

Na osnovu Odluke Skupštine NLB Fondovi a.d. Beograd Društvo za upravljanje del.br. 54-5/25 od 23.12.2025. godine o izmenama Statuta NLB Fondovi a.d. Beograd Društvo za upravljanje, Izvršni direktor NLB Fondovi a.d. Beograd Društvo za upravljanje dana 23.12.2025. godine utvrdio je prečišćen tekst Statuta, tako da glasi:

STATUTA
NLB Fondovi a.d. Beograd
Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom
ponudom i alternativnim investicionim fondovima

Beograd, 23.12.2025. godine

I. UVODNE ODREDBE

Predmet Statuta

Član 1.

Ovim Statutom, **NLB Fondovi a.d. Beograd Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima** (u daljem tekstu: Društvo za upravljanje) uređuje upravljanje Društvom i druga pitanja od značaja za rad Društva za upravljanje u skladu sa ZPD, Zakonom o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom, Zakonom o alternativnim investicionim fondovima, drugim zakonskim i podzakonskim propisima i Odlukom o osnivanju Društva za upravljanje.

Predmet uređenja

Član 2.

Ovim Statutom se uređuju:

- 1) poslovno ime i sedište Društva za upravljanje;
- 2) pretežna delatnost Društva za upravljanje;
- 3) podaci o visini upisanog i uplaćenog osnovnog kapitala, kao i podaci o broju i ukupnoj nominalnoj vrednosti odobrenih akcija;
- 4) bitni elementi izdatih akcija svake vrste i klase u skladu sa zakonom kojim se uređuje tržište kapitala, a kod akcija koje nemaju nominalnu vrednost i iznos dela osnovnog kapitala za koji su one izdate, odnosno računovodstvenu vrednost, uključujući i eventualne obaveze, ograničenja i privilegije vezane za svaku klasu akcija;
- 5) vrsta i klasa akcija;
- 6) postupak sazivanja Skupštine;
- 7) organi Društva za upravljanje i njihov delokrug, broj njihovih članova, način imenovanja i opoziva tih članova, kao i načina odlučivanja tih organa;
- 8) druga pitanja za koja je ZPD ili posebnim zakonom određeno da ih sadrži Statut akcionarskog društva.

Društvo za upravljanje je dužno da najmanje jednom godišnje izvrši izmene i dopune Statuta radi usklađivanja podataka iz tač. 3) i 4) prethodnog stava ovog člana, ako je u prethodnoj godini došlo do promene tih podataka.

II. POSLOVNO IME I SEDIŠTE DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE

Poslovno ime i poslovni podaci Društva za upravljanje

Član 3.

Društvo za upravljanje posluje i učestvuje u pravnom prometu pod punim i skraćenim poslovnim imenom Društva.

Puno poslovno ime Društva za upravljanje glasi:

NLB Fondovi a.d. Beograd Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima

Skraćeno poslovno ime Društva za upravljanje glasi:

NLB Fondovi a.d. Beograd

Društvo za upravljanje može u svom poslovanju koristiti i prevod poslovnog imena na engleskom jeziku:

Full bussiness name:

NLB Funds j.s.c. Belgrade UCITS and alternative investment funds management company

Short bussiness name:

NLB Funds j.s.c. Belgrade

Matični broj Društva za upravljanje je: 20379758

Poreski identifikacioni broj Društva je: 105428701

Jedinstvena evidencija akcionara

Akcionarom se u odnosu prema akcionarskom društvu i trećim licima smatra lice koje je kao zakoniti imalac akcije upisano u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti, a dan upisa u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti jeste dan sticanja akcije

Sedište Društva za upravljanje

Član 4.

Sedište Društva za upravljanje je u Beogradu, na adresi Vladimira Popovića 6, apartman broj 301, sprat III, 11070 Novi Beograd.

Član 5.

Dostavljanje pošte se vrši na adresu sedišta Društva za upravljanje.

Društvo ima registrovanu adresu za prijem elektronske pošte: info@nlbfondovi.rs

Urednost dostavljanja elektronske dokumentacije Društvu određuje se u skladu sa zakonom koji uređuje elektronska dokumenta.

Promena poslovnog imena i sedišta

Član 6.

Poslovno ime i sedište Društva za upravljanje mogu se promeniti odlukom Skupštine Društva za upravljanje.

Društvo je dužno da pre podnošenja prijave za upis promenjenog poslovnog imena i sedišta u registar privrednih subjekata obavesti Komisiju za hartije od vrednosti o promeni koju vrši.

