

ZATVORENI INVESTICIONI FOND
Trend AD Podgorica

STATUT
-PREDLOG-

Podgorica, 12.04.2021. godine

Na osnovu člana 133 stav 1 tačka 1, a u vezi sa članom 329 stav 1 Zakona o privrednim društvima ("Službeni list Crne Gore" br. 65/20) i Zakona o investicionim fondovima ("Službeni list Crne Gore" br. 54/11 i br.13/18), Skupština akcionara Zatvorenog investicionog Fonda Trend AD Podgorica, na sjednici održanoj 12.04.2021.godine, usvaja:

STATUT ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA TREND AD PODGORICA

OPŠTE ODREDBE

Član 1

Zatvoreni investicioni fond "Trend" ad Podgorica (u daljem tekstu: Zatvoreni investicioni fond ili ZIF) organizuje se kao akcionarsko društvo u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima, Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o tržištu kapitala i drugim propisima Komisije za tržište kapitala.

Član 2

Zatvoreni investicioni fond "Trend" ad Podgorica je poseban oblik investicionog fonda koji nastavlja poslovanje Fonda zajedničkog ulaganja "Trend" ad Podgorica organizovanog u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima ("Službeni list RCG" br. 49/04) a nastao je podjelom, odnosno transformacijom navedenog fonda u skladu sa članom 168 Zakona o investicionim fondovima.

Član 3

Zatvoreni investicioni fond je pravno lice sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim Zakonom o privrednim društvima, Zakonom o investicionim fondovima, Zakonom o tržištu kapitala, Statutom i Ugovorom o upravljanju.

Saglasno Zakonu, Zatvoreni investicioni fond se upisuje u Centralni registar privrednih subjekata u Podgorici (u daljem tekstu: CRPS) sa podacima koje zahtijevaju važeći propisi.

Član 4

Ovim Statutom bliže se uređuju sljedeća pitanja:

1. Naziv i sjedište Zatvorenog investicionog fonda;
2. Djelatnost Zatvorenog investicionog fonda;
3. Investicioni ciljevi i investiciona politika Zatvorenog investicionog fonda;
4. Kapital i akcije Zatvorenog investicionog fonda;
5. Promjene osnovnog kapitala;
6. Obveznice;
7. Imovina Zatvorenog investicionog fonda;
8. Dozvoljena ulaganja i uslovi ulaganja;
9. Vrijednost imovine zatvorenog investicionog fonda;
10. Finansije i raspodjela profita;
11. Revizija finansijskih izvještaja;
12. Rezerve;
13. Organi Zatvorenog investicionog fonda;
14. Skupština akcionara;
15. Nadzorni odbor;
16. Revizorski odbor;
17. Odnosi Zatvorenog investicionog fonda sa društvom za upravljanje;

18. Postupanje u upravljanju sredstvima Zatvorenog investicionog fonda;
19. Odgovornost društva za upravljanje;
20. Izvještaj o poslovanju Zatvorenog investicionog fonda;
21. Objavljivanje informacija;
22. Promocija poslovanja Zatvorenog investicionog fonda;
23. Ograničenja društva za upravljanje u upravljanju Zatvorenim investicionim fondom;
24. Troškovi Zatvorenog investicionog fonda;
25. Naknada za upravljanje;
26. Prestanak ugovora o upravljanju;
27. Odnos Zatvorenog investicionog fonda sa depozitarnom bankom;
28. Odnos Zatvorenog investicionog fonda sa Centralnom klirinškim depozitarnim društvom AD Podgorica;
29. Statusne promjene;
30. Prestanak poslovanja Zatvorenog investicionog fonda;
31. Upotreba pečata Zatvorenog investicionog fonda i postupak izdavanja i prijema pismena;
32. Upotreba pečata;
33. Izdavanje i prijem pismena;
34. Izmjene i dopune statuta;
35. Poslovna tajna;
36. Obavješćavanje akcionara;
37. Prelazne i završne odredbe

NAZIV I SJEDIŠTE ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA

Član 5

Puni naziv Zatvorenog investicionog fonda glasi: Zatvoreni investicioni fond "Trend" ad Podgorica

Skraćeni naziv Zatvorenog investicionog fonda glasi: Fond "Trend" ad Podgorica

Član 6

Sjedište Zatvorenog investicionog fonda "Trend" AD Podgorica je u ulici 8. Marta br. 55, 81 000 Podgorica.

Odluku o promjeni adrese Zatvorenog investicionog fonda može donijeti Društvo za upravljanja investicionim fondom (u daljem tekstu: Društvo za upravljanje)

Član 7

Zatvoreni investicioni fond ima adresu za prijem elektronske pošte: butterfly@trendfund.me

E mail adresa iz prethodnog stave se ima registrovati kod CRPS-a.

Kada Zatvoreni investicioni fond posluje elektronskim putem, dužan je da koristi elektronski potpis, u skladu sa zakonom kojim se reguliše ova materija.

DJELATNOST ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA

Član 8

Osnovna i jedina djelatnost Zatvorenog investicionog fonda je **6430 – povjerilački fondovi (trastovi), investicioni fondovi I slični finansijski entiteti**, a obuhvata pravne subjekte organizovane s ciljem udruživanja finansijskih sredstava kojima se raspolaže i upravlja u ime ulagača ili korisnika, pri čemu se investiciono (portfolio) upravljanje obavlja od strane specijalizovanih društava zaupravljanje fondovima.

Portfolija ovih fondova prilagođena su optimiziranju određenih investicionih karakteristika, kao što su: diversifikacijaulaganja, rizik, stopa prinosa i promjenljivost cijena. Ovi entiteti ostvaruju prihode od kamata, dividendi i ostale prihode od svojine, pri čemu imaju malo zaposlenih radnika ili ih nemaju, i ne obavljaju bilo koju drugu privrednu djelatnost.

INVESTICIONI CILJ I INVESTICIONA POLITIKA ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA

Član 9

Investicioni cilj Zatvorenog investicionog fonda je ostvarivanje najboljeg odnosa očekivanog prinosa i rizika, u srednjem i dugom roku.

Investiciona politika Zatvorenog investicionog fonda će imati za cilj kreiranje portfelja male i srednje rizičnosti, i samo u izuzetnim situacijama će predviđati investiranje u visoko rizične finansijske instrumente.

Cilj Zatvorenog investicionog fonda je da stvori vrijednost za njegove akcionare, tj da omogući akcionarima konstantne benefite od vlasništva nad akcijama fonda bilo kroz mogućnost prodaje akcija po povoljnim uslovima ili kroz dobijanje dividende.

Član 10

Investiciona politika Zatvorenog investicionog fonda zasnovana je na temeljnoj analizi hartija od vrijednosti, odnosno finansijskih instrumenata i fundamentalnih pokazatelja poslovanja, prije svega u akcije društava kojima se trguje na organizovanim tržištima, bez obzira na geografsku dimenziju.

Član 11

Detaljnije definisanje investicionih ciljeva i investicione politike Zatvorenog investicionog fonda bliže se utvrđuje Ugovorom o upravljanju i Prospektom ZIF-a.

KAPITAL I AKCIJE ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA

Član 12

Akcionarski (nominalni) kapital Zatvorenog investicionog fonda iznosi 96.014.325,00 € i podijeljen je na 179.275.008 akcija.

