

Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) i člana 27. Statuta Društva za upravljanje investicionim fondovima "EUROINVESTMENT" a.d. Banjaluka, Quantum Energy Corporation Ltd, Philippou & Kavalas, Quantum Tower, Agios Dometios P.C. 2363 Nicosia, Kipar, jedini osnivač Društva, kojega po ovlaštenju zastupa Božana Mirjanić, dana 12.10.2017. godine, donosi

STATUT
Društva za upravljanje investicionim fondovima
"EUROINVESTMENT" a.d. Banjaluka
(prečišćen tekst)

I - OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Ovim Statutom uređuju se osnovna pitanja od značaja za organizaciju i poslovanje Društva za upravljanje investicionim fondom "EUROINVESTMENT", a.d. Banjaluka (dalje: Društvo), i to:

- firma i sjedište
- djelatnost Društva
- osnovni kapital, vrsta i visina uloga i način upisa i uplate uloga
- nominalna vrijednost i vrsta izdatih akcija
- raspodjela dobiti i snošenje gubitaka
- organi Društva
- zastupanje Društva
- pravila poslovnog ponašanja
- rezerve Društva
- način promjene oblika Društva
- vrijeme na koje se društvo osniva i prestanak Društva
- postupak izmjene Statuta
- zaštita životne sredine
- i druga pitanja značajna za rad društva.

Član 2.

Primjena odredbi ovog Statuta obavezna je za osnivača i organe Društva.

Nadzor nad primjenom odredbi ovog Statuta obavlja Skupština Društva, Interni revizor i Uprava Društva, svako u domenu svojih nadležnosti.

II – POSLOVNO IME I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Član 3.

Društvo za upravljanje investicionim fondovima "EUROINVESTMENT" a.d. Banjaluka je privredno društvo, društvo kapitala, organizovano u obliku jednočlanog zatvorenog akcionarskog društva.

Jedini Osnivač i akcionar Društva je strani ulagač Quantum Energy Corporation Ltd.

Sjedište jedinog Osnivača je Philippou & Kavalas, Quantum Tower, Agios Dometios P.C, 2363 Nikozija, Kipar.

Član 4.

Društvo je pravno lice i ima pravo da u pravnom prometu zaključuje ugovore i preduzima pravne radnje i pravne poslove u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti, u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime i za račun drugih i u ime i za račun drugih.

Za svoje obaveze Društvo u pravnom prometu sa trećim licima odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

Za obaveze Društva u pravnom prometu akcionari odgovaraju do visine njihovog akcionarskog kapitala.

Član 5.

Poslovno ime Društva glasi:

Društvo za upravljanje investicionim fondovima "EUROINVESTMENT" a.d. Banja Luka.

Skraćeni naziv firme glasi: **"EUROINVESTMENT" AD Banja Luka.**

Član 6.

Društvo će ravnopravno koristiti potpuno i skraćeno poslovno ime.

Sjedište Društva je u Banjaluci, Njegoševa 50.

Član 7.

Društvo ima pečat, koji je okruglog oblika i sadrži poslovno ime, sjedište, znak Društva, a može imati i broj odnosno drugu oznaku.

Društvo može imati i štambilj pravougaonog oblika sa poslovnim imenom i sjedištem Društva i drugim potrebnim tekstom.

Pečat i štambilj se koristi u pravnom prometu kao dokaz potpisa Društva od ovlaštenog lica, kad to zahtevaju propisi i kao dokaz vjerodostojnosti o legalnosti poslovanja Društva.

Način korišćenja, čuvanja i uništavanja pečata utvrđuju izvršni direktori.

Društvo može da ima svoj znak, kojega utvrđuje Upravni odbor Društva .

Član 8.

Memorandum, poslovna pisma i drugi dokumenti Društva, uključujući i one u elektronskoj formi, koji su upućeni trećim licima sadrže poslovno ime i pravnu formu Društva, njegovo sjedište i adresu, registar u kome je registrovano i broj registracije Društva, poslovno ime i sjedište banke kod koje Društvo ima račun i broj tog računa, poreski identifikacioni broj i iznos upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala.

III - DJELATNOST DRUŠTVA

Član 9.

Predmet poslovanja društva za upravljanje investicionim fondovima je osnivanje investicionih fondova i upravljanje investicionim fondovima, odnosno ulaganje novčanih sredstava u vlastito ime i za račun vlasnika udjela otvorenih investicionih fondova i u ime i za račun akcionara zatvorenih investicionih fondova, te obavljanje drugih poslova određenih Zakonom o investicionim fondovima.

Djelatnost društva za upravljanje investicionim fondovima klasifikovana je kao:

- **66.30** – Djelatnosti upravljanja fondovima.

Društvo može obavljati djelatnosti vezane uz upravljanje investicionim fondovima isključivo na osnovu dozvole za obavljanje djelatnosti vezanih uz upravljanje investicionim fondovima koje izdaje Komisija ili nadležni organ države članice.

Društvo može obavljati djelatnost i na teritoriji drugih država, bilo osnivanjem i poslovanjem putem poslovnica ili neposredno, u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima i sa propisima te države.

Član 10.

Društvo za upravljanje ne smije imati kontrolni uticaj niti kontrolni udio u brokerskom društvu ili banci ovlaštenoj za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti.

Društvo za upravljanje ne može imati udio u banci depozitaru. Poslovanje banke depozitara i Društva za upravljanje ne može biti organizaciono povezano, niti na tim poslovima smiju biti zaposlena ista lica. U Društvu za upravljanje nije dozvoljeno da stekne udio ili druga prava u društvu lica ili drugom pravnom licu na osnovu kojih bi neograničeno odgovaralo za obaveze tog pravnog lica.

Član 11.

