

**Komisija za hartije od vrijednosti
Republike Srpske
Banja Luka**
Vuka Karadžića 6
Tel. 218-356, 218-362; Faks: 218-361
www.secrs.gov.ba email: kontakt@secrs.gov.ba



**Securities Commission
Republic of Srpska
Banja Luka**
Vuka Karadžića 6
Ph: +387 51 218 356, 218 362; F: 218-361
www.secrs.gov.ba email: kontakt@secrs.gov.ba

Broj : 01-UP-52-310-14/16
Datum : 18.08.2016. godine

Na osnovu člana 260. stav 1. tačka v. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti ("Službeni glasnik RS", broj 92/06, 34/09, 30/12, 59/13 i 108/13) a u vezi sa članom 28a. stav 2) Zakona o investicionim fondovima ("Službeni glasnik RS", broj: 92/06 i 82/15) i članom 62. Pravilnika o poslovanju društava za upravljanje investicionim fondovima ("Službeni glasnik RS", broj 105/15), Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske, rješavajući po zahtjevu Društva za upravljanje investicionim fondovima "POLARA INVEST" a.d. Banja Luka, Svetozara Markovića 5/5, Banja Luka, u postupku davanja saglasnosti na izmjene i dopune statuta, na sjednici održanoj dana 18.08.2016. godine, donijela je sljedeće

R J E Š E N J E

Društvu za upravljanje investicionim fondovima „POLARA INVEST“ a.d. Banja Luka daje se saglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Društva, broj: SD 179/16 od 15.03.2016. godine, Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Društva, broj: SD 182/16 od 02.06.2016. godine, Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Društva, broj: SD 184/16 od 11.07.2016. godine i Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Društva, broj: SD 185/16 od 28.07.2016. godine.

O b r a z l o ž e n j e:

Dana 14.04.2016. godine, Društvo za upravljanje investicionim fondom „Polara invest“ a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Društvo), dostavilo je Komisiji za hartije od vrijednosti (u daljem tekstu: Komisija) zahtjev za davanje saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Društva, broj: SD 179/16 od 15.03.2016. godine. Nakon razmatranja podnesenog zahtjeva Komisije je zaključkom broj 05-UP-58-310-2/16 od 19.05.2016. godine naložila Društvu da u statutu izvrši izmjene i dopune na način da doda odredbe kojima se regulišu ovlaštenja i odgovornosti internog revizora kao organa društva, u članu 23. stav 2.

statuta precizira koliko društvo ima izvršnih direktora koje društvo zastupaju i član 23. stav 3. statuta izmijeni u skladu sa Stavom Komisije u vezi primjene člana 27v. Zakona o investicionim fondovima, broj 01-11-44/16 od 27.01.2016. godine, na način da se propiše da u slučaju spriječenosti jednog izvršnog direktora, upravni odbor društva za upravljanje može da ovlasti drugog registrovanog izvršnog direktora da samostalno zastupa društvo za upravljanje u okviru ovlašćenja i ograničenja ovlašćenja propisanih statutom, te propisati navedena ovlašćenja i ograničenja koja važe za zastupanje jednog izvršnog direktora. Postupajući po zaključku Komisije Društvo je dana 03.06.2016. godine dostavilo Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Društva, broj: SD 182/16 od 02.06.2016. godine. Komisija je novim zaključkom broj 05-UP-58-310-6/16 od 04.07.2016. godine naložila Društvu da u Statutu izvrši izmjene i dopune na način da se član 23. stav 3. statuta izmijeni s obzirom da jedan izvršni direktor ne može biti ovlašten da samostalno zastupa društvo za upravljanje za ukupan obim poslova iz djelatnosti društva, odnosno jedan izvršni direktor ne može biti ovlašten za poslove koji se odnose na raspolaganje imovinom investicionih fondova kojima društvo upravlja, te je neophodno da statutom budu propisana navedena ograničenja, kao i ovlašćenja koja važe za zastupanje jednog izvršnog direktora. Nakon toga društvo je dana 13.07.2016. godine dostavilo Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Društva, broj: SD 184/16 od 11.07.2016. godine. Komisija je rješenjem broj 01-UP-58-310-11/16 od 22.07.2016. godine naložila Društvu da u članu 23. stav 2. Statuta decidno odredi broj izvršnih direktora društva. Postupajući po rješenju Komisije, Društvo je dana 16.08.2016. godine dostavilo Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Društva, broj: 185/16 od 28.07.2016. godine.

Uvidom u dostavljene Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva, Komisija je utvrdila da je Društvo uskladilo statut sa Zakonom o investicionim fondovima i da je Društvo izvršilo promjene podataka značajnih za pravni promet, i to promjenu podataka o osnovnom kapitalu Društva, promjenu podataka o organima Društva i načinu zastupanja Društva.

Odredbom člana 28a. stav 2). Zakona o investicionim fondovima propisano je da Komisija daje saglasnost na osnivački akt, na pravila poslovanja i na druge opšte akte kada je to utvrđeno propisima kojima se uređuje tržište hartija od vrijednosti, kao i na njihove izmjene i dopune.

Odredbama člana 62. Pravilnika o poslovanju društva za upravljanje investicionim fondovima (u daljem tekstu: Pravilnik), Komisija daje saglasnost na osnivački akt, statut i pravila poslovanja društva za upravljanje kao i na sve izmjene i dopune tih akata u odnosu na stanje koje je odobrila Komisija.

Razmatrajući zahtjev i dokumentaciju dostavljenu uz zahtjev, Komisija je zaključila da je isti uredan i potpun, te je u skladu sa članom 28a. stav 2. Zakona o investicionim fondovima i članom 62. Pravilnika, odlučila kao u dispozitivu rješenja.

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU:

Ovo rješenje je konačno i protiv istog nije dozvoljena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Okružnom sudu u Banjoj Luci, u roku od 30 dana od dana prijema ovog Rješenja.

P r e d s j e d n i c a
Komisije za hartije od vrijednosti
Republike Srpske

M i r a P o t k o n j a k s.r.

Dostavljeno :

1. Podnosiocu zahtjeva
2. Za spis
3. Arhivi