

СТАТУТ
ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ПЕНЗИЈСКИМ РЕЗЕРВНИМ ФОНДОМ РЕПУБЛИКЕ
СРПСКЕ АД БАЊА ЛУКА

I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1

Овим статутом уређују се питања од значаја за рад Друштва за управљање Пензијским резервним фондом Републике Српске а.д. Бања Лука (у даљем тексту: Друштво), и то: пословно име и сједиште Друштва, дјелатност, врста Друштва, основни капитал Друштва, номинална вриједност, врста и класа издатих акција, финансирање Друштва, права акционара, распоређивање добити, резерве и сношења ризика, заступање и представљање Друштва, избор, опозив и дјелокруг органа Друштва, пословне књиге, извјештаји о финансијском пословању, пословна тајна, трајање и престанак рада Друштва, општа акта Друштва и заштита животне средине.

Члан 2

Овим статутом уређују се и односи Друштва, Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске, Бијељина, као оснивача Друштва (у даљем тексту: Фонд ПИО) и Пензијског ПРЕФ-а (у даљем тексту: ПРЕФ).

II - ПОСЛОВНО ИМЕ И СЈЕДИШТЕ

Члан 3

(1) Пословно име Друштва је:

"Друштво за управљање Пензијским резервним фондом Републике Српске а. д. Бања Лука".

(2) Скраћени назив Друштва је: "Друштво за управљање ПРЕФ-ом а. д. Бања Лука".

(3) Пословно име Друштва истиче се на пословним просторијама Друштва.

Члан 4

Сједиште Друштва је у Бањој Луци, улица Бана Милосављевића 8.

Члан 5

(1) Друштво има печат и штамбиљ.

(2) Печат је округлог облика величине 35 mm и садржи: фирму, сједиште Друштва и редни број печата.

(3) Штамбиљ је правоуглог облика величине 60 x 40 mm и садржи: фирму, сједиште Друштва и текст којим се поближе означава намјена штамбиља.

(4) Ближе одредбе о броју печата и штамбиља Друштва, ознакама, чувању и руковање уређују се посебном одлуком Управе, уз претходну сагласност Надзорног одбора.

III - ДЈЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

Члан 6

- (1) Једина дјелатност Друштва је управљање ПРЕФ-ом и другом имовином коју му повјери Фонд ПИО на привремено управљање.
- (2) Дјелатност из става 1. овог члана класификује се по Закону о класификацији дјелатности и регистру пословних субјеката по дјелатностима у Републици Српској ("Службени гласник Републике Српске", број 74/10) и Уредбом о класификацији дјелатности Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 119/10), као - дјелатности управљања фондовима - шифра 66.30.
- (3) Изузетно од става (1) овог члана, Друштво може управљати и пензијским и инвестиционим фондом основаним у складу са законима којима се уређује пословање пензијских, односно инвестиционих фондова и под условом да за то добије дозволу надлежног регулатора, као и другим фондом основаним у складу са посебним законом.
- (4) Надзор над радом Друштва у пословима управљања фондовима из става 3. овог члана врши се у складу са законима којима је прописано оснивање и пословање тих фондова.

Члан 7

- (1) Послови управљања ПРЕФ-ом обухватају управљање имовином, промоцију ПРЕФ-а и административне послове (вођење пословних књига, чување документације, састављање финансијских и других извјештаја, усклађивање пословања са прописима и други административни послови).
- (2) Друштво не може послове из става 1. овог члана пренијети на треће лице, изузев у случају из члана 9. став 2. Закона о пензијском резервном фонду (у даљем тексту: Закон) и у случају административних послова који се могу повјерити на обављање Фонду ПИО.

IV - ВРСТА ДРУШТВА

Члан 8

- (1) Друштво је затворено акционарско друштво.
- (2) Акције Друштва уписују се у Централни регистар хартија од вриједности а.д. Бања Лука и тим акцијама се не тргује на берзи или другим уређеним тржиштима.

