

Na osnovu članova 11, 12, 246, 247. i 329. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik RS“ brojevi 36/2011, 99/2011, 83/2014 – dr. zakona, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), odredaba Zakona o alternativnim investicionim fondovima („Službeni glasnik RS“ broj 73/2019), Zakona o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom („Službeni glasnik RS“ broj 73/2019), kao i člana 14. Statuta privrednog društva ECLECTICA CAPITAL AD Beograd (u daljem tekstu: „**Društvo**“), Skupština akcionara na sednici održanoj dana 29.09.2025. godine donela je Odluku o izmenama i dopunama Statuta, dok je na osnovu člana 12. stav 5. sačinjen prečišćen tekst¹ Statuta kako sledi:

STATUT

DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE OTVORENIM INVESTICIONIM FONDOVIMA SA JAVNOM PONUDOM I ALTERNATIVNIM INVESTICIONIM FONDOVIMA

ECLECTICA CAPITAL AD Beograd

Član 1.

Ovim Statutom uređuje se upravljanje društvom i druga pitanja Društva za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima ECLECTICA CAPITAL AD Beograd (u daljem tekstu: „**Društvo**“) u skladu sa *Zakonom o privrednim društvima* („Sl. glasnik RS“ br. 36/11, 99/11, 83/2014 - dr. Zakon, 5/2015, 44/2018, 91/2019 i 109/21)(u daljem tekstu: „Zakon“) i *Zakonom o alternativnim investicionim fondovima* („Službeni glasnik RS“ broj 73/2019)(u daljem tekstu: „ZaIF“), *Zakonom o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom* („Službeni glasnik RS“ broj 73/2019) (u daljem tekstu: „Zakon o UCITS“), a naročito:

- 1) Poslovno ime i sedište Društva;
- 2) Pečat i štambilj Društva, faksimil i kvalifikovani elektronski potpis;
- 3) Pretežna delatnost Društva;
- 4) Podaci o visini upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala;
- 5) Bitni elementi izdatih akcija,
- 6) Vrste i klase akcija i drugih hartija od vrednosti koje je društvo ovlašćeno da izda;
- 7) Organizacija Društva;
- 8) Određivanje organa društva, sastav i njihov delokrug, bliže uređivanje načina imenovanja i opoziva tih članova, kao i načina odlučivanja tih organa;
- 9) Druga pitanja za koja je zakonom određeno da ih sadrži statut akcionarskog društva.

Društvo se osniva i posluje kao dvodomno akcionarsko društvo koje nije javno društvo, u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala, ZAIF i Zakona o UCITS, kao društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima (veliko društvo za upravljanje u skladu sa članom 14. ZAIF), ispunjavajući uslove u pogledu osnovnog kapitala iz člana 20. ZAIF i iz člana 8. Zakona o UCITS.

Društvo donosi Pravila poslovanja alternativnih investicionih fondova kojima upravlja u skladu sa ZAIF, kao i pravila UCITS fondova, u skladu sa Zakonom o UCITS i podzakonskim aktima Komisije za hartije od vrednosti, kojima se bliže uređuje poslovanje Društva.

POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA

Član 2.

¹ Prečišćen tekst Statuta sačinjen je na osnovu osnovnog teksta Statuta usvojenog od strane skupštine Društva ECLECTICA CAPITAL AD Beograd dana 1. februara 2024. godine, izmena i dopuna Statuta usvojenih od strane skupštine Društva dana 15.04.2024. godine i izmena i dopuna Statuta usvojenih od strane skupštine Društva za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima ECLECTICA CAPITAL AD Beograd dana 29.09.2025. godine.

Društvo posluje pod poslovnim imenom :

Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima ECLECTICA CAPITAL AD Beograd.

Skraćeni naziv društva glasi : ECLECTICA CAPITAL AD.

Član 3.

Sedište društva je na sledećoj adresi:

Beograd (Novi Beograd), Omladinskih brigada 88b.

Adresa za prijem elektronske pošte: office@eclecticacapital.com.

PEČAT, ŠTAMBILJ, FAKSIMIL I ELEKTRONSKI POTPIS

Član 4.

Društvo u pravnom prometu ne koristi službeni pečat.

Društvo u pravnom prometu može koristiti štambilj (za prijem pošte, oznaku delovodnog broja na podnescima i za druge administrativne potrebe).

Oblik, sadržinu teksta, veličinu, kao i način čuvanja i upotrebe štambilja utvrđuje direktor Društva posebnom odlukom.

Faksimil umesto svojeručnog potpisa može se koristiti, po pravilu, kod dokumenata koji imaju tehnički karakter tj. kojima se ne stvaraju bilo kakve finansijske ili druge obaveze po Društvo, osim ako odlukom direktora nije drugačije odlučeno, a obim i karakter poslova opravdava korišćenja faksimila.

