

Na osnovu člana 87, 112. i 243d. Zakona o investicionim fondovima (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 92/06, 82/15 i 94/19) i Odluke o osnivanju Otvorenog akcijskog investicionog fonda broj: SK 152/17 od 30.11.2017. godine, usvojene na Skupštini akcionara AZIF Polara Invest Fond a.d. Banja Luka – u preoblikovanju, Upravni odbor Društva za upravljanje investicionim fondovima Polara Invest a.d. Banja Luka na sjednici održanoj dana 19.02.2020. godine, d o n o s i

STATUT
Otvorenog akcijskog investicionog fonda sa javnom ponudom
"Adriatic Balanced" Banja Luka
(Prečišćeni tekst – ažuriran februar 2020. godine)

Opšte odredbe

Član 1.

Odredbama ovog Statuta uređuju se uslovi i pravila poslovanja otvorenog akcijskog investicionog fonda sa javnom ponudom "Adriatic Balanced" (u daljem tekstu "Fond") i pravni odnosi Društva za upravljanje investicionim fondovima "Polara Invest" a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: DUIF) sa vlasnicima udjela u Fondu.

Statut Fonda se prilaže Prospektu Fonda i čini njegov sastavni dio.

Statut Fonda ne mora biti priložen Prospektu Fonda u slučaju da Prospekt predviđa da će vlasniku udjela Statut Fonda biti dostavljen na njegov zahtjev, ili ako se u prospektu Fonda navodi mjesto gdje će Statut Fonda biti dostupan na uvid.

Informacije navedene u Statutu Fonda su istinite i potpune.

Član 2.

Ovaj Statut ne sadrži nužno one podatke i/ili informacije koji su navedeni u Prospektu Fonda, te se investitorima i vlasnicima udjela preporučuje da u cijelosti pročitaju sadržaj Prospekta Fonda.

Poslovno ime i naznaka vrste Fonda

Član 3.

Puni naziv Fonda: Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom „Adriatic Balanced“.

Skraćeni naziv Fonda je: OAIF „Adriatic Balanced“.

Vrsta Fonda: otvoreni, **Podvrsta:** akcijski.

Fond spada u vrstu otvorenih investicionih fondova sa javnom ponudom, a podvrsta Fonda je akcijski fond koji ima uložena sredstva pretežno u akcije, kao i druge hartije od vrijednosti, instrumente tržišta novca i novčane depozite.

Upravljanje Fondom: Fondom upravlja Društvo za upravljanje investicionim fondovima Polara Invest a.d. Banja Luka.

Datum osnivanja i vrijeme na koji je Fond osnovan

Član 4.

Fond je upisan u Registar otvorenih investicionih fondova sa javnom ponudom kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, dana 24.04.2018. godine.

Registar otvorenih investicionih fondova sa javnom ponudom vodi Komisija, koja svojim Rješenjem odobrava osnivanje Fonda.

Fond je osnovan na neodređeno vrijeme.

Dokumenti dostupni na uvid

Član 5.

Vlasnici udjela u Fondu i potencijalni investitori Fonda mogu dobiti polugodišnje i godišnje finansijske izvještaje Fonda, primjerak Statuta Fonda, primjerak Prospekta Fonda i dodatne informacije o Fondu u sjedištu DUF-a u Banaluci, ul. Petra Preradovića br. 21 ili na internet stranici DUF-a: www.polara-bl.com.

Za vrijeme trgovanja udjelima na berzi svi navedeni dokumenti i izvještaji biće objavljeni i dostupni na internet stranici Banjalučke berze www.blberza.com.

Prava iz udjela Fonda

Član 6.

Udio je hartija od vrijednosti koja glasi na ime, i koja se emituje kao nematerijalizovana hartija od vrijednosti u elektronskom zapisu.

Vlasnici udjela prava iz udjela u Fondu stiču upisom udjela u Registar udjela otvorenog investicionog fonda

Društvo za upravljanje i banka depozitar Fonda će sve podatke o uplatama i isplatama vlasnika udjela čuvati kao poslovnu tajnu.

Fond će svim vlasnicima udjela izdati samo jednu vrstu hartija od vrijednosti, koja će njihovim vlasnicima obezbijediti jednaka prava.

Član 7.

