

STATUT
ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA JAVNOM PONUDOM
»UNIOINVEST FOND« AD BIJELJINA
(prečišćen tekst)

Bijeljina, maj 2011. godine

Na osnovu člana 281. i člana 442. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08 i 58/09), i člana 85. Zakona o investicionim fondovima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 92/06), Glavna Skupština akcionara Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom „Unioinvest fond“ a.d. Bijeljina, na sjednici održanoj dana 04.05.2011. godine, usvojila je

STATUT
Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom
»Unioinvest fond« a.d. Bijeljina

I – Opšte odredbe

Član 1.

Ovim Statutom se regulišu pitanja koja su značajna za rad i poslovanje zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom »UNIOINVEST FOND« AD Bijeljina i to:

- firma, sjedište i vrsta fonda,
- djelatnost fonda,
- datum osnivanja i vrijeme trajanja fonda,
- osnovni kapital fonda, nominalna vrijednost, vrsta i klasa izdatih akcija,
- prava iz akcija fonda,
- način uvrštavanja akcija fonda na organizovano tržište,
- registar akcija fonda,
- organi fonda,
- način sazivanja skupštine fonda i donošenje odluka,
- zastupanje fonda,
- odnos fonda i društva za upravljanje,
- investicioni ciljevi fonda i ograničenja investiranja,
- način dobijanja finansijskih izvještaja, Prospekta fonda i dodatnih informacija o fondu,
- način i vrijeme obračuna imovine fonda,
- troškovi fonda,
- poslovne knjige, uslovi i način utvrđivanja i raspoređivanja dobiti i snošenje rizika,
- rezerve fonda,
- statusne promjene fonda,
- likvidacija fonda i prava akcionara fonda,
- zaštita životne sredine,
- podatke o društvu za upravljanje,
- podatke o depozitaru fonda i
- druga pitanja u skladu sa zakonom.

II - Firma, sjedište i vrsta fonda

Član 2.

Firma fonda glasi: Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom »Unioinvest fond« a.d. Bijeljina.

Skraćena firma fonda glasi: ZIF »Unioinvest fond« a.d. Bijeljina.

Član 3.

Sjedište fonda je u Bijeljini, u Ulici Gavrila Principa broj 11.

Član 4.

Vrsta fonda: zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom.

Član 5.

Fond ima pečat koji sadrži: firmu i sjedište fonda.

Oblik, veličinu i upotrebu pečata fonda će utvrditi društvo za upravljanje, svojom odlukom.

Fond ima zaštitni znak koji se sastoji od stilizovanog grafičkog rješenja firme. Zaštitni znak fonda utvrđuje društvo za upravljanje svojom odlukom.

III - Djelatnost fonda

Član 6.

Djelatnost Fonda je ulaganje u dugoročne i kratkoročne prenosive hartije od vrijednosti, u novčane depozite, upravljanje akcionarskim društvima čije akcije Fond drži u svom portfelju, uz uvažavanje investicionih ciljeva i politike utvrđenih Prospektom Fonda i ovim Statutom.

Poslovi iz prethodnog stava raspoređuju se u podgrupu klasifikacije djelatnosti: 64.30 – Trustovi, Fondovi i slični finansijski subjekti.

IV - Datum osnivanja i vrijeme trajanja fonda

Član 7.

Postupak osnivanja fonda je započet Odlukom skupštine društva za upravljanje investicionim fondovima »Invest nova« a.d. Bijeljina, usvojenom dana 29.06.2007. godine.

Član 8.

Fond se osniva na neodređeno vrijeme i može prestati samo u slučajevima i na način određen Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o investicionim fondovima.

V – Osnovni kapital fonda

Član 9.

Osnovni kapital Fonda iznosi 2.248.232,00 KM (dvamilionadvijestotinečetredesetosamhiljadadvjestotridesetdvije KM) i podijeljen je na 2.248.232 akcije. Nominalna vrijednost jedne akcije iznosi 1,00 KM.

Član 10.

Odluku o povećanju i odluku o smanjenju osnovnog kapitala fonda donosi skupština fonda, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o investicionim fondovima.

Član 11.

Akcije fonda su redovne, odnosno upravljačke i imaju oznaku serije »A«.

Član 12.

Akcije fonda glase na ime i neograničeno su prenosive.

Svaka akcija fonda akcionaru fonda daje pravo na jedan glas u skupštini fonda.

Fond može emitovati samo redovne, odnosno upravljačke akcije.

Osnivačke akcije fonda se emituju na osnovu Prospekta fonda, a sve naredne emisije se emituju na osnovu Prospekta emisije akcija fonda.

Prethodnu saglasnost na Prospekt fonda i na Prospekte emisije akcija fonda daje Komisija.

VI - Prava iz akcija fonda

Član 13.

Akcionar fonda, srazmjerno nominalnoj vrijednosti akcija koje posjeduje u fondu, uma pravo:

- da glasa na skupštini fonda,
- na dividendu,
- na prodaju akcija fonda,
- na učešće u dijelu likvidacione mase fonda i
- na blagovremeno obavještanje (na šestomjesečne i godišnje finansijske izvještaje fonda).

Član 14.

Akcionar fonda ne odgovara za obaveze fonda, ali snosi rizik poslovanja fonda sa gubitkom, do iznosa svoga učešća u osnovnom kapitalu fonda.

VII - Način uvrštavanja akcija fonda na organizovano tržište

Član 15.

