

Na osnovu člana 19. Statuta Društva, člana 267, 281. i člana 442. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“ br. 127/08 i 58/09) Skupština Društva za upravljanje investicionim fondovima "BLB MENADŽMENT INVEST" a.d. Banjaluka, na sjednici dana 10.05.2010 godine, donosi

**STATUT**  
**Društva za upravljanje investicionim fondovima**  
**"BLB MENADŽMENT INVEST" a.d. Banjaluka**  
**- prečišćeni tekst -**

**I OSNOVNE ODREDBE**

**Član 1.**

Na osnovu Odluke o organizovanju Društva u skladu sa odredbama Zakonom o investicionim fondovima (Službeni glasnik RS br. 92/06), br. 01/07 donesene dana 05.03.2007.godine, Društvo za upravljanje Privatizacionim investicionim fondom "BLB MENADŽMENT INVEST" a.d. Banjaluka, nastavlja poslovanje kao Društvo za upravljanje investicionim fondovima, a Statut Društva usklađuje se sa Zakonom o investicionim fondovima.

**Član 2.**

Na osnovu Zakonom o privrednim društvima (Sl. glasnik RS 127/08 i 58/09) Skupština akcionara Društva za upravljanje investicionim fondovima "BLB MENADŽMENT INVEST" a.d. Banjaluka dana 10.05.2010 godine donijela je Odluku broj 05/10 o usvajanju teksta Statuta od 10.05.2010.godine (prečišćeni tekst).

**Član 3.**

Ovim Statutom uređuju se osnovna pitanja od značaja za organizaciju i poslovanje Društva za upravljanje investicionim fondom "BLB-MENADŽMENT-INVEST", a.d. Banjaluka (dalje: Društvo), i to:

- poslovno ime i sjedište
- djelatnost društva
- osnovni kapital, vrsta i visina uloga i način upisa i uplate uloga
- nominalna vrijednost i vrsta izdatih akcija
- raspodjela dobiti i snošenje gubitaka
- izbor, opoziv i djelokrug organa društva
- zastupanje društva
- rezerve društva
- način promjene oblika društva
- vrijeme na koje se društvo osniva i prestanak društva
- postupak izmjene statuta
- zaštita životne sredine

i druga pitanja značajna za rad društva.

#### Član 4.

Društvo za upravljanje investicionim fondovima "BLB MENADŽMENT INVEST" a.d. Banjaluka je privredno društvo, društvo kapitala, organizovano kao zatvoreno akcionarsko društvo.

#### Član 5.

Društvo je pravno lice i ima pravo da u pravnom prometu zaključuje ugovore i preuzima pravne radnje i pravne poslove u okviru svoje pravne i poslovne sposobnosti, u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime i za račun drugih i u ime i za račun drugih.

Za svoje obaveze društvo u pravnom prometu sa trećim licima odgovara cjelokupnom svojom imovinom.

## II POSLOVNO IME I SJEDIŠTE

#### Član 6.

Društvo posluje pod poslovnim imenom:

**Društvo za upravljanje investicionim fondovima " BLB MENADŽMENT INVEST" a.d. Banja Luka.**

Skraćeno poslovno ime glasi: "**BLB INVEST" a.d. Banja Luka.**

#### Član 7.

Sjedište Društva je u Banjaluci u Ulici Kralja Petra I Karađorđevića 139.

#### Član 8.

Društvo ima jedan pečat. Pečat je okruglog oblika i sadrži poslovno ime i sjedište. Pečat se koristi u pravnom prometu kao obilježje i dokaz vjerodostojnosti o legalnosti poslovanja društva.

Način korišćenja, čuvanja i uništavanja pečata utvrđuje direktor društva.

#### Član 9.

Društvo ima svoj štambilj.

Štambilj društva je pravougaonog oblika i sadrži poslovno ime, sedište i adresu društva.

#### Član 10.

Društvo može da ima svoj znak.

Znak društva utvrđuje direktor društva, posebnom odlukom.

#### Član 11.

Poslovna akta društva namijenjena trećim licima (*memorandum, faktura, narudžbenica i sl.*) sadrže, pored poslovnog imena i sjedišta, označenje suda kod koga je društvo upisano u sudski registar, broj registarskog upisa, poslovno ime i sjedište banke kod koje društvo ima račun, broj računa, poreski identifikacioni broj i iznos upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala.

