

NOTAR  
Miloš P. Jovović  
Novo Sarajevo, ul. Azize Šaćirbegović bb

Sarajevo, 30.06.2009. godine

Na osnovu odredaba člana 317. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 84/08, 88/08 i 7/09), i odredbama Zakona o investicijskim fondovima „Sl. novine FBiH, broj: 85/08), Skupština "EUROHAUS INVEST" Društva za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo, dana 30.06.2009. donosi -----

## S T A T U T

### "EUROHAUS INVEST" Društva za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo

#### OSNOVNE ODREDBE

##### Član 1.

Ovim Statutom uređuju se: firma i sjedište, djelatnost, iznos osnovnog kapitala i visina udjela svakog člana, vođenje poslovanja i zastupanje društva, način utvrđivanja i diobe dobiti i pokrića gubitka, prava i obaveze članova, organizacija društva, upravljanje i način donošenja odluka, sastav, način imenovanja i razrješenja, ovlaštenja i odgovornosti organa društva, ako se formiraju, način informiranja članova o poslovanju društva i vođenja knjige udjela, način promjene visine osnovnog kapitala, način pristupanja društvu i prestanka članstva u društvu, prestanak društva, postupak izmjena i dopuna statute, te završne odredbe.-----

##### Član 2.

"EUROHAUS INVEST" Društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo ( u daljem tekstu: Društvo), osnovano je na osnovu Ugovora o osnivanju Društva za upravljanje fondovima "Eurohaus Invest" d.o.o. Sarajevo, broj: **OPU-784/07**, od 12.11.2007. godine. Na osnovu Rješenja Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH o dozvoli za osnivanje broj: **05-19-633/07** od 29.11.2007. godine Društvo je upisano u Registar kod Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH. Društvo je upisano u registar društava Općinskog suda u Sarajevu Rješenjem o registraciji Općinskog suda u Sarajevu, br. **065-0-Reg-07-003614**, od 31.12.2007. godine, sa matičnim registarskim brojem subjekta upisa: **65-01-0172-07**.-----

Društvo je osnovano radi upravljanja investicijskim fondovima. -----

Društvo je pravno lice koje samostalno obavlja registrovanu djelatnost u zemlji i inozemstvu radi sticanja dobiti.-----

#### FIRMA I SJEDIŠTE

##### Član 3.

U svom poslovanju Društvo nastupa pod punim i skraćenim nazivom, na Bosanskom i/ili Engleskom jeziku:--

Firma Društva na Bosanskom jeziku glasi:-----

**"EUROHAUS INVEST" Društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo.**-----

Skraćena oznaka firme:-----

**"EUROHAUS INVEST" d.o.o. Sarajevo.**-----

Firma Društva na Engleskom jeziku glasi: -----

“EUROHAUS INVEST” Asset Management Ltd. Sarajevo.

Skraćena oznaka firme:

AM “EUROHAUS INVEST” Ltd. Sarajevo.

Sjedište Društva je u Sarajevu, Ulica Azize Šaćirbegović, broj: 16.

#### Član 4.

Sva poslovna pisma i narudžbe moraju sadržavati:

- 1) punu firmu i adresu sjedišta Društva
- 2) punu firmu i adresu sjedišta ispostava Društva;
- 3) naziv i sjedište institucije kod koje i broj pod kojim je Društva upisano nu registar;
- 4) broj računa sa nazivom i sjedištem finansijske organizacije kod koje Društva drži račun; ukoliko društvo ima više računa, za svaki od njih;
- 5) porezni broj Društva;

#### Član 5.

Društvo ima svoj pečat i štambilj.

Pečat je okruglog oblika, prečnika 30 mm i sadrži puno ime i sjedište Društva.

Štambilj Društva služi za unutrašnje uredsko poslovanje Društva, pravougaonog je oblika, dimenzije 50X30 mm i sadrži skraćenu oznaku firme Društva, broj i datum primljenog akta i oznaku.

#### Član 6.

Način upotrebe pečata i štambilja, čuvanje i rukovanje istim, Uprava će propisati posebnom odlukom.

### DJELATNOST DRUŠTVA

#### Član 7.

Djelatnost Društva je:

**67.12 67.120 Posredovanje u poslovanju s vrijednosnim papirima (Poslovanje sa vrijednosnim papirima na finansijskom tržištu npr. na berzi) za tuđi račun i sa tim povezane djelatnosti).**

Društvo može obavljati i druge poslove koji se obavljaju uz djelatnost upisanu u registar društava, u obimu i na način koji su potrebni za poslovanje, a ne predstavljaju obavljanje tih poslova kao redovne djelatnosti.