Nominalna vrijednosti jedne akcije Zatvorenog investicionog fonda iznosi 0,53557005 €.

Član 13

Kapital Zatvorenog investicionog fonda prikuplja se sa ciljem ulaganja prikupljenog kapitala po principu disperzije rizika.

Član 14

Akcije su obične, iste klase, izdate na ime i u dematerijalizovanom obliku, slobodno su prenosive i njima se trguje na organizovanom tržištu kapitala.

Zatvoreni investicioni fond ne može izdavati povlašćene akcije.

Član 15

Akcionarom u smislu ovog Statuta smatra se lice koje je na zakonit način upisano kao vlasnik akcija u registru Centralnog klirinškog depozitarnog društva (u daljem tekstu: CKDD)

Član 16

Vlasnici akcija Zatvorenog investicionog fonda imaju prava i obaveze utvrđene pozitivnim propisima.

PROMJENE OSNOVNOG KAPITALA

Član 17

Odlukom skupštine akcionara može se povećati akcionarski kapital Zatvorenog investicionog fonda emisijom novih akcija.

Na donošenje odluka o emisiji novih akcija, načinu odlučivanja, postupcima i evidencijama primjenjuju se odredbe Zakona o privrednim društvima i drugih propisa kojima se uređuje tržište kapitala

Emisija akcija vrši se putem javne ponude.

Član 18

Akcionarski kapital Zatvorenog investicionog fonda može se umanjiti na osnovu odluke skupštine akcionara pod uslovima i na način propisan Zakonom o privrednim društvima i drugim propisima kojima se uređuje tržište kapitala

OBVEZNICE

Član 19

Odluku o izdavanju obveznica donosi skupština akcionara Zatvorenog investicionog fonda.

Zatvoreni investicioni fond je dužan da otkupi obveznice na ugovoreni datum, ukoliko prilikom emitovanja obveznice nije utvrđeno da se obveznice mogu otkupiti i prije dospelosti.

IMOVINA ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA

Član 20

Imovina Zatvorenog investicionog fonda sastoji se od onih oblika imovine koje ZIF može sticati u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima.

Imovina Zatvorenog investicionog fonda kojom upravlja Društvo za upravljanje nije imovina Društva za upravljanje i ne može biti dio stečajne mase društva za upravljanje ni predmet izvršenja radi namirenja obaveza Društva za upravljanje.

Sredstva, obaveze, potraživanja, prihodi, rashodi i druga prava Zatvorenog investicionog fonda vode se odvojeno od sredstava, obaveza, potraživanja, prihoda, rashoda i drugih prava Društva za upravljanje.

DOZVOLJENA ULAGANJA I USLOVI ZA ULAGANJA

Član 21

Dozvoljena ulaganja Zatvorenog investicionog fonda su:

1. u hartije od vrijednosti;
2. u investicione jedinice ili akcije investicionih fondova;
3. u instrumente tržišta novca;

4. u depozite kod ovlaštenih banaka u Crnoj Gori ili nekoj drugoj državi pod uslovom da podliježu nadzoru i ograničenjima ekvivalentnim nadzoru i ograničenjima utvrđenim propisima koji dospijevaju u roku ne dužem od 12 mjeseci i koji se mogu u svakom trenutku razročiti;
5. u termske i opsijske ugovore i druge finansijske derivate kojima se trguje na uređenim tržištima pod uslovom da:
 - a) se zasnivaju na finansijskim instrumentima ulaganja finansijskim indeksima, kamatnim stopama, deviznim kursovima ili valutama u koje fond smije ulagati na osnovu svog prospekta i statuta,
 - b) se poslovi ugovoreni na drugim organizovanim tržištima sklapaju sa institucijama koje podliježu nadzoru nadležnog organa u Crnoj Gori ili državi članici,
 - c) podliježu pouzdanoj i provjerljivoj procjeni vrijednosti na svakodnevnoj osnovi i da se u svako doba mogu prodati, likvidirati ili okončati poravnanjem po njihovoj pravičnoj vrijednosti na zahtjev fonda,
 - d) se takvi instrumenti koriste isključivo za smanjivanje ili ograničavanje rizika ili povećanje prinosa, odnosno smanjenje troškova fonda bez povećanja rizika, odnosno da se njima neće mijenjati investiciona strategija, ciljevi i ograničenja utvrđeni ovim zakonom, prospektom i/ili statutom fonda,
 - e) je prospektom fonda predviđeno ulaganje u te instrumente i svrha u koju se mogu koristiti (zaštita od rizika i/ili u svrhu postizanja investicionih ciljeva fonda) i data procjena tih instrumenata na rizičnost ulaganja fonda;
6. nekretnine;
7. novac na računu;
8. u druge finansijske instrumente dozvoljene propisima.

VRIJEDNOST IMOVINE ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA

Član 22

Vrijednost imovine Zatvorenog investicionog fonda čini zbir vrijednosti svih vrsta imovine ZIF-a koje su Zakonom propisane kao dozvoljene.

Vrijednost imovine Zatvorenog investicionog fonda Društvo za upravljanje obračunava i utvrđuje u skladu sa Pravilom o metodologiji obračunavanja neto vrijednosti imovine investicionih fondova.

Društvo za upravljanje obračunava dnevno vrijednost imovine zatvorenog investicionog fonda i vrijednost akcije fonda.

Društvo za upravljanje utvrđuje:

1. mjesečnu vrijednost imovine i mjesečnu vrijednost akcije,
2. godišnju vrijednost imovine i godišnju vrijednost akcije fonda,
3. godišnju vrijednost neto imovine i godišnju neto vrijednost akcije Zatvorenog investicionog fonda.

Član 23

Nadzorni odbor zatvorenog investicionog fonda dužan je da utvrđuje tačnost obračuna i odobrava mjesečnu i godišnju vrijednost imovine ZIF-a, mjesečnu i godišnju vrijednost akcije ZIF-a, godišnju vrijednost neto imovine i godišnju neto vrijednost akcije ZIF-a.

FINANSIJE I RASPODJELA PROFITA

Član 24

Finansijska godina je kalendarska godina.

Za finansijsku godinu se utvrđuje godišnja dobit odnosno gubitak i o podjeli dobiti odnosno pokriću gubitaka odlučuje Skupština akcionara saglasno Zakonu.

Član 25

O isplaćivanju dividendi odlučuje Skupština akcionara Zatvorenog investicionog fonda na osnovu predloga Društva za upravljanje i isplaćuje se, samo iz akumuliranog neto profita Zatvorenog investicionog fonda, licima koja su bila akcionari Zatvorenog investicionog fonda na dan kada je donijeta odluka o isplati dividende.

REVIZIJA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA

Član 26

Reviziju finansijskih izvještaja vrši nezavisni revizor koji ispunjava uslove utvđene važećim Zakonom o reviziji.

Član 27

Revizora imenuje skupština akcionara Zatvorenog investicionog fonda na period od godinu dana. Odluku o izboru revizora skupština donosi većinom glasova prisutnih akcionara.

Član 28

Pravo predlaganja kandidata za revizora Zatvorenog investicionog fonda imaju akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcija ZIF-a.

