

***ZATVORENI ALTERNATIVNI INVESTICIONI FOND sa javnom ponudom
EUROFOND AD Podgorica***

S T A T U T

Podgorica, maj 2026.godine

Na osnovu člana 139 i 140 Zakona o privrednim društvima (Sl.list CG 090/25) i Zakona o alternativnim investicionim fondovima (Sl.list CG 024/25, 117/25 i 014/26), Skupština akcionara Zatvorenog investicionog fonda Eurofond ad Podgorica, na V vanrednoj sjednici skupštine akcionara održanoj _____ 2026.godine, usvaja

S T A T U T

ZATVORENOG ALTERNATIVNOG INVESTICIONOG FONDA

sa javnom ponudom „EUROFOND“ AD PODGORICA

I OPŠTE ODREDBE

Član 1

Zatvoreni alternativni investicioni fond (sa javnom ponudom) Eurofond AD Podgorica (u daljem tekstu: Fond) organizuje se kao akcionarsko društvo u skladu sa Zakonom o alternativnim investicionim fondovima, Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o tržištu kapitala.

Član 2

Ovim Statutom se utvrđuju sledeća poglavlja:

- poslovno ime i sjedište zatvorenog alternativnog investicionog fonda
- djelatnost zatvorenog alternativnog investicionog fonda
- period na koji je Fond osnovan
- investiciona politika i investicioni ciljevi zatvorenog alternativnog investicionog fonda
- kapital i promjene osnovnog kapitala
- akcije zatvorenog alternativnog fonda
- imovina zatvorenog alternativnog investicionog fonda
- dozvoljena ulaganja
- vrijednost imovine fonda i neto vrijednost imovine fonda
- organi zatvorenog alternativnog investicionog fonda
- nadležnosti organa upravljanja fondom, imenovanje, razrješenje i donošenje odluka organa
- skupština fonda i način i postupak sazivanja skupštine fonda
- postupak izmjena i dopuna statuta
- sistem upravljanja fondom
- finansije, raspodjela profita, rezerve
- Revizor
- odnosi zatvorenog alternativnog investicionog fonda i društva za upravljanje
- prenos prava upravljanja fondom
- odnosi zatvorenog alternativnog investicionog fonda i depozitara
- poslovna tajna
- statusne promjene
- prestanak fonda, likvidacija
- upotreba pečata i postupak izdavanja i prijema pismena
- usklađivanje sa propisima
- izmjene i dopune statuta
- prelazne i završne odredbe

Član 3

Kontinuitet poslovanja

Fond je pravni nasljednik Zatvorenog investicionog fonda ad Podgorica (koji je nastavio poslovanje Zatvorenog investicionog fonda Eurofonda ad – u postupku transformacije organizovanog u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima (Sl.list CG 54/11), a koji je nastao transformacijom Fonda u skladu sa članom 168. Zakona o investicionim fondovima).

Fond nastavlja poslovanje uz usklađivanje sa Zakonom o alternativnim investicionim fondovima i Zakonom o privrednim društvima, bez prekida pravnog subjektiviteta.

Član 4

Pravni okvir

Zatvoreni alternativni investicioni fond je pravno lice sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom, propisima KTK, ovim Statutom i Ugovorom o upravljanju.

Fond posluje kao Zatvoreni alternativni investicioni fond sa javnom ponudom, sa svojstvom pravnog lica, od dana dobijanja dozvole Komisije za tržište kapitala.

Saglasno Zakonu, Zatvoreni alternativni investicioni fond se upisuje u Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici (CRPS) sa podacima koje zahtijevaju važeći propisi.

Fond se upisuje u Registar alternativnih investicionih fondova, nakon što Komisija za tržište kapitala izda dozvolu za rad Fondu.

POSLOVNO IME ZATVORENOG ALTERNATIVNOG INVESTICIONOG FONDA

Član 5

Fond posluje pod poslovnim imenom: Zatvoreni alternativni investicioni fond EUROFOND sa javnom ponudom ad Podgorica.

Skraćeno poslovno ime fonda je: ZAIF „EUROFOND“ ad Podgorica.

SJEDIŠTE ZATVORENOG ALTERNATIVNOG INVESTICIONOG FONDA

Član 6

Sjedište Fonda je: Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 78, Podgorica.

Kontakt telefon Fonda je +38220246735.

E-mail adresa Fonda: eurofondcg@t-com.me

Web adresa: www.eurofondcg.me

DJELATNOST ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA

Član 7

U skladu sa Zakonom o klasifikaciji djelatnosti osnovna djelatnost Fonda je

64.32 - Djelatnosti povjereničkih fondova (trastova), imovinskih računa i računa o zastupanju

TRAJANJE ZATVORENOG ALTERNATIVNOG INVESTICIONOG FONDA

Član 8

Fond je osnovan na neodređeno vrijeme i može prestati samo u slučajevima i na načine određene zakonom.

PEČAT FONDA

Član 9

Pečat Fonda je okruglog oblika sa tekstom kako slijedi: »ZAIF Eurofond AD« u sredini i »Zatvoreni alternativni investicioni fond ad« po ivicama istog. Pečat je ispisan latinicom.

Štambilj Fonda: Fond ima svoj štambilj koji je pravougaonog oblika i sadrži poslovno ime društva i mjesto za upis broja i datuma akta koji se arhivira. Štambilj je ispisan latinicom.

U slučaju elektronskog poslovanja, Fond koristi elektronsku identifikaciju, elektronski potpis i druge kvalifikovane elektronske usluge u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronska identifikacija i elektronsko poslovanje, identifikaciju i potpis.

II INVESTICIONI CILJ I INVESTICIONA POLITIKA ZATVORENOG ALTERNATIVNOG INVESTICIONOG FONDA

Član 10

Cilj Fonda je ostvarivanje dugoročnog rasta vrijednosti imovine Fonda i prinosa za investitore, kroz profesionalno upravljanje sredstvima i ulaganje u različite vrste finansijske i druge imovine u skladu sa zakonom, statutom Fonda, pravilima Fonda i investicionom politikom.

Fond će ulagati sredstva radi povećanja vrijednosti kapitala, ostvarivanje prinosa na imovinu, ostvarivanja prihoda od dividendi, zakupnina i kapitalne dobiti, diversifikacije portfelja radi smanjenja investicionog rizika, očuvanja vrijednosti imovine Fonda i ostvarivanja optimalnog odnosa prinosa i rizika.

U okviru investicione politike Fond može ulagati u zakonom propisanu imovinu, poštujući načela sigurnosti, likvidnosti, profitabilnosti i disperzije rizika.

Fond može primjenjivati različite investicione strategije, uključujući strategiju rasta kapitala, strategiju ostvarivanja prihoda i strategiju diverzifikacije portfelja, u skladu sa tržišnim uslovima i interesima investitora, predviđenih zakonom, prospektom i pravilima Fonda.

Fond može koristiti finansijsku polugu u obimu dozvoljenom zakonom, prospektom i internim pravilima upravljanja rizicima.

Član 11

Promjene investicionih ciljeva, investicione politike i strategije ulaganja vrše se u skladu sa zakonom, statutom Fonda i uz informisanje investitora na propisan način.

Nadzorni odbor Fonda u saradnji sa Odborom direktora Društva donosi investicionu politiku Fonda.

Član 12

Investicioni ciljevi i investiciona politika Fonda bliže se utvrđuje Ugovorom o upravljanju i Prospektom Fonda.

III KAPITAL I AKCIJE ZATVORENOG ALTERNATIVNOG INVESTICIONOG FONDA

Član 13

Akcijski (nominalni) kapital Zatvorenog alternativnog investicionog fonda „Eurofond“ iznosi 183.422.679,47 EUR i sastoji se od 272.158.950 akcija pojedinačne nominalne vrijednosti 0.6740EUR-a. Kapital Fonda prikuplja se sa ciljem ulaganja prikupljenog kapitala po principu disperzije rizika.

Član 14

Akcije su obične, iste klase, izdate na ime i u dematrerijalizovanom obliku, slobodno su prenosive i njima se trguje na organizovanom tržištu hartija od vrijednosti.

Fond ne može izdavati povlašćene akcije ili akcije sa različitim pravima.

Član 15

O izdatim akcijama vodi se u CKDD knjiga akcionara, čija kopija se u vidu Spiska akcionara, u određenim vremenskim periodima, nalazi u sjedištu Fonda.

Pravo uvida u knjigu akcionara Fonda ima svako lice koje je kao vlasnik akcije Fonda upisano u knjigu akcionara.

Akcionarom u smislu ovog Statuta smatra se lice koje je na zakonit način upisano kao vlasnik akcija u registru CKDD.