Odluku o načinu korišćenja i čuvanja faksimila (koja lica i u koju svrhu) donosi direktor.

Direktor, zastupnik i članovi uprave Društva, u pravnom prometu, mogu koristiti i kvalifikovani elektronski potpis.

Odluku o načinu korišćenja kvalifikovanih elektronskih potpisa od strane zaposlenih (koja lica i u koju svrhu) donosi direktor.

Član 5.

Društvo za upravljanje u pravnom prometu koristi zaštitni znak i memorandum.

Izgled i veličinu zaštitnog znaka, kao i izgled i sadržaj memoranduma utvrđuje direktor posebnom odlukom.

PRETEŽNA DELATNOST DRUŠTVA

Član 6.

Pretežna delatnost kojom će se Društvo baviti je:

66.30 Upravljanje fondovima.

Pored osnovne delatnosti organizovanja i upravljanja otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i alternativnim fondovima sa javnom ponudom saglasno odredbama Zakona o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i Zakona o alternativnim investicionim fondovima, Društvo može obavljati i dodatne delatnosti u skladu sa zakonom koji uređuje tržište kapitala, pod uslovom dobijanja saglasnosti Komisije za hartije od vrednosti.

OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA I AKCIJE

Član 7.

Ukupan **upisani novčani deo osnovnog kapitala** Društva iznosi 76.518.000,00 dinara (slovima: sedamdesetšestmiliona petstina osamnaest hiljada).

Ukupan **uplaćeni novčani deo osnovnog kapitala** Društva iznosi 76.518.000,00 dinara (slovima: sedamdesetšestmiliona petstina osamnaest hiljada).

Društvo nema nenovčani deo osnovnog kapitala.

Društvo za svoje obaveze odgovara celokupnom svojom imovinom.

Akcionar Društva odgovara za obaveze Društva u slučajevima i pod uslovima propisanim Zakonom.

Društvo se osniva na neograničeni vremenski period, kao dvodomno akcionarsko društvo koje nije javno u smislu zakona kojim se uređuje tržište kapitala.

Član 8.

Društvo je ukupno izdalo 76.518 (slovima: sedamdesetšest hiljada petstina osamnaest) običnih akcija pojedinačne nominalne vrednosti od 1.000,00 dinara.

Obična akcija Društva akcionaru daje sledeća prava:

- 1) pravo učešća i glasanja na skupštini, tako da jedna akcija daje pravo na jedan glas;
- 2) pravo na isplatu dividende;
- 3) pravo učešća u raspodeli likvidacionog ostatka ili stečajne mase u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj;
- 4) pravo prečeg sticanja običnih akcija, i drugih finansijskih instrumenata zamenljivih za obične akcije, iz novih emisija;
- 5) druga prava u skladu sa zakonom i Statutom.

Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dodeljuje akcijama ISIN broj, CFI kod i FISN kod.

Akcionar ima pravo prečeg upisa akcija iz nove emisije srazmerno broju u celosti uplaćenih akcija te klase koje ima na dan donošenja odluke o izdavanju akcija, u odnosu na ukupan broj akcija te klase. Ovo pravo akcionar ima i kod izdavanja hartija od vrednosti koje daju pravo na sticanje vrste i klase akcija koje akcionar ima.

Društvo je u obavezi da:

1) svakog akcionara koji ima pravo prečeg upisa obavesti o odluci o izdavanju akcija, odnosno drugih hartija od vrednosti, obaveštenje se upućuje shodnom primenom odredaba Zakona o slanju poziva za skupštinu akcionara i sadrži zakonom propisane elemente;

2) obezbedi da rok za ostvarivanje ovog prava ne bude kraći od 30 dana od dana slanja obaveštenja o odluci o izdavanju akcija, odnosno drugih hartija od vrednosti.

Obaveštenje iz prethodnog stava, tačka 1) upućuje se shodnom primenom odredaba Zakona o slanju poziva za skupštinu akcionara i sadrži: broj akcija koje se izdaju, emisiju cenu, rok i način korišćenja prava prečeg upisa akcije.

Određbe o pravu prečeg upisa akcija ne primenjuju se prilikom izdavanja novih akcija kada se one izdaju u postupku statusne promene Društva.

Pravo prečeg upisa akcija može se ograničiti ili isključiti u skladu sa Zakonom.

Prenos akcija ograničen je pravom preče kupovine ostalih akcionara, kao i prethodnom saglasnošću Društva, u skladu sa Zakonom.

Prenos akcija se vrši ugovorom koji se zaključuje u pisanoj formi i overava u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Član 9.

Društvo može izdavati sledeće vrste akcija: obične i preferencijalne akcije. U okviru svake vrste akcija, akcije koje daju ista prava čine jednu klasu akcija.

Član 10.