#### Član 8.

Društvo obavlja poslove upravljanja investicijskim fondovima koji obuhvataju:

1. upravljanje imovinom fonda,
2. promociju investicijskih fondova i prodaju udjela u otvorenim investicijskim fondovima, odnosno dionica u zatvorenim investicijskim fondovima,
3. administrativne poslove:
  - a) vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izvještaja,
  - b) odnosi s investitorima,
  - c) utvrđivanje vrijednosti imovine fonda te izračun cijene udjela,
  - d) usklađivanje poslovanja Društva sa zakonima i mjerodavnim propisima,
  - e) objave i izvještavanja dioničara i vlasnika udjela,
  - f) isplata dioničara, odnosno vlasnika udjela iz imovine ili dobiti fonda,

- g) isplata udjela u otvorenom investicijskom fondu,
- h) vođenje registra vlasnika udjela,
- i) vođenje arhive u skladu s odredbama ovog Zakona,
- j) odnosi sa emitentima,
- k) ostale administrativne poslove koje odobri Komisija. -----

Društvo sa fondom kojim upravlja **(u daljem tekstu: Fond)** zaključuje ugovor o upravljanju na osnovu Dozvole koju izdaje Komisija za vrijednosne papire Federacije BiH **(u daljem tekstu Komisija)**, a u skladu sa zakonom i propisima Komisije.-----

**OSNOVNI KAPITAL**

**Član 9.**

Osnovni kapital Društva iznosi **KM** ( slovima: jedanmilion KM ) uplaćen u novcu.-----

**Član 10.**

Udjeli članova Društva su srazmjerni učešću njihovih uloga u osnovnom kapitalu.-----

Osnovni kapital Društva čine sredstva unešena u novcu kako slijedi: -----

Blekić( sin Osmana ) Zijad ( slovima: stotinupedesethiljada )	150.000,00 KM
„Avaz“ Društvo za izdavačku i štamparsku djelatnost d.o.o. Sarajevo ( slovima: dvijestotinehiljada KM )	200.000,00 KM
Šotra ( sin Milenka ) Boiša ( slovima: stotinupedesethiljada KM	150.000,00 KM
Đugum ( sin Muje ) Mirsad ( slovima: pedesethiljada KM	50.000,00 KM
Kurtćehajić ( sin Šefket ) Suad ( slovima: stotinuhiljada KM )	100.000,00 KM
Pehilj ( sin Mahmuta ) Mešan ( slovima: pedesethiljada KM	50.000,00 KM
Brkanić ( sin Seida ) Faruk ( slovima: dvadesetpethiljada KM	25.000,00 KM
Brkanić ( sin Seida ) Ibrahim ( slovima: dvadesetpethiljada KM )	25.000,00 KM
„SA Investment“ d.o.o. za konsalting i investicije, Sarajevo ( slovima: sedamdesetpethiljada KM )	75.000,00 KM
Menadžment Preduzeće „Euroinvest“ a.d. Podgorica ( slovima: sedamdesetpethiljada KM )	75.000,00 KM
WVP Društvo sa ograničenom odgovornošću za posredovanje i zastupanje Sarajevo ( slovima: stotinuhiljada KM )	100.000,00 KM
<b>UKUPNO:</b>	<b>1.000.000,00KM</b>
<b>( slovima: jedanmilion KM )</b>	

Pojedinačni udjeli Osnivača u osnovnom kapitalu Društva, iznose:-----

- Blekić ( sin Osmana ) Zijad 15,00 %

• „Avaz“ Društvo za izdavačku i štamparsku djelatnost d.o.o. Sarajevo	20,00 %
• Šotra ( sin Milenka ) Boiša	15,00 %
• Đugum ( sin Muje ) Mirsad	5,00 %
• Kurtćehajić ( sin Šefket ) Suad	10,00 %
• Pehilj ( sin Mahmuta ) Mešan	5,00 %
• Brkanić ( sin Seida ) Faruk	2,50 %
• Brkanić ( sin Seida ) Ibrahim	2,50 %
• „SA Investment“ d.o.o. za konsalting i investicije, Sarajevo	7,50 %
• Menadžment Preduzeće „Euroinvest“ a.d. Podgorica	7,50 %
• WVP Društvo sa ograničenom odgovornošću za posredovanje i zastupanje Sarajevo	10,00 %

UKUPNO: ..... **100,00 %**

Osnovni kapital Društva povećava se odlukom Skupštine Društva, uplatom ili unošenjem novih uloga.-----

Osnovni kapital Društva smanjuje se odlukom Skupštine i ne može se smanjiti ispod zakonom određenog minimuma iznosa osnovnog kapitala.-----

Osnovni kapital Društvo je, u skladu sa Zakonom o investicijskim fondovima, dužno povećati za 50.000,00 KM (pedesethiljada KM) za svaki naredni Fond kojim upravlja. -----

Društvo vodi knjigu udjela u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.-----

Uprava Društva dužna je svake godine podnijeti registru društava spisak članova Društva sa visinom njihovih ugovorenih i uplaćenih uloga, najkasnije 30 ( slovima: trideset ) dana po isteku Zakonom utvrđenog roka za sačinjavanje godišnjeg obračuna.-----

## **UTVRĐIVANJE I DIOBA DOBITI I POKRIĆA GUBITKA**

### **1. Način utvrđivanja i diobe dobiti**

#### **Član 11.**

Dobit se utvrđuje godišnjim obračunom u skladu sa Zakonom i drugim zakonskim propisima.-----

Dobit Društva, nakon izmirenja svih troškova i obaveza iz poslovanja, te obaveza koja proističu iz Zakona i drugih propisa, pripada članovima Društva u srazmjeri sa visinom njihovih udjela.-----

#### **Član 12.**

Odluku o raspodjeli dobiti donosi Skupština Društva.-----

Dobit se može raspoređivati u fondove rezervi i/ili se isplatiti, a može ostati i kao akumulirana dobit. -----