Promet akcijama fonda će se vršiti na banjalučkoj berzi, nakon registracije akcija fonda u Centralnom registru hartija od vrijednosti AD Banja Luka (u daljem tekstu: Centralni registar).

Član 16.

Odluku o kotaciji akcija fonda na drugim berzama ili na drugim uređenim javnim tržištima donosi upravni odbor društva za upravljanje.

VIII - Registar akcija fonda

Član 17.

Akcije fonda su emitovane u nematerijalizovanom obliku.

Akcije fonda se vode u obliku elektronskog zapisa na račun hartija od vrijednosti emitenata i na vlasničkim računima akcionara fonda u Centralnom registru.

Član 18.

Status akcionara fonda ima lice na čije ime glasi račun hartija od vrijednosti i na čije ime su upisane akcije fonda u Centralnom registru

Akcionari fonda stiču pravo raspolaganja akcijama fonda nakon njihove registracije u Centralnom registru.

Član 19.

Izvještaj o akcijama fonda akcionarima fonda će jedanput godišnje dostavljati Centralni registar ili banka depozitar fonda.

Član 20.

Fond ne može sticati sopstvene akcije, osim akcija koje stiče radi iskupa i povlačenja.

Svaki pravni posao kojim bi fond stekao vlastite akcije bio bi ništav.

Član 21.

Društvo za upravljanje može steći akcije fonda samo po osnovu naplate provizije za upravljanje, u skladu sa Ugovorom o upravljanju fondom.

Društvo ne može prodati ili na drugi način raspolagati ovako stečenim akcijama, dok upravlja fondom.

Član 22.

Fond se može kreditno zaduživati radi kupovine hartija od vrijednosti ili druge imovine za svoj račun.

Odluku o zaduživanju fonda donosi upravni odbor društva, nakon pribavljene saglasnosti nadzornog odbora fonda.

Član 23.

Fond ne može finansijski podsticati i pomagati svoje akcionare.

Fond ne može fizičkim ili pravnim licima davati kredite ili druge novčane pozajmice.

Fond ne može u svoje ime i za svoj račun izdavati obveznice.

IX - Organi fonda

Član 24.

Organi fonda su: skupština fonda i nadzorni odbor fonda.

Član 25.

Skupštinu fonda čine akcionari fonda.

Skupštinu fonda mogu sazvati:

- upravni odbor društva za upravljanje, i
- akcionar ili grupa akcionara fonda, koji u ukupnom kapitalu fonda imaju 10 % i više akcija fonda.

Član 26.

Poziv za Skupštinu akcionara Fonda se objavljuje na zvaničnoj internet stranici Fonda, uz istovremeno objavljivanje u Dnevni novinama dostupnim na teritoriji Republike Srpske.

Član 27.

Pravo učešća i pravo glasa na skupštini fonda akcionari fonda ostvaruju u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Akcionar fonda može glasati lično ili pismenim putem .

Akcionar fonda može svoje glasačko pravo putem ovjerenog punomoćja prenijeti na punomoćnika.

Član 28.

Skupštinu Fonda saziva društvo za upravljanje najmanje jedanput godišnje, a može se sazvati i vanredna sjednica Skupštine akcionara fonda kada to zahtjevaju interesi Fonda

Član 29.

Na sva pitanja vezana za saziv Skupštine od strane akcionara ili grupe akcionara koji u ukupnom kapitalu fonda imaju 10% i više akcija fonda primjenjuju se odredbe Zakona o privrednim društvima

Član 30.

Poziv za skupštinu fonda obavezno sadrži:

- dnevni red skupštine fonda,
- mjesto, datum i vrijeme održavanja skupštine fonda,
- obavještenje o potrebnom kvorumu za održavanje redovne i ponovljene skupštine fonda i
- obavještenje gdje se mogu dobiti materijali, ili gdje se može izvršiti uvid u materijale za skupštinu fonda.

Član 31.

Poziv za Glavnu – redovnu Skupštinu akcionara Fonda se objavljuje najmanje 30 i najviše 60 dana prije održavanja Glavne – redovne Skupštine.

Član 32.

Radom Skupštine akcionara predsjedava predsjednik skupštine. Presjedavanje skupštinom, vođenje zapisnika i druga pitanja u vezi sa načinom rada skupštine, regulišu se Poslovníkom o radu Skupštine, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Član 33.

Skupština fonda, u okviru svojih nadležnosti obavlja sljedeće poslove:

- usvaja Statut fonda,
- bira, opozva i razrješava predsjednika i članove nadzornog odbora fonda,
- usvaja Program investicionih ciljeva i investicione politike fonda za svaku poslovnu godinu,
- usvaja godišnji izvještaj o poslovanju fonda, sa godišnjim obračunom i finansijskim izvještajima, mišljenjem nezavisnog revizora i izvještajem o izvršenju Programa investicionih ciljeva i investicione politike fonda,
- donosi odluku o raspodjeli dobiti ili odluku o pokriću gubitka fonda, po godišnjem obračunu fonda,
- donosi odluku o isplati dividende akcionarima fonda,
- donosi odluku o povećanju osnovnog kapitala fonda ili odluku o smanjenju osnovnog kapitala fonda,
- odlučuje o prestanku rada fonda, u skladu sa zakonom,
- daje saglasnost na Ugovor o upravljanju fondom i na Ugovor sa depozitarom fonda,
- donosi odluku o izboru revizora fonda i
- odlučuje o drugim pitanjima, u skladu sa zakonom i aktima Komisije.