Član 16

Vlasnici akcija Fonda imaju sva prava i obaveze utvrđene zakonom.

Prenosi vlasništva nad akcijama društva vrše se saglasno važećim propisima.

PROMJENE OSNOVNOG KAPITALA

Član 17

Odlukom skupštine akcionara može se povećati akcionarski kapital Fonda emisijom novih akcija.

Na donošenje odluka o emisiji novih akcija, načinu odlučivanja, postupcima i evidencijama primjenjuju se odredbe Zakona o privrednim društvima, Zakona i drugih propisa kojima se uređuju hartije od vrijednosti.

Član 18

Akcionarski kapital Fonda može se umanjiti na osnovu odluke skupštine akcionara pod uslovima, koje propisuje Zakon.

Član 19

Fond može sticati sopstvene akcije i njima raspolagati u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o alternativnim fondovima, kao i zakonom i propisima kojima se uređuju hartije od vrijednosti.

III IMOVINA ZATVORENOG ALTERNATIVNOG INVESTICIONOG FONDA

Član 20

Imovina Fonda sastoji se od onih oblika imovine koje Fond može sticati u skladu sa Zakonom o alternativnim investicionim fondovima.

Imovina Fonda kojom upravlja DZUAIF nije imovina društva za upravljanje i ne može biti dio stečajne mase društva, ni predmet izvršenja radi namirenja obaveza društva za upravljanje. Sredstva, obaveze, potraživanja, prihodi, rashodi i druga prava Fonda vode se odvojeno od sredstava, obaveza, potraživanja, prihoda, rashoda i drugih prava Društva za upravljanje.

DOZVOLJENA ULAGANJA I USLOVI ULAGANJA

Član 21

Dozvoljena ulaganja zatvorenog investicionog fonda su:

- 1) u prenosive hartije od vrijednosti, kojima se trguje na regulisanom tržištu, drugom regulisanom tržištu u Crnoj Gori ili državi članici, kao i koji su uvršteni u službenu kotaciju berze u trećoj državi, koja redovno posluje, priznato je i otvoreno za javnost;
- 2) u instrumente tržišta novca, pod istim uslovima kao i hartije iz tačke 1;
- 3) novoizdate prenosive hartije od vrijednosti, pod uslovom da je podnesen zakon o uvrštenju u službenu kotaciju na berzi ili drugom regulisanom tržištu, koje posluje redovno, priznato je i otvoreno za javnost;

4) u udjele UCITS fondova koji je dobio dozvolu za rad u Crnoj Gori ili državi članici, kao i udjela drugih otvorenih fondova koji zadovoljavaju uslove propisane zakonom;

5) u depozite kod ovlašćenih kreditnih institucija u Crnoj Gori ili državi članici, ili trećoj državi, pod uslovom da podliježu nadzoru i ograničenjima ekvivalentnim nadzoru i ograničenjima utvrđenim propisima kojima se uređuje poslovanje kreditnih institucija, a dospijevaju u roku ne dužem od 12 mjeseci i koji se mogu u svakom trenutku razročiti;

6) derivatnih finansijskih instrumenata uključujući i ekvivalentne instrumente koji se namiruju u gotovini, a kojima se trguje na regulisanom tržištu ili derivatne finansijske instrumente kojima se trguje van berze (OTC), pod uslovom da:

- se osnovna imovina derivata sastoji od finansijskih instrumenata od tačke 1 do 5 ovog člana, finansijskih indeksa, kamatnih stopa, deviznih kurseva ili valuta, u koje fond smije ulagati na osnovu svog prospekta i pravila Fonda;

- su druge ugovorne strane u transakcijama sa vanberzanskim derivatima institucije koje podliježu bonitetnom nadzoru i pripadaju kategorijama koje odobri Komisija;

- vanberzanski derivati podliježu pouzdanoj i provjerljivoj procjeni vrijednosti na dnevnoj osnovi i mogu se prodati, likvidirati ili zatvoriti saldiranjem, u svakom trenutku, po njihovoj fer vrijednosti, na zahtjev Fonda;

7) ulaganja u instrumente predviđena pravilima Fonda, a u skladu sa zakonom;

8) ulaganja u akcije i udjele drugih investicionih fondova kojima upravlja isti DZUAIF, a koja su predviđena pravilima Fonda;

9) roba kojima se trguje na robnim berzama;

10) nekretnine, u skladu sa zakonom i pravilima;

11) Imovina fonda se može držati i u novcu na računu.

Član 22

Ograničenja

Fond ne može izdavati obveznice, odobravati kredite i zajmove iz svoje imovine, niti garantovati za obaveze trećih lica.

VRIJEDNOST IMOVINE I NETO VRIJEDNOST IMOVINE ZATVORENOG ALTERNATIVNOG INVESTICIONOG FONDA

Član 23

Vrijednost imovine Fonda čini zbir vrijednosti svih vrsta imovine Fonda koje su Zakonom propisane kao dozvoljene.

Neto vrijednost imovine Fonda je vrijednost ukupne imovine Fonda umanjene za obaveze u smislu Zakona o AIF i Pravila Komisije koja iz njih proizilaze.

Vrednovanje imovine Fonda i metodologija obračuna neto vrijednosti Fonda bliže su objašnjene Pravilima Fonda.

Član 24

DZUAIF je dužan da vrednovanje imovine i obračun neto vrijednost po akciji Fonda sprovede:

- najmanje jednom mjesečno na zadnji dan u mjesecu;
- na dan sastavljanja godišnjih i polugodišnjih finansijskih izvještaja i
- prilikom povećanja ili smanjenja kapitala Fonda.

Član 26

DZUAIF je dužan da za svaki fond kojim upravlja, uspostavi odgovarajuće postupke i pravila kojima se omogućava pravilno i nezavisno vrednovanje imovine, a u skladu sa Zakonom o AIF, pravilima Komisije i pravilima Fonda.

Vrednovanje imovine obavlja DZUAIF ili vanjski procjenitelj, u skladu sa zakonom i Pravilima Fonda.

Nadzorni odbor Fonda utvrđuje tačnost obračuna i odobrava mjesečnu i godišnju vrijednost imovine fonda, mjesečnu i godišnju vrijednost akcije fonda, godišnju vrijednost neto imovine i godišnju neto vrijednost akcije fonda.

V ORGANI ZATVORENOG ALTERNATIVNOG INVESTICIONOG FONDA

Član 27

Zatvoreni alternativni investicioni fond sa svojstvom pravnog lica, osnovan kao akcionarsko društvo nema upravu, jer obaveze i ovlašćenja koja prema zakonu kojim se uređuje osnivanje i poslovanje alternativnih investicionih fondova, obavlja uprava DZUAIF po Ugovoru o upravljanju sklopljenim sa Fondom..

Zatvoreni alternativni investicioni fond ima sledeće organe:

- Skupština akcionara
- Nadzorni odbor

SKUPŠTINA AKCIONARA FONDA

Član 28

Skupština je najviši organ odlučivanja Fonda.

Skupštinu Fonda čine svi akcionari, nezavisno od broja i klase akcija koje posjeduju..

Na sazivanje, održavanje i nadležnost skupštine akcionara Fonda primjenjuju se odredbe kojima se uređuje pravni položaj privrednih društava.

Član 29

Svi akcionari Fonda, nezavisno od broja i klase akcija koje posjeduju, imaju pravo da prisustvuju Skupštini akcionara Fonda, i na njoj ostvaruju sva prava zagantovana zakonom.

Vlasništvo, odnosno posjedovanje jedne akcije Zatvorenog alternativnog investicionog fonda daje akcionaru pravo jednog glasa na sjednici skupštine akcionara.

Izuzetno od stava 2 ovog člana, akcionaru se suspenduje ili ograničava pravo glasa u slučajevima propisanim Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o AIF.

Članovi Nadzornog odbora Zatvorenog alternativnog investicionog fonda po pravilu prisustvuju skupštini akcionara.

Direktor i Sekretar Društva za upravljanje obavezno prisustvuju Skupštini akcionara, osim ukoliko nijesu u mogućnosti zbog okolnosti koje su izvan njihove kontrole.