Član 29

Na osnovu odluke skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda, Izvršni direktor Društva za upravljanje zaključuje ugovor sa revizorom.

Član 30

Revizija finansijskih izvještaja Zatvorenog investicionog fonda vrši se po isteku finansijske godine u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima.

Revizor je dužan da o izvršenoj reviziji podnese izvještaj skupštini akcionara.

Izvod iz izvještaja revizora pročitace se na godišnjoj skupštini akcionara i biće dostupan za uvid svim akcionarima na toj skupštini.

Član 31

Revizor prilikom vršenja revizije ima pravo uvida u sve poslovne knjige ZIF-a, kao i parvo da traži od Društva za upravljanje i Nadzornog odbora sva neophodna objašnjenja i podatke.

Revizor ima pravo da prisustvuje godišnjoj skupštini društva i da daje objašnjenja i odgovore na postavljena pitanja u vezi sa ocjenama i mišljenjem u podnesenom izvještaju, kao i da bude pozvan, kao i akcionar društva.

REZERVE

Član 32

Zatvoreni investicioni fond ima rezervni fond i druge fondove koje obrazuje Skupština akcionara Fonda svojom odlukom u skladu sa propisima.

ORGANI ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA

Član 33

Zatvoreni investicioni fond ima sledeće organe:

- Skupština akcionara
- Nadzorni odbor

SKUPŠTINA AKCIONARA

Član 34

Skupštinu Zatvorenog investicionog fonda čine akcionari ZIF-a. Skupština je najviši organ odlučivanja Zatvorenog investicionog fonda.

Član 35

Svaki akcionar Zatvorenog investicionog fonda nezavisno od broja akcija koje posjeduju, imaju pravo da prisustvuju Skupštini akcionara Zatvorenog investicionog fonda.

Vlasništvo, odnosno posjedovanje jedne akcije Zatvorenog investicionog fonda daje akcionaru pravo glasa na sjednici Skupštine akcionara.

Akcionari Fonda koji posjeduju više od 5% akcija od ukupnog broja emitovanih akcija, ne mogu glasati sa akcijama iznad 5%. Ovo ograničenje se ne odnosi prilikom utvrđivanja kvoruma za validno odlučivanje skupštine akcionara.

Članovi Nadzornog odbora Fonda po pravilu prisustvuju skupštini akcionara.

Izvršni direktor i Sekretar Društva za upravljanje, ukoliko je imenovan, obavezno prisustvuju skupštini akcionara, osim ukoliko nijesu u mogućnosti zbog okolnosti koje su izvan njihove kontrole.

Član 36

Akcionar ima pravo da opunomoći drugo lice da glasa kao njegov punomoćnik na skupštini akcionara ili da obavlja druge pravne radnje. Punomoćje mora biti ovjereno, u skladu sa zakonom.

Punomoćje se može dati i u elektronskoj formi, a isto mora biti potpisano elektronskim potpisom u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski potpis.

Član 37

Isključivo parvo Skupštine akcionara je da:

1. donosi i vrši izmjene i dopune statuta ZIF-a;
2. bira i razrješava članove Nadzornog odbora;
3. imenuje i razrješava revizora i likvidatora ZIF-a;
4. odlučuje o politici naknada i o naknadama članova Nadzornog odbora;
5. usvaja godišnje finansijske iskaze i izvještaj o poslovanju ZIF-a;
6. donosi odluku o raspodjeli dobiti i pokriću gubitaka;
7. donosi odluku o povećanju ili smanjenju kapitala ZIF-a;
8. donosi odluku o dobrovoljnoj likvidaciji, restrukturiranju ili podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka ZIF-a;
9. na zahtjev Nadzornog odbora razmatra pitanja iz njegove nadležnosti koja se odnose na poslovanje ZIF-a;
10. donosi odluku o emisiji obveznica, odnosno zamjenjivih obveznica ili drugih zamjenjivih hartija od vrijednosti;

11. donosi odluku o usvajanju Ugovora o upravljanju;
12. bira društvo za upravljanje;
13. razmatra i usvaja godišnji izvještaj o radu Nadzornog odbora;
14. vrši izbor depozitarne banke;
15. donosi odluku o raskidu ugovora o upravljanju;
16. donosi i druge odluke i obavlja poslove predviđene zakonom.

Član 38

Zatvoreni investicioni fond je dužan da održi skupštini akcionara jednom godišnje.

Skupštinu saziva Odbor direktora Društva za upravljanje.

Pravo sazivanja skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda ima Nadzorni odbor ZIF-a u slučaju kada tu skupštinu ne sazove Društvo za upravljanje.

Pravo sazivanja skupštine imaju i akcionari čije akcije predstavljaju najmanje 5% akcija ZIF-a.

Član 39

Obavještenje o sazivanju skupštine akcionara objavljuje se najkasnije 30 dana prije održavanja Skupštine, dva puta u najmanje jednom štampanom mediju koji se izdaje u Crnoj Gori i objavljuje na internet stranici Društva.

Obavještenje o sazivanju skupštine sadrži:

1. mjesto održavanja skupštine;
2. datum i vrijeme održavanja skupštine;
3. predlog dnevnog reda skupštine sa jasnom naznakom o kojim tačkama dnevnog reda se predlaže da skupština donese odluku i navođenjem klase i ukupnog broja akcija koja o toj odluci glasa i većine koja je potrebna za donošenje te odluke, saobavještenjem gdje akcionari mogu izvršiti uvid u materijale i predloge odluka kojeće se razmatrati na skupštini akcionara;
4. adresu internet stranice Fonda na kojoj će biti dostupne informacije o sazivanju Skupštine;
5. uputstvo o pravima i načinu ostvarivanja prava akcionara da učestvuju i glasaju na skupštini, u skladu sa zakonom i statutom društva.

Član 40

Materijali sa predlozima odluka koji treba da se razmotre na Skupštini akcionara moraju biti dostupni na uvid akcionarima zatvorenog investicionog fonda u sjedištu fonda najmanje 20 dana prije održavanja sjednice Skupštine akcionara.

Član 41

Skupština ne može donositi odluke o pitanjima koja nijesu na dnevnomredu, osim ukoliko svi akcionari sa pravom glasa prisustvuju skupštini i jednoglasno private izmjenu dnevnog reda.

U slučaju izmjene dnevnog reda, akcionari se obavještavaju o izmjenama dnevnog reda na isti način na koji se obavještavaju o održavanju skupštine akcionara i to najkasnije 10 dana prije dana održavanja skupštine.

Akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcija imaju pravo da zahtijevaju proširenje dnevnog reda Skupštine najkasnije 15 dana prije dana održavanja Skupštine akcionara.

Uz zahtjev za proširenje dnevnog reda Skupštine akcionara, akcionari dostavljaju i predloge odluka uz predložene tačke dnevnog reda.

Odbor direktora Društva za upravljanje je dužan da proširi dnevni red skupštine.

Pravo da proširi dnevni red Skupštine ima i Nadzorni odbor u slučaju da Odbor direktora to ne učini.

Društvo je dužno da bez odlaganja objavi na svojoj internet stranici predlog proširenog dnevnog reda, sa predloženim odlukama.

