

**„Ilirika DZU“ a.d. Beograd**

**Broj: I 20**

**Datum: 09.02.2015. godine**

Na osnovu člana 247. Zakona o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“, br.36/2011 i 99/2011), člana 16. Zakona o investicionim fondovima („Sl. glasnik RS“, br.46/2006, 51/2009 i 31/2011), člana 35. Pravilnika o uslovima za obavljanje delatnosti društva za upravljanje investicionim fondovima („Sl. glasnik RS“, br.15/2009, 76/2009, 41/2011 i 44/2012, 94/2013, 5/2015) Skupština „Ilirike DZU“ a.d. Beograd, društva za upravljanje investicionim fondovima, dana 09.02.2015. godine, donela je:

## **STATUT**

### **„ILIRIKA DZU“ A.D. BEOGRAD, DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA, KNEZ MIHAJLOVA 11-15/V**

#### **I OPŠTE ODREDBE**

##### **Član 1.**

Privredno društvo „Ilirika DZU“ a.d. Beograd, društvo za upravljanje investicionim fondovima (dalje: „**Društvo**“), osnovano je i upisano u Registar privrednih subjekata, dana 03.10.2007. godine.

Društvo obavlja delatnosti organizovanja i upravljanja otvorenim investicionim fondovima, osnivanja i upravljanja zatvorenim investicionim fondovima i upravljanja privatnim fondovima, po osnovu Rešenja o davanju dozvole društvu za upravljanje investicionim fondovima Komisije za hartije od vrednosti 5/0-33-6452/5-07 od 20.09.2007. godine.

##### **Član 2.**

Ovim Statutom uređuju se sledeća pitanja:

1. Poslovno ime i sedište Društva;
2. Pretežna delatnost Društva;
3. Osnovni kapital;
4. Akcije;
5. Raspodela dobiti;
6. Pravo prečeg upisa;
7. Povećanje i smanjenje osnovnog kapitala;
8. Upravljanje Društvom;
9. Poslovna tajna i
10. Završne odredbe.

### **Član 3.**

Društvo ima oblik akcionarskog društva koje nije javno, sa dvodomnim upravljanjem.

Društvo je osnovano na neodređeno vreme.

## **II POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA**

### **Član 4.**

Puno poslovno ime Društva je:

**ILIRIKA DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDOVIMA AD BEOGRAD**

Skraćeno poslovno ime Društva je:

**„ILIRIKA DZU“ AD BEOGRAD**

Društvo može promeniti poslovno ime na osnovu odluke Direktora.

### **Član 5.**

Sedište Društva je na adresi:

**Knez Mihajlova br.11-15/V, Beograd-Stari grad**

Društvo može promeniti sedište na osnovu odluke Direktora.

Dostavljanje se vrši ne adresu sedišta Društva.

Društvo je dužno da pre podnošenja prijave za upis promenjenog sedišta u registar privrednih subjekata obavesti Komisiju za hartije od vrednosti o promeni koju vrši.

### **III PRETEŽNA DELATNOST DRUŠTVA**

#### **Član 6.**

Pretežna delatnost Društva je:

**6630 – upravljanje fondovima**

#### **Član 7.**

Društvo obavlja sledeće delatnosti:

1. organizovanja i upravljanja otvorenim investicionim fondovima;
2. osnivanja i upravljanja zatvorenim investicinim fondovima i
3. upravljanja privatnim fondovima.

Društvo obavlja delatnosti iz stava 1 ovog člana na osnovu Rešenja o davanju dozvole društvu za upravljanje investicionim fondovima Komisije za hartije od vrednosti 5/0-33-6452/5-07 od 20.09.2007. godine.

### **IV OSNOVNI KAPITAL**

#### **Član 8.**

Ukupan osnovni kapital Društva, upisan i uplaćen, iznosi 150.120.000 RSD (slovima: stotrinaestmilionastodevedesettrihiljadedinara), u deviznoj protivvrednosti u iznosu od 1.581.571,78 EUR (slovima: milionpetstotinaosamdesetjednahiljadapestotinasedamdesetjedanevro i 78/100), prema srednjem kursu NBS-a na dan uplate.

#### **Član 9.**

Izdate akcije Društva i učešće akcionara u osnovnom kapitalu Društva upisuju se i vode u Centralnom registru u skladu sa ZTK.

## Član 10.

Svaka obična akcija Društva daje akcionaru ista prava, u skladu sa ZPD-om, koja uključuju naročito:

- pravo pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama Društva;
- pravo učešća i glasanja na Skupštini Društva tako da jedna akcija uvek daje pravo na jedan glas;
- pravo na isplatu dividendi;
- pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka i pravo učešća u raspodeli stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj;
- pravo prečeg sticanja običnih akcija i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije, iz novih emisija i
- pravo raspolaganja akcijama svih vrsta u skladu sa ZTK-om.

## V PODACI O AKCIJAMA

### Član 11.

Društvo je ukupno izdalo 150.120 komada običnih akcija, nominalne vrednosti od 1.000,00 dinara po akciji.

Svaka akcija ima jedan glas, u potpunosti su uplaćene i registrovane u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti (u daljem tekstu: „**Centralni registar**“), ISIN broj [RSIDZUE74354], CFI kod [IDZUAK4354].