Nadležnost skupštine akcionara

Član 30

Skupština Zatvorenog alternativnog investicionog fonda je nadležna da:

- 1) donosi statut;
- 2) vrši izmjene i dopune statuta Fonda;
- 3) imenuje i razrješava članove Nadzornog odbora;
- 4) imenuje i razrješava revizora;
- 5) imenuje i razrješava likvidatora;
- 6) odlučuje o politici naknada i o naknadama članova Nadzornog odbora;
- 7) usvaja godišnje finansijske izvještaje i izvještaj o poslovanju Fonda;
- 8) donese odluku o dobrovoljnoj likvidaciji Fonda, restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka;
- 9) donosi odluku o raspolaganju imovinom velike vrijednosti Fonda
- 10) donosi odluku o raspodjeli dobiti;
- 11) donosi odluke o povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala Fonda utvrđen statutom;
- 12) na zahtjev Nadzornog odbora, razmatra pitanja iz njegove nadležnosti koja se odnose na poslovanje Fonda;
- 13) donosi poslovnik;
- 14) donosi odluke povećanju godišnje naknade društvu za upravljanje, iznad iznosa navedenog u pravilima;
- 15) donosi odluke o promjeni investicionih ciljeva i profila rizičnosti fonda u odnosu na ciljeve i profil rizičnosti navedene u prospektu, pravilima i statutu;
- 16) donosi odluke o sticanju sopstvenih akcija Fonda radi njihovog povlačenja;
- 17) donosi odluku o usvajanju Ugovora o upravljanju
- 18) donosi odluku o otkazu ugovora o upravljanju sa DZUAIF
- 19) donosi odluku o izboru društva za upravljanje
- 20) razmatra i usvaja godišnji izvještaj o radu Nadzornog odbora
- 21) donosi odluku o izboru depozitara
- 22) daje saglasnost na odluke Nadzornog odbora predviđene zakonom o AIF i pravilima KTK.
- 23) donosi i druge odluke i obavlja poslove predviđene zakonom.

Član 31

Fond je dužan da održi redovnu skupštinu akcionara jednom godišnje. Ostale sjednice u toku kalendarske godine su vanredne.

Skupštinu Fonda saziva Odbor direktora Društva za upravljanje. Pravo sazivanja skupštine akcionara Fonda, ima Nadzorni odbor u slučaju kada tu skupštinu ne sazove društvo za upravljanje ili kada je

isključivo Nadzorni odbor ovlašten i obavezan zakonom na sazivanje Skupštine akcionara Zatvorenog alternativnog investicionog fonda.

Pravo da zahtijevaju sazivanje skupštine akcionara Fonda imaju i akcionari čije akcije predstavljaju najmanje 5% akcionarskog kapitala.

Po nalogu Odbora direktora odnosno Nadzornog odbora, Fonda, sekretar Društva za upravljanje organizuje skupštinu akcionara Fonda.

Redovna skupština akcionara

Član 32

Redovna godišnja skupština akcionara Fonda održava se u roku od šest mjeseci od dana završetka svake poslovne godine, osim prve godine od osnivanja društva.

Obavještenje o sazivanju skupštine akcionara dostavlja se najranije 42 dana, a najkasnije 21 dana prije dana održavanja skupštine.

Fond je dužan da obavještenje o sazivanju skupštine objavi na svojoj internet stranici, na stranici CRPS i CKDD, kao i na stranici regulisanog tržišta, odnosno multilateralne trgovačke platforme na kojoj su kotirane akcije, odmah po donošenju odluke o sazivanju sjednice, a najkasnije prvog narednog radnog dana. Poziv za sjednicu mora biti dostupan na svojim internet stranicama, do dana održavanja sjednice.

Obavještenje o sazivanju skupštine sadrži:

- 1) datum slanja poziva;
- 2) mjesto održavanja skupštine;
- 3) datum i vrijeme održavanja skupštine;
- 4) predlog dnevnog reda skupštine sa naznakom tačaka dnevnog reda kojima se predlaže da skupština donese odluku i navođenjem klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većine koja je potrebna za donošenje te odluke, sa obavještenjem gdje akcionari mogu izvršiti uvid u materijale i predloge odluka koje će se razmatrati na skupštini akcionara;
- 5) adresu internet stranice društva na kojoj će biti dostupne informacije iz st. 2,3 i 4 ovog člana;
- 6) uputstvo o pravima i načinu ostvarivanja prava akcionara da učestvuju i glasaju na skupštini, u skladu sa zakonom i statutom
- 7) obavještenje o danu utvrđivanja svojstva akcionara.

Uputstva iz stava 6 naročito sadrži obavještenje o načinu glasanja preko punomoćnika elektronskim putem sa obrascem punomoćja i glasačkog listića.

Ako iz tehničkih razloga društvo nije u mogućnosti da obrasce iz stava 4 ovog člana objavi na svojoj internet stranici, društvo je dužno da na svojoj internet stranici naznači na koji način se ti obrasci mogu pribaviti u papirnoj formi.

Materijali sa predlozima odluka koji treba da se razmatraju na skupštini akcionara moraju biti dostupni na uvid akcionarima društva u sjedištu društva istovremeno sa objavom saziva sjednice.

Odlučivanje na skupštini

Član 33

Odluke na skupštini akcionara Fonda se donose većinom glasova prisutnih akcionara, lično ili preko punomoćnika, odnosno koji su glasali putem glasačkih listića ili elektronskim putem.

Glasanje na skupštini se vrši usmenim izjašnjavanjem prisutnih akcionara ili njihovih punomoćnika ili glasanjem putem glasačkih listića.

Glasanje putem glasačkih listića je obavezno kada se biraju članovi Nadzornog odbora ili ako to zahtijevaju akcionari ili njihovi punomoćnici koji posjeduju najmanje 5% glasačkih prava na skupštini akcionara.

Akcionari čije je pravo glasa po određenim akcijama suspendovano, ograničeno ili ukinuto u skladu sa zakonom ili odlukom Komisije, računavaju se u kvorum za održavanje sjednice skupštine, ali nemaju pravo da glasaju prilikom donošenja odluka na Skupštini akcionara Fonda.

Kvalifikovana većina

Član 34

Skupština akcionara zatvorenog alternativnog investicionog fonda odlučuje tročetrvrtinskom većinom prisutnih akcionara o:

- 1) povećanju godišnje naknade društvu za upravljanje, iznad iznosa navedenog u pravilima;
- 2) promjeni investicionih ciljeva i profila rizičnosti fonda u odnosu na ciljeve i profil rizičnosti navedene u prospektu, pravilima i statutu;
- 3) sticanje sopstvenih akcija Fonda radi njihovog povlačenja;
- 4) statusne promjene Fonda ;
- 5) otkaz ugovora o upravljanju sa DZUAIF;
- 6) likvidacija Fonda;
- 7) saglasnost na odluke Nadzornog odbora predviđene zakonom o AIF i pravilima KTK. (davanju saglasnosti za sklapanje ugovora sa licima koja Fondu pružaju usluge i nadzor nas izvršavanjem tog ugovora, kao i raskid ugovora, sklapanje ugovora o upravljanju sa DZUAIF, utvrđivanje finansijskih izvještaja Fonda, donošenju odluke o prenosu upravljanja Fondom na drugi DZUAIF i drugo)

Ako su DZUAIF i usko povezana lica vlasnici akcija ovog Fonda, na skupštini Fonda ne mogu ostvarivati pravo glasa iz tih akcija, kada je riječ o pitanjima koja su od interesa za DZUAIF ili povezano lice.

UTVRĐIVANJE SVOJSTVA I IDENTITETA AKCIONARA

Član 35

Pravo učešća u radu sjednice imaju akcionari koji su to svojstvo imali 2 radna dana prije održavanja skupštine, odnosno bili upisani u spisak akcionara Fonda na izvodu iz CKDD, 2 radna dana prije dana održavanja skupštine.

Fond je dužan da pribavi spisak akcionara iz CKDD dva radna dana prije održavanja sjednice i da na skupštini akcionara obavijesti akcionare o datumu na koji je utvrđen spisak akcionara.

Za pristup na sjednicu akcionar mora da stavi na uvid odgovarajući identifikacioni dokument (lična karta, pasoš, ispis iz sudskog registra za pravno lice), odnosno urednim, zakonom propisanim, punomoćjem vlasnika akcija.

Nakon utvrđivanja identita, sačinjava se lista prisutnih akcionara i punomoćnika sa brojem, vrstom i klasom akcija svakog pojedinačno.

Fond ima pravo da utvrdi, u skladu sa zakonom, identitet svojih akcionara na određeni datum, podnese zahtjev shodno odluci. Odluka o zahtjevu o utvrđivanju identiteta akcionara dostavlja se CKDD, a CKDD bez odlaganja članu koji vodi zbirni, odnosno kastodi račun.