Društvo za upravljanje investicionim fondovima obavlja poslove koji, pored osnivanja investicionih fondova, obuhvataju:

- upravljanje imovinom fonda,
- promovisanje investicionih fondova i prodaju akcija u zatvorenim investicionim fondovima, odnosno udjela u otvorenim investicionim fondovima,

- administrativne poslove:
 - vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izvještaja,
 - odnose sa investitorima,
 - utvrđivanje vrijednosti imovine fonda i obračun cijene udjela,
 - usklađivanje poslovanja društva sa zakonima i ostalim propisima,
 - objavljivanje i obavještanje akcionara i vlasnika udjela,
 - isplata akcionara, odnosno vlasnika udjela iz imovine ili dobiti fonda,
 - isplata udjela u otvorenom investicionom fondu,
 - vođenje registra vlasnika udjela, odnosno akcionara,
 - vođenje arhive u skladu sa zakonom,
 - ostale administrativne poslove koje odobri Komisija za hartije od vrijednosti.

Član 12.

Društvo za upravljanje ne može poslove kao što su:

- upravljanje imovinom fonda,
- promovisanje investicionih fondova i prodaju udjela u otvorenim investicionim fondovima, odnosno akcija u zatvorenim investicionim fondovima, prenijeti na treće lice.

Izuzetno, uz prethodno odobrenje Komisije, Društvo može prenijeti na treće lice obavljanje administrativnih poslova iz prethodnog člana, isključivo sa ciljem povećanja efikasnosti obavljanja tih poslova.

Član 13.

U okviru svog poslovanja Društvo je dužno:

- da se u zasnivanju obligacionih odnosa i ostvarivanja prava i obaveza iz tih odnosa pridržava načela savjesnosti i poštenja,
- da u izvršavanju obaveza Društva postupa sa povećanom pažnjom, prema pravilima struke, dobrim poslovnim običajima i propisima Republike Srpske,
- da bude sposobno blagovremeno da ispuni dospjele obaveze (načelo likvidnosti) odnosno trajno sposobno da ispunjava sve svoje obaveze (načelo solventnosti),
- da odgovara za blagovremeno, savjesno i efikasno ispunjavanje svih prava i obaveza predviđenih ovim zakonom, Prospektom i Statutom fonda, te za propisno izvršavanje navedenih prava i obaveza u skladu sa Zakonom, Prospektom i Statutom fonda, bez obzira na to da li je neke od njih povjerilo drugom,
- da podatke o akcionarima, vlasnicima udjela, stanju udjela, uplatama i isplatama, čuva kao poslovnu tajnu Društva, a može ih saopštavati samo na osnovu sudskog naloga, zahtjeva određenih vlasnika udjela ili akcionara, te banci depozitaru,
- ako je povjerilo poslove i dužnosti trećim licima, da prati pridržavaju li se u svom radu odredaba Zakona o investicionim fondovima i ostalih propisa, te prospekta i statuta fonda,
- da obezbijedi sisteme i mehanizme nadzora koji jasno pokazuju da Društvo na dugoročnoj osnovi postupa u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima, Prospektom i Statutom fonda, a koji omogućavaju praćenje svih odluka, naloga i transakcija sa imovinom fonda,
- da obezbijedi da svi oglasni i promotivni sadržaji, obavještenja te izvještaji akcionarima, odnosno vlasnicima udjela, bilo da su im dostavljani, odnosno objavljeni u novinama ili putem elektronskih srestava javnog informisanja, budu jasni, tačni, da ne navode na pogrešne zaključke i da su u skladu sa zahtjevima Komisije,
- da obezbijedi prodaju udjela i akcija fonda, a ako to radi posredno, onda da to bude isključivo posredstvom lica navedenih u čl. 186. Zakona o investicionim fondovima, koja zaključke ugovor sa Društvom, a to su: banke, osiguravajuća društva, brokersko-dilerska društva, druga pravna lica koja na osnovu ugovora o poslovnoj saradnji obavljaju poslove prodaje za Društvo,
- da kupuje imovinu za investicione fondove isključivo u svoje ime i za račun otvorenog investicionog fonda, odnosno vlasnika udjela fonda kojim upravlja, te u ime i za račun zatvorenog investicionog fonda, deponujući je u banci depozitaru,
- da dostavlja banci depozitaru fotokopije svih originalnih isprava vezanih uz transakcije imovinom investicionih fondova, i to neposredno po sastavljanju tih isprava ili njihovom prijemu,

- da vodi poslovne knjige i ostalu dokumentaciju na način utvrđen posebnim propisom,
- da objavljuje podatke o fondovima kojim upravlja kao i o Društvu u skladu sa zakonom,
- da obezbijedi da njegovi zaposleni i svako lice sa kojim je zaključen ugovor o prodaji akcija ili udjela u fondovima u njegovo ime, postupaju u skladu sa zakonom i ostalim propisima,
- da jednog člana uprave zaduži za praćenje usklađenosti poslovanja Društva sa odredbama Zakona o investicionim fondovima, Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma, ostalih zakona i drugih propisa, te za održavanje kontakata sa Komisijom u cilju izvještavanja i drugih korespondentnih aktivnosti u skladu sa zakonom,
- da upravlja fondom u skladu sa investicionim ciljevima svakog pojedinog fonda kojim upravlja,
- da utvrdi adekvatna i efektivna pravila za ostvarivanje prava glasa po hartijama od vrijednosti iz portfelja fonda u isključivom interesu investicionog fonda i objavi na svojoj internet stranici,
- da sprovodi odgovarajuće postupke koji obezbijavaju da se prigovori investitora investicionih fondova kojim Društvo upravlja rješavaju na odgovarajući način i da omogući da informacije o tome budu dostupne javnosti i nadzornim organima investicionog fonda,
- da izdaje banci depozitaru naloge za ostvarivanje prava povezanih sa imovinom fonda,
- da obezbijedi da procjene vrijednosti fonda budu tačne i da cijena udjela bude ispravno utvrđena,
- vrši identifikaciju i procjenu rizika poslovanja Društva i investicionih fondova kojim upravlja,
- te obavljanje drugih poslova koji proizilaze iz naprijed navedenih.