Društvo registruje svoje akcije i ostale hartije od vrednosti, identitet njihovih vlasnika, kao i sve promene u vezi akcijskog kapitala u Centralnom registru u skladu sa ZTK-om.

Akcionarom se u odnosu prema Društvu i trećim licima smatra lice koje je kao zakoniti imalac akcije upisano u Centralni registar, a dan upisa u Centralni registar jeste dan sticanja akcije.

## VI RASPODELA DOBITI

### Član 12.

Po usvajanju finansijskih izveštaja za poslovnu godinu dobit te godine raspoređuje se sledećim redom:

1. za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina;
2. za rezerve, ako su one predviđene posebnim zakonom (zakonske rezerve).

Ako nakon raspoređivanja dobiti za svrhe iz stava 1 ovog člana preostane deo dobiti, Skupština ga može raspodeliti za sledeće namene:

1. za rezerve, ako ih je Društvo utvrdilo statutom (statutarne rezerve);
2. za dividendu, u skladu sa Zakonom.

### **Član 13.**

Plaćanje dividende akcionarima može se odobriti odlukom o raspodeli dobiti usvojenoj na redovnoj sednici Skupštine, kojom se određuje i iznos dividende (odluka o isplati dividende).

Posle donošenja odluke o isplati dividende akcionar kome treba da bude isplaćena dividenda postaje poverilac Društva za iznos te dividende.

Društvo je u obavezi da o odluci o isplati dividende obavesti akcionare kojima se isplaćuje dividenda u roku od 15 (petnaest) dana od dana donošenja te odluke, shodnom primenom odredaba Statuta o obaveštavanju akcionara o sednici Skupštine.

Dividenda na akcije isplaćuje se akcionarima u skladu sa pravima koja proizilaze iz vrste i klase akcija koje poseduju na dan dividende, a srazmerno broju akcija koje poseduju u ukupnom broju akcija te klase.

Sporazum ili akt Društva kojim se pojedinim akcionarima u okviru iste klase akcija daju posebne pogodnosti u pogledu isplate dividende, ništav je.

### **Član 14.**

Dividenda se može plaćati u novcu ili u akcijama Društva, u skladu sa odlukom o isplati dividende.

Ako se plaćanje dividende vrši u akcijama Društva:

1. takvo plaćanje mora biti odobreno od strane akcionara klase akcija kojoj se takvo plaćanje vrši po pravilima o glasanju akcionara u okviru klase akcija;
2. svakom akcionaru klase akcija koja ima pravo na dividendu plaćanje se vrši u akcijama te klase.

Izuzetno, dividenda se može platiti u akcijama druge vrste ili klase samo ako je takvo plaćanje odobreno tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara klase akcija kojoj se takvo plaćanje vrši i istom tolikom većinom glasova akcionara klase akcija u čijim akcijama se dividenda isplaćuje.

Društvo je u obavezi da akcionare kojima se isplaćuje dividenda obavesti o takvoj isplati neposredno pre ili nakon izvršene isplate, shodnom primenom odredaba Statuta o obaveštavanju akcionara o sednici Skupštine.

## **VII PRAVO PREČEG UPISA**

### **Član 15.**

Akcionari imaju pravo prečeg upisa akcija iz novih emisija Društva, srazmerno broju u celosti uplaćenih akcija te klase koje ima na dan donošenja odluke o izdavanju akcija, u odnosu na ukupan broj akcija te klase.

Pravo iz stava 1 ovog člana akcionar ima i kod izdavanja hartija od vrednosti koje daju pravo na sticanje vrste i klase akcija koje akcionar ima.

Akcionar ima pravo prečeg upisa i kod izdavanja akcija druge vrste i klase od onih koje ima ali samo po ostvarivanju tog prava od strane akcionara koji poseduju vrstu i klasu akcija koje se izdaju.

Društvo je u obavezi da:

- svakog akcionara koji ima pravo prečeg upisa obavesti o odluci o izdavanju akcija, odnosno drugih hartija od vrednosti;
- obezbedi da rok za ostvarivanje ovog prava ne bude kraći od 30 (trideset) dana od dana slanja obaveštenja o odluci o izdavanju akcija, odnosno drugih hartija od vrednosti.

Obaveštenje iz stava 4 tačka 1 ovog člana upućuje se shodnom primenom odredbi Statuta o slanju poziva za Skupštinu akcionara i sadrži: broj akcija koje se izdaju, emisionu cenu, rok i način korišćenja prava prečeg upisa.

Odredbe ovog člana ne primenjuju se prilikom izdavanja novih akcija kada se one izdaju u postupku statusne promene Društva.

## **VIII POVEĆANJE I SMANJENJE OSNOVNOG KAPITALA**

### **Član 16.**

Odluku o izdavanju akcija radi povećanja osnovnog kapitala Društva donosi Skupština, osim u slučaju odobrenog kapitala kada takvu odluku može doneti Nadzorni odbor.

Odluka iz stava 1 ovog člana registruje se u skladu sa zakonom o registraciji u roku od 6 (šest) meseci od dana donošenja.

Upis akcija po osnovu odluke iz stava 1 ovog člana ne može početi pre njene registracije u skladu sa stavom 2 ovog člana.