Član 34.

Skupština fonda može valjano odlučivati ako sjednici prisustvuju lično, ako glasaju pismenim ili putem punomoćnika akcionari koji imaju ili koji predstavljaju najmanje 30% osnovnog kapitala fonda.

Član 35.

Ponovljena Skupština fonda može valjano odlučivati ako sjednici prisustvuju lično, ako glasaju pismenim putem ili putem punomoćnika akcionari koji imaju ili koji predstavljaju najmanje 30% osnovnog kapitala fonda.

Član 36.

Glasovima koji predstavljaju najmanje tri četvrtine osnovnog kapitala fonda zastupljenog na skupštini fonda, se donose odluke o:

- povećanju godišnje naknade društvu za upravljanje iznad iznosa navedenog u Prospektu fonda,
- promjeni investicionih ciljeva fonda u odnosu na ciljeve navedene u Prospektu fonda,
- sticanju sopstvenih akcija radi njihovog povlačenja,
- otkazu Ugovora o upravljanju fondom i
- pripajanju, spajanju ili podjeli fonda.

O drugim pitanjima iz svoje nadležnosti skupština fonda odlučuje u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

X - Nadzorni odbor fonda

Član 37.

Nadzorni odbor fonda ima predsjednika i četiri člana, koje bira skupština fonda na period od četiri godine, a nakon isteka roka na koji su birani isti mogu biti birani neograničeno na nove mandate.

Član 38.

Skupština fonda može opozvati predsjednika ili člana nadzornog odbora fonda i prije isteka roka na koji su izabrani, ukoliko ne obavljaju poslove zakonito, odgovorno i savjesno.

Član 39.

Za predsjednika ili za člana nadzornog odbora fonda može biti izabrano lice koje ispunjava uslove propisane zakonom.

Član 40.

Za predsjednika ili za člana nadzornog odbora fonda ne mogu biti birani:

- članovi uprave i nadzornog odbora društva za upravljanje, članovi uprave banke depozitara, brokerskog društva ili banke ovlašćene za poslovanje sa hartijama od vrijednosti, članovi uprave društva za osiguranje ili privatnog penzionog fonda, u vrijeme kada je tim društvima regulatorni organ oduzeo dozvolu za rad, u roku od tri godine od dana oduzimanja dozvole,
- lica koja su izgubila članstvo u strukovnom udruženju zbog nepridržavanja pravila udruženja, ili kojima je Komisija ili drugi regulatorni organ izrekao mjeru oduzimanja dozvole za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti,
- lica koja su pravosnažno osuđena za krivična djela protiv imovine, krivična djela protiv privrede i platnog prometa iz Krivičnog zakona Republike Srpske i to: za vrijeme od jedne godine po pravosnažnosti presude kojom su osuđena, s tim da se u to vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne,

- lica koja su pravosnažno osuđena za krivično djelo neovlašćenog korišćenja informacija, manipulacija na tržištu hartija od vrijednosti i širenja neistinitih informacija, navođenja neistinitih informacija u Prospektu fonda i njegove nedozvoljene distribucije i nedozvoljenog uvrštavanja hartija od vrijednosti i to: za vrijeme od jedne godine po pravosnažnosti presude kojom su osuđena, s tim da se u to vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne,
- lica koja su pravosnažno osuđena za prekršaj propisan Zakonom o tržištu hartija od vrijednosti, za vrijeme od godinu dana po pravosnažnosti odluke,
- lica kojima je izrečena mjera bezbjednosti zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti, koja je u potpunosti ili djelimično obuhvaćena predmetom poslovanja fonda ili društva za upravljanje, dok traje zabrana,
- lica kojima je oduzeta poslovna sposobnost,
- lica koja posjeduju dozvolu Komisije ili drugog regulatornog organa, za obavljanje poslova brokera ili investicionog savjetnika i stvarno obavljaju te poslove, kao zaposleni u brokerskom društvu ili banci ovlašćenom za poslovanje sa hartijama od vrijednosti i
- lica koja obavljaju neku dužnost u administrativnoj službi i koja su zaposlena u republičkoj ili lokalnoj upravi, u organima odgovornim Vladi Republike Srpske ili Narodnoj Skupštini Republike Srpske ili u odgovarajućim organima u nekoj drugoj državi.

Član 41.

Nadzorni odbor fonda obavlja sljedeće poslove:

- donosi Poslovnik o svome radu,
- vrši kontrolu primjene Ugovora o upravljanju fondom,
- daje mišljenje na godišnji izvještaj o poslovanju fonda,
- daje mišljenje na predlog odluke o raspodjeli dobiti i na predlog odluke o pokriću gubitaka fonda,
- daje mišljenje na predlog odluke o isplati dividende akcionarima fonda,
- razmatra izvještaj revizora fonda,
- daje mišljenje na godišnji Program investicionih ciljeva i investicione politike fonda i
- obavlja i druge poslove u skladu sa: zakonom, aktima Komisije i aktima fonda.

Član 42.

