

Na osnovu člana 61.i 215. Zakona o preduzećima (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 24/98, 62/02, 38/03, 97/04 i 34/06), i člana 112. Zakona o investicionim fondovima (Službeni glasnik Republike Srpske, broj 92/06), Glavna skupština akcionara zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom "KRISTAL INVEST FOND" a.d. Banja Luka (u daljem tekstu Skupština), na sjednici održanoj dana _____, donijela je

**STATUT
ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA
"KRISTAL INVEST FOND" a.d.BanjaLuka**

1. OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim Statutom uređuju se pitanja od značaja za rad i poslovanje Zatvorenog investicionog fonda „KRISTAL INVEST FOND“ a.d. Banjaluka (u daljem tekstu: Fond), i to:

1. firma i sjedište Fonda,
2. datum osnivanja i vrijeme trajanja Fonda,
3. djelatnost Fonda,
4. trajanje Fonda,
5. osnovni kapital i način uplate akcija,
6. nominalna vrijednost, vrsta i klasa izdatih akcija Fonda,
7. povećanje i smanjenje osnovnog kapitala Fonda,
8. investicioni ciljevi, politika investiranja, ograničenja ulaganja,
9. finansijski izvještaji i njihovo objavljivanje, način izračunavanja neto vrijednosti imovine Fonda, troškovi Fonda,
10. zastupanje, pravni promet i način potpisivanja firme,
11. organi Fonda,
12. prava akcionara Fonda,
13. raspodjela dobiti i snošenje gubitaka,
14. rezerve Fonda,
15. odnos Fonda i društva za upravljanje,
16. odnos Fonda i Depozitara,
17. poslovne knjige, finansijsko izvještavanje i objavljivanje,
18. postupak izmjene Statuta,
19. prestanak Fonda,
20. opšti akti Fonda,
21. prelazne i završne odredbe.

2. FIRMA I SJEDIŠTE FONDA

Član 2.

Puna firma glasi :

Zatvoreni investicioni fond
"KRISTAL INVEST FOND" a.d. Banjaluka

Skraćena firma glasi:

"KRISTAL INVEST FOND" a.d. Banjaluka

Sjedište Fonda je u Banjaluci u Ulici Milana Rakića br.1.

Član 3.

Fond je obavezan u poslovanju koristiti puni ili skraćeni naziv iz člana 2. Statuta, u obliku u kome je upisan u sudskom registru.

Fond može promijeniti naziv i sjedište, o čemu odlučuje Skupština akcionara Fonda na prijedlog društva za upravljanje (u daljem tekstu: Društvo).

Fond ima zaštitni znak, koji se sastoji od stilizovanog grafičkog rješenja firme, kojeg utvrđuje Društvo.

Član 4.

Fond ima pečat i štambilj koji sadrži firmu i sjedište.

Oblik i veličinu te način upotrebe pečata određuje Društvo za upravljanje.

Fond ima zaštitni znak koji se sastoji od stilizovanog grafičkog rješenja firme, kojeg utvrđuje Društvo za upravljanje.

3. OSNIVANJE I VRIJEME TRAJANJA FONDA

Član 5.

Fond je nastao transformacijom Privatizacionog investicionog fonda "KRISTAL INVEST FOND" a.d. Banjaluka, a na osnovu odluke Skupštine o transformaciji i donošenja Prospekta i Statuta Fonda od _____ godine i njegov je pravni sljedbenik.

Fond posluje na neodređeno vrijeme i može prestati samo u slučajevima i na način određenim Zakonom o investicionim fondovima i Zakonom o preduzećima.

4. DJELATNOST FONDA

Član 6.

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

Prema Zakonu o klasifikaciji djelatnosti i o registru jedinica razvrstavanja navedena djelatnost svrstana je pod šifru:

65.230 Ostalo finansijsko posredovanje

5. TRAJANJE FONDA

Član 7.

Vrijeme trajanja Fonda je neograničeno.

6. OSNOVNI KAPITAL I NAČIN UPLATE AKCIJA FONDA

6.1. Osnovni kapital Fonda

Član 8.

Osnovni kapital fonda iznosi 191.748.332,34 KM, i uplaćen je u cjelosti.
Emisiona premija koja iznosi 30.206,50 KM čini nepodjeljeni ostatak ukupnog kapitala, koji je nastao zbog zaokruživanja vrijednosti akcije na dvije decimale, tj. na najmanji dio novčane jedinice.

6.2. Uplata akcija Fonda

Član 9.

Upis i uplata osnivačkih ili akcija prve emisije Fonda obavljena je podnošenjem naloga za prenos vaučera, koji ima karakter izjave o upisu akcija (upisnica Fonda) i prenosom vaučera sa jedinstvenog privatizacionog računa lica na privatizacioni račun Društva.
Akcije novih emisija se uplaćuju u konvertibilnim markama na račun Fonda kod banke depozitara Fonda, u rokovima utvrđenim u odluci o emisiji akcija i prospektu.

7. NOMINALNA VRIJEDNOST, VRSTA I KLASA IZDATIH AKCIJA

Član 10.

Osnovni kapital Fonda iznosi 191.748.332,34 KM, podijeljen je na 3.224.829 običnih akcija koje nose oznaku serije A.