Komisija za hartije od vrednosti daje saglasnost na promenu opštih akata Društva za upravljanje nastalih usled promene poslovnog imena.

III. FORMA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE

Pravna forma

Član 7.

Društvo za upravljanje je organizovano kao dvodomno akcionarsko društvo koje nije javno društvo, upisano u registar privrednih subjekata u Agenciji za privredne registre, čiji je osnovni kapital podeljen na akcije.

Društvo odgovara za svoje obaveze celokupnom imovinom.

Akcionari Društva ne odgovaraju za obaveze Društva, osim u slučajevima predviđenim ZPD.

Organizacija Društva za upravljanje

Član 8.

Društvo će formirati posebne organizacione celine za obavljanje poslova u zavisnosti od vrste i složenosti poslova.

Organizacioni delovi Društva, opis poslova i broj izvršilaca u pojedinim organizacionim delovima utvrđuje se Pravilnikom o organizaciji poslova i sistematizaciji radnih mesta koji donose Izvršni direktori Društva za upravljanje.

Obeležje Društva za upravljanje – PEČAT, ŠTAMBILJ, ŽIG I ELEKTRONSKI POTPIS

Član 9.

Društvo za upravljanje u pravnom prometu ne koristi službeni pečat.

Društvo za upravljanje u pravnom prometu može koristiti štambilj (za prijem pošte, oznaku delovodnog broja na podnescima i za dr.administrativne potrebe) i žig.

Sadržinu, oblik, veličinu i način upotrebe, čuvanja i uništavanja štambilja određuju Izvršni direktori Društva za upravljanje posebnom odlukom.

Izvršni direktori, zaposleni koje oni odrede, i članovi uprave Društva za upravljanje, u pravnom prometu, mogu koristiti i kvalifikovani elektronski potpis.

Odluku o načinu korišćenja kvalifikovanih elektronskih potpisa od strane zaposlenih (koja lica i u koju svrhu) donose Izvršni direktori.

Poslovna pisma i drugi dokumenti Društva, uključujući i one u elektronskoj formi, koji su upućeni trećim licima sadrže poslovno ili skraćeno poslovno ime, matični broj, poreski identifikacioni broj Društva i registrovanu adresu za prijem elektronske pošte.

IV. DELATNOST DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE

Član 10.

Osnovna delatnost Društva za upravljanje je organizovanje i upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom (u daljem tekstu: UCITS fondovi) i alternativnim investicionim fondovima (u daljem tekstu: AIF)

Izuzetno, Društvo za upravljanje može upravljati drugim institucijama kolektivnog investiranja u skladu sa posebnim zakonom i u pogledu kojih podleže prudencijalnom nadzoru.

Pretežna delatnost Društva za upravljanje je: **6630 - Upravljanje fondovima.**

V. IMOVINA I OSNOVNI KAPITAL DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE

Imovina Društva za upravljanje

Član 11.

Imovinu Društva za upravljanje čine stvari i prava u vlasništvu Društva, kao i druga prava Društva.

Neto imovina (kapital) Društva jeste razlika između vrednosti imovine i obaveza Društva.

Osnovni (registrovani) kapital Društva je novčana vrednost upisanih uloga osnivača Društva (akcionara) u Društvo, koja je registrovana u skladu sa zakonom o registraciji.

Društvo za upravljanje odgovara za svoje obaveze celokupnom imovinom.

Osnovni kapital

Član 12.

Ukupan upisani i uplaćeni novčani osnovni kapital Društva za upravljanje iznosi: **335.000.000,00 RSD (slovima: tristotinetridesetpetmilionadinara).**

Akcije

Član 13.

Osnovni kapital Društva za upravljanje podeljen je na 33.500 običnih akcija, sa CFI kodom ESVUFR i ISIN brojem RSKMBIE22687, nominalne vrednosti 10.000 dinara po akciji, ukupne nominalne vrednosti 335.000.000,00 RSD.

Član 14.

Društvo za upravljanje ima pravo da u postupcima predviđenim ZPD i ovim Statutom povećava i smanjuje vrednost postojećim akcijama, kao i da izdaje nove emisije akcije. Nominalna vrednost akcije je vrednost koja je kao takva utvrđena odlukom Skupštine Društva za upravljanje.

Sve akcije koje Društvo za upravljanje izdaje kao akcije iste klase imaju istu nominalnu vrednost.

Član 15.

Akcije koje izdaje Društvo za upravljanje izdaju se u dematerijalizovanoj formi i glase na ime.

