

На основу члана 19. Закона о инвестиционим фондовима (Службени гласник РС бр. 92/06), члана 61., 215. и 244. Закона о предузећима (Службени гласник РС бр. 24/98) и члана 50. Статута Борачке организације Републике Српске, Скупштина акционара – Предсједништво Борачке организације Републике Српске, дана 20.03.2007. године, д о н о с и:

С Т А Т У Т
Друштва за управљање инвестиционим фондовима
“БОРС ИНВЕСТ” А.Д.БАЊА ЛУКА

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Статутом регулишу се следећа питања значајна за рад Друштва, а односе се на:

1. фирма и сједиште Друштва,
2. осниваче,
3. дјелатност,
4. основни капитал друштва, начин уписа и уплате акција,
5. номинална вриједност, врсту и класу издатих акција,
6. условима и начину утврђивања добити и сношењу ризика,
7. заступање и представљање,
8. избор, опозив и дјелокруг органа Друштва,
9. резерве,
10. трајање и престанак Друштва,
11. поступак измјене Статута,
12. заштита животне средине и
13. прелазне и завршне одредбе.

Члан 2.

Оснивач Борачка организација Републике Српске оснива Друштво за управљање инвестиционим фондовима.

Друштво је правно лице, а оснива се ради управљања приватизационим инвестиционим фондом „БОРС ИНВЕСТ ФОНД“ А.Д. Бања Лука, оснивања и управљања инвестиционим фондом који ће настати из трансформисаног приватизационог инвестиционог фонда „БОРС ИНВЕСТ ФОНД“ А.Д. Бања Лука, као и ради оснивања и управљања нових инвестиционих фондова.

Члан 3.

Друштво се оснива као акционарско друштво откупом свих акција које гласе на име без упућивања јавног позива за упис и уплату акција.

II ФИРМА И СЈЕДИШТЕ

Члан 4.

Пуни назив фирме гласи:

**Друштво за управљање инвестиционим фондовима
"БОРС ИНВЕСТ" А.Д. БАЊА ЛУКА**

Скраћени назив фирме је:

"БОРС ИНВЕСТ" А.Д. БАЊА ЛУКА

Члан 5.

Сједиште Друштва је у Бањој Луци, улица Земунска 20 б.

Члан 6.

Друштво има печат и штамбиљ, чију садржину и број утврђује оснивач посебном Одлуком.

III ОСНИВАЧ

Члан 7.

Оснивач Друштва је БОРАЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, регистрована Рјешењем Основног суда у Бања Луци под бројем 31/97 од 18.07.1997.године, када је и промијенила ранији назив РЕПУБЛИЧКО УДРУЖЕЊЕ УЧЕСНИКА РАТА ОД 1990. године, а под којим називом је била регистрована код Основног суда у Бања Луци под бројем 2/93 од 09.08.1993. године.

IV ДЈЕЛАТНОСТ

Члан 8.

Дјелатност Друштва је:

- оснивање и управљање инвестиционим фондом и
- 65 230 остало финансијско посредовање.

V ОСНОВНИ КАПИТАЛ

Члан 9.

Основни капитал Друштва износи 500.000,00 КМ (словима: петстотинахиљада КМ).

VI НОМИНАЛНА ВРИЈЕДНОСТ, ВРСТА И КЛАСА ИЗДАТИХ АКЦИЈА

Члан 10.

Основни капитал Друштва подјељен је у 200 обичних акција, класе „А“.
Номинална вриједност једне акције износи 2500 КМ.
Акције су уплаћене у цјелости и гласе на име.
Акције из претходног става емитоване су и воде се у дематеријализованом облику у Централном регистру хартија од вриједности у складу са законом.

VII ПОТПИСИВАЊЕ ФИРМЕ ДРУШТВА

Члан 11.

Друштво се потписује тако што заступник Друштва уз фирму Друштва додаје свој потпис, уз печат Друштва.

VIII РАСПОДЈЕЛА ДОБИТИ И СНОШЕЊЕ РИЗИКА

Члан 12.

Оснивач Друштва има право на удио у добити утврђен годишњим билансом пословања Друштва сразмјерно броју акција које посједује.
Оснивач Друштва не одговара за обавезе Друштва, а сноси ризик за пословање до висине свог акционарског улога.

IX ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ

Члан 13.

Друштво заступа и представља Директор, без ограничења.
Директор може у оквиру својих овлаштења дати и другом лицу писмену пуномоћ за заступање Друштва.
Директор Друштва, уз сагласност Управног одбора, може одређеном лицу дати прокуру.

X ОРГАНИ ДРУШТВА

Члан 14.

Органи Друштва су: Управни одбор, Надзорни одбор и Директор.
Мандат чланова Управног и Надзорног одбора траје 5 година.

УПРАВНИ ОДБОР

Члан 15.

Управни одбор је орган управљања у Друштву и именује га оснивач.

Управни одбор има пет чланова.

Управни одбор у правилу одлуке доноси на сједницама Управног одбора, а писмено, телефонски, телеграфски или кориштењем других техничких средстава, дозвољено је ако се томе не противи ни један члан Управног одбора.

Управни одбор одлуке доноси већином од укупног броја чланова.

Члан 16.