Punomoćje za skupštinu akcionara

Član 36

- (1) Akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice da glasa kao njegov punomoćnik na skupštini ili da obavlja druge pravne radnje.
- (2) Punomoćje mora biti ovjereno, a potpisi na punomoćju ovjeravaju se u skladu sa zakonom.
- (3) Punomoćnik je dužan da jedan primjerak punomoćja dostavi licu odgovornom za evidenciju punomoćja neposredno prije održavanja skupštine, radi evidentiranja punomoćja u listu prisutnih ili zastupanih akcionara na skupštini.
- (4) Punomoćnik više akcionara na skupštini akcionara može biti jedno fizičko ili pravno lice.
- (5) Ako nije izričito navedeno u punomoćju da je dato za jednu sjednicu i ponovljene sjednice skupštine, smatra se da je punomoćje dato za sve sjednice skupštine koje se održavaju do trenutka opoziva punomoćja.
- (6) Punomoćnik je dužan da postupa u skladu sa datim uputstvom u punomoćju, a ako punomoćje ne sadrži uputstvo, punomoćnik će glasati savjesno, po svom nahođenju i u najboljem interesu akcionara koji je dao punomoćje.
- (7) Glasanje punomoćnika obavezuje akcionara kao da je sam glasao.
- (8) Punomoćje može biti u svakom trenutku opozvano, a smatra se da je punomoćje opozvano i ako akcionar kasnije dao drugo punomoćje ili lično glasa na sjednici skupštine akcionara.
- (9) Punomoćnik ima pravo na postavljanje pitanja u skladu sa zakonom.
- (10) Punomoćje se može dati i u elektronskoj formi.
- (11) Punomoćje iz stava 10 ovog člana može se dostaviti elektronskim putem i mora biti potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument.

Član 37

- (1) U radu skupštine može se učestvovati i elektronskim putem na sljedeći način:
 - 1) prenosom skupštine u realnom vremenu;
 - 2) dvosmjernom komunikacijom kojom se omogućava akcionarima da se obrate skupštini sa druge lokacije;
 - 3) glasanjem elektronskim putem bez imenovanja punomoćnika..
- (2) U slučajevima iz stava 1 ovog člana društvo može izvršiti identifikaciju akcionara i provjeru sigurnosti elektronske komunikacije neophodne za učešće akcionara u radu skupštine elektronskim putem.
- (3) Ako prilikom elektronske komunikacije iz stava 1 ovog člana dođe do smetnji u vezama, predsjedavajući je dužan da prekine sjednicu i nastavi je nakon otklanjanja smetnji.
- (4) U slučaju glasanja elektronskim putem prije ili u toku održavanja sjednice skupštine, licu koje je glasalo poslaće se istog dana elektronska potvrda o prijemu elektronske poruke kojom se vrši glasanje.

Kvorum za održavanje skupštine akcionara

Član 38

1) Kvorum skupštine akcionara čine akcionari koji posjeduju više od 33% ukupnog broja akcija sa pravom glasa, a koji su prisutni ili zastupani putem punomoćnika ili su glasali putem glasačkih listića.
(2) Ako se na skupštini akcionara ne postigne potreban kvorum (u roku od 60 minuta od početka sjednice), skupština akcionara može se ponovo sazvati sa istim dnevnim redom (ponovljena sjednica). Ako je u pozivu za neodržanu sjednicu određen dan održavanja ponovljene sjednice, ona će se održati na taj dan, koji mora biti najranije osmog dana od zakazane sjednice, a najkasnije 30 dana od neodržane sjednice.

Ako u pozivu za neodržanu sjednicu nije određen dan održavanja ponovljene sjednice, ona se može zakazati najranije 15, a najkasnije 30 dana od dana neodržane sjednice. U ovom slučaju, poziv za ponovljenu sjednicu upućuje se akcionarima najkasnije deset dana prije dana održavanja ponovljene sjednice.

Kvorum za ponovljenu sjednicu čine akcionari sa najmanje 20% ukupnog broja akcija.

3) Ako se na ponovljenoj sjednici skupštine akcionara ne postigne kvorum iz tačke 2 ovog člana, može se na isti način sazvati druga ponovljena sjednica, na kojoj se ne zahtijeva postojanje kvoruma, a skupština akcionara donosi odluke o svim pitanjima koja su na dnevnom redu nezavisno od broja akcija koje su zastupljene.

(4) Ukoliko je za donošenje odluke potrebna saglasnost akcionara koji posjeduju akcije određene klase, odluka se može donijeti od strane tih akcionara, samo ako sjednici prisustvuju akcionari koji posjeduju više od polovine akcija te klase.

Član 39

(1) Prisustvo akcionara ili njihovih punomoćnika na skupštini akcionara dokazuje se potpisivanjem liste prisutnih na kojoj se iskazuje i broj glasova koje posjeduje svaki akcionar.

(2) Listu prisutnih potpisuju predsjedavajući skupštine i sekretar društva.

(3) Skupštinom akcionara predsjedava, predsjednik nadzornog odbora, ukoliko drugačije ne odluči većina prisutnih ili zastupanih akcionara, a sekretar društva za upravljanje je sekretar sjednice skupštine akcionara. Fonda.

(4) U odsustvu sekretara društva, predsjedavajući skupštine akcionara imenuje drugo lice za sekretara sjednice skupštine akcionara.

Dnevni red

Član 40

(1) Skupština akcionara ne može donositi odluke o pitanjima koja nijesu na dnevnom redu, osim ukoliko svi akcionari sa pravom glasa prisustvuju skupštini i jednoglasno prihvate izmjenu dnevnog reda.

(2) U slučaju izmjene ili proširenja dnevnog reda, akcionari se obavještavaju o izmjenama dnevnog reda na način na koji se obavještavaju o održavanju skupštine akcionara i to najkasnije 15 dana prije dana održavanja skupštine.

(3) Akcionari koji posjeduju najmanje 5% osnovnog kapitala imaju pravo da zahtijevaju od odbora direktora, odnosno od nadzornog odbora Fonda proširenje dnevnog reda skupštine akcionara najkasnije 15 dana prije dana održavanja skupštine akcionara.

(4) Akcionari iz stava 3 ovog člana imaju pravo da zahtijevaju od odbora direktora, odnosno od nadzornog odbora da pod ranije uvrštenu tačku dnevnog reda uvrsti i njihov predlog odluke.

(5) Uz pisani zahtjev za proširenje dnevnog reda skupštine akcionara, akcionari dostavljaju i predloge odluka koje su predložene kao tačke dnevnog reda.

(6) U slučaju iz stava 5 ovog člana odbor direktora, odnosno nadzorni odbor Fonda je dužan da proširi dnevni red skupštine.

(7) Društvo je dužno da bez odlaganja objavi na svojoj internet stranici predlog proširenog dnevnog reda, sa predloženim odlukama.

(8) Ako se skupština ne održi, ponovljena skupština se može održati samo po istom dnevnom redu koji je bio predviđen za skupštinu koja nije održana.

Pravo da proširi dnevni red Skupštine ima i Nadzorni odbor u slučaju da Odbor direktora to ne učini ili u slučaju kada je isključivo Nadzorni odbor Fonda ovlašten da sazove skupštinu akcionara Fonda u skladu sa zakonom.

Zapisnik

Član 41

(1) Zapisnik sa skupštine akcionara potpisuju predsjedavajući skupštine, sekretar sjednice skupštine akcionara i najmanje jedan akcionar koga ovlasti skupština akcionara.

(2) Kopije punomoćja i glasački listići učesnika na skupštini akcionara koji su glasali unaprijed i na skupštini akcionara, prilažu se uz zapisnik.

(3) Zapisnik sa skupštine akcionara sačinjava se u roku od 7 dana od dana održavanja skupštine akcionara i obavezno sadrži: datum, mjesto i vrijeme održavanja skupštine akcionara, imena predsjedavajućeg, sekretara skupštine, članova radnih tijela skupštine ako su bila formirana, kvorum, dnevni red, podatke o načinu i rezultatima glasanja, kao i usvojene odluke na skupštini akcionara.

Tri dana nakon sačinjavanja zapisnika, Fond je dužan da učini dostupnim Zapisnik odluke sa skupštine na svojoj internet stranici, u trajanju od 30 dana.

Vanredna skupština

Član 42

Vanredna skupština je svaka skupština, osim redovna godišnja skupština akcionara.

Vanredna skupština saziva se ako:

1) akcionari koji posjeduju najmanje 5% glasačkih prava dostave pisani zahtjev za održavanje skupštine;

2) članovi nadzornog odbora ili akcionari predlože da se:

a) promijeni djelatnost društva;

b) promijeni osnovni kapital društva;

c) promijeni revizor prije isteka roka na koji je izabran;

d) promijeni član nadzornog odbora Fonda prije isteka njegovog mandata.