Sve akcije Društva za upravljanje su obične i imaju jedan glas.

Član 16.

Društvo za upravljanje ima pravo da izdaje i preferencijalne akcije, istih ili različitih klasa, na osnovu posebne odluke Skupštine Društva. Ukupna nominalna vrednost izdatih i odobrenih preferencijalnih akcija ne može biti veća od 50% osnovnog kapitala Društva.

Nominalna vrednost preferencijalnih akcija ne može biti niža od nominalne vrednosti običnih akcija Društva.

VI. PRENOS AKCIJA

Član 17.

Prenos akcija Društva za upravljanje vrši se ugovorom koji se zaključuje u pisanoj formi i overava u skladu sa zakonom kojim se uređuje overa potpisa.

VII. RASPODELA DOBITI I POKRIĆE GUBITKA

Član 18.

Po usvajanju finansijskih izveštaja za poslovnu godinu dobit te godine raspoređuje se sledećim redom:

- 1) za pokriće gubitaka prenesenih iz ranijih godina;
- 2) za rezerve, ako su one predviđene posebnim zakonom (zakonske rezerve).

Ako nakon raspoređivanja dobiti za svrhe iz stava 1. ovog člana preostane deo dobiti, Skupština ga može raspodeliti za sledeće namene:

- 1) za rezerve, ako ih je društvo utvrdilo Statutom (statutarne rezerve);
- 2) za dividendu, u skladu sa ZPD;
- 3) za isplatu zaposlenima.

Član 19.

Društvo za upravljanje ima rezervu za pokriće gubitaka.

Rezerve se formiraju iz dobiti i to tako što se za ove svrhe iz godišnje dobiti izdvaja 5% dobiti koja preostane posle pokrića gubitka.

Kada rezerve dostignu 10% osnovnog kapitala ne postoji obaveza izdvajanja iz dobiti.

Ova rezerva se ne može pretvoriti u osnovni kapital, niti se može isplatiti akcionarima.

Pravo na dividendu

Član 20.

Plaćanje dividende akcionarima može se odobriti odlukom o raspodeli dobiti usvojenoj na redovnoj sednici Skupštine, kojom se određuje i iznos dividende i rok za isplatu dividende (odluka o isplati dividende), koji ne može biti duži od šest meseci od dana donošenja odluke o isplati dividende.

Posle donošenja odluke o isplati dividende, akcionar kome treba da bude isplaćena dividenda postaje poverilac Društva za iznos te dividende.

Dan dividende predstavlja dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na dividendu, odnosno pravo na isplatu po osnovu smanjenja osnovnog kapitala ili po osnovu likvidacionog viška.

Dan dividende se određuje odlukom o isplati dividende.

Način plaćanja dividende

Član 21.

Dividenda se može plaćati u novcu ili u akcijama Društva, u skladu sa odlukom o isplati dividende i pravnim propisima.

Privremena dividenda (međuidividenda)

Član 22.

Društvo može plaćati privremenu dividendu (međuidividenda) u bilo koje vreme između redovnih sednica Skupštine Društva u skladu sa uslovima propisanim ZPD.

VIII. UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Organi Društva

Član 23.

Upravljanje Društvom je organizovano kao dvodomo.

Organi Društva su:

- 1) Skupština
- 2) Nadzorni odbor i
- 3) Izvršni Direktor(i)

Pored organa iz prethodnog stava ovog člana Nadzorni odbor može osnivati i druga tela Društva za upravljanje.

Promena vrste organizacije upravljanja vrši se izmenom Statuta.

SKUPŠTINA

Član 24.

Skupštinu Društva za upravljanje čine akcionari Društva za upravljanje.

Način rada i odlučivanja Skupštine Društva, utvrđen je Poslovníkom o radu Skupštine Društva.

Sednicom Skupštine predsedava predsednik Skupštine.

Predsednika Skupštine bira Skupština Društva za upravljanje.

Nadležnost skupštine

Član 25.