Ako se skupština ne održi, ponovna skupština se može održati samo po istom dnevnom redu koji je bio predviđen za skupštinu koja nije održana.

Član 42

Društvo za upravljanje je dužno da spisak akcionara iz CKDD-a pribavi najranije dva radna dana prije održavanja skupštine akcionara Fonda.

Samo oni akcionari koji su na spisku akcionara iz CKDD-a na dan pribavljanja spiska akcionara mogu učestvovati na skupštini i ostvarivati prava akcionara.

Predsjedavajući skupštine je dužan da na skupštini akcionara obavijesti akcionare o datumu na koji je utvrđen spisak akcionara.

Član 43

Za pristup na sjednicu skupštine, akcionar mora da se iskaže odgovarajućim identifikacionim dokumentom (lična karta, pasoš, vozačka dozvola, ispis iz sudskog registra za slučaj predstavnika pravnog lica) odnosno zakonom propisanim i uredno ovjerenim punomoćjem vlasnika akcionara za slučaj da skupštini ne prisustvuje vlasnik akcija lično odnosno, zakoniti predstavnik pravnog lica.

Član 44

Prisustvo akcionara ili njihovih punomoćnika na skupštini akcionara dokazuje se potpisivanjem liste prisutnih.

Listu prisutnih, koja iskazuje i broj glasova koje posjeduje svaki prisutni akcionar potpisuju Predsjedavajući Skupštine akcionara i Sekretar Društva za upravljanje.

Član 45

Skupštinom predsjedava Predsjednik Nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda, ukoliko drugačije ne odluči većina prisutnih ili zastupanih akcionara.

Sekretar Društva za upravljanje je sekretar sjednice Skupštine akcionara ZIF-a.

Član 46

Zapisnik sa skupštine akcionara potpisuju predsjedavajući skupštine, sekretar Društva za upravljanje i najmanje jedan akcionar koga ovlasti skupština akcionara.

Lista prisutnih, kopije punomoćja i glasački listići učesnika na skupštini akcionara koji su glasali unaprijed i na skupštini akcionara prilažu se uz zapisnik.

Zapisnik sa skupštine akcionara sačinice se najkasnije u roku od 8 dana od dana održavanja skupštine akcionara.

Zapisnik sa skupštine akcionara obavezno sadrži: datum, mjesto i vrijeme održavanja skupštine akcionara, imena predsjedavajućeg, sekretara skupštine, lica koje ovjerava zapisnik, članova radnih tijela skupštine ako su bila formirana, kvorum, dnevni red, podatke o načinu i rezultatima glasanja, usvojene odluke na skupštini akcionara.

Član 47

Na sazivanje, održavanje i nadležnost skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda primjenjuju se odredbe kojima se uređuje pravni položaj privrednih društava.

Član 48

Glasanje na skupštini se vrši usmenim izjašnjavanjem prisutnih akcionara ili njihovih punomoćnika ili glasanjem putem glasačkih listića.

Glasanje putem glasačkih listića je obavezno kada se biraju članovi Nadzornog odbora i ako to zahtijevaju akcionari ili njihovi punomoćnici koji posjeduju najmanje 5% glasačkih prava na skupštini akcionara.

Član 49

U skladu sa članom 145 Zakona o privrednim društvima, u radu skupštine akcionara može se učestvovati i elektronskim putem, i to na sljedeći način:

1. prenosom skupštine direktno;
2. dvosmjernom komunikacijom kojom se omogućava akcionarima da se obrate skupštini sa druge lokacije;
3. glasanjem elektronskim putem, prije ili u toku održavanja sjednice.

U slučajevima iz stava 1 ovog člana, može se izvršiti identifikacija akcionara i provjera sigurnosti elektronske komunikacije neophodne za učešće akcionara u radu skupštine elektronskim putem.

Ako prilikom elektronske komunikacije iz stava 1 ovog člana dođe do smetnji u vezama, predsjedavajući je dužan da prekine sjednicu i nastavi je nakon otklanjanja smetnji.

U slučaju glasanja elektronskim putem prije ili u toku održavanja sjednice skupštine, licu koje je glasalo poslaće se istog dana elektronska potvrda o prijemu elektronske poruke kojom se vrši glasanje.

Član 50

Vanredna skupština je svaka skupština, osim redovna godišnja skupština akcionara.

Vanredna skupština se saziva u slučajevima i na način kako je propisano zakonom.

NADZORNI ODBOR

Član 51

Nadzorni odbor Zatvorenog investicionog fonda je organ nadzora nad upravljanjem Zatvorenim investicionim fondom i svoju funkciju obavlja u interesu akcionara Fonda.

Mandat članu Nadzornog odbora traje jednu godinu i može biti ponovo biran.

Na pitanja izbora, razrješenja i donošenje odluka Nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda primjenjuju se odredbe zakona kojim se uređuje pravni položaj privrednih društava, a koje se odnose na izbor, razrješenje i donošenje odluka odbora direktora.

Član 52

Za člana nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda može biti imenovano samo lice koje ima odgovarajuće profesionalno iskustvo i dobru reputaciju u vezi sa upravljanjem investicionim fondom.

Za člana nadzornog odbora zatvorenog investicionog fonda ne mogu biti imenovana sljedeća lica:

1. članovi organa upravljanja i rukovođenja, odnosno nadzornog organa društva za upravljanje, depozitara, ovlaštenog učesnika ili banke ovlaštene za poslovanje sa hartijama od vrijednosti, društva za osiguranje ili društva za upravljanje dobrovoljnim penzionim fondom, u vrijeme kada je tim društvima nadležni organ oduzeo dozvolu za rad, u roku od tri godine od oduzimanja dozvole,
2. lica koja su izgubila članstvo u profesionalnom udruženju zbog nepridržavanja pravila udruženja ili kojima je nadležni organ izrekao mjeru oduzimanja dozvole za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti,
3. lica koja su pravosnažno osuđena za krivično djelo ili prekršaj propisan zakonom kojim je uređeno poslovanje sa hartijama od vrijednosti za vrijeme od godine dana po pravosnažnosti odluke;
4. lica protiv kojih je izrečena mjera bezbjednosti zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti koje je u potpunosti ili djelimično obuhvaćeno predmetomposlovanja fonda ili društva za upravljanje, za vrijeme dok traje ta zabrana.
5. lice kojem je oduzeta poslovna sposobnost.

Član 53

Nadzorni odbor zatvorenog investicionog fonda sastoji se od 7 članova s tim da:

- najviše 40% od ukupnog broja članova nadzornog odbora zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom mogu biti zaposleni ili povezana lica društva za upravljanje ili lica koja su sa fondom u prethodne dvije godine zaključila ugovor o pružanju usluga, uključujući revizore, advokate i notare;
- ostali članovi nadzornog odbora zatvorenog investicionog fonda moraju biti nezavisni.

U smislu stava 1 alineja 2 ovog člana nezavisnim se ne smatraju lica:

- zaposlena u društvu za upravljanje, depozitaru, revizoru ili lica koja imaju licencu brokera ili investicionog savjetnika koji odnosne poslove obavljaju kao zaposleni kod ovlaštenog učesnika ili banke ovlaštene za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti ili lica koja su sa pojedinim od njih u prethodne dvije godine zaključila ugovor o pružanju usluga;
- zaposleni kod lica povezanih sa licima iz alineje 1 ovog stava ili sa njimapovezana lica.