V - ОСНОВНИ КАПИТАЛ, НОМИНАЛНА ВРИЈЕДНОСТ, ВРСТА И КЛАСА ИЗДАТИХ АКЦИЈА

Члан 9

- (1) Основни капитал Друштва износи 100.000,00 КМ.
- (2) Основни капитал Друштва подијељен је на 100 обичних (редовних) акција.
- (3) Номинална вриједност једне акције износи 1.000,00 КМ.
- (4) Акције Друштва гласе на име и не могу се преносити.
- (5) Акције Друштва се не могу залагати.

Члан 10

- (1) Друштво има властиту имовину, коју води одвојено од имовине ПРЕФ-а и других фондова којим управља.
- (2) За обавезе према трећим лицима у правном промету Друштво одговара цјелокупном својом имовином.

VI - ФИНАНСИРАЊЕ

Члан 11

- (1) Друштво се финансира из накнаде за управљање Резервним фондом у складу са својим финансијским планом и пословним резултатима ПРЕФ-а.
- (2) Критеријуми за утврђивање накнаде за управљање из става 1. овог члана, начин обрачуна и наплата уређују се посебним актом Владе Републике Српске.
- (3) Максимални износ годишње накнаде не може бити већи од 0,5% просјечне годишње нето вриједности имовине ПРЕФ-а.

Члан 12

Финансирање Друштва у случају управљања другим фондом регулише се уговором о управљању између Друштва и тог фонда.

VII - ПРАВА АКЦИОНАРА, РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ, РЕЗЕРВЕ И СНОШЕЊЕ РИЗИКА

Члан 13

- (1) Оснивач Друштва има право на право приступа правним актима и другим документима и информацијама Друштва, дивиденду и право на ликвидациони вишак по ликвидацији Друштва, а након исплате повјерилаца.
- (2) Оснивач Друштва не одговара за обавезе Друштва, осим до износа оснивачког улога.

Члан 14

- (1) Скупштина ПРЕФ-а доноси одлуку о расподјели остварене добити.
- (2) По усвајању финансијског извјештаја за претходну пословну годину добит се распоређује сљедећим редом:
 - за покриће губитака пренесених из ранијих година,
 - за законске резерве,
 - за дивиденду у складу са овим законом и
 - за статутарне резерве.
- (3) Губитак у пословању Друштва покрива се из добити, из резерви Друштва, смањењем основног капитала Друштва и другим облицима у складу са законом.
- (4) Износ основног капитала Друштва не може се смањити испод минималног износа капитала прописаног Законом.
- (5) Одлуку о повећању и смањењу основног капитала доноси оснивач Друштва, односно Скупштина ПРЕФ-а, уз претходну сагласност Владе Републике Српске.

Члан 15

- (1) Резерве Друштва чине законске резерве, резерве капитала, статутарне и друге резерве.
- (2) Друштво је обавезно да у законске резерве уноси 5% добити текуће године, све док те резерве заједно са резервама капитала не достигну висину од најмање 10% основног капитала.
- (3) Друштво резерве капитала формира и користи у складу са законом.

(4) Друштво из остварене добити уноси у статутарне резерве 2,5% добити текуће године, све док те резерве не достигну висину од најмање 5% основног капитала.

(5) Статутарне резерве се могу користити за одржавање вриједности основног капитала у складу са законом.

Члан 16

(1) Вриједност нето капитала Друштва, који представља разлику између укупне вриједности имовине и укупних обавеза, стално се одржава на нивоу који је једнак или већи од Законом прописане вриједности минималног основног капитала.

(2) Ако се нето капитал Друштва из било којих разлога смањи испод вриједности из става 1. овог члана, Друштво је дужно да га обезбиједи из средстава статутарних резерви и осталих расположивих средстава.