IV – IZNOS OSNOVNOG KAPITALA I NAČIN UPLATE AKCIJA

Član 14.

Osnovni kapital Društva iznosi 600.000,00 KM (šeststotina hiljadak konvertibilnih maraka).

Osnovni kapital Društva iz prethodnog stava je u novcu i uplaćen je i upisan u cijelosti.

Osnovni kapital Društva podijeljen je na 60 (šezdeset) redovnih, običnih akcija iste klase, koje glase na ime, svaka nominalne vrijednosti po 10.000,00 KM (deset hiljadak konvertibilnih maraka).

Akcije Društva su emitovane u elektronskoj formi i evidentirane u Centralnom registru hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka.

Redovne, obične akcije iste klase glase na ime, sa pravom učešća u upravljanju, pravom učešća u dobiti i pravom na dio likvidacione mase.

Svaka akcija daje jednaka prava imaoču.

Akcionarom se u odnosu na Društvo i treća lica smatra se lice koje je upisano u Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka u skladu sa zakonom.

V – POVEĆANJE I SMANJENJE OSNOVNOG KAPITALA

Član 15.

Društvo može da poveća ili smanjiti svoj osnovni kapital i broj akcija, u skladu sa zakonom.

Osnovni kapital Društva može se povećati odlukom Skupštine akcionara i to:

- novim ulozima Osnivača ili pristupanjem drugih akcionara i
- iz sredstava Društva.

Pri povećavanju osnovnog kapitala Društva vrši se privatna (zatvorena) emisija akcija, te se vrši izdavanje novih akcija ili se povećava nominalna vrednost postojećih akcija.

Smanjenje osnovnog kapitala vrši se u skladu sa Zakonom i odlukom Osnivača, s tim što se iznos osnovnog kapitala Društva ne može smanjiti ispod minimalnog iznosa kapitala propisanog zakonom.

Član 16.

Skupština Društva može odlučiti da se osnovni kapital Društva povećava pretvaranjem rezervi i neraspoređene dobiti u osnovni kapital Društva. Odluka iz stava 1. ovog člana sadrži iznos povećanja kapitala, iznos sredstava rezervi, rezerve koje se pretvaraju u osnovni kapital, oznaka da li se izdaju nove akcije za taj iznos ili se povećava nominalna vrijednost akcije.

VI – IMOVINA DRUŠTVA

Član 17.

Imovinu Društva čine pravo svojine na pokretnim i nepokretnim stvarima, novčana sredstva i hartije od vrijednosti i druga imovinska prava.

Neto imovina Društva jeste razlika između ukupne vrijednosti imovine i ukupnih obaveza Društva.

VII – OGRANIČENJA STICANJA I PRENOSA AKCIJA

Član 18.

Osnivač može, svojom Odlukom, prenijeti vlasništvo na drugo lice u procentu kojem odluči uz obavezu poštovanja odredbi Zakona o investicionim fondovima.

Fizičko ili pravo lice, samo ili zajedno sa povezanim licima, ne može bez dozvole regulatornog organa steći ili povećati udio u osnovnom kapitalu ili glasačkim pravima Društva koji je jednak ili veći od 10 %, 20 %, 33% ili 50 %.

Ukoliko Osnivač namjerava da smanji udio u osnovnom kapitalu ili glasačkim pravima Društva ispod nivoa iz stava 2. ovog člana za koji je dobilo dozvolu Komisije, dužan je o tome obavjestiti Komisiju u roku koji ne može biti kraći od osam (8) niti duži od petnaest (15) dana od dana zaključenja pravnog posla kojim svoj udio u cijelini ili djelimično prenosi na drugo lice.

Član 19.

Osnivač je dužan bez odlaganja pismeno obavjestiti Upravu Društva o otuđenju akcija Društva.

VIII - RASPODJELA DOBITI I SNOŠENJE GUBITAKA

Član 20.

Društvo može odobriti isplatu dividende u skladu sa odlukom Osnivača.

Po usvajanju finansijskog izvještaja za prethodnu poslovnu godinu ostvarenu dobit Društvo mora se rasporediti sledećim redom:

- za pokriće gubitaka iz prehodnih godina
- za zakonske rezerve
- za statutarne rezerve
- za isplatu dividende.

Dobit odnosno dividenda se mogu isplaćivati i tokom godine na osnovu odluke Osnivača, pod uslovima propisanim zakonom.

Društvo ne može vršiti isplate dividende Osnivaču ako bi nakon izvršene isplate neto imovina Društva umanjila ispod njegovog propisanog osnovnog kapitala.

Odlukom Osnivača ostvarena dobit se može rasporediti i za povećanje kapitala, zadržavanje neraspoređene dobiti ili duge namjene.

Član 21.

Gubitak u poslovanju Društva pokriva se, po pravilu, iz neraspoređene dobiti i iz rezervi Društva, smanjenjem osnovnog kapitala Društva i drugim oblicima u skladu sa Zakonom.

Društvo je dužno namiriti nepokriveni dio gubitka i nadoknaditi sredstva osnovnog kapitala Društva u toku naredne poslovne godine, ako su ta sredstva smanjena ispod minimalno propisanog osnovnog kapitala za društva za upravljanje investicionim fondovima.

Član 22.

Zakonske rezerve, Društvo formira unošenjem najmanje 5% godišnje dobiti tekuće godine umanjene za gubitak iz prethodne godine, sve dok ta rezerva zajedno sa rezervama kapitala ne dostigne visinu 10% osnovnog kapitala društva.

Zakonske rezerve koriste se za pokriće gubitaka, a ako pređu iznos 10% od visine osnovnog kapitala mogu se koristiti za povećanje osnovnog kapitala.