Član 54

Nadzorni odbor obavlja sljedeće poslove:

1. potpisuje ugovor o upravljanju sa Društvom za upravljanje i stara se da se u potpunosti sprovede odredbe tog ugovora;
2. saziva skupštinu akcionara zatvorenog investicionog fonda u slučaju kada skupštinu ne sazove Društvo za upravljanje;
3. daje mišljenje skupštini u vezi sa izborom depozitara i revizora;
4. utvrđuje izvještaj o poslovanju investicionog fonda;
5. utvrđuje završni račun investicionog fonda i obezbjeđuje da se izvrši njegova revizija;
6. kontroliše i odobrava obračun neto vrijednosti imovine fonda;
7. kontroliše obračun i odobrava isplate, naknade društvu za upravljanje u skladu sa ugovorom o upravljanju, naknade depozitaru, revizoru, Komisiji i druge troškove fonda;
8. predlaže program investicione politike u skladu sa statutom, pravilima upravljanju fondom i prospektom.
9. odlučuje o drugim pitanjima neophodnim za nesmetano poslovanje fonda, u skladu sa statutom.

Član 55

Nadzorni odbor fonda je dužan da vrši nadzor nad izvršavanjem obaveza društva za upravljanje utvrđenih zakonom o investicionim fondovima, i ugovorom o upravljanju.

Nadzorni odbor fonda je dužan da Komisiji za tržište kapitala dostavlja izvještaj jednom mjesečno sa podacima i u

rokovima propisanim Pravilima o sadržaju, načinu i rokovima dostavljanja i objavljivanja Izvještaja Nadzornog odbora fonda.

Po dostavljanju Komisiji za tržište kapitala, Nadzorni odbor objavljuje Izvještaje na internet stranici Društva za upravljanje.

Nadzorni odbor je dužan da Skupštini akcionara dostavlja Izvještaje u pisanoj formi i elektronski na način što Izvještaji predstavljaju posebnu tačku dnevnog reda Skupštine akcionara u roku u kome se dostavlja materijal za Skupštinu akcionara shodno zakonu.

Član 56

Članovi Nadzornog odbora između sebe biraju predsjednika.

Član 57

Svaki član Nadzornog odbora ima jedan glas.

Odluke Nadzornog odbora donose se većinom glasova.

Član 58

Redovne sjednice Nadzornog odbora održavaće se u skladu sa potrebama Zatvorenog investicionog fonda, a najmanje jednom mjesečno.

Član 59

Vanredne sjednice Nadzornog odbora održavaće se na inicijativu Predsjednika ili na zahtjev bilo kog člana Nadzornog odbora ili na zahtjev jedne desetine vlasnika kapitala ili na zahtjev društva za upravljanje.

Član 60

Nadzorni odbor sjednice može držati elektronski ili u fizičkom prisustvu svih članova odbora. Ukoliko se sjednice Nadzornog odbora drže elektronski to može biti:

- 1) prenosom sjednice direktno,
- 2) dvosmjernom komunikacijom kojom se omogućava članovima odbora da prate i učestvuju u sjednici nadzornog odbora sa druge lokacije,
- 3) glasanjem elektronskim putem i to prije ili u toku održavanja sjednice.

Član 61

Članovi Nadzornog odbora imaju pravo na naknadu, a iznos iste odobrava Skupština akcionara Zatvorenog investicionog fonda na predlog Društva za upravljanje.

U godišnjem finansijskom izvještaju zatvorenog investicionog fonda objavljuje se ukupni iznos naknada i troškova plaćenih članu nadzornog odbora, kao i broj i vrijednost svih akcija kojim pojedini član nadzornog odbora raspolaže u fondu.

Članovima nadzornog odbora zabranjeno je da primaju naknadu od emitenta hartija od vrijednosti u koje fond ulaže svoja sredstva.

REVIZORSKI ODBOR

Član 62

Revizorski odbor je kolektivno tijelo koje ima tri člana, a kojim rukovodi predsjednik. U slučaju odsustva predsjednika, radom Revizorskog odbora rukovodi član kojeg odredi predjednik.

Članove Revizorskog odbora imenuje Društvo za upravljanje, u skladu sa Zakonom o reviziji ("Službeni list CG" br. 01/17) na period od godinu dana, uz mogućnost reizbora.

Najmanje jedan član revizorskog odbora mora imati znanja iz oblasti računovodstva i revizije, i ne smije biti zaposlen, akcionar ili član organa upravljanja.

Revizorski odbor:

- 1) prati postupak finansijskog izvještavanja;
- 2) prati efektivnost interne kontrole pravnog lica i interne revizije;
- 3) prati zakonom propisanu reviziju godišnjih i konsolidovanih finansijskih iskaza;
- 4) prati nezavisnost angažovanih ovlašćenih revizora ili društava za reviziju koji obavljaju reviziju, kao i ugovore o korišćenju dodatnih usluga u skladu sa članom 20 Zakona o reviziji
- 5) daje preporuke skupštini akcionarskog društva, odnosno osnivačima o izboru društva za reviziju ili ovlašćenog revizora;
- 6) razmatra planove i godišnje izvještaje unutrašnje kontrole, kao i druga pitanja koja se odnose na finansijsko izvještavanje i reviziju.

Između Društva za upravljanje i člana Revizorskog odbora, zaključuje se Ugovor o međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima po osnovu članstva u Revizorskom odboru Zatvorenog investicionog fonda.

ODNOSI ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA DRUŠTVOM ZA UPRAVLJANJE

POSTUPANJE U UPRAVLJANJU SREDSTVIMA FONDA

Član 63

Zatvorenim investicionim fondom upravlja Društvo za upravljanje na osnovu ugovora o upravljanju, kojim preuzima obavezu da izvršava sve poslove upravljanja imovinom u ime i za račun ZIF-a.

Društvo upravlja Zatvorenim investicionim fondom u najboljem interesu akcionara ZIF-a, a u skladu sa najvišim profesionalnim standardima.

Društvo za upravljanje dužno je da u upravljanju sredstvima ZIF-a postupa sa pažnjom dobrog privrednika, na načelima likvidnosti, sigurnosti i raspodjele rizika u skladu sa profesionalnim standardima, u interesu akcionara ZIF-a.

Član 64

Društvo za upravljanje dužno je da:

1. obezbijedi jednak tretman svih akcionara ZIF-a;
2. postupa na način kojim se obezbjeđuje stabilnost i integritet tržišta;
3. obezbijedi sistem vrednovanja koji je pravičan, tačan i transparentan, kako bi se obezbedilo postupanje u najboljem interesu akcionara Fonda;
4. obezbijedi sprovođenje postupaka i donošenje odluka u skladu sa ciljevima i investicionom politikom;
5. implementira politike upravljanja rizikom kojima se zahtijeva da se prije svakog investiranja sredstava fonda sačini analiza doprinosa transakcije portfelju fonda, likvidnosti i profile rizika ZIF-a;
6. postupa sa povećanom pažnjom prilikom zaključenja ili raskida ugovora sa trećim licima u vezi sa izvršavanjem dužnosti upravljanja rizikom.

