

Na osnovu člana 61. Zakona o preduzećima (Službeni glasnik Republike Srpske broj 24/98, 62/02, 97/04 i 34/06), Skupština akcionara ZIF-a „BORS INVEST FOND“ A.D. Banja Luka, na sjednici održanoj dana 20.04.2007. godine, donijela je

POSLOVNIK
o radu Skupštine akcionara zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom „BORS INVEST FOND“ A.D. Banja Luka

I- OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Skupština Zatvorenog investicionog fonda "BORS INVEST FOND" A.D. Banja Luka (u daljem tekstu: Skupština) organizuje se i radi po odredbama Odluke o osnivanju Fonda, Statuta Fonda i ovog Poslovnika.

Član 2.

Poslovníkom o radu Skupštine Fonda (u daljem tekstu: Poslovník) uređuje se način rada na sjednicama, a naročito:

1. konstituisanje,
2. prava akcionara,
3. sazivanje sjednica,
4. rad na sjednicama,
5. odlučivanje,
6. način glasanja,
7. održavanje reda na sjednicama,
8. odlaganje, prekid i zaključivanje sjednice,
9. akti Skupštine,
10. vođenje zapisnika i
11. druga pitanja u vezi sa radom Skupštine.

Član 3.

Odredbe ovog Poslovnika obavezne su za sve akcionare, odnosno njihove punomoćnike i druga lica koja učestvuju u radu ili prisustvuju sjednicama Skupštine, u skladu sa odredbama Statuta Fonda.

II – KONSTITUISANJE

Član 4.

Sjednicu Skupštine saziva Upravni odbor Društva za upravljanje investicionim fondovima "BORS INVEST" A.D. Banja Luka (u daljem tekstu: Društvo) i predlaže dnevni red.

Član 5.

Sjednice Skupštine su javne osim u slučajevima utvrđenim zakonom. Sjednicama Skupštine mogu da prisustvuju:

- članovi Upravnog odbora Društva,
- članovi Nadzornog odbora Društva,
- Direktor Društva,
- članovi Nadzornog odbora Fonda,
- predstavnici Osnivača Društva,
- akcionari koji su upisani u knjigu akcionara do momenta oglašavanja javnog poziva za sazivanje Skupštine akcionara ili njihovi punomoćnici.

Lica iz stava 2. ovog člana prisustvuju sjednicama bez prava odlučivanja ukoliko nisu akcionari.

Druga lica mogu prisustvovati sjednicama Skupštine po pozivu ili po odobrenju predsjedavajućeg Skupštine.

Član 6.

Prvom Skupštinom Fonda do izbora predsjedavajućeg Skupštine Fonda predsjedava predsjednik ili zamjenik predsjednika Upravnog odbora Društva. Redovnim sjednicama predsjedava predsjedavajući Skupštine Fonda.

Član 7.

Na sjednici Skupštine bira se zapisničar i Verifikaciona komisija.

Član 8.

Verifikaciona komisija provjerava pravo učešća i broj glasova svakog akcionara i podnose izvještaj Skupštini koja odlučuje o verifikaciji učešća akcionara u Skupštini.

Skupština može valjano odlučivati ako su na njoj zastupljeni glasovi koji predstavljaju najmanje 30% osnovnog kapitala zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom.

Član 9.

Ako nije sporno učešće nijednog akcionara, Skupština glasa o izvještaju Verifikacione komisije u cjelini.

Ako je učešće nekog akcionara sporno, glasa se prvo u cjelini o svim nespornim akcionarima, a zatim posebno o svakom spornom akcionaru.

Član 10.

Nakon izvršene verifikacije akcionara i utvrđivanja prisutnosti akcionara Skupština bira predsjedavajućeg Skupštine.

Odluka o izboru predsjedavajućeg Skupštine donosi se nadpolovičnom većinom glasova prisutnih akcionara u Skupštini.

Član 11.

Prijedlog kandidata za predsjedavajućeg Skupštine koji se bira na sjednici Skupštine daje Upravni odbor Društva ili akcionar.