IX - KNJIGA AKCIONARA

Član 23.

Knjiga akcionara Društva vodi se u elektronskom zapisu u Centralnom registru hartija od vrijednosti Republike Srpske.

Knjiga akcionara sadrži evidenciju o akcijama i akcionarima Društva u skladu sa zakonom.

Svaki akcionar Društva ima pravo uvida u Knjigu akcionara i ima pravo da mu se izda izvještaj iz Centralnog registra hartija od vrijednosti iz Knjige akcionara o stanju akcija.

X - ORGANI DRUŠTVA

Član 24.

Organi Društva su:

- Skupština,
- Upravni odbor
- Izvršni direktori
- Interni revizor

Član 25.

Akcionari Društva, članovi Upravnog odbora, izvršni direktori i investicioni menadžeri tog Društva ne mogu biti:

- a) Lica koja su u periodu od tri godine prije sticanja članstva u društvu za upravljanje imala najmanje 10% udjela u osnovnom kapitalu u društvu za upravljanje, banci ovlaštenoj za obavljanje poslova depozitara, zatvorenom investicionom fondu, brokerskom društvu ili banci ovlaštenoj za obavljanje poslova kupovine i prodaje hartija od vrijednosti, osiguravajućem društvu ili penzijskom fondu u privatnom vlasništvu, u vrijeme kad je tim društvima oduzeta dozvola za rad;
- b) Lica koja su izgubila članstvo u strukovnom udruženju zbog nepridržavanja pravila udruženja, ili kojima je Komisija odnosno odgovarajući nadležni organ, izreklo mjeru oduzimanja dozvole za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti «za vrijeme dok ta mjera traje»;
- c) Lica koja su pravosnažno osuđena za krivično djelo prouzrokovanja stečaja nesavjesnim poslovanjem, povrede obaveza vođenja poslovnih knjiga, oštećenja ili povlašćivanja povjerilaca, zloupotrebe u stečajnom postupku, neovlašćenog odavanja i pribavljanja poslovne tajne, te krivičnog djela poslovne prevare, ito na vrijeme od pet godina nakon pravosnažnosti presude kojom su osuđena, a u to vrijeme se ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne;
- d) Lica protiv kojih su izrečene mjere bezbjednosti zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva za upravljanje, dok traje zabrana;
- e) Lica koja su «pravosnažno osuđena» za krivično djelo prema zakonu kojim se regulišu poslovi emisije i prometa hartija od vrijednosti i lica koja su više puta kažnjavana za prekršaje propisane odgovarajućim zakonima;
- f) Lica kojima je oduzeta poslovna sposobnost;
- g) Lica koja posjeduju važeću dozvolu Komisije za brokera ili investicionog menadžera odnosno odgovarajuće odobrenje nadležnog organa i stvarno obavljaju te poslove kao zaposleni kod brokerskog društva ili banke ovlaštene za poslove sa hartijama od vrijednosti;
- h) Lica koja trenutno obavljaju neku dužnost u administrativnoj službi i koja su trenutno “funkcioneri” republičke ili lokalne samouprave ili organa odgovornih Vladi Republike Srpske ili Narodnoj Skupštini RS.

SKUPŠTINA DRUŠTVA

Član 26.

Poslove skupštine u Društvu obavlja Osnivač i jedini akcionar Društva.

Sva ovlašćenja skupštine prema ovom Statutu i propisima vrši Osnivač odnosno od njega ovlašćeno lice.

Po donošenju svake odluke Osnivača iz nadležnosti skupštine sastavlja se i potpisuje zapisnik i donesena odluka upisuje u knjigu odluka Osnivača.

Osnivač (akcionar) ima pravo:

- pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama Društva,
- pravo na isplatu dividende, nakon isplate dividendi na sve izdate povlašćene akcije u punom iznosu,
- pravo učešća u raspodjeli likvidacionog viška po likvidaciji Društva, a nakon isplate povjerilaca i akcionara bilo kojih povlašćenih akcija,
- pravo prečeg sticanja akcija iz novih emisija i zamjenjivih obveznica,
- pravo raspolaganja akcijama,
- druga prava utvrđena Zakonom.

Član 27.

Osnivač (akcionar) odlučuje o:

- izmjenama i dopunama Statuta, uključujući naročito i promjene koje ustanovljavaju, povećavaju ili smanjuju odobreni broj akcija ili promjene prava ili povlastica bilo koje vrste ili klase akcija, povećavaju ili smanjuju osnovni kapital; osim izmjena koje može izvršiti Upravni odbor u skladu sa zakonom i ovim Statutom;
- statusnim promjenama, promjenama pravne forme u drugu pravnu formu Društva i sticanje i raspolaganje imovinom velike vrijednosti;
- raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka;
- usvajanju godišnjih finansijskih izvještaja, izveštaja o poslovanju, kao i izvještaja Upravnog odbora i nezavisnog revizora u vezi sa finansijskim izvještajima;
- izboru i razrešenju članova Upravnog odbora Društva, nezavisnog revizora;
- usvajanju Izvještaja Internog revizora Društva;
- osnivanju drugih društva, predstavništava Društva i organizacionih jedinica Društva;
- promeni firme, sjedišta i delatnosti Društva;
- politici naknada i nagrada članovima Upravnog odbora Društva;
- davanju prokure jednom ili većem broju lica kao pojedinačnu ili zajedničku u skladu sa Zakonom;
- pitanjima podnesenim Skupštini na odlučivanje od Upravnog odbora Društva;
- izdacima po osnovu nagrađivanja Uprave Društva (Upravnog odbora i Izvršnih direktora Društva) putem izdavanja akcija, varanata i drugih finansijskih i nefinansijskih davanja;
- prestanku Društva;
- drugim pitanjima utvrđenim zakonom i ovim Statutom, a koja su od značaja za uspešan rad i poslovanje Društva.