(3) Ако Друштво није у могућности да из расположивих средстава обезбиједи законом прописану вриједност минималног основног капитала због пословања са губитком, оснивач је дужан да додатном уплатом обезбиједи законски минимални капитал.

VIII - ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ

Члан 17

(1) Друштво представља и заступа Управа Друштва у оквиру овлашћења утврђених Законом, овим статутом и другим прописима који регулишу ову област.

(2) За све уговоре које Управа Друштва закључује у име и за рачун Друштва, а чија вриједност прелази 10.000 КМ, потребна је претходна сагласност Надзорног одбора Друштва.

IX - ОРГАНИ ДРУШТВА

Члан 18

Органи Друштва су: Надзорни одбор и Управа.

Надзорни одбор

Члан 19

(1) Надзорни одбор има пет чланова, које именује Влада Републике Српске, и то једног члана на приједлог већинског репрезентативног синдиката организованог на нивоу Републике Српске, једног члана на приједлог Фонда ПИО и три члана на основу јавног конкурса.

(2) Мандат чланова Надзорног одбора траје четири године, са могућношћу поновног избора.

(3) Надзорни одбор из својих редова бира предсједника и потпредсједника Надзорног одбора.

Члан 20

(1) За члана Надзорног одбора може бити именовано лице које испуњава сљедеће услове:

а) да има високу стручну спрему,

б) да има најмање пет година радног искуства са високом стручном спремом,

в) да има стручно знање из области финансијског тржишта потребно за успјешно обављање функције члана Надзорног одбора и

г) друге услове утврђене у складу са законом.

(2) Најмање два члана Надзорног одбора морају имати звање инвестиционог менаџера.

Члан 21

Члан Надзорног одбора може бити разријешен и прије истека периода на који је именован:

а) на лични захтјев,

б) у случају из члана 26. став 3. Закона,

в) у случају да не поступа у складу са законом и актима Друштва и ПРЕФ-а,

г) у случају злоупотребе положаја,

д) ако наступе друге околности које су неспојиве са обављањем дужности члана Надзорног одбора.

Члан 22

(1) Надзорни одбор Друштва:

а) усваја статут Друштва, уз претходну сагласност Владе Републике Српске,

б) именује и разрјешава управу Друштва,

в) врши надзор над усклађеношћу рада и финансијског пословања Друштва са одредбама Закона и других закона и актима ПРЕФ-а и Друштва,

г) даје мишљење о финансијском плану Друштва и инвестиционој политици и циљевима ПРЕФ-а,

д) даје Скупштини ПРЕФ-а мишљење о годишњем извјештају о пословању Друштва и ПРЕФ-а и приједлог за коришћење и расподјелу нето добити остварене пословањем ПРЕФ-а, са посебним ставом о могућностима обезбјеђења новчаних средстава у случају исплате оснивачу,

ђ) даје сагласност Управи на приједлоге одлука које доноси Скупштина ПРЕФ-а у вези са емисијом акција и реструктурирањем ПРЕФ-а,

е) даје сагласност Управи за обављање значајнијих трансакција имовином ПРЕФ-а у складу са Статутом ПРЕФ-а,

ж) даје сагласност на уговоре са лицима која пружају услуге ПРЕФ-у, при чему се такви уговори не могу закључивати на период дужи од три године,

з) даје приједлог Скупштини ПРЕФ-а за избор ревизора и депозитара,

и) врши надзор над извршавањем уговора из тачке ж) овог става, при чему, у случају трајнијег неизвршавања уговорних обавеза, Надзорни одбор има право да захтијева од Управе да покрене поступак раскида уговора,

ј) закључује уговоре о раду са члановима Управе Друштва,

к) доноси опште акте Друштва,

л) доноси правила пословања,

љ) даје претходну сагласност на трансакције са удјелима у привредним друштвима или власничким хартијама од вриједности које нису уврштене на берзу или друго уређено јавно тржиште и

м) обавља и друге послове утврђене законом, Статутом и другим актима Друштва.

