

## **STATUT**

### **Društva za upravljanje investicionim fondovima "Polara Invest" a.d. Banja Luka**

#### **I OSNOVNE ODREDBE**

##### **Član 1.**

Ovim Statutom uređuju se sva bitna pitanja značajna za rad Društva za upravljanje investicionim fondovima "Polara Invest" a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Društvo), a naročito pitanja koja se odnose na:

- Pravnu formu i sjedište;
- Djelatnost;
- Osnovni kapital;
- Način potpisivanja poslovnog imena Društva;
- Organe Društva, njihov djelokrug, izbor, opoziv i način rada;
- Zastupanje Društva;
- Raspodjela dobiti snošenje gubitaka;
- Rezerve;
- Način promjene pravne forme Društva;
- Postupak izmjene Statuta;
- Druga pitanja značajna za poslovanje Društva;

##### **Član 2.**

###### ***Pravna forma organizovanja Društva***

(1) Društvo za upravljanje investicionim fondovima "Polara Invest" a.d. Banja Luka je privredno društvo organizovano kao zatvoreno akcionarsko društvo, u skladu sa zakonom kojim se propisuju osnovne odredbe o poslovanju privrednih društva, kao i zakonima i podzakonskim aktima kojima se posebno uređuje poslovanje Društava za upravljanje investicionim fondovima.

(2) Društvo ima svojstvo pravnog lica.

(3) Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme.

#### **II INDIVIDUALIZACIJA DRUŠTVA**

##### **Član 3.**

###### ***Poslovno ime***

(1) Puno poslovno ime Društva glasi: Društvo za upravljanje investicionim fondovima "Polara Invest" a.d. Banja Luka.

(2) Skraćeno poslovno ime Društva glasi: "Polara Invest" a.d. Banja Luka.

(3) Društvo može donijeti odluku o promijeni poslovnog imena, o čemu odlučuje Upravni odbor Društva.

#### **Član 4.**

##### ***Sjedište Društva***

- (1) Sjedište Društva je u Banjoj Luci, ul. Petra Preradovića 21.
- (2) Društvo može donijeti odluku o promijeni sjedišta, o čemu odlučuje Upravni odbor Društva.

#### **Član 5.**

##### ***Pečat i štambilj***

- (1) Društvo ima svoj pečat.
- (2) Pečat Društva je okruglog oblika, prečnika 3 cm, sa tekstom ispisanim po obodu: Društvo za upravljanje investicionim fondovima "Polara Invest" a.d. Banja Luka.
- (3) Društvo ima svoj štambilj.
- (4) Štambilj Društva je pravougaonog oblika, veličine 6x2 cm, sa tekstom pri gornjoj ivici:

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

### **III DJELATNOST DRUŠTVA**

#### **Član 6.**

##### ***Predmet poslovanja***

- (1) Osnovna djelatnost društva je osnivanje investicionih fondova i upravljanje investicionim fondovima.
- (2) Društvo pored djelatnosti iz stava 1. ovog člana obavlja djelatnost upravljanja:
  1. alternativnim investicionim fondovima osnovanim u skladu sa odredbama Zakona o investicionim fondovima, koji je subjekt nadzora Komisije, pod uslovom da za to dobije dozvolu Komisije;
  2. fondovima osnovanim u skladu sa posebnim zakonima, za koje je prethodno pribavilo dozvolu Komisije za upravljanje takvim fondovima.
- (3) Prema jedinstvenoj klasifikaciji djelatnosti, djelatnost Društva svrstana je pod šifrom: 66.30 – djelatnosti upravljanja fondovima.

### **IV OSNOVNI KAPITAL**

#### **Član 7.**

##### ***Visina i oblik osnovnog kapitala***

- (1) Osnovni kapital Društva iznosi 253.000,00 KM.
- (2) Osnovni kapital Društva je u potpunosti upisan i uplaćen u novcu.