ODGOVORNOST DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE

Član 65

Društvo za upravljanje je odgovorno za obavljanje poslova Zatvorenog investicionog fonda, upravljanje i funkcionisanje organa tog fonda, a naročito za:

1. upravljanje imovinom Zatvorenog investicionog fonda;
2. promovisanje investicionih fondova i prodaju akcija u Zatvorenim investicionim fondovima;
3. administrativne poslove:
 - vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izvještaja;
 - utvrđivanje vrijednosti imovine Zatvorenog investicionog fonda i obračun vrijednost i akcija;
 - objavljivanje i obavještanje akcionara,
 - isplata akcionara iz imovine ili dobiti Zatvorenog investicionog fonda;
 - vođenje registra akcionara;
 - druge poslove upravljanja koje odobri Komisija za tržište kapitala.

Član 66

Ukoliko Društvo za upravljanje ne obavi ili propusti da obavi, u cijelosti ili djelimično, odnosno ako nepravilno obavi posao ili obavezu utvrđenu Zakonom o investicionim fondovima, Statutom, Ugovorom ili prospektom, odgovara akcionarima fonda, u skladu sa zakonom.

Društvo za upravljanje odgovara za izvršavanje poslova povjerenih trećem licu.

IZVJEŠTAVANJE O POSLOVANJU FONDA

Član 67

Društvo za upravljanje sastavlja mjesečne i godišnji izvještaj o poslovanju Zatvorenog investicionog fonda, kao i mjesečni izvještaj o držanju novčanih sredstava Zatvorenog investicionog fonda i dostavlja ih Komisiji za tržište kapitala.

Sadržina, način i rokovi za podnošenje i objavljivanje Izvještaja iz stava 1 ovog člana utvrđeni su Pravilima Komisije za tržište kapitala.

OBJAVLJIVANJE INFORMACIJA

Član 68

Društvo za upravljanje za zatvoreni investicioni fond kojim upravlja objavljuje:

- 1) prospekt;
- 2) godišnji izvještaj za svaku finansijsku godinu;
- 3) polugodišnji finansijski izvještaj koji obuhvata prvih šest mjeseci finansijske godine, detaljne mjesečne izvještaje o stanju imovine, portfelja i obavezama Zatvorenog investicionog fonda.

PROMOCIJA POSLOVANJA FONDA

Član 69

Društvo za upravljanje vrši i promociju poslovanja zatvorenog fonda na način propisanim Pravilom Komisije za hartije do vrijednosti o bližim uslovima i načinu promocije poslovanja investicionih fondova.

OGRANIČENJA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE U UPRAVLJANJU FONDOM

Član 70

Društvo za upravljanje investicionim fondovima ne smije da:

1. obavlja djelatnosti posredovanja u kupovini i prodaji hartija od vrijednosti;
2. otuđuje hartije od vrijednosti ili drugu imovinu fonda, kao ni da je od fonda stiće, ni za svoj račun ni za račun povezanih lica;
3. kupuje sredstvima fonda imovinu koja nije predviđena njegovim statutom i prospektom;
4. obavlja transakcije kojim krši odredbe zakona i pravila Komisije, uključujući odredbe o ograničenjima ulaganja u fondove kojim upravlja;
5. otuđuje imovinu zatvorenog investicionog fonda bez odgovarajuće protivnagnade za fond;
6. stiće ili otuđuje imovinu u ime fondova kojim upravlja po cijeni nepovoljnijoj od tržišne cijene ili procijenjene vrijednosti predmetne imovine;
7. u ime i za račun zatvorenog investicionog fonda pozajmljuje sredstva, osim u skladu sa Zakonom;
8. odobrava zajmove iz imovine fonda;
9. koristi imovinu fonda kao garanciju za izvršenje obaveza društva za upravljanje ili obaveza trećih lica ili kako bi društvu za upravljanje, njegovim zaposlenima ili povezanim licima omogućilo zaključivanje poslova pod povlašćenim uslovima;
10. dogovara prodaju, kupovinu ili prenos imovine između dva fonda kojima upravlja pod uslovima različitim od tržišnih uslova ili uslovima koji jedan fond stavlja u povoljniji položaj u odnosu na drugi;
11. preuzima obaveze u vezi sa imovinom koja u trenutku preuzimanja tih obaveza nije vlasništvo investicionog fonda sa javnom ponudom;
12. direktno ni preko povezanih lica stiće akcije Fonda za vrijeme upravljanja Fondom;
13. ulaže imovinu fonda u hartije od vrijednosti ili druge finansijske instrumente koje ono emituje.

TROŠKOVI ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA

Član 71

Iz imovine zatvorenog investicionog fonda mogu se direktno plaćati samo sljedeći troškovi:

1. naknada društvu za upravljanje, koja se zasniva na procentu prosječne godišnje vrijednosti akcija fonda i obavezno se određuje u ugovoru koji zaključuju fond i društvo za upravljanje i navodi u prospektu fonda;
2. naknada depozitaru;
3. naknada za rad članova nadzornog odbora;
4. troškovi, provizije ili takse u vezi sa sticanjem ili prodajom imovine fonda;
5. troškovi isplate dividendi;
6. revizorski i advokatski troškovi nastali u poslovanju zatvorenog investicionog fonda;
7. troškovi izrade, štampanja i poštarine u vezi objavljivanja i dostavljanja izvještaja koji se na osnovu ovog zakona dostavljaju akcionarima;
8. troškovi održavanja redovne skupštine, osim u slučaju vanredne skupštine koju sazove društvo za upravljanje, u kom slučaju te troškove snosi društvo za upravljanje;
9. za izdavanje dozvola za rad i druge nagnade koje se u skladu sa zakonom plaćaju Komisiji;
10. troškovi uvrštenja na berzu ili drugo uređeno tržište;
11. porezi koje je fond dužan da plati na imovinu ili dobit;
12. troškovi obaveznog glašavanja zatvorenih investicionih fondova utvrđenih zakonom.

Na teret imovine zatvorenog investicionog fonda mogu se isplaćivati samo troškovi predviđeni prospektom.

Član 72

Ukupan iznos svih troškova ne smije biti veći od 3,5% prosječne vrijednosti akcije fonda izuzimajući troškove iz člana 71 stav 1 alineja 9 i alineja 11 ovog Statuta.

Višak troškova Zatvorenog investicionog fonda iznad 3,5% prosječne vrijednosti akcija fonda snosi Društvo za upravljanje.

Iznos troškova iz stava 1 ovog člana obavezno se objavljuje u revidiranom godišnjem izvještaju ZIF-a.

NAKNADA ZA UPRAVLJANJE

Član 73

Društvo za upravljanje ima pravo na naknadu za upravljanje Zatvorenim investicionim fondom.

Naknada za upravljanje Zatvorenim investicionim fondom utvrđuje se ugovorom o upravljanju i iskazuje u procentualnom iznosu u odnosu na prosječnu godišnju vrijednost akcija fonda.

Društvo za upravljanje i Zatvoreni investicioni fond mogu ugovoriti i dodatnu naknadu koja se odnosi na porast prosječne godišnje vrijednosti akcija fonda na berzi i može iznositi do 20% porasta prosječne godišnje vrijednosti akcija ZIF-a na berzi.

