

На основу члана 11. Закона о Акцијском фонду Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број: 28/13), члана 442. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број:127/08, 58/09 и 100/11), у складу са Одлуком Надзорног одбора Инвестиционо-развојне банке Републике Српске а.д. Бања Лука, број: 01-29/13 од 25.06.2013. године, Влада Републике Српске у функцији Скупштине акционара Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука, на 19. сједници одржаној 11.09.2013. године, д о н о с и

С Т А Т У Т
АКЦИЈСКОГ ФОНДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д.
БАЊА ЛУКА

І ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Статут Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука, (у даљем тексту: Статут), усаглашен је са одредбама Закона о привредним друштвима.

Члан 2.

Овим Статутом регулишу се питања од значаја за рад и пословање Акцијског фонда Републике Српске (у даљем тексту: Фонд) и то:

- оснивање Фонда,
- пословно име (назив) и сједиште Фонда,
- печат и штамбиљ Фонда,
- дјелатност Фонда,
- основни капитал Фонда,
- номинална вриједност, врста и број издатих акција Фонда,
- управљање Фондом и однос Фонда и Инвестиционо-развојне банке Републике Српске а.д. Бања Лука (у даљем тексту: Банка),
- органи Фонда,
- распоред добитка и покриће губитка Фонда,
- резерве Фонда,
- однос Фонда и депозитара,
- пословне књиге, финансијско извјештавање и објављивање,
- ревизија пословања Фонда,
- заштита животне средине,
- прелазне и завршне одредбе.

Члан 3.

Оснивач Фонда је Република Српска.

II ПОСЛОВНО ИМЕ (НАЗИВ) И СЈЕДИШТЕ ФОНДА

Члан 4.

Фонд послује као затворено акционарско друштво под пословним именом (називом) : Акцијски фонд Републике Српске а.д. Бања Лука.

Скраћени назив Фонда је: Акцијски фонд а.д. Бања Лука.

Члан 5.

Сједиште Фонда је у Бањој Луци, у улици Видовданска број 2.

III ПЕЧАТ И ШТАМБИЉ ФОНДА

Члан 6.

Печати Фонда су округлог облика, пречника 25 мм и 35 мм на којима је исписан слиједећи ћирилични и латинични текст: „Акцијски фонд Републике Српске а.д. Бања Лука“ и нумерисани су арапским бројевима.

Број печата, начин њихове употребе, чувања и расходања уређује се одлуком Управе Банке.

Члан 7.

Штамбиљ Фонда је правоугаоног облика, величине 50 мм x 25 мм са текстом: „Акцијски фонд Републике Српске а.д. Бања Лука“ и мјестом за број и датум.

Начин употребе, чувања и расходања штамбиља уређује се одлуком Управе Банке.

IV ДЈЕЛАТНОСТ ФОНДА

Члан 8.

Дјелатности фонда су:

64.30 - трустови, фондови и слични финансијски субјекти

64.99 - остале финансијске услужне дјелатности, осим осигурања и пензионих фондова,
д.н.

V ОСНОВНИ КАПИТАЛ

Члан 9.

Основни капитал Фонда износи 104.007.509,00 КМ.

VI НОМИНАЛНА ВРИЈЕДНОСТ, ВРСТА И БРОЈ ИЗДАТИХ АКЦИЈА

Члан 10.

Основни капитал Фонда подијељен је на 104.007.509 обичних (редовних) акција, номиналне вриједности од 1 КМ.

Члан 11.

Акције Фонда уписују се у Централни регистар хартија од вриједности а.д. Бања Лука.

VII УПРАВЉАЊЕ ФОНДОМ

Члан 12.

Управљање Фондом врши Банка у складу са Законом о Акцијском фонду и Законом о Инвестиционо-развојној банци Републике Српске, према стратегији коју утврђује Влада Републике Српске (у даљем тексту: Влада), у складу са законским прописима и усвојеном годишњом економском политиком.

Управљање Фондом врши се уз уважавање принципа транспарентности, сигурности, профитабилности, ликвидности, дисперзије ризика и очувања и увећања реалне вриједности капитала.

VIII ОРГАНИ ФОНДА

Члан 13.

Органи Фонда су:

- скупштина и
- директор.

Члан 14.

Функцију Скупштине Фонда врши Влада.