Član 11.

Akcije Fonda su obične ili redovne, glase na ime i prenosive su bez ograničenja.
Akcije Fonda emitovane su u nematerijalizovanom obliku.

Član 12.

Akcije iz člana 11. ovog Statuta sadrže prava na:

- obavještenost,
- upravljanje Fondom, odnosno pravo glasa u Skupštini,
- učešće u dijelu dobiti,
- učešće u dijelu likvidacione mase Fonda.

Član 13.

Društvo je obavezno kotirati akcije Fonda na berzi ili drugim uređenim javnim tržištima, u skladu sa važećim propisima.

Član 14.

Evidencija vlasnika akcija Fonda vodi se kod Centralnog registra hartija od vrijednosti Republike Srpske (U daljem tekstu: Centralni registar).

Član 15.

Akcije Fonda su nematerijalizovane hartije od vrijednosti.

Akcije Fonda vode se u obliku elektronskog zapisa na računu hartija od vrijednosti emitenta i na vlasničkim računima u Centralnom registru.

Status akcionara Fonda ima lice na čije ime glasi račun hartija od vrijednosti kod Centralnog registra na kojem je upisana akcija Fonda.

8. POVEĆANJE I SMANJENJE OSNOVNOG KAPITALA FONDA

Član 16.

Odluku o povećanju osnovnog kapitala donosi Skupština Fonda, na način propisan odredbama Zakona o preduzećima, drugim zakonima, i propisima Komisije.

Član 17.

Odluku o smanjenju osnovnog kapitala Fonda donosi Skupština Fonda.

Osnovni kapital smanjuje se na način propisan Zakonom o preduzećima i drugim propisima.

9. INVESTICIONI CILJEVI, POLITIKA INVESTIRANJA I OGRANIČENJA ULAGANJA

Član 18.

Investicioni cilj Fonda je ostvarivanje stabilnih prinosa na duži rok kroz ulaganje imovine fonda pretežno u akcije i obveznice domaćih i inostranih emitenata.

Opcijski i terminski poslovi vršiče se samo u svrhu osiguranja potraživanja i imovine Fonda.

Polazeći od postavljenog cilja, a uvažavajući zakonska i statutarna ograničenja u pogledu ulaganja imovine Fonda, strategija upravljanja Fondom je:

- a) nastavak procesa restrukturiranja portfelja kroz dalju prodaju dijela akcija emitenata čije poslovanje ne osigurava stabilnost i rast vrijednosti njihove imovine, a time i rast cijena njihovih akcija,
- b) sredstva prikupljena prodajom akcija neprofitabilnih društava ulagati dijelom u hartije od vrijednosti sa fiksnim prinosom a dijelom u hartije od vrijednosti sa potencijalom daljeg rasta.

Član 19.

Društvo će voditi umjereno rizičnu politiku ulaganja sredstava Fonda.

Imovinu Fonda Društvo će ulagati u:

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

Strukturu portfelja Fonda činiće:

- akcije do 100% neto vrijednosti imovine Fonda,
- dužničke hartije od vrijednosti najviše do 15%,
- novčani depoziti najviše do 10%
- nekretnine najviše do 20%.

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

Član 20.

Imovina Fonda će se ulagati u svrhu ostvarivanja investicionih ciljeva, a u skladu s odredbama Zakona o investicionim fondovima i drugim propisima.

Portfelj hartija od vrijednosti Fonda činiće:

- hartije od vrijednosti kojim se trguje na berzama u Bosni i Hercegovini,
- hartije od vrijednosti kojim se trguje na berzama ili drugim uređenim tržištima u zemljama članicama EU, OECD-a,
- hartije od vrijednosti kojim se trguje na berzama u Hrvatskoj, Makedoniji, Srbiji, Crnoj Gori i drugim evropskim zemljama u kojima postoje uređena tržišta hartija od vrijednosti,
- dužničke hartije od vrijednosti koje izdaje BiH, Republika Srpska, jedinice lokalne uprave u Republici Srpskoj,
- državne i municipalne hartije od vrijednosti emitovane u zemljama članicama EU, OECD-a, CEFTA-e,
- dužničke hartije od vrijednosti koje izdaju pravna lica sa sjedištem u BiH i Republici Srpskoj, najviše do 20% imovine Fonda,
- udjeli u otvorenim investicionim fondovima ili akcija zatvorenih investicionih fondova na domaćim i međunarodnim uređenim tržištima hartija od vrijednosti.

Član 21.

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

U hartije od vrijednosti jednog emitenta ulagati će se do 15% neto vrijednosti imovine Fonda, a u slučajevima repliciranja indeksa, u hartije od vrijednosti jednog emitenta se može uložiti i do 35% neto vrijednosti imovine Fonda.

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

Kao depozit u istu banku može biti uloženo najviše 20% neto vrijednosti imovine.

Član 22.

Fond može ulagati u kratkoročne hartije od vrijednosti Republike Srpske i drugih emitenata, s time da se tako uložena sredstva računaju kao novčani depoziti.

Član 23.

Ulaganje u fond pretpostavlja preuzimanje određenih rizika.

