

Na osnovu člana 7. stava (4), člana 181. i člana 281, a u vezi člana 442. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 127/08 i 58/09), radi usklađivanja rada i poslovanja sa Zakonom o privrednim društvima, Skupština akcionara ZIF "Polara Invest Fond" a.d. Banja Luka, je na svojoj 11. redovnoj sjednici, održanoj dana 23.06.2010. godine, usvojila staut ZIF "Polara Invest Fond" a.d. Banja Luka. U skladu sa članom 3. Odluke o usvajanju statuta Zatvorenog investicionog fonda "Polara Invest Fond" a.d. Banja Luka, broj: SK 66/10 od 23.06.2010. godine, upravni odbor Društva, 23.08.2010. na svojoj 64. sjednici, donio je Odluku o izmjenama i dopunama Statuta ZIF "Polara Invest Fond" a.d. Banja Luka, broj: UO 129/10 od 23.08.2010. godine, na osnovu čega je stručna služba Društva sačinila prečišćeni tekst Statuta, kako slijedi:

STATUT
ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA
"POLARA INVEST FOND" a.d.
BANJA LUKA

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Osnivanje fonda

(1) Društvo za upravljanje privatizacionim investicionim fondom "Polara Invest" a.d. Banja Luka (koje se sada naziva Društvo za upravljanje investicionim fondovima "Polara Invest" a.d. Banja Luka, u daljem tekstu: Društvo), je u skladu sa Zakonom o privatizacionim investicionim fondovima i društvima za upravljanje privatizacionim fondovima, a na osnovu Rješenja Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske (u daljnjem tekstu: Komisija) broj 04-UP-041-R-958/02 od 05.06.2002. godine, osnovalo Privatizacioni investicioni fond "Polara Invest Fond" a.d. Banja Luka, u ime i za račun ulagača vaučera – osnivača fonda, koji je bio upisan u Sudski registar Osnovnog suda u Banjaluci 19.06.2002.

(2) Na osnovu odluke skupštine akcionara o transformaciji fonda u zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom usvojene 30.04.2007.godine, kao i Rješenja Komisije, broj: 01-UP-041-2748/07 od 03.07.2007. godine, Privatizacioni investicioni fond "Polara Invest Fond" a.d. Banja Luka, transformisan je u Zatvoreni investicioni fond "Polara Invest Fond" a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: **Fond**)

Član 2.

Sadržina statuta

(3) Ovim Statutom regulišu se pitanja od značaja za rad i poslovanje Fonda i to:

- 1) opšte odredbe
- 2) poslovno ime i sjedište Fonda;
- 3) ciljevi osnivanja Fonda;
- 4) djelatnost Fonda;
- 5) trajanje Fonda;
- 6) osnovni kapital i način uplate akcija;
- 7) nominalna vrijednost, vrsta i klasa izdatih akcija Fonda;
- 8) povećanje i smanjenje osnovnog kapitala Fonda;

- 9) investicioni ciljevi, politika investiranja, ograničenja ulaganja;
- 10) zastupanje, pravni promet i način potpisivanja firme;
- 11) organi Fonda;
- 12) prava akcionara Fonda;
- 13) raspodjela dobiti i snošenje gubitka;
- 14) rezerve Fonda;
- 15) odnos Fonda i društva;
- 16) odnos Fonda i depozitara;
- 17) poslovne knjige, finansijsko izvještavanje i objavljivanje;
- 18) podaci o društvu za upravljanje investicionim fondovima;
- 19) postupak izmjene statuta;
- 20) poslovna tajna;
- 21) prestanak Fonda;
- 22) opšti akti Fonda;
- 23) prelazne i završne odredbe.

Član 3.

Pravna forma organizovanja Fonda

(1) Zatvoreni investicioni fond "Polara Invest Fond" a.d. Banja Luka je privredno društvo organizovano kao otvoreno akcionarsko društvo, u skladu sa zakonom kojim se propisuju osnovne odredbe o poslovanju privrednih društva, kao i zakonima i podzakonskim aktima kojima se posebno uređuje poslovanje Zatvorenih investicionih fondova.

(2) Fond ima svojstvo pravnog lica.

(3) Fond je osnovan na neodređeno vrijeme.

II INDIVIDUALIZACIJA FONDA

Član 4.

Poslovno ime

(1) Puno poslovno ime Fonda glasi: **Zatvoreni investicioni fond "Polara Invest Fond" a.d. Banja Luka.**

(2) Skraćeno poslovno ime Fonda glasi: **ZIF "POLARA INVEST FOND" a.d.**

(3) Fond je obavezan u poslovanju koristiti puni ili skraćeni naziv iz ovog člana Statuta, u obliku u kome je upisan u sudskom registru.

(4) Fond može promijeniti poslovno ime o čemu odlučuje Glavna skupština, po prijedlogu Društva, običnom većinom prisutnih ili predstavljenih glasova akcionara sa pravom glasa, uključujući i glasove akcionara koji su se opredijelili da glasaju pisanim putem.

Član 5.

Sjedište

(1) Sjedište Fonda je u Banjoj Luci, ulica Veselina Masleše 1/10.

(2) Fond može promijeniti sjedište o čemu odlučuje Glavna skupština, po prijedlogu Društva, običnom većinom prisutnih ili predstavljenih glasova akcionara sa pravom glasa, uključujući i glasove akcionara koji su se opredijelili da glasaju pisanim putem.

Član 6.
Zaštitni znak, pečat i štambilj

- (1) Fond ima zaštitni znak koji se sastoji od stilizovanog grafičkog rješenja poslovnog imena, kojeg utvrđuje Društvo.
- (2) Fond ima pečat i štambilj koji sadrži poslovno ime i sjedište.
- (3) Veličina, broj pečata i štambilja, način upotrebe, čuvanja i rashodovanja utvrđuje se odlukom upravnog odbora Društva.

Član 7.
Ciljevi osnivanja

Fond ostvaruje ciljeve koji su bliže definisani Prospektom Fonda, u skladu sa relevantnim pozitivnim propisima i ovim Statutom.