Skupština odlučuje o:

- 1) izmenama statuta;
- 2) povećanju ili smanjenju osnovnog kapitala, kao i svakoj emisiji hartija od vrednosti;
- 3) broju odobrenih akcija;
- 4) promenama prava ili povlastica bilo koje klase akcija;
- 5) statusnim promenama i promenama pravne forme;
- 6) sticanju i raspolaganju imovinom velike vrednosti;
- 7) raspodeli dobiti i pokriću gubitaka;
- 8) usvajanju svih finansijskih izveštaja (Društva za upravljanje I fondova kojima Društvo upravlja), kao i izveštaja revizora ako su finansijski izveštaji predmet revizije;
- 9) usvajanju izveštaja Nadzornog odbora;
- 10) naknadama članovima Nadzornog odbora, odnosno pravilima za njihovo određivanje, uključujući i naknadu koja se isplaćuje u akcijama i drugim hartijama od vrednosti Društva;
- 11) imenovanju i razrešenju članova Nadzornog odbora;
- 12) pokretanju postupka likvidacije, odnosno podnošenju predloga za stečaj Društva;
- 13) izboru revizora, razrešenju i naknadi za njegov rad;
- 14) drugim pitanjima u skladu sa ZPD i ovim Statutom.

Sednice Skupštine

Član 26.

Sednice Skupštine mogu biti redovne ili vanredne.

Učešće u radu skupštine elektronskim putem

Član 27.

Učešće u radu Skupštine može se omogućiti i elektronskim putem u skladu sa Zakonom i Poslovníkom o radu Skupštine Društva za upravljanje.

Održavanje redovne i vanredne sednice Skupštine Društva za upravljanje

Član 28.

Redovna sednica Skupštine održava se jednom godišnje, najkasnije do 30.04. tekuće godine od završetka prethodne poslovne godine.

Vanredna sednica Skupštine održava se po potrebi, osim u slučaju kada se prilikom izrade godišnjih ili drugih finansijskih izveštaja koje Društvo izrađuje u skladu sa zakonom utvrdi da Društvo posluje sa gubitkom usled kojeg je vrednost neto imovine Društva postala manja od 50% osnovnog kapitala Društva, kada se obavezno saziva.

Odluke koje donosi Skupština Društva za upravljanje, potpisuje predsednik Skupštine Društva, a u njegovom odsustvu se primenjuju odredbe Poslovníka o radu Skupštine Društva.

Dnevni red Skupštine Društva za upravljanje

Član 29

Dnevni red utvrđuje se odlukom o sazivanju sednice Skupštine koju donosi Nadzorni odbor Društva.

Skupština može odlučivati i raspravljati samo o tačkama na dnevnom redu.

NADZORNI ODBOR

Sastav Nadzornog odbora

Član 30.

Nadzorni odbor ima tri člana.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu imati zamjenike.

Članovi Nadzornog odbora registruju se u skladu sa zakonom o registraciji.

Na uslove i ograničenja za članstvo u Nadzornom odboru shodno se primenjuju odredbe ZPD i Pravilnika o uslovima za obavljanje delatnosti društva za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom.

Imenovanje i mandat članova Nadzornog odbora

Član 31.

Članove Nadzornog odbora imenuje Skupština Društva.

Mandat člana Nadzornog odbora traje četiri godine, s tim što može biti ponovo imenovan.

Ako mandat člana Nadzornog odbora prestane, preostali članovi mogu imenovati lice koje će vršiti dužnost člana Nadzornog odbora dok Skupština ne imenuje drugo lice (kooptacija), a najduže do isteka mandata člana čiji je mandat prestao.

Članu Nadzornog odbora koji je imenovan kooptacijom mandat prestaje na prvoj narednoj sednici Skupštine, a ne može biti angažovan pod uslovima koji su povoljniji za njega u odnosu na uslove koje je imao član Nadzornog odbora umesto koga je imenovan.

Nadzorni odbor ne može kooptirati više od jednog člana Nadzornog odbora.

Sednice Nadzornog odbora

Član 32.

Sednice Nadzornog odbora su redovne i vanredne.

Nadzorni odbor održava najmanje četiri redovne sednice godišnje.

Vanredne sednice Nadzornog odbora održavaju se po potrebi, na predlog Izvršnih direktora ili predsednika Nadzornog odbora.

Pored članova Nadzornog odbora, sednicama Nadzornog odbora mogu prisustvovati i druga lica koja odredi predsednik Nadzornog odbora, zavisno od pitanja koja se razmatraju na sednici.

Predlog dnevnog reda sednice Nadzornog odbora sastavljaju Izvršni direktori Društva, a odobrava ga predsednik Nadzornog odbora. Verifikovani predlog se uz poziv za sednicu dostavlja svim članovima Nadzornog odbora i drugim licima čije je prisustvo sednici potrebno i to najmanje 7 (sedam) dana pre održavanja sednice.

Vanrednu sednicu sazivaju Izvršni direktori na osnovu svoje odluke ili po zahtevu akcionara.

Sednice Nadzornog odbora se održavaju na način kako je predviđeno pozivom za sednicu.

