

CROBIH FOND d.d. Mostar
M O S T A R
- S k u p š t i n a -

Na temelju odredbi članka 106. i 108. Zakona o investicijskim fondovima ("Službene novine Federacije BiH", broj 85/08 i 25/17), članka 121. i 234. Zakona o gospodarskim društvima ("Službene novine F BiH", br. 81/15), te sukladno članku 29. Statuta Zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom CROBIH FOND d.d. Mostar, Skupština Fonda, na sjednici održanoj dana 24.05.2019. godine, d o n o s i:

S T A T U T
Zatvorenog investicijskog fonda
ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim statutom, bliže se uređuje:

- 1) Tvrtka, sjedište i djelatnost Fonda, datum osnivanja Fonda i vrijeme trajanja Fonda
- 2) Iznos temeljnog kapitala, klasa, broj i nominalna vrijednost dionica, prava iz dionica, broj glasova po klasi dionica,
- 3) Način povećanja i smanjivanja temeljnog kapitala,
- 4) Način formiranja i korištenja fonda rezervi,
- 5) Način podjele dobiti i isplate dividende,
- 6) Način pokrića gubitka,
- 7) Skupština, način sazivanja i odlučivanja i odbor za reviziju,
- 8) Nadzorni odbor, sastav, način imenovanja i razrješenja, ovlaštenja nadzornog odbora i direktora Fonda
- 9) Investicijski ciljevi Fonda, način ostvarenja ciljeva, rizici povezani sa strukturom portfelja i ulaganja i investicijska politika
- 10) Način i vrijeme obračuna imovine Fonda
- 11) Troškovi Fonda
- 12) Postupak pripajanja, spajanja, podjele i promjene oblika;
- 13) Prestanak Fonda
- 14) Primjena poreznih propisa
- 15) Poslovna godina
- 16) Postupak izmjena i dopuna statuta,
- 17) Opći akti
- 18) Podaci o društvu za upravljanje
- 19) Prijelazne i završene odredbe

1. TVRTKA, SJEDIŠTE I DJELATNOST, DATUM OSNIVANJA I VRIJEME TRAJANJA FONDA

Članak 2.

Tvrtka Fonda je: Zatvoreni investicijski fond sa javnom ponudom CROBIH FOND d.d. Mostar, u daljem tekstu: Investicijski fond ili Fond
Skraćeni naziv tvrtke je: ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar.
Sjedište tvrtke je: Mostar, Kralja Petra Krešimira IV/2 bb.

Članak 3.

Fond ima žig.

Žig je okruglog oblika, uobičajene veličine s tekstom po obodu: Zatvoreni investicijski fond. U sredini je ispisano CROBIH FOND d.d. Mostar.

U žig se može dodati i znak koji bliže označava djelatnost Fonda.

Članak 4.

Fond ima svoj znak.

Znak je četverokut u kojem se nalazi stilizirano pisano slova „C“, lijevi gornji kut je bijele boje, a desni donji kut je crvene boje, a ispod znaka se nalazi natpisa CROBIHfond d.d. koje je sive boje.

Članak 5.

U skladu s odlukom o Klasifikaciji djelatnosti ("Sl. glasnik BiH" broj 47 od 08.06.2010.godine) Fond obavlja djelatnost:

64.30. Trustovi, fondovi i slični financijski subjekti

Članak 6.

Datum osnivanja Fonda i vrijeme trajanja Fonda

Na osnovu Odluke o osnivanju PIF CROBIH FOND d.d. Mostar , broj 12-02-001/00 od 25.10.2000.g., osnivača Društva za upravljanje fondovima "HYPO ALPE-ADRIA-INVEST" d.d. Mostar, osnovan je PIF "Crobih Fond" d.d. Mostar i upisan u sudski registar 23.04.2001.godine. Na osnovu odluke Skupštine PIF CROBIH FOND d.d. Mostar provedena je transformacija u investicijski fond, koji je upisan u sudski registar 13.07.2006. pod kao pravni slijednik pod nazivom investicijski fond CROBIH FOND d.d. Mostar.

Na temelju odluke Skupštine IF-a CROBIH FOND d.d. Mostar promijenjena je tvrtka i naziv fonda koji glasi Zatvoreni investicijski fond CROBIH FOND d.d. Mostar i isti je upisan u sudski registar .

Na temelju odredaba Zakona o investicijskim fondovima („Službene novine F BiH“, broj 85/08 i 25/17) Fond nastavlja sa radom na način i pod uvjetima pod kojima je upisan u sudski registar, odnosno pod kojima je dobio dozvolu Komisije za vrijednosne papire u F BiH.

Fond je osnovan na neodređeno vrijeme i može prestati samo u slučajevima i na način određen Zakonom o gospodarskim društvima i Zakonom o investicijskim fondovima.

2. IZNOS TEMELJNOG KAPITALA, KLASA, BROJ I NOMINALNA VRIJEDNOST DIONICA, PRAVA IZ DIONICA, BROJ GLASOVA PO KLASI DIONICA, INFORMACIJE O BURZI

Članak 7.

Temeljni kapital iznosi 79.390.428,00 KM, i ne može biti ispod 1.000.000 KM.

Članak 8.

Temeljni kapital podijeljen je na 3.053.478 dionica.

Nominalna vrijednost svake dionice je 26,00 KM.

Članak 9.

Sve dionice su iste klase.

Dionice su obične, dematerijalizirane, nedjeljive, prenosive uz ograničenja iz zakona, drugog propisa i statuta, glase na ime.

Fond ne može stjecati vlastite dionice.

Članak 10.

Dioničar fonda, razmjerno nominalnoj vrijednosti dionica koje posjeduje u fondu ima pravo:

1. da glasuje na Skupštini fonda,
2. na dividendu,

3. na prodaju dionica,
4. na isplatu dijela likvidacijske mase fonda i
5. na blagovremeno obavještanje (na uvid u šestomjesečni i godišnji financijski izvještaj fonda, koji se može izvršiti u sjedištu Društva).

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

Članak 11.

Fizičko ili pravno lice ne može, direktno ili indirektno, biti vlasnik više od zakonom dozvoljenog maksimuma dionica Investicijskog fonda.

Osoba koja je stekla dionice Investicijskog fonda iznad ograničenja iz stavka 1. ovog članka, nema pravo na sudjelovanje u dobiti i ne može koristiti druga prava sadržana u dionicama, iznad ograničenja iz stavka 1. ovog članka.

Članak 12.

Dioničar ima pravo na jedan glas za svaku običnu dionicu.

Članak 13.

Investicijski fond ne može izdavati dionice koje daju pravo na više od jednog glasa po dionici. Prava sadržana u dionici dioničar ostvaruje od dana upisa sticanja dionice kod Registra, na temelju izvoda koji Registar izdaje vlasniku dionica.

Članak 14.

Dionice Fonda su uvrštene u službenu kotaciju fondova Sarajevske burze vrijednosnih papira d.d. Sarajevo (u daljem tekstu: SASE). Odluku o kotaciji dionica fonda na drugim burzama ili uređenim javnim tržištima donosi Nadzorni odbor Fonda.

3. NAČIN POVEĆANJA I SMANJENJE TEMELJNOG KAPITALA,

Članak 15.

Odlukom Skupštine, dvotrećinskom većinom ukupnog broja zastupljenih glasova, temeljni kapital se može povećati ili smanjiti, ali ne ispod najmanjeg iznosa utvrđenog zakonom.

Članak 16.

Temeljni kapital može se povećati emisijom novih dionica samo ako su dionice ranijih emisija uplaćene u cjelini, pri čemu prije upisa povećanja temeljnog kapitala u Registar emitenata kod Komisije mora biti plaćen iznos dioničke premije u cjelini i najmanje 30% nominalne vrijednosti dionica. Odredbe Zakona o tržištu vrijednosnih papira kojima je regulirana emisija dionica na odgovarajući način se primjenjuju i na Fond.

Članak 17.

Smanjenje temeljnog kapitala vrši se odustajanjem od emisije dionica koje nisu u cjelini uplaćene do dana donošenja odluke o smanjenju temeljnog kapitala. Ukoliko mogućnost za smanjenje temeljnog kapitala u skladu sa stavkom 1. ovog članka ne postoji ili se korištenjem te mogućnosti ne dostiže iznos smanjenja temeljnog kapitala utvrđen odlukom, smanjenje temeljnog kapitala do ukupnog iznosa utvrđenog odlukom vrši se smanjivanjem nominalne vrijednosti dionica koje drže dioničari, do najnižeg iznosa utvrđenog zakonom.

4. NAČIN FORMIRANJA I KORIŠTENJA FONDA REZERVI

Članak 18.

Investicijski fond obavezno ima fond rezervi najmanje u visini 25% temeljnog kapitala, koji se formira raspoređivanjem dobiti po godišnjem obračunu, iz dioničke premije i zadržane dobiti. U fond rezervi izdvaja se najmanje 10% godišnjeg iznosa neto dobiti sve dok fond rezervi ne dostigne iznos iz stavka 1. ovog članka nakon osnivanja Investicijskog fonda, kao i u slučaju da se fond rezervi smanji ispod tog iznosa tokom poslovanja Investicijskog fonda.

Članak 19.

Fond rezervi koristi se

- za pokriće gubitka i nepredviđenih troškova u poslovanju,
- dio iznad obveznog iznosa utvrđenog ovim statutom može se koristiti i za dopunu dividendi, najviše do 5% temeljnog kapitala,
- za povećanje nominalne vrijednosti dionica.

U slučaju kada su vrijednosni papiri u imovini Investicijskog fonda u polugodišnjem ili godišnjem obračunu iskazani u vrijednosti većoj nego u prethodnom obračunu, razlika se iskazuje kao posebna rezerva za pokriće budućih razlika tečaja vrijednosnih papira.

5. NAČIN PODJELE DOBITI I ISPLATE DIVIDENDE

Članak 20.