Član 8.
Djelatnost Fonda

- (1) Djelatnost Fonda je prikupljanje novčanih sredstava javnom ponudom svojih neograničeno prenosivih akcija i ulaganje tih sredstava, uz uvažavanje načela disperzije rizika i upravljanje akcionarskim društvima čije akcije Fond drži u svom portfelju, uz uvažavanje investicionih ciljeva i politike utvrđenih Prospektom Fonda i ovim Statutom.
- (2) Djelatnost Fonda, opisana u prethodnom stavu ovog člana, prema Zakonu o klasifikaciji djelatnosti i registru jedinica razvrstavanja, svrstana je pod šifrom 65.230-ostalo finansijsko posredovanje.

Član 9.
Trajanje Fonda

Fond je osnovan na neodređeno vrijeme.

III OSNOVNI KAPITAL, VRSTA I NAČIN UPLATE AKCIJA FONDA

Član 10.
Osnovni kapital Fonda

- (1) Osnovni kapital Fonda iznosi 94.035.872,00 KM.
- (2) Osnovni kapital Fonda podijeljen je na 1.679.212 akcija, u nominalnoj vrijednosti od 56,00 KM i nose oznaku serije A.

Član 11.
Akcije i prava iz akcija

- (1) Akcije Fonda su obične ili redovne i glase na ime i prenosive su bez ograničenja.
- (2) Akcije Fonda su emitovane u nematerijalizovanom obliku.
- (3) Akcionari Fonda stiču pravo raspolaganja akcijama Fonda njihovim registrovanjem u Centralnom registru hartija od vrijednosti Republike Srpske, koji otvara račune vlasnika i izdaje potvrde o broju i nominalnoj vrednosti akcija svakog akcionara.
- (4) Akcije Fonda daju akcionarima:
 - 1) pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama Fonda,

- 2) pravo učešća u radu skupštine Fonda,
- 3) pravo glasa u skupštini Fond tako da jedna akcija uvijek daje pravo na jedan glas,
- 4) pravo na isplatu dividendi,
- 5) pravo učešća u raspodjeli likvidacionog viška po likvidaciji Fonda,
- 6) pravo raspolaganja akcijama u skladu sa zakonom,
- 7) pravo na obavještenost (uvid u polugodišnje i godišnje izvještaje);

Član 12.
Uplata akcija Fonda

Upis i uplata osnivačkih ili akcija prve emisije Fonda obavljen je podnošenjem naloga za prenos vaučera, koji je imao karakter izjave o upisu akcija (upisnica fonda) i prenosom vaučera sa jedinstvenog privatizacionog računa lica na privatizacioni račun Društva.

Član 13.
Kotacija i evidencija

(1) Društvo je obavezno kotirati akcije Fonda na berzi ili drugim uređenim javnim tržištima, u skladu sa propisima Komisije.

(2) Akcije Fonda kotiraju na Banjalučkoj berzi i nose oznaku "PLRP-R-A".

(3) Evidencija vlasnika akcija Fonda vodi se kod Centralnog registra hartija od vrijednosti RS.

IV POVEĆANJE I SMANJENJE OSNOVNOG KAPITALA FONDA

Član 14.
Povećanje osnovnog kapitala

Odluku o povećanju osnovnog kapitala donosi Skupština Fonda, na način propisan odredbama zakona o privrednim društvima i drugim relevantnim propisima.

Član 15.
Smanjenje osnovnog kapitala

Odluku o smanjenju osnovnog kapitala donosi Skupština Fonda, na način propisan odredbama zakona o privrednim društvima i drugim relevantnim propisima.

V INVESTICIONI CILJEVI, POLITIKA INVESTIRANJA I OGRANIČENJA ULAGANJA

Član 16.
Oblici imovine

(1) Fond će moći da ulaže u sljedeće oblike imovine:

- 1) hartije od vrijednosti
- 2) udjele ili akcije investicionih fondova
- 3) instrumente tržišta novca
- 4) depozite kod ovlašćenih banaka u Republici Srpskoj ili državi članici
- 5) izvedene finansijske instrumente
- 6) nekretnine
- 7) novac na računu

(2) Ulaganje u Fond nosi određene rizike – Fond ne može garantovati akcionarima da će ostvarivati prinos.

(3) Akcionari snose rizik ulaganja, kao što su tržišni rizik, valutni rizik i rizik promjene propisa.

Član 17. **Investicioni ciljevi**

(1) Investicioni ciljevi Fonda će biti usmjereni na ostvarivanje što većeg prinosa za akcionare Fonda, uz odgovarajuću disperziju rizika.

(2) Ovo će se ostvariti kroz restrukturiranje postojećeg portfelja Fonda, i to kroz:

1) prodaju nelikvidnih akcija, ulaganje sredstava u likvidnije akcije i akcije s većim potencijalom rasta,

2) koncentrisanjem vlasništva u profitabilnim i prosperitetnim preduzećima, te ulaganju van područja Republike Srpske i BiH. Ciljna struktura portfelja je najmanje 60% sredstava uložениh u hartije od vrijednosti i najviše 40% sredstava uložениh u nekretnine, čime bi se zadovoljili kriterijumi optimizacije prinosa i sigurnosti portfelja.

(3) Ciljevi i politika investiranja su detaljnije utvrđeni prospektom Fonda.