Nadzorni odbor fonda, pored nadležnosti utvrdjenih zakonom, obavlja i sledeće poslove:

- daje saglasnost na zaključene ugovore sa licima koja fondu pružaju usluge, pri čemu se ovi ugovori ne mogu zaključiti na rok duži od tri godine,
- vrši nadzor nad izvršenjem ugovora iz prethodne alineje, pri čemu nadzorni odbor fonda ima pravo da raskine ugovor u slučaju trajnijeg neizvršenja obaveza iz ugovora, u kom slučaju ni jedna naknada koja dopijeva poslije raskida ugovora, ne može prelaziti iznos tromjesečne naknade predviđene raskinutim ugovorom,
- vrši nadzor nad uskladjenošću poslovanja sa odredbama: Zakona, Prospekta fonda i Ciljevima i ograničenjima ulaganja pojedinog fonda,
- daje saglasnost na odluku kojom se skupštini fonda predlaže odlučivanje u vezi sa otkupom akcija, emisijom akcija i restrukturiranjem portfelja fonda,

- prijavljuje Komisiji svaki propust društva za upravljanje i banke depozitara, u primjeni zakona i drugih propisa,
- utvrđuje finansijske izvještaje fonda, na predlog upravnog odbora društva za upravljanje,
- potpisuje Ugovor o upravljanju sa novim društvom za upravljanje, u slučaju oduzimanja dozvole za upravljanje fondom, ili nastanka nekih drugih okolnosti koje onemogućavaju nastavak upravljanja fondom od strane društva za upravljanje i
- vrši potpisivanje Ugovora sa drugom bankom depozitarom fonda, u slučaju oduzimanja dozvole za rad banci depozitaru, ili nastanka nekih drugih okolnosti koje onemogućavaju nastavak obavljanja ugovorenih poslova.

Član 43.

Nadzorni odbor fonda može odlučivati i donositi punovažne odluke ako sjednici prisustvuje više od polovine članova nadzornog odbora.

Član 44.

Nadzorni odbor fonda će, za slučaj da dođe do oduzimanja dozvole za upravljanje društvu koje upravlja fondom, ili usljed nastanka neke od okolnosti koja sprečava društvo da upravlja fondom, u roku od 60 dana od dana nastanka neke od ovih okolnosti, potpisati Ugovor o upravljanju sa drugim društvom za upravljanje.

Član 45.

Nadzorni odbor fonda će, za slučaj da dođe do oduzimanja dozvole za rad banci depozitaru, ili nastanka neke od okolnosti koja sprečava banku da obavlja poslove depozitara fonda, u roku od 60 dana od dana nastanka neke od ovih okolnosti, potpisati Ugovor sa drugom bankom depozitarom fonda.

XI - Zastupanje i predstavljanje fonda

Član 46.

Fond nastupa u svoje ime i za svoj račun u pravnom prometu samo u odnosu na društvo za upravljanje, a u svim drugim pravnim poslovima fond zastupa i predstavlja društvo za upravljanje.

Član 47.

Uprava društva za upravljanje ima ovlaštenja, imenuje se i djeluje kao uprava fonda i upravlja fondom, u skladu sa Ugovorom o upravljanju, koji sa društvom za upravljanje u ime i za račun fonda zaključuje nadzorni odbor fonda, u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima.

Nadležnost uprave društva, kao i način rada i odlučivanja uređuju se Statutom društva za upravljanje.

XII - Odnosi fonda i društva za upravljanje

Član 48.

Fond prenosi pravo upravljanja i vođenja poslova na društvo za upravljanje. Društvo za upravljanje, u vođenju poslova upravljanja fondom, u pravnom prometu sa trećim licima nastupa u ime i za račun fonda.

Fond i društvo za upravljanje sklapaju Ugovor o upravljanju, kojim regulišu međusobna prava i obaveze.

Član 49.

Fond prenosi pravo glasa iz hartija od vrijednosti iz svoga portfelja na društvo za upravljanje.

Član 50.

Društvo će svoje poslovanje i svoju imovinu voditi odvojeno od poslovanja i imovine fonda.

XIII - Opis investicionih ciljeva fonda, način ostvarenja investicionih ciljeva fonda i rizici povezani sa strukturom portfelja i ulaganja

Član 51.

Investicioni cilj fonda je ostvarivanje stabilnih prinosa na duži rok, kroz ulaganje imovine fonda u akcije i obveznice domaćih i stranih pravnih lica.

Investicioni cilj fonda je i repliciranje indeksa akcijskih ili dužničkih hartija od vrijednosti.

Opcijski i terminski poslovi i drugi instrumenti i tehnike su dozvoljeni samo radi osiguranja potraživanja i imovine fonda, uz uvažavanje načela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i dispresije rizika.

Član 52.

Društvo za upravljanje će voditi srednje rizičnu politiku ulaganja sredstava fonda.

Član 53.

Društvo za upravljanje će sredstva fonda ulagati u:

- dugoročne i kratkoročne hartije od vrijednosti,
- udjele ili akcije investicionih fondova,
- instrumente tržišta novca,
- novčane depozite i
- nekretnine.

Izuzetno od prethodnog stava, fond može bez ograničenja sticati dužničke hartije od vrijednosti koje izdaje ili za koje garantuje Republika Srpska.

Član 54.

Društvo za upravljanje će imovinu fonda ulagati:

- do 70 % u akcije,
- do 20 % u obveznice i
- do 10 % u novčane depozite

Član 55.