3) su veliki gubici društva ili da se odobri društvu da kupi sopstvene akcije;

4) se odobrava reorganizacija, spajanje, dobrovoljna likvidacija ili podnošenje predloga za pokretanje stečajnog postupka društva;

5) to zahtijeva revizor koji je podnio ostavku;

6) prestane članstvo članu nadzornog odbora Fonda;

7) nadzorni odbor Fonda smatra da određeno pitanje treba razmotriti na vanrednoj skupštini akcionara.

NADZORNI ODBOR

Član 43

Nadzorni odbor Fonda je organ nadzora nad upravljanjem zatvorenim alternativnim investicionim fondom i svoju funkciju obavlja u interesu akcionara Fonda.

Na izbor, razrješenje, trajanje mandata i donošenje odluka Nadzornog odbora Fonda primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava, kao i ostalih zakona i relevantnih propisa.

Član 44

Nadzorni odbor Fonda je dužan da vrši nadzor nad izvršavanjem obaveza DZUAIF utvrđenih Zakonom o alternativnim investicionim fondovima i Ugovorom o upravljanju .

Član 45

Djelokrug rada Nadzornog odbora

Nadležnosti Nadzornog odbora utvrđene su Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o alternativnim investicionim fondovima. Nadzorni odbor Fonda obavlja sljedeće poslove:

- 1) potpisuje ugovor o upravljanju sa društvom za upravljanje alternativnim fondom i stara se da se u potpunosti sprovede odredbe tog ugovora;
- 2) daje saglasnost za sklapanje ugovora sa licima koja zatvorenom alternativnom investicionom fondu pružaju usluge, vrši nadzor nad izvršavanjem ugovora, pri čemu ima pravo raskinuti ugovor u slučaju trajnijeg neizvršenja obaveza;
- 3) vrši nadzor nad usklađenošću poslovanja sa odredbama zakona, pravilima, prospektom i statutom Fonda, kao i ciljevima i ograničenjima ulaganja Fonda;
- 4) daje saglasnost na odluku kojom se skupštini Fonda predlaže odlučivanje u vezi sa izdavanjem akcija Fonda;
- 5) prijavljuje Komisiji svaki propust Fonda i depozitara u pridržavanju Zakona i propisa;
- 6) donosi odluke o prenosu upravljanja Fondom na drugo DZUAIF i izboru DZUAIF;
- 7) obavlja poslove vezane za prisilan prenos upravljanja Fondom na drugi DZUAIF;
- 8) saziva skupštinu akcionara zatvorenog alternativnog investicionog fonda u slučaju kada skupštinu ne sazove društvo za upravljanje;
- 9) daje mišljenje skupštini u vezi sa izborom depozitara i revizora;
- 10) kontroliše obračun i odobrava isplate, naknade društvu za upravljanje u skladu sa ugovorom o upravljanju, naknade depozitaru, revizoru, Komisiji i druge troškove fonda;
- 11) predlaže program investicione politike u skladu sa statutom, pravilima upravljanju fondom i prospektom;
- 12) usvaja kodeks korporativnog upravljanja Fonda;
- 13) vrši nadzor nad poslovanjem Fonda;
- 14) donosi poslovnik
- 15) vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i statutom društva.

Član 46

Uslovi za imenovanje Nadzornog odbora

Nadzorni odbor Fonda sastoji se od 5 članova.

Nadzorni odbor bira skupština Fonda, u skladu sa zakonom.

Članovi nadzornog odbora moraju zadovoljiti sljedeće uslove:

- posjedovati stručno znanje i profesionalno iskustvo u obasti upravljanja imovinom u koju Fond ulaže;
- kvalifikaciju obrazovanja VIII stepen (240kredita);
- dobar profesionalni ugled , pri čemu se posebno procjenjuje da li je kandidatu zbog nepoštovanja propisa oduzeta saglasnost za obavljanje nekih poslova iz oblasti tržišta kapitala, bankarstva, fondova i osiguranja;
- da se protiv njega ne vodi krivični postupak, da nije osuđivan na kaznu dužu od šest mjeseci;
- pozitivno ocijenjen dosadašnji profesionalni rad, lični integritet i profesionalna reputacija;
- poželjno stručno usavršavanje u područjima o poslovanju investicionih fondova, finansijskim tržištima, računovodstvenom okviru, pravno-regulatornom okviru, strateškom planiranju, poznavanje poslovne strategije i poslovnog plana, upravljanje rizicima,, korporativnom upravljanju, analizi finansijskih podataka i sl;

Član 47

Članovi Nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda između sebe biraju predsjednika . Nadzorni odbor može imenovati zamjenika predsjednika Nadzornog odbora Fonda.

Član 48

Članovi nadzornog odbora Fonda biraju se na četiri godine i mogu biti ponovo imenovani.

Svi članovi Nadzornog odbora Fonda isključivo zajednički zastupaju Fond u odnosu na DZUAIF koji njime upravlja.

Član 49

Nadzorni odbor odgovara kolektivno u okviru zakonskih ovlašćenja.

Član 50

Svaki član Nadzornog odbora Fonda ima jedan glas.

Odluke Nadzornog odbora donose se većinom glasova.

Član 51

Redovne sjednice Nadzornog odbora Zatvorenog alternativnog investicionog fonda održavaće se u skladu sa zakonom i potrebama Fonda.

Član 52

Vanredne sjednice Nadzornog odbora održavaće se na inicijativu Predsjednika ili na zahtjev bilo kog člana Nadzornog odbora ili na zahtjev jedne desetine vlasnika kapitala ili na zahtjev društva za upravljanje.

Član 53

Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu, a iznos iste odobrava Skupština akcionara Fonda.

U godišnjem finansijskom izvještaju Fonda objavljuju se ukupni iznos naknada i troškova plaćenih članu nadzornog odbora, kao i broj i vrijednost svih akcija kojih je pojedini član vlasnik u Fondu.

Članovima Nadzornog odbora zabranjeno je da primaju naknadu od emitenta hartija od vrijednosti u koje Fond ulaže svoja sredstva.

Prestanak članstva u nadzornom odboru

Član 54

Članstvo u Nadzornom odboru prestaje:

- ostavkom,
- istekom perioda na koji je izabran, ukoliko nije došlo do ponovnog izbora,
- opozivom člana prije isteka mandata (zbog lošeg upravljanja, nesposobnosti za obavljanje funkcije i ostalih slučajeva, uključujući i protivpravno postupanje),
- prestankom uslova propisanih Zakonom o alternativnim investicionim fondovima koji se odnose na ispunjavanje uslova za člana Nadzornog odbora.

VI FINANSIJE i RASPODJELA PROFITA

Član 55

Finansijska godina je kalendarska godina.

Za finansijsku godinu se utvđuje godišnja dobit odnosno gubitak. O podjeli dobiti, odnosno pokriću gubitaka odlučuje skupština akcionara Fonda saglasno Zakonu.

Član 56

Dividende

O isplaćivanju dividende odlučuje skupština akcionara Fonda na osnovu predloga DZUAIF i isplaćuje se samo iz akumuliranog neto profita Fonda, licima koja su bila akcionari Fonda na dan kada je donijeta odluka o isplati dividende.

Član 57

Rezerve

Fond formira rezerve u skladu sa zakonom i potrebama poslovanja i razvoja Fonda.

VII REVIZOR

Član 58

Reviziju finansijskih izvještaja vrši nezavisni revizor, koji ispunjava uslove utvrđene zakonom.

Član 59

Revizora Fonda imenuje Skupština akcionara Fonda na godinu dana.

Član 60

Odluku o izboru revizora Skupština donosi većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa.

Član 61

Kriterijumi za izbor revizora, i obim i sadržaj revizije, određeni su Pravilima Komisije.

Član 62

Akcionari koji posjeduju najmanje 5% osnovnog kapitala imaju pravo da predlože kandidata za revizora Fonda.

Član 63

Na osnovu odluke Skupštine akcionara Fonda, direktor DZUAIF zaključuje ugovor sa revizorom.

Član 64

Revizija finansijskih izvještaja Fonda vrši se po završetku finansijske godine, prije održavanja redovne skupštine u skladu sa zakonom.

Član 65

Revizor ima pravo da prisustvuje godišnjoj skupštini Fonda i daje objašnjenja i odgovore na postavljena pitanja u vezi sa ocjenama i mišljenjem datim u revizorskom izvještaju. Na godišnjoj skupštini Fonda čita se izvod iz revizorskog izvještaja koji je dostupan na uvid svim akcionarima Fonda.

VII ODNOSI ZATVORENOG ALTERNATIVNOG INVESTICIONOG FONDA SA DRUŠTVOM ZA UPRAVLJANJE AIF-OM

Postupanje u upravljanju sredstvima Zatvorenog alternativnog investicionog fonda

Član 66

Fondom upravlja društvo za upravljanje na osnovu Ugovora o upravljanju, kojim preuzima obavezu da izvršava sve poslove upravljanja imovinom u ime i za račun Fonda.