Društvo može sticati sopstvene akcije (akcije koje je Društvo steklo od svojih akcionara) neposredno ili preko trećeg lica koje akcije stiče u svoje ime a za račun Društva pod uslovima propisanim Zakonom:

- 1) da je skupština donela odluku kojom je dala odobrenje za sticanje sopstvenih akcija;
- 2) da kao rezultat sticanja sopstvenih akcija neto imovina društva neće biti manja od uplaćenog osnovnog kapitala uvećanog za rezerve koje je društvo u obavezi da održava u skladu sa Zakonom ili statutom, ako takve rezerve postoje, osim rezervi koje su statutom predviđene za sticanje sopstvenih akcija;
- 3) da su akcije koje društvo stiče u celosti uplaćene.

Odluka skupštine sadrži uslove sticanja i raspolaganja ovim akcijama, a naročito:

- 1) maksimalan broj sopstvenih akcija koje se stiču;
- 2) rok u kome društvo može steći sopstvene akcije, koji ne može biti duži od dve godine;
- 3) minimalnu i maksimalnu cenu za sticanje sopstvenih akcija, ako se sopstvene akcije stiču uz naknadu;
- 4) spisak lica, ako se sopstvene akcije stiču radi raspodele zaposlenima u društvu ili povezanom društvu ili za nagrađivanje izvršnih direktora, odnosno članova nadzornog odbora, ali najviše do 5% bilo koje klase akcija u toku poslovne godine, kao i ako su izdvojene rezerve za ove namene.

Izuzetno, Društvo može sticati sopstvene akcije i bez odluke skupštine Društva, a na osnovu odluke nadzornog odbora ako se sopstvene akcije stiču radi raspodele zaposlenima u Društvu ili povezanom društvu, ili za nagrađivanje izvršnih direktora i članova nadzornog odbora, ali najviše do 5% bilo koje klase akcija u toku poslovne godine, pod uslovom da su izdvojene rezerve za ove namene.

Nadzorni odbor je u obavezi je da prilikom svakog sticanja sopstvenih akcija proveri da li su uslovi iz stava 1. tačke 2) i 3) ovog člana ispunjeni i da o tome sačini pisani izveštaj.

ORGANIZACIJA DRUŠTVA

Član 11.

Društvo ima posebne organizacione celine za obavljanje poslova.

U zavisnosti od vrste i složenosti poslova u Društvu mogu se obrazovati sektori, odeljenja i jedinice.

Organizacioni delovi Društva, poslovi i broj izvršilaca u pojedinim organizacionim delovima utvrđuju se Odlukom o organizovanju organizacionih celina i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta, koji donosi direktor Društva.

ORGANI DRUŠTVA

Član 12.

Upravljanje društvom je dvodomno.

Organi društva su: skupština akcionara, nadzorni odbor i izvršni direktor.

SKUPŠTINA

Sastav skupštine i prava akcionara

Član 13.

Skupštinu čine svi akcionari društva.

Akcionar ima pravo da učestvuje u radu skupštine, što podrazumeva pravo da glasa o pitanjima o kojima glasa njegova klasa akcija i pravo na učešće u raspravi o pitanjima na dnevnom redu skupštine, uključujući i pravo na podnošenje predloga, postavljanje pitanja koja se odnose na dnevni red skupštine i dobijanje odgovora, u skladu sa Statutom i poslovníkom skupštine.

Nadležnost skupštine

Član 14.

Skupština Društva odlučuje o:

- 1) izmenama statuta;
- 2) povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti;
- 3) broju odobrenih akcija;
- 4) promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija;
- 5) statusnim promenama i promenama pravne forme;
- 6) sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti;
- 7) raspodeli dobiti i pokriću gubitaka;

- 8) usvajanju finansijskih izveštaja, kao i izveštaja revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
- 9) usvajanju izveštaja izvršnog direktora, odnosno nadzornog odbora;
- 10) donosi Finansijski plan, Plan rada i razvoja Društva;
- 11) naknadama direktorima, odnosno članovima nadzornog odbora, odnosno pravilima za njihovo određivanje, uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti društva;
- 12) imenovanju i razrešenju članova nadzornog odbora;
- 13) pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj društva;
- 14) izboru, razrešenju revizora i naknadi za njegov rad;
- 15) usvaja plan i program unutrašnje revizije i razmatra izveštaje unutrašnje revizije;
- 16) drugim pitanjima koja su u skladu sa Zakonom stavljena na dnevni red sednice skupštine;
- 17) drugim pitanjima u skladu sa Zakonom i statutom.

Sednice skupštine

Član 15.

Sednice skupštine mogu biti redovne ili vanredne.

Održavanje redovne i vanredne sednice društva

Član 16.

Redovna sednica skupštine održava se jednom godišnje, najkasnije u roku od šest meseci od završetka poslovne godine.