Odluka iz stava 1 ovog člana može se doneti tek nakon potpune uplate, odnosno unosa uloga za ranije izdate i upisane akcije.

Ograničenje iz prethodnog stava ovog člana ne primenjuje se ako se odluka o izdavanju akcija donosi po osnovu:

- povećanja osnovnog kapitala koje je rezultat statusne promene i
- povećanja osnovnog kapitala nenovčanim ulozima.

### **Član 17.**

Osnovni kapital Društva može se povećati:

1. novim ulozima;
2. uslovno, u skladu sa Zakonom (uslovno povećanje kapitala);
3. iz neraspoređene dobiti i rezervi Društva raspoloživih za te namene (povećanje iz neto imovine Društva) i
4. kao rezultat statusne promene.

Pod povećanjem osnovnog kapitala novim ulozima iz stava 1 tačka 1 ovog člana smatra se i konverzija duga u osnovni kapital.

### **Član 18.**

Osnovni kapital Društva može se smanjiti:

1. povlačenjem i poništenjem akcija u posedu akcionara;
2. poništenjem sopstvenih akcija Društva;
3. smanjivanjem nominalne vrednosti akcija, odnosno računovodstvene vrednosti kod akcija bez nominalne vrednosti.

Smanjenje osnovnog kapitala Društva vrši se uz primenu odredaba Zakona o zaštiti poverilaca, ako istim nije drugačije propisano.

## **IX UPRAVLJANJE DRUŠTVOM**

### **Član 19.**

Upravljanje Društvom je dvodomno.

Organi Društva su:

- Skupština;
- Direktor i
- Nadzorni odbor.

Skupštinu čine svi akcionari Društva, dok Direktor i Nadzorni odbor Društva čine upravu Društva.

### **Član 20.**

Za Direktora i člana uprave Društva može biti izabrano lice koje nije pravnosnažno osuđivano za krivična dela protiv radnih odnosa, privrede, imovine, pravosuđa, javnog reda i pravnog saobraćaja, službene dužnosti, mita i korupcije, kao ni za krivična dela i privredne presteupe utvrđene zakonima kojima se uređuje tržište kapitala, privatizacija, delatnost osiguranja, banaka i drugih finansijskih organizacija.

Direktor i član uprave Društva ne može biti lice koje je:

1. član uprave ili zaposleni drugog društva za upravljanje;
2. član uprave ili zaposleni kastodi banke sa kojom je Društvo zaključilo ugovor;
3. funkcioner, postavljeno, odnosno imenovano lice ili državni službenik;
4. povezano lice sa licima iz tač. 1) i 2) ovog stava.

Direktor i članovi uprave Društva moraju imati visoku školsku spremu, s tim da Direktor i najmanje jedna polovina članova Nadzornog odbora moraju imati najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva stečenog u obavljanju poslova u vezi sa hartijama od vrednosti u zemlji ili inostranstvu na poslovima:

1. u brokersko-dilerskom društvu;
2. na berzi hartija od vrednosti, odnosno finansijskih derivata;
3. u banci;
4. u društvu za upravljanje investicionim ili dobrovoljnim penzijskim fondovima;
5. u društvu za osiguranje;
6. u centralnoj banci ili drugom državnom organu ili organizaciji;
7. u pravnom licu koje poslove u vezi sa hartijama od vrednosti obavlja za račun države kao poverene poslove.

### **Član 21.**

Komisija daje saglasnost na izbor predloženih članova uprave i Direktora Društva.

Komisija donosi rešenje o davanju saglasnosti na izbor predloženih članova uprave i Direktora Društva na osnovu dokaza da su ispunjeni uslovi utvrđeni u članu 20. Statuta i kada proceni da su predloženi članovi uprave i Direktor podobni i pouzdani.

### ***Skupština***

### **Član 22.**

Skupštinu čine svi akcionari Društva.



Akcionar ima pravo da učestvuje u radu Skupštine, što podrazumeva:

1. pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija;
2. pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu Skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red Skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa Statutom i Poslovníkom Skupštine.

### **Član 23.**

Skupština Društva odlučuje o:

1. Izmenama i dopunama Statuta Društva;
2. Povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti;
3. Promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija;
4. Statusnim promenama i promeni pravne forme u drugu formu privrednog društva;
5. Sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti;
6. Raspodeli dobiti i pokriću gubitaka;
7. Usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja Nadzornog odbora i izveštaja revizora;
8. Imenovanju i razrešenju Direktora;
9. Imenovanju i razrešenju članova Nadzornog odbora;
10. Naknadama Direktora i članova Nadzornog odbora;
11. Pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj Društva;
12. Izboru revizora i određenju naknade za njegov rad;
13. Donosi Poslovník o svom radu;
14. Drugim pitanjima koja su u skladu sa Zakonom stavljena na dnevni red sednice Skupštine i
15. Drugim pitanjima u skladu sa Zakonom i statutom.

### **Član 24.**

Dan akcionara je dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo učešća u radu Skupštine i pada na deseti dan pre dana održavanja Skupštine i utvrđuje se na osnovu izvoda iz jedinstvene evidencije akcionara Centralnog registra.