### **III DJELATNOST DRUŠTVA**

#### **Član 12.**

Predmet poslovanja društva za upravljanje investicionim fondovima je osnivanje investicionih fondova i upravljanje investicionim fondovima, odnosno ulaganje novčanih sredstava u vlastito ime i za račun vlasnika udjela otvorenih investicionih fondova i u ime i za račun akcionara zatvorenih investicionih fondova, te obavljanje drugih poslova određenih Zakonom o investicionim fondovima.

Djelatnost društva za upravljanje investicionim fondovima prema Zakonu o klasifikaciji djelatnosti i o registru jedinica razvrstavanja (Sl. glasnik RS 113/04) klasifikovana je kao razred broj **65.230** - Ostalo finansijsko posredovanje, d.n.

#### **Član 13.**

Djelatnost društva regulisana je Zakonom o investicionim fondovima.

#### **Član 14.**

Društvo za upravljanje ne smije imati kontrolni uticaj niti kontrolni udio u brokerskom društvu ili banci ovlaštenoj za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti.

Društvo za upravljanje ne može imati udio u banci depozitaru. Poslovanje banke depozitara i društva za upravljanje ne može biti organizaciono povezano, niti na tim poslovima smiju biti zaposlena ista lica.

#### **Član 15.**

Društvo za upravljanje investicionim fondovima obavlja poslove koji, pored osnivanja investicionih fondova, obuhvataju:

- upravljanje imovinom fonda,
- promovisanje investicionih fondova i prodaju akcija u zatvorenim investicionim fondovima, odnosno udjela u otvorenim investicionim fondovima,
- administrativne poslove:
  - vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izvještaja,
  - odnose sa investitorima,
  - utvrđivanje vrijednosti imovine fonda i obračun cijene udjela,
  - usklađivanje poslovanja društva sa zakonima i ostalim propisima
  - objavljivanje i obavještanje akcionara i vlasnika udjela,
  - isplata akcionara, odnosno vlasnika udjela iz imovine ili dobiti fonda,
  - isplata udjela u otvorenom investicionom fondu,
  - vođenje registra vlasnika udjela, odnosno akcionara,
  - vođenje arhive u skladu sa zakonom
  - ostale administrativne poslove koje odobri Komisija za hartije od vrijednosti.

#### **Član 16.**

Društvo za upravljanje ne može prenijeti na treće lice: upravljanje imovinom fonda, promovisanje investicionih fondova i prodaju udjela u otvorenim investicionim fondovima,

odnosno akcija u zatvorenim investicionim fondovima. Izuzetno, uz prethodno odobrenje Komisije, društvo može prenijeti na treće lice obavljanje nekih od administrativnih poslova, isključivo sa ciljem povećanja efikasnosti obavljanja tih poslova.

### **Član 17.**

Društvo za upravljanje može obavljati djelatnost i na teritoriji drugih država, bilo osnivanjem i poslovanjem putem poslovnica ili neposredno, u skladu sa propisima te države.

### **Član 18.**

U okviru svog poslovanja društvo je dužno:

- da se u zasnivanju obligacionih odnosa i ostvarivanja prava i obaveza iz tih odnosa pridržava načela savjesnosti i poštenja,
- da u izvršavanju obaveza društva za upravljanje postupa sa povećanom pažnjom, prema pravilima struke, dobrim poslovnim običajima i propisima Republike Srpske,
- da bude sposobno blagovremeno da ispunji dospelje obaveze (načelo likvidnosti) odnosno trajno sposobno da ispunjava sve svoje obaveze (načelo solventnosti),
- da odgovara za blagovremeno, savjesno i efikasno ispunjavanje svih prava i obaveza predviđenih ovim zakonom, prospektom i statutom fonda, te za propisno izvršavanje navedenih prava i obaveza u skladu sa zakonom, prospektom i statutom fonda, bez obzira na to da li je neke od njih povjerilo drugom,
- da podatke o akcionarima, vlasnicima udjela, stanju udjela, uplatama i isplatama, čuva kao poslovnu tajnu društva za upravljanje, a može ih saopštavati samo na osnovu sudskog naloga, zahtjeva određenih vlasnika udjela ili akcionara, te banci depozitaru,
- ako je povjerilo poslove i dužnosti trećim licima, da prati pridržavaju li se u svom radu odredaba Zakona o investicionim fondovima i ostalih propisa, te prospekta i statuta fonda,
- da obezbijedi sisteme i mehanizme nadzora koji jasno pokazuju da društvo za upravljanje na dugoročnoj osnovi postupa u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima, prospektom i statutom fonda, a koji omogućavaju praćenje svih odluka, naloga i transakcija sa imovinom fonda,
- da obezbijedi da svi oglasni i promotivni sadržaji, obavještenja te izvještaji akcionarima, odnosno vlasnicima udjela, bilo da su im dostavljani, odnosno objavljeni u novinama ili putem elektronskih srestava javnog informisanja, budu jasni, tačni, da ne navode na pogrešne zaključke i da su u skladu sa zahtjevima Komisije,
- da obezbijedi prodaju udjela i akcija fonda, a ako to radi posredno, onda da to bude isključivo posredstvom lica navedenih u čl. 186. Zakona o investicionim fondovima, koja zakluče ugovor sa društvom za upravljanje, a to su: banke, osiguravajuća društva, brokersko-dilerska društva, druga pravna lica koja na osnovu ugovora o poslovnoj saradnji obavljaju poslove prodaje za društvo za upravljanje,
- da kupuje imovinu za investicione fondove isključivo u svoje ime i za račun otvorenog investicionog fonda, odnosno vlasnika udjela fonda kojim upravlja, te u ime i za račun zatvorenog investicionog fonda, deponujući je u banci depozitaru,
- da dostavlja banci depozitaru fotokopije svih originalnih isprava vezanih uz transakcije imovinom investicionih fondova, i to neposredno po sastavljanju tih isprava ili njihovom prijemu,
- da vodi poslovne knjige i ostalu dokumentaciju na način utvrđen posebnim propisom,
- da objavljuje podatke o fondovima kojim upravlja kao i o društvu u skladu sa zakonom,

- da se pridržava drugih zahtjeva predviđenih Zakonom o investicionim fondovima i propisima Komisije, kao i ostalih zakona i propisa,
  - da obezbijedi da njegovi zaposleni i svako lice sa kojim je zaključen ugovor o prodaji akcija ili udjela u fondovima u njegovo ime, postupaju u skladu sa zakonom i ostalim propisima,
  - da jednog člana uprave zaduži za praćenje usklađenosti poslovanja društva za upravljanje sa odredbama Zakona o investicionim fondovima, ostalih zakona i drugih propisa, te za održavanje kontakata sa Komisijom u cilju izvještavanja i drugih korespondentnih aktivnosti u skladu sa zakonom,
  - da upravlja fondom u skladu sa investicionim ciljevima svakog pojedinog fonda kojim upravlja,
  - da izdaje banci depozitaru naloge za ostvarivanje prava povezanih sa imovinom fonda,
  - da obezbijedi da procjene vrijednosti fonda budu tačne i da cijena udjela bude ispravno utvrđena,
- te obavljanje drugih poslova koji proizilaze iz naprijed navedenih.

#### **IV OSNOVNI KAPITAL, VRSTA I VISINA ULOGA I NAČIN UPISA I UPLATE ULOGA**

##### **Član 19.**

Osnovni kapital društva je 500.000,00 KM i uplaćeni je u cijelosti.

Osnovni kapital podijeljen na 500 redovnih (običnih) akcija, koje glase na ime, emitovanih u elektronskom obliku.

Osnivačke akcije su obične akcije na ime sa pravom učešća u upravljanju, pravom učešća u dobiti i pravom na dio likvidacione mase.

Jedna akcija daje pravo na jedan glas u Skupštini Društva.

##### **Član 20.**

Akcije emitovane od strane Društva vode se u dematerijalizovanom obliku - elektronskom zapisu u Centralnom registru hartija od vrijednosti.

Društvo je dužno registrovati akcije iz prethodnog stava u Centralnom registru hartija od vrijednosti u skladu sa zakonskim propisima.

Kao dokaz o pravima, obavezama i ograničenjima na akciji služi isprava koju vlasniku i drugom imaoocu akcije izdaje Centralni registar hartija od vrijednosti.