#### **Član 8.**

##### ***Nominalna vrijednost, vrsta i klasa izdatih akcija***

- (1) Osnovni kapital Društva podjeljen je na 506 akcija.
- (2) Nominalna vrijednost jedne akcije Društva iznosi 500,00 KM.
- (3) Akcije Društva su redovne i glase na ime.
- (4) Akcije daju pravo na učešće u upravljanju Društvom, pravo na učešće u dobiti i pravo na dio likvidacione mase.
- (5) Svaka akcija daje akcionaru jedan glas prilikom odlučivanja na Skupštini Društva.

#### **Član 9.**

##### ***Povećanje osnovnog kapitala***

Skupština donosi odluke o izdavanju novih akcija i povećanju osnovnog kapitala Društva, po postupku, na način i pod uslovima propisanim Zakonom.

Osnovni kapital Društva može se povećati izdavanjem novih akcija po osnovu novih uloga u novcu i pretvaranjem raspoloživih rezervi i neraspoređene dobiti u akcije.

#### **Član 10.**

##### ***Smanjenje osnovnog kapitala***

Skupština može donijeti odluku o smanjenju osnovnog kapitala.

Osnovni kapital se može smanjiti smanjivanjem nominalne vrijednosti akcija ili smanjenjem broja akcija.

Smanjenjem osnovnog kapitala ne smije se povrijediti princip ravnopravnosti akcionara, princip zaštite povjerenika i princip javnosti postupka smanjenja u skladu sa Zakonom.

Iznos osnovnog kapitala Društva ne može se smanjiti ispod minimalnog iznosa kapitala propisanog Zakonom.

### **V ORGANI DRUŠTVA**

#### **Član 11.**

##### ***Vrste organa***

- (1) Društvo ima Skupštinu akcionara, Upravni odbor, internog revizora i izvršne direktore.
- (2) Organi Društva iz prethodnog stava mogu svojim aktima osnivati i ukidati posebna tijela ili organe, u okviru Društva, za obavljanje posebnih funkcija ili poslova.

##### ***Skupština akcionara***

#### **Član 12.**

##### ***Vrste Skupštine***

- (1) Skupština Društva održava se kao godišnja skupština ili kao vanredna skupština akcionara.
- (2) Skupštinu Društva čine akcionari običnih akcija sa pravom glasa.
- (3) Skupština se održava na dan i u vrijeme određeno od strane sazivača.
- (4) Godišnja skupština akcionara saziva se i održava jednom godišnje, najkasnije u roku od šest mjeseci nakon završetka poslovne godine.

- (5) Društvo po potrebi održava i vanredne skupštine akcionara.
- (6) Pisani poziv za sjednicu skupštine akcionara upućuje se svakom akcionaru najkasnije 30 dana i najranije 60 dana prije dana održavanja sjednice skupštine, u slučaju godišnje skupštine, odnosno najkasnije 15 dana i najranije 30 dana u slučaju vanredne skupštine.
- (7) Poziv se dostavlja svakom akcionaru koji ima pravo glasa na skupštini poštom kao i elektronskom poštom, ako je akcionar dao pismenu saglasnost za obavještenje elektronskom poštom.
- (8) Dostavljanje poziva organizuje predsjednik, ili neki drugi član upravnog odbora, preko stručnih službi Društva.
- (9) Dan dostavljanja poziva smatra se dan slanja poštom, preporučenom pošiljkom ili elektronskom poštom.
- (10) Izuzetno od prethodnih odredbi, skupština akcionara Društva održava se i bez sazivanja i objavljivanja dnevnog reda, u skladu sa zakonom, ako joj prisustvuju svi akcionari sa pravom glasa i ako se nijedan akcionar tome ne protivi kao i u slučaju postojanja samo jednog akcionara u Društvu u kom slučaju taj akcionar vrši ovlašćenja skupštine na način da donosi odluke iz nadležnosti skupštine, sastavlja i potpisuje zapisnik i donesene odluke upisuje u knjigu odluka.