Vlasnici udjela u Fondu imaju sledeća prava:

1) Pravo na obavještenost

Vlasnici udjela u Fondu imaju pravo da budu obaviješteni o svim oblicima investiranja Fonda, o vrijednosti imovine Fonda i udjela Fonda na dnevnom nivou, o promjeni banke depozitara Fonda, o sadržaju Prospekta Fonda, i o svim drugim značajnim informacijama za investitore Fonda.

Navedene informacije će biti dostupne vlasnicima udjela i potencijalnim investitorima u sjedištu DUF-a, i na internet stranici DUF-a.

2) Pravo na polugodišnje i godišnje izvještaje

Vlasnici udjela imaju pravo na polugodišnje i godišnje finansijske izvještaje Fonda, i Društvo za upravljanje je dužno da vlasnicima udjela stavi na uvid navedene izvještaje u svome sjedištu svakoga radnog dana, u redovno radno vrijeme.

Društvo za upravljanje će polugodišnje i godišnje izvještaje Fonda, na propisan način i u propisanim rokovima, objavljivati na svojoj internet stranici, na kojoj, ili sa koje će ih vlasnici udjela u Fondu pregledati ili preuzimati.

3) Pravo na udio u dobiti

Vlasnici udjela u Fondu imaju pravo na udio u dobiti kada se ostvarena dobit po godišnjem obračunu Fonda u cjelini ili djelimično isplaćuje kao dividenda, u novcu ili u imovini Fonda, a srazmjerno učešću u imovini Fonda.

Dobit Fonda se utvđuje finansijskim izvještajima Fonda, i ona u cjelosti pripada vlasnicima udjela u Fondu, obzirom da se cjelokupna dobit reinvestira u Fond, i da je sadržana u cijeni udjela u Fondu.

4) Pravo da od društva za upravljanje zahtjeva isplatu udjela

Društvo je dužno da, na zahtjev vlasnika udjela, izvrši otkup njihovih udjela, a otkup udjela Fonda se vrši po vrijednosti koja se izračunava, tako što se neto vrijednost imovine Fonda podijeli sa brojem izdatih udijela Fonda, po odbitku svih troškova i naknada isplate udjela u Fondu.

5) Pravo na isplatu dijela ostatka likvidacione mase

Vlasnici udjela u Fondu, u slučaju likvidacije Fonda, imaju pravo na isplatu ostatka likvidacione mase Fonda, u skladu sa brojem udjela koje posjeduju u Fondu, odnosno srazmjerno učešću u imovini Fonda.

Investicioni ciljevi i politika ulaganja

Član 8.

Investicioni cilj Fonda je ostvarivanje viših prinosa na duži rok a koji bi doveli do:

- rasta vrijednosti udjela Fonda,
- održavanje zadovoljavajuće likvidnosti

Fonda tako da svaki vlasnik udjela može ostvariti svoje pravo na isplatu. Fond nastoji ostvariti prinos viši od prosjeka kamata po depozitima na 12 mjeseci denominiranim u konvertibilnim markama a koji su dostupni na bankarskom tržištu Bosne i Hercegovine.

Ostvarivanje prinosa bi se postiglo ostvarivanjem kapitalnih dobitaka, prihoda od dividendi, prihoda od kamata kao i druge vrste prihoda (split-off).

Definisani cilj investiranja Društvo će realizovati vođenjem visoko rizične politike investiranja svojstvene akcijskom fondu koji svoju imovinu ulaže pretežno u akcije. Zbog volatilne prirode akcija takvi fondovi nose visok rizik, ali i mogućnost ostvarivanja većih prinosa.

Član 9.

Investiciona politika predstavlja skup različitih investicionih, ekonomskih, administrativnih odluka i mjera koje Društvo preduzima u cilju povedavanja ukupnog prinosa u korist vlasnika udjela.

Kako bi ostvarili ciljeve Fonda, Društvo će kontinuirano pratiti domaća i svjetska tržišta kapitala, koristeći se vlastitim finansijskim analizama, te na taj način restrukturirati postojeći portfelj uz poštovanje profila rizičnosti te uvažavajući načela sigurnosti, diverzifikacije i likvidnosti ulaganja.