Dio dobiti može se rasporediti za nagrade koje se isplaćuju Upravi i zaposlenicima Društva.-----

### **2. Pokriće gubitka**

#### **Član 13.**

Ukoliko Društvo u svom poslovanju iskaže gubitak, isti će se pokriti iz sredstava Društva i drugih sredstava koja se u skladu sa Zakonom i drugim zakonskim propisima mogu koristiti za pokriće gubitka.-----

#### **Član 14.**

Kada Društvo u polugodišnjem ili godišnjem obračunu iskaže gubitak u iznosu većem od zbira trećine osnovnog kapitala i Fonda rezervi ili kada nastanu okolnosti koje ukazuju da je vrijednost imovine Društva manja ili bi do kraja godine mogla biti manja od iznosa obaveza, Nadzorni odbor je dužan sazvati Skupštinu Društva.-----

Na osnovu izvještaja Nadzornog odbora, koji uključuje bilans stanja i bilans uspjeha s izvještajem revizije, Skupština donosi odluku o nastavku rada, prestanku ili likvidaciji Društva.-----

### 3. Fond rezervi

#### Član 15.

Društvo ima fond rezervi.-----  
-----

Fond rezervi formira se iz dobiti i drugih izvora, u skladu sa Zakonom i drugim zakonskim propisima. -----  
-----

Fond rezervi iznosi najmanje 25% osnovnog kapitala Društva.-----  
-----

#### Član 16.

U fond rezervi izdvaja se najmanje 10% godišnjeg iznosa neto dobiti sve dok fond rezervi ne dostigne iznos iz člana 15. stav 3. ovog Statuta.-----  
-----

#### Član 17.

Fond rezervi koristi se za pokriće gubitka i nepredviđenih troškova u poslovanju Društva. -----  
-----

#### Član 18.

Skupština Društva ili Nadzorni odbor može, na prijedlog Uprave, odlučiti za dodatno osiguraju određene rizike, kod osiguravajućih društava. -----  
-----

### PRAVA I OBAVEZE ČLANOVA DRUŠTVA

#### 1. Uplata uloga

#### Član 19.

Uplatu uloga koji čine osnovni kapital Društva osnivači vrše u novcu.-----  
-----

Uplatu uloga u novcu vrše i članovi koji Društvu pristupaju na način utvrđen Ugovorom o osnivanju, odlukom Skupštine Društva, Statutom i Zakonom.-----  
-----

Pristupanjem Društvu svaki član stiče prava koja iz tog članstva proizilaze.-----  
-----

Društvo ne može uplatu uloga odgoditi, ne može člana osloboditi obaveze uplate, niti na ime uplate uloga primiti nešto drugo osim onoga što je odlukom utvrđeno.-----  
-----

#### 2. Udjeli i prenos udjela

#### Član 20.

Do pristupanja Društvu drugih pravnih i/ili fizičkih lica osnovni kapital Društva u cijelosti čini udio osnivača iz člana 10. ovog Statuta. -----  
-----

Nakon pristupanja drugih pravnih i/ili fizičkih lica, svaki član Društva ima po jedan udio.-----  
-----

Udio člana Društva je srazmjern učešću njegovog uloga u osnovnom kapitalu.-----  
-----

Udio člana Društva se povećava kada uplati novi ulog ili stekne udio drugog člana.-----  
-----

#### Član 21.

Udjeli u Društvu su prenosivi.-----  
-----

Prenos udjela vrši se pismenim ugovorom i nasljeđivanjem.-----  
-----

Udio za koje je vezana dodatna ugovorena obaveza činidbe ne može se prenositi bez izričite saglasnosti Društva.-----  
-----

#### Član 22.

Članovi Društva imaju pravo preče kupnje udjela.-----  
-----

Ako član namjerava na treće lice prenijeti svoj udio dužan je, u pismenoj formi preko Uprave Društva, pod jednakim uvjetima ponuditi prenos udjela i obavijestiti o cijeni i drugim uvjetima prodaje sve članove Društva.

O ponudi iz prethodnog stava članovi Društva dužni su se izjasniti u roku od 30 ( slovima: trideset ) dana od prijema ponude.

**Član 23.**

Naslijeđivanje udjela ne može se ograničiti.

Članovi Društva mogu založiti svoje udjele ili ga pokloniti trećem licu pod uslovima utvrđenim zakonom.

Udio u Društvu može se dijeliti na idealne dijelove.

**Član 24.**

Član Društva ima obavezu u datom roku izvršiti uplatu uloga i pridržavati se zakona i drugih propisa u poslovanju.

Član Društva ima pravo da lično ili putem punomoćnika ostvari uvid u isprave Društva, u skladu sa Zakonom.

Član ili članovi Društva čiji udjeli čine jednu desetinu osnovnog kapitala mogu tražiti od Društva, da se izvrši revizija finansijskih izvještaja i poslovanja Društva

**UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA**

**Član 25.**

Društvo predstavlja jedinstvenu organizacionu cjelinu, i svoju djelatnost obavlja u sjedištu i van sjedišta Društva.

**Član 26.**

Društvo može imati podružnice izvan sjedišta Društva.