### **Član 13.**

#### ***Dnevni red skupštine***

- (1) Na sjednici skupštine akcionara može se odlučivati samo o tačkama dnevnog reda koje su valjano objavljene i uvrštene u dnevni red u skladu sa ovim Statutom i zakonom.
- (2) Akcionar ili akcionari koji imaju najmanje 10 % akcija sa pravom glasa mogu predložiti i zahtijevati da se najviše dva nova pitanja uključe u dnevni red skupštine.
- (3) Prijedlog, odnosno zahtjev, iz prethodnog stava mora se uputiti upravnom odboru Društva, pisanim putem, u roku od 7 dana od dana dostavljanja poziva u slučaju godišnje skupštine, odnosno u roku od 5 dana od dana dostavljanja poziva u slučaju vanredne skupštine.
- (4) Bez propisanog zahtjeva i rokova na dnevni red skupštine, na samoj sjednici, mogu da se uvrste pitanja o kojima se raspravlja bez odlučivanja, odnosno koja ne zahtijevaju donošenje odluke skupštine po tom pitanju.
- (5) O zahtjevu iz stava (4) ovog člana odlučuje skupština akcionara običnom većinom od prisutnih ili predstavljenih glasova akcionara.
- (6) Izuzetno od uslova i ograničenja iz ovog člana, akcionar ili akcionari koji imaju najmanje 10% akcija sa pravom glasa, mogu predložiti i zahtijevati da se dnevni red sjednice skupštine izmijeni ili dopuni i na samoj sjednici skupštine akcionara pod uslovom da joj prisustvuju svi akcionari sa pravom glasa i ako se nijedan akcionar tome ne protivi.
- (7) Prethodne odredbe ovog člana ne primjenjuju se u slučaju iz člana 12. stav (10) statuta.

### **Član 14.**

#### ***Radna tijela skupštine***

- (1) Radna tijela skupštine čine: Predsjednik skupštine, komisija za glasanje, ovjerivači zapisnika i zapisničar.
- (2) Radna tijela biraju se na početku skupštine, za tu konkretnu sjednicu, po prijedlogu Upravnog odbora.
- (3) Radna tijela rade na način i u okviru nadležnosti propisanih zakonom.

(4) Prethodne odredbe ovog člana ne primjenjuju se u slučaju iz člana 12. stav (10) statuta.

## **Član 15.**

### ***Djelokrug skupštine***

(1) Skupština akcionara odlučuje o:

- a) izmjenama osnivačkog akta, uključujući naročito i promjene koje ustanovljavaju, povećavaju ili smanjuju odobreni broj akcija ili promjene prava ili povlastica bilo koje vrste ili klase akcija, povećavaju ili smanjuju osnovni kapital, ali ne uključujući promjene koje može izvršiti upravni odbor u skladu sa zakonom,
- b) statusnim promjenama, promjeni pravne forme u drugu formu privrednog društva isticanje i raspolaganje imovinom velike vrijednosti, u skladu sa zakonom,
- c) raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka,
- d) usvajanju finansijskih izvještaja, kao i izvještaja upravnog odbora i nezavisnog revizora u vezi sa finansijskim izvještajima,
- e) politici naknada i nagradama članovima upravnog odbora,
- f) izboru i razrješenju članova upravnog odbora društva,
- g) prestanku društva,
- h) izboru nezavisnog revizora,
- i) pitanjima podnesenim skupštini akcionara na odlučivanje od upravnog odbora društva, u skladu sa zakonom,
- j) izdacima po osnovu nagrađivanja direktora društva ili članova upravnog odbora putem izdavanja akcija, varanata i drugih finansijskih i nefinansijskih davanja,
- k) usvajanju Poslovnika o svom radu i
- l) drugim pitanjima u skladu sa zakonom i osnivačkim aktom Društva.

