

"PRIMA" d.o.o.

Broj. 0482/2009

Podgorica, 04.12. 2009. god.

Društvo za upravljanje investicionim fondom
"PRIMA" d.o.o.
Podgorica, Bulevar revolucije bb

KONAČNO

STATUT

Podgorica 04.12.2009. godine

Na osnovu člana 68. Zakona o privrednim društvima, osnivač Društva za upravljanje investicionim fondom "PRIMA" d.o.o. - Podgorica, donio je dana 04.12.2009. godine slijedeći

STATUT

Društva za upravljanje investicionim fondom
"PRIMA" d.o.o.
Podgorica, Bulevar revolucije bb

I OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Statutom Društva za upravljanje investicionim fondom "PRIMA" d.o.o. - Podgorica (u daljem tekstu: Društvo), uređuje se:

- Naziv i sjedište Društva;
- Pečati štambilj Društva;
- Djelatnosti Društva;
- Osnovni kapital, vrsta i visina uloga i veličina udjela u Društvu;
- Sticanje dobiti i snošenje rizika;
- Ovlašćenja Društva u pravnom prometu sa trećim licima
- Upravljanje i zastupanje u Društvu;
- Promjena oblika Društva;
- Unutrasnja organizacija u Društvu;
- Prenos udjela;
- Prestanak Društva;
- Rješavanje konflikata u Društvu;
- Administrativne i pravne obaveze;
- Obavještanje i poslovna tajna; i
- Promjena Statuta.

II NAZIV I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Član 2.

Naziv Društva glasi: Društvo za upravljanje investicionim fondom "PRIMA" d.o.o. - Podgorica.

Skraćeni naziv Društva je: DZU "PRIMA" d.o.o. - Podgorica.

Član 3.

Sjedište Društva je u Podgorici, Bulevar revolucije bb

III PEČAT I ŠTAMBILJ DRUŠTVA

Član 4.

Društvo ima svoj pečat i štambilj.
Pečat Društva je okruglog oblika, standardne veličine, na kome je upisan naziv Društva.
Štambilj Društva je pravougaonog oblika, standardne veličine, na kome je upisan naziv Društva, oznaka za djelovodni broj i oznaka za datum.
Društvo može imati svoj znak o čemu odlučuje osnivač Društva.

IV DJELATNOSTI DRUŠTVA

Član 5.

Društvo se registruje za obavljanje slijedeće djelatnosti:

- o 65232- Ostalo finansijsko posredovanje (ostalo finansijsko posredovanje koje je u osnovi povezano sa raspodjelom fondova, osim davanja zajmova)
- Djelatnost Društva za upravljanje je upravljanje investicionim fondom i ne može obavljati druge poslove.

**V OSNOVNI KAPITAL, VRSTA I VISINA ULOGA
I VELIČINA UDJELA U DRUŠTVU**

Član 6.

Osnovni kapital Društva čini novčani ulog osnivača u iznosu od 125.000.00 EUR (stotinudvadesetpet hiljada eura).

Član 7.

Osnivač Društva, u svojstvu jedinog vlasnika, raspolaže sa *100%* udjela u Društvu.

VI STICANJE DOBITI I SNOŠENJE RIZIKA

Član 8.

Društvo stiče dobit ostvarujući svoje poslovanje u okviru djelatnosti utvrđenih ovom Odlukom.
Osnivač Društva stiče i raspoređuje dobit i snosi rizik u skladu sa svojim udjelom u Društvu, tj. saglasno članu 7. ovog Statuta.

VII OVLAŠĆENJA DRUŠTVA U PRAVNOM PROMETU PREMA TREĆIM LICIMA

Član 9.

U pravnom prometu sa trećim licima Društvo ima neograničena ovlaštenja, shodno Zakonu i odredbama ove Odluke.

Član 10.

Društvo u pravnom prometu sa trećim licima istupa:

- u svoje ime i za svoj račun;
- u svoje ime i za tuđi račun;
- i
- u tuđe ime i za tuđ račun.

Društvo za upravljanje u poslovima koje obavlja za investicioni fond istupa u ime i za račun investicionog fonda, u skladu sa Ugovorom o upravljanju i nalogima nadzornog odbora investicionog fonda.

VIII UPRAVLJANJE I ZASTUPANJE U DRUŠTVU

Član 11.

Društvom upravljaju osnivač Društva i Odbor direktora Društva.
Organ poslovođenja u Društvu je Izvršni direktor Društva.