U cilju realizacije investicionog cilja navedeno restrukturiranje portfelja će se vršiti prodajama hartija od vrijednosti u sklopu redovnih aktivnosti, a što podrazumijeva zadovoljavajuće ostvarenje kapitalne dobiti, neplanirane prodaje uzrokovane izrazito lošim informacijama vezanim za emitenta te hartije emitenata kojima Fond nema interes da zadržava učešće.

Član 10.

Imovina Fonda će se ulagati u akcije emitenata koje kotiraju na berzama Bosne i Hercegovine i zemalja u regionu (Slovenija, Hrvatska, Srbija, Crna Gora, Makedonija) Evropskih tržišta te svih zemalja OECD-a uključujući i SAD, a u svrhu ostvarivanja navedenih ciljeva pri čemu ulaganja fonda nisu sektorski specijalizovana.

Ulaganje imovine Fonda će se vršiti u:

- 1) vlasničke hartije od vrijednosti emitenata koje ispunjavaju najmanje dva od sljedećih uslova:
 - u posljednjem objavljenom finansijskom izvještaju ostvaren pozitivan rezultat iz redovnog poslovanja. Pod pozitivnim rezultatom iz redovnog poslovanja podrazumijeva se rezultat ostvaren na osnovu poslovnih i finansijskih prihoda/rashoda,
 - u poslednjoj poslovnoj godini ostvaren rast poslovnih tj. prihoda iz redovnog poslovanja,
 - koji imaju povoljna tržišna racija. Pod tržišnim racijama i njihovim minimalnim vrijednostima podrazumijevamo sljedeće:
 - $P/E < 50$,
 - $P/B < 1,3$,

- da isplaćuje dividendu,
- čiji obim trgovanja obezbjeđuje zadovoljavajuću likvidnost iste, odnosno likvidnost Fonda u slučaju povećanog broja zahtjeva za otkup udjela.

Zadovoljavajućom likvidnosti smatraće se:

- da se u poslednjih šest mjeseci hartijama od vrijednosti emitenta trgovalo kroz najmanje 10 trgovačkih dana,
- da vrijednost trgovanja hartijama od vrijednosti emitenta u poslednjih šest mjeseci prelazi planirani obim ulaganja.

2) Dužničke hartije od vrijednosti:

- koje imaju prinos do dospijeca jednak ili veći od prosječne godišnje kamatne stope koju fond može ostvariti na oročene depozite kod poslovnih banaka,
- kojima se trguje na uređenim tržištima Republike Srpske, Federacije BiH i država članica EU, OECD i CEFTA,,
- čiji kreditni rejting nije niži od kreditnog rejtinga Bosne i Hercegovine.

U cilju postizanja rasta vrijednosti udjela, učešće pojedinih oblika imovine Fonda kretaće se u strukturi ulaganja karakterističnoj za akcijski fond a u slijedećim okvirima:

Oblik imovine	Max.	Min.
vlasničke hartije od vrijednosti (akcije),	100%	70%
dužničke hartije od vrijednosti (obveznice),	30%	0%
novčana sredstva, instrumente tržišta novca i ekvivalente novca	30%	0%
druge hartije od vrijednosti (udjeli OIF-a i druge HOV)	10%	0%

Navedena struktura ulaganja uključuje limite najvišeg i najnižeg nivoa ulaganja, a stvarna struktura će se prilagođavati tržišnim uslovima u provođenju investicione politike.

Društvo će težiti da imovina Fonda ostvaruje atraktivnu stopu prinosa koja će privući potencijalne investitore koji bi uz stalnu i sigurnu mogućnost unovčenja udjela ostvarivali profitabilnost ulaganja u skladu sa preuzetim rizikom.

Procedura donošenja investicionih odluka podrazumijeva izradu stručnih analiza od strane Društva i donošenje investicionih odluka od strane nadležnog organa.

Rizici ulaganja u Fond i rizici u vezi sa strukturom portfelja

Član 11.

Društvo za upravljanje vodi politiku upravljanja rizicima Fonda, koja sadrži postupke utvrđivanja rizika kojima je izložen ili kojima bi mogao biti izložen Fond.