UPRAVNI ODBOR DRUŠTVA

Član 28.

Društvo ima Upravni odbor od 3 (tri) člana.

Članove Upravnog odbora bira i razrješava Osnivač (akcionar) Društva svojom Odlukom.

Mandat članova Upravnog odbora traje 5 (pet) godina, uz mogućnost ponovnog izbora.

Član 29.

Za člana Upravnog odbora Društva može biti izabrano lice koje dobije dozvolu Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske za obavljanje funkcije člana Upravnog odbora Društva.

Uz zahtjev za dobijanje dozvole iz stava 1.ovog člana, prilaže se dokumentacija kojom kandidat za člana Upravnog odbora Društva dokazuje ispunjavanje uslova propisanih Zakonom o investicionim fondovima i Pravilnicima Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske.

Jedan član Upravnog odbora Društva može biti izvršni direktor.

Član Upravnog odbora Društva ne može biti član upravnog odbora ili zaposleno kod drugog društva za upravljenje investicionim fondovima.

Član 30.

Predsjednika Upravnog odbora biraju i razrješavaju članovi Upravnog odbora Društva većinom glasova od ukupnog broja članova.

Upravni odbor može da razriješi i izabere novog predsjednika u bilo koje vrijeme.

Predsjednik Upravnog odbora saziva i predsjedava sjednicama odbora i odgovoran je za vođenje i čuvanje zapisnika sa sjednica.

Po potrebi sjednice može sazvati i drugi član Upravnog odbora i izvršni direktor.

Do izbora Predsjednika Upravnog odbora, kao i u slučaju odsustva izabranog Predsjednika Upravnog odbora, sjednicama predsjedava drugi član odbora izabran na tim sjednicama većinom prisutnih članova.

Član 31.

Djelokrug rada Upravnog odbora :

- upravlja razvojem Društva i strategijom i nadziranjem izvršnih direktora i administracije Društva,
- utvrđuje ili odobrava poslovni plan Društva,
- saziva sjednice Skupštine i utvrđuje prijedloge dnevnog reda,
- utvrđuje prijedlog odluka Skupštine i kontrolu njihovog sprovođenja,
- usvaja šestomjesečni finansijski izvještaj Društva,
- stara se o pripremi godišnjeg obračuna i usvaja periodični obračun Društva,
- priprema godišnje računovodstvene iskaze, izvještaje o poslovanju i sprovođenju poslovne politike,
- utvrđuje dan dividende, dan plaćanja i postupka plaćanja dividende,
- donosi Pravila poslovanja Društva,
- donosi Pravilnik za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma,
- donosi Pravilnik o kancelarijskom poslovanju i arhiviranju dokumentacije,
- donosi izmjene i dopune Statuta kojima se ne diraju prava akcionara,
- donosi druge opšte akte Društva koji nisu u nadležnosti Skupštine,
- bira Predsjednika Upravnog odbora Društva iz svojih redova,
- imenuje izvršne direktore Društva,
- utvrđuje djelokrug rada, ovlašćenja i visinu primanja Izvršnih direktora,
- imenuje internog revizora i utvrđuje mu visinu primanja,
- daje smjernice i ovlaštenja Izvršnim direktorima za ostvarivanje poslovne politike,
- odlučuje o trajnoj poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim društvima,
- daje preporuku Skupštini za zaključivanje pravnog posla o sticanju i raspolaganju imovinom velike vrijednosti,
- donosi Prospekt investicionog fonda kojim upravlja,
- utvrđuje politike investiranja,
- razmatra izvještaj internog revizora,
- usvaja poslovnu politiku, finansijski plan poslovanja i organizaciju sistema interne kontrole na prijedlog izvršnih direktora,
- razmatra nalaze Komisije, poreskih organa ili drugih nadzornih organa u postupku nadzora nad Društvom,
- provjerava godišnje i druge finansijske izvještaje Društva i fondova kojim Društvo upravlja i o tome sačinjava izvještaj u pisanoj formi Skupštini Društva i fondova kojim društvo upravlja,
- donosi Poslovnik o svom radu,
- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom.

Upravni odbor akcionarskog Društva održava najmanje četiri redovne sjednice godišnje, od kojih jednu najkasnije 60 dana prije godišnje skupštine akcionara.

Pored redovnih sjednica, Upravni odbor akcionarskog društva može održavati i vanredne sjednice koje saziva:

- Predsjednik po sopstvenoj inicijativi
- na zahtjev jedne trećine članova Upravnog odbora
- na zahtjev izvršnih direktora
- na zahtjev internog revizora.

Ako predsjednik Upravnog odbora ne sazove sjednicu odbora, na pisani zahtjev trećine članova upravnog odbora sjednicu mogu sazvati i ti članovi.

Pisani poziv za sjednicu Upravnog odbora akcionarskog društva dostavlja se svim članovima najkasnije sedam dana prije datuma održavanja vanredne sjednice, osim ako se sjednica zakazuje u hitnim slučajevima utvrđenim Statutom kada taj rok može biti i kraći.

Prisustvo člana Upravnog odbora sjednici na koju nije uredno pozvan otklanja nedostatak postupka sazivanja sjednice, osim ako taj član prisustvuje sjednici odbora radi davanja prigovora zbog nezakonito sazvane sjednice odbora.

Član 32.

Upravni odbor može da radi i odlučuje, ako je na sjednici prisutna većina od ukupnog broja članova Upravnog odbora.

Upravni odbor donosi odluke većinom od ukupnog broja glasova.

Sjednice Upravnog odbora mogu se održavati i korišćenjem konferencijske veze ili telefonske veze, korišćenjem druge audio i vizuelne komunikacijske opreme, tako da sva lica koja učestvuju na sastanku mogu da se čuju i razgovaraju jedno sa drugim i smatra se da su lica koja na ovaj način učestvuju na sjednici prisutna sjednici.