Kvorum

Član 33.

Kvorum za rad i odlučivanje Nadzornog odbora je većina od ukupnog broja članova Nadzornog odbora.

Članom Nadzornog odbora u smislu ovog člana smatra se i predsednik Nadzornog odbora.

U slučaju jednake podele glasova pri odlučivanju, glas predsednika Nadzornog odbora je odlučujući.

Predsednik Nadzornog odbora

Član 34.

Članovi Nadzornog odbora biraju jednog od članova za predsednika Nadzornog odbora.

Predsednik Nadzornog odbora saziva i predsedava sednicama Nadzornog odbora, predlaže dnevni red i odgovoran je za vođenje zapisnika sa sednica odbora.

Nadzorni odbor može razrešiti i izabrati novog predsednika u bilo koje vreme, bez navođenja razloga.

U slučaju odsutnosti predsednika Nadzornog odbora, svaki od članova može sazvati sednicu Nadzornog odbora, a većinom glasova prisutnih članova bira se jedan od članova za predsedavajućeg na početku sednice.

Prestanak mandata i razrešenje članova Nadzornog odbora

Član 35.

Mandat člana Nadzornog odbora prestaje istekom perioda na koji je izabran.

Skupština Društva može razrešiti člana Nadzornog odbora i pre isteka mandata na koji je imenovan, bez navođenja razloga.

Nadležnost Nadzornog odbora

Član 36.

Nadzorni odbor:

- 1) utvrđuje poslovnu strategiju i poslovne ciljeve Društva i nadzire njihovo ostvarivanje;
- 2) nadzire rad izvršnih direktora;
- 3) vrši unutrašnji nadzor nad poslovanjem Društva;
- 4) ustanovljava računovodstvene politike Društva i politike upravljanja rizicima;
- 5) utvrđuje finansijske izveštaje Društva i izveštaje o poslovanju Društva i podnosi ih Skupštini na usvajanje;
- 6) imenuje i razrešava izvršne direktore;
- 7) odobrava uslove ugovora o radu, odnosno angažovanje izvršnih direktora i daje saglasnost za zaključenje tih ugovora;
- 8) saziva sednice Skupštine i utvrđuje predlog dnevnog reda;
- 9) tvrdi emisiju cenu akcija i drugih hartija od vrednosti, u skladu sa ZPD;
- 10) utvrđuje tržišnu vrednost akcija, u skladu sa ZPD;
- 11) donosi odluku o sticanju sopstvenih akcija, u skladu sa ZPD;
- 12) donosi odluku o raspodeli međuidivendi akcionarima, u skladu sa ZPD;
- 13) vrši izbor depozitara i distributera;
- 14) donosi Poslovnik o svom radu;
- 15) donosi odluku o organizovanju novih investicionih fondova i/ili kupovini, preuzimanju, prenosu prava upravljanja postojećim UCITS fondovima i AIF, kao i drugim statusnim promenama UCITS fondova i AIF pod upravljanjem Društva za upravljanje (u skladu sa Zakonom o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i Zakona o alternativnim investicionim fondovima);
- 16) daje saglasnost izvršnim direktorima za preduzimanje poslova ili radnji u skladu sa ZPD, Statutom, odlukom Skupštine i odlukom ili poslovníkom o radu Nadzornog odbora;

- 17) ima diskreciono pravo da posebnom odlukom definiše odgovornost, odnosno nadležnost izvršnih direktora i generalnog direktora, (ukoliko je imenovan);
18) vrši druge poslove i donosi odluke u skladu sa ZPD, Statutom i odlukama Skupštine.

Pitanja iz nadležnosti Nadzornog odbora ne mogu se preneti na Izvršne direktore Društva.

Pitanja iz nadležnosti Nadzornog odbora mogu se preneti u nadležnost Skupštine samo odlukom Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor odlučuje o davanju odobrenja u slučajevima postojanja ličnog interesa Izvršnih direktora Društva u skladu sa ZPD.

Način rada Nadzornog odbora

Član 37.

Pitanja koja se odnose na sazivanje, održavanje i rad Nadzornog odbora uređen je Poslovníkom o radu Nadzornog odbora, u skladu sa ZPD i Statutom.

Odgovornost članova Nadzornog odbora

Član 38.

Nadzorni odbor je odgovoran za svoj rad Skupštini Društva za upravljanje.

Član Nadzornog odbora odgovara Društvu za štetu koju mu prouzrokuje kršenjem odredba ZPD, Statuta ili odluke Skupštine.