Član 18. **Ograničenja ulaganja**

(1) Ulaganje imovine Fonda sa javnom ponudom podliježe slijedećim ograničenjima:

1) najviše 15% neto vrijednosti imovine Fonda može biti uloženo u hartije od vrijednosti ili instrumente tržišta novca jednog emitenta;

2) lica koja čine povezana društva u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima i Zakona o investicionim fondovima smatraju se jednim emitentom pri čemu najviše 20% neto vrijednosti imovine fonda može biti uloženo u hartije od vrijednosti ili instrumente tržišta novca čiji su emitenti lica koja čine grupu povezanih društava;

3) ograničenja iz stava (1) tačke 1) ovog člana ne odnose se na:

- depozite,
- finansijske derivate kojima se trguje na drugim organizovanom tržištima (OTC);

4) najviše 20% neto vrijednosti imovine može se položiti kao depozit u istu banku iz člana 78. stav 1. tačka g) Zakona o investicionim fondovima;

5) izloženost prema jednom licu na osnovu finansijskih derivata ugovorenih sa tim licem na drugom organizovanom tržištu (OTC) ne može biti veća od:

- 10% neto vrijednosti imovine Fonda ako se radi o banci iz člana 78. stav 1. tačka g) Zakona o investicionim fondovima,
- 5% neto vrijednosti imovine Fonda ako se radi o nekom drugom pravnom licu;

6) ukupna vrijednost ulaganja u hartije od vrijednosti ili instrumente tržišta novca čiji je emitent isto lice, i vrijednosti depozita položenih kod tog lica i izloženosti na osnovu finansijskih derivata kojim se trguje na drugom organizovanom tržištu (OTC), ugovorenih sa tim licem ne može preći 20% neto vrijednosti imovine Fonda;

7) najviše 20% neto vrijednosti imovine Fonda može biti uloženo u udjele ili akcije jednog investicionog fonda iz člana 78. stav 1. tačka b) Zakona o investicionim fondovima, uz uslov da najviše 30% imovine Fonda može biti uloženo u fondove,

- osim u fondove iz člana 15. stav 1. tačka b) Zakona o investicionim fondovima, a najviše 10% imovine fonda može biti uloženo u fondove sa privatnom ponudom;
- 8) ulaganje u udjele ili akcije investicionih fondova ne može preći 25% neto vrijednosti imovine pojedinog fonda u koji se ulaže;
 - 9) ako se imovina Fonda ulaže u udjele ili akcije investicionih fondova kojim direktno ili indirektno upravlja isto društvo za upravljanje, ili kojim upravlja drugo društvo sa kojim je to društvo povezano zajedničkom upravom ili kontrolom, ili direktnim ili indirektnim vlasničkim udjelom, na takva se ulaganja fondu ne može naplatiti ulazna ili izlazna naknada;
 - 10) Fond u svom vlasništvu ne može imati više od 25% akcija sa pravom glasa jednog emitenta ili hartija od vrijednosti iz iste emisije obveznica;
 - 11) ukupna izloženost Fonda prema finansijskim derivatima ne može biti veća od 10% neto vrijednosti imovine Fonda;
 - 12) ne mogu se vršiti ulaganja u društva sa ograničenom odgovornošću, kao ni u hartije od vrijednosti koje nisu slobodno prenosive.
- (2) Fond ne namjerava ulagati više od 35% imovine Fonda u hartije od vrijednosti i instrumente tržišta novca bilo koje države, jedinica lokalne uprave, ili međunarodnih organizacija.
- (3) Investicioni cilj "Polara Invest Fonda" neće biti repliciranje indeksa.
- (4) Vrijednost neto imovine Fonda obračunavaće se na mjesečnom nivou, a objavljivati u skladu sa relevantnim propisima.

VI ZASTUPANJE, PRAVNI PROMET I NAČIN POTPISIVANJA

Član 19. *Zastupnici*

- (1) Upravni odbor i direktor Društva čine upravu Društva koja ima ovlaštenja, imenuje se i djeluje kao uprava Fonda i upravlja Fondom u skladu sa ugovorom o upravljanju.
- (2) U pravnom prometu sa trećim licima Direktor Društva nastupa u ime i za račun Fonda, a potpisivanje Fonda vrši uz pečat Društva, sa naznakom da Društvo nastupa u ime i za račun Fonda.

Član 20. *Zastupanje prema Društvu*

- (1) U pravnom prometu Fonda sa Društvom, Fond nastupa u svoje ime i za svoj račun.
- (2) Potpisivanje Fonda u slučaju iz prethodnog stava, vrši predsjednik Nadzornog odbora Fonda, uz pečat Fonda.

Član 21. *Pravni promet*

Za obaveze stvorene u pravnom prometu Fond odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

VII ORGANI FONDA

Član 22. *Vrste organa*

- Organi Fonda su:
- Glavna skupština;
 - Nadzorni odbor;

Član 23.
Glavna skupština

- (1) Glavnu skupštinu čine akcionari običnih akcija Fonda.
- (2) Glavna skupština se sastaje kao redovna (godišnja) i kao vanredna.
- (3) Glavnu skupštinu saziva Upravni odbor Društva, u skladu sa zakonom.

Član 24.
Redovna (godišnja) skupština

(1) Godišnja skupština akcionara saziva se i održava najmanje jednom godišnje, najkasnije u roku od 90 dana od dana podnošenja finansijskih izvještaja nadležnom organu za svaku poslovnu godinu u skladu sa računovodstvenim propisima ili šest mjeseci nakon završetka poslovne godine.

(2) Godišnja skupština održava se na dan i u vrijeme utvrđeno odlukom upravnog odbora Društva, u skladu sa zakonom.

(3) Godišnja skupština akcionara održava se u sjedištu Fonda, ili na drugom mjestu utvrđenom odlukom upravnog odbora Društva.

(4) Poziv za redovnu skupštinu objavljuje se najmanje 30 a najviše 60 dana prije održavanja sjednice.

(5) Poziv za redovnu sjednicu skupštine akcionara objavljuje se bez prekida na Internet stranici Društva, tokom vremena iz prethodnog stava ovog člana i uz to se poziv objavljuje i u najmanje jednom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Republike Srpske.

Član 25.
Vanredna skupština

(1) Fond po potrebi održava i vanredne skupštine akcionara.

(2) Vanredna skupština akcionara održava se u sjedištu Fonda, ili na drugom mjestu utvrđenom odlukom upravnog odbora Društva, ili ovlaštenog sazivača.

(3) Poziv za vanrednu skupštinu objavljuje se najmanje 15 a najviše 30 dana prije održavanja sjednice.

(4) Poziv za vanrednu sjednicu skupštine akcionara objavljuje se bez prekida na Internet stranici Društva, tokom vremena iz prethodnog stava ovog člana i uz to se poziv objavljuje i u najmanje jednom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Republike Srpske.