Ukoliko se prijedlog ne prihvati, Upravni odbor Društva je dužan pripremiti novi prijedlog, vodeći računa o primjedbama i prijedlozima akcionara.

Izabrani predsjedavajući odmah preuzima dalje vođenje sjednice.

Član 12.

U vršenju svoje funkcije predsjedavajući Skupštine:

1. dogovara sa Upravnim odborom Društva pripreme i sazivanje naredne sjednice Skupštine,
2. predsjedava i rukovodi sjednicom Skupštine,
3. stara se o ostvarivanju prava i obaveza akcionara u Skupštini,
4. obavlja i druge poslove koje mu Skupština povjeri.

III – PRAVA AKCIONARA U SKUPŠTINI FONDA

Član 13.

Akcionari u Skupštini Fonda imaju pravo da prisustvuju sjednicama Skupštine i da učestvuju u njenom radu i odlučivanju.

Akcionari u Skupštini Fonda svoja prava ostvaruju u skladu sa Statutom Fonda.

Član 14.

Akcionar pravo glasa ostvaruje lično ili preko punomoćnika.

Punomoć se može izdati za jednu ili više Skupština, na određeno vrijeme ili do opoziva.

Potpis davaoca punomoći za akcionare državljanu BiH mora biti ovjeren kod nadležnog organa ili ovlaštenog lica Društva.

Za akcionare fizička lica koji su strani državljanu potrebno je da izvrše ovjeru potpisa davaoca punomoći kod nadležnog organa u Republici Srpskoj ili BiH, ili u državi čiji je državljanin, ili kod Direktora Društva.

Za pravna lica sa sjedištem izvan BiH, punomoć mora biti ovjerena kod nadležnog organa i mora biti nadovjerena Haškim apostilom – apostille. Uz punomoć se dostavlja izvod iz sudskog registra, preveden od strane ovlaštenog sudskog tumača.

Ako zakonski zastupnik akcionara pravnog lica, čije je sjedište izvan Bosne i Hercegovine, punomoć daje pred ovlaštenim licem akcionarskog društva, tada on dotavlja izvod iz sudskog registra o registraciji pravnog lica i svog prava za zastupanje, preveden na srpski jezik i ovjeren Haškim apostilom – apostille.

Akcionari davaoci punomoći, čije je prebivalište, odnosno sjedište izvan Bosne i Hercegovine, punomoć izdatu u svom mjestu prebivalištu, odnosno sjedištu, prevode na srpski jezik i overavaju Haškim apostilom – apostille.

Član 15.

Ako akcionari licu koje ih zastupa ne daju uputstvo za ostvarivanje glasačkih prava, to lice glasačko pravo po pojedinim tačkama dnevnog reda ostvaruje vodeći računa o interesu akcionara.

Član 16.

Akcionar u Skupštini je dužan da se pridržava usvojenog dnevnog reda.

U slučaju povrede ove odredbe prema akcionaru u Skupštini mogu se izreći mjere utvrđene ovim Poslovníkom.

Član 17.

U okviru interesa akcionara Fonda, akcionar ima pravo i dužnost da postavlja pitanja Upravnom odboru Društva, drugim radnicima Društva sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima, predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Fonda.

Na postavljena pitanja akcionara odgovor se, po pravilu, daje na istoj sjednici, a ukoliko pitanje zahtijeva detaljnija obrazloženja, odgovor će se dati na narednoj sjednici.

Ukoliko je razmak između sjednica duži, odgovor će se uručiti akcionaru pismenim putem.

Član 18.

Akcionari su dužni čuvati poslovnu tajnu za koju su saznali učešćem u Skupštini Fonda.

Na materijalima čiji je sadržaj povjerljiv, stručne službe Društva i drugi autori materijala, dužni su staviti oznaku stepena povjerljivosti.

IV – SAZIVANJE SJEDNICE SKUPŠTINE FONDA

Član 19.