Na sjednicama Upravnog odbora Društva vodi se zapisnik koji se usvaja na prvoj narednoj sjednici.

Članovi Upravnog odbora odgovaraju za zakonitost rada Društva.

Član 33.

Član Upravnog odbora Društva dužan je da bez odgađanja obavjesti Komisiju o:

- tome da je imenovan, odnosno da mu je prestala funkcija u organima upravljanja ili nadzora drugih pravnih lica;
- pravnim poslovima, na osnovu kojih je posredno ili neposredno, on ili član njegove porodice stekao akcije, odnosno udijele pravnog lica, na osnovu kojih zajedno sa članovima porodice u tom pravnom licu stiče ili povećava kvalifikovano učešće, odnosno da se njihov udio smanjuje ispod granice kvalifikovanog učešća.

IZVRŠNI DIREKTORI

Član 34.

Upravni odbor bira i razrješava izvršne direktore Društva.

Dva (2) izvršna direktora Društva zajednički zastupaju i predstavljaju Društvo u pravnom prometu.

Izvršni direktor Društva može biti ovlašten da samostalno zastupa Društvo za ukupan obim poslova iz djelatnosti Društva.

Mandat izvršnih direktora traje pet godina.

Upravni odbor nije ograničen u pogledu ponovnog izbora istog lica za izvršnog direktora.

Član 35.

Djelokrug izvršnih direktora uključuje sprovođenje odluka Upravnog odbora i sva pitanja u vezi sa vođenjem poslova i tekućim poslovima, osim pitanja koja su u nadležnosti Upravnog odbora i Osnivača.

Izvršni direktori odlučuju saglasno u okviru svojeg djelokruga. U slučaju nesaglasnosti među njima obaveštava se odmah Osnivač i Upravni odbor koji donosi odluku, koja se sprovodi.

Upravni odbor može svojom odlukom uz saglasnost Osnivača ograničiti ovlaštenja izvršnih direktora.

Izvršni direktori dužni su da poštuju sva ograničenja svojih ovlašćenja propisana zakonom, ovim Statutom ili bilo kojom odlukom Upravnog odbora ili Osnivača.

Izvršnog direktora može razriješiti upravni odbor Društva u bilo koje vrijeme, sa posebnim razlogom ili bez njega, kada je to po ocjeni odbora u najboljem interesu Društva, s tim da takvo razrješenje ne može povrijediti ugovorna prava razriješenog lica koja su u skladu sa odredbama ovog Statuta i zakona.

U slučaju spriječenosti jednog izvršnog direktora, Upravni odbor Društva će ovlastiti drugog registrovanog izvršnog direktora da samostalno zastupa Društvo bez ograničenja ovlaštenja shodno rješenju o sudskoj registraciji.

Član 36.

Izvršni direktor Društva obavlja sljedeće poslove:

- organizuje i vodi poslovanje Društva i investicionog fonda kojim upravlja,
- zastupa Društvo i fondove kojim upravlja,
- stara se o zakonitosti rada Društva i fondova i odgovara za isto,
- izvršava odluke Skupštine Društva i fondova, te preuzima mjere za njihovo spovođenje,
- odlučuje o raspoređivanju radnika na određene poslove i radne zadatke i utvrđuje plate radnicima,
- donosi pojedinačne odluke u skladu sa ovim Statutom i drugim opštim aktima Društva i fondova,
- saziva i priprema sjednice Upravnog odbora Društva, te provodi odluke istog,
- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i drugim opštim aktima Društva i fondova.

XI – SISTEM INTERNE REVIZIJE DRUŠTVA

Član 37.

Interni revizor je stalno zaposleno lice u Društvu, kojeg bira Upravni odbor.

Naknade i druga prava Internog revizora na osnovu odluke Upravnog odbora uređena su ugovorom koji se zaključuje sa Društvom.

Intern revizor za svoj rad odgovara Upravnom odboru Društva.

Član 38.

Interni revizor:

- donosi plan rada interne revizije;
- daje preporuke po izvještajima o reviziji Društva i fondova kojim Društvo upravlja,
- izvještava Upravni odbor o realizaciji preporuka po izvještajima o reviziji,
- izvještava Skupštinu Društva o računovodstvu, izvještajima i finansijskom poslovanju Društva i fondova kojim Društvo upravlja,
- izjašnjava se o prijedlogu odluke o raspodjeli dobiti koju usvaja Skupština,
- izvještava o usklađenosti poslovanja Društva i fondova kojim Društvo upravlja sa zakonskim i drugim regulatornim zahtjevima i
- predlaže Skupštini izbor nezavisnog revizora.

Član 39.

Interni revizor je odgovoran za identifikovanje, praćenje i ocjenu rizika u poslovanju Društva i provjeru da li je u Društvu uspostavljen sistem interne kontrole.

Interni revizor takođe:

- kontroliše vjerodostojnost i kompletnost finansijskih izvještaja Društva i fondova kojim Društvo upravlja,
- kontroliše vjerodostojnost i kompletnost izvještavanja akcionara Društva i fonda o finansijskim i drugim informacijama,
- kontroliše ugovore sklopljene između Društva i članova Upravnog odbora Društva, kao i sa povezanim licima u smislu ovog zakona,
- kontroliše ugovore sklopljene između investicionog fonda i povezanih lica Društva i fonda u smislu Zakona o privrednim društvima i Zakona o investicionim fondovima,
- kontroliše usklađenost organizacije i djelovanja Društva sa kodeksom ponašanja i
- kontroliše postupak rješavanja prigovora akcionara Društva i fondova kojim Društvo upravlja, članova organa Društva ili drugih lica.

Izvještaje iz stava 2. ovog člana Interni revizor dostavlja Upravnom odboru i Skupštini Društva.

Član 40.