Odluku o osnivanju podružnice donosi Uprava Društva.

Podružnice nemaju svojstvo pravnog lica, ali mogu obavljati sve poslove u okviru registrirane djelatnosti Društva.

Podružnice se upisuju u registar društava nadležnog Suda.

**Član 27.**

Unutrašnja organizacija Društva utvrđuje se posebnim pravilnikom.

**VOĐENJE POSLOVANJA I ZASTUPANJE DRUŠTVA**

**Član 28.**

Organi Društva su: **Skupština, Nadzorni odbor i Uprava Društva.**

**1. Skupština**

**Član 29.**

Društvom upravlja Skupština Društva, koju čine svi članovi Društva.

Ukupan iznos osnovnog kapitala Društva predstavljen je u Skupštini sa 100 ( slovima: stotinu ) glasova, a član Društva ima broj glasova srazmjeran njegovom udjelu u osnovnom kapitalu Društva.

**Član 30.**

Skupština Društva odlučuje o:-----

- 1) povećanju i smanjenju osnovnog kapitala;-----
- 2) usvajanju godišnjeg izvještaja Društva, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaj revizora i Nadzornog odbora; -----
- 3) rasporedu dobiti ; -----
- 4) načinu pokrića gubitka ; -----
- 5) pristupu drugih članova Društvu, isključenju ili istupanju članova Društva; -----
- 6) spajanju sa drugim društvima i pripajanju drugih društava društvu ili društava drugom društvu; -----
- 7) promjeni oblika i podjeli Društva; -----
- 8) prestanku Društva sa provođenjem likvidacije i o odobravanju početnog likvidacionog bilansa i završnog računa po okončanju postupka likvidacije; -----
- 9) kupovini, prodaji, razmjeni, uzimanju ili davanju u lizing, uzimanju ili davanju kredita i drugim transakcijama, direktno ili posredstvom supsidijarnih društava, u toku poslovne godine u obimu većem od jedne trećine knjigovodstvene vrijednosti imovine Društva po bilansu stanja na kraju predhodne godine, kao i o takvoj transakciji u manjem obimu za čije odobrenje je ovlašten Nadzorni odbor, ako Nadzorni odbor takvu predloženu transakciju nije odobrio jednoglasnom odlukom; -----
- 10) izbor i razriješenje članova Nadzornog odbora pojedinačno; -----
- 11) izbor vanjskog revizora; -----
- 12) naknadama članovima Nadzornog odbora; -----
- 13) izmjenama i dopunama odredaba Statuta koje se ne odnose na pitanja iz tačaka 1.), 6.) i 7.) ovog člana ili druga pitanja o kojima, u skladu sa Zakonom ili Statutom društva, Skupština donosi posebne odluke čiji pravni učinak uključuje izmjenu odgovarajućih odredaba Statuta Društva; -----
- 14) drugim pitanjima bitnim za poslovanje Društva, u skladu sa Zakonom i Statutom Društva. -----

**Član 31.**

Skupština Društva je dužna najkasnije šest mjeseci od završetka poslovne godine odlučiti o godišnjem izvještaju Društva, koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaj revizora i Nadzornog odbora, te o rasporedu dobiti ili načinu pokrića gubitka za tu poslovnu godinu.-----

**Član 32.**

Skupština se održava najmanje jednom godišnje, radi izjašnjavanja o godišnjem izvještaju društva, koji uključuje finansijske izvještaje društva i izvještaje revizora i Nadzornog odbora, i u toku godine kada Društvo ostvari gubitak veći od jedne petine osnovnog kapitala prema posljednjem godišnjem obračunu.-----

Skupština se, u pravilu, održava u mjestu sjedišta Društva, a troškove održavanja Skupštine snosi Društvo.--

Poziv za Skupštinu dostavlja se članovima Društva preporučenom pošiljkom, faxom ili elektronskom poštom, najkasnije 15 ( slovima: petnaest ) dana prije datuma određenog za održavanje Skupštine. -----

U pozivu se određuje dnevni red, mjesto, datum i vrijeme održavanja Skupštine, a uz poziv se dostavljaju materijali za svaku tačku dnevnog reda. -----

Skupštinom predsjedava predsjedavajući Skupštine u skladu sa Zakonom.-----

Rad Skupštine bliže se utvrđuje posebnim Poslovníkom o radu Skupštine, a sve u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.-----  
-----

**2. Nadzorni odbor**

**Član 33.**

Nadzorni odbor Društva ima tri člana, koje imenuje i razrješava Skupština Društva. -----  
-----

Članovi nadzornog odbora imenuju se istovremeno na period od četiri godine, s tim da po isteku perioda od dvije godine od dana imenovanja, Skupština društva glasa o povjerenju članovima Nadzornog odbora.-----  
-----

Isto lice može biti imenovano za člana Nadzornog odbora više puta bez ograničenja, s tim da Skupština može opozvati člana Nadzornog odbora Društva i prije isteka mandata.-----  
-----

Članovi Nadzornog odbora upisuju se u registar kod Komisije.-----  
-----

Članovi Nadzornog odbora Društva ne mogu biti osobe koje ne ispunjavaju zakonske uslove i za koje postoje smetnje i/ili ograničenja utvrđena Zakonom i/ili propisima Komisije. -----  
-----