Vanredna sednica skupštine održava se po potrebi, osim u slučaju kada se prilikom izrade godišnjih ili drugih finansijskih izveštaja koje Društvo izrađuje u skladu sa zakonom utvrdi da društvo posluje sa gubitkom usled kojeg je vrednost neto imovine društva postala manja od 50% osnovnog kapitala društva, kada se obavezno saziva.

Postupak sazivanja skupštine

Član 17.

Redovnu sednicu skupštine saziva nadzorni odbor, upućivanjem pisanog poziva, akcionarima koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine, najkasnije 30 dana pre dana održavanja sednice.

Vanrednu sednicu saziva nadzorni odbor na osnovu svoje odluke ili po zahtevu akcionara koji imaju najmanje 5% osnovnog kapitala društva, odnosno akcionara koji imaju najmanje 5% akcija u okviru klase koja ima pravo glasa po tačkama dnevnog reda koji se predlaže, osim ako je statutom predviđeno niže učešće u osnovnom kapitalu društva, odnosno manji broj akcija u okviru klase koja ima pravo glasa po tačkama dnevnog reda koji se predlaže.

Poziv za vanrednu sednicu šalje se najkasnije 21 dan pre dana održavanja sednice.

Spisak akcionara koji imaju pravo na učešće u radu sednice skupštine utvrđuje se na dan akcionara koji pada na deseti dan pre dana održavanja sednice.

Kvorum

Član 18.

Kvorum za sednicu skupštine čini obična većina od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju. Sopstvene akcije date klase, kao i akcije date klase čije je pravo glasa suspendovano, ne uzimaju se u obzir prilikom utvrđivanja kvoruma.

U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji su glasali u odsustvu ili elektronskim putem.

Kvorum na sednici skupštine utvrđuje se pre početka rada skupštine.

Akcionari mogu da glasaju pisanim putem bez prisustva sednici, bez overe svog potpisa na formularu za glasanje.

Akcionar ima pravo da putem punomoćja ovlasti određeno lice da u njegovo ime učestvuje u radu skupštine, uključujući i pravo da u njegovo ime glasa, a akcionar fizičko lice daje punomoćje za glasanje koje ne mora biti overeno u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

Većina za odlučivanje

Član 19.

Skupština donosi odluke običnom većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa po određenom pitanju.

Skupština donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara:

1. odluke o promeni pravne forme,
2. odluke o statusnoj promeni,
3. odluku o sprovođenju postupka likvidacije društva,
4. odluke o povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala,
5. odluke o svakoj emisiji hartija od vrednosti,
6. odluke o izmenama i dopunama Statuta,
7. odluke o broju odobrenih akcija,
8. odluke o promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija.

Ponovljena sednica

Član 20.

Ako je sednica skupštine akcionarskog društva odložena zbog nedostatka kvoruma, može biti ponovo sazvana sa istim dnevnim redom tako da se održi najkasnije 30, a najranije 15 dana računajući od dana neodržane sednice (ponovljena sednica).

Poziv za ponovljenu sednicu upućuje se akcionarima najkasnije deset dana pre dana predviđenog za održavanje ponovljene sednice.

Ako je dan održavanja ponovljene sednice unapred određen u pozivu za neodržanu sednicu, ponovljena sednica će biti održana na taj dan.

Dan iz stava 3. ovog člana ne može biti dan koji pada ranije od osmog ni kasnije od tridesetog dana računajući od dana neodržane sednice.

Dan akcionara neodržane sednice važi i za ponovljenu sednicu.

Kvorum za ponovljenu vanrednu sednicu čini jedna trećina od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.

Ako na ponovljenoj sednici skupštine nema potrebnog kvoruma ili se ona ne održi u propisanom roku, nadzorni odbor u obavezi je da sazove novu sednicu skupštine.

Dnevni red

Član 21.

Na sednicama skupština može se odlučivati i raspravljati samo o tačkama dnevnog reda utvrđenih odlukom o sazivanju sednice skupštine koju donosi nadzorni odbor.

Jedan ili više akcionara koji poseduju najmanje 5% akcija sa pravom glasa mogu nadzornom odboru, predložiti dodatne tačke za dnevni red sednice o kojima predlažu da se raspravlja, kao i dodatne tačke o kojima se predlaže da skupština donese odluku, ukoliko obrazlože taj predlog.

Predlog iz stava 2. ovog člana daje se pisanim putem, uz navođenje podataka o podnosiocima zahteva, a može se uputiti društvu najkasnije 20 dana pre dana održavanja redovne sednice skupštine, odnosno deset dana pre održavanja vanredne sednice skupštine.

Predsednik skupštine

Član 22.

Sednicom skupštine predsedava predsednik skupštine koga skupština bira u skladu sa Statutom ili poslovníkom skupštine.