Ugovor je sklopljen u pisanoj formi, na neodređeno vrijeme.

Prilikom sklapanja Ugovora Fond zastupaju svi članovi Nadzornog odbora, u odnosu na DZUAIF .

Društvo upravlja Fondom u najboljem interesu akcionara Fonda, u skladu sa najvišim profesionalnim standardima.

Društvo za upravljanje dužno je da u upravljanju sredstvima Fonda postupa sa pažnjom dobrog privrednika, na načelima likvidnosti, sigurnosti i raspodjele rizika u skladu sa profesionalnim standardima, u interesu akcionara fonda, a u skladu sa sa odredbama Zakona, podzakonskim aktima, pravilima i statutom Fonda.

Član 67

Društvo za upravljanje dužno je da:

- 1) obezbijedi jednak tretman svih akcionara Fonda;
- 2) postupa na način kojim se obezbjeđuje stabilnost i integritet tržišta;
- 3) obezbijedi sistem vrednovanja koji je pravičan, tačan i transparentan, kako bi se obezbijedilo postupanje u najboljem interesu akcionara Fonda;
- 4) obezbijedi sprovođenje postupaka i donošenje odluka u skladu sa ciljevima i investicionom politikom
- 5) implementira politike upravljanja rizikom kojima se zahtijeva da se prije svakog investiranja sredstava fonda sačini analiza doprinosa transakcije portfelju fonda, likvidnosti i profile rizika fonda.
- 6) postupa sa povećanom pažnjom prilikom zaključenja ili raskida ugovora sa trećim licima u vezi sa izvršavanjem dužnosti upravljanja rizikom.

Odgovornost društva za upravljanje

Član 68

Društvo za upravljanje je odgovorno za obavljanje poslova Fonda, upravljanje i funkcionisanje organa tog fonda, a naročito za:

- 1) upravljanje imovinom fonda;
 - 2) upravljanje rizicima;
 - 3) administrativne poslove:
 - vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izvještaja,
 - utvrđivanje vrijednosti fonda i obračun neto vrijednosti po akciji;
 - objavljivanje i obavještavanje akcionara,
 - isplata akcionara iz imovine ili dobiti fonda,
 - vođenje registra akcionara,
- i druge poslove upravljanja predviđene zakonom a koje odobri Komisija.

Član 69

Ukoliko društvo za upravljanje ne obavi ili propusti da obavi, u cijelosti ili djelimično, odnosno ako nepravilno obavi posao ili obavezu utvrđenu Zakonom, statutom, Ugovorom ili pravilima, odgovara akcionarima fonda, u skladu sa zakonom.

Član 70

Poslovi upravljanja ulaganjima koje je DZUAIF dužan da obavlja u toku upravljanja Fondom obuhvataju:

- 1) upravljanje portfeljem;
- 2) upravljanje rizicima.

Pored poslova iz stava 1 ovog člana, može dodatno obavljati sljedeće poslove:

- 1) administrativni poslovi koji uključuju:
 - a) pravne i računovodstvene usluge u vezi s upravljanjem Fondom;
 - b) prijem i obrada zahtjeva investitora;
 - c) vrednovanje imovine Fonda, utvrđivanje cijene udjela Fonda, izračunavanje poreske obaveze;
 - d) vođenje registra udjela u AIF-u;
 - e) raspodjelu prihoda ili dobiti;
 - f) izdavanje i otkup udjela u AIF-u;
 - g) ispunjenje ugovornih obaveza, uključujući izdavanje potvrda;
 - h) vođenje poslovnih evidencija;
 - i) praćenje usklađenosti;
- 2) marketing;
- 3) aktivnosti u vezi sa imovinom AIF-a, i to: usluge koje su potrebne za ispunjavanje fiducijarnih obaveza DZUAIF-a, upravljanje objektima, djelatnost upravljanja nekretninama, savjetovanje društava o strukturi kapitala, poslovnim strategijama i srodnim pitanjima, savjetovanje i usluge vezane za spajanje i kupovinu udjela u društvima i ostale usluge povezane sa upravljanjem Fondom i društvima i ostalom imovinom u koju je Fond uložio.

Komisija može dozvoliti DZUAIF-u obavljanje sljedećih dodatnih djelatnosti:

- 1) upravljanje investicionim portfeljima na diskrecionoj i pojedinačnoj osnovi u skladu sa zakonom koji uređuje tržište kapitala, kao i investicionim portfeljima u vlasništvu penzionih fondova i institucija za penzijsko osiguranje u skladu sa zakonom kojim se uređuju penzioni fondovi i institucije za penzijsko osiguranje;
- 2) pomoćne usluge koje obuhvataju:
 - a) investiciono savjetovanje;
 - b) čuvanje i administraciju akcija, udjela i jedinica u institucijama kolektivnog investiranja;
 - c) prijem i prenos naloga u vezi sa finansijskim instrumentima;
 - d) druga funkcija ili djelatnost koju DZUAIF već obavlja u vezi sa AIF-om kojim upravlja u skladu sa ovim članom ili u vezi sa uslugama koje pruža u skladu sa ovim stavom, pod uslovom da se svakim mogućim sukobom interesa prouzrokovanim obavljanjem ove funkcije ili djelatnosti drugim licima upravlja na odgovarajući način

U slučaju kada DZUAIF pruža usluge iz ovog stava ovog člana, pored odredbi ovog zakona, shodno se primjenjuju odredbe zakona kojim se uređuje tržište kapitala

Član 71

Društvo za upravljanje može, uz prethodno odobrenje Komisije, prenijeti poslove iz stava 2 prethodnog člana na treće lice, u cilju povećanja efikasnosti obavljanja tih poslova.

Društvo za upravljanje odgovara za izvršavanje poslova povjerenih trećem licu.

Ograničenja Društva za upravljanje u upravljanju fondom

Član 72

Društvo za upravljanje ne smije da:

- 1) obavlja djelatnosti posredovanja u kupovini i prodaji hartija od vrijednosti;
- 2) otuđuje hartije od vrijednosti ili drugu imovinu fonda, kao ni da je od fonda stiče, ni za svoj račun ni za račun povezanih lica;
- 3) kupuje sredstvima fonda imovinu koja nije predviđena njegovim statutom i prospektom;
- 4) obavlja transakcije kojim krši odredbe ovog zakona i pravila Komisije, uključujući odredbe o ograničenjima ulaganja u fondove kojim upravlja;
- 5) otuđuje imovinu zatvorenog investicionog fonda bez odgovarajuće protivnaknade za fond;
- 6) stiče ili otuđuje imovinu u ime fondova kojim upravlja po cijeni nepovoljnijoj od tržišne cijene ili procijenjene vrijednosti predmetne imovine;
- 7) u ime i za račun zatvorenog alternativnog investicionog fonda pozajmljuje sredstva, osim u skladu sa Zakonom o alternativnim investicionim fondovima,
- 8) odobrava zajmove iz imovine fonda;
- 9) koristi imovinu fonda kao garanciju za izvršenje obaveza društva za upravljanje ili obaveza trećih lica ili kako bi društvu za upravljanje, njegovim zaposlenima ili povezanim licima omogućilo zaključivanje poslova pod povlašćenim uslovima;
- 10) dogovara prodaju, kupovinu ili prenos imovine između dva fonda kojima upravlja pod uslovima različitim od tržišnih uslova ili uslovima koji jedan fond stavlja u povoljniji položaj u odnosu na drugi;
- 11) preuzima obaveze u vezi sa imovinom koja u trenutku preuzimanja tih obaveza nije vlasništvo Fonda;
- 12) poslovanje Društva i depozitara ne smije biti organizaciono povezano i na tim poslovima ne smiju biti zaposlena ista lica.

Izvještavanje o poslovanju Zatvorenog alternativnog investicionog fonda

Član 73

Društvo za upravljanje izrađuje godišnje i polugodišnje izvještaje o poslovanju Fonda, dostavlja iste Komisiji za tržište kapitala u skladu sa zakonom i pravilima Komisije.

Društvo za upravljanje je dužno da za svaki AIF kojim upravlja, sačini izvještaj i obavijesti investitore, o podacima propisanim zakonom i pravilima Komisije.

Objavljivanje informacija

Član 74

Društvo za upravljanje za svaki alternativni zatvoreni investicioni fond kojim upravlja, objavljuje izvještaje na način i u rokovima propisanim zakonom i pravilima Komisije.

