



10. ODLUKA

O PREUZIMANJU TROŠKOVA EKSTERNE REVIZIJE PRATEĆEG UCITS FONDA NLB DYNAMIC NA TERET DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE



PREDLOG ODLUKE

Odredbom člana 66. Zakona o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom definisane su naknade i troškovi koji se mogu naplaćivati iz imovine UCITS fonda, uključujući i troškove eksterne revizije, dok je članom 17. Pravilnika o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom („Sl. glasnik RS“ br. 61 od 27.04.2020 i 63 od 30.04.2020.-ispravka) propisano da Društvo za upravljanje može preuzeti deo ili celokupan iznos pojedinih troškova UCITS fonda, ukoliko je ova mogućnost propisana Prospektom UCITS fonda.

Odluka o preuzimanju troškova eksterne revizije na teret Društva za upravljanje temelji se na principima odgovornog korporativnog upravljanja i zaštite interesa članova fonda do porasta imovine na nivo koji ne opterećuje imovinu, odnosno prinos Fonda značajno i obezbeđivanje transparentnosti u poslovanju.

Imajući u vidu napred navedeno predlažemo da Nadzorni odbor NLB Fondovi a.d. Beograd Društvo za upravljanje UCITS fondom donese Odluku o preuzimanju troškova eksterne revizije Pratećeg UCITS fonda NLB Dynamic na teret Društva za upravljanje za 2026. i 2027. godinu

U Beogradu, 15.05.2026. godine

IZVRŠNI DIREKTOR :

Miloš Jovanović



NLB Fondovi a.d. Beograd

NADZORNI ODBOR

Broj: 63-10/26

Beograd, 20.05.2026. godine

Na osnovu člana 36. Statuta NLB Fondovi a.d. Beograd, Društvo za upravljanje otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom i alternativnim investicionim fondovima (u daljem tekstu: Društvo za upravljanje), a u skladu sa odredbama Zakonom o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom („Sl. glasnik RS“ br. 73/19 i 94/2024) i Pravilnika o otvorenim investicionim fondovima sa javnom ponudom („Sl. glasnik RS“ br. 61 od 27.04.2020 i 63 od 30.04.2020.-ispravka) Nadzorni odbor Društva za upravljanje na sednici održanoj dana 20.05.2026.godine, donosi

O D L U K U

o preuzimanju troškova eksterne revizije Pratećeg UCITS fonda NLB DYNAMIC na teret Društva za upravljanje za 2026. i 2027. godinu

Član 1.

Društvo za upravljanje preuzima obavezu plaćanja troškova eksterne revizije godišnjih finansijskih izveštaja za Prateći UCITS fond NLB DYNAMIC, kojim Društvo upravlja, na teret sopstvenih sredstava Društva za upravljanje u celosti za 2026. i 2027. godinu.

Član 2.

Troškovi iz člana 1. ove Odluke neće teretiti imovinu Pratećeg UCITS fonda NLB Dynamic (u daljem tekstu: UCITS fond), niti će biti iskazani kao rashod UCITS fonda u navedenom periodu.

Član 3.

Obavezuje se Društvo za upravljanje da ovoj Odluci obavesti sve članove UCITS fonda objavom na zvaničnoj internet stranici Društva za upravljanje.

Član 4.

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana dostavljanja Rešenja Komisije za hartije od vrednosti o upisu UCITS fonda u Registar UCITS fondova koji vodi Komisija za hartije od vrednosti i primenjuje se do donošenja odluke o njenom opozivu.

O b r a z l o ž e n j e

Odluka o preuzimanju troškova eksterne revizije godišnjih finansijskih izveštaja UCITS fonda na teret Društva za upravljanje za 2026. i 2027. godinu, donosi se u cilju zaštite interesa investitora i usklađivanja sa najboljom praksom, zbog čega je odlučeno kao u dispozitivu.

PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA

Blaž Bračić