Управни одбор:

1. доноси опште акте које не доноси оснивач,
2. доноси друге акте Друштва,
3. усваја периодични обрачун Друштва,
4. поставља и разрјешава Директора,
5. даје смјернице Директору за остваривање пословне политике,
6. одлучује о трајној пословној сарадњи и повезивању са другим предузећима свих облика,
7. стара се о припреми годишњег обрачуна и усваја периодични обрачун,
8. стара се о примјени извјештаја о пословању и спровођењу пословне политике,
9. предлаже расподјелу добити,
10. доноси Пословник о своме раду,
11. доноси инвестиционе одлуке, ако Статутом није другачије одређено,
12. бира предсједника Управног одбора из својих редова,
13. одлучује о оснивању нових предузећа,
14. обавља друге послове утврђене Законом, оснивачким актом Друштва и овим Статутом.

НАДЗОРНИ ОДБОР

Члан 17.

Надзорни одбор има три члана које именује оснивач.

Надзорни одбор одлуке доноси већином од укупног броја чланова.

Члан 18.

Надзорни одбор:

1. врши надзор над законитошћу Друштва,
2. прегледа периодичне и годишње обрачуне и утврђује да ли су сачињени у складу са прописима,
3. утврђује да ли се пословне књиге и друга документа предузећа воде уредно и у складу са прописима,
4. извјештава о годишњим рачуноводственим исказима извјештајима о пословању Друштва,

5. даје мишљење о предлозима за распоdjелу добити,
6. разматра извјештај ревизора,
7. доноси Пословник о свом раду,
8. обавља друге послове утврђене Законом, оснивачким актом и Статутом.

ДИРЕКТОР

Члан 19.

Директор је орган пословођења.
Директора Друштва поставља Управни одбор на период од пет година.

Члан 20.

Директор организује и води пословање Друштва, заступа Друштво, стара се о законитости рада Друштва, обавља и друге послове који Законом и овим Статутом нису стављени у djелокруг других органа Друштва.

Члан 21.

Директор Друштва може бити разријешен дужности:

1. ако посотоје губици у пословању,
2. када несавјесним или неправилним радом или прекорачењем овлаштења нанесе Друштву штету у већем обиму,
3. када Друштво не испуњава своје законске обавезе,
4. због неспособности да води пословање Друштва,
5. у другим случајевима у складу са Законом и овим Статутом.

Одлуку о разрjешењу доноси Управни одбор у складу са одредбама Статута.

Ближе одредбе о правима и обавезама регулисаће се уговором којег усваја Управни одбор, а потписују Предсједник Управног одбора и Директор Друштва.

XI РЕЗЕРВЕ

Члан 22.

Друштво има обавезну резерву најмање у износу који је одређен Законом.

Друштво из добити издваја и за посебне резерве које се користе за покриће ризика пословања и друге намјене у пословању Друштва о чему одлуку доноси орган надлежан овим Статутом.

У обавезну резерву сваке године од добити се уноси најмање 5% док резерва не достигне најмање 10% основног капитала.

Ако се обавезна резерва из става 3. овог члана смањи, мора се допунити до прописаног износа.

XII ТРАЈАЊЕ И ПРЕСТАНАК ДРУШТВА

Члан 23.

Друштво је основано на неодређено вријеме.

Члан 24.

Приликом престанка Друштва, имовина преостала након измирења обавеза припада оснивачу Друштва.

XIII СТАТУТ И ДРУГА АКТА ДРУШТВА

Члан 25.

Статут је основни акт Друштва и сва друга акта морају бити у сагласности са Статутом.

Измјене и допуне Статута врше се на начин као и у поступку за његово доношење.

Члан 26.

Друга акта Друштва су правилници, одлуке и пословници.

Правилник је општи акт којим се на основу Закона или Статута уређују унутрашњи односи у Друштву или више врста односа који нису регулисани Законом или Статутом Друштва.

Одлука је општи акт којим се на општи начин уређује одређено питање или мања група питања из појединих унутрашњих односа у Друштву, а која нису уређена законом или Статутом.

Пословник је општи акт којим се ближе уређује рад колегијалних органа Друштва.

Члан 27.

Статут и други акти, као и све касније измјене и допуне аката сматрају се донесеним након добијања сагласности Комисије за хартије од вриједности Републике Српске.

XIV ЗАШТИТА ЧОВЈЕКОВЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 28.

Друштво је дужно да се у оквиру своје дјелатности придржава прописа о заштити животне средине.

XV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 29.

За све што није регулисано овим Статутом примјењиваће се одредбе Закона о инвестиционим фондовима, Закона о предузећима и других закона који регулишу ову материју.

Члан 30.

Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут Друштва за управљање приватизационим инвестиционим фондом „БОРС ИНВЕСТ“ А.Д. Бања Лука број 333-1/00 од 18.09.2000. године и Статутарне одлуке о измјенама и допунама Статута Друштва за управљање приватизационим инвестиционим фондом „БОРС ИНВЕСТ“ А.Д. Бања Лука број 02-015-100/02 од 18.02.2002. године, број 02-285/04 од 23.08.2004. године, број 02-020-55/05 од 28.02.2005. године, број 02-04-190/06 од 29.03.2006. године и број 02-04-438/06 од 24.06.2006. године.

Члан 31.

Овај Статут сматра се донесеним након добијања сагласности Комисије за хартије од вриједности Републике Српске и ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.

Број: 02-04-136/07
Датум: 20.03.2007.године

ПРЕДСЈЕДНИК ПРЕДСЈЕДНИШТВА
Михајло Парађина