Portfelj hartija od vrijednosti fonda se sastoji od:

- hartija od vrijednosti kojima se trguje na berzi ili na drugim uredjenim javnim tržištima u: Republici Srpskoj, Federaciji BiH, zemljama članicama EU i zemljama članicama OECD-a,
- hartija od vrijednosti kojima se trguje u: Hrvatskoj, Makedoniji, Srbiji, Crnoj Gori, Albaniji, Moldaviji, Ukrajini, i Rusiji do 50 % imovine fonda,
- dužničkih hartija od vrijednosti koje izdaje Republika Srpska, BiH i jedinice lokalne uprave u Republici Srpskoj,

- državnih i mancipativnih hartija od vrijednosti emitovanih u zemljama članicama EU, OECD-a i CEFTA,
- dužničkih hartija od vrijednosti koje izdaju pravna lica sa sjedištem u Republici Srpskoj i BiH, ito najviše do 30 % imovine fonda,
- udjela u otvorenim investicionim fondovima ili akcija zatvorenih investicionih fondova koji pretežno ulažu u dužničke hartije od vrijednosti, kojima se trguje na berzama i na drugim organizovanim javnim tržištima u zemljama članicama EU; OECD-a, CEFTA, Hrvatskoj, Makedoniji, Srbiji i Crnoj Gori,
- udjela u otvorenim investicionim fondovima ili akcija zatvorenih investicionih fondova, koji pretežno ulažu u vlasničke hartije od vrijednosti, kojima se trguje na berzama u Republici Srpskoj i BiH, ili na berzama i drugim organizovanim tržištima u zemljama članicama EU; OECD-a, CEFTA, Hrvatskoj, Makedoniji, Srbiji i Crnoj Gori i
- udjela u otvorenim investicionim fondovima ili akcija zatvorenih investicionih fondova koji pretežno ulažu u instrumente tržišta novca, kojima se trguje na berzama: Republike Srpske, Federacije BiH ili berzama i drugim organizovanim javnim tržištima u zemljama članicama EU, OECD-a, CEFTA, Hrvatske, Srbije i Crne Gore.

Član 56.

Fond može posjedovati najviše do 25 % akcija sa pravom glasa jednog emitenta, ili hartija od vrijednosti iz iste emisije obveznica.

Fond može najviše do 15 % neto vrijednosti svoje imovine ulagati u hartije od vrijednosti jednog emitenta, a u slučajevima repliciranja indeksa u hartije od vrijednosti jednog emitenta se može uložiti do 30 % neto vrijednosti imovine fonda.

Fond može uložiti udjele ili akcije jednog investicionog fonda najviše do 20 % neto vrijednosti imovine fonda, pri čemu ulaganje fonda ne može preći 25 % neto vrijednosti imovine pojedinog fonda u koji se ulaže.

Fond može sredstva u vidu depozita uložiti u jednu banku najviše do 20 % od neto vrijednosti imovine fonda.

Član 57.

Fond može ulagati u kratkopročne hartije od vrijednosti drugih emitenata sa sjedištem u Republici Srpskoj, ali se tako uložena sredstva moraju računati kao novčani depoziti.

Član 58.

Ulaganje u fond predstavlja preuzimanje odredjenih rizika, pošto je ulaganje na tržište kapitala rizično zbog velike mogućnosti da se očekivani prinos od ulaganja ne ostvari, ili da fond po osnovu ulaganja ostvari gubitak.

Član 59.

Nezadovoljavajući prinos ili gubitak od ulaganja u fond može nastati kao posledica sledećih rizika:

- zbog promjena cijena finansijskih instrumenata (finansijski rizik),
- zbog promjene kursa (valutni rizik),
- zbog kreditnog rizika,
- zbog rizika promjene poreskih propisa i
- zbog promjene neto vrijednosti imovine fonda

XIV - Rizik promjene cijena finansijskih instrumenata (tržišni rizik)

Član 60.

Fond će svoju imovinu ulagati u finansijske instrumente čija je cijena sklona dnevnim promjenama, u skladu sa strategijom i ograničenjima iz Prospekta fonda i iz ovoga Statuta.

Pad cijena pojedinih finansijskih instrumenata u koje je uložena imovina fonda može dovesti do smanjenja prihoda na ulaganje.

XV - Rizik promjene kursa (valutni rizik)

Član 61.

Imovina fonda može biti uložena u finansijske instrumente denominirane u različitim valutama, čime se taj dio imovine izlaže riziku promjene kursa pojedinih valuta u odnosu na domicilnu valutu, koja je obračunska valuta u kojoj se mjeri prinos na uloženu imovinu fonda.

XVI - Kreditni rizik

Član 62.

Kreditni rizik predstavlja vjerovatnoću da emitenti finansijskog instrumenta koji je uključen u imovinu fonda, neće u cjelosti ili djelimično podmiriti svoje obaveze, a što bi negativno uticalo na likvidnost i vrijednost imovine fonda.

XVII - Rizik likvidnosti

Član 63.

Rizik likvidnosti predstavlja vjerovatnoću nemogućnosti brze prodaje finansijske imovine fonda po cijenama koje su približno jednaka fer vrijednosti te imovine.

XVIII - Rizik promjene poreskih propisa

Član 64.

Rizik promjene poreskih propisa predstavlja vjerovatnoću da se poreski zakoni i drugi propisi kojima se reguliše ova oblast mogu promijeniti u Republici Srpskoj i u BiH, na način koji bi negativno uticao na planirani prinos fonda.