Društvo priprema prijedlog raspodjele i izvršava odluku Skupštine Fonda o raspodjeli dobiti. Dioničar koji je bio na listi dioničara na dan donošenja odluke o isplati dividende, ima pravo na sudjelovanje u dobiti Fonda, naplatom dividende ili stjecanjem novih dionica, razmjerno nominalnoj vrijednosti dionica u njegovom vlasništvu.

Odluka o isplati dividende sadrži: iznos dividende, datum na koji se sačinjava lista dioničara za isplatu dividende, datum isplate i odredbu o načinu i roku objavljivanja obavijesti o isplati dividende.

Skupština Fonda može donijeti odluku da se dividenda ne isplaćuje, kojom istovremeno određuje svrhu upotrebe dobiti koja pripada dioničarima.

6. NAČIN POKRIĆA GUBITKA

Članak 21.

Pokriće gubitka se vrši iz fonda rezervi, čije je formiranje u skladu sa zakonom i ovim statutom obavezno.

Članak 22.

Kada Fond u polugodišnjem ili godišnjem obračunu iskaže gubitak u iznosu većem od zbir trećine temeljnog kapitala i fonda rezervi iz članka 18. ovog statuta, ili kada nastanu okolnosti koje ukazuju da je vrijednost imovine Fonda manja ili bi do kraja godine mogla biti manja od iznosa obaveza, Nadzorni odbor je dužan sazvati Skupštinu Fonda.

Na osnovu izvještaja Nadzornog odbora, koji uključuje bilancu stanja i bilancu uspjeha s izvještajem revizije, Skupština donosi odluku o nastavku rada, prestanku ili likvidaciji fonda.

7. SKUPŠTINA, NAČIN SAZIVANJA I ODLUČIVANJA I ODBOR ZA REVIZIJU

Članak 23.

Skupštinu čine i pravo sudjelovanja i odlučivanja imaju dioničari upisani na listi dioničara kod Registra 30 dana prije datuma održavanja Skupštine.

Skupštinom, do izbora predsjednika skupštine, predsjedava prisutni dioničar ili punomoćnik dioničara, sa najvećim brojem dionica sa pravom glasa.

Skupština većinom glasova, između prisutnih dioničara i punomoćnika dioničara, bira predsjednika skupštine i dva ovjerovitelja zapisnika skupštine.

Skupština bira dva dioničara koji ovjeravaju zapisnik Skupštine.

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora i Odbora za reviziju, i direktor Fonda dužni su prisustvovati Skupštini.

Skupština može biti redovita i izvanredna. Redovita skupština se održava jedanput godišnje radi izjašnjavanja o godišnjem izvješću Fonda koji uključuje financijska izvješća, izvješća revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju te drugim pitanjima iz mjerodavnosti skupštine

Izvanredna Skupština se može održati kad god nije predviđeno očitovanje o izvješćima iz stavka 6. ovog članka.

Članak 24.

Skupštinu saziva Nadzorni odbor, po vlastitoj inicijativi, prijedlogu uprave ili zahtijevu ovlaštenih dioničara, članova nadzornog odbora, članova odbora za reviziju, a mogu je sazvati u slučajevima utvrđenim zakonom.

Obavještenje o dnevnom redu, mjestu, datumu i vremenu održavanja skupštine, te načinu davanja punomoći i načinu glasovanja na skupštini mora biti objavljeno najmanje u jednom dnevnom listu koji se izdaje u Federaciji, najkasnije 21 dan prije datuma određenog za zasjedanje skupštine.

U slučaju sazivanja izvanredne skupštine obavještenje iz stavka 2. ovog članka objavljuje se najkasnije 14 dana prije datuma određenog za zasjedanje skupštine
Obavijest o sazivanju skupštine Fonda se objavljuje na web stranici istovremeno sa dostavljanjem obavijesti na objavljivanje u dnevnim listovima.

Društvo za upravljanje će osigurati i dodatno objavljivanje, u slučajevima, pod uvjetima i na način utvrđenim propisima Komisije.

Članak 25.

Zahtjev za sazivanje Skupštine može podnijeti grupa dioničara s 10% ili više ukupnog broja dionica s pravom glasa, i član Nadzornog odbora i član odbora za reviziju.

Zahtjev za sazivanje Skupštine iz stavka 1. ovog članka, u pismenoj formi sa prijedlogom dnevnog reda, podnosi se Nadzornom odboru Fonda, a ukoliko u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva Nadzorni odbor ne objavi obavještenje o sazivanju Skupštine u skladu sa člankom 24. stavak 2. ovog statuta, podnosilac zahtjeva ovlašten je na isti način neposredno sazvati Skupštinu, uz obavezu da o tome pismeno obavijesti Komisiju.

Lica iz stavka 1. ovog članka ovlaštena su neposredno sazvati Skupštinu, bez prethodnog podnošenja zahtjeva Nadzornom odboru, u slučaju da pet mjeseci po isteku poslovne godine Nadzorni odbor nije sazvaio Skupštinu radi izjašnjavanja o godišnjem izvještaju, koji uključuje financijski izvještaj i izvještaje revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju.

Članak 26.

Dioničar ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo, najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavještenja iz članka 24. stavak 2. ovog statuta, pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga odluka Skupštine, uz obavezu Nadzornog odbora da takav prijedlog objavi na isti način kao i obavještenje o sazivanju Skupštine, na teret Fonda, osim za dio prijedloga koji premašuje 100 riječi, za koji troškove objavljivanja snosi predlagač.

Članak 27.

Dioničar ima pravo, od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju Skupštine, u prostorijama Fonda izvršiti uvid u listu dioničara, financijski izvještaj, s izvještajima revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju i uvid u sve druge isprave koje se odnose na prijedlog odluka uvrštenih u dnevni red Skupštine.

Pored uvida u navedene dokumente dioničar ima pravo na osobni zahtjev i o svom trošku dobiti presliku istih.

Članak 28.

Skupština Fonda može odlučivati ukoliko su zastupljeni, osobno ili putem punomoćnika, dioničari s više od 30% dionica s pravom glasa.

Ako po isteku 60 minuta od zakazanog vremena početka skupštine nije postignut kvorum za odlučivanje iz stavka 1. ovog članka skupština se odgađa, a sazivaatelj skupštine je dužan u roku tri dana objaviti obavijest o ponovnom sazivanju skupštine. Obavijest o ponovnom sazivanju skupštine mora biti objavljena najmanje 10 dana prije datuma određenog za održavanje skupštine.

Na ponovno sazivanoj skupštini na način iz prethodnog stavka ovog članka skupština može odlučivati ukoliko su zastupljeni, osobno ili putem punomoćnika, dioničari sa više od 10% dionica s pravom glasa.

Izuzetno predsjednik skupštine može prekinuti rad skupštine najduže do 15 dana, uz utvrđivanje točnog datuma i mjesta nastavka rada započete skupštine.

Članak 29.

Skupština odlučuje o:

- 1) povećanju i smanjenju temeljnog kapitala;
- 2) emisiji novih dionica postojeće klase;
- 3) ograničenju ili isključenju prava preče kupnje novih dionica, u okviru odluke o emisiji novih dionica postojeće ili nove klase;
- 4) usvajanju godišnjeg izvještaja, koji uključuje financijski izvještaj i izvještaje revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;

- 5) rasporedu dobiti i isplati dividende;
- 6) načinu pokrića gubitka;
- 7) spajanju, pripajanju i podjeli;
- 8) prestanku, provođenjem likvidacije i o odobravanju početne likvidacijske bilance i završnog računa po okončanju postupka likvidacije;
- 9) izboru i razrješenju članova Nadzornog odbora pojedinačno;
- 10) izboru vanjskog revizora i izboru i razrješenju članova Odbora za reviziju pojedinačno;
- 11) naknadama članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju;
- 12) izmjenama i dopunama odredaba Statuta koje se ne odnose na pitanja iz toč. 1, 2, 7. ovog članka ili druga pitanja o kojima, u skladu sa zakonom ili ovim statutom, Skupština donosi posebne odluke čiji pravni učinak uključuje izmjenu odgovarajućih odredaba ovog statuta;
- 13) usvajanju elemenata ugovora između Društva i Fonda
- 14) i drugim pitanjima bitnim za poslovanje, u skladu sa zakonom i Statutom.

Članak 30.

Skupština odlučuje dvotrećinskom većinom zastupljenih dionica s pravom glasa o:

- a) povećanju godišnje naknade društvu za upravljanje, iznad iznosa navedenog u važećem prospektu,
 - b) promjeni investicijskih ciljeva Fonda u odnosu na ciljeve navedene u prospektu,
 - c) pripajanju i spajanju sa drugim fondom, odnosno podjeli Fonda i
 - d) raskidanju ugovora sa društvom za upravljanje te
- o pitanjima za koja je pojedinim odredbama Zakona o gospodarskim društvima izričito tako propisano, uključujući odvojeno glasanje po klasama dionica, a natpolovičnom većinom zastupljenih dionica s pravom glasa odlučuje o svim ostalim pitanjima iz svoje nadležnosti, osim izbora članova Nadzornog odbora i Odbora za reviziju koji se vrši u skladu sa zakonom i ovim statutom.

Članak 31.

Skupština je dužna najkasnije šest mjeseci od završetka poslovne godine odlučiti o godišnjem izvještaju, koji uključuje financijski izvještaj i izvještaje revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju, te o rasporedu dobiti ili načinu pokrića gubitka za tu poslovnu godinu.

Članak 32.

Glasanje u Skupštini vrši se putem glasačkih listića koji sadrže ime i prezime, odnosno firmu dioničara i broj glasova kojim raspolaže, zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora "za" ili "protiv" prijedloga odluke ili imena kandidata pri izboru organa Fonda, a rezultate glasanja utvrđuje Odbor za glasanje.

Članak 33.

Pravo sudjelovanja u radu i odlučivanju Skupštine dioničar može ostvariti osobno ili putem punomoćnika, koji je dužan postupati u skladu sa uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara.

Osim svake poslovno sposobne fizičke osobe, punomoćnik može biti pravna osoba registrirana za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udruženje sa svojstvom pravne osobe osnovano i registrirano radi udruživanja i zastupanja dioničara, u kojim slučajevima ovlaštenja iz punomoći vrši zakonski ili opunomoćeni zastupnik takve pravne osobe.