##### **Član 21.**

Imovinu Društva čine pravo svojine na pokretnim i nepokretnim stvarima, novčana sredstva i hartije od vrijednosti i druga imovinska prava.

Društvo može da poveća ili smanji svoj osnovni kapital, u skladu sa zakonom.

#### **V NOMINALNA VRIJEDNOST I VRSTA IZDATIH AKCIJA**

##### **Član 22.**

Nominalna vrijednost jedne akcije društva iznosi 1.000,00 KM.

Izdate akcije društva su obične akcije koje glase na ime i izdate su u elektronskom obliku.

## **VI RASPODJELA DOBITI I SNOŠENJE GUBITAKA**

### **Član 23.**

Odluku o raspodjeli dobiti donosi Upravni odbor Društva.

### **Član 24.**

Po usvajanju finansijskih izvještaja Društva za prethodnu poslovnu godinu dobit se raspoređuje sledećim redom:

- za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina,
- za zakonske rezerve i
- za dividendu u skladu sa Zakonom

### **Član 25.**

Nakon donošenja odluke o isplati dividende, akcionar kome ona treba biti isplaćena postaje povjerilac društva za iznos pripadajuće dividende.

Odlukom Upravnog odbora Društva određuje se dan dividende, odnosno datum presjeka, koji ne može biti utvrđen u roku kraćem od dvadeset dana od dana donošenja odluke o isplati dividende.

Ako nakon dana dividende, a prije dana plaćanja dividende akcionar prenese svoje akcije po osnovu kojih ima pravo na dividende zadržava pravo na isplatu dividende.

### **Član 26.**

Gubitak u poslovanju društva pokriva se, po pravilu, iz neraspoređene dobiti i iz rezervi društva, smanjenjem osnovnog kapitala društva i drugim oblicima u skladu sa Zakonom.

Iznos osnovnog kapitala društva ne može smanjiti ispod minimalnog iznosa kapitala propisanog zakonom.

Odluku o smanjenju osnovnog kapitala donosi Skupština akcionara društva.

Ako se iskazani gubitak društva ne može pokriti na način iz stava 1. ovog člana koji bi omogućio dalje poslovanje društva, a Skupština akcionara ne želi da pokrije gubitak društva dopunskom uplatom, pokrenuće se postupak likvidacije društva.

### **Član 27.**

Društvo može da izvrši povećavanje osnovnog kapitala društva, na način i u postupku predviđen Zakonom.

## VII IZBOR, OPOZIV I DJELOKRUG ORGANA DRUŠTVA

### Član 28.

Društvom upravljaju njegovi vlasnici, odnosno predstavnici vlasnika u organima Društva, srazmjerno udjelu u akcijama.

### Član 29.

Organi Društva su:

- Skupština,
- Upravni odbor i
- Direktor.

## SKUPŠTINA

### Član 30.

Skupštinu društva čine akcionari.

Svaki akcionar ima pravo :

- pristupa pravnim aktima i drugim dokumentima i informacijama društva,
- učestvovanja u radu skupštine društva,
- pravo glasa u skupštini društva tako da jedna akcija uvijek daje pravo na jedan glas,
- pravo na isplatu dividende, nakon isplate dividendi na sve izdate povlašćene akcije u punom iznosu,
- pravo učešća u raspodjeli likvidacionog viška po likvidaciji društva, a nakon isplate povjerilaca i akcionara bilo kojih povlašćenih akcija,
- pravo prečeg sticanja akcija iz novih emisija i zamjenjivih obveznica,
- pravo raspolaganja akcijama
- pravo podnošenja prijedloga i dobijanja odgovora u vezi sa pitanjem iz dnevnog reda.

Akcionar ne može glasati u skupštini akcionara kad se odlučuje o :

- oslobađanju ili smanjenju njegovih obaveza i obaveza sa njim povezanih lica prema društvu,
- pokretanju ili odustajanju od spora protiv njega ili sa njim povezanih lica,
- odobravanju poslova u kojima postoji sukob interesa između njega/ili sa njim povezanih lica i društva u skladu sa ovim zakonom,
- isključenju prava preče kupovine u postupku emisije akcija u privatnoj ponudi u kojoj je on/ ili sa njim povezano lice određeno kao unaprijed poznati kupac,
- osnivanju i povezivanju sa drugim pravnim licem u kojem on /ili sa njim povezano lice ima vlasnički udio veći od 5 % u osnovnom kapitalu.