Društvo za upravljanje, u skladu sa Pravilima poslovanja Društva utvrđuje postupke, mjere i tehnike za mjerenje svakog pojedinačnog rizika i svih rizika zajedno, radi izračunavanja ukupne izloženosti Fonda, i otklanjanja ili smanjenja stepena pojedinačnih rizika, koji bi mogli uticati na vrijednost neto imovine Fonda.

Obaveza je Društva za upravljanje da periodično procjenjuje primjerenost politike upravljanja rizicima Fonda, kako bi se na primjeren način mjerila usklađenost između postojećeg nivoa izloženosti rizicima i unaprijed određenog profila rizičnosti i propisanim ograničenjima izloženosti rizicima Fonda.

Rizici Fonda se svrstavaju u dvije grupe i to: rizici ulaganja u Fond i rizici u vezi sa strukturom portfelja Fonda.

Rizik ulaganja u udjele Fonda predstavlja rizik investitora, zbog rizika da će se smanjiti vrijednost udjela u Fondu i rizika nemogućnosti isplate udjela u Fondu zbog nelikvidnosti Fonda.

U rizike ulaganja u Fond spada:

1. rizik otkupa udjela

Rizici u vezi sa strukturom portfelja Fonda predstavljaju rizike investitora, obzirom da uvijek postoji rizik za investitora da otkup udjela u Fondu vrši po cijenama nižim od kupovnih cijena udjela.

U rizike u vezi sa strukturom portfelja Fonda spadaju:

1. rizik promjene cijena finansijskih instrumenata (tržišni rizik),
2. rizik promjene kamatnih stopa (kamatni rizik),
3. rizik inflacije,
4. kreditni rizik,
5. rizik promjene kursa (valutni rizik),
6. rizik koncentracije,
7. rizik likvidnosti,
8. rizik reinvestiranja
9. rizik banke depozitara, poslovne banke i kastodi banke
10. rizik promjene poreskih propisa,
11. politički i regulatorni rizik i
12. rizik promjene pozitivnih propisa.

Najniži iznos ulaganja u fond

Član 12.

Minimalan vrijednost novih uplata udjela iznosi 500 BAM.

Registracija i evidencija udjela

Član 13.

Za vođenje registra udjela Fonda je nadležan Centralni registar.

Centralni registar će vlasnicima udjela, ili njihovim zakonskim zastupnicima na njihov zahtjev i na trošak vlasnika udjela, dostavljati izvode o prometu i stanju njihovih udjela u Fondu.

“Društvo za upravljanje će u prve dvije godine nakon osnivanja Fonda otkup i prodaju udjela vršiti jednom godišnje. U prvoj godini prijem zahtjeva za otkup (i prodaju) udjela će se završiti u roku od 12 mjeseci od dana registracije udjela u Centralnom registru hartija od vrijednosti a u drugoj godini prijem zahtjeva za otkup (i prodaju) udjela će se završiti u roku od 18 mjeseci od dana registracije udjela u Centralnom registru hartija od vrijednosti.”

Društvo za upravljanje će obavještenje o datumu početka i završetka perioda prijema zahtjeva za otkup i prodaju udjela Fonda objaviti na jedinstvenom portalu tržišta kapitala Republike Srpske i na svojoj internet stranici, najkasnije petnaest dana prije početka perioda, a objava će biti dostupna za sve vrijeme trajanja perioda.

Navedeno obavještenje će biti objavljeno i u jednom dnevnom listu koji izlazi na cijelom području Republike Srpske, najkasnije petnaest dana prije početka perioda.

U skladu sa Zakonom o investicionim fondovima, u prve dvije godine nakon osnivanja Fonda, udjelima će se trgovati na Banjalučkoj berzi.

Prodaja i otkup udjela

Član 14.

Udjele Fonda mogu kupiti fizička i pravna lica – rezidenti i nerezidenti.

Vlasnik udjela Fonda kojim upravlja Društvo, postaje se podnošenjem pisanog zahtjeva za kupovinu udjela, dostavljanjem propisane dokumentacije i uplatom novčanih sredstava na ime kupovine udjela na račun Fonda kod banke Depozitara, objavljenom na internet stranici Društva www.polara-bl.com.

Zahtjev za kupovinu udjela je dostupan u sjedištu Društva i na internet stranici www.polara-bl.com.