Punomoć za sudjelovanje u radu i odlučivanju Skupštine daje se nakon objave obavijesti o sazivanju svake skupštine u obliku ovjerene pisane izjave potpisane od strane dioničara i punomoćnika i dostavlja se Investicijskom fondu osobno, poštanskom pošiljkom, faksom ili putem e-mail, najkasnije u roku koji je odlukom o sazivanju utvrđen za registraciju dioničara za sudjelovanje u radu Skupštine a original se dostavlja na samoj Skupštini.

Članak 34.

Punomoć prestaje:

- ako se dioničar registrira za sudjelovanje i prisustvuje Skupštini s izričitom iskazanom namjerom da osobno glasa, zatim,
- izdavanjem punomoći drugoj osobi ili opozivom punomoći u obliku pisane izjave potpisane od strane dioničara, sa učinkom danom dostavljanja Investicijskom fondu u skladu sa stavkom 3. članka 33. ovog Statuta, te

- danom upisa kod Registra prijenosa dionica od strane dioničara.

Članak 35.

U slučaju spriječenosti da Skupštini prisustvuje neposredno ili putem punomoćnika, pravo odlučivanja na skupštini Fonda, dioničar može ostvariti glasanjem putem popunjenih i potpisanih glasačkih listića dostavljenih Odboru za glasanje putem pošte, faksa ili e- maila najkasnije 3 dana prije dana održavanja skupštine (u daljem tekstu: glasanje u odsustvu)

Dioničari je dužan, najkasnije u roku od 5 dana od dana objavljivanja obavještenja o sazivanju skupštine u dnevnim novinama, pismenim putem obavijestiti Fond da žele pravo odlučivanja na skupštini ostvariti glasanjem u odsustvu.

U roku od 3 dana od dana prijema obavijesti dioničara iz prethodnog stavka, Društvo će dostaviti dioničaru izvještaje i prijedloge svih odluka po pitanjima koja su uvrštena u dnevni red skupštine i glasačke listiće, na adresu iz liste dioničara iz članka 229. stavak 5. Zakona o gospodarskim društvima, poštom, faksom ili elektronskom poštom.

Pravo odlučivanja glasanjem putem popunjenih i potpisanih glasačkih listića dostavljenih društvu putem e-maila može se koristiti ukoliko dioničar osigura potpisivanje glasačkog listića «sigurnim elektronskim potpisom» koji zadovoljava formu i standarde utvrđene Zakonom o elektronskom potpisu, odnosno ukoliko je potpisnik fizička osoba kojoj su dodijeljeni podaci za formiranje potpisa i odgovarajući podaci za provjeru potpisa i kojem je, u njegovo ili u ime treće osobe, formiran elektronski potpis, ili ovjerovitelj koji koristi potvrdu za pružanje usluga u vezi s elektronskim potpisom ili ovjeravanjem, a sve u skladu s Zakonom o elektronskom potpisu.

Na glasačke listiće dostavljene od strane dioničara putem pošte ili faksa stavlja se datum kad su zaprimljeni i potpis, a u slučaju da su glasački listići upućeni putem elektronske pošte oni se izlistavaju i stavlja datum i potpis kao kod dostavljanja putem pošte ili faksa.

Članak 36.

U roku od 30 dana od dana održavanja Skupštine, o njenom radu sačinjava se zapisnik, koji potpisuju predsjedavajući Skupštine, zapisničar i dioničari koji ovjeravaju zapisnik, i uz koji se prilažu pismeni prijedlozi i izvještaji podneseni Skupštini. Ako bi predsjedatelj, zapisničar ili dioničari koji ovjeravaju zapisnik odbili potpisati zapisnik Skupštine dužni su pismeno obrazložiti razloge nepotpisivanja zapisnika, a ukoliko su razlozi utemeljeni Fond je dužan osigurati usklađivanje zapisnika u roku od osam dana od dana utvrđivanja nedostataka.

Zapisnik o radu Skupštine obavezno sadrži:

- 1) tvrtku i adresu sjedišta Investicijskog fonda;
- 2) mjesto i vrijeme početka i završetka Skupštine;
- 3) ime i prezime predsjedavajućeg, zapisničara, dioničara koja ovjeravaju zapisnik i članova odbora za glasanje;
- 4) dnevni red;
- 5) sadržaj odluka s podacima o glasanju o svakom od pitanja na dnevnom redu;
- 6) i eventualne prigovore dioničara i članova Nadzornog odbora na odluke Skupštine.

Trajno se čuvaju obavještenja i pozivi za Skupštinu, evidencija o nazočnosti i glasanju dioničara i zapisnici Skupštine s prilogima iz stavka 1. ovog članka, a dioničar može zahtijevati da mu se dostavi kopija zapisnika ili izvod iz zapisnika Skupštine.

Članak 37.

Odluka Skupštine je ništavna ako Skupština nije sazvana u skladu sa člankom 24. do 26. ovog Statuta, ili odluka nije unesena u zapisnik, ili je ništavnost utvrđena odlukom suda.

Postupak za pobijanje i poništenje odluke skupštine, kod suda kod kojeg je dioničko društvo upisano u registar društava može pokrenuti: dioničar zastupljen na Skupštini čiji je prigovor na odluku unesen u zapisnik, ili čiji prijedlog ili prigovor nije pravilno unesen u zapisnik; dioničar koji nije prisustvovao Skupštini zbog sazivanja Skupštine protivno odredbama ovog statuta; Nadzorni odbor, svaki član Nadzornog odbora i direktor Investicijskog fonda ukoliko bi izvršenjem odluke počinio gospodarski prijestup ili krivično djelo ili Fondu nanio štetu.

Postupak iz prethodnog stavka može se pokrenuti u roku od 60 dana od dana održavanja skupštine.

Članak 38.

Fond ima Odbor za reviziju.

Odbor za reviziju se sastoji od predsjednika i dva člana, koji moraju imati visoku školsku spremu ekonomske ili pravne struke i najmanje pet godina profesionalnog iskustva.

Predsjednik i članovi Odbora za reviziju izabiru se istovremeno za razdoblje od četiri godine. Dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pismeno predložiti kandidate za članove Odbora za reviziju, najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavijesti o sazivanju Skupštine u čiji je dnevni red uvršten izbor/razrješenje članova Odbora za reviziju.

Ukoliko u ostavljenom roku dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ne predloži kandidate za člana Odbora za reviziju, to će učiniti Nadzorni odbor Fonda. Prijedlog Nadzornog odbora mora biti objavljen najkasnije 7 dana prije dana održavanja Skupštine. Na prvoj sjednici odbora za reviziju, odbor za reviziju jednog od svojih članova bira za predsjednika.

Članak 39.

Predsjednik i član Odbora za reviziju ne može biti član Nadzornog odbora i uprave, zaposlen u Društvu, niti imati direktni ili indirektni financijski interes u Investicijskom fondu, izuzev naknade po osnovu te funkcije.

Naknada i druga prava članova Odbora za reviziju uređuju se ugovorom na osnovu odluke Skupštine.

Članak 40.

Odbor za reviziju je dužan izvršiti reviziju polugodišnjeg i godišnjeg obračuna i istodobno kontrolu usklađenosti poslovanja Fonda i funkcioniranje tijela sa zakonom, drugim propisima i temeljnim načelima korporativnog upravljanja i o tome dostaviti izvješće skupštini i nadzornom odboru, najkasnije osam dana po okončanju revizije.

Članak 41.

Član Odbora za reviziju ovlašten je zahtijevati sazivanje sjednice Nadzornog odbora i Skupštine kada smatra da su ugroženi interesi dioničara ili utvrdi nepravilnosti u radu predsjednika ili članova Nadzornog odbora ili direktora.

Na odgovornost predsjednika i članova Odbora za reviziju za vršenje dužnosti iz svoje nadležnosti, kao i njihovo razrješenje, shodno se primjenjuju odredbe Statuta koje se odnose na Nadzorni odbor, kao i odredbe ugovora koje su članovi Odbora za reviziju zaključili s Fondom.

8. NADZORNI ODBOR, SASTAV, NAČIN IMENOVANJA I RAZRIJEŠENJA, OVLAŠTENJA NADZORNOG ODBORA I DIREKTORA FONDA

Članak 42.

Fond ima Nadzorni odbor.

Nadzorni odbor zastupa Fond u odnosima s Društvom.

Nadzorni odbor se sastoji od predsjednika i dva člana koji moraju imati odgovarajuće stručno znanje i iskustvo iz područja upravljanja imovinom u koju će se ulagati imovina Fonda sukladno investicijskim ciljevima i strategiji Fonda, koja ima najmanje petogodišnje iskustvo vođenja ili nadzora nad vođenjem poslova društava iz financijskog sektora te koja je dobila prethodnu suglasnost Komisije za vrijednosne papire za vršenje funkcije člana nadzornog odbora Fonda.

Za člana nadzornog odbora zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom može biti imenovana osoba koja ima VSS-VII stepen stručne spreme (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili obrazovanje drugog ili trećeg ciklusa bolonjskog sustava studiranja, pored ekonomskog i pravnog smjera, s tim da broj takvih članova u nadzornom odboru bude maksimalno trećina u odnosu na ukupan broj članova nadzornog odbora, te da ima dobar ugled i iskustvo.

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora imenuju se istovremeno za razdoblje od četiri godine, s tim da po isteku razdoblja od dvije godine od dana imenovanja, skupština društva glasa o povjerenju članovima nadzornog odbora. Ista osoba može biti imenovana više puta bez ograničenja.

Izuzetno od prethodnog stavka, članu koji je imenovan umjesto razriješenog člana, kada se ne razrješava cijeli Nadzorni odbor, mandat traje do isteka mandata članova Nadzornog odbora koji su imenovani prilikom imenovanja cijelog Nadzornog odbora a nisu razriješeni. Ovo se jednako tako odnosi i kada se sukcesivno razriješe svi članovi Nadzornog odbora koji su imenovani prilikom imenovanja cijelog Nadzornog odbora.