**Član 34.**

Kandidata za člana Nadzornog odbora može predložiti član ili članovi Društva čiji udjeli čine najmanje 5% osnovog kapitala Društva. -----  
-----

**Član 35.**

Kandidati za članove Nadzornog odbora moraju prije glasanja dati pismenu izjavu o prihvatanju kandidature, kao i dokaze o ispunjavanju uslova odnosno nepostojanju smetnji utvrđenih Zakonom i propisom Komisije.-----  
-----

Članovi Nadzornog odbora biraju se glasanjem u skladu sa odredbama člana 262. Zakona o privrednim društvima. -----  
-----

**Član 36.**

Nadzorni odbor Društva nadležan je: -----  
-----

1. nadzire poslovanje društva;-----  
-----
2. nadzire rad Uprave; -----  
-----
3. imenuje i razrješava Upravu društva; -----  
-----
4. utvrđuje ovlaštenja, odgovornosti i prava članova Uprave Društva; -----  
-----
5. usvaja izvještaje Uprave i poslovanju po polugodišnjem i godišnjem obračunu, sa bilansom stanja i bilansom uspjeha, -----  
-----
6. podnosi Skupštini godišnji izvještaj o poslovanju Društva, koji obavezno uključuje izvještaj o radu Nadzornog odora, izvještaj revizora i plan poslovanja za narednu poslovnu godinu ; -----  
-----
7. predlaže raspodjelu i način upotrebe dobiti i način pokrića gubitka; -----  
-----
8. odobrava kupovinu, prodaju, zamjenu, uzimanje u lizing i druge transakcije imovinom Društva, direktno ili posredstvom supsidijarnih društava u toku poslovne godine u obimu od 15% do 33% knjigovodstvene vrijednosti ukupne imovine Društva; -----  
-----
9. obrazuje povremene komisije i utvrđuje njihov sastav i zadatke; -----  
-----
10. saziva Skupštinu Društva, imenuje odbor za glasanje, priprema dnevni red i prijedloge odluka Skupštine; -----  
-----
11. odobrava izvještaje (tromjesečni, polugodišnji i godišnji izvještaj) o poslovanju Fonda kojim Društvo upravlja;-----  
-----

12. predlaže godišnji program investicione politike Fonda kojim Društvo upravlja; -----

13. vrši druge poslove iz svoje nadležnosti u skladu sa Zakonom i propisima Komisije. -----

Ako nije drugačije propisano ovim Statutom, pored ovlaštenja iz prethodnog stava ovog člana Nadzorni odbor Društva vrši sva prava članova, osim donošenja odluka navedenih u članu 36. koje su u isključivoj nadležnosti Skupštine.-----

Odluke na osnovi ovlasti iz ovog člana Nadzorni odbor Društva donosi većinom glasova, a odluke potpisuje predsjednik Nadzornog odbora.-----

#### **Član 37.**

Rad Nazornog odbora Društva utvrđuje se posebnim Poslovnikom o radu Nadzornog odbora.-----

#### **Član 38.**

Članovi Nadzornog odbora pojedinačno zaključuju ugovor o angažmanu sa Društvom, koji odobrava Skupština u skladu sa Zakonom. -----

Ugovor o angažmanu u ime Društva potpisuje direktor, u skladu sa odobrenjem Skupštine. -----

Članovi Nadzornog odbora Društva dužni su svoje obaveze i odgovornosti izvršavati u skladu sa interesima članova i Društva i ne mogu obavljati delatnost konkurentnu djelatnosti Društva bez obavještanja i saglasnosti drugih članova Nadzornog odbora. -----

Članovi Nadzornog odbora, dužni su prijaviti Nadzornom odboru svaki direktni ili indirektni interes u pravnom licu s kojim Društvo ima ili namjerava da stupi u poslovni odnos. -----

### **3. Uprava**

#### **Član 39.**

Upravu društva čini direktor i jedan ili više izvršnih direktora Društva.-----

Nadzorni odbor Društva imenuje i razrješava članove Društva odlukom kojom se određuje trajanje i prestanak mandata svakog od članova Uprave.-----

Za člana Uprave može biti imenovana osoba koja pored opštih uslova propisanih zakonom ispunjava i slijedeće uslove: -----

1. visoka stručna sprema pravnog ili ekonomskog smijera;-----
2. najmanje trogodišnje radno iskustvo na rukovodećim položajima, odnosno šest godina iskustva u poslovima koji se mogu uporediti sa poslovima Društva za upravljanje nakon sticanja navedenog stepena obrazovanja;-----
3. da je zaposlen u Društvu na puno radno vrijeme;-----
4. da ispunjava posebne uslove koje određuje Komisija-----

Članom uprave Društva za upravljanje može biti imenovano lice koja dobije prethodnu saglasnost Komisije za vršenje funkcije člana uprave Društva za upravljanje.-----

#### **Član 40.**

Uprava Društva organizuje rad i rukovodi poslovanje Društva, zastupa i predstavlja Društvo i odgovara za zakonitost poslovanja u okviru registrovane djelatnosti, u skladu sa svojim ovlaštenjima.-----

Odluke o razrješavanju i imenovanju članova Uprave Društva i obimu njihovih ovlaštenja donosi Nadzorni odbor Društva.-----