### Član 31.

Skupština akcionara odlučuje o:

- izmjenama i dopunama statuta, uključujući naročito i promjene koje ustanovljavaju, povećavaju ili smanjuju odobreni broj akcija ili promjene prava ili povlastica bilo koje vrste ili klase akcija, povećavaju ili smanjuju osnovni kapital;

- statusnim promjenama, promjenama pravne forme u drugu pravnu formu privrednog društva i sticanje i raspolaganje imovinom velike vrijednosti;
- usvajanju finansijskih izvještaja, izvještaja o poslovanju, kao i izvještaja upravnog odbora i nezavisnog revizora u vezi sa finansijskim izvještajima;
- programu rada i poslovanja društva i utvrđivanju poslovne politike;
- osnivanju drugih društva, predstavništava društva i organizacionih jedinica društva;
- promjeni poslovnog imena, sedišta i delatnosti društva;
- politici naknada i nagrada članovima upravnog odbora;
- izboru i razrešenju članova upravnog odbora društva;
- daje prokuru jednom ili većem broju lica kao pojedinačnu ili zajedničku;
- pitanjima podnesenim skupštini na odlučivanje od upravnog odbora društva;
- izdacima po osnovu nagrađivanja generalnog direktora i članova upravnog odbora putem izdavanja akcija, varanata i drugih finansijskih i nefinansijskih davanja;
- prestanku društva;
- drugim pitanjima utvrđenim zakonom i statutom, a koja su od značaja za uspešan rad i poslovanje društva.

### **Član 32.**

Skupština akcionara saziva se i održava jednom godišnje (godišnja skupština) najkasnije u roku od 90 (devedeste) dana od dana podnošenja finansijskih izvještaja nadležnom organu za svaku poslovnu godinu u skladu sa računovodstvenim propisima ili 6 (šest) mjeseci nakon završetka poslovne godine.

Vanredna skupština društva i skupština po nalogu suda održavaju se u skladu sa odredbama zakona, uz mogućnost održavanja vanredne skupštine bez sazivanja i objavljivanja dnevnog reda u skladu sa zakonom, ako joj prisutvuju svi akcionari sa pravom glasa i ako se nijedan akcionar tome ne protivi.

Skupština društva se održava u sjedištu društva, osim ako Upravni odbor svojoj odlukom ne odredi drugo mjesto održavanja skupštine društva.

### **Član 33.**

Poziv za sjednicu skupštine akcionara dostavlja se svim akcionarima najkasnije 30 (trideset) dana i najranije 60 (šezdeset) dana prije održavanja sjednice skupštine društva, a za vanrednu skupštinu najkasnije 15 (petnaest) dana, a najranije 30( trideset) dana prije održavanja skupštine.

Poziv se dostavlja poštom ili elektronskom poštom, ako je akcionar dao saglasnost za dostavljanje elektronskom poštom, svakom akcionaru društva koji ima pravo glasa na skupštini.

Uz poziv se svakom akcionaru dostavlja prijedlog dnevnog reda sa odgovarajućim materijalima za tu sjednicu skupštine.

Poziv dostavlja ili organizuje dostavu predsjednik Upravnog odbora ili drugo lice ovlašteno da sazove skupštinu.

### **Član 34.**

Sjednicama Skupštine rukovodi predsjednik Skupštine Društva, koga imenuje Skupština Društva.

Predsjednik skupštine vrši sledeće funkcije:

- imenuje zapisničara,
- utvrđuje spisak prisutnih i zastupanih akcionara i njihovih punomoćnika i identite punomoćnika,

- utvrđuje ukupan broj glasova i broj glasova svakog akcionara i svakog punomoćnika,
- utvrđuje valjanost svake punomoći,
- broji glasove, utvrđuje i objavljuje rezultate glasanja,
- stara se o redu na sjednici skupštine,
- obavlja i druge poslove određene zakonom, statutom i poslovnikom o radu skupštine društva.

### **Član 35.**

Na sjednici skupštine akcionara može se odlučivati samo o tačkama dnevnog reda koje su uvrštene u dnevni red u skladu sa zakonom, a može se raspravljati i o drugim pitanjima.