Izuzetno, član Nadzornog odbora neće biti odgovoran za štetu ako je postupao u skladu sa odlukom Skupštine.

Ako šteta iz stava 1. ovog člana nastane kao posledica odluke Nadzornog odbora, za štetu odgovaraju i svi članovi koji su za tu odluku glasali. U tom slučaju, član Nadzornog odbora koji je bio uzdržan od glasanja smatra se da je glasao za tu odluku u pogledu postojanja odgovornosti za štetu. Ukoliko član Nadzornog odbora nije bio prisutan na sednici Nadzornog odbora na kojoj je odluka doneta, niti je za nju glasao na drugi način, smatra se da je glasao za tu odluku u pogledu postojanja odgovornosti za štetu ako se toj odluci nije pisanim putem usprotivio u roku od osam dana po saznanju za njeno donošenje.

IZVRŠNI DIREKTOR

Član 39.

Društvo ima jednog ili dva Izvršna direktora.

Izvršni direktor se u vođenju poslova Društva mora pridržavati ograničenja koja su određena ZPD, Statutom, odlukama Skupštine ili odlukama Nadzornog odbora Društva za upravljanje.

Izvršni direktori se registruje u skladu sa zakonom o registraciji.

Imenovanje Izvršnog direktora

Član 40.

Izvršni direktor se imenuje na period od četiri godine.

Izvršnog direktora imenuje Nadzorni odbor Društva.

Predlog kandidata za Izvršnog direktora može dati svaki član Nadzornog odbora.

U slučaju postojanja dva Izvršnih direktora, Nadzorni odbor može imenovati jednog od Izvršnih direktora ovlašćenih za zastupanje Društva za generalnog direktora Društva.

Ako je imenovan jedan Izvršni direktor, on vodi poslove Društva za upravljanje i zastupa Društvo samostalno. Ako su imenovana dva Izvršna direktora, oni vode poslove Društva za upravljanje i zastupaju Društvo zajednički.

Po isteku mandata, Izvršni direktor može biti ponovo imenovan.

Nadležnost Izvršnih direktora

Član 41.

Izvršni direktor (ili Izvršni direktori, ako su imenovana dva):

- 1) zastupa(ju) i predstavlja(ju) Društvo u skladu sa članom 40. ovog Statuta;
- 2) vodi(e) poslove Društva, određuje unutrašnju organizaciju Društva i donosi(e) Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta;
- 3) odgovara(ju) za tačnost poslovnih knjiga Društva;
- 4) odgovara(ju) za tačnost finansijskih izveštaja Društva;
- 5) utvrđuje(u) predlog poslovnog plana;
- 6) priprema(ju) sednice Skupštine Društva i predlažu dnevni red Nadzornog odbora;
- 7) Usvaja(ju) prospekte i Pravila fondova kojima upravlja Društvo;
- 8) izračunava(ju) iznose dividendi koji u skladu sa ZPD, Statutom i odlukom Skupštine pripadaju pojedinim klasama akcionara, određuje(u) dan i postupak njihove isplate, a određuje(u) i način njihove isplate u okviru ovlašćenja koja su im data Statutom ili odlukom Skupštine;
- 9) izvršava(ju) odluke Nadzornog odbora i Skupštine;
- 10) odlučuje(u) o potrebi prijema, prijemu i premeštaju zaposlenih i prestanku rada zaposlenih kao i o drugim pitanjima iz radnog odnosa u skladu sa ZOR, ZPD i aktima Društva;
- 11) Obezbeđuje(u) adekvatne, profesionalne, organizacione i tehničke kapacitete za poslovanje Društva
- 12) Donosi(e) opšta akta Društva za upravljanje, politike, strategije, pravila i pravilnike, procedure, uputstva i druga standardizovana akta koja se odnose na poslovanje Društva, a koja nisu u nadležnosti Skupštine ili Nadzornog odbora Društva.
- 13) Donosi(e) odluke o pravima, obavezama i odgovornostim proisteklim iz radnih odnosa
- 14) izveštava(ju) Nadzorni odbor o svim pitanjima koji bi mogli biti od većeg uticaja na poslovanje Društva;
- 15) razmatra(ju) i odlučuju o pritužbama članova fonda;
- 16) vrši(e) i druge poslove i donosi(e) odluke u skladu sa ZPD, Statutom, odlukama Skupštine i odlukama Nadzornog odbora.

Pitanja iz nadležnosti Izvršnih direktora ne mogu se preneti na Nadzorni odbor Društva.