Troškovi zatvorenog investicionog fonda

Član 75

Iz imovine zatvorenog investicionog fonda mogu se direktno plaćati samo sljedeći troškovi:

- 1) naknada društvu za upravljanje, koja se zasniva na procentu prosječne godišnje vrijednosti akcija fonda i obavezno se određuje u ugovoru koji zaključuju fond i DZUAIF i navodi u prospektu fonda;
- 2) naknada depozitaru;
- 3) troškovi, provizije ili takse u vezi sa sticanjem ili prodajom imovine fonda;
- 4) troškovi vođenja registra udjela, uključujući troškove izdavanja potvrda o transakciji ili stanju udjela;
- 5) troškovi isplata prihoda i dobiti;
- 6) troškovi godišnje revizije;
- 7) sve propisane naknade plative Komisiji,
- 8) porezi koje je Fond dužan platiti na svoju imovinu ili dobit,
- 9) troškovi objave izmjena pravila i/ili prospekta, finansijskih izvještaja i drugih propisanih objava,
- 10) troškovi naknade članovima nadzornog odbora Fonda,
- 11) advokatski, sudski, arbitražni i drugi slični troškovi u neposrednoj vezi sa zaštitom imovine Fonda,
- 12) troškove notara vezane uz sticanje ili raspolaganje imovinom pod uslovom da se radi o troškovima, provizijama ili naknadama vezanim uz sticanje ili prodaju imovine, ili o troškovima koji se javljaju kao neophodni prema odredbama posebnih zakona (npr. zakona koji uređuje osnivanje i poslovanje privrednih društava, sudskog registra, notara i dr.),
- 13) sudske ili druge odgovarajuće naknade vezano uz uknjižbu prava vlasništva na nekretninama u korist Fonda ili za upise i objave vezano za upise u sudski registar nadležnog privrednog suda ili druge odgovarajuće registre ili upisnike,
- 14) troškove propisanih objava u „Službenom listu“,
- 15) ostali troškovi određeni posebnim zakonima (primjer troškovi Komisije i/ili drugog nadležnog organa)

Troškovi iz tačke 9 i tačke 10, ovog člana, ne smiju biti veći od 10% iznosa naknade za upravljanje.

Član 76

Na teret imovine zatvorenog alternativnog investicionog fonda mogu se isplaćivati samo troškovi predviđeni prospektom, pravilima Fonda i ugovorom o upravljanju.

Član 77

Kada je novčani račun Fonda otvoren kod depozitara, depozitar može iplaćivati naknade i troškove depozitaru, isključivo uz odobrenje DZUAIF-a koje upravlja Fondom.

Naknada za upravljanje

Član 78

Društvo za upravljanje ima pravo na naknadu za upravljanje zatvorenim alternativnim investicionim fondom.

Naknada za upravljanje Fondom utvrđuje se Ugovorom o upravljanju i iskazuje u procentualnom iznosu u odnosu na prosječnu godišnju vrijednost akcija fonda.

Društvo za upravljanje i zatvoreni alternativni investicioni fond mogu ugovoriti i dodatnu naknadu koja zavisi od prinosa, u skladu sa zakonom, a koja se bliže utvrđuje pravilima Fonda i Ugovorom o upravljanju.

Prestanak ugovora o upravljanju

Član 79

Ugovor o upravljanju prestaje u sljedećim slučajevima:

1. sporazumom ugovornih strana;
2. otkazom;
3. oduzimanjem dozvole za rad DZUAIF-u;
4. prestankom AIF-a;
5. u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Ako dođe do raskida ugovora, svi rokovi i dalja postupanja obje strane, obaviće se u skladu sa zakonom i relevantnim propisima.

Član 80

Odluku o izmjenama ili dopunama Ugovora o upravljanju donosi skupština akcionara Fonda, na prijedlog Društva za upravljanje ili Nadzornog odbora Fonda ili depozitara.

Član 81

Skupština akcionara zatvorenog investicionog fonda odlučuje većinom glasova prisutnih akcionara koji imaju pravo glasa o promjeni statuta i izmjeni, dopuni ili raskidu Ugovora o upravljanju Fondom.

IX PRENOS PRAVA UPRAVLJANJA AIF-OM

Dobrovoljni prenos prava upravljanja AIF-om

Član 82

Zatvoreni AIF koji ima svojstvo pravnog lica i DZUAIF mogu sporazumno da raskinu ugovor o upravljanju, a Nadzorni odbor ZAIF-a su dužni da u skladu sa zakonom u razumnom roku izaberu novi DZUAIF koji će upravljati tim fondom.

Sporazumni raskid ugovora iz stava 1 ovog člana proizvodi pravno dejstvo od dana kada Komisija odobri ugovor o upravljanju sa novim društvom za upravljanje.

Uslovi i način prenosa upravljanja AIF-om, prava i obaveze društva prenosioca, društva preuzimaoca, investitora u AIF i depozitara propisuje Komisija.

Prinudni prenos prava upravljanja AIF-om

Član 83

DZUAIF-u prestaje pravo upravljanja AIF-om danom donošenja rješenja Komisije o oduzimanju dozvole za rad tom društvu.

U slučaju iz stava 1 ovog člana, depozitar AIF-a do izbora novog društva za upravljanje, a najduže 180 dana, obavlja samo neodložne poslove u vezi sa upravljanjem AIF-om, koji podrazumijevaju samo poslove koji treba da se obave da ne bi nastupila šteta za AIF.

Za zatvoreni AIF koji ima svojstvo pravnog lica, a koji ostane bez DZUAIF-a, depozitar tog AIF-a u roku od osam dana od dana oduzimanja dozvole za rad DZUAIF-u iz stava 1 ovog člana, objavljuje javni poziv za dostavljanje ponuda za zaključenje ugovora o upravljanju sa novim društvom, koji traje 15 dana.

Depozitar je ovlašćen i dužan da odmah po isteku roka za dostavljanje ponuda po javnom pozivu iz stava 4 ovog člana sazove, i u roku od 30 dana organizuje skupštinu akcionara zatvorenog AIF-a na kojoj bi se razmatrale ponude za upravljanje fondom;

U slučaju da na poziv depozitara iz stava 4 ovog člana nijedno društvo za upravljanje ne dostavi ponudu, depozitar je ovlašćen i dužan da nadležnom sudu podnese zahtjev za pokretanje postupka sudske likvidacije zatvorenog AIF-a koji ima svojstvo pravnog lica.

Dobrovoljni prestanak obavljanja djelatnosti DZUAIF-a i uticaj takve odluke na AIF

Član 84

DZUAIF može da prestane da obavlja svoju registrovanu djelatnost donošenjem odluke o prestanku obavljanja djelatnosti i dužan je da o tome najkasnije u roku od pet dana od donošenja takve odluke obavijesti depozitara AIF-a, i, kada je to primjenjivo, nadležna lica i organe AIF-a kojim upravlja i Komisiju.

DZUAIF je dužan da u roku od 60 dana od upućivanja obavještenja iz stava 1 ovog člana zaključi ugovor o dobrovoljnom prenosu upravljanja AIF-om sa drugim DZUAIF-om, pri čemu je DZUAIF preuzimalac dužan da u istom roku Komisiji podnese zahtjev za izdavanje odobrenja za preuzimanje upravljanja, u skladu sa pravilima poslovanja AIF-a i prospektom, kada postoji obaveza njegovog objavljivanja, i sa relevantnim odredbama ovog zakona.

Ako DZUAIF ne pronađe novi DZUAIF i na njega ne prenese upravljanje AIF-om u skladu sa stavom 2 ovog člana, dužan je da pokrene postupak likvidacije AIF-a u skladu sa pravilima

poslovanja AIF-a i prospektom kada je to primjenjivo, kao i odredbama ovog zakona koje se odnose na postupak likvidacije.

Nakon prenosa upravljanja AIF-a na drugi DZUAIF, odnosno nakon okončanja postupka likvidacije AIF-a koji je pokrenut u skladu sa stavom 3 ovog člana, DZUAIF-u iz stava 1 ovog člana prestaje da važi dozvola za rad izdata u skladu sa ovim zakonom.

X DEPOZITAR

Član 85

DZUAIF u ime i za račun Fonda, zaključuje ugovor sa depozitarom o obavljanju poslova u vezi sa imovinom Fonda i dostavlja ga Komisiji u zakonskom roku. Ugovor proizvodi pravno dejstvo od dana kada Komisija da saglasnost na zaključenje ovog Ugovora.

