

Na osnovu člana 76. stav 2. Zakona o investicionim fondovima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 92/06), Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske, na sjednici održanoj 19.septembra 2007. godine, d o n i j e l a j e:

PRAVILNIK

o sadržaju ugovora između zatvorenog investicionog fonda s javnom ponudom i društva za upravljanje

Član 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se obavezni sadržaj ugovora između zatvorenog investicionog fonda s javnom ponudom (u daljem tekstu: zatvoreni fond) i društva za upravljanje (u daljem tekstu: ugovor) .

Član 2.

Ugovor mora biti u pisanoj formi.

Član 3.

Ugovor, na osnovu koga se uprava društva za upravljanje imenuje, ima ovlašćenje i upravlja fondom, u skladu s odredbama Zakona o investicionim fondovima (u daljem tekstu: Zakon), Zakona o preduzećima i drugih mjerodavnih propisa potpisuju društvo za upravljanje i nadzorni odbor zatvorenog fonda.

Član 4.

Ugovor mora sadržavati sljedeće elemente:

a) Podatke o društvu za upravljanje:

- 1) naziv i firmu društva,
- 2) osnovni kapital društva,
- 3) broj rješenja Komisije o davanju dozvole za poslovanje, dan upisa u sudski registar i matični broj društva,
- 4) broj i naziv fondova kojima društvo upravlja,
- 5) naziv lica ili lica ovlašćenih za zastupanje društva i pravni osnov tog ovlašćenja;

b) Podatke o zatvorenom fondu:

- 1) naziv i vrsta zatvorenog fonda,
- 2) osnovni kapital zatvorenog fonda,
- 3) broj pod kojim se vodi u registru fondova kod Komisije,
- 4) naziv banke depozitara,
- 5) oznaku akcija i podatke o uvrštenju na berzu ili drugo uređeno javno tržište u Republici Srpskoj;

v) Podatke o nadzornom odboru zatvorenog fonda:

- 1) broj članova nadzornog odbora,
- 2) naziv lica ili lica ovlašćenih za zastupanje i pravni osnov tog ovlašćenja,

- 3) izjavu ovlašćenog lica ili lica da ne postoje prepreke za članstvo u nadzornom odboru propisane članom 70. Zakona;
- g) Podatke o upravi zatvorenog fonda:
- 1) imena i prezimena predloženih članova uprave i
 - 2) podatke o njihovim platama ili naknadama;
- d) Rok na koji se ugovor zaključuje i rok za raskid ugovora, koji ne može biti kraći od šest mjeseci.

Član 5.

Osim obveznih elemenata iz člana 4. Pravilnika, u ugovoru moraju biti naznačena načela po kojima je uprava dužna voditi zatvoreni fond kao i njena odgovornost za štetu koja ne može biti manja niti isključivati odgovornost propisanu Zakonom, Zakonom o preduzećima, Zakonom o obligacionim odnosima i drugim mjerodavnim propisima.

Član 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

Broj: 01-LXXIII-4042/07
19. septembra 2007. godine
Banja Luka

Predsjednik
Komisije za hartije od vrijednosti RS
Miodrag Jandrić, s.r.