Član 26.
Dnevni red skupštine

(1) Na sjednici skupštine akcionara može se odlučivati samo o tačkama dnevnog reda koje su valjano objavljene i uvrštene u dnevni red u skladu sa ovim Statutom i zakonom.

(2) Akcionar ili akcionari koji imaju najmanje 10 % akcija sa pravom glasa mogu predložiti i zahtijevati da se najviše dva nova pitanja uključe u dnevni red skupštine.

(3) Prijedlog iz prethodnog stava mora se uputiti upravnom odboru Društva u roku od 7 dana od dana objave poziva u slučaju redovne skupštine, odnosno u roku od 5 dana od dana objave saziva u slučaju vanredne skupštine.

(4) Bez propisanog zahtjeva i rokova na dnevni red skupštine, na samoj sjednici, mogu da se uvrste pitanja o kojima se raspravlja bez odlučivanja, odnosno koja ne zahtijevaju donošenje odluke skupštine po tom pitanju.

(5) O proširenju dnevnog reda pitanjima iz prethodnog stava odlučuje skupština akcionara običnom većinom od prisutnih ili predstavljenih glasova akcionara, uključujući i glasove akcionara koji su se opredijelili da glasaju pisanim putem.

Član 27.

Radna tijela skupštine

(1) Radna tijela skupštine čine: Predsjednik skupštine, komisija za glasanje, ovjerivači zapisnika i zapisničar.

(2) Radna tijela biraju se na početku skupštine, za tu konkretnu sjednicu, po prijedlogu Upravnog odbora Društva.

(3) Radna tijela rade na način i u okviru nadležnosti propisanih zakonom.

Član 28.

Djelokrug skupštine

(1) Skupština akcionara odlučuje o:

- a) izmjenama osnivačkog akta, 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, ali ne uključujući promjene koje može izvršiti upravni odbor Društva u skladu sa zakonom,
- b) statusnim promjenama, promjeni pravne forme u drugu formu privrednog društva i sticanje i raspolaganje imovinom velike vrijednosti, u skladu sa zakonom,
- c) raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka,
- d) usvajanju finansijskih izvještaja, kao i izvještaja upravnog odbora Društva i nezavisnog revizora u vezi sa finansijskim izvještajima,
- e) izboru i razrješenju članova Nadzornog odbora Fonda i određivanju naknada za njihov rad,
- f) prestanku Fonda,
- g) izboru nezavisnog revizora,
- h) usvajanju statuta Fonda,
- i) usvajanju Poslovnika o svom radu,
- j) pitanjima podnesenim skupštini akcionara na odlučivanje od upravnog odbora Društva, u skladu sa zakonom i
- k) drugim pitanjima u skladu sa zakonom i osnivačkim aktom Fonda.

(2) Odluke donesene na sjednici skupštine akcionara unose se bez odlaganja

Član 29.

Kvorum i većina za odlučivanje

(1) Kvorum za sjednicu skupštine akcionara čini 30% glasova od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa o predmetnom pitanju.

(2) U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji su se opredjelili da glasaju pisanim putem, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

(3) Kvorum za ponovljenu sjednicu skupštine akcionara čini 1/3 od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa, uključujući i glasove akcionara koji su se opredjelili da glasaju pisanim putem.

(4) Kvorum na sjednici skupštine akcionara utvrđuje se prije otvaranja rasprave o tačkama dnevnog reda, na osnovu spiska/izvještaja komisije za glasanje.

(5) Ako skupština ima utvrđeni kvorum za određena pitanja, može odlučivati samo o tačkama dnevnog reda za koji postoji kvorum.

(6) Kvalifikovanom 2/3 većinom glasova prisutnih ili predstavljenih akcionara, uključujući i glasove akcionara koji su se opredjelili da glasaju pisanim putem, skupština akcionara odlučuje o:

- a) Izmjenama osnivačkog akta Fonda,
- b) Prestanku Fonda;
- c) Likvidaciji Fonda;
- d) Promjeni pravne forme Fonda;
- e) Sticanju i raspolaganju imovinom velike vrijednosti;

(7) Glasovima koji predstavljaju najmanje tri četvrtine osnovnog kapitala zastupljenog na glavnoj skupštini fonda, glavna skupština donosi odluke o:

- a) povećanju godišnje naknade društvu za upravljanje, iznad iznosa navedenog u važećem prospektu,
- b) promjeni investicionih ciljeva fonda u odnosu na ciljeve navedene u prospektu,
- c) sticanju sopstvenih akcija fonda radi njihovog povlačenja,
- d) ako je zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom osnovan na određeno vrijeme, o produženju trajanja fonda u odnosu na period naveden u prospektu,
- e) pripajanju i spajanju sa drugim fondom, odnosno podjeli zatvorenog investicionog fonda javnom ponudom.

(8) O ostalim pitanjima iz svog djelokruga skupština akcionara odlučuje običnom većinom prisutnih ili predstavljenih glasova akcionara sa pravom glasa, uključujući i glasove akcionara koji su se opredjelili da glasaju pisanim putem.

Član 30.

Pravo glasa akcionara

(1) Akcionar može da glasa lično ili preko jednog punomoćnika.

(2) Akcionar može dati punomoć u pisanoj formi određenom licu, sa određivanjem njegovog punog imena i podacima broju, vrsti i klasi posjedovanih akcija za koje se daje punomoć.

(3) Punomoć se može dati i elektronskim putem pod uslovom da je obezbijeđena autentičnost te izjave.

(4) Punomoć se može dati za jednu ili više skupština, na određeno vrijeme ili do opoziva.

(5) Kada je punomoć data za jednu ili više skupština važi i za ponovljenu skupštinu bez obzira na razloge ponavljanja.

(6) Sadržina i forma punomoći treba da sadrži sve elemente i da bude izdata kako je to propisano pozitivnim propisima.

(7) Akcionar koji pravo glasa ne ostvaruje lično ili preko punomoćnika može glasati pisanim putem, dostavljajući pisano izjašnjenje (glasanje) o tačkama dnevnog reda, najkasnije do početka sjednice skupštine akcionara na protokol Društva.

Član 31.