Jednom izabrani predsednik skupštine vrši tu funkciju i na svim narednim sednicama skupštine, do izbora novog predsednika, u skladu sa zakonom i Statutom, odnosno poslovníkom skupštine.

NADZORNI ODBOR

Sastav nadzornog odbora

Član 23.

Nadzorni odbor ima najmanje tri člana i taj broj mora biti neparan.

Članovi nadzornog odbora ne mogu biti izvršni direktor ili prokuristi Društva, niti mogu imati zamenike.

Nadzorni odbor ima predsednika.

Predsednika nadzornog odbora imenuju članovi nadzornog odbora.

Članovi nadzornog odbora mogu imenovati i zamenika predsednika nadzornog odbora.

Kvorum za rad i odlučivanje nadzornog odbora jeste većina od ukupnog broja članova.

Sazivanje i vođenje sednica nadzornog odbora, kao i način njihovog održavanja vrši se na način i u postupku utvrđenim Zakonom o privrednim društvima.

Predsednik nadzornog odbora:

- 1) Organizuje sazivanje i pripremu sednice nadzornog odbora, kao i vođenje zapisnika;
- 2) Organizuje vođenje zapisnika, pripremu i čuvanje dokumenata i odluka sa sednice nadzornog odbora;
- 3) Organizuje komunikaciju između Društva i akcionara i omogućuje pristup dokumentima i odlukama iz tačke 2. ovog stava, u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima;
- 4) Utvrđuje postojanje kvoruma za sednicu nadzornog odbora.

Imenovanje članova nadzornog odbora

Član 24.

Članove nadzornog odbora imenuje skupština.

Predlog kandidata za člana nadzornog odbora daju:

- 1) nadzorni odbor;
- 2) akcionari koji imaju pravo na predlaganje dnevnog reda skupštine.

Mandat članova nadzornog odbora

Član 25.

Članovi nadzornog odbora se imenuju na period od četiri godine, a po isteku mandata član nadzornog odbora može biti ponovno imenovan.

Kooptacija članova nadzornog odbora

Član 26.

Ako se broj članova nadzornog odbora smanji ispod broja članova koji je određen Statutom, preostali članovi mogu imenovati lice, odnosno lica koja će vršiti dužnost članova nadzornog odbora do imenovanja nedostajućih članova od strane skupštine (kooptacija).

Broj lica imenovanih u skladu sa stavom 1. ovog člana ne može biti veći od dva.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, ako se broj članova nadzornog odbora smanji ispod polovine broja određenog Statutom, ili ako nije dovoljan za donošenje odluka, preostali članovi su dužni da bez daljeg odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana, sazovu skupštinu radi imenovanja nedostajućih članova nadzornog odbora.

Prestanak mandata i razrešenje članova nadzornog odbora

Član 27.

Mandat članova nadzornog odbora prestaje istekom perioda na koji su imenovani.

Ako član nadzornog odbora u toku trajanja mandata prestane da ispunjava uslove da bude član nadzornog odbora, smatra se da mu je prestao mandat danom prestanka ispunjenosti tih uslova.

Mandat člana nadzornog odbora prestaje ako skupština ne usvoji godišnje finansijske izveštaje društva u roku koji je predviđen za održavanje redovne sednice skupštine.

Imenovanje člana nadzornog odbora po prestanku mandata se vrši na prvoj narednoj sednici skupštine, do kada član kome je prestao mandat nastavlja da obavlja svoju dužnost, ako njegovo mesto nije popunjeno kooptacijom.

Skupština može razrešiti člana nadzornog odbora i pre isteka mandata na koji je imenovan, bez navođenja razloga.

Ostavka člana nadzornog odbora

Član 28.

Član nadzornog odbora može u svako doba preostalim članovima nadzornog odbora dati ostavku pisanim putem.

Ostavka proizvodi dejstvo danom podnošenja, osim ako u njoj nije naveden neki kasniji datum.

Nadležnost nadzornog odbora

Član 29.

Nadzorni odbor:

- 1) utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve Društva i nadzire njihovo ostvarivanje;
- 2) imenuje i razrešava izvršne direktore, odobrava uslove ugovora o radu, odnosno angažovanje izvršnih direktora i daje saglasnost za zaključenje tih ugovora;
- 3) nadzire rad izvršnih direktora;
- 4) vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem Društva;
- 5) ustanovljava strategije upravljanja rizicima Društva;
- 6) ustanovljava računovodstvene politike i procedure Društva;
- 7) utvrđuje finansijske izveštaje Društva i podnosi ih skupštini na usvajanje;
- 8) usvaja Prospekt, Ključne informacije i Pravila UCITS fondova i AIF kojima upravlja Društvo;
- 9) daje i opoziva prokuru;
- 10) saziva sednice skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda;
- 11) izdaje odobrene akcije, ako je na to ovlašćen statutom ili odlukom skupštine;
- 12) utvrđuje emisiju cenu akcija i drugih hartija od vrednosti, u skladu sa odredbama Zakona;
- 13) utvrđuje tržišnu vrednost akcija, u skladu sa odredbama Zakona;
- 14) donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija, u skladu sa odredbama Zakona;
- 15) donosi odluku o raspodeli međudividendi akcionarima, u skladu sa odredbama Zakona;
- 16) predlaže skupštini politiku naknada izvršnih direktora, ako nije utvrđena statutom;
- 17) daje saglasnost izvršnim direktorima za preduzimanje poslova ili radnji u skladu sa Zakonom, statutom, odlukom skupštine i odlukom nadzornog odbora;
- 18) vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa Zakonom, statutom i odlukama skupštine.