Interni revizor u svom radu ima ovlašćenja za neograničen i nesmetan rad.

XII - ZASTUPANJE DRUŠTVA

Član 41.

Društvo zastupaju i potpisuju izvršni direktori Društva pojedinačno, nakon upisa u sudski registar, bez posebne punomoći i bez ograničenja, u skladu sa odlukama Osnivača i Upravnog odbora. Upravni odbor može ograničiti ovlaštenja izvršnog direktora, posebnom odlukom. Odluka o ograničenjima u zastupanju Društva upisuje se u registar društva.

Član 42.

Izvršni direktori Društva mogu dati drugom licu pismeno punomoćje za zastupanje Društva, te su odgovorni za njegov rad i postupanje.

Član 43.

Društvo potpisuju lica ovlaštena za njegovo zastupanje. Zastupnik Društva potpisuje Društvo, uz naznaku funkcije koju obavlja.

Član 44.

Skupština Društva može da imenuje prokuristu, jedno ili više lica, sa pojedinačnom ili zajedničkom prokurom, u skladu sa Zakonom.

Ako je prokura data većem broju lica kao pojedinačna, svaki prokurista ima sva zastupnička ovlaštenja iz prokure u skladu sa zakonom.

Ako je prokura data većem broju lica kao zajednička, pravni poslovi koji zaključuju ili radnje koje preduzimaju punovažni su samo uz saglasnost svih tih lica, a izjave volje trećih lica i njihove radnje koje se u tom slučaju učine prema jednom prokuristi, smatraju se učinjene svim prokuristima.

Član 45.

Prokura je neprenosiva, daje se u pismenom obliku i to samo fizičkom licu.

Prokurista potpisuje privredno Društvo pod svojim punim imenom, sa jasnom naznakom svog svojstva koje proizilazi iz prokure sa oznakom „pp“.

Član 46.

Društvo može opozvati prokuru u svako doba i ne može se odreći prava na opoziv prokure. Na postupak registracije prokure primjenjuju se odredbe zakona.

XIII - REZERVE DRUŠTVA

Član 47.

Odluku o obrazovanju fondova i rezervi donosi Skupština Društva u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Rezerve Društva čine zakonske rezerve, rezerve kapitala i statutarne rezerve.

Član 48.

Društvo formira obaveznu (zakonsku) rezervu, u skladu sa zakonom.

U zakonske rezerve Društvo unosi 5% dobiti tekuće godine umanjene za gubitak iz prethodne godine, sve dok te rezerve zajedno sa rezervama kapitala ne dostignu nivo 10% osnovnog kapitala Društva.

Zakonske rezerva služi za pokriće gubitaka, a ako prelaze iznos od 10% osnovnog kapitala mogu se koristiti i za povećavanje kapitala.

Član 49.

U rezerve kapitala Društvo unosi:

1. dio uplaćenog iznosa za koji se izdaju akcije koji prelazi nominalni iznos akcija,
2. dio iznosa uplaćenog Društvu za sticanje zamjenskih obveznica ili obveznica sa opcijom kupovine akcija koji prelazi nominalni iznos izdatih obveznica,
3. iznose dodatnih plaćanja članova Društva radi sticanja posebnih prava u Društvu i
4. iznos za koji je pojednostavljeno smanjen osnovni kapital da bi se sredstva unijela u rezerve kapitala.

Član 50.

Rezerve kapitala koriste se za pokriće gubitka, a mogu se koristiti za povećanje osnovnog kapitala pod uslovima da su iskazane u finasijskim izvještajima i da zajedno sa zakonskim rezervama prelaze iznos od 10% visine osnovnog kapitala.

Član 51.

Odlukom Skupštine akcionara, Društvo iz ostvarene dobiti može formirati statutarne rezerve. Statutarne rezerve se mogu koristiti za pokriće gubitka, otkup akcija, obveznica, investiciona ulaganja i za održanje visine osnovnog kapitala određene Zakonom.

XIV - NAČIN PROMENE OBLIKA DRUŠTVA

Član 52.

Društvo može promeniti oblik u kome je osnovano u drugi oblik, ako ispunjava uslove za osnivanje tog oblika društva.

O promeni oblika Društva odlučuje Skupština Društva.

Društvo u novom obliku ima sva prava i obaveze koje je Društvo imalo dok je imalo oblik akcionarskog društva.

Član 53.

Promenom oblika Društva, vrši se i promena njegove firme, sedište i drugi elementi njegovog statusnog položaja.

XV - VRIJEME NA KOJE SE DRUŠTVO OSNIVA I PRESTANAK DRUŠTVA

Član 54.

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

Društvo prestaje u slučajevima predviđenim zakonom.

XVI - ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 55.

Društvo se obavezuje da će se u svom poslovanju pridržavati svih propisa koji se odnose na zaštitu životne sredine.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 56.

Statut stupa na snagu danom dobijanja saglasnosti od strane Komisije za hartije od vrijednosti RS.

Član 57.

Tumačenje odredbi ovog Statuta daje Skupština Društva.

Član 58.

Na sva pitanja koja nisu uređena ovim Statutom primjenjivaće se odredbe Zakona o privrednim društvima RS („Sl. glasnik RS“ broj: 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), te odredbe Zakona o investicionim fondovima („Sl. Glasnik RS“ broj: 92/06 i 82/15).

Broj: VS-01-07b-01/17

Dana: 12.10.2017.g.

