

Na osnovu člana 61. stav 1. tačka 1. Zakona o preduzećima («Službeni glasnik Republike Srpske», broj 24/98, 62/02, 38/03, 97/04 i 34/06), Skupština akcionara Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom «BLB-PROFIT» a.d. Banja Luka, na sjednici održanoj dana 02.04.2007. godine, d o n i j e l a j e

POSLOVNIK o radu Skupštine Fonda

I - OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Skupština Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom «BLB-PROFIT» a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Skupština Fonda) organizuje se i radi po odredbama Ugovora o upravljanju investicionim fondom, Statuta Fonda i ovog Poslovnika.

Član 2.

Poslovníkom o radu Skupštine Fonda (u daljem tekstu: Poslovník) uređuje se način rada na sjednicama, a naročito:

- prava i dužnosti akcionara,
- sazivanje Skupštine,
- rad Skupštine,
- odlučivanje,
- održavanje reda na sjednicama,
- vođenje zapisnika i
- druga pitanja u vezi sa radom Skupštine.

Član 3.

Odredbe ovog Poslovnika obavezne su za članove Skupštine i druga lica koja učestvuju u radu i odlučivanju, ili prisustvuju sjednicama Skupštine.

II - PRAVA I DUŽNOSTI AKCIONARA

Član 4.

Skupštinu čine akcionari Fonda.

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

Punomoć se može dati za jednu ili više sjednica Skupštine, na određeno vrijeme ili do opoziva.

Potpis davaoca punomoći mora biti ovjeren kod nadležnog organa ili ovlaštenog lica Društva.

Član 5.

Akcionari su dužni čuvati poslovnu tajnu za koju su saznali na sjednici Skupštine. Na materijalima čiji je sadržaj povjerljiv predlagač materijala je dužan staviti oznaku stepena povjerljivosti.

III - SAZIVANJE SKUPŠTINE

Član 6.

Skupštinu Fonda saziva Upravni odbor Društva. Skupština Fonda se saziva najmanje jednom godišnje, a po potrebi, kada to zahtijevaju interesi Fonda, i više puta.

Član 7.

Poziv za Skupštinu akcionara Fonda mora biti objavljen u najmanje jednom dnevnom listu dostupnom na cijeloj teritoriji Republike Srpske.

Poziv za Skupštinu akcionara Fonda sadrži dnevni red, mjesto, datum održavanja Skupštine akcionara Fonda, obavještenje o kvorumu potrebnom za održavanje Skupštine i ponovljene Skupštine, dan presjeka knjige akcionara, kao i obavještenje gdje se i na koji način materijali za Skupštinu mogu dobiti.

Član 8.

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

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.

IV - RAD SKUPŠTINE

Član 9.

Glavna skupština može valjano odlučivati ako su na njoj zastupljeni glasovi koji predstavljaju najmanje 30% osnovnog kapitala Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom.

Glasovima koji predstavljaju najmanje tri četvrtine osnovnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini fonda, Glavna skupština donosi Odluke o:

- povećanju godišnje naknade Društvu za upravljanje, iznad iznosa navedenog u važećem prospektu,
- promjeni investicionih ciljeva Fonda u odnosu na ciljeve navedene u Prospektu,
- sticanju sopstvenih akcija Fonda radi njihovog povlačenja,
- ako je zatvoreni investicioni fond sa javnom ponudom osnovan na određeno vrijeme, o produženju trajanja Fonda u odnosu na period naveden u prospektu,

- pripajanju i spajanju sa drugim fondom, odnosno podjeli zatvorenog investicionog fonda javnom ponudom.

O ostalim pitanjima iz svoje nadležnosti Skupština Fonda odlučuje nadpolovičnom većinom prisutnih ili predstavljenih akcionara, uključujući glasove akcionara koji su se opredijelili da glasaju pismenim putem.

Član 10.

Radom sjednice Skupštine rukovodi predsjedavajući Skupštine, kojeg akcionari biraju na početku sjednice Skupštine.

Član 11.

Akcionar koji ima ili predstavlja najmanje desetinu osnovnog kapitala, u roku od osam dana od dana sazivanja Skupštine može od Upravnog odbora Društva pismeno zahtjevati da uvrsti određeno pitanje u dnevni red Skupštine, uz navođenje razloga.

Član 12.

Poslije usvajanja dnevnog reda prelazi se na razmatranje pojedinih pitanja po utvrđenom dnevnom redu.

V – ODLUČIVANJE

Član 13.

Kad predsjedavajući ustanovi da je diskusija o određenom pitanju i prijedlogu završena, pristupa se glasanju, s tim što se prvo glasa o prijedlozima koji su dati u materijalu za Skupštinu, a potom o prijedlozima koje akcionari daju u toku Skupštine.

Član 14.

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

Glasanje se vrši tako što se na poziv predsjedavajućeg akcionari izjašnjavaju ko je «ZA» prijedlog, ko je «PROTIV» prijedloga i ko se «UZDRŽAVA» od glasanja.

Član 15.

Nakon izvršenog glasanja, predsjedavajući Skupštine utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja.

Član 16.

O pojedinim pitanjima iz svog djelokruga Skupština odlučuje zakonskim propisima određenom većinom glasova.

Član 17.

Glasanje pismenim putem se ostvaruje tako što popunjen glasački listić, sa datumom glasanja i svojim potpisom, akcionar dostavlja Skupštini najkasnije tri dana prije održavanja Skupštine, neposredno na protokol Društva ili putem pošte.

VI – ODRŽAVANJE REDA

Član 18.

Predsjedavajući Skupštine ima pravo i dužnost da održava red u radu Skupštine.
Za povredu reda u radu Skupštine, akcionaru или другом присутном лицу se može izreći opomena ili oduzimanje riječi, kao i zabrana daljeg učešća u radu Skupštine po toj tački dnevnog reda po kojoj je akcionaru izrečena opomena ili oduzimanje riječi.

VII – ZAPISNIK SA SJEDNICE

Član 19.

O radu Skupštine vodi se zapisnik.
Zapisnik sadrži osnovne podatke o radu Skupštine, a naročito:

- redni broj sjednice,
- datum i mjesto održavanja sjednice,
- broj prisutnih i predstavljenih glasova u Skupštini,
- usvojeni dnevni red,
- konstataciju predsjedavajućeg o donošenju Odluka i rezultate glasanja,
- izdvojena mišljenja pojedinih akcionara.

Uz zapisnik se prilažu spisak učesnika i dokazi o sazivanju Skupštine.
Materijali o kojima se raspravljalo i odlučivalo na sjednici Skupštine i zapisnik čine dokumentaciju sjednice.

Zapisnik potpisuje predsjedavajući Skupštine i zapisničar.

Član 20.

Sve Odluke donesene na sjednici Skupštine potpisuje predsjedavajući Skupštine, a o njihovom izvršenju stara se Društvo.

VIII– ZAVRŠNE ODREDBE

Član 21.

Pitanja koja nisu regulisana ovim Poslovnikom, a ni drugim aktima Fonda, Skupština može regulisati posebnom Odlukom ili Zaključkom.

Član 22.

Odluku o izmjenama i dopunama ovog Poslovnika donosi Skupština.

Član 23.

Poslovnik stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 43-1/07
Dana, 02.04.2007. godine

PREDSJEDAVALJUĆI SKUPŠTINE

Srđan Šuput