

На основу чл. 4. и 11. Закона о Фонду за развој источног дијела Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 52/07), члана 14. Закона о Инвестиционо-развојној банци Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 56/06), члана 18. Статута Инвестиционо-развојне банке Републике Српске а.д. Бања Лука, број: 04/1-012-2285/06, од 26. октобра 2006. године и члана 61. Закона о предузећима (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 24/98, 62/02, 66/02, 38/03, 97/04 и 34/06), а у складу са одлуком Надзорног одбора Инвестиционо-развојне банке Републике Српске а.д. Бања Лука, број: 897/07, од 27. августа 2007. године, Влада Републике Српске, у функцији Скупштине Фонда за развој источног дијела Републике Српске а.д. Лукавица, на сједници од 13. септембра 2007. године, донијела је

СТАТУТ

ФОНДА ЗА РАЗВОЈ ИСТОЧНОГ ДИЈЕЛА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ АД ЛУКАВИЦА

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим статутом регулишу се питања од значаја за рад и пословање Фонда за развој источног дијела Републике Српске а.д. Лукавица (у даљем тексту: Фонд), и то:

- оснивање Фонда,
- 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,
- средства Фонда,
- резерве Фонда,
- распоред добитка и покриће губитка Фонда,
- пословне књиге, финансијско извјештавање и објављивање,
- ревизија пословања Фонда,
- заштита животне средине и
- прелазне и завршне одредбе.

Члан 2.

Оснивач Фонда је Република Српска.

II - НАЗИВ И СЈЕДИШТЕ ФОНДА

Члан 3.

Фонд послује под називом: Фонд за развој источног дијела Републике Српске, а.д. Лукавица.

Члан 4.

Сједиште Фонда је у Лукавици, ул. Карађорђева 13.

III - ПЕЧАТ И ШТАМБИЉ ФОНДА

Члан 5.

Печати су округлог облика, пречника 25 мм и 35 мм, на којима је исписан сљедећи ћирилични и латинични текст: “Фонд за развој источног дијела Републике Српске а.д. Лукавица”, и нумерисани су арапским бројевима.

Број печата, начин њихове употребе, чување и расхоровање уређују се одлуком Управе Банке.

Члан 6.

Штамбиљ Фонда је правоугаоног облика, величине 50 мм x 25 мм, са текстом: “Фонд за развој источног дијела Републике Српске а.д. Лукавица” и мјестом за број и датум.

Начин употребе, чување и расхоровање 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 његовог изгледа, 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 50.000,00 КМ и обезбјеђује га оснивач.

VI - НОМИНАЛНА ВРИЈЕДНОСТ, ВРСТА И БРОЈ ИЗДАТИХ АКЦИЈА

Члан 10.

Основни капитал Фонда подијељен је на 50.000 редовних акција, које гласе на име, 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 Фонду за развој источног дијела Републике Српске и Законом о Инвестиционо-развојној банци Републике Српске, према стратегији коју утврђује Влада Републике Српске (у даљем тексту: Влада), у складу са законом и утврђеном 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.

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,
- именује и разрјешава директора Фонда,
- доноси одлуке о пласирању средстава на грант основу,
- разматра и усваја годишњи финансијски план и 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 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 може бити лице које има високу школску спрему економске, правне, математичке или техничке струке и одговарајуће професионално искуство.

Члан 17.

Директор Фонда не може бити лице:

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

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

Члан 18.

Директор Фонда може бити разријешен и прије истека мандата:

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

IX - СРЕДСТВА И ФИНАНСИРАЊЕ ФОНДА

Члан 19.

Средства Фонда обезбјеђују се из:

- бесповратних средстава у износу до 200.000.000,00 КМ, која су остварена продајом државног капитала Републике Српске,
- буџета Републике Српске и буџета општина,
- кредита домаћих и међународних организација и институција и
- других извора, у складу са законом.

Члан 20.

Средства Фонда користе се за намјене из члана 2. Закона о Фонду за развој источног дијела Републике Српске.

Средства Фонда одобравају се у складу са законом, актима Банке, развојним програмом и годишњом економском политиком Владе и годишњим програмом рада Фонда.

Банка је дужна обезбиједити очување реалне вриједности средстава и потенцијала Фонда, изузев за дио средстава одобрених на грант основу.

X - РЕЗЕРВЕФОНДА

Члан 21.

Из вишка прихода над расходима по годишњем обрачуну врши се издвајање 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 из става 2. овог члана.

Члан 22.

Поред обавезних резерви, Фонд може формирати и друге резерве.

XI - РАСПОРЕД ДОБИТАКА И ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Члан 23.

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

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

Члан 24.

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, актима Банке и Фонда.

Губитак Фонда покрива се на основу одлуке Владе, и то из добитка, на терет резерви и капитала Фонда.

XII - ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ, ФИНАНСИЈСКО ИЗВЈЕШТАВАЊЕ И ОБЈАВЉИВАЊЕ

Члан 25.

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

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

Члан 26.

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

XIII - РЕВИЗИЈА ПОСЛОВАЊА ФОНДА

Члан 27.

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

Члан 28.

Ревизију унутар Фонда врше:

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

XIV - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 29.

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

XV - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 30.

Измјене и допуне овог статута врше се на начин и по поступку прописаном за његово доношење.

Члан 31.

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

Број: 04/1-012-1556/07
13. септембра 2007. године
Бања Лука

Предсједник
Скупштине,
Милорад Додик, с.р.