Ovaj rizik je u potpunosti izvan uticaja društva za upravljanje.

XIX - Promjena neto vrijednosti fonda

Član 65.

Vrijednost imovine fonda je podložna stalnim promjenama, s obzirom na strukturu portfelja fonda, na vrstu imovine u koju fond ulaže kao i na tehnike upravljanja fondom.

XX - Način dobijanja finansijskih izvještaja, Prospekta fonda, Statuta fonda i dodatnih informacija o fondu

Član 66.

Kvartalni, polugodišnji i godišnji finansijski izvještaji fonda, kao i druge informacije o poslovanju fonda, se mogu dobiti u sjedištu društva za upravljanje i dostupni su na internet strani društva za upravljanje.

XXI – Finansijski izvještaji i njihovo objavljivanje

Član 67.

Društvo za upravljanje je obavezno da za fond izrađuje tromjesečne, polugodišnje i godišnje finansijske izvještaje, koji obuhvataju sve podatke propisane Zakonom o investicionim fondovima i koji se sastavljaju u skladu sa propisima o računovodstvenim standardima i finansijskom izvještavanju.

Reviziju godišnjeg finansijskog izvještaja fonda vrši ovlašćeni revizor, sa kojim fond ima zaključen ugovor o reviziji.

Društvo za upravljanje je obavezno da u propisanim rokovima ove izvještaje dostavlja Komisiji.

Član 68.

Finansijski izvještaji fonda (tromjesečni, polugodišnji i godišnji) se besplatno dostavljaju akcionarima fonda, na njihov zahtjev.

Društvo je obavezno da, prilikom nove emisije akcija fonda, svakom licu koje uplati akcije fonda uruči Prospekt fonda i poslednji polugodišnji ili godišnji finansijski izvještaj fonda.

Član 69.

Društvo za upravljanje je obavezno da najmanje jednom mjesečno objavi neto vrijednost imovine fonda, u jednom dnevnom listu koji izlazi na cijelom području Republike Srpske i na svojoj web strani.

XXII – Način i vrijeme obračuna vrijednosti imovine fonda

Član 70.

Neto vrijednost imovine fonda predstavlja ukupnu vrijednost imovine fonda, umanjenu za obaveze fonda.

Vrijednost imovine fonda izračunava društvo za upravljanje jednom mjesečno, u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima i Pravilnikom o metodologiji za obračun neto vrijednosti imovine fonda, koji donosi Komisija.

XXIII – Iznos, vrsta i granica troškova osnivanja fonda

Član 71.

Troškovi osnivanja fonda će se isplatiti na teret novčanih sredstava fonda, pod uslovom da akcionari fonda uplate najniži iznos osnovnog kapitala fonda

Iznos novčanih sredstava koja u postupku osnivanja fonda, u ime i za račun fonda isplati društvo za upravljanje, će se nakon registracije fonda refundirati društvu.

Član 72.

U postupku osnivanja na teret fonda će se isplatiti sledeći troškovi:

- troškovi platnog prometa po privremenom računu fonda,
- troškovi koje fond plaća Komisiji u postupku dobijanja dozvole za osnivanje fonda,
- troškovi pribavljanja knjige akcionara fonda na dan zakazivanja prve skupštine akcionara fonda,
- troškovi zakazivanja i javnog objavljivanja prve i ponovljene skupštine akcionara fonda,
- troškovi upisa fonda u sudski registar,
- troškovi upisa fonda u registar emitenata kod Komisije,

- troškovi registracije fonda u Centralnom registru i
- drugi troškovi koji nastanu u vezi sa osnivanjem i registracijom fonda.

Član 73.

Granica troškova osnivanja fonda iznosi 0,50 % od upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala fonda.

XXIV – Troškovi fonda

Član 74.

Društvo za upravljanje će troškove fonda obračunati po stvarnoj cijeni pruženih usluga, u skladu sa Ugovorom o upravljanju.

Ukupan iznos ovih troškova, koji se knjiže na teret fonda utvrđuju se u skladu sa odredbama Zakona o investicionim fondovima, ali tako da ukupni troškovi fonda ne mogu biti veći od 3,5 % prosječne neto vrijednosti imovine fonda.

Član 75.

Društvo za upravljanje će na ime upravljanja fondom obračunati i od fonda naplatiti proviziju od 0,50% od prosječne godišnje neto vrijednosti imovine fonda, za jednu poslovnu godinu.

Član 76.

Konačni iznos godišnje provizije za upravljanje fondom se utvrđuje na dan 31.12. tekuće godine.

Obračun godišnje provizije (akontativni i konačni) za upravljanje fondom vrši depozitar fonda.

Član 77.

Na teret imovine fonda osim provizije za upravljanje, se mogu obračunati sljedeće naknade i troškovi:

- naknade banci depozitaru, uvećane za poreske obaveze ako se obračunavaju,
- naknade i druge troškove članovima nadzornog odbora fonda,
- troškove provizije ili takse koji nastanu po osnovu prodaje ili sticanja imovine fonda,
- naknade i troškovi vođenja registra akcija i troškovi isplate dividende akcionarima fonda,
- troškovi izrade, štampanja i dostavljanja izvještaja, koji se prema zakonu dostavljaju akcionarima fonda,
- troškove održavanja skupštine fonda, osim troškova vanredne skupštine fonda, koje sazove društvo za upravljanje, a koji padaju na teret društva,
- naknade koje se plaćaju Komisiji,
- troškovi uvrštavanja akcija iz portfelja fonda na berzu ili na drugo uređeno javno tržište,
- porez na dobit i porez na imovinu koje je fond obavezan da plati,
- troškove oglašavanja, ali samo kada fond mora izvršiti oglašavanja u skladu sa zakonom,
- revizorski i advokatski troškovi nastali u poslovanju fonda i
- ostale poreze i naknade određene posebnim zakonima.