Poslovnik o radu skupštine

Ostala pitanja od značaja za rad skupštine Poslovníkom o radu Glavne skupštine, u skladu sa Zakonom o privrednim društva.

Član 32.

Nadzorni odbor fonda

(1) Nadzorni odbor Fonda je organ koji je ustanovljen i čije su nadležnosti propisane posebnim zakonom kojim se uređuje poslovanje investicionih fondova.

(2) Nadzorni odbor Fonda ima 5 članova.

(3) Članovi Nadzornog odbora Fonda imenuju se na period od najviše četiri godine, i mogu biti ponovo imenovani.

(4) Glavna skupština može opozvati članove Nadzornog odbora i prije isteka mandata na koji su birani bez navođenja razloga.

Član 33.

Ograničenja izbora

(1) Dva člana Nadzornog odbora Fonda mogu biti zaposleni ili povezana lica Društva ili lica koja su sa Fondom u prethodne dvije godine zaključila ugovor o pružanju usluga, uključujući revizore, advokate i notare.

(2) Ostali članovi Nadzornog odbora Fonda moraju biti nezavisni, što znači da oni ne mogu biti:

- a) zaposleni u Društvu, banci depozitaru, revizoru ili lica koja posjeduju važeću dozvolu Komisije, odnosno odgovarajućeg nadležnog organa, za obavljanje poslova brokera ili investicionog savjetnika koji stvarno obavljaju te poslove kao zaposleni brokerskog društva ili banke ovlašćene za poslove sa hartijama od vrijednosti, ili lica koja su sa bilo kojim od njih u prethodne dvije godine zaključili ugovor o pružanju usluga,
- b) zaposleni kod povezanih lica iz stava (2) tačka a) ovog člana, ili sa njima povezana lica.

Član 34.

Uslovi za imenovanje

(1) Članovi Nadzornog odbora Fonda ne mogu biti sljedeća lica:

- a) članovi uprave ili nadzornog odbora Društva, Banke depozitara, brokerskog društva ili banke ovlašćene za poslovanje sa hartijama od vrijednosti, društva za osiguranje ili penzionog fonda u privatnom vlasništvu, u vrijeme kada je tim društva nadležni regulatorni organ oduzeo dozvolu za rad, u roku od tri godine od oduzimanja dozvole;
- b) lica koja su izgubila članstvo u strukovnom udruženju zbog nepridržavanja pravila udruženja, ili kojima je Komisija odnosno odgovarajući nadležni organ izrekao mjeru oduzimanja dozvole za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti;
- c) lica koja su pravosnažno osuđena za krivično djelo protiv imovine, krivično djelo protiv privrede i platnog prometa i krivično djelo protiv pravnog saobraćaja iz Krivičnog zakona Republike Srpske, i to za vrijeme od

- godinu dana po pravosnažnosti presude kojom su osuđena, s tim da se u to vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne;
- d) lica koja su pravosnažno osuđena za krivično djelo neovlašćenog korišćenja i odavanja povlašćenih informacija, manipulisanja cijenama i širenja neistinitih informacija, navođenja neistinitih podataka u prospektu i njegove nedozvoljene distribucije, nedozvoljenog uvrštenja hartija od vrijednosti, prikrivanja vlasništva i nedozvoljene trgovine hartijama od vrijednosti iz Zakona o tržištu hartija od vrijednosti, i to za vrijeme od godinu dana po pravosnažnosti presude kojom su osuđena, s tim da se u to vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne;
 - e) lica koja su pravosnažno osuđena za prekršaj propisan odredbama Zakona o tržištu hartija od vrijednosti za vrijeme od godine dana po pravosnažnosti odluke;
 - f) lica protiv kojih je izrečena mjera bezbjednosti zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti koje je u potpunosti ili djelimično obuhvaćeno predmetom poslovanja fonda ili društva za upravljanje, za vrijeme dok traje ta zabrana;
 - g) lice kojem je oduzeta poslovna sposobnost;
 - h) lica koja posjeduju važeću dozvolu Komisije, odnosno odgovarajućeg nadležnog organa za obavljanje poslova brokera ili investicionog savjetnika i stvarno obavljaju te poslove kao zaposleni kod brokerskog društva ili banke ovlašćene za poslovanje sa hartijama od vrijednosti,
 - i) lica koja trenutno obavljaju neku dužnost u administrativnoj službi i koja su trenutno zaposlena u republičkoj upravi ili organu lokalne samouprave, organima odgovornim Vladi Republike Srpske ili Narodnoj Skupštini Republike Srpske, ili odgovarajućim organima u nekoj drugoj državi.

(2) Članovi Nadzornog odbora moraju ispunjavati i druge uslove utvrđene Zakonom i podzakonskim aktima.

Član 35. **Djelokrug**

(1) Članovi nadzornog odbora Fonda zajednički zastupaju Fond prema Društvu za upravljanje.

(2) Nadzorni odbor:

- a) vrši nadzor nad zakonitošću rada uprave Društva u vezi upravljanja Fonda;
- b) vrši kontrolu nad primjenom ugovora o upravljanju Fondom;
- c) pregleda periodične i godišnje obračune Fonda i poslovne izvještaje, koje sačinjava Društvo i daje svoje mišljenje;
- d) daje mišljenje Glavnoj skupštini o prijedlozima Društva za raspodjelu dobiti i pokriću gubitka Fonda;
- e) razmatra izvještaj revizora;
- f) donosi poslovnik o svom radu;
- g) obavlja druge poslove utvrđene zakonom, odlukom o osnivanju Fonda i ovim Statutom.

(3) Takođe, nadzorni odbor nadležan je i za:

- a) davanje saglasnosti za zaključenje ugovora sa licima koja Fondu pružaju usluge;
- b) nadzor nad izvršavanjem Ugovora iz tačke a) ovog stava;
- c) nadzor nad usklađenošću poslovanja sa odredbama ovog zakona, prospektom Fonda i ciljevima i ograničenjima ulaganja Fonda ili više fondova;

- d) davanje saglasnosti na odluku kojom se Glavnoj skupštini Fonda predlaže odlučivanje u vezi sa otkupom akcija, emisijom akcija i restrukturiranjem Fonda;
- e) prijavljivanje Komisiji svakog propusta Društva ili Banke depozitara u primjeni zakonskih i drugih propisa;
- f) utvrđivanje finansijskih izvještaja Fonda, po prijedlogu Društva;

Član 36.
Naknade

(1) Predsjednik i članovi Nadzornog odbora Fonda imaju pravo naknade za svoj rad u Nadzornom odboru i povraćaj troškova, u skladu sa odlukom Glavne skupštine i ugovorom potpisanim između svakog pojedinog člana Nadzornog odbora i Društva.