(2) Под значајнијом трансакцијом из става 1. тачка е) овог члана сматра се трансакција или више повезаних трансакција чија тржишна вриједност у тренутку доношења одлуке износи више од 1.000.000 КМ.

(3) Начин, поступак рада и одлучивања, као и остала права и обавезе чланова Надзорног одбора ближе се уређују Пословником о раду Надзорног одбора.

Управа

Члан 23

(1) Друштвом руководи Управа, коју чине директор и два извршна директора.

(2) У случају доношења одлуке о повећању броја извршних директора, Надзорни одбор је дужан прибавити сагласност Скупштине ПРЕФ-а.

(3) Најмање половина чланова Управе мора имати звање инвестиционог менаџера или савјетника.

Члан 24

(1) Управу на основу јавног конкурса именује Надзорни одбор Друштва за управљање на период од пет година, са могућношћу поновног избора.

(2) Чланови Управе морају бити запослени у Друштву с пуним радним временом.

Члан 25

За директора Друштва може бити именовано лице које испуњава сљедеће услове:

а) да има високу стручну спрему из области економије или права,

б) да има најмање пет година радног искуства на руководећим пословима, од тога најмање три године искуства у обављању послова са хартијама од вриједности код овлашћених учесника на тржишту хартија од вриједности, банци, чиме потврђује да има потребне стручне, организационе и друге пословодне способности и знање за успјешно обављање те функције,

в) да има звање инвестиционог менаџера или савјетника и

г) да испуњава и остале услове прописане законом.

Члан 26

(1) За извршног директора Друштва може да буде именовано лице које испуњава сљедеће услове:

а) да има високу стручну спрему из области економије или права,

б) да има најмање три године искуства у обављању послова са хартијама од вриједности код овлашћених учесника на тржишту хартија од вриједности, банци, друштву за управљање пензијским фондовима, друштву за осигурање или надзорном органу који надзире ова лица, чиме потврђује да има потребне стручне, организационе и друге пословодне способности и знање за успјешно обављање те функције,

в) да има звање инвестиционог менаџера или савјетника и

г) да испуњава и остале услове прописане законом.

(2) Изузетно од услова из тачке в) став 1. овог члана, за извршног директора може бити именовано лице које нема звање инвестиционог менаџера или савјетника.

Члан 27

- (1) Одлуку о утврђивању критеријума и расписивању јавног конкурса за избор чланова Управе доноси Надзорни одбор Друштва.
- (2) Поступак избора и утврђивање листе најквалификованијих кандидата спроводи се према процедури коју утврди Надзорни одбор.
- (3) Сва именована биће спроведена на начин који ће допустити да иста буду предмет испитивања од треће стране која нису учествовала у избору и именовању.
- (4) Чланови Управе обавезни су прије ступања на дужност као и по истеку мандата дати писмену изјаву о имовинском стању.

Члан 28

Члан Управе може бити разријешен и прије истека периода на који је именован:

- а) на лични захтјев,
- б) у случају из члана 26. став 3. Закона,
- в) у случају да не поступа у складу са законом и актима Друштва и ПРЕФ-а,
- г) у случају злоупотребе положаја и
- д) ако наступе друге околности које су неспојиве са обављањем дужности члана Управе.

Члан 29

Управа Друштва има овлашћења, именује се и дјелује као Управа ПРЕФ-а.