Za OSNIVAČA

/Po punomoći Božana Mirjanić/

Društvo za upravljanje investicionim fondovima
"EUROINVESTMENT" a.d. Banja Luka
Skupština akcionara Društva

Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) i člana 27. Statuta Društva za upravljanje investicionim fondovima "EUROINVESTMENT" a.d. Banja Luka, broj RGS-01-08-01/16 od 12.04.2016. godine, notarski potvrđen broj OPU 482/16 od dana 12.04.2016. godine, a u vezi sa Odlukom Skupštine akcionara DUIF „Euroinvestment“ a.d. Banja Luka, broj: VS-01-05b/17 od dana 12.10.2017. godine Quantum Energy Corporation ltd Nikozija Kipar, u vršenju funkcije Skupštine akcionara DUIF „Euroinvestment“ a.d. Banja Luka, na sjednici Skupštine koja je održana dana 12.10.2017. godine, donosi

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Statuta Društva

Član 1.

U preambuli Statuta Društva za upravljanje investicionim fondovima "EUROINVESTMENT" a.d. Banja Luka, broj RGS-01-08-01/16 od 12.04.2016. godine, notarski potvrđen broj OPU 482/16 od dana 12.04.2016. godine (u daljem: Statut) riječi "član 22" mijenjaju se riječima "član 27".

Član 2.

Član 14. Statuta mijenja se i nakon izmjene glasi:

"Osnovni kapital Društva iznosi 600.000,00 KM (šeststotinahiljadakonvertibilnihmaraka).

Osnovni kapital Društva iz prethodnog stava je u novcu i uplaćen je i upisan u cijelosti.

Osnovni kapital Društva podijeljen je na 60 (šezdeset) redovnih, običnih akcija iste klase, koje glase na ime, svaka nominalne vrijednosti po 10.000,00 KM (desethiljadakonvertibilnihmaraka).

Akcije Društva su emitovane u elektronskoj formi i evidentirane u Centralnom registru hartija od vrijednosti.

Redovne, obične akcije iste klase glase na ime, sa pravom učešća u upravljanju, pravom učešća u dobiti i pravom na dio likvidacione mase.

Svaka akcija daje jednaka prava imaocu.

Akcionarom se u odnosu na Društvo i treća lica smatra lice koje je upisano u Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka u skladu sa zakonom."

Član 3.

U članu 34. stav 2. Statuta, riječi "izvršni direktori" mijenjaju se riječima: „Dva (2) izvršna direktora“.

Član 4.

U članu 35. Statuta dodaje se stav 5. koji glasi:

„U slučaju spriječenosti jednog izvršnog direktora, Upravni odbor Društva za upravljanje će ovlastiti drugog registrovanog izvršnog direktora da samostalno zastupa Društvo za upravljanje bez ograničenja ovlaštenja shodno rješenju o sudskoj registraciji.“

Član 5.

Ovlašćuje se Upravni odbor Društva da može vršiti izmjene i dopune ove Odluke u skladu sa eventualnim primjedbama/zaključcima i/ili rješenjima Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, osim primjedbi koje se odnose na ukupan iznos emisije, broj i nominalnu vrijednost akcija i drugih pitanja kojima se mijenjaju prava akcionara.

Član 6.

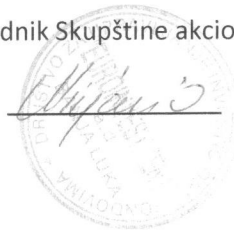
Ova Odluka stupa na snagu danom dobijanja saglasnosti Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Društva za upravljanje investicionim fondovima "EUROINVESTMENT" a.d. Banja Luka, broj RGS-01-08-01/16 od 12.04.2016. godine, notarski potvrđen broj OPU 482/16 od dana 12.04.2016. godine.

U skladu sa ovom Odlukom sačinice se Statut Društva za upravljanje investicionim fondovima "EUROINVESTMENT" a.d. Banja Luka, broj RGS-01-08-01/16 od 12.04.2016. godine - prečišćeni tekst.

Broj: VS-01-07a/17

Datum: 12.10.2017. g.

Predsjednik Skupštine akcionara



Društvo za upravljanje investicionim fondovima
"EUROINVESTMENT" a.d. Banja Luka
Skupština akcionara Društva

Na osnovu člana 281. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) i člana 27. Statuta Društva za upravljanje investicionim fondovima "EUROINVESTMENT" a.d. Banja Luka, broj VS-01-07b-01/17 od 12.10.2017. godine, notarski potvrđen broj OPU 1317/17 od dana 12.10.2017. godine, a u vezi sa Odlukom Skupštine akcionara DUIF „Euroinvestment“ a.d. Banja Luka, broj: VS-01-05b/19 od dana 08.01.2019. godine Quantum Energy Corporation Ltd Nikozija Kipar, u vršenju funkcije Skupštine akcionara DUIF „Euroinvestment“ a.d. Banja Luka, na sjednici Skupštine akcionara koja je održana dana 08.01.2019. godine, donosi

ODLUKU

o izmjenama Statuta Društva za upravljanje investicionim fondovima
"EUROINVESTMENT" a.d. Banja Luka

Član 1.

U članu 14. Statuta Društva za upravljanje investicionim fondovima "EUROINVESTMENT" a.d. Banja Luka, broj VS-01-07b-01/17 od 12.10.2017. godine, notarski potvrđen broj OPU 1317/17 od dana 12.10.2017. godine stavovi 1 i 3 mijenjaju se i glase:
"Osnovni kapital Društva iznosi 850.000,00 KM (osamstotinapedesethiljadakonvertibilnihmaraka). Osnovni kapital Društva podijeljen je na 85 (osamdesetpet) redovnih, običnih akcija iste klase, koje glase na ime, svaka nominalne vrijednosti po 10.000,00 KM (desethiljadakonvertibilnihmaraka)."

Član 2.

Ovlašćuje se Upravni odbor Društva da može vršiti izmjene i dopune ove Odluke, osim primjedbi koje se odnose na ukupan iznos emisije, broj i nominalnu vrijednost akcija i drugih pitanja kojima se mijenjaju prava akcionara.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: VS-01-07/19
Datum: 08.01.2019. g

Predsjednik Skupštine akcionara


Božana Mirjanić

(Note: A circular blue stamp of the company is partially visible behind the signature.)