Zahtjev za kupovinu udjela u Fondu investitor dostavlja Društvu. Jedno lice može neograničen broj puta kupovati udjele Fonda. Način i uslovi kupovine udjela Fonda navedeni su u Prospektu Fonda.

Član 15.

Svaki vlasnik udjela u Fondu može u svakom trenutku sve udjele ili određeni broj udjela unovčiti prodajom udjela Fondu pod uslovima navedenim u Prospektu Fonda. Svaki vlasnik udjela u Fondu može u toku radnog vremena u sjedištu Društva podnijeti zahtjev za potpunu ili djelimičnu prodaju udjela Fondu i na taj način istupiti iz Fonda. Otkup udjela se može izvršiti u novcu ili ukoliko bi se otkupom narušila likvidnost Fonda i time u nepovoljan položaj doveli drugi vlasnici udjela u fondu, otkup udjela de se izvršiti prenosom odgovarajućeg procenta svake vrste imovine fonda u jednakoj vrijednosti udjela koji se time otkupljuju, u mjeri u kojoj je to moguće i sprovodivo (otkup “in specie”).

Likvidnost fonda iz prethodnog stava dovedena je u pitanje ako nakon otkupa udjela otvorenog fonda likvidna imovina otvorenog fonda ne čini najmanje 40% neto vrijednosti imovine tog fonda. Kriterijume likvidnosti imovine propisuje Komisija za hartije od vrijednosti RS.

Otkup "in specie", odnosno otkup prenosom odgovarajućeg procenta svake vrste imovine otvorenog fonda u ukupnoj vrijednosti jednakoj vrijednosti udjela koji se time otkupljuju moguć je samo uz ispunjavanje sljedećih uslova:

- zahtjev za otkup udjela predstavlja najmanje 0,1% vrijednosti neto imovine fonda, odnosno najmanje 5.000 KM ako je neto imovina fonda manja od 5 miliona KM,
- razlika između ukupne vrijednosti odgovarajućeg procenta svake vrste imovine fonda koja se prenosi i ukupne vrijednosti udjela koji se time otkupljuju isplaćuje se u novcu,
- prenos odgovarajućeg procenta svake vrste imovine fonda na podnosioca zahtjeva kontroliše depozitar otvorenog fonda.

Prilikom otkupa „in specie“ Društvo za upravljanje će primjenjivati važeće zakonske i podzakonske akte.

Način i uslovi otkupa udjela su detaljnije definisani Prospektom Fonda.

Utvrđivanje vrijednosti udjela i vrednovanje imovine

Član 16.

Vrijednost udjela Fonda na dan vrednovanja se utvrđuje dijeljenjem vrijednosti neto imovine Fonda izražene u konvertibilnim markama, sa ukupnim brojem udjela Fonda.

Cijene udjela Fonda utvrđuje Društvo za upravljanje, u skladu Zakonom i podzakonskim aktima.

Cijena udjela Fonda se izračunava kao neto vrijednost imovine Fonda podijeljena brojem izdatih udjela.

Broj izdatih udjela Fonda je jednak broju udjela u trenutku obračuna cijene, uzimajući u obzir prodaju i otkupe izvršene od trenutka zadnjeg obračuna cijene do trenutka obračuna nove cijene.

Utvrđivanje cijene udjela Fonda nadzire i potvrđuje banka depozitar, koja je odgovorna za tačnost izračunavanja cijene udjela.

Način utvrđivanja vrijednosti udjela i vrednovanje imovine Fonda su detaljnije definisani Prospektom Fonda.

Obustava prodaje i otkupa udjela

Član 17.

Prodaja i otkup udjela u otvorenom investicionom fondu može se obustaviti samo ako društvo za upravljanje i banka depozitar smatraju da usljed izuzetnih okolnosti nije moguće utvrditi tačnu cijenu imovine iz portfelja fonda i da postoje osnovani i dovoljni razlozi za obustavljanje prodaje i otkupa u interesu vlasnika ili potencijalnih vlasnika udjela.

Obustavljanje prodaje i prodaje udjela vrši se istovremeno i mora se odmah prijaviti Komisiji za hartije od vrijednosti.

Način obustavljanja i nastavak poslovanja detaljnije je opisan u Prospektu Fonda.

Troškovi i naknade

Član 18.