XXV – Poslovne knjige, uslovi i način raspoređivanja dobiti i snošenje rizika

Član 78.

Društvo za upravljanje je dužno da poslovne knjige fonda vodi odvojeno od svojih poslovnih knjiga, u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Član 79.

Fond za svaku poslovnu godinu vrši obračun dobiti u skladu sa zakonom.

Poslovna godina se podudara sa kalendarskom godinom.

Društvo na kraju poslovne godine utvrđuje finansijski rezultat poslovanja fonda, a raspored utvrđene dobiti se vrši u skladu sa odlukom skupštine akcionara fonda.

Prijedlog odluke o visini ostvarene dobiti fonda, kao i iznos dividende, način i vrijeme isplate dividende utvrđuje upravni odbor društva, uz saglasnost nadzornog odbora fonda.

Dio ostvarene dobiti fonda se može isplatiti akcionarima fonda, o čemu odluku donosi skupština fonda.

XXVI - Rezerve fonda

Član 80.

Fond formira obavezne rezerve, u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

Fond je obavezan da u slučaju raspodjele dobiti, za svaku godinu u kojoj se dobit isplati, u obavezne rezerve izdvoji najmanje 5 % dobiti za raspodjelu, sve dok rezerve ne dostignu iznos od 10 % kapitala fonda.

XXVII - Statusne promjene fonda

Član 81.

Podjela fonda, pripajanje fonda drugom fondu i druge statusne promjene fonda se sprovode u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i propisima Komisije.

Likvidacija fonda i prava akcionara fonda

Član 82.

Likvidacija fonda se sprovodi po postupku propisanom Zakonom o privrednim društvima.

Član 83.

Akcionarima fonda, za slučaj likvidacije fonda pripada pravo na dio likvidacione mase fonda.

XXVIII - Zaštita životne sredine

Član 84.

Fond je obavezan da se u svome poslovanju pridržava propisa o zaštiti životne sredine.

XXIX - Društvo za upravljanje

Član 85.

Fondom upravlja Društvo za upravljanje investicionim fondovima „Invest nova“ a.d. Bijeljina.

Sjedište društva je u Bijeljini, u Ulici Gavrila Principa broj 11.

Član 86.

Društvo za upravljanje je transformisano dana 01.03.2007. godine, a dozvolu za nastavak poslovanja je dobilo Rješenjem Komisije, broj: 01-UP-041-1215/07, dana 05.04.2007. godine.

Član 87.

Društvo već upravlja jednim investicionim fondom i to zatvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom »Invest nova fond« a.d. Bijeljina, u skladu sa Ugovorom o upravljanju zatvorenim investicionim fondom broj: 01/2007, koji je zaključilo sa fondom dana 19.04.2007. godine i na koji je saglasnost dala Komisija, svojim Rešenjem broj: 01-UP-041-2453/07, od 15.06.2007. godine.

Član 88.

Osnovni kapital društva za upravljanje iznosi 1.560.000,00 KM (milion petsto šezdeset hiljada KM) i podijeljen je na 1.560 akcija, nominalne vrijednosti od 1.000,00 KM po akciji.

Član 89.

Članovi (akcionari) društva su:

R/b	Ime i prezime/naziv akcionara	Identifikacioni broj	Broj akcija sa pravom glasa	% učešća u osnovnom kapitalu
1	Radić Stevan	2910958183945	353	22,628205
2	Avlijaš Goran	2603955171504	316	20,256410
3	»Progres AD« d.o.o. Zvornik	01874390	177	11,346154
4	»Sloboprom« d.o.o. Lončari	1279831	112	7,179487
5	Mitrović Petar	2610954180859	80	5,128205
6	Čurčić Miloš	1612983181502	68	4,358974
7	Lalović Milinko	1810955171514	36	2,307692
8	TP »Napredak« a.d. Bijeljina	01169572	32	2,051282
9	Vučković Radovan	1411951153951	32	2,820513
10	Čurčić Slobodan	0609958182974	28	1,794872
11	Šolaja Dragan	1203955131551	28	1,794872
12	Cacanović Petar	0806955180857	24	1,538462
13	Lazarević Dušan	1510952180861	24	1,538462
14	Stanojević Srđan	2006980180862	24	1,538462
15	Vuković Rajko	2304949153971	16	1,025641
16	Begenišić Mladen	2809951153959	12	0,769231
17	Vasiljević Veljko	1405956153968	12	0,769231
18	Vidić Miladin	0201950180876	10	0,641026
19	»Brčko gas osiguranje« d.o.o	01904388	8	0,512821
20	Dubinović Gordana	1505955105069	8	0,512821
21	Petrović Mijat	1607961183907	8	0,512821
22	»Bartula« d.o.o.	01892740	4	0,256410
23	Batinić Obrad	0709951151008	4	0,256410
24	Bošnjaković Mijo	1907966183909	4	0,256410