**Član 41.**

Članovi Uprave Društva upisuju se u registar društava kao osobe ovlaštene za zastupanje Društva.-----

Uprava Društva donosi odluke na način utvrđen Poslovníkom o radu Uprave Društva.-----

Uprava Društva u pravilu prijedlog iz stava 2. ovog člana donosi jednoglasno. Ako su glasovi pri odlučivanju jednako podijeljeni, odlučujući je glas direktora.-----

**Član 42.**

Direktor i izvršni direktori dužni su prijaviti Nadzornom odboru svaki direktni ili indirektni interes u pravnom licu sa kojim Društvo ima ili namjerava da stupi u poslovni odnos, u kojem slučaju direktor, odnosno izvršni direktor mogu učestvovati u tom poslovnom odnosu samo na osnovu pismene saglasnosti predsjednika Nadzornog odbora. -----

**Član 43.**

Direktor Društva ima slijedeća ovlaštenja i obaveze: -----

- predsjedava Upravom Društva i predstavlja Upravu Društva u okviru nadležnosti propisanih ovim Statutom i Poslovníkom o radu Uprave Društva,-----
- izvršava odluke Skupštine i Nadzornog odbora Društva,-----
- koordinira rad Društva i rad Uprave Društva,-----
- organizuje pravovremenu pripremu izvještaja i drugih materijala za sjednice Nadzornog odbora te izvještava Skupštinu i Nadzorni odbor o radu Društva,-----
- imenuje svoga zamjenika koji ima njegova ovlaštenja za slučaj spriječenosti, -----
- u slučaju spriječenosti jednog od izvršnih direktora obavlja poslove iz nadležnosti spriječenog člana,-----
- izvještava Nadzorni odbor Društva o svim uočenim nepravilnostima u radu drugih članova Uprave Društva,-----
- odgovara za zakonitost rada Društva, osim za slučajeve kad je ovim Statutom i posebnim Pravilnikom o radu Uprave propisana odgovornost jednog od izvršnih direktora.-----

**Član 44.**

Izvršni direktor ima slijedeća ovlaštenja i obaveze:-----

- predlaže donošenje odluka u skladu sa ovlaštenjima iz Pravilnika o radu Uprave,-----
- priprema i dostavlja direktoru izvještaje i druge materijale za sjednice Nadzornog odbora Društva,-----
- izvještava Nadzorni odbor Društva o svim uočenim nepravilnostima u radu drugih članova Uprave Društva,-----
- odgovara za zakonitost rada Društva i zakonitost poslovanja Društva u okviru ovlaštenja koja su mu data posebnim Pravilnikom o radu Uprave. -----

**Član 45.**

Uprava Društva kao tijelo ima slijedeća ovlaštenja i obaveze, koje ostvaruje kolektivno ili pojedinačno putem svojih članova:-----

- organizira i rukovodi procesom rada i poslovanja Društva,-----

- predstavlja i zastupa Društvo prema trećim licima,-----
- odgovorna je za zakonitost rada Društva,-----
- izvršava odluke Skupštine Društva i Nadzornog odbora Društva,-----
- predlaže Skupštini poslovnu politiku Društva,-----
- podnosi Skupštini finansijski izvještaj Društva,-----
- utvrđuje prijedloge godišnjih planova i programa poslovanja Društva, kao i prijedloge odluka i akata koje donosi Skupština Društva, ukoliko ti prijedlozi nisu u nadležnosti Nadzornog odbora; ----
- stara se o vođenju poslovnih knjiga,-----
- donosi opće i pojedinačne akte Društva koje nisu u isključivoj nadležnosti Skupštine ili Nadzornog odbora,-----
- sklapa ugovore imovinsko-pravne prirode u ime Društva u obimu do trećine knjigovodstvene vrijednosti ukupne imovine Društva,-----
- zasniva radni odnos sa zaposlenicima i odlučuje o pravima zaposlenih, u skladu sa zakonskim propisima,-----
- donosi odluku o osnivanju Podružnica,-----
- imenuje i razrješava lica sa posebnim ovlaštenjima-----
- obavlja i druge poslove za Društvo koji su određeni propisima javnih vlasti, opštim aktima Društva, nalogima članova i preporukama Nadzornog odbora.-----

Ukoliko to nije precizirano ovim Statutom, pojedinačne ovlaštenja članova Uprave Društva iz ovog člana preciziraju se posebnim aktima.-----

#### **Član 46.**

Uprava Društva, odnosno njezini članovi dužni su voditi poslove Društva s pozornošću urednog i savjesnog privrednika, poduzimati sve potrebne mjere za otklanjanje rizika iz poslovanja Društva i trajno voditi računa o likvidnosti Društva.-----

Uprava Društva je ovlaštena i dužna poduzimati sve poslove i donositi sve odluke potrebne za uspješno vođenje poslova Društva, te obavljati i ostale poslove u skladu sa ovim Statutom, opštim aktima Društva, drugim odlukama i obaveznim uputama Skupštine i Nadzornog odbora Društva, u skladu sa Zakonom.-----

Članovi Uprave su odgovorni za zakonit rad Društva u skladu sa svojim ovlaštenjima i obavezama.-----