Rizik ulaganja na tržištu kapitala je vjerovatnoća ili mogućnost da prinos od ulaganja bude nezadovoljavajući ili negativan.

Nezadovoljavajući ili negativan prinos može nastati kao posljedica sljedećih rizika:

1. Rizik promjene cijena finansijskih instrumenata (tržišni rizik),
2. Rizik promjene kursa (valutni rizik),
3. Kreditni rizik,
4. Rizik likvidnosti,
5. Rizik promjene poreskih propisa
6. Promjena neto vrijednosti imovine Fonda

Rizik promjene cijena finansijskih instrumenata (tržišni rizik)

Imovina Fonda će biti uložena u finansijske instrumente čija je cijena podložna dnevnim promjenama, a u skladu sa statregijom i ograničenjima navedenim u ovom Statutu i Prospektu fonda.

Pad cijene pojedinog instrumenta u koji je uložena imovina Fonda može dovesti do smanjenja prinosa na ulaganje.

Rizik promjene kursa (valutni rizik)

Imovina Fonda može biti uložena u finansijske instrumente denominirane u različitim valutama čime se taj dio imovine izlaže riziku promjene kursa pojedine valute u odnosu na konvertibilnu marku – obračunsku valutu u kojoj se mjeri prinos na ulaganje imovine Fonda.

Kreditni rizik

Kreditni rizik predstavlja vjerovatnoću da emitent finansijskog instrumenta koji je uključen u imovinu Fonda neće u cjelini ili djelimično podmiriti svoje obveze, što bi negativno uticalo na likvidnost i vrijednost imovine Fonda.

Rizik likvidnosti

Rizik likvidnosti predstavlja vjerovatnoću nemogućnosti brze prodaje imovine Fonda po cijeni koja je približno jednaka fer vrijednosti te imovine.

Rizik promjene poreskih propisa

Rizik promjene poreznih propisa predstavlja vjerovatnoću da se porezni propisi u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini ili inostranstvu, promijene na način koji bi negativno uticao na prinos Fonda. Rizik promjena poreskih propisa u potpunosti je izvan uticaja Društva.

Promjena neto vrijednosti imovine Fonda

S obzirom na vrste imovine u koje Fond ulaže, te s obzirom na sastav potfelja Fonda, odnosno na tehnike upravljanja imovinom Fonda, vrijednost imovine podložna je promjenama.

FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI I NJIHOVO OBJAVLJIVANJE**Član 24.**

Društvo za upravljanje je obvezno za Fond izraditi posebno tromjesečne, polugodišnje i godišnje finansijske izvještaje, koji obuhvataju najmanje sve podatke navedene u Zakonu o investicionim fondovima a sastavljeni su u skladu sa propisima i standardima o računovodstvu i finansijskom izvještavanju.

Reviziju godišnjih izvještaja Fonda vrši ovlašteni revizor s kojim Fond ima zaključen ugovor.

U propisanim rokovima Društvo za upravljanje je obavezno finansijske i druge izvještaje dostaviti Komisiji za hartije od vrijednosti.

Član 25.

Godišnji, polugodišnji i tromjesečni finansijski izvještaji dostavljaju se akcionarima Fonda na njihov zahtjev, besplatno.

Kada Fond emituje novu emisiju akcija, svakom licu koja upisuje akcije uručuje se prospekt i zadnji godišnji ili polugodišnji izvještaj.

Član 26.

Društvo za upravljanje je obvezno najmanje jednom mjesečno objavljivati u jednim dnevnim novinama neto vrijednost imovine Fonda i na internet stranici Društva za upravljanje.

NAČIN DOBIJANJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA, PROSPEKTA, STATUTA I DODATNIH INFORMACIJA O FONDU**Član 27.**

Godišnji, polugodišnji i tromjesečni finansijski izvještaji, primjerak Prospekta i Statuta fonda kao i druge informacije o poslovanju fonda mogu se dobiti u sjedištu Društva za upravljanje Milana Rakića 1, Banjaluka, i na njegovoj internet stranici www.kristalinvest.com

NAČIN I VRIJEME OBRAČUNA VRIJEDNOSTI IMOVINE FONDA

Član 28.

Neto vrijednost imovne Fonda je ukupna vrijednost imovine Fonda umanjena za obaveze Fonda. Vrijednosti imovine Fonda izračunava Društvo za upravljanje i to jednom mjesečno u skladu sa odredbama Zakona o investicionim fondovima a na osnovu metodologije o izračunavanju neto vrijednosti imovine fonda koju donosi Komisija za hartije od vrijednosti.

TROŠKOVI FONDA

Član 29.

Troškovi Fonda će se obračunavati po realnoj metodi, tj. prema stvarnoj cijeni svake pružene usluge.

Ukupan iznos svih troškova koji se knjiže na teret fonda utvrđuje se u skladu sa odredbama Zakona o investicionim fondovima s tim da pokazatelj ukupnih troškova fonda ne može biti veći od 3.5% prosječne godišnje neto vrijednosti imovine fonda.

Član 30.

Društvo za upravljanje na ime provizije za upravljanje Fondu naplaćuje proviziju u iznosu od 2,8 % od prosječne godišnje neto vrijednosti imovine Fonda za jednu poslovnu godinu.