Pitanja iz nadležnosti nadzornog odbora:

- 1) ne mogu se preneti na izvršne direktore Društva;
- 2) mogu se preneti u nadležnost skupštine samo odlukom nadzornog odbora.

Odgovornost članova nadzornog odbora

Član 30.

Član nadzornog odbora odgovara društvu za štetu koju mu prouzrokuje kršenjem odredaba zakona, statuta ili odluke skupštine.

Zahtev Društva za naknadu štete prema članu nadzornog odbora zastareva u roku od tri godine računajući od dana nastupanja štete.

IZVRŠNI DIREKTOR

Član 31.

Društvo ima dva izvršna direktora koje imenuje nadzorni odbor na mandat od četiri godine. Po isteku mandata, izvršni direktor može biti ponovo imenovan.

Predlog kandidata za izvršnog direktora daje član nadzornog odbora.

Izvršni direktori vode poslove Društva i zakonski su zastupnici Društva.

Izvršni direktori zastupaju Društvo uz obavezni supotpis drugog izvršnog direktora. Ograničenje potpisivanja će biti upisano u Agenciji za privredne registre u skladu sa zakonom kojim se uređuje registracija privrednih društava.

Izvršni direktori mogu u okviru svojih ovlašćenja dati zaposlenima Društva, kao i drugim licima, punomoćje za zastupanje, za zaključivanje ugovora i preduzimanje drugih pravnih radnji uz obavezu poštovanja dva potpisa.

Potpisivanje Društva vrši se na način tako da se uz navođenje poslovnog imena Društva stavlja ime, prezime i funkcija potpisnika koji potpisuje.

Ukoliko se za potpisivanje koristi kvalifikovani elektronski potpis on mora sadržati neophodne elemente propisane zakonom.

Nadležnost izvršnog direktora

Član 32.

Izvršni direktor je nadležan da:

- 1) vodi poslove društva i određuje unutrašnju organizaciju Društva;
- 2) zastupa i predstavlja Društvo;
- 3) odgovara za tačnost poslovnih knjiga Društva, UCITS fondova i alternativnih investicionih fondova;
- 4) odgovara za tačnost finansijskih izveštaja Društva, UCITS fondova i alternativnih investicionih fondova;
- 5) priprema sednice skupštine društva i predlaže dnevni red nadzornom odboru;
- 6) izračunava iznose dividendi koji u skladu sa zakonom, statutom i odlukom skupštine pripadaju pojedinim klasama akcionara, određuje dan i postupak njihove isplate, a određuje i način njihove isplate u okviru ovlašćenja koja su im data statutom ili odlukom skupštine;
- 7) izvršava odluke skupštine;
- 8) vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa zakonom, statutom, odlukama skupštine i odlukama nadzornog odbora.

Član 33.

Izvršni direktor mora imati saglasnost nadzornog odbora za obavljanje odnosno preduzimanje sledećih poslova:

- 1) sticanje, otuđenje i opterećenje udela i akcija koje društvo poseduje u drugim pravnim licima;
- 2) sticanje, otuđenje i opterećenje nepokretnosti;
- 3) uzimanje kredita, odnosno uzimanje i davanje zajmova, uspostavljanje obezbeđenja na imovini društva, kao i davanje jemstva i garancija za obaveze trećih lica;
- 4) druge poslove za koje je zakonom propisano da su u nadležnosti nadzornog odbora.

Prestanak mandata izvršnog direktora

Član 34.

Mandat izvršnog direktora prestaje istekom perioda na koji je izabran.

Ako izvršni direktor u toku trajanja mandata prestane da ispunjava uslove da bude izvršni direktor društva, smatra se da mu je prestao mandat danom prestanka ispunjenosti tih uslova.

Razrešenje izvršnog direktora

Član 35.

Nadzorni odbor može razrešiti izvršnog direktora i pre isteka mandata na koji je izabran, bez navođenja razloga.

Ostavka izvršnog direktora

Član 36.

Izvršni direktor može u svako doba nadzornom odboru dati ostavku pisanim putem.