Одлуке које доноси Скупштина Фонда уносе се у Књигу одлука која се чува у сједишту Фонда.

Члан 15.

Скупштина је овлашћена да:

- доноси Статут Фонда,
- разматра годишњи извјештај о пословању Фонда у оквиру извјештаја о пословању Банке и фондова из члана 9. Статута ИРБРС са извјештајем независног ревизора и доставља га на усвајање Народној Скупштини Републике Српске,
- одлучује о расподјели добити и покрићу губитака,
- одлучује о повећању и смањењу основног капитала,
- одлучује о избору независног ревизора Фонда и
- одлучује и о другим питањима у складу са законом и статутом Фонда.

Члан 16.

Функцију директора Фонда врши директор Банке.

Директор Банке врши функцију директора Фонда у складу са одлукама које доноси Управа Банке у процесу управљања Фондом..

IX РАСПОРЕД ДОБИТКА И ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Члан 17.

Вишак прихода над расходима по годишњем обрачуну Фонда представља добитак Фонда.

Вишак расхода над приходима по годишњем обрачуну Фонда представља губитак Фонда.

Члан 18.

Добитак Фонда по издвајању законских и других резерви користи се за покриће губитака из ранијих година, а преостали дио добитка се користи за повећање основног капитала Фонда и друге намјене утврђене законом. Губитак Фонда покрива се из:

- добити,
- резерви и
- капитала Фонда.

X РЕЗЕРВЕ ФОНДА

Члан 19.

Из вишка прихода над расходима по годишњем обрачуну врши се издвајање у законске резерве Фонда. Фонд је обавезан да формира законске резерве у износу од најмање 10% основног капитала Фонда.

У обавезне резерве Фонда сваке године се по годишњем обрачуну издваја најмање 5% добити коју Фонд оствари, док резерве не достигну износ прописан у ставу 2. овог члана.

Члан 20.

Поред обавезних резерви, Фонд може формирати и друге резерве.

XI ОДНОС ФОНДА И ДЕПОЗИТАРА

Члан 21.

Однос Фонда и депозитара дефинише се уговором који са депозитаром закључује Банка.

XII ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ, ФИНАНСИЈСКО ИЗВЈЕШТАВАЊЕ И ОБЈАВЉИВАЊЕ

Члан 22.

Банка води пословне књиге Фонда, одвојено од пословних књига Банке и других фондова, у складу са законским и другим прописима.

На рачуноводствену евиденцију и финансијске извјештаје Фонда, сходно се примјењују законски и други прописи из области рачуноводства, као и прописи Комисије за хартије од вриједности, који се односе на инвестиционе фондове.

Документацију у вези са пословањем Фонда, Банка ће чувати на законом прописан начин.

Члан 23.

Банка је обавезна да о пословању Фонда саставља, подноси и објављује извјештај о пословању са финансијским извјештајем на начин и у роковима утврђеним законским и другим прописима.

Депозитар је обавезан састављати извјештаје о утврђивању вриједности имовине и обавеза и нето вриједности средстава Фонда. Уз извјештаје се уз сваки облик имовине Фонда наводи начин вредновања који се документује одговарјућим прилозима.

XIII РЕВИЗИЈА ПОСЛОВАЊА

Члан 24.

Ревизију пословања Фонда врши независни ревизор и Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске.

Члан 25.

Ревизију унутар Фонда врши:

- Одбор за ревизију Банке и
- Одјељење за интерну ревизију Банке.

XIV ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 26.

Фонд је у свом пословању дужан да предузима све мјере заштите и унапређења радне и животне средине у складу са важећим прописима.

XV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 27.

Измјене и допуне Статута врши Влада у функцији скупштине Фонда, на приједлог Банке на начин и по поступку прописаном за његово доношење.

Члан 28.

Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут Фонда број: 04/1-012-1345/07 од 09.04.2007. године; број: 04/1-012-1348/07 од 09.08.2007. године; број: 04/1-012-2695/08 од 13.11.2008. године; број: 04/1-012-2-1370/10 од 09.07.2010. године и број: 04/1-012-2-1614/11 од 13.07.2011. године.

Члан 29.

Овај Статут ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на огласној табли и интернет страници Банке.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
Жељка Цвијановић

Број: 04/1-012-2-1509/13

Дана: 11.07.2013. године