Provizija društva naplaćuje se akontativno mjesečno u visini 1/12 godišnje provizije izračunate na bazi neto vrijednosti imovine fonda na dan 31.12. za prvo tromjesečje, 31.03. za drugo, te 30.06. za **treće tromjesečje, a za četvrto tromjesečje 30.09.**

Konačan iznos godišnje provizije se utvrđuje na dan 31.12. tekuće godine na osnovu revizorskog izvještaja fonda. Od toga iznosa oduzmu se akontacije provizije isplaćene u toku godine, u skladu sa odredbama prethodnog stava ovog člana, te se isplaćuje razlika provizije.

Član 31.

Imovini Fonda će se zaračunavati slijedeće naknade i troškovi:

- Naknada Društvu za upravljanje Fondom u skladu sa odredbama ovog Statuta, Prospekta i ugovor sa između Društva za upravljanje i Fonda,
- naknada banci depozitaru do 0,2% godišnje zavisno od neto vrijednosti imovine Fonda uvećano za poresku obavezu, ako ona postoji,
- naknada i troškovi članova Nadzornog odbora,
- troškovi provizije ili takse neposredno povezane sa sticanjem ili prodajom imovine fonda,
- naknada i trošak vođenja registra akcija te troškove isplate dividende,
- revizorski i advokatski troškovi nastali u poslovanju Fonda,
- troškovi izrade, štampanja i poštarine vezani uz objavljivanje i dostavljanje izvještaja koji se prema zakonu podnose akcionarima,
- troškovi održavanja Glavne skupštine, osim u slučaju vanredne skupštine koju sazove društvo za upravljanje u kom slučaju te troškove snosi društvo za upravljanje,
- sve propisane naknade koje se plaćaju Komisiji u vezi izdavanja dozvole zatvorenom investicionom fondu,
- troškovi uvrštenja na berzu ili drugo uređeno javno tržište,
- porezi koje je fond dužan platiti na imovinu ili dobit,
- troškovi oglašavanja ali samo kada je to Fond obavezan u skladu sa ovim zakonom,
- ostale poreze i naknade određenim posebnim zakonima.

Ukupne naknade i troškovi imaju na buduće prinose Fonda učinak njihovog smanjivanja no društvo će upravljati sredstvima Fonda s ciljem poboljšanja i unaprijeđenja poslovanja Fonda i njihove profitabilnosti s krajnjim ciljem povećanjem prinosa Fonda.

10. ZASTUPANJE, PRAVNI PROMET I NAČIN POTPISIVANJA

Član 32.

Fond prenosi pravo upravljanja i vođenja svojih poslova na Društvo za upravljanje investicionim fondovima „KRISTAL INVEST“ a.d. Banjaluka, Milana Rakića 1 (u daljem tekstu: Društvo) u skladu sa ugovorom o upravljanju između Društva i Fonda.

Član 33.

U pravnom prometu sa trećim licima Društvo istupa u ime i za račun Fonda. Potpisivanje Fonda vrši direktor Društva.

Član 34.

U pravnom prometu Fonda sa Društvom, Fond nastupa u svoje ime i za svoj račun. Potpisivanje Fonda u slučaju iz prethodnog stava, vrši Nadzorni odbor Fonda, odnosno po njegovoj odluci predsjednik Nadzornog odbora, uz pečat Fonda.

Član 35.

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

11. ORGANI FONDA

Član 36.

Organi Fonda su:

- Glavna skupština (Skupština)
- Nadzorni odbor

11.1. Skupština Fonda

Član 37.

Skupštinu Fonda čine akcionari Fonda.

Član 38.

Skupština je ovlaštena da donosi odluke o:

- 1.usvajanju Statuta Fonda,
- 2.odobravanju ugovora o upravljanju,
- 3.izboru i razrješavanju predsjednika i članova Nadzornog odbora i utvrđivanju naknade za njihov rad,
- 4.usvajanju godišnjeg obračuna i izvještaja o poslovanju,
- 5.raspodjeli godišnje dobiti i pokriću gubitaka,
- 6.visini dividende, načinu, mjestu i roku isplate,
- 7.povećanju i smanjenju osnovnog kapitala,
- 8.prestanku rada Fonda u skladu sa zakonom i propisima Komisije,
- 9.regulisanje međusobnih prava i obaveza sa Društvom za upravljanje i depozitarom,
- 10.izboru revizora Fonda,
- 11.poslovniku o svom radu,
- 12.drugim pitanjima utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

Član 39.

Akcionar Fonda može pismenom punomoći ovlastiti drugo lice da ga zastupa i u njegovo ime glasa na Skupštini.

Više akcionara može ovlastiti jedno lice za zastupanje i glasanje na Skupštini.

Punomoć se može izdati za jednu ili više Skupština, na određeno vrijeme ili do opoziva. Potpis davaoca punomoći mora biti ovjeren kod nadležnog organa ili ovlaštenog lica Društva.

Član 40.

Skupštinu saziva Upravni odbor Društva najmanje jednom godišnje (Glavna skupština), a po potrebi, kada to zahtijevaju interesi Fonda, i više puta.

Skupština akcionara održava se u mjestu sjedišta Fonda.