#### **Član 47.**

Članovi Uprave Društva ne smiju u tom svojstvu ili kao zaposlenici biti u društvu drugog osnivača, niti smiju kao samostalni poduzetnici sudjelovati u djelatnosti koja je u konkurentskom odnosu, ili bi mogla biti u konkurentnom odnosu s djelatnošću Društva.-----

#### **Član 48.**

Uprava Društva je ovlaštena u ime Društva zaključivati ugovore i vršiti druge pravne poslove i radnje u skladu s ovlaštenjima ovog Statuta i posebnog pravilnika, kao i zastupati Društvo pred sudovima i drugim organima u skladu s tim ovlaštenjima.-----

Uprava Društva, odnosno njezini članovi u skladu sa svojim ovlaštenjima, mogu putem pisane generalne ili specijalne punomoći prenijeti svoja ovlaštenja na druge osobe u Društvu ili izvan Društva.-----

**Član 49.**

Uprava Društva je dužna redovno izvještavati Nadzorni odbor Društva o toku poslova i stanju Društva na način i u rokovima utvrđenim Poslovnikom o radu Uprave Društva.-----  
-----

**Član 50.**

Položaj, ovlaštenja, odgovornosti i prava članova Uprave uređuju se ugovorom između Nadzornog odbora i člana Uprave. -----  
-----

**4. Razrješenje članova Nadzornog odbora i Uprave**

**Član 51.**

O razrješenju članova Nadzornog odbora pojedinačno, odlučuje Skupština. -----  
-----

Razrješenje svih članova Nadzornog odbora se vrši u slučaju isteka mandata članova. -----  
-----

**Član 52.**

Odluku o razrješenju Uprave donosi Nadzorni odbor. -----  
-----

**Član 53.**

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora i članovi Uprave mogu biti razrješeni: -----  
-----

- ako podnesu ostavku;-----  
-----
- ako svojim postupcima nanose štetu Društvu; -----  
-----
- ako nanose štetu ugledu Društva; -----  
-----
- ako nastupe okolnosti zbog kojih duže od šest mjeseci ne mogu obavljati dužnosti na koje su imenovani; -----  
-----
- ako nastupe okolnosti zbog kojih je nespojivo vršenje dužnosti na koju su imenovani; -----  
-----
- ako krše ili ne izvršavaju obaveze utvrđene Zakonom, Ugovorom o osnivanju, Statutom ili odlukama Skupštine i Nadzornog odbora; -----  
-----
- u drugim slučajevima utvrđenim Zakonom.-----  
-----

**NAČIN INFORMISANJA ČLANOVA O POSLOVANJU DRUŠTVA**

**Član 54.**

Uprava Društva je dužna voditi računa o potpunom i pravovremenom informisanju članova Društva o svim pitanjima vezanim za poslovanje Društva.-----  
-----

**NAČIN PRISTUPANJA DRUŠTVU I PRESTANKA ČLANSTVA U DRUŠTVU**

**Član 55.**

Član pristupa Društvu po osnovu naslijeđa udjela, kupovinom ili sticanjem udjela na drugi, Zakonom i Statutom, utvrđen način. -----  
-----

Skupština Društva može donijeti odluku o prihvatanju novih članova i novih uloga. -----  
-----

Druga pravna ili fizička lica, koja pristupaju kao novi članovi imaju prava u skladu sa međusobno zaključenim ugovorom, odlukama Skupštine Društva, Statutom i Zakonom. -----  
-----

**Član 56.**

Članstvo u Društvu prestaje gubitkom svojstva člana na Zakonom utvrđen način. -----  
-----

Članstvo prestaje isključenjem ili istupanjem u skladu sa Zakonom i ovim Statutom, kao i u slučaju kad član svoj udio u cjelini prenese na treće lice. -----  
-----

**Član 57.**

O isključenju člana odlučuje Skupština Društva. -----  
-----

Odluka o isključenju dostavlja se članu u pismenom obliku uz navođenje razloga za isključenje. -----  
-----

Član koji je isključen iz Društva može pobijati odluku o isključenju tužbom kod suda u roku od 30 ( slovim: trideset ) dana od dana dostavljanja odluke. -----  
-----

**Član 58.**

Član Društva može biti isključen: -----  
-----

1. ako ne ispunjava obaveze utvrđene Zakonom, Ugovorom o osnivanju i Statutom, -----  
-----
2. ako svojim postupcima nanosi štetu poslovanju Društva, -----  
-----
3. ako svojim postupcima nanosi štetu poslovnom ugledu Društva. -----  
-----

**Član 59.**

Član Društva kome su ostali članovi Društva ili organi Društva prouzrokovali štetu ili je spriječen da ispunjava svoje obaveze ili mu Društvo nameće nasrazmjerne obaveze, može tužbom kod suda tražiti istupanje iz Društva. -----  
-----

**Član 60.**

Član koji je istupio ili je isključen ima pravo na naknadu tržišne vrijednosti udjela na dan prestanka članstva.-  
-----  
-----

Ako isključeni član ima obaveza prema Društvu ili Društvo polaže pravo na naknadu štete koju mu je prouzrokovao, isplata udjela umanjit će se za odgovarajuće iznose. -----  
-----