Akcionar ili akcionari koji imaju najmanje 10% akcija sa pravom glasa za izbor upravnog odbora društva mogu predložiti ili zahjtevati da se najviše dva nova pitanja uključe u dnevni red skupštine.

Prijedlog iz prethodnog stava se mora pismeno sačiniti u roku od sedam dana od dana objave godišnjeg saziva skupštine, odnosno pet dana od od dana objave vanredne sjednice skupštine Društva.

Ako upravni odbor propusti da u roku od 72 sata od dana prijema zahjteva odgovori na zahjev akcionara ili ako odbije zahtjev, nadležni sud u van parničnom postupku ima ovlaštenje, po zahtjevu bilo kojeg od tih akcionara koji se mora podnijeti u roku od 48 sati da naloži da se njihovom zahtjevu udovolji, o čemu donosi odluku u roku od 48 časova nakon prijema zahtjeva.

### **Član 36.**

Pravo učešća i pravo glasa na skupštini ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti koji sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na dan donošenja odluke o sazivanju skupštine.

Akcionar može da glasa lično ili preko jednog punomoćnika u skladu sa zakonom.

### **Član 37.**

Skupština može odlučivati ako su prisutni i predstavljeni akcionari koji posjeduju većinu od ukupnog broja akcija sa pravom glasa o predmetnom pitanju.

Ponovljena sjednica skupštine društva može biti sazvana sa istim dnevnim redom najkasnije 15 (petnaest) dana od dana odgađanja.

Kvorum za ponovljenu sjednicu skupštine čini isti broj glasova kao za sjednicu koja je ponovljena.

### **Član 38.**

Skupština akcionara društva svoje odluke donosi običnom većinom ukupnog broja akcija akcionara koji posjeduju akcije sa pravom glasa o tom pitanju.

### **Član 39.**

Na postupak rada i ponašanja na samoj sjednici skupštine primjenjivaće se odredbe poslovnika o radu Skupštine Društva.

## **UPRAVNI ODBOR**

### **Član 40.**

Društvo ima Upravni odbor od 3 (tri) člana.

Članove Upravnog odbora bira i razrješava Skupština akcionara društva na svojim sjednicama.

Mandat članova Upravnog odbora traje 5 (pet) godina, uz mogućnost ponovnog izbora.

### **Član 41.**

Djelokrug rada Upravnog odbora :

- upravlja razvojem društva i strategijom i nadziranjem administracije društva,
- utvrđuje ili odobrava poslovni plan društva,
- saziva sjednice skupštine akcionara i utvrđuje prijedloge dnevnog reda,
- utvrđuje prijedlog odluka skupštine akcionara i kontrolu njihovog sprovođenja,
- donosi opšte akte koji nisu u nadležnosti skupštine,
- stara se o pripremi godišnjeg obračuna i usvaja periodični obračun,
- utvrđivanju visine plate za obavljanje funkcije generalnog direktora,
- priprema godišnje računovodstvene iskaze, izvještaje o poslovanju i sprovođenju poslovne Politike,
- donosi odluku o raspodjeli dobiti,
- utvrđuje dan dividende, dan plaćanja i postupka plaćanja dividende,
- bira predsjednika upravnog odbora iz svojih redova,
- imenuje generalnog direktora društva,
- daje smjernice i ovlaštenja generalnom direktoru za ostvarivanje poslovne politike,
- odlučuje o trajnoj poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim preduzećima,
- donosi investicione odluke,
- donosi poslovnik o svom radu,
- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, osnivačkim aktom i statutom.

### **Član 42.**

Upravni odbor može da radi i odlučuje, ako je na sjednici prisutna većina od ukupnog broja članova upravnog odbora.

Upravni odbor donosi odluke većinom od ukupnog broja glasova.

Na sjednicama upravnog odbora društva vodi se zapisnik koji se usvaja na prvoj narednoj sjednici.

Članovi upravnog odbora odgovaraju za zakonitost rada društva.

### **Član 43.**

Generalnog direktora bira i razrješava upravni odbor, većinom od ukupnog broja glasova.