Član 12.

Osnivač Društva, u okviru svojih upravljačkih nadležnosti, odlučuje o:

- poslovnoj politici Društva,
- trajnoj poslovnoj saradnji i povezivanju sa drugim preduzećima,
- godišnjem obračunu i izvještajima o poslovanju Društva,
- raspodjeli godišnje dobiti i pokriću gubitaka;
- povećanju i smanjenju osnovnog kapitala,
- prenosu udjela,

- statusnim promjenama, promjeni oblika i prestanku Društva,
- postavljanju i razrješavanju predsjednika i članova Odbora direktora Društva
- imenovanju revizora Društva
- utvrđivanju nadoknade za članove Odbora direktora Društva,
- promjenama Statuta Društva .

Član 13.

Odbor direktora Društva ima 3 člana i njime rukovodi Predsjednik odbora.

Mandat članova Odbora direktora traje shodno zakonu.

Član Odbora direktora ne može biti lice kojem to zabranjuje zakon.

Članu Odbora direktora, osnivač Društva određuje nadoknadu za njegov rad. Osnivač može donijeti odluku da Odboru direktora pripada dio dobiti Društva.

Odbor direktora radi na sjednicama, kojima prisustvuje i Izvršni direktor Društva, osim ukoliko za to ne postoje suprotni razlozi.

Član 14.

Sjednice Odbora direktora ima pravo da zakaže Predsjednik ili najmanje 2 člana Odbora. Sazivanje sjednice ima pravo da zatraži i Izvršni direktor Društva, a predsjednik odbora je dužan da mu u roku od 7 dana od dana podnošenja pismenog zahtjeva, odgovori da li je njegov zahtjev usvojen ili ne.

Odbor punovažno donosi odluke ukoliko mu prisustvuju najmanje 2 člana.

Odluke se donose ako su za njih glasala najmanje 2 člana, a u slučaju jednakog broja glasova, odlučuje glas predsjednika Odbora.

Rad Odbora direktora, način sazivanja i vođenja sjednica i drugi detalji važni za njegovo funkcionisanje utvrdiće se Poslovníkom o radu Odbora direktora Društva.

Član 15.

Odbor direktora Društva:

- vodi tekuću poslovnu politiku Društva
- predlaže koncepciju poslovne politike Društva
- donosi operativne planove i programe rada Društva,
- priprema godišnji program investicione politike investicionog fonda kojim Društvo upravlja,
- predlaže depozitarnu banku i revizora investicionog fonda kojim Društvo upravlja,
- odlučuje o izboru i razrješnju Izvršnog direktora Društva,
- odlučuje o izboru lica sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima u Društvu,
- prati poslovanje Društva i daje Izvršnom direktoru i drugim licima sa posebnim ovlašćenjima smjernice i uputstva za rad
- stara se o ostvarivanju zahtjeva Društva prema Izvršnom direktoru Društva u vezi sa naknadom štete nastale vođenjem poslova Društva.
- donosi odluke o zaduživanju i opterećenju sredstava Društva, osim za iznose, za koje je ovlastio Izvršnog direktora,
- podnosi izvještaje o poslovanju Društva, osnivaču Društva,
- zaključuje ugovor o upravljanju investicionim fondom

- donosi opšta akta u Društvu ako nije za donošenje pojedinih akata ovlastio Izvršnog direktora Društva.
- donosi odluku o poslovnoj tajni u Društvu
- Izvršava druge zadatke i ovlašćenja, u skladu sa zakonom, ovim statutom i nalogima osnivača
- usvaja poslovnik o svom radu.

Član 16.

Članovi odbora direktora su dužni da se prilikom donošenja odluka pridržavaju načela savjesnosti i da postupaju sa pažnjom dobrog privrednika. U svom radu članovi Odbora obavezni su da:

- naročito rade u korist Društva,
- postupaju sa dužnom pažnjom, uz pravila struke
- obezbijede primjenu odgovarajućih mjera radi kontrole poslovanja i preuzimanja obaveza od strane Društva,
- učestvuju u razmatranju svakog pitanja o kojem Odbor odlučuje,
- koriste ovlašćenja samo u korist Društva, uključujući da ne koriste imovinu Društva za vlastite potrebe, da ne koriste povjerljive informacije Društva radi sticanja lične dobiti,
- da ne zloupotrebljavaju svoju funkciju i da ne iskoriscavaju poslovne mogućnosti Društva za zaključivanje vlastitih poslova,
- da prijave osnivaču Društva svaku korist ili privilegiju koju imaju u Društvu pored nadoknade za svoj rad.