Akcionar sa spiska iz stava 1 ovog člana, koji nakon dana akcionara, na treće lice prenese svoje akcije zadržava pravo da učestvuje u radu Skupštine po osnovu akcija koje je posedovao na dan akcionara.

Direktor je dužan da svakom akcionaru sa spiska iz stava 1 ovog člana na njegov pisani zahtev, koji može biti poslat i elektronskim putem, bez odlaganja, a najkasnije narednog radnog dana od dana prijema zahteva, dostavi taj spisak u pisanoj ili elektronskoj formi.

### **Član 25.**

Sednica se po pravilu održava u sedištu Društva.

Nadzorni odbor može doneti odluku da se sednica Skupštine održi i na drugom mestu ako je to potrebno radi olakšane organizacije sednice Skupštine.

### **Član 26.**

Sednicom Skupštine akcionara predsedava i njenim radom rukovodi Predsednik Skupštine, koji se bira na svakoj sednici Skupštine, u skladu sa Zakonom i Statutom.

### **Član 27.**

Poziv akcionarima za sednicu Skupštine sadrži naročito:

1. dan slanja poziva;
2. vreme i mesto održavanja sednice;
3. predlog dnevnog reda sednice, sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da Skupština donese odluku i navođenjem klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većini koja je potrebna za donošenje te odluke;
4. obaveštenje o načinima na koji se mogu preuzeti materijali za sednicu;
5. pouku o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine i jasno i precizno obaveštenje o pravilima za njihovo ostvarivanje i
6. obaveštenje o danu akcionara i objašnjenje da samo akcionari koji su akcionari Društva na taj dan imaju pravo na učešće u radu Skupštine.

Obaveštenje iz tačke 6) stava 1 ovog člana naročito sadrži:

- podatke o pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja, uz navođenje rokova u kojima se ta prava mogu koristiti, pri čemu to obaveštenje može da sadrži samo te rokove pod uslovom da je u njemu jasno navedeno da su detaljne informacije o korišćenju tih prava dostupne na internet stranici Društva;
- opis procedure za glasanje preko punomoćnika, a naročito informaciju o načinu na koji Društvo omogućava akcionarima dostavu obaveštenja o imenovanju punomoćnika elektronskim putem i
- opis procedure za glasanje u odsustvu.

Poziv za sednicu upućuje se licima koja su akcionari Društva na dan na koji je Nadzorni odbor doneo odluku o sazivanju Skupštine, odnosno na dan donošenja odluke suda ako se sednica Skupštine saziva po nalogu suda, i to:

- na adrese akcionara iz jedinstvene evidencije akcionara, a dostavljanje se smatra izvršenim danom slanja preporučene pošiljke poštom na tu adresu, odnosno elektronskom poštom ako je akcionar dao pisanu saglasnost za takav način slanja ili
- objavljivanjem na internet stranici Društva i na internet stranici registra privrednih subjekata.

Objava iz stava 3 tačke 2) ovog člana mora trajati najmanje do dana održavanja sednice.

Društvo nije dužno da u pozivu za sednicu navede elemente iz stava 1 tačke 4) i 6) ovog člana, ako u pozivu za sednicu naznači internet stranice sa kojih se mogu preuzeti ti podaci, odnosno dokumenti.

Društvo je u obavezi da snosi sve troškove objavljivanja i slanja poziva za sednicu.

Materijali za sednicu Skupštine moraju se staviti na raspolaganje akcionarima istovremeno sa slanjem poziva:

- ličnim preuzimanjem ili putem punomoćnika, u sedištu Društva u redovno radno vreme ili
- na internet stranici Društva, tako da ih akcionari mogu preuzeti u celosti.

Sednica Skupštine Društva može se održati i bez primene odredaba ovog člana ako svi akcionari prisustvuju sednici i ako se nijedan akcionar tome ne protivi.

### **Član 28.**

Dnevni red utvrđuje se odlukom o sazivanju sednice Skupštine koju donosi Nadzorni odbor.

Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

### **Član 29.**

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa može Nadzornom odboru, predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da Skupština donese odluku, pod uslovom da obrazlože taj predlog ili da dostave tekst odluke koju predlažu.

Predlog iz stava 1 ovog člana daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti Društvu najkasnije 20 (dvadeset) dana pre dana održavanja redovne sednice Skupštine, odnosno 10 (deset) dana pre održavanja vanredne sednice Skupštine.

Ako Nadzorni odbor, prihvati predlog iz stava 1 ovog člana, Društvo je u obavezi da novi dnevni red bez odlaganja dostavi akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu Skupštine u skladu sa pravilima kojima je propisano dostavljanje.

Ako Nadzorni odbor, ne prihvati predlog iz stava 1 ovog člana u roku od 3 (tri) dana od dana prijema predloga, podnosilac predloga ima pravo da u daljem roku od 3 (tri) dana zahteva da nadležni sud u vanparničnom postupku naloži Društvu da predložene tačke stavi na dnevni red Skupštine.

### **Član 30.**

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, bez overe svog potpisa na formularu za glasanje.

Akcionar koji je glasao u odsustvu smatra se prisutnim na sednici prilikom odlučivanja o tačkama dnevnog reda po kojima je glasao.

### **Član 31.**

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu Skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa (dalje: „**punomoćje za glasanje**“).