(2) Odluke donesene na sjednici skupštine akcionara unose se bez odlaganja u knjigu odluka.

## **Član 16.**

### ***Kvorum i većina za odlučivanje***

(1) Kvorum za sjednicu skupštine akcionara čini obična većina od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa o predmetnom pitanju.

(2) U kvorum se računaju i glasovi akcionara koji su se opredjelili da glasaju pisanim putem, u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

(3) Kvorum za ponovljenu sjednicu skupštine akcionara čini 1/3 od ukupnog broja glasova akcionara sa pravom glasa, uključujući i glasove akcionara koji su se opredjelili da glasaju pisanim putem.

(4) Kvorum na sjednici skupštine akcionara utvrđuje se prije otvaranja rasprave o tačkama dnevnog reda, na osnovu spiska/izvještaja komisije za glasanje.

(5) Ako skupština ima utvrđeni kvorum za određena pitanja, može odlučivati samo o tačkama dnevnog reda za koji postoji kvorum.

(6) Kvalifikovanom dvotrećinskom većinom glasova prisutnih ili predstavljenih akcionara, uključujući i glasove akcionara koji su se opredjelili da glasaju pisanim putem, skupština akcionara odlučuje o:

- a) Izmjenama osnivačkog akta Društva, osim u slučajevima kada je za to ovlašten Upravni odbor;

- b) Prestanku Društva;
  - c) Likvidaciji Društva
  - d) Statusnim promjenama spajanja, podjele i odvajanja;
  - e) Promjeni pravne forme Društva;
  - f) Sticanju i raspolaganju imovinom velike vrijednosti;
- (7) O ostalim pitanjima iz svog djelokruga skupština akcionara odlučuje običnom većinom prisutnih ili predstavljenih glasova akcionara sa pravom glasa, uključujući i glasove akcionara koji su se opredjelili da glasaju pisanim putem.
- (8) Prethodne odredbe ovog člana ne primjenjuju se u slučaju iz člana 12. stav (10) statuta.

#### **Član 17.**

##### ***Pravo glasa akcionara***

- (1) Akcionar može da glasa lično ili preko jednog punomoćnika.
- (2) Akcionar može dati punomoć u pisanoj formi određenom licu, sa određivanjem njegovog punog imena i podacima broju, vrsti i klasi posjedovanih akcija za koje se daje punomoć.
- (3) Punomoć se može dati i elektronskim putem pod uslovom da je obezbijedena autentičnost te izjave.
- (4) Punomoć se može dati za jednu ili više skupština, na određeno vrijeme ili do opoziva.
- (5) Kada je punomoć data za jednu ili više skupština važi i za ponovljenu skupštinu bez obzira na razloge ponavljanja.
- (6) Sadržina i forma punomoći treba da sadrži sve elemente i da bude izdata kako je to propisano pozitivnim propisima.
- (7) Akcionar koji pravo glasa ne ostvaruje lično ili preko punomoćnika može glasati pisanim putem, dostavljajući pisano izjašnjenje (glasanje) o tačkama dnevnog reda, najkasnije do početka sjednice skupštine akcionara na protokol Društva.

#### ***Upravni odbor***

#### **Član 18.**

##### ***Izbor, sastav i mandat***

- (1) Članove upravnog odbora bira skupština akcionara, direktnim glasanjem, običnom većinom glasova prisutnih ili predstavljenih akcionara, uključujući i glasove akcionara koji su se opredjelili da glasaju pisanim putem.
- (2) Upravni odbor sastoji se od tri člana.
- (3) Za člana upravnog odbora može biti imenovano lice koje ispunjava uslove propisane pozitivnim propisima kojima se uređuje poslovanje Društva.
- (4) Mandat članova upravnog odbora traje najviše pet godina uz mogućnost reizbora.
- (5) Upraznjeno mjesto u upravnom odboru popunjava se kooptacijom na prvoj narednoj sjednici odbora.