Član 86

Poslove depozitara AIF-ova osnovanih u Crnoj Gori mogu obavljati sljedeća lica:

1. kreditna institucija sa sjedištem u Crnoj Gori koja je odobrenje za obavljanje depozitarnih poslova dobila od Centralne banke Crne Gore;
2. investiciono društvo sa sjedištem u Crnoj Gori koje ima dozvolu Komisije za pružanje pomoćnih usluga čuvanja i administriranja finansijskih instrumenata za račun klijenta, u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala i čiji je osnovni kapital najmanje 730.000 eura.

Radi izbjegavanja konflikta interesa između depozitara, DZUAIF-a i/ili AIF-a i/ili investitora AIF-a, primjenjuju se sljedeći principi:

1. nijedan subjekt ne smije da djeluje i kao DZUAIF i kao depozitar;
2. glavni broker koji djeluje kao druga ugovorna strana AIF-a ne smije da djeluje kao depozitar tog AIF-a, osim ako nije funkcionalno i hijerarhijski odvojio obavljanje poslova depozitara od poslova glavnog brokera i ako potencijalne konflikte interesa primjereno prepoznaje, istima upravlja, prati ih i objavljuje investitorima AIF-a.

Djelokrug poslova depozitara

Član 87

Depozitar, u skladu sa ovim zakonom i ugovorom o obavljanju depozitarnih poslova, obavlja sljedeće poslove za Fond:

- 1) prati novčane tokove AIF-a;
- 2) pruža usluge čuvanja imovine AIF-a;
- 3) obezbjeđuje da se izdavanje, otkup i isplata udjela u AIF-u obavljaju u skladu sa ovim zakonom, pravilima poslovanja ili osnivačkim aktima AIF-a;
- 4) obezbjeđuje da se vrijednost udjela u AIF-u obračunava u skladu sa ovim zakonom, pravilima poslovanja ili osnivačkim aktima AIF-a i njegovim računovodstvenim politikama, odnosno metodologijama vrednovanja;
- 5) izvršava naloge DZUAIF-a u vezi sa transakcijama finansijskim instrumentima i drugom imovinom koja čini portfelj AIF-a, pod uslovom da nisu u suprotnosti sa ovim zakonom, pravilima poslovanja ili osnivačkim aktima AIF-a;

- 6) obezbjeđuje da svi prihodi i druga prava koja proizlaze iz transakcija imovinom AIF-a budu uplaćeni na račun AIF-a u uobičajenim vremenskim rokovima;
- 7) obezbjeđuje da se prihodi AIF-a koriste u skladu sa ovim zakonom, pravilima poslovanja ili osnivačkim aktima AIF-a.

Član 88

Principi poslovanja, prava i obaveze, kao i delegiranje poslova depozitara određeni su Zakonom o alternativnim investicionim fondovima i pravilima Komisije.

Član 89

Depozitara imenuje skupština akcionara Fonda, na predlog DZUAIF i mišljenja Nadzornog odbora Fonda.

XI POSLOVNA TAJNA

Član 90

Članovi nadzornog odbora Fonda, članovi uprave DZUAIF-a, prokuristi, lica koja su zaposlena u DZUAIF-u i povezana lica DZUAIF-a, dužna su da čuvaju kao poslovnu tajnu i ne smiju otkrivati trećim licima informacije o:

- 1) AIF-u ili DZUAIF-u koje bi mogle da stvore pogrešnu predstavu o poslovanju AIF-a ili DZUAIF-a;
- 2) budućim aktivnostima i poslovnim planovima DZUAIF-a, osim u slučajevima predviđenim zakonom;
- 3) stanju i prometu na računima AIF-a i članova, odnosno akcionara AIF-a;
- 4) drugim podacima koji su od značaja za poslovanje AIF-a, a koje su saznali u obavljanju poslova za DZUAIF.

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

XII STATUSNE PROMJENE

Član 91

Saglasno zakonu, na osnovu odluke skupštine akcionara Fond se može restrukturirati podjelom na dva ili više fondova, spajanjem sa drugim fondom.

Na statusne promjene zatvorenog alternativnog investicionog fonda sa svojstvom pravnog lica, primjenjuju se odredbe Zakona o privrednim društvima.

XII PRESTANAK AIF-A, LIKVIDACIJA I STEČAJ

Član 92

Likvidacija zatvorenog AIF-a koji ima svojstvo pravnog lica sprovodi se u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuju privredna društva.

Stečaj zatvorenog AIF-a koji ima svojstvo pravnog lica sprovodi se u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje stečaj privrednih društava.

Likvidacioni, odnosno stečajni upravnik zatvorenog AIF-a koji ima svojstvo pravnog lica je dužan da odmah po pokretanju postupka likvidacije, odnosno stečaja, o tome obavijesti Komisiju.

XIV UPOTREBA PEČATA ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA I POSTUPAK IZDAVANJA I PRIJEMA PISMENA

Član 93

Upotreba pečata

Fond ima pečat koji je okruglog oblika u čijem se unutrašnjem krugu nalazi tekst: Zatvoreni alternativni Investicioni Fond "Eurofond" AD Podgorica i štambilj koji je pravougaonog oblika i sadrži poslovno ime, mjestom za djelovodni broj i datum.

Pečatom se ovjerava potpis Predsjednika Nadzornog odbora Zatvorenog alternativnog investicionog fonda i potpis izvršnog direktora Društva za upravljanje.

Nadzorni odbor Fonda i Društvo zaključenjem ugovora o upravljanju saglašavaju se da Nadzorni odbor Fonda prenosi na Društvo i ovlašćena lica Društva generalno ovlaštenje za zastupanje i preduzimanje svih pravnih i faktičkih radnji u ime i za račun Fonda koje su potrebne za izvršavanje obaveza preuzetih ugovorom o upravljanju, uključujući ovlaštenje za zaključivanje ugovora i potpisivanje svih dokumenata u ime i za račun Fonda, u skladu sa Zakonom, Ugovorom i ovim Statutom.

U slučaju suprostavljenih interesa Društva i Fonda, Nadzorni odbor se obavezuje da preuzme funkciju zastupanja Fonda u mjeri u kojoj se ona odnosi na konkretan slučaj.

Izdavanje i prijem pismena

Član 94

Sva pismena koja izdaje Zatvoreni alternativni investicioni fond moraju biti potpisana od strane ovlaštenih osoba za zastupanje Fonda, zavedena u djelovodniku i ovjerena pečatom.

Sva pismena koja prima Fond zavode se u arhivi i odmah dostavljaju na dalji postupak.

Izuzetno od stava 1 i 2 ovog člana, pismena mogu biti izdata i u elektronskom obliku i potpisana kvalifikovanim elektronskim potpisom ovlašćenog lica, a u skladu sa zakonom koji uređuje elektronsku identifikaciju i potpis.

I elektronska pismena se zavode u arhivi i odmah dostavljaju na postupanje

Ovako potpisana pismena imaju istu pravnu snagu, kao i pismena u papirnom obliku potpisana svojeručnim potpisom i ovjerena pečatom.

XV USKLAĐIVANJE SA PROPISIMA

Član 95

Ovaj Statut donosi se radi usklađivanja poslovanja Fonda sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o alternativnim investicionim fondovima. U slučaju izmjena navedenih propisa Fond će izvršiti odgovarajuće izmjene i dopune ovog statuta.

XVI IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Član 96

U slučaju izmjena i dopuna statuta, DZUAIF i Nadzorni odbor Fonda utvrđuju prijedlog izmjena i dopuna Statuta i dostavlja ga u prijedlogu Skupštini akcionara Fonda. Skupština akcionara Fonda donosi odluku o usvajanju izmjena i dopuna statuta odnosno usvajanju Statuta Fonda, koje stupaju na snagu danom dobijanja saglasnosti od strane Komisije za tržiš

XVII PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 97

Stupanje na snagu i primjena statutua

- 1) Ovaj Statut stupa na snagu danom usvajanja Skupštine Fonda, a primjenjuje se od dana registracije u CRPS:
- 2) Odredbe ovog Statuta koje se odnose na poslovanje Fonda u smislu Zakona o alternativnim fondovima primjenjivaće se od dana izdavanja dozvole/saglasnosti od strane Komisije za tržište kapitala Crne Gore, za obavljanje djelatnosti u skladu sa tim zakonom.
- 3) Ovlašćuje se DZUAIF i Nadzorni odbor Fonda da na zahtjev Komisije za tržište kapitala izmijeni određene odredbe Statuta radi usklađivanja sa zakonom i pribavljanja saglasnosti na isti.
- 4) Danom početka primjene odredaba ovog Statuta prestaju da važe odredbe Statuta Zatvorenog investicionog fonda Eurofond ad Podgorica iz 2021. godine.

Broj: /26
Podgorica , xx. jun 2026.god.

*Predsjedavajući Skupštine akcionara
Nenad Štibilj*