25	Ćeranić Risto	1301957171501	4	0,256410
26	Dimić Slobodan	0209946180854	4	0,256410
27	Drpa Ilija	1411946123009	4	0,256410
28	Golubović Srboljub	0401943100017	4	0,256410
29	Gudelj Jovo	0108963153959	4	0,256410
30	Klepić Miro	0602957171508	4	0,256410
31	Kozomara Anđelko	2111952100037	4	0,256410
32	Lazarević Milan	2109950180896	4	0,256410
33	Maksimović Mirjana	0812974188583	4	0,256410
34	Marković Pero	2502956181502	4	0,256410
35	Marković Stana	1009961185859	4	0,256410
36	»Mat Pan« d.o.o.	01945122	4	0,256410
37	Mićić Radmila	1411960185866	4	0,256410
38	Mihajlović Svetozar	1811949180869	4	0,256410
39	Mirović Dragutin	2710947171423	4	0,256410
40	Papaz Veljko	0205949171508	4	0,256410
41	Perić Petra	2807971186516	4	0,256410
42	Radonjić Goran	0905963120020	4	0,256410
43	Rakić Radislav	1702944180859	4	0,256410
44	Savić Dragan	2005972180857	4	0,256410
45	Savić Miloš	1410949183731	4	0,256410
46	Savić Slavica	1912958187508	4	0,256410
47	Simikić Mirko	1805955182512	4	0,256410
48	Sladojević Svetozar	0605947100032	4	0,256410
49	Stević Ivan	1605954180851	4	0,256410
50	Stević Slavica	2408966185852	4	0,256410
51	Stojanović Mira	1309955185859	4	0,256410
52	Šalić Radomir	2011955170007	4	0,256410
53	Trišić Vladimir	2810969180854	4	0,256410
54	Vasiljević Saša	1707967100013	4	0,256410
55	Vidaković Borislav	2602950180851	4	0,256410
56	Vidić Milan	1106948120042	4	0,256410
57	Vidović Boris	0602954183734	4	0,256410
58	Vujat Danilo	0211957101470	4	0,256410
59	Marković Bojan	0407985180868	2	0,128205
60	Marković Dejan	2001983180888	2	0,128205

Član 90.

Članovi Upravnog odbora Društva su:

1. dr Aleš Musar, predsjednik, stalno nastanjen u Ljubljani, rođen 16.07.1965 godine, u periodu od 1985. godine do 1991. godine pohađao studije hemije, smjer biohemija na Univerzitetu u Ljubljani, diplomu stekao 01.02.1991. godine. Zvanje magistra na Univerzitetu u Ljubljani stekao dana 06.10.1994. godine, a 09.08.1999. godine odbranio doktorat na Lancaster University Management School (Velika Britanija), Department of Management Science (part time/away). Zaposlen u Net Produkcija d.o.o. Ljubljana.
2. Goran Avlijaš, član, diplomirani ekonomista, stalno nastanjen u Banja Luci, rođen 26.03.1955. godine u Sarajevu, zaposlen u Novoj banci a.d. Banja Luka.
3. Slobodan Ćurčić, član, diplomirani ekonomista, stalno nastanjen u Brčkom, rođen 06.09.1958. godine. Višu školu trgovinskog smijera završio na

Univerzitetu u Beogradu 1982. godine. Zvanje diplomiranog ekonomiste stekao 1996. godine na Fakultetu za uslužni biznis Novi Sad – smijer: menadžment u finansijskom sektoru zaposlen u Sloboprom d.o.o. Lončari.

Direktor Društva je:

Stevan Radić, diplomirani pravnik, rođen 29.10.1958. godine u Bijeljini, direktor Društva za upravljanje investicionim fondovima „Invest nova“ a.d. Bijeljina od 2001. godine, stalno nastanjen u Zvorniku, diplomu Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu stekao 1983. godine.

Član 91.

Predmet poslovanja društva za upravljanje je osnivanje i upravljanje investicionim fondovima, odnosno ulaganje novčanih sredstava u vlastito ime i za račun vlasnika udjela otvorenih investicionih fondova, i u ime i za račun akcionara zatvorenih investicionih fondova.

Član 92.

Djelatnost Društva za upravljanje investicionim fondovima, prema Zakonu o klasifikaciji djelatnosti i registru poslovnih subjekata po djelatnostima u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 74/10) klasifikovana je kao razred broj 66.30 – djelatnosti upravljanja fondovima.

XXX - Depozitar fonda

Član 93.

Depozitar fonda je Centralni registar hartija od vrijednosti AD Banja Luka. Depozitar fonda će poslove depozitara obavljati u skladu sa Ugovorom o obavljanju poslova depozitara, na koji saglasnost daje Komisija.

XXXI - Druga pitanja

Član 94.

Na pitanja iz oblasti poslovanja fonda koja nisu regulisana ovim Statutom primjenjivaće se odredbe Zakona o privrednim društvima, Zakona o investicionim fondovima i akti Komisije.

Član 95.

Statut Fonda je donijet dana 06.12.2007.godine, a Izmjene i dopune Statuta su usvojene na Skupštini akcionara Fonda dana 04.04.2008. godine i Skupštini akcionara Fonda dana 04.05.2011. godine.

Član 96.

Ovaj Statut stupa na snagu narednog dana od dana dobijanja saglasnosti od strane Komisije

Broj: SK-I-09a/2011

U Bijeljini, dana 04.05.2011. godine