Punomoćje za glasanje ne mora biti overeno.

Akcionar ili punomoćnik dužni su da kopiju punomoćja dostave Društvu 3 (tri) dana pre dana održavanja sednice.

### **Član 32.**

Kvorum za sednicu Skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Sopstvene akcije date klase, kao i akcije date klase čije je pravo glasa suspendovano, ne uzimaju se u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma.

U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji su glasali u odsustvu.

Kvorum na sednici Skupštine utvrđuje se pre početka rada Skupštine.

Ako je sednica Skupštine Društva odložena zbog nedostatka kvoruma, može biti ponovo sazvana sa istim dnevnim redom tako da se održi najkasnije 30 (trideset), a najranije 15 (petnaest) dana računajući od dana neodržane sednice (ponovljena sednica). Poziv za ponovljenu sednicu upućuje se akcionarima najkasnije deset dana pre dana predviđenog za održavanje ponovljene sednice. Ako je dan održavanja ponovljene sednice unapred određen u pozivu za neodržanu sednicu, ponovljena sednica će biti održana na taj dan. Dan za održavanja ponovljene sednice ne može biti dan koji pada ranije od osmog ni kasnije od tridesetog dana računajući od dana neodržane sednice. Dan akcionara neodržane sednice važi i za ponovljenu sednicu.

Kvorum za ponovljenu sednicu Skupštine čini 1/3 od ukupnog broja glasova akcionara.

Ako na ponovljenoj sednici Skupštine nema potrebnog kvoruma ili se ona ne održi u propisanom roku, Nadzorni odbor je u obavezi da sazove novu sednicu Skupštine.

### **Član 33.**

Predsednik Skupštine imenuje zapisničara i članove Komisije za glasanje.

Komisija za glasanje sastoji se od najmanje 3 (tri) člana.

Članovi Komisije za glasanje ne mogu biti Direktori, članovi Nadzornog odbora, kandidati za te funkcije, kao ni sa njima povezana lica.

#### **Član 34.**

Predsednik Skupštine je dužan da za svaku odluku o kojoj su akcionari glasali utvrdi ukupan broj akcija akcionara koji su učestvovali u glasanju, procenat osnovnog kapitala koji te akcije predstavljaju, ukupan broj glasova i broj glasova za i protiv te odluke kao i broj glasova akcionara koji su se uzdržali od glasanja.

#### **Član 35.**

Glasanje na sednicama Skupštine vrši se javno.

U slučaju tajnog glasanja, glasački listići biće sastavljeni tako da licima koja glasaju obezbede jasan izbor.

#### **Član 36.**

Svaka odluka Skupštine unosi se u zapisnik.

Predsednik Skupštine je odgovoran za uredno sačinjavanje zapisnika.

Zapisnik sa sednice Skupštine sačinjava se najkasnije u roku od 8 (osam) dana od dana njenog održavanja.

Zapisnik sadrži: mesto i dan održavanja sednice, ime lica koje vodi zapisnik, imena članova Komisije za glasanje, sažeti prikaz rasprave po svakoj tački dnevnog reda, način i rezultat glasanja po svakoj tački dnevnog reda po kojoj je Skupština odlučivala sa pregledom donetih odluka, po svakoj tački dnevnog reda o kojoj je Skupština glasala: broj glasova koji su dati, broj važećih glasova i broj glasova "za", "protiv" i "uzdržan", postavljena pitanja akcionara i date odgovore i prigovore nesaglasnih akcionara.

Sastavni deo zapisnika čini spisak lica koja su učestvovala u radu sednice Skupštine, kao i dokazi o propisnom sazivanju sednice.

Zapisnik potpisuju predsednik Skupštine, zapisničar i svi članovi Komisije za glasanje.

Predsednik Skupštine dužan je da potpisani zapisnik u roku od 11 (jedanaest) dana od dana održavanja sednice Skupštine dostavi svim akcionarima ili objavi na internet stranici Društva ili internet stranici registra privrednih subjekata, u trajanju od najmanje 30 (trideset) dana.

Nepostupanje na način propisan ovim članom nema uticaja na punovažnost odluka donetih na sednici Skupštine, ako se rezultat glasanja i sadržina tih odluka na drugi način može utvrditi.

### **Član 37.**

Redovna sednica Skupštine održava se jednom godišnje, najkasnije u roku od 6 (šest) meseci od završetka poslovne godine.

Redovnu sednicu Skupštine saziva Nadzorni odbor.

Poziv za sednicu upućuje se najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice.

Redovnoj sednici Skupštine po pravilu prisustvuju i učestvuju u raspravi Direktor i članovi Nadzornog odbora, a na tu sednicu se poziva i revizor Društva.

### **Član 38.**

Direktor je u obavezi da za sednicu Skupštine akcionarima stavi na raspolaganje sledeće: finansijske izveštaje sa mišljenjem revizora, predlog odluke o raspodeli dobiti ako je ostvarena, tekst predloga svake odluke čije se donošenje predlaže sa obrazloženjem, tekst svakog ugovora ili drugog pravnog posla koji se predlaže za odobrenje, detaljan opis svakog pitanja koje se predlaže za raspravu sa komentarom ili izjašnjenjem Direktora.