Na teret imovine Fonda se mogu isplaćivati naknade i troškovi koji su predviđeni Zakonom, podzakonskim aktima i aktima Fonda.

Iz imovine otvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom mogu se direktno plaćati sljedeći troškovi:

- a) naknada društvu za upravljanje,
- b) naknada i troškovi koji se plaćaju banci depozitaru,
- v) troškovi i provizije u vezi sa sticanjem ili prodajom imovine,
- g) troškovi vođenja registra udjela, ako registar ne vodi društvo za upravljanje,
- d) troškovi isplate dobiti otvorenog investicionog fonda,
- đ) troškovi godišnje revizije finansijskih izvještaja otvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom,
- e) naknade koje se plaćaju Komisiji u vezi sa izdavanjem odobrenja fondu,
- ž) porezi koje je fond dužan da plati na svoju imovinu ili dobit,
- z) troškovi objavljivanja izmjena prospekta i drugih propisanih obavještenja,
- i) troškovi platnog prometa,

Iz imovine Fonda se ne može isplaćivati ni jedan drugi trošak, koji nije naveden u Prospektu Fonda.

Ukupan iznos svih troškova koji se knjiže na teret Fonda, se iskazuje kao pokazatelj ukupnih troškova Fonda i on se obračunavaju na slijedeći način: *Ukupna naknada za upravljanje + ukupni iznos svih ostalih troškova iz člana 94. Zakona o investicionim*

*fondovima, osim troškova iz stava 1. t. v) i ž) tog člana / Prosječna godišnja neto vrijednost imovine *100.*

Iznos troškova Fonda se objavljuje u revidiranom godišnjem izvještaju Fonda.

Pokazatelj ukupnih troškova Fonda ne može prelaziti 3,5% prosječne godišnje neto vrijednosti imovine Fonda.

Troškovi, koji u određenoj godini pređu najviši dozvoljeni nivo iz prethodnog stava padaju na teret Društva za upravljanje.

Ukupni troškovi koji terete Fond ne utiču na buduće prinose investitora obzirom na strukturu imovine Fonda i na visinu planiranih prihoda od dividendi, kamata na dužničke hartija i kamata na novčane depozite, kao i na očekivani rast vrijednosti imovine Fonda.

Investitoru Fonda mogu se obračunati i naplatiti slijedeće naknade:

1. ulazna naknada, koja se dodaje iznosu neto vrijednosti imovine fonda po udjelu u trenutku kupovine udjela Fonda,
2. izlazna naknada, koja se odbija od neto vrijednosti imovine Fonda po udjelu u trenutku otkupa udjela Fonda i
3. naknada troškova izdavanja potvrda o stanju udjela, te troškova izrade, štampanja i poštarine u vezi sa polugodišnjim i godišnjim izvještajima vlasnicima udjela, ako ih oni budu zahtjevali.

Troškovi i naknade Fonda detaljnije su opisane u Prospektu Fonda.

Raspolaganje sa dobiti Fonda

Član 19.

Dobit Fonda utvrđuje se finansijskim izvještajima i u cjelosti pripada vlasnicima udjela.

Cjelokupna dobit se reinvestira u Fond.

Dobit Fonda je sadržana u cijeni udjela.

Podaci o poreskim propisima koji se primjenjuju na poslovanje Fonda

Član 20.

Na Fond se primjenjuju poreski propisi Republike Srpske, a na imovinu Fonda koja se nalazi u drugim državama se primjenjuju poreski propisi tih država.

Na teret imovine Fonda se obračunavaju i plaćaju sve obaveze Fonda, u skladu sa važećim poreskim propisima u Republici Srpskoj, koje je Fond dužan da podmiri na svoju imovinu ili na ostvarenu dobit, kao i za troškove regulisanja poreskih obaveza i zahtjeva za povrat više plaćenih poreza na teret Fonda.

Društvo za upravljanje preporučuje investitorima da se samostalno upoznaju sa poreskim zakonima, obzirom da promjene propisa u Republici Srpskoj i u državama u kojima Fond ima imovinu mogu uticati na vrijednost imovine Fonda i na vrijednost njihovih udjela u Fondu.

Trajanje poslovne godine

Član 21.

