

Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom
„Unioinvest fond“ a.d. Bijeljina
Broj: SK-I-09/2011
Bijeljina, 04.05.2011. godine

Na osnovu člana 35. Statuta Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom „Unioinvest fond“ a.d. Bijeljina, Skupština akcionara na sjednici održanoj dana 04.05.2011. godine, usvojila je

ODLUKU
o II izmjenama i dopunama Statuta

Član 1.

Ovom Odlukom Zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom „Unioinvest fond“ a.d. Bijeljina, vrši usklađivanje akata sa Zakonom o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 127/08 i 58/09) i Zakonom o klasifikaciji djelatnosti i Registru poslovnih subjekata po djelatnostima u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 74/10).

Član 2.

U Statutu Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom „Unioinvest fond“ a.d. Bijeljina, (prečišćen tekst, broj: SK-II-03a/08 od 04.04.2008. godine) preambula i naslov mijenjaju se i glase:

„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

Član 3.

Član 6. Statuta mijenja se i glasi:

„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.“

Član 4.

U Članu 8. Statuta riječi „Zakonom o preduzećima“ brišu se, a umjesto njih upisuju se riječi „Zakonom o privrednim društvima“.

Član 5.

Član 9. Statuta mijenja se i glasi:

„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 6.

Članu 10. Statuta, briše se.

Član 7.

Član 11. Statuta, briše se.

Član 8.

U Članu 12. Statuta riječi „Zakonom o preduzećima“ brišu se, a umjesto njih upisuju se riječi “Zakonom o privrednim društvima”.

Član 9.

U Član 27. stav 2. alineja 2. Statuta, briše se.

Član 10.

Član 28. Statuta mijenja se i glasi:

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

Član 11.

U Članu 29. stav 1. Statuta riječi „Zakonom o preduzećima“ brišu se, a umjesto njih upisuju se riječi “Zakonom o privrednim društvima”.

Član 12.

Član 30. Statuta mijenja se i glasi:

„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 13.

Član 31. Statuta mijenja se i glasi:

„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 14.

Član 33. Statuta mijenja se i glasi:

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

Član 15.

Član 34. Statuta mijenja se i glasi:

„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 16.

U Članu 38. stav 2. Statuta riječi „Zakonom o preduzećima“ brišu se, a umjesto njih upisuju se riječi “Zakonom o privrednim društvima”.

Član 17.

Član 77. Statuta mijenja se i glasi:

„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 18.

U Članu 79. stav 1. dodaje se alineja 11. koja glasi: revizorski i advokatski troškovi nastali u poslovanju fonda.

Dosadašnja alineja 11. postaje alineja 12.

Član 19.

U Članu 82. stav 1. Statuta riječi „Zakonom o preduzećima“ brišu se, a umjesto njih upisuju se riječi “Zakonom o privrednim društvima“.

Član 20.

U Članu 83. Statuta riječi „Zakonom o preduzećima“ brišu se, a umjesto njih upisuju se riječi “Zakonom o privrednim društvima“.

Član 21.

U Članu 84. Statuta riječi „Zakonom o preduzećima“ brišu se, a umjesto njih upisuju se riječi “Zakonom o privrednim društvima“.

Član 22.

Član 87. stav 1. Statuta mijenja se i glasi:

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

Član 23.

Član 91. Statuta mijenja se i glasi:

„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 DOO Zvornik	01874390	177	11,346154
4	Sloboprom DOO 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	Čeranić 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 24.

Član 92. Statuta mijenja se i glasi:

„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 25.

Član 94. Statuta mijenja se i glasi:

„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“.

Član 26.

U Članu 96. Statuta riječi „Zakona o preduzećima“ brišu se, a umjesto njih upisuju se riječi „Zakona o privrednim društvima“.

Član 27.

Član 97. Statuta, mijenja se i glasi:

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 28.

Ova odluka stupa na snagu danom potvrđivanja od strane Notara.

Dostavlja se:

- Komisiji za hartije od vrijednosti RS,
- A/a.