**POSLOVNA TAJNA**

**Član 61.**

Poslovnom tajnom smatraju se informacije o poslovanju za koje je očito da bi prouzrokovale značajnu štetu Društvu ako dođu u posjed trećeg lica bez saglasnosti Društva. -----  
-----

**Član 62.**

Nadležni organ Društva, dužan je pismenim aktom odrediti informacije koje imaju karakter poslovne tajne i lica odgovorna za njihovo korištenje i zaštitu. -----  
-----

Za poslovnu tajnu ne mogu se odrediti podaci koji su javni po Zakonu i drugim propisima i podaci o kršenju zakona i drugih propisa. -----  
-----

Društvo, članovi Nadzornog odbora Društva, članovi uprave Društva i zaposleni u Društvu dužni su čuvati informacije koje se u smislu odredba ovog Statuta i drugih akata Društva smatraju poslovnom tajnom i iste neće javno iznositi ili koristiti na bilo koji način ili svjesno omogućiti trećim licima da dođu do ovih informacija, osim ako drugačije nije utvrđeno Zakonom i drugim propisima, ovim Statutom ili ugovorom o upravljanju. -----  
-----

**STATUSNE PROMJENE I PROMJENE OBLIKA DRUŠTVA**

**Član 63.**

Na prijedlog Uprave Društva ili Nadzornog odbora Društva, Skupština Društva može donijeti odluku o statusnoj promjeni Društva i promjeni oblika u skladu sa odredbama Zakona o privrednim društvima.-----

Odluku o spajanju, pripajanju, podjeli ili promjeni oblika Društva donosi Skupština.-----

**Član 64.**

Statusna promjena Društva se mora upisati u registar društava privrednih društava.-----

**TRAJANJE I PRESTANAK DRUŠTVA**

**Član 65.**

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme i traje dok postoje ekonomski i zakonski uvjeti za njegovo postojanje.-----

Društvo prestaje spajanjem, pripajanjem i podjelom, na osnovu odluke Skupštine, odluke suda i stečajem u skladu sa Zakonom i propisima Komisije. -----

Odluka o prestanku Društva dostavlja se registru privrednih društava nadležnog suda, najkasnije osam dana od dana njenog donošenja. -----

U slučaju prestanka Društva na osnovu odluke Skupštine ili odluke suda, pokreće se postupak likvidacije.----

Likvidacioni postupak provodi sud, koji je prema Zakonu, nadležan za provođenje stečajnog postupka.-----

Organi likvidacionog postupka su likvidacioni sudija i likvidator. -----

**NAČIN DONOŠENJA, POSTUPAK IZMJENE I DOPUNE STATUTA**

**Član 66.**

Statut donosi Skupština Društva nadpolovičnom većinom glasova. -----

**Član 67.**

Izmjene i dopune ovog Statuta vrše se po potrebi kad je to u interesu Društva ili po promjenama zakonskih propisa. -----

**Član 68.**

Inicijativu za izmjene i dopune Statuta može dati svaki član Društva, Nadzorni odbor i Uprava Društva. -----

Nadzorni odbor utvrđuje prijedlog izmjena i dopuna Statuta i isti podnosi Skupštini Društva. -----

**Član 69.**

Izmjene i dopune Statuta vrše se na način i po postupku po kojem je i donijet, a u skladu sa Zakonom i u pismenoj formi. -----

Izmjene i dopune Statuta donosi Skupština Društva, nadpolovičnom većinom zastupljenih glasova. -----

Izuzetno, od stava 2. ovog člana, Nadzorni odbor Društva ovlašten je za donošenje odluke o promjeni adrese sjedišta u istom mjestu i odluke o izmjenama i/ili dopunama firme Društva koje su nametnute propisima ili drugim administrativnim razlozima. -----

Svaku odluku iz stava 3. ovoga člana Nadzorni odbor je dužan objaviti najkasnije osam dana od dana donošenja. -----

Po donošenju odluke Skupštine o izmjenama i/ili dopunama Statuta, Nadzorni odbor je ovlašten da utvrdi prečišćeni tekst Statuta. -----  
-----

**ZAVRŠNE ODREDBE**

**Član 70.**

Na pitanja koja nisu uređena ovim Statutom, primjenjuju se odredbe Zakona o privrednim društvima, Zakona o investicionim fondovima i propisi Komisije. -----  
-----

**Član 71.**

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja. -----  
-----

Danom stupanja na snagu ovog Statuta, prestaje da važi **Statut društva za upravljanje fondovima "Eurohaus invest" d.o.o. Sarajevo, br. OPU – 893/07**, od 07.12.2007. godine.-----  
-----

**Član 72.**

Od ove notarski obrađene isprave dobijaju:-----  
-----

- Jedan otpravak za: Registar privrednih društava Općinskog suda u Sarajevu; -----  
-----

Izvornik ovog Statuta stranci je notar pročitao u cjelosti, neposrednim pitanjima se uvjerio da sadržaj Statuta odgovara pravoj volji stranke, koji je stranka odobrila i svojeručno kako slijedi potpisala:-----  
-----

**PREDSJEDAVAJUĆI  
SKUPŠTINE DRUŠTVA:**

-----  
**Adnan Terzić**

**NOTAR  
Miloš P. Jovović**

-----