Dioničar ili grupa dioničara s najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa ima pravo pismeno predložiti izbor/razrješenje predsjednika i članova Nadzornog odbora za uvrštavanje na dnevni red

naredne skupštine Investicijskog fonda, u svako doba prije objavljivanja obavijesti o održavanju Skupštine, kao i izmjenu dnevnog reda skupštine koja je sazvana s tim prijedlogom, najkasnije osam dana od dana objavljivanja obavijesti o sazivanju Skupštine. Dioničar odnosno dioničari koji podnose prijedlog kandidata za člana Nadzornog odbora dužni su osigurati potrebne informacije o kvalifikacijama kandidata.

Članak 43.

Razrješenje člana Nadzornog odbora može se izvršiti prije isteka mandata na koji je izabran:

- 1) kad nadzorni odbor ili pojedini njegov član izgubi povjerenje dioničara,
- 2) kad skupština odbije usvojiti godišnji izvještaj društva, koji uključuje financijski izvještaj i izvještaj revizora, nadzornog odbora i odbora za reviziju,
- 3) kad skupština utvrdi odgovornost predsjednika i članova nadzornog odbora za štetu koju je pretrpjelo dioničko društvo zbog razloga iz članka 258. i 261. Zakona o gospodarskim društvima,
- 4) u slučaju da nije u mogućnosti ili duže od šest mjeseci ne vrši funkciju člana Nadzornog odbora,
- 5) u slučaju neloyalnosti prema Fondu, nezakonitog i nesavjesnog izvršavanja obaveza, odnosno ne postupanja s potrebnom pažnjom,
- 6) na osobni zahtjev i
- 7) i u drugim slučajevima utvrđenim pravilima od strane Komisije za VP.

Prijedlog za razrješenje člana Nadzornog odbora, sadrži istovremeno i prijedlog kandidata za to mjesto.

Članak 44.

Nadzorni odbor Fonda treba biti sastavljen većinom od neovisnih članova koji nisu u poslovnim, obiteljskim i drugim vezama sa Društvom za upravljanje, većinskim vlasnikom ili grupom većinskih vlasnika ili članovima uprave ili nadzornog odbora Društva za upravljanje.

Neovisni članovi nadzornog odbora zatvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom koji obavljaju tu funkciju više od dva mandata, trebaju dati pisanu izjavu kojom potvrđuje svoj neovisni status.

Članovi Nadzornog odbora Fonda ne smiju obavljati nikakve poslove ili pružati usluge koje su konkurentne poslovanju Fonda ili koji bi mogli biti u sukobu interesa u odnosu na poslovanje Fonda niti mogu istovremeno biti članovi nadzornog odbora drugog investicijskog fonda s javnom ponudom ili društva za upravljanje.

Članak 45.

Predsjednik i član Nadzornog odbora ne može biti osoba osuđivana za krivično djelo ili gospodarski prijestup nespojive s dužnošću u Nadzornom odboru, pet godina od dana pravosnažnosti presude isključujući vrijeme zatvorske kazne, ili osoba kojoj je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti Nadzornog odbora.

Članovi nadzornog odbora zatvorenoga investicijskog fonda sa javnom ponudom ne mogu biti ni osobe:

- a) članovi uprave ili nadzornog odbora društva za upravljanje, banke depozitora, profesionalnog posrednika, financijskih institucija u privatnom vlasništvu, bankama koje obavljaju poslove sa vrijednosnim papirima, u vrijeme kada je tim društvima nadležni regulatorni organ oduzeo dozvolu za rad, u roku od tri godine od oduzimanja dozvole,
- b) osobe koje su izgubile članstvo u strukovnom udruženju zbog nepridržavanja pravila udruženja, ili kojima je Komisija, odnosno odgovarajući nadležni organ izrekao mjeru oduzimanja dozvole za obavljanje poslova sa vrijednosnim papirima,
- c) osobe koje su pravosnažno osuđene za krivično djelo protiv imovine, krivično djelo protiv gospodarstva i platnog prometa i krivično protiv pravnog prometa iz Krivičnog zakona Federacije, i to za vrijeme od godinu dana po pravosnažnosti presude kojom su osuđene, s tim da se u to vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne,
- d) osobe koje su pravosnažno osuđene za krivično djelo neovlaštenog korištenja i odavanja povlaštenih informacija, manipuliranja cijenama i širenja neistinitih informacija, navođenja neistinitih podataka u prospektu i njegove nedozvoljene distribucije, nedozvoljenog uvrštenja vrijednosnih papira, prikrivanja vlasništva i nedozvoljene trgovine vrijednosnim papirima iz zakona kojim se regulira izdavanje i promet vrijednosnih papira, i to za vrijeme od godinu dana

- po pravosnažnosti presude kojom su osuđena, s tim da se u to vrijeme ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne,
- e) osobe koje su pravosnažno osuđene za prekršaj propisan odredbama zakona kojim se regulira izdavanje i promet vrijednosnih papira za vrijeme od godine dana po pravosnažnosti odluke,
 - f) osobe protiv kojih je izrečena mjera sigurnosti zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja fonda ili društva za upravljanje, za vrijeme dok traje ta zabrana,
 - g) osoba kojoj je oduzeta poslovna sposobnost,
 - h) osobe koja posjeduju važeću dozvolu Komisije, odnosno odgovarajućeg nadležnog organa za obavljanje poslova brokera ili investicijskog savjetnika i stvarno obavljaju te poslove kao uposleni kod profesionalnog posrednika ili banke ovlaštene za poslovanje sa vrijednosnim papirima,
 - i) osobe koje su nosioci zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti i rukovodeći državni službenici
 - j) osobe koje ne ispunjavaju druge uvjete propisane Zakonom o investicijskim fondovima i pravilnicima od strane Komisije za vrijednosne papire i drugim obvezujućim zakonskim propisima.

Za člana Nadzornog odbora Fonda ne može biti birana osoba koja bi mogla, a s obzirom na svoj osobni ili poslovni interes, odnosno interes članova njegove uže obitelji, štetiti interesima Fonda ili njegovim dioničarima.

Članovi Nadzornog odbora ne smiju biti ovisni o prihodima od naknade za članstvo u Nadzornom odboru (moraju imati sigurne izvore prihoda) - kriterij nezavisnosti kandidata.

Članak 46.

Kandidati za članove Nadzornog odbora moraju prije glasovanja dati pismenu izjavu o prihvaćanju kandidature.

Članovi Nadzornog odbora biraju se kumulativnim glasanjem, tako da svakoj dionici s pravom glasa pripada broj glasova jednak ukupnom broju članova Nadzornog odbora koji se biraju.

Ukupan broj glasova koji nosi svaki glasački listić raspoređuje se ravnomjerno na sve kandidate čija imena su zaokružena na istom listiću.

Kandidate koji su dobili najveći broj glasova skupština proglašava za članove nadzornog odbora.

Na prvoj konstituirajućoj sjednici nadzornog odbora, koja će se održati u roku od 15 dana od dana održavanja skupštine, nadzorni odbor jednog od svojih članova bira za predsjednika nadzornog odbora.

Nadzorni odbor, može razriješiti člana nadzornog odbora sa dužnosti predsjednika, uz istovremeno imenovanje jednog od svojih članova za predsjednika nadzornog odbora.

Članak 47.

Sjednice Nadzornog odbora održavaju se najmanje jednom u tri mjeseca i saziva ih predsjednik Nadzornog odbora, na vlastitu inicijativu ili na zahtjev direktora ili člana Nadzornog odbora, najkasnije 14 dana od dana podnošenja zahtjeva, a u slučaju da predsjednik ne postupi po tom zahtjevu, sjednicu je ovlašten sazvati podnosilac zahtjeva.

Pismeni poziv za sjednicu Nadzornog odbora, sa naznačenim mjestom i datumom održavanja, vremenom početka i dnevnim redom i priloženim izvještajima, prijedlozima i drugim materijalima za svaku točku dnevnog reda, dostavlja se članovima Nadzornog odbora najkasnije 14 dana prije datuma održavanja sjednice.

U hitnim slučajevima rok iz stavka 2. može biti i jedan dan, s tim da je podnosilac zahtjeva dužan pismeno obrazložiti hitnost sazivanja.

Članak 48.

Nadzorni odbor može raditi i odlučivati ako sjednici prisustvuje dvije trećine ukupnog broja članova, a odluke se donose većinom glasova prisutnih članova. Ako dvije trećine ne predstavljaju cijeli broj, dvije trećine se zaokružuju na prvi veći cijeli broj.

Predsjednik i/ili član Nadzornog odbora nemaju pravo glasati o pitanjima koja se odnose na njih osobno.

U slučaju nepostojanja kvoruma iz stavka 1. ovog članka, sazvat će se ponovljena sjednica Nadzornog odbora na kojoj će kvorum za rad i odlučivanje biti natpolovična većina ukupnog broja članova. Ponovljena sjednica se saziva za sedam dana od prvobitno sazivane sjednice.

Ukoliko na ponovljenoj sjednici nije prisutan predsjednik Nadzornog odbora ili član Nadzornog odbora koji ga zamjenjuje, sjednicu će voditi jedan od članova Nadzornog odbora kojeg članovi između sebe odrede.

Sjednici Nadzornog odbora obavezno prisustvuju Uprava i direktor Fonda. Druge osobe mogu prisustvovati sjednici samo ako su pozvane.

Poslovníkom o radu Nadzornog odbora će se bliže urediti način rada, način ostvarivanja prava i dužnosti predsjednika i članova Nadzornog odbora, ostvarivanje javnosti rada, programiranje rada, sazivanje i tok sjednice, predsjedavanje i učešće u radu, odlučivanje, akti Nadzornog odbora, kao i druga pitanja od značaja za rad Nadzornog odbora.

Članak 49.