Akcionarima se pored dokumenata iz prethodnog stava na raspolaganje mogu staviti i drugi dokumenti i informacije za koje Nadzorni odbor, smatra da su od značaja za rad i odlučivanje Skupštine.

### **Član 39.**

Vanredna Skupština akcionara održava se po potrebi, kao i kada je to određeno Zakonom.

U slučaju da se prilikom izrade finansijskih izveštaja koje Društvo izrađuje utvrdi da Društvo posluje sa gubitkom usled kojeg je vrednost neto imovine Društva postala manja od 50% osnovnog kapitala Društva, vanredna sednica Skupštine se obavezno saziva, a u pozivu za tu sednicu mora biti naveden razlog sazivanja te sednice, kao i predlog dnevnog reda koji mora da sadrži predlog odluke o likvidaciji Društva, odnosno predlog odluke o drugim merama koje je potrebno preduzeti kada nastupi situacija zbog koje je sednica Skupštine i sazvana.

### **Član 40.**

Vanrednu sednicu saziva Nadzorni odbor, u sledećim slučajevima:

- na osnovu svoje odluke i
- po zahtevu akcionara koji imaju najmanje 5% osnovnog kapitala Društva, odnosno akcionara koji imaju najmanje 5% akcija u okviru klase koja ima pravo glasa po tačkama dnevnog reda koji se predlaže.

Poziv za vanrednu sednicu šalje se najkasnije 21 (dvadesetjedan) dan pre dana održavanja sednice.

Direktor je dužan da za sednicu Skupštine pripremi i akcionarima stavi na raspolaganje sledeće dokumente i informacije: tekst predloga svake odluke čije se donošenje predlaže sa obrazloženjem, tekst svakog ugovora ili drugog pravnog posla koji se predlaže za odobrenje, glasački listić i detaljan opis svakog pitanja koje se predlaže za raspravu sa obrazloženjem ili izjašnjenjem Nadzornog odbora.

Vanredna Skupština održava se i bez sazivanja, pozivanja akcionara i dostavljanja materijala, ako joj prisustvuju svi akcionari sa pravom glasa po svim tačkama dnevnog reda i ako se nijedan akcionar tome ne protivi.

### ***Direktor***

#### **Član 41.**

Društvo ima Direktora, koji je izvršni Direktor.

Izvršni Direktor vodi poslove Društva i zakonski je zastupnik Društva.

Odluka o imenovanju Direktora, ne može se objaviti, stupiti na snagu i primenjivati pre davanja saglasnosti Komisije.

Direktor se registruje u skladu sa zakonom o registraciji.

#### **Član 42.**

Direktora imenuje Skupština.

Predlog kandidata za Direktora daje Nadzorni odbor Društva, kao i komisija za imenovanje, ukoliko postoji, odnosno svaki član Nadzornog odbora Društva, ukoliko nije obrazovana komisija za imenovanje.

#### **Član 43.**

Za Direktora može biti birano, odnosno imenovano lice koje ispunjava uslove iz člana 20. Statuta.

#### **Član 44.**

Mandat Direktora traje 4 (četiri) godine i Direktor može biti ponovo biran.

Mandat izvršnog Direktora prestaje istekom perioda na koji je izabran.

Ako Direktor u toku trajanja mandata prestane da ispunjava uslove propisane ovim Statutom, smatra se da mu je prestao mandat danom prestanka ispunjenosti tih uslova.

Nadzorni odbor može razrešiti Direktora i pre isteka mandata na koji je izabran, bez navođenja razloga.

#### **Član 45.**

Direktor može u svako doba Nadzornom odboru dati ostavku pisanim putem.

Ostavka proizvodi dejstvo danom podnošenja, osim ako u njoj nije naveden neki kasniji datum.

Ako Direktor Društva da ostavku, u obavezi je da nastavi da preuzima poslove koji ne trpe odlaganje do imenovanja novog Direktora ali ne duže od 30 (trideset) dana od dana registracije te ostavke u skladu sa zakonom o registraciji.

Društvo je dužno da u roku od 60 (šezdeset) dana od dana kada je ostalo bez Direktora izabere novog Direktora, u protivnom registar privrednih subjekata može, po službenoj dužnosti ili zahtevu zainteresovanog lica, pokrenuti postupak prinudne likvidacije Društva.

#### **Član 46.**

Direktor:

1. vodi poslove Društva i određuje unutrašnju organizaciju Društva;
2. donosi Pravila poslovanja Društva, procedure, standardizovane dokumente i ostala akta koja se odnose na poslovanje Društva;
3. odgovara za tačnost poslovnih knjiga Društva;
4. odgovara za tačnost finansijskih izveštaja Društva;
5. priprema sednice Skupštine Društva i predlaže dnevni red Nadzornom odboru;
6. izračunava iznose dividendi koji u skladu sa Zakonom, Statutom i odlukom Skupštine pripadaju pojedinim klasama akcionara, određuje dan i postupak njihove isplate, a određuje i način njihove isplate u okviru ovlašćenja koja su mu data odlukom Skupštine;
7. izvršava odluke Skupštine;
8. vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa Zakonom, Statutom, odlukama Skupštine i odlukama Nadzornog odbora.

Pitanja iz nadležnosti Direktora ne mogu se preneti na Nadzorni odbor Društva.