#### **Član 19.**

##### ***Predsjednik upravnog odbora***

- (1) Predsjednika upravnog odbora bira između svojih članova upravni odbor, većinom odukupnog broja članova, na prvoj sjednici po imenovanju.

(2) Predsjednik upravnog odbora saziva i predsjedava sjednicama odbora i odgovoran je zavođenje i čuvanje zapisnika sa sjednica.

(3) U slučaju odsutnosti predsjednika upravnog odbora, sjednicama predsjedava drugi član izabran na tim sjednicama.

## **Član 20.**

### ***Djelokrug upravnog odbora***

(1) Upravni odbor akcionarskog društva nadležan je naročito za odlučivanje o pitanjima koja se odnose na:

- a) upravljanje razvojem društva i strategijom i nadziranjem izvršnih direktora i administracijedruštva,
- b) utvrđivanje ili odobravanje poslovnog plana društva,
- c) usvajanje šestomjesečnih izvještaja društva,
- d) sazivanje sjednice skupštine akcionara i utvrđivanje prijedloga dnevnog reda,
- e) utvrđivanje prijedloga odluka skupštine akcionara i kontrolu njihovog sprovođenja,
- f) usvaja poslovnu politiku, finansijski plan poslovanja i organizaciju sistema interne kontrole na prijedlog izvršnih direktora,
- g) razmatra izvještaj službe interne revizije,
- h) razmatra nalaze Komisije, poreskih organa ili drugih nadzornih organa u postupku nadzora nad društvom za upravljanje,
- i) provjerava godišnje i druge finansijske izvještaje društva za upravljanje i fondova kojim društvo upravlja i o tome sačinjava izvještaj u pisanoj formi skupštini akcionara društva za upravljanje i fondova kojim društvo upravlja
- j) donošenje odluka o drugim pitanjima u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom i ovim statutom.

(2) Pitanja iz djelokruga upravnog odbora Društva mogu se prenijeti u djelokrug skupštine akcionara samo odlukom upravnog odbora.

## **Član 21.**

### ***Sjednice upravnog odbora***

- (1) Upravni odbor održava redovne i vanredne sjednice upravnog odbora.
- (2) Upravni odbor održava najmanje 4 redovne sjednice godišnje.
- (3) Vanredne sjednice se održavaju po potrebi.
- (4) Sjednice upravnog odbora sazivaju se pisanim pozivom koji se zajedno sa materijalima za sjednicu, dostavlja poštom ili elektronskim putem, svim članovima odbora najkasnije 3 dana prije održavanja sjednice.
- (5) Rok iz prethodnog stava može biti i kraći u slučaju vanrednih sjednica koje se sazivaju iz razloga hitnosti rješavanja i odlučivanja o konkretnom pitanju.
- (6) Hitnost sjednice i razmatranja konkretnog pitanja, iz djelokruga odbora, procijenjuje predsjednik upravnog odbora.
- (7) Prisustvo člana upravnog odbora sjednici na koju nije uredno pozvan otklanja nedostatak postupka sazivanja sjednice, osim ako taj član prisustvuje sjednici odbora radi davanja prigovora zbog nezakonito sazvane sjednice odbora.
- (8) Sjednice upravnog odbora akcionarskog društva mogu se održavati pisanim putem



(korenspondentski) kao i korišćenjem konferencijske veze ili korišćenjem druge audio i vizuelne komunikacijske opreme, tako da sva lica koja učestvuju na sastanku mogu da se čuju i razgovaraju jedno sa drugim.

(9) Upravni odbor donosi poslovnik o svom radu kojim se bliže uređuje održavanje sjednica i način rada odbora.

## **Član 22.**

### ***Kvorum i odlučivanje***

(1) Kvorum za rad i odlučivanje upravnog odbora Društva čini većina od ukupnog broja članova odbora.