PRESTANAK UGOVORA O UPRAVLJANJU

Član 74

Ugovor o upravljanju prestaje u sljedećim slučajevima:

1. raskidom ugovora;
2. prestankom ugovora po sili zakona;
3. istekom roka na koji je ugovor zaključen;
4. u drugim slučajevima, u skladu sa zakonom.

Član 75

Nadzorni odbor Zatvorenog investicionog fonda može dati skupštini akcionara prijedlog odluke o izmjeni naknade za upravljanje i/ili raskidu ugovora sa Društvom za upravljanje.

U slučaju da skupština akcionara usvoji prijedlog odluke iz stava 1 ovog člana, Nadzorni odbor je dužan je da odluku dostavi Društvu za upravljanje, sa prijedlogom za izmjenu ugovora o upravljanju.

Ukoliko društvo za upravljanje ne prihvati prijedlog za izmjenu ugovora o upravljanju iz stava 2 ovog člana, ugovor se smatra raskinutim istekom roka od 60 dana od dana dostavljanja odluke.

Društvo je dužno da obavlja poslove upravljanja do izbora novog Društva za upravljanje.

Član 76

Odluku o raskidu ugovora o upravljanju donosi Skupština akcionara Zatvorenog investicionog fonda, a odluka se smatra usvojenom ukoliko za nju glasa 2/3 prisutnih ili zastupanih akcionara koji su lično prisutni, odnosno koji su glasali preko punomoćnika ili putem glasačkih listića.

Član 77

Ugovor o upravljanju zatvorenim investicionim fondom se raskida po sili zakona ako Komisija za tržište kapitala oduzme dozvolu za rad Društvu za upravljanje.

U slučaju iz stava 1 Nadzorni odbor postojećeg fonda preuzima upravljanje fondom od društva za upravljanje kojem je oduzeta dozvola za rad, do donošenja odluke o izboru novog društva za upravljanje u skladu sa zakonom.

Član 78

U slučaju prestanka Ugovora o upravljanju u slučajevima iz člana 74 ovog Statuta, Nadzorni odbor je dužan da bez odlaganja raspiše poziv za dostavljanje ponuda za zaključenje ugovora o upravljanju najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka ugovora.

Nadzorni odbor fonda je dužan da:

- u roku od deset dana od dana dostavljanja ponuda iz stava 1 ovog člana stavi na uvid akcionarima ZIF-a dostavljene ponude za zaključenje ugovora o upravljanju,
- organizuje skupštinu akcionara radi odlučivanja o ponudama iz alineje 1 ovog stava, u roku od 30 dana od dana dostavljanja ponuda.

U slučaju da na poziv nadzornog odbora ni jedno društvo za upravljanje ne dostavi ponudu, ili da akcionari ZIF-a odluče da ne private nijednu dobijenu ponudu, Nadzorni odbor o tome obavještava Komisiju za tržište kapitala i pokreće postupak likvidacije fonda.

Uslovi, način i postupak likvidacije investicionog fonda u slučaju nastupanja uslova iz stava 3 ovog člana sprovodi se u skladu sa propisima kojima se uređuje postupak dobrovoljne likvidacije ili postupak stečaja i likvidacije privrednih društava.

ODNOS ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA DEPOZITARNOM BANKOM

Član 79

Društvo za upravljanje, u ime i za račun Zatvorenog fonda, zaključuje ugovor sa depozitarom o obavljanju poslova u vezi sa imovinom Zatvorenog investicionog fonda i dostavlja ga Komisiji za tržište kapitala, u roku od tri dana.

Član 80

Depozitarne poslove u skladu sa Zakonom o investicionim fondovima može obavljati banka koja za obavljanje depozitarnih poslova pribavila prethodno odobrenje Centralne banke Crne Gore, a u skladu sa zakonom kojim se uređuje bankarsko poslovanje i koja ispunjava uslove za obavljanje poslova depozitara utvrđene Pravilima Komisije za tržište kapitala.

Depozitar, pored depozitarne banke može biti institucija koja ispunjava sljedeće uslove:

1. da ima svojstvo pravnog lica i
2. da joj je visina osnovnog kapitala najmanje 1.000.000,00 EUR.

Član 81

Depozitarni poslovi koje depozitar obavlja u vezi sa imovinom Zatvorenog investicionog fonda su:

1. otvaranje i vođenje računa hartija od vrijednosti koje čine imovinu investicionog fonda kod CKDD-a u svoje ime, a za račun Zatvorenog investicionog fonda (zbirni depozitarni račun);
2. vođenje evidencije o novčanim sredstvima Zatvorenog investicionog fonda i otvaranje računa za novčana sredstva investicionog fonda, vrši prenos novčanih sredstava prilikom ulaganja,
3. kontrola i izvršavanje naloga Društva za upravljanje za kupovinu i prodaju imovine radi utvrđivanja da li su nalozi dati u skladu sa zakonom i prospektom Zatvorenog investicionog fonda;
4. kontrola i izvršavanje naloga Društva za upravljanje za prenos prava iz hartija od vrijednosti i naloga za upis

- prava trećih lica na hartijama od vrijednosti da li su nalozi dati u skladu sa zakonom i prospektom Zatvorenog investicionog fonda;
5. utvrđivanje tačnosti obračuna i odobravanje mjesečne i godišnje neto vrijednosti imovine po akciji, obračunatih od strane društva za upravljanje i izvještavanje Komisije za tržište kapitala;
 6. obavještavanje Komisije za tržište kapitala o uočenim nepravilnostima u poslovanju Društva za upravljanje odmah nakon što uoči takve nepravilnosti;
 7. obavještavanje Društva za upravljanje o izvršenim nalogima i drugim preduzetim aktivnostima u vezi sa imovinom Zatvorenog investicionog fonda;
 8. podnošenje, u ime Zatvorenog investicionog fonda, Komisiji za tržište kapitala i drugim nadležnim organima, podnesaka protiv Društva za upravljanje, za štetu nanijetu ZIF-u;
 9. obavještavanje Društva za upravljanje investicionim fondom o neophodnim korporativnim aktivnostima u vezi sa imovinom Zatvorenog investicionog fonda, ako je tako uređeno ugovorom sa Društvom za upravljanje;
 10. izvještavanje Društva za upravljanje o isplati dividende ili dospjeću ostalih instrumenata na naplatu, ako je tako uređeno ugovorom sa Društvom za upravljanje;
 11. obavještavanje o godišnjim skupštinama akcionara i pravima vezanim za imovinu Zatvorenog investicionog fonda, kao i izvršenje naloga Društva za upravljanje u vezi sa ostvarivanjem ovih prava, ako je tako uređeno ugovorom sa Društvom za upravljanje;
 12. pružanje usluga glasanja na godišnjim skupštinama akcionara, ako je tako uređeno ugovorom sa Društvom za upravljanje;
 13. obavljanje i drugih poslova za koje je ovlašćen na osnovu ugovora sa Društvom za upravljanje, u skladu sa propisima.

Član 82

Depozitarnu banku određuje skupština akcionara Zatvorenog investicionog fonda na predlog društva za upravljanje i mišljenja Nadzornog odbora ZIF-a.