#### ***Nadzorni odbor***

#### **Član 47.**

Za člana Nadzornog odbora može biti birano, odnosno imenovano lice koje ispunjava uslove iz člana 20. Statuta.

#### **Član 48.**

Nadzorni odbor Društva ima 3 (tri) člana.



Članovi Nadzornog odbora ne mogu imati zamenike.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti izvršni Direktori Društva niti prokuristi Društva.

Članovi Nadzornog odbora registruju se u skladu sa zakonom o registraciji.

#### **Član 49.**

Članove Nadzornog odbora imenuje Skupština.

Predlog kandidata za člana Nadzornog odbora daju:

1. Nadzorni odbor;
2. komisija za imenovanje, ako postoji;
3. akcionari koji imaju pravo na predlaganje dnevnog reda Skupštine.

#### **Član 50.**

Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 (četiri) godine i članovi Nadzornog odbora mogu biti ponovo birani.

#### **Član 51.**

Mandat člana Nadzornog odbora prestaje istekom perioda na koji je imenovan.

Ako član Nadzornog odbora u toku trajanja mandata prestane da ispunjava uslove da bude član Nadzornog odbora, smatra se da mu je prestao mandat danom prestanka ispunjenosti tih uslova.

Imenovanje članova Nadzornog odbora po prestanku mandata vrši se na prvoj narednoj sednici Skupštine, do kada član Nadzornog odbora kome je prestao mandat nastavlja da obavlja svoju dužnost.

Skupština može razrešiti Direktora i pre isteka mandata na koji je imenovan, bez navođenja razloga.

Član Nadzornog odbora može u svako doba preostalim članovima Nadzornog odbora dati ostavku pisanim putem.

Ostavka proizvodi dejstvo danom podnošenja, osim ako u njoj nije naveden neki kasniji datum.

#### **Član 52.**

Nadzorni odbor:

1. utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve Društva i nadzire njihovo ostvarivanje;
2. nadzire rad Direktora;

3. vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem Društva;
4. ustanovljava računovodstvene politike Društva i politike upravljanja rizicima;
5. utvrđuje finansijske izveštaje Društva i podnosi ih Skupštini na usvajanje;
6. daje i opoziva prokuru;
7. saziva sednice Skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda;
8. utvrđuje emisionu cenu akcija i drugih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom;
9. utvrđuje tržišnu vrednost akcija, u skladu Zakonom;
10. donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija, u skladu sa Zakonom;
11. donosi odluku o raspodeli međuidividendi akcionarima, us skladu sa Zakonom;
12. predlaže Skupštini politiku naknada Direktora i predlaže ugovore o radu, odnosno angažovanju Direktora;
13. daje saglasnost Direktoru za preduzimanje poslova ili radnji u skladu sa Zakonom, Statutom, odlukom Skupštine i odlukom Nadzornog odbora;
14. vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa Zakonom, Statutom i odlukama Skupštine.

Pitanja iz nadležnosti nadzornog odbora:

1. ne mogu se preneti na Direktora Društva;
2. mogu se preneti u nadležnost Skupštine samo odlukom Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor odlučuje o davanju odobrenja u slučajevima postojanja ličnog interesa Direktora Društva u skladu sa Zakonom.

### **Član 53.**

Nadzorni odbor na redovnoj sednici Skupštine podnosi izveštaje o:

1. računovodstvenoj praksi i praksi finansijskog izveštavanja Društva i njegovih povezanih društava, ako postoje;
2. usklađenosti poslovanja Društva sa Zakonom i drugim propisima;
3. kvalifikovanosti i nezavisnosti revizora Društva u odnosu na Društvo;
4. ugovorima zaključenim između Društva i Direktora, kao i sa licima koja su sa njima povezana u smislu Zakona.

### **Član 54.**

Članovi Nadzornog odbora biraju jednog od članova za predsednika Nadzornog odbora.

Predsednik Nadzornog odbora saziva i predsedava sednicama odbora, predlaže dnevni red i odgovoran je za vođenje zapisnika sa sednica odbora.

Nadzorni odbor može da razreši i izabere novog predsednika odbora u bilo koje vreme, bez navođenja razloga.

U slučaju odsutnosti predsednika odbora, svaki od članova može sazvati sednicu odbora, a većinom glasova prisutnih članova bira se jedan od članova za predsedavajućeg na početku sednice.

Predsednik Nadzornog odbora registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

#### **Član 55.**

Pisani poziv za sednicu Nadzornog odbora sa navođenjem dnevnog reda i materijalima za sednicu dostavlja se svim članovima najkasnije osam dana pre dana sednice, osim ako se svi članovi ne saglase drugačije.

Odluke donete na sednici Nadzornog odbora koja nije sazvana u skladu sa Zakonom ili Statutom nisu punovažne, osim ako se svi članovi ne saglase drugačije.

#### **Član 56.**

Kvorum za rad sednice Nadzornog odbora jeste većina od ukupnog broja članova.

Sednice Nadzornog odbora mogu se održati i pisanim ili elektronskim putem, telefonom, telegrafom, telefaksom ili upotrebom drugih sredstava audio-vizuelne komunikacije, pod uslovom da se tome ne protivi nijedan član u pisanoj formi.