(2) Predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Fonda ne pripada naknada ili otpremnina u slučaju opoziva prije kraja mandata.

Član 37.
Poslovník o radu

Ostala pitanja od značaja za rad Nadzornog odbora uređuju se Poslovníkom o radu, u skladu sa Zakonskim i podzakonskim propisima.

VII PRAVA AKCIONARA FONDA

Član 38.
Aktivno i pasívno biračko pravo

(1) Akcionar ima pravo da bude kandidovan, izabran i da glasa za izbor članova organa Fonda, u skladu sa zakonom, drugim propisima i ovim Statutom.

(2) Akcionar ima pravo da lično, putem punomoćnika ili pisanim putem učestvuje u radu i odlučivanju Glavne skupštine u skladu sa zakonom, drugim propisima i ovim Statutom.

Član 39.
Pravo zahtjevanja sazivanja skupštine

Akcionar, odnosno grupa akcionara koji zajedno imaju ili predstavljaju najmanje 10% osnovnog kapitala Fonda, imaju pravo zahtijevati sazivanje Skupštine, na način i pod uslovima propisanim zakonom.

Član 40.

- (1) Akcionar vlasnik običnih akcija Fonda, ima pravo:
 - a) pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama Fonda,
 - b) učešća u radu skupštine Fonda,
 - c) glasa u skupštini Fond tako da jedna akcija uvijek daje pravo na jedan glas,
 - d) na isplatu dividendi,
 - e) učešća u raspodjeli likvidacionog viška po likvidaciji Fonda,
 - f) raspolaganja akcijama u skladu sa zakonom,
 - g) na obaviještenost (uvid u polugodišnje i godišnje izvještaje);

(2) Akcije iste vrste, klase i jednake nominalne vrijednosti daju ista prava.

Član 41.
Odgovornost za obaveze

Akcionar ne odgovara za obaveze Fonda, već snosi rizik poslovanja do iznosa svog učešća u osnovnom kapitalu Fonda.

Član 42.
Poslovna tajna

Akcionar je dužan informacije, podatke i izvještaje o poslovanju Fonda koji su označeni ili su mu saopšteni kao povjerljivi ili poslovna tajna, čuvati u skladu sa opštim aktima i pozitivnim propisima.

VII RASPODJELA DOBITI I SNOŠENJE GUBITKA

Član 43.
Raspodjela dobiti

(1) Društvo na kraju poslovne godine utvrđuje finansijski rezultat poslovanja Fonda, u skladu sa zakonskim i drugim propisima.

(2) Ako Fond po godišnjem obračunu posluje sa dobitkom, nacrt odluke o raspodjeli dobiti priprema Društvo, a usvaja Glavna skupština Fonda.

(3) Dividenda se isplaćuje akcionarima u skladu sa odlukom Glavne skupštine, srazmjerno nominalnoj vrijednosti akcija u odnosu na osnovni kapital Fonda.

Član 44.
Pokriće gubitka

Ako Fond po godišnjem obračunu posluje sa gubitkom Glavna skupština može odlučiti da se gubitak pokriva iz sredstava rezervi ili na način utvrđen zakonskim i drugim propisima.

IX REZERVE FONDA

Član 45.
Obavezna rezerva

(1) Fond izdvaja sredstva u obaveznu rezervu do visine od najmanje 10% osnovnog kapitala.

(2) Rezerva Fonda se formira iz dobiti i drugih izvora, u skladu sa zakonskim i drugim propisima.

(3) Fond je obavezan izdvajati u obaveznu rezervu u skladu sa važećim propisima.

(4) Rezerva se koristi za pokriće gubitka i drugih nepredviđenih rashoda u poslovanju Fonda.

(5) Fond može obrazovati i druge rezerve u skladu sa pozitivnim propisima.

X ODNOS FONDA I DRUŠTVA

Član 46. ***Pravo upravljanja***

(1) Pravo upravljanja imovinom Fonda i obavljanja svih poslova iz njegove djelatnosti Fond povjerava Društvu.

(2) Međusobna prava i obaveze Društva i Fonda regulišu se ugovorom o upravljanju.

(3) Društvo je ovlašteno da, u ime Fonda, donosi sve odluke koje se odnose na ostvarivanje upravljačkih i drugih prava koja su sadržana u hartijama od vrednosti emitenta, a koje se nalaze u portfelju Fonda i u skladu s njima daje instrukcije Banci depozitaru.

(4) Imovina, obaveze, prihodi i rashodi Fonda vode se odvojeno od imovine, obaveza, prihoda i rashoda Društva.

XI ODNOS FONDA I BANKE DEPOZITARA

Član 47. ***Predmet odnosa***

Odnos Fonda i Banke depozitara definiše se ugovorom kojim se depozitar obavezuje da za račun Fonda obavlja slijedeće poslove:

- čuvanja posebne imovine fonda;
- vođenje posebnih računa za imovinu svakog pojedinog fonda i odjeljivanja imovine svakog pojedinog fonda od imovine ostalih fondova;
- vodi računa da je obračun neto vrijednosti pojedine akcije ili udjela u Fondu obavljen u skladu sa ovim zakonom, drugim propisima, te prospektom i Statutom Fonda;
- izvršava naloge društva za upravljanje u vezi sa transakcijama sa hartijama od vrijednosti i drugom imovinom koja čini portfelj Fonda, pod uslovom da nisu u suprotnosti sa ovim zakonom, propisima Komisije, prospektom i Statutom Fonda, te obezbjeđuje da transakcije hartijama od vrijednosti budu izmirene, odnosno da dospjela novčana potraživanja budu naplaćena u zakonskim ili ugovorenim rokovima;
- izvještava Društvo o korporativnim radnjama vezanim za imovinu Fonda koju čuva i izvršava njegove naloge koji iz toga proizlaze;
- naplaćuje sve prihode i druga prava dospjela u korist Fonda, koja proizlaze iz njegove imovine;
- obezbjeđuje da se prihodi Fonda koriste u skladu sa ovim zakonom i prospektom ili statutom fonda, te da su troškovi koje plaća Fond u skladu sa uslovima iz prospekta ili Statuta Fonda i odredbama propisa;
- obavlja druge stručne ili upravne poslove koji su predviđeni ugovorom zaključenim sa Društvom ili Nadzornim odborom fonda;
- izvodi evidenciju poslovanja koje obavlja kao Banka depozitar svakog pojedinog fonda i na redovnoj osnovi usklađuje sa evidencijom Društva;
- prijavljuje Komisiji kršenje Zakona o investicionim fondovima i ugovora koje učini Društvo, u slučaju da Društvo odbije da prihvati njen zahtjev za prestankom takvog kršenja;
- revizorima i drugim licima ovlaštenim za obavljanje uvida, uključujući i Komisiju, omogućuje pristup podacima i računima vezanim uz fond i njegovu imovinu.

XII POSLOVNE KNJIGE, FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE I OBJAVLJIVANJE

Član 48. ***Poslovne knjige***

(1) Društvo vodi poslovne knjige Fonda, odvojeno od poslovnih knjiga Društva, u skladu sa zakonskim i drugim propisima. Poslovna godina Fonda jednaka je kalendarskoj godini.

(2) Društvo može povjeriti vođenje poslovnih knjiga Fonda, pravnim licima ovlaštenim za takve poslove. Dokumentaciju u vezi sa poslovanjem Fonda, Društvo će čuvati na zakonom propisan način.

(3) Sva zainteresovana lica imaju pravo napraviti uvid u polugodišnji i godišnji izvještaj Fonda odnosno imaju pravo dobiti primjerak Prospekta Fonda i tražiti sve dodatne javne informacije o Fondu.

Član 49. ***Finansijski izvještaji***

(1) Društvo je obavezno da o poslovanju Fonda sastavlja, podnosi i objavljuje izvještaje, na način i u rokovima utvrđenim zakonskim i drugim propisima.

(2) Revizija računovodstvenih izvještaja Fonda vrši se u skladu sa zakonskim i drugim propisima.

(3) Računovodstvenim izvještajima Fonda osiguravaju se pravovremene, potpune i tačne informacije o poslovanju, prihodima i rashodima, imovini, kapitalu i obavezama Fonda za potrebe akcionara, Nadzornog odbora, Komisije, nadležnih državnih organa i drugih ovlaštenih organizacija.

Član 50. ***Čuvanje dokumentacije***

Društvo je dužno, u rokovima utvrđenim zakonom ili odlukama organa Fonda, čuvati sljedeću dokumentaciju:

- a) Statut i druga opšta akta Fonda;
- b) odluke o isplati dividende;
- c) godišnji i polugodišnji obračun poslovanja Fonda, sa bilansom stanja, bilansom uspjeha i izvještajem revizora;
- d) zapisnike i odluke Glavne skupštine i Nadzornog odbora;
- e) listu članova Nadzornog odbora;
- f) listu lica koja imaju pravo zastupanja i predstavljanja Fonda, sa obimom ovlašćenja i
- g) knjigu akcionara Fonda.

XII NAKNADA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE I TROŠKOVI POSLOVANJA

Član 51. ***Naknada za upravljanje***

(1) Društvo ima pravo na naknadu za upravljanje koja se naplaćuje iz imovine Fonda.

(2) Naknada se zasniva na procentu prosječne godišnje neto vrijednosti imovine Fonda u skladu sa članom 66 stav 1, tačka a) Zakona o investicionim fondovima.

- (3) Fond i Društvo su ugovorili da godišnja naknada za upravljanje Fonda koja pripada Društvu iznosi 3,5% prosječne godišnje neto vrijednosti imovine Fonda.
- (4) Troškove poslovanja Fonda u cijelosti snosi Društvo.

Član 52.
Troškovi poslovanja

- (1) Troškovi poslovanja Fonda navedeni u prošlom stav ovog člana su isključivo:
- a) naknada banci depozitaru;
 - b) naknada i troškovi članova Nadzornog odbora;
 - c) troškovi, provizije ili takse neposredno povezane sa sticanjem ili prodajom imovine Fonda;
 - d) naknada i trošak vođenja registra akcija, uključujući troškove izdavanja potvrda o stanju udjela, ako se one emituju, te troškove isplate dividendi;
 - e) revizorski i advokatski troškovi nastali u poslovanju Fonda,
 - f) troškovi izrade, štampanja i poštarine vezani uz objavljivanje i dostavljanje izvještaja koji se prema ovom zakonu podnose akcionarima;
 - g) troškovi održavanja Glavne skupštine, osim u slučaju vanredne skupštine koju sazove Društvo, u kom slučaju te troškove snosi Društvo;
 - h) sve propisane naknade koje se plaćaju Komisiji u vezi sa izdavanjem dozvole Fondu;
 - i) troškovi uvrštenja na berzu ili drugo uređeno javno tržište;
 - j) troškovi oglašavanja, ali samo kada je ono obavezno za zatvorene investicione fondove u skladu sa ovim zakonom,
 - k) kao i drugi troškovi ako je tako određeno zakonom odnosno drugim propisima.

(2) Sve nastale troškove koji u određenoj godini pređu najviši dopušteni pokazatelj ukupnih troškova u visini od 3,5%, snosi Društvo.

(3) Troškovi poreza koje je Fond dužan platiti na imovinu ili dobiti i ostale naknade određene posebnim zakonima (naknade Komisije) po osnovu člana 66. stav 1, tačka j) i l) Zakona o investicionim fondovima snosi direktno Fond u skladu sa članom 67. stav 1. Zakona o investicionim fondovima.