Nadzorni odbor nadležan je da:

- sklapanje ugovora o upravljanju i izmjena i dopuna ugovora sa Društvom za upravljanje u skladu sa odredbama Zakona
- nadzire poslovanje Fonda;
- usvaja polugodišnji i godišnji obračun Investicijskog fonda, s bilancom stanja i bilancom uspjeha i izvještajem revizije;
- utvrđuje financijske izvještaje zatvorenog investicijskog fonda, po prijedlogu Društva za upravljanje,
- imenuje i razrješava direktora Fonda;
- bira predsjednika nadzornog odbora;
- saziva Skupštinu;
- podnosi Skupštini godišnji izvještaj o poslovanju Fonda, s izvještajem revizora, izvještaj o radu Nadzornog odbora;
- predlaže Skupštini odluku o raspodjeli i upotrebi dobiti i pokriću gubitka;
- daje suglasnosti za zaključenje ugovora sa osobama koje fondu pružaju usluge, pri čemu se takvi ugovori ne mogu zaključivati na razdoblje duže od tri godine;
- nadzire izvršavanje ugovora iz prethodne točke, pri čemu nadzorni odbor ima pravo da raskine ugovor u slučaju trajnijeg neizvršenja obaveza, u kom slučaju nijedna naknada, koja dopijeva poslije takvoga raskida, ne može prelaziti iznos tromjesečne naknade predviđene raskinutim ugovorom;
- nadzire usklađenost poslovanja sa odredbama Zakona, prospektom Fonda i ovim Statutom i ciljevima i ograničenjima ulaganja;
- daje suglasnost na odluku kojom se skupštini Fonda predlaže odlučivanje u vezi sa izdavanjem dionica Fonda;
- prijavljuje Komisiji za vrijednosne papire svaki propust Društva za upravljanje i banke depozitora u primjeni Zakona i drugih propisa;
- donosi poslovnik o svom radu;
- obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i propisima Komisije
- usvaja Prospekt Fonda,
- obavlja poslove vezane uz prijenos upravljanje zatvorenim investicijskim fondom na drugo Društvo za upravljanje

Nadzorni odbor je ovlašten za donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala Investicijskog fonda, uz ograničenja u pogledu načina i iznosa povećanja i trajanja ovlaštenja, utvrđena zakonom.

Nadzorni odbor predlaže vanjskog revizora na temelju prethodno pribavljenog mišljenja Odbora za reviziju. Ako Nadzorni odbor ne prihvati mišljenje Odbora za reviziju, dužan je u svom prijedlogu da navede mišljenje Odbora za reviziju i razloge neprihvatanja tog mišljenja. Nadzorni odbor može direktno donijeti odluku o izboru vanjskog revizora ukoliko za to dobije prethodnu suglasnost Skupštine. U slučaju kada Nadzorni odbor donese takvu direktnu odluku o izboru vanjskog revizora, Skupština Fonda mora biti obaviještena o toj odluci Nadzornog odbora na slijedećoj redovnoj sjednici.

Članak 50.

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora pojedinačno zaključuju ugovor s Fondom, koji potpisuje direktor Fonda.

U skladu s odobrenjem Skupštine, ugovorom se utvrđuje vrsta i visina naknada predsjedniku i članovima Nadzornog odbora, zabrana obavljanja drugih poslova uz naknadu, zabranu članstva u

nadzornim odborima drugih društava ili posjedovanja vrijednosnih papira konkurentskih društava za vrijeme članstva u Nadzornom odboru.

Naknade predsjedniku i članovima Nadzornog odbora određuju se u skladu s poslovima koje obavljaju, financijskim mogućnostima Fonda, doprinusu u obavljanju poslova i ograničenjima iz ugovora.

Članak 51.

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora dužni su svoja ovlaštenja i odgovornosti izvršavati u skladu s interesima dioničara i bez suglasnosti Nadzornog odbora ne mogu obavljati aktivnosti nespojive sa djelatnošću i interesima Investicijskog fonda, a u protivnom Investicijski fond ima pravo na naknadu štete koju je uslijed toga pretrpio.

To uključuje naročito sljedeće:

1) u slučajevima kad nije moguće izbjeći sukob interesa, onda Skupština mora biti u potpunosti upoznata s prirodom i veličinom pitanja i detaljima sukoba interesa; bilo kakva odluka koju je donijela osoba koje ima sukob interesa treba biti procijenjena prema najstrožim standardima pravednosti na tržištu;

2) objavljivanje detalja svim dioničarima kada bilo koji član Nadzornog odbora direktno ili indirektno, ulazi u transakcije značajne vrijednosti s Investicijskim fondom;

3) naknada i ekonomska korist bilo kakve vrste koju ima član Nadzornog odbora u vezi s poslovanjem Investicijskog fonda mora biti u potpunosti objavljena Nadzornom odboru, a u slučaju većine članova Nadzornog odbora mora biti objavljena dioničarima.

Ukupan iznos naknade i troškova plaćenih predsjedniku i članu Nadzornog odbora Fonda, kao i broj vrijednosnih papira sa kojima pojedini član Nadzornog odbora Fonda raspolaže u Fondu, objavit će se u godišnjem financijskog izvješću.

Članu Nadzornog odbora Fonda nije dozvoljeno primanje nikakve naknade od emitenta vrijednosnih papira u koje Fond ulaže ili ima izvršena ulaganja, osim naknade koja mu pripada na temelju važećeg ugovora.

Predsjednik i član Nadzornog odbora dužni su prijaviti Nadzornom odboru svaki izravni ili neizravni interes u pravnoj osobi s kojom dioničko društvo ima ili namjerava da stupi u poslovni odnos.

U slučaju iz prethodnog stavka ovog članka, predsjednik i član Nadzornog odbora ne mogu odlučivati o pitanjima glede odnosa dioničkog društva i drugih pravnih osoba u kojima predsjednik i član Nadzornog odbora imaju izravni ili neizravni financijski interes.

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora su neograničeno solidarno odgovorni za štetu prouzrokovanu Investicijskom fondu neizvršavanjem ili neurednim izvršavanjem njihovih dužnosti.

Kada nema sukoba interesa i kada su uloženi iskreni napori, odluka člana Nadzornog odbora neće se smatrati kršenjem dužnosti u smislu rada u najboljem interesu Investicijskog fonda samo zato što se pokazalo da je njegovo prosuđivanje bilo pogrešno.

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora Fonda trebaju u svom radu postupati s potrebnom pažnjom i u okviru toga dužni su da postupaju sukladno pravilnicima od strane Komisije za VP.

Članak 52.

Fond ima direktora, kojeg imenuje Nadzorni odbor za razdoblje od četiri godine uz prethodnu suglasnost Komisije za vrijednosne papire.

Prava iz osnova radnog odnosa, direktor Fonda ostvaruje u Fondu.

Direktor Fonda mora, pored općih uvjeta iz Zakona o gospodarskim društvima ispunjavati i sljedeće uvjete:

- a) da ima odgovarajuće stručne kvalifikacije, najmanje VSS-VII stepen stručne spreme (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) ili drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja, ekonomskog ili pravnog smjera,
- b) najmanje trogodišnje iskustvo na rukovodećim položajima u zatvorenom investicijskom fondu ili Društvu za upravljanje, odnosno pet godina iskustva u vođenju poslova koji se mogu usporediti sa djelatnostima zatvorenog investicijskog fonda ili Društva za upravljanje, sposobnost i iskustvo potrebno za vođenje poslova zatvorenog investicijskog fonda ili Društva za upravljanje,
- c) koji ima dobar ugled ili bonitet
- d) da je zaposlen u fondu na puno radno vrijeme

U vršenju svojih ovlasti direktor Fonda obavezan je djelovati u najboljem interesu Fonda i dioničara.

Članak 53.

Direktor Fonda i Nadzorni odbor Fonda zaključuju ugovor kojim reguliraju međusobna prava i obveze. Pored općih elemenata ugovora iz prethodnog stavka, ovim ugovorom obvezno se utvrđuju prava, obveze i odgovornosti direktora, i to:

- a) direktor zastupa i predstavlja Fond u odnosu prema društvu za upravljanje;
- b) direktor kontrolira donošenje i provedbu investicijske politike utvrđene prospektom i statutom zatvorenoga investicijskoga fonda i o tome najmanje dva puta godišnje pismeno izvještava nadzorni odbor zatvorenoga investicijskoga fonda;
- c) prati i informira nadzorni odbor zatvorenog investicijskoga fonda o transakcijama dionicama za račun zatvorenog investicijskog fonda;
- d) dužan je najmanje dva puta u tijeku godine zatražiti pismeno izvješće društva za upravljanje o uvjetima na tržištu kapitala bitnih za procjenu uspješnosti investiranja za račun zatvorenoga investicijskog fonda, te o tome sa svojim osvrtnom pismeno izvijestiti nadzorni odbor zatvorenoga investicijskoga fonda;
- e) dužan je pratiti informacije o financijskim pokazateljima poslovanja za izdavatelje iz portfelja zatvorenoga investicijskog fonda;
- f) kontinuirano pratiti sve prilive i odlive novčanih sredstava sa i na račun zatvorenoga investicijskoga fonda i o tome periodično izvješćivati nadzorni odbor zatvorenog investicijskog fonda;
- g) sudjeluje u pripremi prijedloga odluka i materijala za skupštinu zatvorenoga investicijskog fonda, prati i stara se o provedbi odluka skupština zatvorenoga investicijskog fonda i odluka nadzornog odbora zatvorenoga investicijskoga fonda;
- h) analizira podatke o financijskom poslovanju zatvorenoga investicijskog fonda i daje prijedloge za unapređenje poslovanja zatvorenog investicijskog fonda, društvu za upravljanje i nadzornom odboru zatvorenog investicijskoga fonda.

Direktora imenuje i razrješava nadzorni odbor Fonda.

9. OPIS INVESTICIJSKIH CILJEVA FONDA; NAČIN OSTVARENJA CILJEVA FONDA; RIZICI POVEZANI SA STRUKTUROM PORTFELJA I ULAGANJA

Članak 54.

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje stabilnih prinosa na duži rok, kroz ulaganje imovine Fonda u dionice i obveznice domaćih i stranih pravnih emitenata. Jedan od investicijskih ciljeva je i repliciranje indeksa dioničkih ili dužničkih vrijednosnih papira.