Члан 30

(1) Управа Друштва:

- а) организује и води послове и одговорна је за доношење и извршавање свих одлука из своје надлежности,
- б) заступа Друштво и ПРЕФ,
- в) стара се и одговара за законитост рада Друштва,
- г) закључује уговоре које Друштво склапа у име и за рачун ПРЕФ-а,
- д) предлаже инвестициону политику и циљеве ПРЕФ-а,
- ђ) мјесечно извјештава Надзорни одбор о свом раду,
- е) предлаже Надзорном одбору одлуке у вези са емисијама акција и реструктурирањем ПРЕФ-а,
- ж) предлаже и надзире извршење финансијског плана пословања,
- з) припрема полугодишње и годишње рачуноводствене извјештаје, извјештаје о пословању Друштва и ПРЕФ-а,
- и) утврђује приједлоге о расподјели добити и покрићу губитака Друштва и ПРЕФ-а,
- ј) предлаже Надзорном одбору правила пословања,
- к) предлаже Надзорном одбору инвестиционе одлуке које се тичу обезбјеђења материјално-техничких услова пословања Друштва,
- л) одлучује о пријему радника и престанку радног односа у складу са општим актом Друштва и
- љ) обавља и друге послове у складу са законом.

(2) У случају из става 1. тачка г) овог члана, заступање врше директор и један одговорни извршни директор.

Х - ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ, ИЗВЈЕШТАЈИ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ

Члан 31

(1) Пословном годином сматра се календарска година. Нето добит се утврђује у текућој години на основу ревидираних финансијских извјештаја Друштва из претходне године.

(2) У року од четири мјесеца након завршетка сваке пословне године, Управа Друштва подноси Скупштини ПРЕФ-а годишњи извјештај о финансијском пословању са мишљењем овлашћеног ревизора и мишљењем Надзорног одбора, приједлог за распоdjелу добити или за покриће евентуалног губитка.

(3) Сви годишњи финансијски извјештаји као и други документи морају да буду израђени у складу са законским одредбама и стандардима.

Члан 32

(1) Управа Друштва подноси Влади Републике Српске годишњи извјештај о пословању ПРЕФ-а и Друштва, након што их је разматрала Скупштина ПРЕФ-а.

(2) Годишњи извјештај о пословању из става 2. овог члана садржи финансијски извјештај и извјештај о раду.

Члан 33

Друштво је дужно да води и чува акта и документе Друштва у складу са законом, а обавезно је да трајно чува документацију о обављеним трансакцијама са имовином ПРЕФ-а.

ХИ - ПОСЛОВНА ТАЈНА

Члан 34

(1) Пословном тајном сматрају се исправе и подаци о пословању Друштва и ПРЕФ-а, чије би саопштење неовлашћеним лицима било противно његовом пословању и интересима оснивача Друштва и ПРЕФ-а.

(2) Чланови органа Друштва, оснивач и запослени у Друштву дужни су да чувају као пословну тајну исправе и податке из претходног става, без обзира на начин на који су их сазнали.

ХИИ - ВРИЈЕМЕ ТРАЈАЊА ДРУШТВА

Члан 35

Друштво се оснива на неодређено вријеме.

Члан 36

У случају престанка рада Друштва, имовина преостала након измирења обавеза припада оснивачу.

ХIII - ОПШТИ АКТИ ДРУШТВА

Члан 37

- (1) Статут је основни општи акт Друштва и сва друга општа акта морају бити у сагласности с њим.
- (2) Измјене и допуне Статута врше се на начин као и у поступку за његово доношење.

Члан 38

- (1) Општи акти Друштва су правилници, пословници и правила пословања.
- (2) Правилник је општи акт којим се на основу Закона или Статута уређују унутрашњи односи у Друштву, а који нису регулисани Законом или Статутом Друштва.
- (3) Пословник је општи акт којим се ближе уређује рад органа Друштва.
- (4) Правилима пословања ближе се уређују питања од значаја за управљање имовином ПРЕФ-а и рада Друштва.

ХIV - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 39

Друштво је дужно да организује обављање дјелатности којом се осигурава безбједност на раду, као и спровођење потребних мјера на раду и заштите животне околине, сагласно законским прописима који регулишу ову материју.

ХV - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 40

На сва питања која нису регулисана Законом или овим статутом примијениће се одредбе закона који уређује пословање привредних друштава.

Члан 41

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

ПРЕДСЈЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Сања Рашевић