Poslovna godina Fonda je izjednačena sa kalendarskom godinom, i ona počinje prvog januara i završava se trideset prvog decembra.

Datum donošenja i izmjene statuta

Član 22.

Datum donošenja Statuta je 12.02.2018. godine.

Statut Fonda donosi Upravni odbor Društva za upravljanje.

Statut stupa na snagu sledećeg dana od dana dobijanja saglasnosti od strane Komisije.

Izmjene i dopune Statuta Fonda utvđuje Upravni odbor Društva za upravljanje, po istoj proceduri po kojoj se donosi Statut Fonda.

Saglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Fonda daje Komisija.

Prečišćeni tekst Statuta Fonda utvrđuje Upravni odbor Društva za upravljanje.

Podaci o Društvu za upravljanje

Član 23.

Poslovno ime: Društvo za upravljanje investicionim fondovima "Polara Invest" a.d. Banja Luka.

Pravna forma: Zatvoreno akcionarsko društvo.

Sjedište: Petra Preradovića 21, 78000 Banja Luka, Republika Srpska.

Član 24.

Članovi Uprave Društva:

1. mr. Sergij Furlan, predsjednik UO - Rođen je 1978. godine, trenutno sa prebivalištem u Sloveniji. Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Ljubljani. Obrazovanje nastavlja na Fakultetu za državne i evropske studije, gdje 2011. godine stiče titulu magistra. Poslovnu karijeru započinje 1999. godine i u toku svoje karijere je radio na mnogo različitih pozicija, trenutno se nalazi na mjestu direktora u SAVONA d.o.o. Govori engleski, italijanski i srpski jezik.

2. Stanislav Furlan, član UO – Rođen 04.03.1949. godine. Trenutno sa prebivalištem u Dane pri Sežani, Slovenija. Diplomirao je na fakultetu organizacionih nauka u Kranju na univerzitetskom programu – program menadžer gdje je stekao zvanje diplomirani menadžer. Karijeru započeo 1969. godine u Hotelskom preduzeću Sežana gdje je bio voditelj poslovne jedinice. Karijeru dalje nastavlja u više hotelesko-ugostiteljskih

privrednih društava (Tovarna pletenin Sežana, HTG – hoteli, turizam i ugostiteljstvo Sežana itd) na pozicijama rukovodioca. posjeduje znanja iz finansijskih analiza i savjetovanja. Govori engleski, italijanski, hrvatski i srpski jezik.

3. Feđa Krivošić, član UO – Rođen 1975. godine u Zagrebu. Mjesto stanovanja Sarajevo. Stručna sprema VSS diplomirani ekonomista. Tokom karijere obavljao niz odgovornih funkcija u finansijskim institucijama kako u zemlji tako i u inostranstvu, od čega se kao značajno iskustvo izdvaja angažman u Morgan Stanley NY, Goldman Sachs, NY, Jefferies & Co NY i drugi. Trenutno profesionalno angažovan u FMI International USAID Contractor“.

4. Duško Šuka, izvršni direktor - Rođen je 1973. u Sokocu. Zvanje diplomiranog ekonomiste stekao na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, Ekonomski Fakultet Istočno Sarajevo. Obavljao poslove u struci u društvu CONSSECO INSTITUT Pale, zatim poslove investicionog menadžera i direktora u društvu za upravljanje investicionim fondovima „Jahorina Konseko progres a.d. Pale. Posjeduje licencu investicionog menadžera.

5. Aleksandar Čolić, izvršni direktor - Rođen je 1976 u Derventi. Zvanje diplomiranog ekonomiste stekao na Univerzitetu u Banja Luci, Ekonomski Fakultet Banja Luka. Obavljao poslove investicionog menadžera u Novoj Banci ad Banja Luka i Balkan Banci ad Banja Luka, direktora DUIF-a Mikrofin Invest d.o.o., direktora Profi Nova d.o.o. Bijeljina. Posjeduje licencu investicionog menadžera, ovlaštenog forenzičkog računovođe, ovlaštenog procjenjivača U BiH, ovlaštenog sudskog vještaka ekonomske struke.

Član 25.

Osnovni kapital Društva iznosi 253.000 KM, podijeljen je na 506 običnih akcija čija je nominalna vrijednost 500,00 KM po akciji.