Članak 55.

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

Članak 56.

Društvo za upravljanje će voditi investicijsku politiku fonda ulaganjem u:

- dugoročne i kratkoročne vrijednosne papire,
- udjele ili dionice investicijskih fondova,
- instrumente tržišta novca,
- novčane depozite i
- nekretnine.

U vrijednosne papire ili instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje garantira Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina, Republika Srpska, država članica Evropske unije, Srbija i Hrvatska, Fond može ulagati bez ograničenja.

Članak 57.

Imovina Fonda će se ulagati u svrhu ostvarivanja prethodno navedenih investicijskih ciljeva, a u skladu s odredbama Zakona o investicijskim fondovima te ostalim propisima i odlukama Nadzornog i drugih organa.

U vrijednosne papire ili instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje garantira Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina, Republika Srpska, država članica Evropske unije, Srbija i Hrvatska, Fond može ulagati bez ograničenja.

U portfelju Fonda mogu biti:

- vrijednosni papiri kojima se trguje na: burzi ili drugim uređenim javnim tržištima u Bosni i Hercegovini, na burzama u zemljama članicama EU i burzama u zemljama članicama OECD-a,
- vrijednosni papiri kojima se trguje u: Hrvatskoj, Makedoniji, Srbiji, Crnoj Gori, Albaniji, Moldaviji, Ukrajini i Rusiji,
- dužnički vrijednosni papiri koje izdaju: Bosna i Hercegovina, Federacija BiH, Republika Srpska, i jedinice lokalne uprave u Bosni i Hercegovini,
- dužnički vrijednosni papiri koje izdaje pravno lice sa sjedištem u Bosni i Hercegovini
- udjeli u otvorenim investicijskim fondovima ili dionice zatvorenih investicijskih fondova, koji pretežno ulažu u dužničke vrijednosne papire kojima se trguje na burzama i drugim organiziranim javnim tržištima u zemljama članicama EU, OECD-a, CEFTA, kao i u: Hrvatskoj, Makedoniji, Srbiji i Crnoj Gori,
- udjeli u otvorenim investicijskim fondovima ili dionice zatvorenih investicijskih fondova, koji pretežno ulažu u vlasničke vrijednosne papire, kojima se trguje na burzama u BiH ili burzama i drugim organiziranim tržištima u zemljama članicama EU, OECD-a, CEFTA, kao i u: Hrvatskoj, Makedoniji, Srbiji i Crnoj Gori i
- udjeli u otvorenim investicijskim fondovima, ili dionice zatvorenih investicijskih fondova, koji pretežno ulažu u instrumente tržišta novca, kojima se trguje na burzama u BiH, ili na burzama i drugim organiziranim tržištima u zemljama članicama EU, OECD-a, CEFTA, kao i u: Makedoniji, Srbiji, Crnoj Gori i Hrvatskoj.

Članak 58.

Fond može posjedovati najviše 25 % dionica sa pravom glasa jednog emitenta ili vrijednosnih papira iz iste emisije obveznica.

Fond će najviše do 15 % neto vrijednosti imovine fonda ulagati u vrijednosne papire jednog emitenta, a u slučajevima repliciranja indeksa, u vrijednosne papire jednog emitenta se može uložiti do 30 % neto vrijednosti imovine fonda.

U udjele ili dionice investicijskog fonda, Fond može uložiti najviše 20% neto vrijednosti svoje imovine, 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 Fonda.

Fond ne može vršiti ulaganja u društva sa ograničenom odgovornošću, kao ni u vrijednosne papire koji nisu slobodno prenosivi.

Maksimalna naknada za upravljanje koja se može naplatiti na imovinu fondova u koje namjerava Fond ulagati iznosi do 3%.

Članak 59.

Fond može ulagati u kratkoročne vrijednosne papire, s tim da se tako uložena sredstva računaju kao novčani depozit.

Članak 60.

Ulaganja u fond pretpostavlja preuzimanje određenih rizika.

Rizik ulaganja na tržištu kapitala je vjerojatnost ili mogućnost da se ne ostvari očekivani prinos od ulaganja u fond ili da fond iskaže gubitak.

Nezadovoljavajući prinos ili gubitak od ulaganja u fond može nastati kao posljedica:

- a) rizika promjene cijena financijskih instrumenata (tržišni rizik),
- b) rizika promjene tečaja (valutni rizik),
- c) kreditnog rizika,
- d) rizika likvidnosti,
- e) rizika promjena poreznih propisa i
- f) uslijed promjene neto vrijednosti imovine fonda.

Rizika promjene cijena financijskih instrumenata (tržišni rizik),

Članak 61.

Fond će svoju imovinu uložiti u financijske instrumente čija je cijena sklona dnevnim promjenama, u skladu sa strategijom i ograničenjima iz Zakona i ovoga Statuta.

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

Rizik promjene tečaja (valutni rizik)

Članak 62.

Imovina fonda može biti uložena u financijske instrumente denominirane u različitim valutama, čime se taj dio imovine izlaže riziku promjene tečaja pojedinih valuta u odnosu na konvertibilnu marku, koja je obračunska valuta u kojoj se mjeri prinos na ulaganja imovine fonda.

Kreditni rizik

Članak 63.

Kreditni rizik predstavlja vjerojatnost da emitenti financijskog instrumenta koji je uključen u imovinu fonda neće u cjelini ili djelomično podmiriti svoje obaveze, a što bi negativno utjecalo na likvidnost i vrijednost imovine fonda.

Rizik likvidnosti

Članak 64.

Rizik likvidnosti predstavlja vjerojatnost nemogućnosti brze prodaje financijske imovine fonda, po cijeni koja je približno jednaka fer vrijednosti te imovine.

Rizik promjene poreznih propisa

Članak 65.

Rizik promjene poreznih propisa predstavlja vjerojatnost da se porezni propisi u Republici Srpskoj i BiH, ili u inozemstvu promijene na način koji bi negativno uticao na prinos fonda. Ovaj rizik je u potpunosti izvan kontrole i utjecaja društva.

Promjena neto vrijednosti fonda

Članak 66.

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

Članak 67.

Investicijski cilj Fonda je ostvarivanje stabilnih prinosa na duži rok kroz ulaganje imovine Fonda pretežno u dionice i obveznice domaćih i inozemnih emitenata.

Jedan od investicijskih ciljeva je i repliciranje indeksa dioničkih ili dužničkih vrijednosnih papira.

Investicijski cilj Fonda bit će usmjeren prije svega, na povećanje neto vrijednosti imovine Fonda. Za ostvarenje tog cilja Društvo će aktivno i ozbiljno pristupiti provođenju aktivne politike upravljanja. Društvo će troškove Fonda nastojati smanjiti. Društvo će raditi na usklađivanju strukture imovine i

strukture izvora Fonda, prema kriterijima propisanim zakonom i propisima Komisije. Sredstva ostvarena prodajom dionica iz portfelja Fonda koristit će se u skladu s Ugovorom o upravljanju, odlukama i suglasnostima nadležnih organa Društva i Fonda, uz puno poštivanje važećih propisa i ograničenja investiranja.

U provođenju investicijskih ciljeva uvijek će se voditi računa o interesima svih dioničara Fonda.

10. NAČIN I VRIJEME OBRAČUNA VRIJEDNOSTI IMOVINE FONDA

Članak 68.

Neto vrijednost imovine Fonda je vrijednost imovine Fonda (ulaganja uvećana za kratkoročnu imovinu) umanjena za obaveze Fonda.

Vrijednosti imovine Fonda izračunava Društvo za upravljanje i to jednom mjesečno u skladu sa odredbama Zakona o investicijskim fondovima na osnovu metodologije o izračunavanju neto vrijednosti imovine fonda koju donosi Komisija za vrijednosne papire.

Neto vrijednost imovine po dionici Fonda je neto vrijednost imovine Fonda razmjerno raspoređena na svaku izdanu dionicu Fonda u trenutku izračuna neto vrijednosti imovine Fonda.

Banka depozitar vodi računa da je izračun neto vrijednosti pojedine dionice u Fondu obavljen u skladu sa Zakonom, mjerodavnim propisima te prospektom i Statutom Fonda.

11. TROŠKOVI FONDA

Članak 69.

Troškovi Fonda će se obračunavati prema stvarnoj cijeni svake pružene usluge.

Ukupan iznos svih troškova koji se knjiže na teret fonda, utvrđuje se u skladu sa odredbama Zakona o investicijskim fondovima s tim da pokazatelj ukupnih troškova fonda ne može biti veći od 3,5% prosječne godišnje neto vrijednosti imovine fonda.

Sve nastale troškove Fonda koji u određenoj godini prijeđu najviši dopušteni pokazatelj ukupnih troškova u visini od 3,5%, izračunato u skladu Zakonom, snosi Društvo.

Članak 70.

Iz imovine Fonda će se obračunavati i izravno plaćati slijedeći troškovi:

- a) naknada Društvu za upravljanje Fondom u skladu sa odredbama ovog Statuta, Prospekta i ugovora između Društva za upravljanje i Fonda,
- b) naknada banci depozitaru,
- c) naknada i troškovi članova nadzornog odbora i direktora fonda,
- d) troškovi, provizije ili takse neposredno povezane sa stjecanjem ili prodajom imovine fonda,
- e) naknada i troškove Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH,
- f) računovodstveni, revizorski i odvjetnički troškovi nastali u poslovanju zatvorenoga investicijskog fonda, troškovi izrade, tiskanja i poštarine vezani uz objavu i dostavu izvještaja koji se prema Zakonu podnose dioničarima,
- g) troškovi održavanja redovite skupštine, osim u slučaju izvanredne skupštine koju sazove društvo za upravljanje, u kom slučaju te troškove snosi društvo za upravljanje,
- h) sve propisane naknade koje se plaćaju Komisiji,
- i) troškovi uvrštenja na burzu ili drugo uređeno javno tržište,
- j) porezi koje je Fond dužan platiti po osnovi zakona koji reguliraju materiju oporezivanja,
- k) troškovi oglašavanja, ali samo kada je ono obvezno za zatvorene investicijske fondove u skladu s Zakonom o investicijskim fondovima i ostale naknade određene posebnim zakonima.