XIV DIVIDENDE

Član 53.
Raspodjela dividende

Dividenda Fonda akcionarima će se isplaćivati ukoliko Fond ostvari dobit po završnom računu za svaku godinu poslovanja, i ukoliko Glavna skupština akcionara odluči da dio dobiti ili cijelu dobit podijeli akcionarima u vidu dividende. Skupština akcionara takođe može odlučiti da se eventualna dobit reinvestira.

XV PODACI O DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDovima

Član 54.
Poslovno ime, pravna forma i sjedište

Poslovno ime: Društvo za upravljanje investicionim fondovima "Polara Invest" a.d.
Banja Luka.

Pravna forma: Zatvoreno akcionarsko društvo.

Sjedište: Veselina Masleše 1/10, 78000 Banja Luka, Republika Srpska.

Član 55.
Uprava Društva za upravljanje

Članovi Upravnog odbora Društva:

1. Samo Javornik - predsjednik, mjesto stanovanja Šmartno pod Šmartno Goro Republika Slovenija. Stručna sprema magistar ekonomije, radno iskustvo 19 godina – na poslovima procjene vrijednosti preduzeća, upravljanja investicijama, investicionog bankarstva, konsaltinga. Na ovim poslovima radio u sljedećim institucijama: P&S Ljubljana, Triglav DZU Ljubljana. Obavljao dužnost člana nadzornog odbora u više preduzeća u Sloveniji. Trenutno na poziciji člana uprave Triglav DZU d.o.o. Ljubljana.
2. Matija Kahne – član, mjesto stanovanja Kamnik, Republika Slovenija. Stručna sprema magistar pravnih nauka, radno iskustvo 8 godina – na advokatskim poslovima vezanim za ekonomska pitanja, spajanja i preuzimanja preduzeća, korporativno upravljanje, finansijska i poreska pitanja. Na ovim poslovima radio u privatnoj advokatskoj kući u Ljubljani i kao savjetnik u Triglav DZU d.o.o Ljubljana.
3. Čehovin Robert – član, mjesto stanovanja Žalec, Republika Slovenija. Stručna sprema diplomirani ekonomista, radno iskustvo 20 godina – na poslovima finansija, komercijale, poslovanja s pravnim licima u bankarstvu. Na ovim poslovima radio u sljedećim institucijama: Gorenje Velenje, SKB banka Ljubljana, Hypo-Alpe-Adria banka Ljubljana.

Član 56.
Osnovni kapital i akcinari Društva za upravljanje

Osnovni kapital Društva podjeljen je na 902 akcije.

Nominalna vrijednost jedne akcije Društva iznosi 500,00 KM.

Akcije Društva su redovne i glase na ime.

Nakon druge emisije akcija po osnovu pretvaranja neraspoređene dobiti u osnovni kapital, te treće emisije po osnovu smanjenja osnovnog kapitala poništenjem sopstvenih akcija kao i nakon promjene vlasničke strukture Društva, osnovni kapital raspoređen je kako slijedi:

r.br.	Naziv	Broj akcija	Procenat	ulog
1	Triglav DZU d.o.o. Ljubljana	706	78.27 %	(353.000,00 KM)
2	Milan Subotić, Kozarska Dubica	98	10.86 %	(49.000,00 KM)
3	Milka Trivanović, Banja Luka	98	10.86 %	(49.000,00 KM)
UKUPNO:		902	100 %	(451.000,00 KM)

XVI PODACI O BANCI DEPOZITARU

Član 57. ***Depozitar***

(1) Depozitar Fonda je Centralni registar hartija od vrijednosti ili druga banka koja posjeduje dozvolu za obavljanje depozitarnih poslova izdatu od Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske.

(2) Nadzorni odbor Fonda može jednu banku depozitara zamijeniti nekom drugom, u skladu sa pozitivnim propisima koji regulišu to pitanje.

XVII POSLOVNA TAJNA

Član 58. ***Poslovna tajna i obaveza čuvanja***

(1) Poslovnom tajnom smatraju se isprave i podaci o poslovanju Fonda, čije bi saopštavanje neovlaštenim licima bilo protivno njegovom poslovanju i interesima akcionara Fonda.

(2) Članovi organa Fonda, akcionari i zaposleni u Društvu dužni su da čuvaju kao poslovnu tajnu isprave i podatke iz prethodnog stava, bez obzira na način na koji su ih saznali.

(3) Zaštita i čuvanje poslovne tajne uređuje se posebnim aktima.

XVIII PRESTANAK FONDA

Član 59. ***Razlozi prestanka***

(1) Fond može prestati sa radom i brisati se iz pravnog sistema samo u slučajevima i na način utvrđen Zakonom o investicionim fondovima, Zakonom o privrednim društvima i propisima i ostalim relevantnim propisima.

(2) Osim razloga iz prethodnog stava, Fond može prestati dobrovoljnom likvidacijom, odlukom skupštine akcionara u skladu sa pozitivnim propisima.

XIX PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 60. ***Izmjene i dopune statuta***

(1) Izmjene i dopune Statuta vrše se na način i u postupku kako je i usvojen, u skladu sa pozitivnim propisima.

(2) Statut se prilaže Prospektu Fonda i kao takav čini njegov sastavni dio.

(3) Izmjene i dopune statuta podliježu saglasnosti Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske.

(4) Autentično tumačenje odredbi ovog statuta daje donosilac.

Član 61. ***Stupanje na snagu i primjena***


(1) Ovaj statut smatra se usvojenim danom donošenja, a proizvodi pravno dejstvo i primjenjuje se, po dobijanju saglasnosti Komisije, osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči Društva.

(2) Na sva pitanja koja nisu uređena ovim statutom primjenjuju se odgovarajuće odredbe osnivačkog akta Fonda, Zakona o privrednim društvima i ostalih relevantnih propisa.

(3) Stupanjem na snagu ovog statuta prestaje da važi statut Fonda, broj: SK 42/2007, od 30.04.2007. godine.

Broj: SK 66/10

Datum: 23.06 2010. god.

 Predsjednik Skupštine
"Polara Invest fond" a.d.
Banja Luka