Članovi Društva za upravljanje: Jedini član i 100% vlasnik Društva CELEP Družba za investicije d.o.o. , Partizanska cesta 71d, Sežana, Republika Slovenija.

Član 26.

Članovi uprave Društva, prema sopstvenim izjavama:

Nisu kažnjavani za krivična djela protiv privrede u posljednjih 5 godina,

Nisu u posljednjih 5 godina bili povezani sa postupcima stečaja ili likvidacije u društvima u kojima su obavljali funkciju člana upravnih, nadzornih ili rukovodećih organa,

Nisu obuhvaćeni službenim optužbama ili sankcijama od strane pravosudnih ili regulatornih organa (uključujući strukovna tijela), niti su sudskom odlukom isključeni, niti im je zabranjen rad u upravnim i nadzornim organima privrednog društva.

Sergij i Stanislav Furlan su u svojstvu su rodbinski povezani kao sin i otac, dok sa ostali članovima nisu u rodbinskoj povezanosti niti su drugi članovi međusobno povezani.

Ne nalaze se u sukobu interesa u smislu svog ličnog interesa i obaveza i dužnosti koje prema emitentu imaju u skladu sa zakonom.

Funkciju člana upravnih, nadzornih ili rukovodećih organa u privrednim društvima na teritoriji Republike Srpske u posljednjih 5 godina obavljali su ili obavljaju: Duško Šuka je

obavljao funkciju člana NO ZIF Fortuna dd Cazin, dok trenutno obavlja funkciju člana UO u emitentu Unis Usha a.d. Višegrad i član je NO Laser d.d. Brčko a Aleksandar Čolić je bio predsjednik nadzornog odbora ZIF Balkan investment Fond a.d. Banja Luka a trenutno je član Nadzornog odbora Komunalac a.d. Derventa.

Član 27.

Društvo za upravljanje Polara Invest a.d. Banja Luka, upravlja sa sledećim fondovima:

OAIF Adriatic Balanced;

OAIF Polara Adriatic Fond

OAIF Jahorina Koin

OMIF Privrednik Invest

Podaci o banci depozitaru

Član 28.

Banka depozitar Fonda je Centralni registar hartija od vrijednosti ad Banja Luka, ulica Sime Šolaje 1, Banja Luka.

Skraćeno poslovno ime banke depozitara Fonda je: Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka.

Pravni oblik: depozitar je zatvoreno akcionarsko društvo, čijim akcijama se ne trguje na Banjalučkoj berzi.

Matični broj depozitara Fonda: 01942026

Telefon/Faks: 051/348-710; 051/348-718

e-mail: info@crhovrs.org

Registar suda: Okružni privredni sud Banja Luka, reg. uložak, broj: 1-11975-00, broj rješenja: 057-0-Reg-11-001862

Datum osnivanja banke depozitara Fonda je 26.02.2001. godine

Odluku o promeni banke depozitara Fonda donosi Upravni odbor Društva za upravljanje, uz prethodnu saglasnost Komisije.

Poslovni odnos Fonda i banke depozitara se definiše ugovorom o obavljanju poslova banke depozitara Fonda sa Društvom za upravljanje.

Saglasnost na ugovor sa bankom depozitarom Fonda daje Komisija.

Završne odredbe

Član 29.

Izmjene i dopune Statuta vrše se na način i u postupku kako je i usvojen, u skladu sa pozitivnim propisima.

Izmjene i dopune statuta podliježu saglasnosti Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske.

Autentično tumačenje odredbi ovog statuta daje donosilac.

Član 30.

Ovaj statut smatra se usvojenim danom donošenja, a proizvodi pravno dejstvo i primjenjuje se, po dobijanju saglasnosti Komisije.

Na sva pitanja koja nisu uređena ovim statutom primjenjuju se odgovarajuće odredbe pozitivnih propisa.

Broj: UO 07-1/20

Datum:19.02.2020. godine

Članovi uprave DUIF „Polara Invest“ a.d.

1. Sergij Furlan, predsjednik UO _____
2. Stanislav Furlan, član UO _____
3. Feđa Krivošić, član UO _____
4. Duško Šuka, izvršni direktor _____
5. Alekandar Čolić izvršni direktor _____