Članak 71.

Naknada društvu za upravljanje iznosi do 3% prosječne godišnje neto vrijednosti imovine Fonda. Naknada će se obračunavati prilikom svakog izračuna neto vrijednosti imovine Fonda i naplaćivati mjesečno, a kao godišnji trošak može se odbiti od imovine Fonda.

Članak 72.

Na teret imovine Fonda mogu se isplaćivati i troškovi za koje se dobije odobrenje Komisije za vrijednosne papire.

12. POSTUPAK PRIPAJANJA, SPAJANJA I PODJELE FONDA

Članak 73.

Fond se može pripojiti, prijenosom imovine i obaveza na drugi investicijski fond (fond sljedbenik) koji emitira svoje dionice u zamjenu za dionice Fonda (fond prednik), koji pripajanjem prestaje. Fond može se spojiti s drugim fondom/fondovima, prijenosom imovine i obaveza na novi fond (fond sljedbenik) koji spajanjem nastaje i emitira svoje dionice u zamjenu za dionice spojenih fondova (fondovi prednici), koji spajanjem prestaju.

Članak 74.

Odluka o pripajanju drugom fondu i odluka o spajanju s drugim fondovima u novi fond (fond sljedbenik) obavezno sadrži odredbe kojim se uređuju sljedeća pitanja:

- 1) broj, klasa i nominalna vrijednost dionica koje fond sljedbenik emitira za dionice pripojenih ili spojenih fondova;
- 2) datum početka korištenja prava sadržanih u dionicama fonda sljedbenika;
- 3) vrijeme u način emisije fonda sljedbenika;
- 4) referentni datum za sačinjavanje bilance stanja i bilance uspjeha na osnovu kojih se vrši pripajanje/spajanje.

Prilikom pripajanja/spajanja, povećanje osnovnog kapitala fonda sljedbenika nastalog pripajanjem/spajanjem, može se vršiti samo emisijom novih dionica, pri čemu doplate za dionice fonda sljedbenika ne mogu biti veće od 10% nominalne vrijednosti dionica potrebnih za realizaciju spajanja/pripajanja.

13. PRESTANAK FONDA

Članak 75.

Fond prestaje:

- 1) odlukom Skupštine;
- 2) spajanjem, pripajanjem i podjelom;
- 3) odlukom suda; i
- 4) stečajem

Članak 76.

Ako Fond prestane na osnovu odluke Skupštine ili suda, pokreće se postupak likvidacije, koji se provodi u skladu s odredbama Zakona o likvidaciji i Zakona o gospodarskim društvima.

14. PRIMJENA POREZNIH PROPISA

Članak 77.

Porezna uprava Federacije Bosne i Hercegovine će na zahtjev društva za upravljanje, a u porezne svrhe izdati potvrdu kojom se dokazuje porezni status Fonda u Federaciji. Ukoliko se poreznim propisima ne propiše drukčije, u porezne svrhe, Fond se smatra krajnjim vlasnikom vrijednosnih papira, odnosno cjelokupne imovine Fonda i krajnjim uživateljom ekonomskih koristi koje iz nje proizlaze.

15. POSLOVNA GODINA

Članak 78.

Poslovnom godinom Fonda smatra se kalendarska godina, koja počinje 1. siječnja i završava 31. prosinca.

16. POSTUPAK IZMJENA I DOPUNA STATUTA

Članak 79.

Izmjene i dopune ovog Statuta vrše se po potrebi.

Nadzorni odbor utvrđuje prijedlog izmjena i dopuna Statuta i s obrazloženjem podnosi Skupštini.

Članak 80.

Izmjene i dopune Statuta donosi Skupština natpolovičnom većinom zastupljenih dionica s pravom glasa.

Izuzetno od stavka 1. ovog člana, Nadzorni odbor Fonda ovlašten je za donošenje odluke o promjeni adrese sjedišta u istom mjestu i odluke o izmjenama i/ili dopunama tvrtke i djelatnosti Fonda koje su nametnute propisima ili drugim administrativnim razlozima.

Svaku odluku iz stavka 2. ovog člana Nadzorni odbor je dužan objaviti najkasnije osam dana od dana donošenja, na način predviđen za objavljivanje obavještenja o sazivanju skupštine.

Skupština može ovlastiti Nadzorni odbor da objavi prečišćen tekst Statuta.

17. OPĆA AKTA

Članak 81.

U ostvarivanju funkcija upravljanja, organi Fonda donose opća akta: statut, pravilnik, odluku. Statut usvaja Skupština.

Članak 82.

Svi opći akti moraju biti u suglasnosti s ovim statutom.

Članak 83.

Izmjene i dopune općih akata vrše se na način i u postupku kako su doneseni.

Članak 84.

Tumačenje odredaba općih akata daju organi koji su ih donijeli.

18. PODACI O DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE

Članak 85.

Naziv, pravni oblik: Društvo za upravljanje fondovima SME INVEST d.o.o. Mostar

Sjedište društva: Kralja Petra Krešimira IV bb, Mostar

Broj rješenja Komisije za vrijednosne papire u F BiH: 03-19-117/00, od 31.08.2000.g.

Datum osnivanja i upisa u sudski registar: Rješenje broj U/I-1340/2000 od 25.09.2000.g.

Društvo je do 31.10.2016. godine poslovalo pod nazivom HYPO ALPE-ADRIA-INVEST d.o.o. Mostar, u razdoblju 01.11.2016.-18.04.2018.godine posluje pod nazivom Addiko INVEST d.o.o. Mostar., da bi od 19.04.2018. godine nastavio poslovati pod nazivom SME INVEST d.o.o. Mostar.

Društvo upravlja:

- Zatvorenim investicijskim fondom Fortuna Fond d.d.,
- Otvoreni investicijskim fondom SME BH EQUITY i
- Otvorenim investicijskim fondom Capital

Temeljni kapital Društva iznosi: 400.000,00 KM

Imena članova Društva za upravljanje: Dragan Knezović 100%

Uprava Društva:

Ante Kolobarić, direktor Društva, dipl. oec. rođen 14.01.1962. godine u Širokom Brijegu, Bosna i Hercegovina. Ekonomski fakultet u Mostaru završio 1989. godine i stekao zvanje diplomirani ekonomist, na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu magistrirao 1998. godine i stekao zvanje magistar ekonomije. Ima preko dvadeset godina radnog iskustva, od 20.09.2000. godine direktor DUF HYPO ALPE-ADRIA-INVEST d.d/d.o.o.. Mostar, DUF ADDIKO INVEST d.o.o. Mostar, odnosno sadašnji DUF SME INVEST d.o.o. Mostar .

Dragan Knezović, izvršni direktor za financije i računovodstvo, dipl. oec. rođen 24.03.1962 godine u Mostaru, Bosna i Hercegovina. Ekonomski fakultet u Mostaru završio 1989. godine i stekao zvanje diplomirani ekonomist. Ima preko dvadeset godina radnog iskustva na poslovima financija i računovodstva, ima zvanje samostalnog računovođe. Od 2003. godine radi kao voditelj računovodstva i financija, a od 2009. godine kao izvršni direktor za financije i računovodstvo u DUF-u HYPO ALPE-ADRIA-INVEST d.o.o. Mostar, DUF ADDIKO INVEST d.o.o. Mostar, odnosno sadašnji DUF SME INVEST d.o.o. Mostar.

Ozren Bubaš, Izvršni direktor za nadzor i analizu, dipl. oec. rođen 16.01.1972. godine u Mostaru, Bosna i Hercegovina. Ekonomski fakultet u Mostaru završio 1999. godine i stekao zvanje diplomirani ekonomist. Ima preko petnaest godina radnog iskustva, ima položen brokerski ispit i položen ispit investicijskog savjetnika. Od 2002. godine radi u odjelima front i back office DUF Herbos Invest d.o.o. Mostar, a od 2004. godine radi kao voditelj odjela analize u DUF Herbos Invest d.o.o. Mostar. Od 2007. godine radi kao voditelj pododjela HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. Mostar, a od 2011. godine radi kao voditelj Middle office odnosno od 2018. godine kao Izvršni direktor za nadzor i analizu DUF SME INVEST d.o.o. Mostar.

Članovi Nadzornog odbora Društva:

Marijan Bunoza, dipl. ing. geotehnike, predsjednik, rođen je 26.04.1969. godine u Ljubuškom, Bosna i Hercegovina. Geotehnički fakultet je završio u Vraždinu 1994. godine te je tijekom dosadašnjeg rada završio više specijalističkih seminara iz oblasti financija, kreditnih vještina i upravljanja. Ima preko osamdeset godina radnog iskustva u financijama, trenutno u ADDIKO BANK d.d. Sarajevo radi na mjestu direktora Prodaje za korporativne klijente. Tijekom rada je prošao više različitih seminara i obrazovnih aktivnosti.

Zvonimir Curić, dipl. oec., rođen je 29.07.1980. godine u Mostaru, Bosna i Hercegovina. Ekonomski fakultet je završio u Zagrebu 2004. godine, smjer financije i stekao zvanje diplomirani ekonomist. Ima preko deset godina radnog iskustva u financijama, trenutno u ADDIKO BANK d.d. Sarajevo radi na mjestu direktora Riznice. Tijekom rada je prošao više različitih seminara i obrazovnih aktivnosti.

Ivica Glamuzina, dipl. oec., rođen je 25.11.1972. godine u Mostaru, Bosna i Hercegovina. Ekonomski fakultet – Fakultet za turizam i vanjsku trgovinu, je završio u Dubrovniku 1998. godine, smjer vanjska trgovina i stekao zvanje diplomirani ekonomist. Ima preko četrnaest godina radnog iskustva u financijama, trenutno u VINOGRADI NUIĆ d.o.o. Ljubuški radi na mjestu voditelja prodaje. Tijekom profesionalne karijere prošao je više različitih seminara i obrazovnih aktivnosti.