Izvršni direktor može pisanim ovlašćenjem preneti nadležnosti na zaposlene u Društvu ili druga lica, osim poslova koja su mu preneti u nadležnost u skladu sa ovim Statutom.

Saglasnost Nadzornog odbora

Član 42

Za obavljanje odnosno preduzimanje sledećih poslova Izvršnih direktora potrebna je saglasnost Nadzornog odbora:

- 1) sticanje, otuđenje i opterećenje udela i akcija koje društvo poseduje u drugim pravnim licima;
- 2) sticanje, otuđenje i opterećenje nepokretnosti;
- 3) uzimanje kredita, odnosno uzimanje i davanje zajmova, uspostavljanje obezbeđenja na imovini društva, kao i davanje jemstava i garancija za obaveze trećih lica;

Poslovnikom o radu Nadzornog odbora Društva ili odlukom Nadzornog odbora mogu se odrediti i drugi poslovi za čije je obavljanje odnosno preduzimanje potrebna saglasnost Nadzornog odbora.

Izvršni direktori se u vođenju poslova društva moraju pridržavati ograničenja za preduzimanje određenih poslova ili vrste poslova za koje je potrebna saglasnost Nadzornog odbora ili Skupštine, a koja su određena Statutom, odlukama Skupštine i odlukama Nadzornog odbora Društva za upravljanje.

Prestanak mandata i razrešenje izvršnog direktora

Član 43.

Mandat Izvršnog direktora prestaje istekom perioda na koji je izabran.

Ako Izvršni Direktor u toku trajanja mandata prestane da ispunjava uslove da bude izvršni direktor Društva, smatra se da mu je prestao mandat danom prestanka ispunjenosti tih uslova.

Član 44.

Nadzorni odbor može razrešiti Izvršnog direktora i pre isteka mandata na koji je izabran, bez navođenja razloga.

Član 45.

Izvršni direktor može u svako doba dati ostavku pisanim putem Nadzornom odboru Društva.

Ostavka proizvodi dejstvo u odnosu na Društvo danom podnošenja, osim ako u njoj nije naveden neki kasniji datum.

Ostavka Izvršnog direktora registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

Odgovornost Izvršnog Direktora

Član 46.

Izvršni Direktor odgovara Društvu za štetu koju mu prouzrokuje kršenjem odredaba ZPD, Statuta ili odluke Skupštine.

Izuzetno, Izvršni Direktor neće biti odgovoran za štetu ako je postupao u skladu sa odlukom Skupštine i/ili Nadzornog odbora.

Društvo se ne može odreći zahteva za naknadu štete, osim u skladu sa odlukom Skupštine akcionara koja se donosi tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih akcionara, ali se ta odluka ne može doneti ako joj se usprotive akcionari koji poseduju ili predstavljaju najmanje 10% osnovnog kapitala društva.

Dužnost pažnje

Član 47.

Članovi Nadzornog odbora i Izvršni direktor(i) Društva dužni su da u tom svojstvu izvršavaju svoje poslove savesno sa pažnjom dobrog privrednika, i u razumnom uverenju da deluju u najboljem interesu Društva.

Pod pažnjom dobrog privrednika u smislu stava 1. ovog člana podrazumeva se stepen pažnje sa kojom bi postupalo razumno pažljivo lice koje bi posedovalo znanje, veštine i iskustvo koje bi se osnovano moglo očekivati za obavljanje te dužnosti u Društvu.

IX. UNUTRAŠNJA KONTROLA I UNUTRAŠNJA REVIZIJA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE

Član 48.

Društvo za upravljanje je dužno da uspostavi i primeni efikasnu strukturu unutrašnjih kontrola na način koji obezbeđuje kontinuirano praćenje rizika kojima je Društvo izloženo ili može biti izloženo u svom poslovanju, a koji se naročito sastoji od:

- funkcije praćenja usklađenosti

- funkciju upravljanja rizicima i
- funkcije interne revizije

Društvo svojim aktima uređuje način sprovođenja i organizaciju rada unutrašnjih kontrola.

X. AKTI I DOKUMENTI DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE

Obaveza čuvanja akata i dokumenata Društva

Član 49.