Odluku o sazivanju sjednice Skupštine Fonda, Upravni odbor Društva donosi i objavljuje u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima, te važećim zakonskim propisima.

Skupština se održava u mjestu sjedišta Fonda, ili u mjestu prebivališta najvećeg broja akcionara.

Član 20.

Sazivanje Skupštine se objavljuje najranije 45 dana prije dana za koji je Skupština zakazana.

Poziv za Skupštinu akcionara Fonda mora da sadrži:

- dnevni red,
- mjesto, datum i vrijeme održavanja Skupštine,
- obavještenje o kvorumu potrebnom za održavanje Skupštine i ponovljene Skupštine i
- obavještenje gdje se i na koji način materijali za Skupštinu mogu dobiti.

Član 21.

Prijedlog za sazivanje sjednice Skupštine Fonda, pored Upravnog odbora Društva, u pismenom obliku mogu dati akcionari Fonda koji zajedno imaju ili predstavljaju najmanje 10% osnovnog kapitala Fonda uz navođenje razloga za sazivanje Skupštine i pitanja o kojim bi Skupština trebala da odlučuje.

Ako Društvo ne sazove Skupštinu u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva iz predhodnog stava, Skupštinu mogu sazvati i ti akcionari.

Skupštinu može sazvati Nadzorni odbor Fonda i Depozitar Fonda, u skladu sa odredbama Zakona o preduzećima i Zakona o investicionim fondovima.

V – RAD SKUPŠTINE

Član 22.

Rad Skupštine je javan.

Skupština može odlučivati tajnim glasanjem o pojedinim pitanjima kada to zahtijevaju akcionari sa najmanje desetinom osnovnog kapitala Fonda.

Član 23.

Skupština radi na sjednicama koje se održavaju po potrebi, a najmanje jedanput godišnje (redovna).

Prije početka rada Skupštine utvrđuje se broj prisutnih akcionara i ukupan broj glasova.

Član 24.

Većinom glasova prisutnih na samoj sjednici Skupštine akcionara može se dopunjavati dnevni red, osim po pitanjima koja zahtijevaju donošenje odluka.

Član 25.

Posle usvajanja dnevnog reda prelazi se na razmatranje pojedinih pitanja po utvrđenom dnevnom redu.

Uvodno izlaganje o pojedinim tačkama dnevnog reda, ukoliko za tim postoji potreba, može podnositi Upravni odbor Društva, Direktor Društva ili drugo ovlašteno lice.

Član 26.

Akcionar učestvuje u radu Skupštine po redoslijedu javljanja i dobijanja riječi od predsjedavajućeg Skupštine.

Akcionar koji želi da ukaže na povredu odredaba ovog Poslovnika, zakona ili drugih propisa, može dobiti riječ čim je zatraži, bez obzira na utvrđeni redoslijed za diskusiju.

Predsjedavajući Skupštine se stara da akcionar dobije odgovor na postavljeno pitanje i tražena objašnjenja, a posebno da dobije stručno objašnjenje o pojedinim pitanjima o kojima treba da se izjasni.

VI – ODLUČIVANJE

Član 27.

Skupština odlučuje tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara o povećanju i smanjenju godišnje naknade društvu za upravljanje iznad iznosa navedenog u važećem prospektu, promjeni investicionih ciljeva fonda u odnosu na ciljeve navedene u prospektu, sticanju sopstvenih akcija fonda radi njihovog povlačenja i pripajanju i spajanju sa drugim fondom, odnosno podjeli zatvorenog investicionog fonda.

O svim drugim pitanjima Skupština odlučuje u skladu sa važećim zakonskim propisima.

Član 28.

Kad predsjedavajući ustanovi da je diskusija o određenom pitanju i prijedlogu završena, pristupa se glasanju, s tim što se prvo glasa o prijedlozima Upravnog odbora koji su dati u materijalu za sjednicu, a potom o prijedlozima koje akcionari daju u toku sjednice, po redoslijedu predlaganja.