Ostavka proizvodi dejstvo u odnosu na društvo danom podnošenja, osim ako u njoj nije naveden neki kasniji datum.

Ako je izvršni direktor dao ostavku, u obavezi je da nastavi da preduzima poslove koji ne trpe odlaganje do imenovanja novog direktora ali ne duže od 30 dana od dana registracije te ostavke u skladu sa zakonom o registraciji.

Ako Društvo ostane bez zakonskog ili privremenog zastupnika, a ne registruje novog u roku od tri meseca od dana brisanja zakonskog, odnosno privremenog zastupnika iz registra privrednih subjekata, registar privrednih subjekata po službenoj dužnosti pokreće postupak prinudne likvidacije Društva.

RASPODELA DOBITI I PRAVO NA DIVIDENDU

Prihodi i rashodi

Član 37.

Društvo utvrđuje prihode, rashode i dobit u skladu sa zakonom i drugim propisima i ovim Statutom.

Raspodela dobiti

Član 38.

Po usvajanju finansijskih izveštaja za poslovnu godinu dobit te godine raspoređuje se sledećim redom:

- 1) za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina;
- 2) za rezerve, ako su one predviđene posebnim zakonom (zakonske rezerve).

Ako nakon raspoređivanja dobiti za svrhe iz stava 1. ovog člana preostane deo dobiti, skupština ga može raspodeliti za sledeće namene:

- 1) za rezerve, ako ih je Društvo utvrdilo Statutom (statutarne rezerve);
- 2) za dividendu, u skladu sa Zakonom.

Pravo na dividendu

Član 39.

Plaćanje dividende akcionarima može se odobriti odlukom o raspodeli dobiti usvojenoj na redovnoj sednici skupštine, kojom se određuje i iznos dividende (odluka o isplati dividende) i način isplate, u novcu ili u akcijama Društva, u skladu sa odlukom o isplati dividende i zakonom.

Posle donošenja odluke o isplati dividende akcionar kome treba da bude isplaćena dividenda postaje poverilac Društva za iznos te dividende.

Društvo je u obavezi da o odluci o isplati dividende obavesti akcionare kojima se isplaćuje dividenda u roku od 15 dana od dana donošenja te odluke.

Dividenda na akcije isplaćuje se akcionarima u skladu sa pravima koja proizilaze iz vrste i klase akcija koje poseduju na dan dividende, a srazmerno broju akcija koje poseduju u ukupnom broju akcija te klase.

Sporazum ili akt društva kojim se pojedinim akcionarima u okviru iste klase akcija daju posebne pogodnosti u pogledu isplate dividende, ništav je.

Isplata dividendi može se izvršiti tokom poslovne godine (međudividenda), s tim da iznos za isplatu međudividende ne prelazi 50% dobiti Društva iz prethodne godine.

Pokriće gubitka

Član 40.

Ako prihodi Društva po godišnjem obračunu nisu dovoljni da pokriju rashode i druge zakonske obaveze, iskazuje se gubitak u poslovanju.

Pokriće gubitka se vrši na teret neraspoređene dobiti ranijih godina, na teret obaveznih rezervi i ostalih rezervi, na teret osnovnog kapitala ukoliko su iscrpljene mogućnosti pokrića na teret neraspoređene dobiti i rezervi.

Rezerve

Član 41.

Emisiona premija, iskazuje se kao razlika između postignute prodajne vrednosti akcija i njihove nominalne vrednosti.

Zakonske rezerve, iskazuju se rezerve koje se formiraju u skladu sa Zakonom.

Statutarne rezerve su rezerve koje se formiraju u skladu sa internim aktima Društva.

Revalorizacione rezerve se iskazuju kao pozitivni efekti promene poštene (fer) vrednosti imovine.

Likvidnost

Član 42.

Društvo je dužno da, radi zaštite od rizika likvidnosti, utvrdi i sprovodi politiku urednog upravljanja likvidnošću.

ZAPOSLENI U DRUŠTVU

Član 43.

Prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih u Društvu utvrđuju se u skladu sa zakonom koji reguliše rad i radne odnose, drugim relevantnim zakonima, ovim Statutom i internim aktima Društva.

Ugovorom o radu koji u ime Društva zaključuje izvršni direktor sa svakim zaposlenim uređuju se i obaveze u vezi sa poštovanjem etičkog kodeksa Društva.

Zaposleni koji rade na poslovima za koje se zahteva posebna dozvola mogu biti samo ona fizička lica koja imaju dozvolu nadležnog organa za obavljanje tih poslova, u skladu sa zakonom.

Član 44.

U svom radu zaposleni su dužni da se pridržavaju zakonskih propisa, propisa i akata drugih nadležnih organa, profesionalnog kodeksa i dobrih poslovnih običaja, kao i da postupaju sa pažnjom dobrog stručnjaka.