Članovi Odbora direktora pojedinačno i ukupno materijalno odgovaraju za povrede svojih obaveza. Član Odbora direktora ne odgovara za greške prilikom donošenja odluka samo u slučajevima da je postupao sa pažnjom dobrog privrednika i poštovao pravila struke.

Član 17.

Društvo ne može sa članom Odbora direktora ili članom Odbora direktora osnivača ili drugog Društva u kojem član Odbora direktora ima lični finansijski interes ili sa supružnikom ili sa srodnikom prvog stepena srodstva sa članom Odbora direktora, zaključivati slijedeće ugovore:

- zajmove ili fiktivne zajmove u formi transakcije koja stvara obaveze zajmoprimcu da plati zajmodavcu
- kreditne transakcije
- obezbjedjenje za takve zajmove, kvazi zajmove ili kreditne transakcije.

Član 18.

Društvo zastupa Izvršni direktor Društva.
Izvršni Direktor zastupa Društvo u okviru nadležnosti utvrđenih ovim Statutom.

Odbor direktora Društva može ovlastiti i druga lica da zastupaju Društvo.
Odbor direktora Društva u slučajevima iz stava 3. ovog člana određuje granice ovlaštenja zastupnika Društva.

Član 19.

Izvršni Direktor Društva:

- o organizuje i rukovodi procesom rada i tekućim poslovanjem Društva,
 - o sprovodi odluke Odbora direktora,
 - o odlučuje o radnim odnosima u Društvu (izuzev radnog odnosa članova Odbora direktora i lica sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima u Društvu),
 - o ima pravo predlaganja lica sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima,
 - o ima pravo predlaganja Odluka iz nadležnosti Odbora direktora i pravo predlaganja sazivanja sjednica Odbora direktora
 - o predlaže usvajanje opštih akata i donosi one za koje je ovlašćen
 - o donosi finansijske odluke za koje je ovlašćen.
 - o odgovoran je za zakonit rad Društva
 - o podnosi izvještaj o svom radu Odboru Društva.
 - o ima pravo prisustvovanja sjednicama Odbora direktora, osim ako za to ne postoje suprotni razlozi
- i
- o vrši druge poslove po ovlaštenju Odbora direktora Društva.

Uslovi za imenovanje Izvršnog direktora propisuje se aktom o sistematizaciji radnih mjesta Društva, a u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima. Mandat Izvršnog direktora Društva traje 4 godine sa mogućnošću ponovnog imenovanja.

VIII PROMJENA OBLIKA DRUŠTVA

Član 20.

Osnivač odlučuju o promjeni oblika Društva, s tim da se može izvršiti samo promjena oblika u akcionarsko Društvo.

Promjena oblika Društva vrši se izmjenom Odluke o osnivanju Društva ili zaključenjem posebnog ugovora u slučaju pristupanja novih Članova Društva, a shodno odredbama Zakona o privrednim društvima.

IX UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA

Član 21.

Društvo je organizovano kao jedinstvena pravna, ekonomska i poslovna cjelina.

Radi ostvarivanja poslovnih zadataka i razvoja Društva mogu se osnivati poslovne jedinice kao posebni dijelovi Društva u zemlji i inostranstvu.

U Društvu se u cilju operativnog izvršavanja poslova i radnih zadataka mogu formirati

odgovarajući sektori ili službe.

Društvo mora imati najmanje dva lica zaposlena na neodređeno vrijeme koja su osposobljena za obavljanje poslova investicionog menadžera, sa položenim stručnim ispitom.

X PRENOS UDJELA

Član 22.

Osnivač Društva odlučuje o prenosu udjela putem posebnog ugovora o prenosu ukupnog ili dijela udjela u Društvu.

U slučaju smrti osnivača Društva udio u Društvu se prenosi na njegove zakonite nasljednike.

XI PRESTANAK DRUŠTVA

Član 23.

Društvo prestaje na osnovu odluke osnivača (dobrovoljan likvidacija) i u drugim slučajevima predviđenim Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o insolventnosti privrednih Društava.

XII RJEŠAVANJE KONFLIKATAU DRUŠTVU

Član 24.

