

На основу члана 9. став 1. Закона о Акцијском фонду Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 56/06) и члана 215. Закона о предузећима ("Службени гласник Републике Српске", број 24/98), на приједлог привременог Надзорног одбора Инвестиционо-развојне банке Републике Српске а.д. Бања Лука, Влада Републике Српске, у функцији Скупштине Акцијског фонда Републике Српске, на 21. сједници, одржаној 19. априла 2007. године, донијела је

СТАТУТ

АКЦИЈСКОГ ФОНДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

I - ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

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

- оснивање Фонда,
- дјелатност Фонда,
- назив и сједиште Фонда,
- печат и штамбиљ 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 2.

Оснивач Фонда је Република Српска.

II - НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ ФОНДА

Члан 3.

Фонд послује под називом: Акцијски фонд Републике Српске акционарско друштво Бања Лука.
Скраћени назив Фонда је: Акцијски фонд а.д. Бања Лука.

Члан 4.

Сједиште Фонда је у Бањој Луци, у ул. Младена Стојановића број 7.

III - ПЕЧАТ И ШТАМБИЉ ФОНДА

Члан 5.

Печати Фонда су округлог облика, пречника 25 мм и 35 мм, на којима је исписан сљедећи 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 уређују се одлуком Управе Банке.

Члан 6.

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 уређују се одлуком Управе Банке.

Члан 7.

Фонд има заштитни знак.

Одлуку о изгледу, величини, заштити и начину употребе заштитног знака, као и одлуку о промјени изгледа заштитног знака доноси Управа Банке.

IV - ДЈЕЛАТНОСТ ФОНДА

Члан 8.

Дјелатност Фонда је 65.230 - остало финансијско посредовање.

V - ОСНОВНИ КАПИТАЛ

Члан 9.

Основни капитал Фонда износи 1.476.304.537,00 КМ.

VI - НОМИНАЛНА ВРИЈЕДНОСТ, ВРСТА И БРОЈ ИЗДАТИХ АКЦИЈА

Члан 10.

Основни капитал Фонда подијељен је на 1.476.304.537 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 чланом 10. став 1. Статута Банке према стратегији коју утврђује Влада Републике Српске (члан 8. тачка 2. Закона о Инвестиционо-развојној банци Републике Српске - "Службени гласник Републике Српске", број 56/06), у складу са законским прописима и утврђеном годишњом економском политиком.

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

Питања из дјелокруга Управног одбора су у надлежности Управе Банке, а питања из дјелокруга Надзорног одбора су у надлежности Надзорног одбора Банке.

VIII - ОРГАНИ ФОНДА

Члан 13.

Органи Фонда су:

- Скупштина и
- директор.

Члан 14.

Функцију Скупштине Фонда врши Влада Републике Српске.

Све одлуке које се доносе на овај начин уносе се у Књигу одлука, која се чува у сједишту Фонда.

Члан 15.

Скупштина је овлашћена да:

- усваја статут Фонда,
- именује и разрјешава директора Фонда,
- разматра и усваја годишњи извјештај о пословању Фонда са извјештајем независног спољног ревизора,
- одлучује о расподјели годишње добити и покрићу губитака,
- одлучује о висини дивиденде, начину, мјесту и року исплате,
- одлучује о повећању и смањењу основног капитала,
- одлучује о међусобним правима и обавезама са депозитаром,
- одлучује о избору ревизора Фонда и
- одлучује и о другим питањима у складу са законом и статутом Фонда.

Члан 16.

Директор Фонда заступа Фонд у односима са Банком.

Директора Фонда именује и разрјешава Влада на основу претходно спроведеног јавног конкурса.

Директор Фонда именује се на период од четири године, уз могућност поновног избора.

Директор Фонда је и извршни директор Банке.

Директор Фонда мора имати високу школску спрему економске, правне, математичке или техничке струке и одговарајуће професионално искуство.

Члан 17.

Директор не може бити лице:

- а) које је осуђивано за кривично дјело или прекршај из области финансијског пословања,
- б) којем је правоснажном пресудом изречена мјера безбједности забране вршења позива, дјелатности или дужности и
- в) које је старије од 65 година на дан именованја.

Директор не може учествовати у политичким активностима, нити бити члан органа законодавне, извршне или судске власти.

Члан 18.

Директор може бити разријешен и прије истека мандата:

- а) на лични захтјев,
- б) у случају да у обављању дужности не поступа у складу са законом и актима Фонда и Банке,
- в) у случају злоупотребе положаја,
- г) ако наступе друге околности неспојиве са обављањем дужности.

IX - РАСПОРЕД ДОБИТКА И ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Члан 19.

Вишак прихода над расходима по годишњем обрачуну Фонда представља добитак Фонда.
Вишак расхода над приходима по годишњем обрачуну Фонда представља губитак Фонда.

Члан 20.

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 добитка, на терет резерви и капитала Фонда одлуком Владе Републике Српске.

X - РЕЗЕРВЕ ФОНДА

Члан 21.

Из вишка прихода над расходима по годишњем обрачуну издваја се у законске резерве Фонда.

Фонд је обавезан да формира 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 22.

Поред обавезних резерви, Фонд може формирати и друге резерве.

XI - ОДНОС ФОНДА И ДЕПОЗИТАРА

Члан 23.

Однос Фонда и депозитара дефинише се уговором којим се депозитар обавезује да за рачун Фонда обавља сљедеће послове:

- чува имовину Фонда,
- врши финансијске трансакције у вези са куповином и продајом хартија од вриједности у име и за рачун Фонда,
- прикупља приходе од имовине Фонда,
- израчунава нето вриједност имовине Фонда,
- обавјештава Банку о свим пословима у вези са имовином Фонда,
- извршава друге налоге.

XII - ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ, ФИНАНСИЈСКО ИЗВЈЕШТАВАЊЕ И ОБЈАВЉИВАЊЕ

Члан 24.

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 приватизационо-инвестиционе фондове.

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

Члан 25.

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

XIII - РЕВИЗИЈА ПОСЛОВАЊА

Члан 26.

Спољну ревизију пословања Фонда врше независни спољни ревизор и Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске.

Члан 27.

Ревизију унутар Фонда врше:

- Одбор за ревизију Банке и

- Одјељење за интерну ревизију Банке.

XIV - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 28.

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

XV - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 29.

Измјене и допуне Статута врши Влада, на приједлог Надзорног одбора Банке.

Члан 30.

Овај статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-622/07
19. априла 2007. године
Бања Лука

Предсједник
Скупштине,
Милорад Додик, с.р.