Član 41.

Skupština se mora sazvati ako to u pismenom obliku zatraže akcionari koji zajedno imaju ili predstavljaju najmanje 10% osnovnog kapitala Fonda uz navođenje razloga za sazivanje Skupštine i pitanja o kojim bi Skupština trebala da odlučuje.

Ako Društvo ne sazove Skupštinu u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva iz prethodnog stava, Skupštinu mogu sazvati i ti akcionari.

Skupštinu može sazvati i Nadzorni odbor Fonda, u skladu sa odredbama Zakona o preduzećima.

Član 42.

Obavještenje o sazivanju Skupštine sadrži:

- naziv i sjedište Fonda,
- datum, vrijeme i mjesto održavanja Skupštine,
- datum, vrijeme i mjesto održavanja ponovljene Skupštine,
- dnevni red Skupštine,
- obavještenje o kvorumu potrebnom za održavanje Skupštine, kao i obavještenje gdje se i na koji način materijali za Skupštinu mogu dobiti.

Sazivanje Skupštine objavljuje se u najmanje jednom dnevnom listu koji se izdaje i dostupan je na cijelom području Republike Srpske.

Objavljivanje mora biti najmanje 21 dan prije datuma održavanja.

Član 43.

Skupština može odlučivati ako su prisutni ili su predstavljeni akcionari koji imaju najmanje 30 % ukupnog broja glasova, uključujući i glasove akcionara koji su se opredijelili da glasaju pismenim putem.

Glasovima koji predstavljaju najmanje tri četvrtine osnovnog kapitala zastupljenog na Glavnoj Skupštini Fonda, Glavna Skupština donosi odluke o :

1. promjeni investicionih ciljeva Fonda u odnosu na ciljeve navedene u Prospektu,
2. sticanju sopstvenih akcija Fonda radi njihovog povlačenja,
3. pripajanju i spajanju sa drugim fondom, odnosno podjeli Fonda.
4. **promjeni godišnje naknade Društvu.**

O ostalim pitanjima iz svoje nadležnosti Skupština odlučuje u skladu sa odredbama Zakona o preduzećima

Član 44.

Akcionar može glasati i u odsustvu pismenim putem.

Za glasanje pismenim putem primjenjuju se pravila koja važe za davanje punomoći.

Akcionar se može izjasniti pismenim putem o svim ili pojedinim tačkama dnevnog reda, glasajući o pojedinom prijedlogu sa “za“, “protiv“ ili “uzdržan”.

Glasanje pismenim putem može se obaviti na glasačkom listiću čiju formu određuje Društvo.

Glasački listić akcionar dostavlja Skupštini putem Društva, najkasnije tri dana prije održavanja Skupštine, neposredno vršeći ovjeru na protokol Društva, ili putem pošte, uz prethodnu ovjeru potpisa kod nadležnog organa.

Način glasanja pismenim putem bliže je uređen Poslovníkom o radu Skupštine Fonda.

Član 45.

Pravo glasa na Skupštini ostvaruje se srazmjerno nominalnoj vrijednosti akcija u osnovnom kapitalu Fonda.

Glasanje na Skupštini je javno, ali Skupština može odlučiti da se o pojedinim pitanjima glasa i tajno.

Član 46.

Predsjedavanje Skupštinom, vođenje zapisnika i druga pitanja u vezi sa načinom rada Skupštine, regulišu se poslovníkom o radu Skupštine, u skladu sa Zakonom o preduzećima.

11.2.Nadzorni odbor Fonda

Član 47.

Nadzorni odbor Fonda ima sedam članova.

Članove Nadzornog odbora čine:

1. Mirko Dejanović dipl. ecc. predsjednik Nadzornog Odbora, ima dugogodišnje iskustvo na poslovima finansija. Trenutno je zaposlen kao direktor međunarodne agencije za kreditnu podršku domaćim preduzećima.
2. Gavro Bogić dipl. ecc. ima dugogodišnje iskustvo kao rukovodilac u privredi u više preduzeća iz različitih proizvodnih grana. Bio je direktor Carina RS kao i zamjenik ministra u ministarskom savjetu BiH.
3. Ostoja Vukić dipl. ing. mašinstva obavljao sve poslove u sklopu metalnog kompleksa Jelšingrad Banja Luka od inženjera u proizvodnji do rukovodioca različitih sektora.
4. Duško Petković dipl. ecc obavljao vrlo odgovorne poslove u komercijalnim banklama i Agenciji za bankarstvo RS.
- 5.
- 6.
- 7.

Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri godine, bez ograničenja ponovnog izbora.

Član 48.

Najviše dva člana Nadzornog odbora 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.

Ostali članovi Nadzornog odbora moraju biti nezavisni, što znači da ne mogu biti:

1. zaposleni u Društvu, depozitaru, revizoru ili lica koja posjeduju važeću dozvolu Komisije, odnosno odgovarajućeg nadležnog organa, za obavljanje poslova brokera, investicionog menadžera 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 zaključila ugovor o pružanju usluga
2. zaposleni kod povezanih lica iz stava 2. tačka 1. ovog člana, ili sa njima povezana lica.