Odgovornost zaposlenih za neizvršenje, nesavesno, neetičko ili neprofesionalno izvršenje radnih obaveza utvrđuje se po posebnom postupku od strane izvršnog direktora u prvom stepenu, odnosno po prigovoru zaposlenog od strane skupštine u drugom stepenu.

Poslovna tajna

Član 45.

Članovi uprave Društva, članovi nadzornog odbora Društva, prokurista, lica koja su zaposlena u Društvu i povezana lica Društva dužna su da čuvaju kao poslovnu tajnu i ne mogu otkrivati informacije o:

- 1) Društvu koje bi mogle da stvore pogrešnu predstavu o poslovanju Društva;
- 2) budućim aktivnostima i poslovnim planovima Društva, osim u slučajevima predviđenim zakonom;

Izuzetno od stava 1. ovog člana, podaci se mogu saopštavati i stavljati na uvid trećim licima samo prilikom nadzora nad zakonitosti poslovanja, na osnovu naloga suda, nadležnog organa ili na osnovu zakona.

Član 46.

Pored navedenog u prethodnom članu, poslovnu tajnu predstavljaju isprave i podaci utvrđeni zakonom, Odlukom skupštine i drugim opštim aktima Društva.

Zaposleni i izvršni direktor Društva dužni su da, kao poslovnu tajnu, pored informacija navedenih u prethodnom članu, čuvaju podatke o insajderskim informacijama, kao i druge podatke utvrđene zakonom i opštim aktom Društva i ne smeju ih saopštavati trećim licima, koristiti ih ili trećim licima omogućiti da ih koriste.

Obaveza čuvanja poslovne tajne traje i posle prestanka vršenja funkcije odnosno radnog odnosa.

Način čuvanja poslovne tajne i odgovornost za čuvanje poslovne tajne utvrđuje se odlukom izvršnog direktora.

Izuzetno, podaci koji predstavljaju poslovnu tajnu iz stava 1. i 2. ovog člana, mogu se saopštavati i stavljati na uvid trećim licima samo na osnovu naloga suda ili drugog nadležnog državnog organa.

IZVEŠTAVANJE

Član 47.

Društvo vodi poslovne knjige, sastavlja i vrši reviziju finansijskih izveštaja Društva u skladu sa zakonima kojima se uređuju računovodstvo i revizija.

Član 48.

Društvo je obavezno da akcionare obaveštava o poslovanju Društva i o radu organa Društva.

Obaveštavanje akcionara iz stava 1. ovog člana vrši se podnošenjem izveštaja o poslovanju Društva, podnošenjem izveštaja o radu organa Društva, podnošenjem podataka relevantnih za poslovanje u prethodnoj godini, sa izveštajem ovlašćenog revizora i godišnjim računom, kao i podnošenjem drugih izveštaja.

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Član 49.

Društvo i zaposleni u Društvu dužni su da se u obavljanju svoje delatnosti, odnosno poslova pridržavaju zakona i drugih propisa o zaštiti životne sredine.

STATUSNE PROMENE

Statusne promene

Član 50.

Društvo može izvršiti statusne promene – u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima, ovim Statutom i drugim aktima Društva i relevantnim propisima.

Društvo ne može izvršiti promenu oblika svog organizovanja.

Prestanak društva

Član 51.

Društvo prestaje: ako skupština Društva odluči o prestanku obavljanja delatnosti i kada se ispune drugi uslovi propisani zakonom.

U slučajevima iz prethodnog stava, pokreće se postupak likvidacije, odnosno stečaja Društva, u skladu sa zakonom.

Društvo prestaje da postoji brisanjem iz registra privrednih subjekata u slučajevima i pod uslovima propisanim zakonom.

Izmene statuta

Član 52.

Društvo ima obavezu da najmanje jednom godišnje izvrši izmene i dopune statuta radi usklađivanja podataka propisanih odredbom člana 246. stav 1. tačka 3. i 4. Zakonom o privrednim društvima („Sl. glasnik RS“ br. 36/11, 99/11, 83/2014 - dr. zakon 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/21), ako je u prethodnoj godini došlo do promene tih podataka.

Izmene ovog Statuta vrše se u pisanoj formi.

Zakonski zastupnik Društva je u obavezi da nakon svake izmene statuta sačini i potpiše prečišćeni tekst dokumenata.

Izmene statuta, nakon svake takve izmene, registruju se u skladu sa zakonom o registraciji.

Član 53.

Ovaj Statut stupa na snagu i primenjuje se nakon usvajanja od strane Skupštine Društva i po prijemu rešenja Komisije za hartije od vrednosti o davanju dozvole za rad.

ZAKONSKI ZASTUPNICI

Potpis:

Ime i prezime: Dušan Jovičić, izvršni direktor

Potpis:

Ime i prezime: Ognjen Kapor, izvršni direktor