(2) Odluka upravnog odbora je donesena ako se za nju izjasni većina prisutnih članova.

(3) Ako su glasovi upravnog odbora pri odlučivanju jednako podijeljeni, odlučujući je glas predsjednika.

(4) Odluke upravnog odbora stupaju na snagu danom donošenja, osim ako se u konkretnoj odluci ne navede neki drugi datum ili uslov.

(5) Odluke upravnog odbora unose se bez odlaganja u knjigu odluka.

### ***Interni revizor društva***

## **Član 23.**

(1) Društvo ima internog revizora koji je nezavisan od ostalih funkcija društva.

(2) Interni revizor iz prethodnog stava mora da ima licencu internog revizora ili licencu ovlašćenog revizora.

(3) Poslovi internog revizora naročito se odnose na:

- a) praćenje i kontrolu usaglašenosti internih akata i procedura društva sa zakonskim i podzakonskim aktima,
- b) praćenje i verifikaciju procedura izvršavanja poslova društva, kao i identifikovanje rizika vezanih za njih,
- c) kontrolu usklađenosti ulaganja imovine investicionih fondova sa propisima,
- d) kontrolu poštovanja i efikasnosti procedura za sprečavanje sukoba interesa,
- e) kontrolu korišćenja povjerljivih informacija i čuvanja poslovne tajne,
- f) kontrolu poštovanja internih propisa u vezi sa ulaganjem zaposlenih,
- g) kontrolu izvršenja obaveza izvještavanja javnosti i Komisije,
- h) kontrolu postupanja odgovornih u postupcima po prigovorima i pritužbama na rad društva za upravljanje,
- i) obavještanje i dostavljanje materijalno bitnih podataka upravi o kontroli zakonitosti poslovanja društva i
- j) obavještanje zaposlenih o izmjenama internih i radnih procedura.

(4) U sprovođenju svojih ovlašćenja interni revizor ima pravo:

- a) pasivnog pristupa informacionom sistemu društva za upravljanje sa ciljem dobijanja podataka u obavljanju kontrole zakonitosti poslovanja i provjere tačnosti uno sa i izmjene podataka,
- b) da zahtijeva od zaposlenih da dostave podatke i dokumenta neophodna za vršenje kontrole zakonitosti poslovanja,



- c) da zahtijeva od svih lica koja obavljaju promotivne i administrativne poslove za društvo za upravljanje da dostave podatke i dokumenta neophodna za vršenje kontrole zakonitosti poslovanja.
- d) Interni revizor je dužan da čuva sve podatke i informacije koje sazna prilikom obavljanja poslova interne revizije i ne smije ih saopštavati neovlašćenim licima.

### ***Izvršni direktori Društva***

#### **Član 24.**

##### **izbor, mandat i djelokrug**

- (1) Izvršne direktore Društva imenuje i razrješava odlukom upravni odbor.
- (2) Društvo za upravljanje ima dva izvršna direktora koji društvo zajednički zastupaju u obavljanju poslova osnivanja i upravljanja investicionim fondovima.
- (3) Jedan izvršni direktor društva za upravljanje može biti ovlašćen da samostalno zastupa društvo za upravljanje u poslovima za račun društva, a koji nisu poslovi iz stava 1. ovog člana.
- (4) Najmanje jedan od izvršnih direktora društva za upravljanje dužan je da posjeduje zvanje investicioni menadžer,
- (5) Izvršni direktori se imenuju na mandat od najviše pet godina uz mogućnost reizbora.
- (6) Izvršni direktor Društva može biti opozvan i prije isteka mandata, u skladu sa pozitivnim propisima iz oblasti radnih odnosa i ostalim relevantnim propisima.
- (7) Za izvršnog direktora Društva može biti imenovano lice koje ispunjava sve uslove propisane pozitivnim propisima kojima se uređuje poslovanje Društva.
- (8) Izvršni Direktor organizuje i vodi poslovanje Društva, zastupa Društvo i obavlja ostale poslove u granicama propisanim zakonom, osnivačkim aktom, odlukom o imenovanju i ovim statutom.