Izvršni direktor Društva i lica sa posebnim ovlaštenjima i odgovornostima solidarno odgovaraju za štetu koju svojim odlukama prouzrokuju Društvu, ukoliko su te odluke donesene grubom nepažnjom ili namjerom da se šteta prouzrokuje.

Odbor direktora može pokrenuti postupak pred sudom protiv organa poslovođenja koji su donijeli odluku kojom se nanosi šteta Društvu na način utvrđen prethodnim stavom.

Član 25.

Članovi Odbora direktora, Izvršni direktor Društva i zaposleni u Društvu ne mogu biti članovi nadzornog odbora u investicionom fondu kojim Društvo upravlja.

Članovi odbora direktora, Izvršni direktor i zaposleni u Društvu ne mogu biti članovi organa upravljanja i zastupanja i zaposleni u drugom Društvu za upravljanje, drugom investicionom fondu i ovlaštenom učesniku na tržištu hartija od vrijednosti, koji za Društvo obavlja brokerske poslove posredovanja u trgovini hartijama od vrijednosti investicionog fonda.

Lica zaposlena u Društvu za upravljanje, kao i članovi njihove uže porodice ne mogu biti zaposleni u drugom Društvu za upravljanje.

Član odbora direktora, Izvršni direktor, investicioni menadžeri i zaposleni u Društvu ne smiju učestvovati u poslovima koji omogućavaju njemu ili sa njime povezanim licima da imaju koristi od pada vrijednosti akcija investicionog fonda kojim Društvo upravlja.

Član 26.

U slučaju kršenja klauzule konkurencije iz prethodnog Člana, Društvo može:

- izreći prestanak radnog ili ugovornog odnosa;
- tražiti naknadu štete.

XIII ADMINISTRATIVNE I PRAVNE OBAVEZE

Član 27.

Društvo vodi sljedeću dokumentaciju i evidenciju:

- 1) knjigovodstvo koje se u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima vodi stalno i koje:
 - tačno evidentira i objašnjava materijalne transakcije Društva;
 - omogućava da se ustanovi finansijska pozicija Društva sa prihvatljivom tačnošću;
 - obezbjeđuje da su finansijski izvještaji saglasni sa odredbama Zakona o privrednim društvima
 - omogućava da se bez odlaganja i na odgovarajući način izvrši revizija računovodstva Društva.
- 2) kopiju svakog instrumenta kojim se uspostavlja ili evidentira neki pravni teret na imovini Društva;
- 3) odluke koje su od značaja za poslovanje Društva.

Član 28.

Društvo donosi opšta pravna akta Društva i predlaže Nadzornom odboru Fonda na usvajanje akta iz njegove nadležnosti.

Opštim pravnim aktima Društva uređuju se: radni odnosi, finansijski odnosi, poslovna organizacija Društva, i druga pitanja od značaja za funkcionisanje Društva.

Opšta pravna akta moraju biti usklađena sa Odlukom o osnivanju i Statutom Društva.

XIV OBAVJEŠTAVANJE I POSLOVNA TAJNA

Član 29.

Izvršni direktor Društva je dužan da o poslovima iz svoje nadležnosti pravovremeno obavještava Odbor direktora Društva.

Član 30.

Odbor direktora Društva posebnom odlukom o poslovnoj tajni utvrđuje sadržinu poslovne tajne (podatke i isprave), čije bi saopštavanje neovlašćenom licu bilo protivno poslovanju i ugledu Društva.

O odluci o poslovnoj tajni obavještava se Izvršni direktor Društva i zaposleni u Društvu. Odlukom o poslovnoj tajni posebno se utvrđuje način čuvanja poslovne tajne i odgovornost svih lica koja su u posjedu poslovne tajne u slučaju njenog objelodanjivanja.

XV PROMJENA STATUTA

Član 31.

O izmjenama postojećeg Statuta odlučuje osnivač Društva.

XVI ZAVRŠNE ODREDBE

Član 33.

Danom stupanja na snagu ovoga Statuta, prestaju da važe odredbe Statuta od 10.01.2005. godine.

Član 34.

Ovaj Statut stupa na snagu nakon dobijanja dozvole za rad Društva od Komisije za hartije od vrijednosti i upisa Društva u Centralni registar Privrednog suda u Podgorici (CRPS)

Podgorica, 04.12.2009.

Osnivač Društva:

za "PRO VLADEX"
Izvršni direktor
Ivan Lakić