Djelokrug rad generalnog direktora:

- saziva sjednice upravnog odbora
- organizuje i vodi poslovanje društva i predlaže odluke upravnog odbora
- zastupa i predstavlja društvo
- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom.

Generalni direktor Društva može da obavlja funkciju Predsjednika upravnog odbora, ako tako odluče članovi Upravnog odbora.

Mandat generalnog direktora traje pet godina.  
Upravni odbor nije ograničen u pogledu ponovnog izbora istog lica za direktora.

## **VIII ZASTUPANJE DRUŠTVA**

### **Član 44.**

Društvo zastupa generalni direktor društva sa neograničenim ovlašćenjima.  
Upravni odbor može ograničiti ovlašćenja generalnog direktora, posebnom odlukom.  
Odluka o ograničenjima u zastupanju društva upisuje se u registar društva.

### **Član 45.**

Generalni direktor društva može dati drugom licu pismeno punomoćje za zastupanje društva.

### **Član 46.**

Društvo potpisuju lica ovlašćena za njegovo zastupanje.  
Zastupnik društva potpisuje društvo, uz naznaku funkcije koju obavlja.

### **Član 47.**

Skupština Društva može da imenuje prokuristu, jedno ili više lica, sa pojedinačnom ili zajedničkom prokurom.

Ako je prokura data većem broju lica kao pojedinačna, svaki prokurista ima sva zastupnička ovlašćenja iz prokure u skladu sa zakonom.

Ako je prokura data većem broju lica kao zajednička, pravni poslovi koji zaključuju ili radnje koje preduzimaju punovažni su samo uz saglasnost svih tih lica, a izjave volje trećih lica i njihove radnje koje se u tom slučaju učine prema jednom prokuristi, smatraju se učinjene svim prokuristima.

### **Član 48.**

Prokura je neprenosiva, daje se u pismenom obliku i to samo fizičkom licu.  
Prokurista potpisuje privredno društvo pod svojim punim imenom, sa jasnom naznakom svog svojstva koje proizilazi iz prokure sa oznakom „pp“.

### **Član 49.**

Društvo može opozvati prokuru u svako doba i ne može se odreći prava na opoziv prokure.  
Na postupak registracije prokure primjenjuju se odredbe zakona.

## **IX REZERVE DRUŠTVA**

### **Član 50.**

Odluku o obrazovanju fondova i rezervi donosi skupština društva.

### **Član 51.**

Društvo formira rezerve, u skladu sa zakonom.

U zakonske rezerve društvo unosi 5% dobiti tekuće godine umanjene za gubitak iz prethodne godine, sve dok te rezerve zajedno sa rezervama kapitala ne dostignu nivo 10% osnovnog kapitala društva.

Zakonske rezerva služi za pokriće gubitaka, a ako prelaze iznos od 10% osnovnog kapitala mogu se koristiti i za povećavanje kapitala.

## **X NAČIN PROMENE OBLIKA DRUŠTVA**

### **Član 52.**

Društvo može promeniti pravnu formu, ako ispunjava uslove za osnivanje te pravne forme društva.

O promeni pravne forme društva odlučuje skupština društva.

Promjenom pravne forme društvo ima sva prava i obaveze koje je imalo do izvršene promjene.

### **Član 53.**

Promenom promjenom pravne društva, vrši se i promena poslovnog imena, sedišta i drugi elementi njegovog statusnog položaja.

## **XI VRIJEME NA KOJE SE DRUŠTVO OSNIVA I PRESTANAK DRUŠTVA**

### **Član 54.**

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

Društvo prestaje u slučajevima predviđenim zakonom.

Pored slučajeva prestanka društva predviđenim zakonom, jednočlano društvo može prestati i na osnovu odluke skupštine društva.

## **XIII ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE**

### **Član 55.**

Društvo se obavezuje da će se u svom poslovanju pridržavati svih propisa koji se odnose na zaštitu životne sredine.

## ZAVRŠNE ODREDBE

### Član 56.

Na poslovanje i odnose u Društvu koji nisu regulisani ovim Statutom primjenivaće se odredbe Zakona.

### Član 57.

Ovaj Statut stupa na snagu danom potvrđivanja od strane notara.

### Član 58.

Stavlja se van snage Statut društva broj 04/07 od 05.03.2007.godine.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

---

Broj: 05/10  
Dana: 10.05.2010