### **VI ZASTUPANJE DRUŠTVA**

#### **Član 25.**

##### ***Zastupnici***

- (1) Društvo za upravljanje ima dva izvršna direktora koji društvo zajednički zastupaju u obavljanju poslova osnivanja i upravljanja investicionim fondovima.
- (2) Izvršni direktor Društva može biti ovlašćen da samostalno zastupa društvo za upravljanje u poslovima za račun društva, a koji nisu poslovi iz stava 1. ovog člana.
- (3) Izvršni direktori Društva dužni su da obezbijede da Društvo posluje u skladu sa propisima kojima se uređuje rad investicionih fondova, hartija od vrijednosti i drugim propisima i pravilima struke.

## **VII DOBIT, RIZIK POSLOVANJA I REZERVE**

### **Član 26.**

#### ***Raspodjela dobiti i gubici***

(1) Akcionari Društva imaju pravo na udio u dobiti utvrđen godišnjim bilansom poslovanja Društva, srazmjerno broju akcija koje posjeduju.

(2) Odluku o raspodjeli dobiti donosi skupština Društva u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom i ovim statutom.

(3) Akcionari ne odgovaraju za obaveze Društva, a snose rizik poslovanja Društva do visinesvog osnivačkog uloga.

### **Član 27.**

#### ***Rezerve***

(1) Društvo ima obaveznu rezervu najmanje u iznosu koji je utvrđen zakonom.

(2) Društvo iz dobiti izdvaja i za posebne rezerve koje se koriste za pokriće rizika poslovanja i za druge namjene u poslovanju Društva o čemu odlučuje Skupština Društva, u skladu sa pozitivnim propisima i standardima iz oblasti računovodstva.

## **VIII PRESTANAK I STATUSNE PROMJENE DRUŠTVA**

### **Član 28.**

#### ***Prestanak Društva***

Društvo je osnovano na neodređeno vrijeme i može prestati samo po sili zakona ili dobrovoljnom likvidacijom o čemu odluku donosi skupština akcionara u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom i ovim statutom.

### **Član 29.**

#### ***Promjena pravne forme***

Društvo može vršiti statusne promjene odlukom skupštine, u skladu sa zakonom, osnivačkim aktom i ovim statutom ili po sili zakona kada se ispune propisani uslovi.

## **IX PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

### **Član 30.**

#### ***Tumačenje odredbi statuta***

Autentično tumačenje odredbi ovog statuta daje donosilac.

### **Član 31.**

#### ***Stupanje na snagu i primjena***

(1) Ovaj Statut stupa na snagu danom dobijanja saglasnosti od strane Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske.

(2) Stupanjem na snagu ovog Statuta, prestaje da važi:

- Statut Društva za upravljanje investicionim fondovima „Polara Invest“ a.d. Banja Luka, broj OPU 387/2025, od 26.06.2025. godine;

Polara Invest a.d. Banjaluka  
Društvo za upravljanje investicionim fondovima  
Petra Preradovića 21, 78000 Banjaluka  
tel: +387 51 226 770  
fax: +387 51 226 774  
info@polara-bl.com    www.polara-bl.com



- Odluka o izmjenama Statuta Društva za upravljanje investicionim fondovima „Polara Invest“ a.d. Banja Luka, broj SD 15/23, od 20.06.2023. godine i
- Statut Društva za upravljanje investicionim fondovima „Polara Invest“ a.d. Banja Luka, broj SD 16/23, od 20.06.2023. godine (prečišćeni tekst).

Broj: SD 18-2/25

Datum: 01.12.2025. godine

Predsjednik Skupštine akcionara  
"Polara Invest" a.d. Banja Luka

---