Društvo za upravljanje je u obavezi da čuva sledeća akta:

- 1) Osnivački akt;
- 2) Rešenje o registraciji osnivanja Društva;
- 3) Statut i sve njegove izmene i dopune;
- 4) Opšta akta Društva;
- 5) Zapisnike sa sednica Skupštine i odluke Skupštine;
- 6) akt o obrazovanju svakog ogranka ili drugog organizacionog dela Društva;
- 7) dokumenta koja dokazuju svojinu i druga imovinska prava Društva;
- 8) Zapisnike sa sednica Nadzornog odbora;
- 9) Godišnje izveštaje o poslovanju Društva;
- 10) Izveštaje izvršnih direktora i Nadzornog odbora;
- 11) evidenciju o adresama Izvršnih direktora i članova Nadzornog odbora;
- 12) Ugovore koje su Izvršni direktori, članovi Nadzornog odbora, ili sa njima povezana lica u smislu ZPD, zaključili sa Društvom za upravljanje.

Društvo je dužno je da dokumenta i akte iz stava 1. ovog člana čuva u svom sedištu ili na drugom mestu koje je poznato i dostupno Izvršnim direktorima i članovima Nadzornog odbora.

Dokumente i akte iz stava 1. tač. 1) do 5), 8), 9) i 12) ovog člana Društvo čuva trajno, a ostala dokumenta i akta iz stava 1. ovog člana najmanje pet godina, nakon čega se čuvaju u skladu sa propisima o arhivskoj građi.

XI. POSLOVNA TAJNA

Član 50.

Poslovnom tajnom smatraju se svi podaci i poslovna dokumentacija Društva za upravljanje, osim podataka koji se, u smislu zakona, ne smatraju poslovnom tajnom.

Članovi uprave Društva, prokuristi, zaposlena lica ili lica angažovana po bilo kom drugom osnovu u Društvu i povezana lica tog Društva dužna su da čuvaju kao poslovnu tajnu i ne mogu davati informacije o:

- 1) UCITS fondu ili AIF ili Društvu koje bi mogle stvoriti pogrešnu predstavu o poslovanju Društva, odnosno investicionog fonda;
- 2) budućim aktivnostima i poslovnim planovima Društva, osim u slučajevima predviđenim ZPD;
- 3) stanju i prometu na računima UCITS fonda i AIF i njegovih članova;
- 4) drugim podacima koji su od značaja za poslovanje UCITS fonda i AIF, a koje su saznali u obavljanju poslova Društva.

Izuzetno od prethodnog stava ovog člana, podaci se mogu saopštiti i staviti na uvid trećim licima samo prilikom nadzora zakonitosti poslovanja, na osnovu naloga suda, nadležnog organa, ili na osnovu ZPD.

Član 51.

Poslovnu tajnu moraju čuvati svi zaposleni, članovi organa upravljanja Društva za upravljanje, akcionar, eksterni revizor Društva, kao i druga lica koja po prirodi posla koji obavljaju imaju pristup tim podacima.

Obaveza čuvanja poslovne tajne za lica iz stava 1. ovog člana traje i posle prestanka statusa na osnovu koga su ostvarili pristup podacima koji se smatraju poslovnom tajnom.

Lica iz stava 1. ovog člana, dužna su da čuvaju poslovnu tajnu u periodu od pet (5) godina od dana prestanka statusa na osnovu koga su ostvarili pristup podacima koji se smatraju poslovnom tajnom.

XII. TRAJANJE DRUŠTVA

Član 52.

Društvo je osnovano na neodređeno vreme.

XIII. PRESTANAK DRUŠTVA

Član 53.

Društvo prestaje da postoji brisanjem iz registra privrednih subjekata, po osnovu:

- 1) sprovedenog postupka likvidacije ili prinudne likvidacije u skladu sa ZPD;
- 2) sprovedenog postupka stečaja u skladu sa zakonom kojim se uređuje stečaj;
- 3) statusne promene koja ima za posledicu prestanak Društva.

XIV. POSTUPAK IZMENE STATUTA

Član 54.

Skupština Društva za upravljanje odlučuje o izmeni Statuta na predlog Nadzornog odbora.

Izmene ovog Statuta vrše se u pisanoj formi.

Član 55.

Skupština Društva za upravljanje sačinjava i potpisuje tekst Statuta.

Promena Statuta, kao i drugih akata za koje je to ZPD propisano, registruje se u skladu sa zakonom o registraciji.

XV. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE


Stupanje na snagu

Član 56.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, a nakon dobijanja prethodne saglasnosti Komisije za hartije od vrednosti.

Stupanjem na snagu ovog Statuta, prestaje da važi Statut NLB Fondovi a.d. Beograd Društvo za upravljanje UCITS fondom od dana 28.08.2025. godine.

IZVRŠNI DIREKTOR DRUŠTVA



Miloš Jovanović