Odsutni članovi mogu glasati i pisanim putem, kada se za potrebe kvoruma smatra da su prisustvovali sednici.

#### **Član 57.**

Sednici Nadzornog odbora na kojoj se raspravlja o finansijskim izveštajima Društva obavezno prisustvuje revizor Društva.

Sednicama Nadzornog odbora mogu, po pozivu predsednika Nadzornog odbora, prisustvovati i druga stručna lica ako su potrebna za raspravljanje po pojedinim pitanjima na dnevnom redu.

#### **Član 58.**

Nadzorni odbor odluke donosi većinom glasova prisutnih članova.

Ako su glasovi članova Nadzornog odbora pri odlučivanju jednako podeljeni, odlučujući je glas predsednika Nadzornog odbora.

#### **Član 59.**

Na sednicama Nadzornog odbora vodi se zapisnik, koji sadrži naročito mesto i vreme održavanja sednice, dnevni red, spisak prisutnih i odsutnih članova, bitan sadržaj rasprave po svakom pitanju

dnevnog reda, rezultat glasanja i donete odluke, kao i eventualna izdvojena mišljenja pojedinih članova.

Zapisnik potpisuje predsjednik Nadzornog odbora, odnosno član koji je u njegovom odsustvu predsjedavao sednicom i dostavlja se svakom članu.

Predsjednik Nadzornog odbora dužan je da zapisnik sa sednice dostavi svim članovima u roku od 8 (osam) dana od dana održane sednice.

Nepostupanje po odredbama ovog člana o vođenju, potpisivanju i dostavljanju zapisnika sa sednica Nadzornog odbora ne utiče na punovažnost donetih odluka.

### **Član 60.**

Nadzorni odbor može obrazovati komisije koje mu pomažu u radu, a naročito radi pripremanja odluka koje donosi, odnosno nadzora nad sprovođenjem određenih odluka ili radi obavljanja određenih stručnih poslova za potrebe Nadzornog odbora.

Komisije ne mogu odlučivati o pitanjima iz nadležnosti Nadzornog odbora.

Komisije su dužne da o svom radu redovno izveštavaju Nadzorni odbor, u skladu sa odlukom o njihovom obrazovanju.

## **X POSLOVNA TAJNA**

### **Član 61.**

Direktor i članovi uprave Društva, zaposlena lica Društva za upravljanje i povezana lica Društva dužna su da čuvaju kao poslovnu tajnu i ne mogu davati informacije o:

1. investicionom fondu ili Društvu koje bi mogle stvoriti pogrešnu predstavu o poslovanju Društva, odnosno investicionog fonda;
2. budućim aktivnostima i poslovnim planovima Društva za upravljanje, osim u slučajevima predviđenim zakonom;
3. stanju i prometu na računima investicionog fonda i njegovih članova;
4. drugim podacima koji su od značaja za poslovanje investicionog fonda, a koje su saznali u obavljanju poslova Društva.

Izuzetno od stava 1 ovog člana, podaci se mogu saopštavati i stavljati na uvid trećim licima samo prilikom nadzora zakonitosti poslovanja, na osnovu naloga suda, nadležnog organa, ili na osnovu zakona.

### **Član 62.**

Zaposleni, članovi uprave, lica koja obavljaju stalne ili privremene poslove po osnovu posebnog ugovora sa Društvom, kao i povezana lica sa Društvom i ovim licima, dužna su da, kao poslovnu

tajnu, čuvaju i ne smeju ih koristiti, saopštavati i omogućiti trećim licima da koriste sledeće podatke:

1. stanju i prometu na računima fonda;
2. stanju i prometu na računima članova fonda;
3. poslovnim planovima Društva;
4. druge podatke koje saznaju u obavljanju poslova Društva ili koji su aktima Društva propisani kao poslovna tajna.

U slučaju zloupotrebe podataka koji su poslovna tajna, lica iz stava 1 ovog člana odgovaraju Društvu za nastalu štetu zbog odavanja poslovne tajne.

## **XI ZAVRŠNE ODREDBE**

### **Član 63.**

Ovlašćuje se Predsednik Skupštine da u ime akcionara može potpisati ovaj Statut i preduzeti sve radnje potrebne za registraciju Statuta u Registru privrednih subjekata.

Ovlašćuje se Predsednik Skupštine da može izvršiti tehničke izmene i dopune ovog Statuta prema instrukcijama dobijenim od strane nadležnih organa.

Statut se podnosi u pisanom ili elektronskom obliku Komisiji na prethodnu saglasnost.

Nakon dobijanja saglasnosti Komisije iz prethodnog stava, Statut se objavljuje na internet stranici Društva i dostavlja Registru privrednih subjekata.

Statut stupa na snagu nakon dobijanja saglasnosti Komisije i primenjuje se od dana njegovog objavljivanja na internet stranici Društva, bez obaveze overe od strane nadležnog organa, a prema trećim licima od dana registracije u Registru privrednih subjekata.

### **Član 64.**

Ovaj Statut sačinjen je u 6 (šest) istovetnih primerka od kojih se 1 (jedan) dostavlja Komisiji, 1 (jedan) Registru privrednih subjekata a ostali pripadaju Društvu.

**Predsednik skupštine**  
**Jure Klepec**

---