Prije glasanja predlagač je dužan formulirati svoj prijedlog ako isti odstupa od teksta koji je dat u materijalu za sjednicu.

VII - NAČIN GLASANJA

Član 29.

Akcionari glasaju javno, dizanjem ruku ili popunjavanjem glasačkih listića.

Glasanje akcionara dizanjem ruku vrši se tako što se na poziv predsjedavajućeg akcionari izjašnjavaju ko je "ZA" prijedlog, ko je "PROTIV" prijedloga i ko se "UZDRŽAVA" od glasanja.

Glasanje akcionara popunjavanjem glasačkih listića vrši se tako da akcionari nakon formulisanja prijedloga od strane predsjedavajućeg po pojedinoj tački dnevnog reda na predhodno dobijenom glasačkom listiću zaokruže ponuđene odgovore: "ZA", "PROTIV" prijedloga ili "UZDRŽAN" od glasanja.

Verifikaciona komisija, nakon davanja saglasnosti od strane predsjedavajućeg Skupštine, preuzima popunjene glasačke listiće od akcionara i vrši prebrojavanje glasova.

Nakon tačno utvrđenog ishoda glasanja po pojedinoj tački dnevnog reda, uključujući glasove akcionara koji su glasali pismenim putem i glasova prisutnih akcionara ili njihovih punomoćnika, Verifikaciona komisija obavještava predsjedavajućeg Skupštine, koji konstatuje i obavještava Skupštinu da li je prijedlog dobio potrebnu većinu glasova ili ne.

Član 30.

U slučaju kada se ne može utvrditi ukupan broj glasova "ZA" odnosno "PROTIV", glasanje se vrši poimenično.

Poimenično glasanje vrši se prozivkom svakog akcionara koji se izjašnjava "ZA" prijedlog, "PROTIV" prijedloga ili "UZDRŽAN" od glasanja.

Prozivanje akcionara i označavanje kako je koji akcionar glasao vrši Verifikaciona komisija uz kontrolu predsjedavajućeg Skupštine.

Član 31.

Nakon izvršenog glasanja, predsjedavajući Skupštine utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja, kao i da li je prijedlog o kome se odlučivalo prihvaćen ili je odbijen.

Ako nijedan prijedlog nije dobio dovoljan broj glasova, glasanje se može ponoviti na istoj sjednici najviše dva puta.

Ukoliko se i ponovnim glasanjem ne dobije potrebna većina glasova, tačka se skida sa dnevnog reda sjednice i priprema za narednu sjednicu.

VIII– ODRŽAVANJE REDA

Član 32.

Predsjedavajući Skupštine ima pravo i dužnost da održava red na sjednici.

Za povredu reda na sjednici, akcionaru se može izreći opomena, oduzimanje riječi i udaljavanje sa sjednice.

Član 33.

Opomena se izriče ako akcionar svojim govorom ili ponašanjem povrijedi red na sjednici ili odredbe ovog Poslovnika.

Oduzimanje riječi se izriče akcionaru koji poslije opomene učini istu ili težu povredu reda na sjednici.

Opomenu i oduzimanje riječi izriče predsjedavajući.

Član 34.

U slučaju da se akcionaru zbog povrede reda dva puta izrekne jedna od predviđenih mjera, Skupština može donijeti odluku da se tom akcionaru zabrani dalje učešće u radu Skupštine i udalji se sa sjednice.

Član 35.

Opomenu izriče predsjedavajući Skupštine kada ocijeni da je to potrebno.

O oduzimanju riječi na prijedlog predsjedavajućeg Skupštine ili akcionara, odluka se donosi većinom glasova prisutnih akcionara u Skupštini.

Ako predsjedavajući Skupštine ne može da održi red, prekinuće sjednicu i zakazaće nastavak sjednice za određeni dan i sat.

IX – ODLAGANJE, PREKID I ZAKLJUČIVANJE SJEDNICE

Član 36.

Zakazana sjednica se odlaže kada nastupe razlozi koji onemogućavaju njeno održavanje u zakazani dan.