Član 49.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti sledeća lica:

1. članovi uprave ili nadzornog odbora Društva, 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 društvima nadležni regulatorni organ oduzeo dozvolu za rad, u roku od tri godine od oduzimanja dozvole,
2. 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,
3. 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,
4. 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,
5. lica koja su pravosnažno osuđena za prekršaj propisan odredbama Zakona o tržištu hartija od vrijednosti za vrijeme od godinu dana po pravosnažnosti odluke,
6. lica protiv kojih je izrečena mjera bezbiječnosti 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,
7. lice kojem je oduzeta poslovna sposobnost,
8. lica koja posjeduju važeću dozvolu Komisije, odnosno odgovarajućeg nadležnog organa za obavljanje poslova brokera, investicionog savjetnika ili investicionog menadžera i stvarno obavljaju te poslove kao zaposleni kod brokerskog društva ili banke ovlašćene za poslovanje sa hartijama od vrijednosti,
9. 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.

Član 50.

Članovima Nadzornog odbora nije dozvoljeno primanje bilo kakve naknade od emitenta hartija od vrijednosti u koje Fond ulaže svoja sredstva, osim primanja koja mu pripadaju na osnovu ugovora o radu.

Član 51.

Skupština može opozvati članove Nadzornog odbora i prije isteka mandata na koji su birani, ukoliko ne obavljaju poslove iz svoje nadležnosti zakonito i savjesno.

Opoziv članova Nadzornog odbora vrši se na način i po postupku po kome su birani.

Član 52.

U skladu sa Zakonom o preduzećima Nadzorni odbor vrši sledeće poslove:

1. vrši nadzor nad zakonitošću rada Uprave Društva;
2. pregleda godišnje i periodične obračune i utvrđuje da li su sačinjeni u skladu sa propisima;
3. utvrđuje da li se poslovne knjige i druga dokumenta Društva vode uredno i u skladu sa propisima,

4. izvještava o godišnjim računovodstvenim iskazima i izvještajima o poslovanju Fonda koja se podnose Skupštini;
5. daje mišljenje o predlozima za raspodjelu dobiti;
6. razmatra izvještaj revizora;
7. donosi Poslovnik o svom radu;

Nadzorni odbor, pored nadležnosti koje nadzorni odbor ima u skladu sa Zakonom o preduzećima, zajednički zastupaju Fond prema Društvu.

Nadzorni odbor nadležan je i za:

1. davanje saglasnosti za zaključivanje ugovora sa licima koja Fondu pružaju usluge, pri čemu se takvi ugovori ne mogu zaključiti na period duži od tri godine,
2. nadležnost nad izvršavanjem ugovora iz tačke 1. ovog stava, pri čemu Nadzorni odbor ima pravo da raskine ugovor u slučaju trajnijeg neizvršenja obaveza, u kom slučaju ni jedna naknada, koja dopijeva poslije takvog raskida, ne može prelaziti iznos tromjesečne nagrade predviđene raskinutim ugovorom,
3. nadzor nad usklađenošću poslovanja sa odredbama Zakona o investicionim fondovima, Statutom Fonda, Prospektom Fonda i ciljevima i ograničenjima ulaganja Fonda
4. davanje saglasnosti na odluku kojom se glavnoj skupštini Fonda predlaže odlučivanje u vezi sa otkupom akcija, emisijom akcija i restrukturiranjem Fonda,
5. prijavljivanje Komisiji svakog propusta Društva i depozitara Fonda u primjeni Zakona o investicionim fondovima i drugih propisa,
6. utvrđivanje finansijskih izvještaja Fonda, po prijedlogu Društva.
7. kontrolu nad primjenom ugovora o upravljanju Fondom,
8. davanje mišljenja Skupštini o prijedlozima Društva za raspodjelu dobiti i pokriću gubitaka Fonda,
9. razmatranje izvještaja revizora,
10. donošenje Poslovnika o svom radu,
11. obavljanje drugih poslova utvrđenih zakonom i Statutom Fonda.

Član 53.

Nadzorni odbor je obavezan da sazove Skupštinu u slučajevima utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

Član 54.

Uprava Društva dužna je da pomaže u radu Nadzornom odboru i daje mu potrebne podatke i obavještenja, kada to ovaj organ od nje zatraži.

Član 55.

Poslove iz svog djelokruga Nadzorni odbor obavlja na sopstvenu inicijativu ili na zahtjev akcionara sa najmanje desetinom osnovnog kapitala Društva.

Član 56.

O rezultatima nadzora po pitanjima iz svog djelokruga Nadzorni odbor podnosi izvještaj Skupštini. Izvještaj Nadzornog odbora podnosi se u pismenom obliku najmanje jednom godišnje.

Član 57.

Nadzorni odbor može odlučivati ako sjednici prisustvuje najmanje 2/3 članova, a odluke donosi većinom glasova od ukupnog broja članova.

Član 58.

Akcionar ima pravo da lično ili putem punomoćnika učestvuje u radu i odlučivanju Skupštine u skladu sa zakonom, drugim propisima i ovim Statutom.

Član 59.

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

Član 60.