Podaci o banci depozitaru Fonda: Raiffeisen bank d.d. Sarajevo, ulica Zmaja od Bosne bb, Sarajevo, Rješenje Komisije za vrijednosne papire F BiH za obavljanje poslova banke depozitara, broj: 05-2-19-497/05 od 24.08.2005.g. i suglasnost za održavanje dozvole broj : 05/1-49-3796/08 od 09.10.2008. godine i 05/1-19-383/10 od 10.11.2010. godine.

19. ODNOSI FONDA I DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE

Članak 86.

Ugovorom o upravljanje koji Nadzorni odbor Fonda potpisuje sa Društvom za upravljanje fondovima SME Invest d.o.o. Mostar (pravni slijednik Hypo Alpe Adria Invest d.o.o. Mostar odnosno Addiko Invest d.o.o. Mostar)), Društvo preuzima obavezu da izvršava sve poslove upravljanja imovinom, u ime i za račun Fonda, a u skladu sa Ugovorom, Statutom Fonda, zakonom i drugim propisima.

Ugovorom se utvrđuju međusobna prava i obaveze Društva i Fonda.

Društvo je obavezno svoje poslovanje i imovinu voditi odvojeno od poslovanja Fonda.

20. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 87.

Na odnose koji nisu regulirani ovim statutom shodno će se primjenjivati odredbe zakona kojima se uređuje osnivanje, poslovanje i prestanak društava, društava za upravljanje i investicijskih fondova, emisija i promet vrijednosnih papira i sudjelovanje u prometu vrijednosnih papira, kao i odredbe drugih zakona, propisa i općih akata koji se odnose na rad društava za upravljanje i investicijskih fondova.

Članak 88.

Ovlašćuje se Nadzorni odbor Fonda da ukoliko dođe do promjene podataka u odjeljku 18. PODACI O DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE, može izvršiti ispravke tih podataka posebnom odlukom koja će biti sastavni dio ovog statuta.

Članak 89.

Ovaj Statut Fonda stupu na snagu danom donošenja, a čime prestaju važiti odredbe dosadašnjeg Statuta Fond broj: SK 06/09 od 01.07.2009. godine.

Broj. SK-8/19
Mostar, 24.05.2019. godine

Predsjednik Skupštine



CROBIH FOND d.d.
Mostar
Nadzorni odbor

Temeljem odredbi članka 257. Zakona o gospodarskim društvima ("Sl. novine FBiH", br. 81/15), te sukladno članku 88. Statuta Zatvorenog investicijskog fonda CROBIH FOND d.d. Mostar, Nadzorni odbor Fonda, na sjednici održanoj dana 05.09.2019. godine, d o n o s i

Odluku
o izmjenama Podataka u Odjeljku 18. PODACI O DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE Statuta
Fonda

Članak 1.

Statut Zatvorenog investicijskog fonda CROBIH FOND d.d. Mostar broj: SK 08/19 od 24.05.2019. (u daljem tekstu Statut Fonda) mijenja se u skladu sa Zakonom o gospodarskim društvima („Sl. novine FBiH“ broj: 81/15), Zakonom o investicijskom fondovima („Sl. novine FBiH“ broj:85/08, 25/17) te statutarnim ovlastima Nadzornog odbora Fonda.

Članak 2.

Članak 85., stavak 7. alineja 3. Statuta Fonda koji glasi:

„Ozren Bubaš, Izvršni direktor za nadzor i analizu, dipl oec. rođen 16.01.1972. godine u Mostaru, Bosna i Hercegovina. Ekonomski fakultet u Mostaru završio 1999. godine i stekao zvanje diplomirani ekonomist. Ima preko petnaest godina radnog iskustva, ima položen brokerski ispit i položen ispit investicijskog savjetnika. Od 2002. godine radi u odjelima front i back office DUF Herbos Invest d.o.o. Mostar, a od 2004. godine radi kao voditelj odjela analize u DUF Herbos Invest d.o.o. Mostar. Od 2007. godine radi kao voditelj pododjela HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. Mostar, a od 2011. godine radi kao voditelj Middle office odnosno od 2018. godine kao Izvršni direktor za nadzor i analizu DUF SME INVEST d.o.o. Mostar.“

se briše i glasi:

„Mirko Martinović, Izvršni direktor za odjel upravljanja imovinom fondova, mag oec. rođen 06.07.1985. godine u Mostaru, Bosna i Hercegovina. Ekonomski fakultet u Mostaru završio 2015. godine i stekao zvanje magistar ekonomije. Ima preko pet godina radnog iskustva, položen brokerski ispit i položen ispit investicijskog savjetnika. Od 2014. godine radi u Odjelu za nadzor i analizu Hypo Alpe Adria Invest d.o.o. Mostar, a od 2017. godine radi kao voditelj Odjela upravljanja imovinom fondova Addiko Invest d.o.o Mostar odnosno SME INVEST d.o.o. Mostar.“

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i sastavni je dio Statuta.

Broj: NO 05-06/19
Mostar, 05.09.2019.



Predsjednik NO Crobih Fonda

Zorica Ljubić

ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar
Mostar, Kralja Petra Krešimira IV BB
Nadzorni odbor

Temeljem odredbi članka 257. Zakona o gospodarskim društvima ("Sl. novine FBiH", br. 81/15), te sukladno članku 80. Statuta Zatvorenog investicijskog fonda CROBIH FOND d.d. Mostar, Nadzorni odbor Fonda, na sjednici održanoj dana 30.12.2021. godine, d o n o s i

ODLUKU
o izmjeni Statuta Fonda

Članak 1.

Statut Zatvorenog investicijskog fonda CROBIH FOND d.d. Mostar broj: SK 08/19 od 24.05.2019. (u daljem tekstu Statut Fonda) mijenja se u skladu sa Zakonom o gospodarskim društvima („Sl. novine FBiH“ broj: 81/15), Zakonom o investicijskom fondovima („Sl. novine FBiH“ broj:85/08, 25/17), te statutarnim ovlastima Nadzornog odbora Fonda.

Članak 2.

U Statutu Fonda članak 2. stavak 2 mijenja se i glasi:

Sjedište tvrtke je: Kneza Branimira 2/II, Mostar.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: NO- 01-04/2021.
Mostar, 30.12.2021.



Predsjednik
Nadzornog odbora

Mirzet Ribić

ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar
Mostar, Kralja Petra Krešimira IV BB
Nadzorni odbor

Temeljem odredbi članka 257. Zakona o gospodarskim društvima ("Sl. novine FBiH", br. 81/15), te sukladno članku 88. Statuta Zatvorenog investicijskog fonda CROBIH FOND d.d. Mostar, Nadzorni odbor Fonda, na sjednici održanoj dana 30.12.2021. godine, d o n o s i

Odluku
o izmjenama podataka u Odjeljku 18. Podaci o Društvu za upravljanje Statuta
Fonda

Članak 1.

Statut Zatvorenog investicijskog fonda CROBIH FOND d.d. Mostar broj: SK 08/19 od 24.05.2019. (u daljem tekstu Statut Fonda) mijenja se u skladu sa Zakonom o gospodarskim društvima („Sl. novine FBiH“ broj: 81/15), Zakonom o investicijskom fondovima („Sl. novine FBiH“ broj:85/08, 25/17), te statutarnim ovlastima Nadzornog odbora Fonda.

Članak 2.

U Statutu Fonda članak 85. stavak 2 mijenja se i glasi:

Sjedište društva: Kneza Branimira II/2, Mostar

Stavak 4 mijenja se i glasi:

Društvo upravlja:

- Zatvorenim investicijskim fondom Fortuna Fond d.d. i
- Otvorenim investicijskim fondom SME BH EQUITY.

Stavak 7. alineja 2. koja glasi:

„ Dragan Knezović, izvršni direktor za financije i računovodstvo, dipl. oec. rođen 24.03.1962 godine u Mostaru, Bosna i Hercegovina. Ekonomski fakultet u Mostaru završio 1989. godine i stekao zvanje diplomirani ekonomist. Ima preko dvadeset godina radnog iskustva na poslovima financija i računovodstva, ima zvanje samostalnog računovođe. Od 2003. godine radi kao voditelj računovodstva i financija, a od 2009. godine kao izvršni direktor za financije i računovodstvo u DUF-u HYPO ALPE-ADRIA-INVEST d.o.o. Mostar, DUF ADDIKO INVEST d.o.o. Mostar, odnosno sadašnji DUF SME INVEST d.o.o. Mostar.“

se briše.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i sastavni je dio Statuta.

Broj: NO- 01-05/2021.
Mostar, 30.12.2021.



Predsjednik
Nadzornog odbora

Mirzet Ribić

ZIF CROBIH FOND d.d. Mostar
Mostar, Kneza Branimira 2/II
Nadzorni odbor

Temeljem odredbi članka 257. Zakona o gospodarskim društvima ("Sl. novine FBiH", br. 81/15), i članku 88. Statuta Zatvorenog investicijskog fonda CROBIH FOND d.d. Mostar, Nadzorni odbor Fonda, na sjednici održanoj dana 18.11.2022. godine,
d o n o s i

ODLUKU
o izmjeni podataka u Odjeljku 18. PODACI O DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE
Statuta Fonda

Članak 1.

Statut Zatvorenog investicijskog fonda CROBIH FOND d.d. Mostar broj: SK 08/19 od 24.05.2019. (u daljem tekstu Statut Fonda), zajedno sa odlukama o izmjenama i dopunama Statuta donesenim dana 05.09.2019. i 30.12.2021. godine, mijenja se u skladu sa Zakonom o gospodarskim društvima („Sl. novine FBiH“ broj: 81/15), Zakonom o investicijskom fondovima („Sl. novine FBiH“ broj:85/08, 25/17), te statutarnim ovlastima Nadzornog odbora Fonda.

Članak 2.

U Statutu Fonda članak 85. stavak 6. mijenja se i glasi:

“Imena članova Društva za upravljanje: Josipa Arapović 100%.”

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i sastavni je dio Statuta Fonda.

Broj: NO- 05-04/2022.
Mostar, 18.11.2022.



Predsjednik
Nadzornog odbora


Mirzet Ribić