Sjednicu odlaže predsjedavajući.

Član 37.

Sjednica Skupštine se prekida:

- radi odmora u toku sjednice;
- kada zbog dužeg trajanja sjednice ista ne može da se završi u planirano vrijeme;
- kada dođe do većeg narušavanja reda na sjednicama, a predsjedavajući nije u stanju propisanim mjerama da uspostavi red za rad sjednice.

Prekinuta sjednica Skupštine se nastavlja najkasnije u roku od 15 dana po prekidu sjednice.

Član 38.

Po završenom raspravljanju i odlučivanju o svim pitanjima koja su na dnevnom redu sjednice Skupštine, predsjedavajući zaključuje sjednicu Skupštine.

Zaključena sjednica se ne može nastaviti.

X - AKTI SKUPŠTINE

Član 39.

Akti Skupštine su opšti akti, odluke, rješenja, zaključci, preporuke.
Opštim aktom i odlukom odlučuje se o pitanjima iz oblasti poslovanja i statusa Fonda.

Rješenjem se odlučuje o pravima i dužnostima pojedinaca.

Zaključkom se odlučuje o proceduralnim i pitanjima za koje je Skupština nadležna samo da ih razmatra.

Preporukom se izražava stav Skupštine po određenim pitanjima rada Fonda.

XI – ZAPISNIK SA SJEDNICE

Član 40.

O radu Skupštine vodi se zapisnik.

Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu na sjednici, a naročito:

1. redni broj Skupštine,
2. datum i mjesto održavanja Skupštine,
3. konstataciju na koji način i kada je Skupština sazvana,
4. dnevni red,
5. ime i prezime predsjedavajućeg,
6. ime i prezime zapisničara,
7. imena i prezimena članova Verifikacione komisije,
8. spisak prisutnih akcionara na Skupštini sa brojem akcija /glasova sa koji raspolaže,
9. kratak sadržaj diskusije,
10. rezultate glasanja po pojedinačnim tačkama dnevnog reda („za“, „protiv“, „uzdržan“),
11. konstataciju predsjedavajućeg o donošenju odluke,
12. izdvojena mišljenja pojedinih akcionara,
13. vrijeme završetka sjednice i
14. potpis predsjedavajućeg i zapisničara.

Zapisnik se izrađuje u roku od 7 dana od održavanja Skupštine.

Član 41.

Sve odluke donesene na sjednici Skupštine potpisuje predsjedavajući Skupštine, a o njihovom izvršenju stara se Upravni odbor Društva i Direktor Društva.

Zapisnik i drugi materijali sa sjednice Skupštine čuvaju se na način utvrđen aktima Fonda.

Član 42.

Akcionari i druga lica koja imaju pravni interes imaju pravo pregleda zapisnika na osnovu saglasnosti predsjedavajućeg Skupštine.

XII – ZAVRŠNE ODREDBE

Član 43.

Pitanja koja nisu regulisana ovim Poslovníkom, a ni drugim aktima Fonda, Skupština može regulisati posebnom odlukom ili zaključkom.

Član 44.

Odluku o izmjenama i dopunama ovog Poslovníka donosi Skupština.

Član 45.

Poslovník o radu Skupštine Fonda smatra se donesenim nakon dobijanja saglasnosti Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, na način propisan Statutom.

SADRŽAJ:

I	OPŠTE ODREDBE	1
II	KONSTITUISANJE	2
III	PRAVA AKCIONARA U SKUPŠTINI FONDA	3
IV	SAZIVANJE SJEDNICE SKUPŠTINE FONDA	5
V	RAD SKUPŠTINE	5
VI	ODLUČIVANJE	6
VII	NAČIN GLASANJA	7
VIII	ODRŽAVANJE REDA	8
IX	ODLAGANJE, PREKID I ZAKLJUČIVANJE SJEDNICE	8
X	AKTI SKUPŠTINE	9
XI	ZAPISNIK SA SJEDNICE	9
XII	ZAVRŠNE ODREDBE	10
	SADRŽAJ	11