Akcionar, odnosno grupa akcionara koji zajedno imaju ili predstavljaju najmanje 10% osnovnog kapitala Fonda, imaju pravo pismenim putem zahtijevati sazivanje Skupštine, uz navođenje razloga za sazivanje i pitanja i o kojima bi Skupština trebala da odlučuje.

Član 61.

Akcionar ima, srazmjerno nominalnoj vrijednosti akcija koje posjeduje, pravo:

- glasa u Skupštini,
- učešća u dijelu dobiti Fonda,
- učešća u dijelu likvidacione mase Fonda.

Član 62.

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

Član 63.

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

Član 64.

Akcionari imaju pravo, lično ili putem punomoćnika, uvida u:

- računovodstvene izvještaje Fonda;
- izvještaje Nadzornog odbora i revizora o poslovanju Fonda;
- druge poslovne knjige i dokumenta Fonda.

Član 65.

Akcionar je dužan informacije, podatke i izvještaje o poslovanju Fonda koji su označeni ili su mu saopšteni kao povjerljivi ili kao poslovna tajna, čuvati u skladu sa opštim aktom Fonda o povjerljivim informacijama i poslovnoj tajni.

13. RASPODJELA DOBITI I SNOŠENJE GUBITAKA

Član 66.

Na prijedlog Društva Nadzorni odbor na kraju poslovne godine utvrđuje finansijski rezultat poslovanja Fonda, u skladu sa zakonskim i drugim propisima.

Član 67.

Ako Fond po godišnjem obračunu posluje da dobitkom, nacrt odluke od raspodjeli dobiti priprema Društvo, a usvaja Skupština.

Dividenda se isplaćuje akcionarima u skladu sa odlukom Skupštine, srazmjerno nominalnoj vrijednosti akcija u odnosu na osnovni kapital Fonda.

Član 68.

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

14. REZERVE FONDA

Član 69.

Fond ima obaveznu rezervu u najmanjem iznosu određenom zakonom i propisima Komisije. Rezerva Fonda se formira iz dobiti i drugih izvora, u skladu sa zakonskim i drugim propisima. Fond je obavezan izdvajati u obaveznu rezervu najmanje zakonom propisani dio ostvarene dobiti, sve dok iznos rezerve ne dostigne najmanje iznos iz stava 1 ovog člana. Rezerva se koristi za pokriće gubitaka i drugih nepredviđenih rashoda u poslovanju Fonda.

15. ODNOS FONDA I DRUŠTVA

Član 70.

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

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

Društvo se ovlašćuje da, u ime i za račun Fonda, donosi sve odluke koje se odnose na ostvarivanje upravljačkih i drugih prava koja su sadržana u hartijama od vrijednosti emitenta, a koje se nalaze u portfelju Fonda i u skladu s njima daje instrukcije depozitaru.

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

DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE

Član 71.

Naziv društva: Društvo za upravljanje investicionim fondovima, Kristal invest a.d.

Sjedište društva: Banja Luka, Milana Rakića br.1.

Matični broj: 01935615

Registracioni sad: Osnovni sud u Banja Luci

Djelatnost: Osnivanje i upravljanje investicionim fondovima

Osnovni kapital društva: 650.000,00 KM

Društvo za upravljanje je odgovorno za obavljanje cjelokupne djelatnosti upravljanja investicionim Fondom. Društvo odgovara svojom cjelokupnom imovinom za štetne pravne poslove sklopljene u ime i za račun Fonda.

Društvo za upravljanje upisano je u sudski registar kod Osnovnog suda u Banja Luci rješenjem tog suda broj: _____ od _____.

Rješenjem Komisije za HOV broj. _____ godine društvu je data dozvola za poslove upravljanja investicionim fondovima.

r.b	Naziv akcionara	Broj akcija	% učešća
1	Kristal konsalting a.d. Banja Luka	195.000	30,00
2	Hypo-alpe-adria bank a.d. Banja Luka	78.000	12,00
3	Ljubomir Klincov	65.000	10,00
4	Nikola Vukelić	52.000	8,00
5	Ljubomir Čubić	52.000	8,00
6	Mirko Risović	52.000	8,00
7	Anđelko Šobot	39.000	6,00
8	Binis d.o.o.,Banjaluka	26.000	4,00
9	Olga Đekanović	26.000	4,00
10	Zoran Tubić	26.000	4,00
11	Aleksandar Džombić	19.500	3,00
12	Goran Klincov	9.750	1,50
13	Dario Klincov	9.750	1,50
	UKUPNO	650.000	100,00

Upravu Društva čine:

1. Ljubomir Klincov, dipl. ecc. predsjednik, do sada je obavljao veoma odgovorne poslove u privredi i bankarstvu. Od osnivanja PIF-a Kristal invest radi u Društvu kao investicioni menadžer i obavlja dužnost predsjednika Upravnog odbora Društva.
2. Olgica Đekanović, dipl.ecc. član, do sada je obavljala odgovorne poslove u privredi i bankarstvu i trenutno je koordinator poslova revizije kod Glavnog revizora RS
3. Ljiljana Marković, dipl. ecc. član, do sada je obavljala poslove u bankarstvu na rukovodećim radnim mjestima. Sada radi kao finansijski direktor u Balkaninvestment banci.
4. Igor Prodanović, oficir ARJ PVO. član, do sada je radio na odgovornim poslovima u finansijama i bankarstvu gdje i sada radi kao koordinator kreditnih poslova.
5. Živodar Bosančić, dipl. pravnik član, do sada je radio na pravnim poslovima u više firmi među kojim i Centralnom registru RS. Trenutno radi u Hypo-Alpe-Adria banci na poslovima u struci.