ODNOS ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA SA CENTRALNIM KLIRIŠKIM DEPOZITARNIM DRUŠTVOM

Član 83

Društvo za upravljanje zaključuje ugovor sa CKDD-om, u skladu sa Zakonom o tržištu kapitala i pravilima CKDD-a.

STATUSNE PROMJENE

Član 84

Shodno Zakonu o investicionim fondovima, a na osnovu odluke skupštine akcionara, Zatvoreni investicioni fond se može restrukturirati podjelom na dva ili više fondova zajedničkog ulaganja i spajanjem sa drugim fondom.

U slučajevima iz stava 1 ovog člana obavezno se sprovodi postupak zaključenja novog ugovora o upravljanju između Društva za upravljanje i Zatvorenog investicionog fonda.

PRESTANAK POSLOVANJAFONDA

Član 85

Fond prestaje da posluje u slučajevima i pod uslovima predviđenim Zakonom.

Član 86

Pod uslovima i po postupcima koje određuje Zakon, skupština akcionara može odlučiti da se sprovede dobrovoljna likvidacija Zatvorenog investicionog fonda.

UPOTREBA PEČATA ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA

Član 87

Zatvoreni investicioni fond ima službeni pečat, štambilj i logo koji koji sadrži naziv i sjedište ZIF-a.

Pečat Zatvorenog investicionog fonda je okruglog oblika, prečnika 40mm, po čijem rubu je latiničnim slovima ispisan tekst „Zatvoreni investicioni fond“ dok je u centru pečata ispisan tekst „Trend AD Podgorica“.

Štambilj Fonda je pravougaonog oblika, standardne veličine, na kome je ispisan puni naziv Zatvorenog investicionog fonda, oznaka za djelovodni broj i oznaka za datum.

Pečat i štambilj služe za potvrđivanje autentičnosti akata Fonda.

Pečatom se ovjerava potpis Predsjednika Nadzornog odbora Zatvorenog investicionog fonda i Izvršnog direktora Društva za upravljanje ili lica koje on ovlasti.

IZDAVANJE I PRIJEM PISMENA

Član 88

Sva pismena koja izdaje Zatvoreni investicioni fond moraju biti potpisana od strane ovlašćenih osoba za zastupanje Zatvorenog investicionog fonda, zavedena u djelovodniku i ovjerena pečatom.

Sva pismena koja prima Zatvoreni investicioni fond zavode se u arhivi i odmah dostavljaju na dalji postupak.

IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Član 89

Statut se mijenja na način i po postupku utvrđenom za njegovo donošenje.

Inicijativu za imjenu, odnosno dopunu Statuta mogu podnijeti i akcionari sa najmanje 5% kapitala i Društvo za upravljanje.

Predlog izmjena i dopuna Statuta razmatra i utvrđuje Odbor direktora Društva za upravljanje i šalje ga Skupštini akcionara Zatvorenog investicionog fonda na usvajanje.

Skupština akcionara Fonda donosi odluku o usvajanju izmjena i dopuna Statuta, a izmjene i dopune se smatraju usvojenim ukoliko za njih glasa 2/3 prisutnih ili zastupanih akcija preko punomoćnika ili putem glasačkih listića.

Usvojene izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu danom dobijanja saglasnosti od strane Komisije za tržište kapitala i nakon registracije u CRPS.

POSLOVNA TAJNA

Član 90

Poslovnu tajnu predstavljaju svi podaci koji nijesu predviđeni za javno objavljivanje na osnovu zakona i podzakonskih akata Komisije za tržište kapitala. Poslovna tajna je podatak, odnosno skup podataka koji nije u cjelosti ili djelimično opštepoznat ili dostupan licima iz krugova koji redovno rade sa tom vrstom podataka, koji imaju ekonomsku vrijednost zato što nijesu opštepoznati i na koje se primjenjuju odgovarajuće mjere zaštite tajnosti na osnovu kojih Zatvoreni investicioni fond koje ih zakonito posjeduje obezbjeđuje njihovu tajnost, kao i podatak koji je zakonom i drugim propisom određen kao poslovna tajna.

Članovi Odbora direktora, Izvršni direktor i zaposleni u Društvu za upravljanje, članovi Nadzornog odbora i druga lica koja posjeduju podatke i isprave, koji predstavljaju poslovnu tajnu i/ili povjerljive informacije Zatvorenog investicionog fonda, ne smiju ih koristiti u lične svrhe niti ih saopštavati trećim licima, osim na zahtjev nadležnog organa.

Saopštavanje podataka ne smatra se povredom poslovne tajne, ako je saopštavanje podataka:

1. utvrđena zakonom ili odlukom nadležnog državnog organa;
2. neophodno radi zaštite interesa ZIF-a;
3. učinjeno u cilju obavještanja javnosti o izvršenju djela kažnjivog zakonom.

Lica iz stava 2 ovog člana, su dužna da čuvaju poslovnu tajnu i da finansijske i druge relevantne informacije i podatke koji su im dostupni zbog prirode posla kojim se bave, tretiraju kao povjerljive.

Lica iz stava 2 ovog člana dužna su da poslovnu tajnu čuvaju i nakon prestanka obavljanja poslova, u periodu od dvije godine od dana prestanka

OBAVJEŠTAVANJE AKCIONARA

Član 91

Zatvoreni investicioni fond je u obavezi da svoje akcionare obavještava o poslovanju ZIF-a i o radu njegovih organa, a naročito o realizaciji poslovne politike, bilansu, raspodjeli dobiti i statusnim promjenama.

Obavještanje se vrši podnošenjem izvještaja o poslovanju ZIF-a, podnošenjem izvještaja o radu organa ZIF-a, objavljivanjem na adekvatan način godišnjih obračuna i dostavljanjem odgovarajućih obavještenja akcionarima o podacima značajnim za poslovanje ZIF-a.

Akcionari, ka oi članovi Nadzornog odbora, imaju pravo da pogledaju poslovne knjige i dokumenta ZIF-a i da Društvu za upravljanje postavljaju pitanja o poslovanju ZIF-a. Obrazložena pitanja se dostavljaju u pisanoj formi, a Društvo za upravljanje je dužno da pisano odgovori u roku od 15 dana od dana prijema pitanja.

Zatvoreni investicioni fond u svom sjedištu čuva sljedeću dokumentaciju:

1. ugovor, odnosno odluku o osnivanju;
2. statut;
3. finansijske iskaze, izvještaje o poslovanju i izvještaje revizora društva;
4. knjigu zapisnika;
5. računovodstvenu dokumentaciju;
6. podatke o uspostavljanju tereta.

Zatvoreni investicioni fond u svom sjedištu vodi i drugu evidenciju u skladu sa pozitivnim propisima.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 92

Unutrašnji akti Zatvorenog investicionog fonda će se uskladiti sa ovim Statutom u roku od 6 mjeseci od dana njegovog stupanja na snagu.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaju da važe odredbe Statuta Zatvorenog investicionog fonda Trend AD Podgorica od 25.04.2019. godine.

Član 93

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana njegovog objavljivanja u Službenom listu Crne Gore.

Podgorica, 12.04.2021. godine

Predsjedavajući Skupštine akcionara i
Predsjednik Nadzornog odbora

Mesud Delagić