Direktor društva je Dušanka Dević dipl. pravnik, do sada je radila u bankarstvu, a od formiranja Društva za upravljanje Kristal invest obavljala poslove investicionog menadžera i sada obavlja poslove direktora Društva.

Nadzorni odbor čine:

1. Anđelko Šobot, dipl. ecc. predsjednik, do sada obavljao odgovorne poslove u bankarstvu a trenutno je direktor u privredi.
2. Goran Babić, dipl. pravnik član, do sada a i trenutno obavlja odgovorne poslove u bankarstvu.
3. Ranko Golić, dipl. prof. član, do sada je obavljao poslove u privredi i posjeduje privatnu firmu.

16. ODNOS FONDA I DEPOZITARA

Član 72.

Poslove depozitara (u daljem tekstu: Depozitar) obavlja Centralni registar hartija od vrijednosti Republike Srpske sa sjedištem u Bana Milosavljevića br. 6 u Banja Luci.

Odnos Fonda i Depozitara definiše se ugovorom na koji je saglasnost dala Komisija za hartije od vrijednosti RS rješenjem br. _____, kojim se Depozitar obavezuje da za račun Fonda obavlja sledeće poslove:

- čuva imovinu Fonda,
- vrši finansijske transakcije u vezi kupovine i prodaje hartija od vrijednosti, u ime i za račun Fonda,
- prikuplja prihode od imovine Fonda,
- isplaćuje dividendu akcionarima Fonda,
- vodi računa da se obračun neto vrijednost imovine Fonda obavlja u skladu sa zakonom, drugim propisima, te prospektom i statutom Fonda
- izvršava druge naloge Društva,
- obavještava Društvo o svim poslovima u vezi sa imovinom Fonda.

Poslove depozitara Fonda može obavljati i banka sa sjedištem u Republici Srpskoj koja je registrovana za obavljanje ovih poslova.

17. POSLOVNE KNJIGE, FINANSIJSKO IZVJEŠTAVANJE I OBJAVLJIVANJE

Član 73.

Društvo vodi poslovne knjige Fonda odvojeno od poslovnih knjiga Društva, u skladu sa zakonskim i drugim propisima.

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

Član 74.

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

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

Član 75.

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

Član 76.

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

- Statut i druga opšta akta Fonda,
- odluke o isplati dividende,
- godišnji i polugodišnji obračun poslovanja Fonda sa bilansom stanja, bilansom uspjeha i izvještajem revizora,
- zapisnike i odluke Skupštine i Nadzornog odbora,
- listu lica koja imaju pravo zastupanja i predstavljanja Fonda sa obimom ovlašćenja
- listu članova Nadzornog odbora i
- knjigu akcionara Fonda.

18. POSTUPAK IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Član 77.

Izmjene i dopune Statuta ili donošenje novog Statuta vrše se na način i u postupku određenim Zakonom o preduzećima i Zakonom o investicionim fondovima.

Akt iz stava 1. ovog člana smatra se donesenim nakon dobijanja saglasnosti Komisije.

Akti iz stava 1. ovog člana objavljuju se na oglasnoj tabli Društva narednog dana od dana dobijanja saglasnosti Komisije, a stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja.

19. POSLOVNA TAJNA

Član 78.

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

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.

Član 79.

Fond je dužan, odnosno Društvo je dužno, posebnim aktom odrediti isprave i podatke koji imaju karakter poslovne tajne Fonda i lica odgovorna za njihovo korištenje i zaštitu, u skladu sa Zakonom o preduzećima i drugim propisima.

20. PRESTANAK FONDA

Član 80.

Fond može prestati sa radom samo u slučajevima i na način utvđen Zakonom o investicionim fondovima i propisima Komisije.

LIKVIDACIJA FONDA I PRAVA AKCIONARA

Član 81.

Likvidacija Fonda provodi se po postupku propisanom Zakonom o preduzećima.

Član 82.

U slučaju likvidacije Fonda, akcionari Fonda imaju pravo na podjelu imovine Fonda u skladu sa prijedlogom lica ovlaštenog za sprvođenje likvidacije, a srazmjerno broju akcija koje imaju u osnovnom kapitalu Fonda.

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 83.

Fond je obavezan da se u okviru svojih djelatnosti pridržava propisa o zaštiti životne sredine.

21. OPŠTI AKTI FONDA

Član 84.

Ošti akt Fonda je Statut i drugi opšti akti kojima se na opšti način utvrđuju odnosi u Fondu. Drugi opšti akti moraju biti u saglasnosti sa Statutom Fonda.

22. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 85.

Za sve što nije regulisano ovim Statutom primjenjivaće se odredbe Zakona o investicionim fondovima, Zakona o preduzećima i drugih zakona koji uređuju ovu materiju.

Broj:

Dana:

PREDSJEDAVALJUĆI SKUPŠTINE:
