

BOSNA I HERCEGOVINA

REPUBLIKA SRPSKA

NOTAR

Ivana Ivanović

SLUŽBENO SJEDIŠTE:

BIJELJINA

UL. Svetog Save br. 44

065/491-221

OTPRAVAK ORIGINALA

OZNAKA SPISA:

OPU-530/22

PREDMET:

Odluka o pokretanju dobrovoljne likvidacije

STRANKA:

ZIF „Unionvest fond“ a.d.

Ivanović

BOSNA I HERCEGOVINA
REPUBLICA SRPSKA
NOTAR
IVANA IVANOVIĆ
Bijeljina, ul. Sv. Save 44

OPU -530/22
ORIGINAL

Dana 28.04.2022. (dvadeset osmog aprila dvije hiljade dvadeset druge) godine, u poslovnim prostorijama Fonda, ulica Gavрила Principa 11, Bijeljina, prisustvovala sam glavnoj godišnjoj sjednici Skupštine akcionara Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom „Unionvest fond“ a.d. Bijeljina (u daljem tekstu: Društvo). O toku i odlukama, sačinila sam zapisnik OPU-529/22, pa shodno članu 7. stav 4. Zakona o privrednim društvima (Sl.GL.RS br. 127/2008, 58/ 09 i 100/11, 67/13, 100/17 i 82/19) dajem sledeću:-----

POTVRDU

ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA DOBROVOLJNE LIKVIDACIJE FONDA

Potvrđujem da je na skupštini održanoj dana 28.04.2022. godine jednoglasno usvojena:

Odluka o pokretanju postupka dobrovoljne likvidacije Fonda

Za odluku je glasalo 100% prisutnih akcionara, koji posjeduju 1.494.500 akcija, odnosno 58,73 % procentualnog učešća u akcijama sa pravom glasa od ukupnog broja akcija.-----

Potvrđujem da tekst Odluke o pokretanju dobrovoljne likvidacije Fonda odgovara odluci skupštine, a ista se sastoji od 18 (osamnaest) članova-----

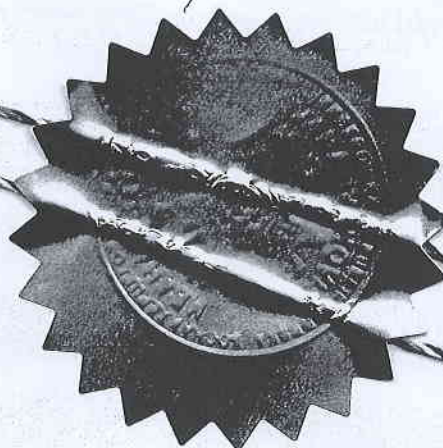
Od ove isprave izdati su otpravci:

za Društvo 1 (jedan), za RegistarSKI sud 1 (jedan) i 1 za Komisiju za HOV-----

Nagrada notara je naplaćena prema Tarifnom broju 7, stav 5, naknada troškova prema Tarifnom broju 20. PDV je obračunat po stopi od 17%-----

Bijeljina, 28.04.2022. godine

Ivana Ivanović
Ivana Ivanović, notar



ii

Zatvoreni investicioni fond
sa javnom ponudom
„Unioinvest fond“ a.d. Bijeljina
Broj: SK-I-06/2022
Bijeljina, 28.04.2022. godine

Na osnovu člana 86. tačka v. i člana 180. tačka v. Zakona o investicionim fondovima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 92/06 i 82/15), člana 338. Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 i 100/17), člana 3. stav 1. Pravilnika kojim se uređuje postupak, troškovi i rokovi likvidacije investicionih fondova („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 9/10) i člana 31. i 34. Statuta Zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom „UNIOINVEST FOND“ a.d. Bijeljina, skupština akcionara, po pribavljenom mišljenju Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, u svojstvu depozitara, na sjednici održanoj dana 28.04.2022. godine, donijela je

ODLUKU

o pokretanju postupka dobrovoljne likvidacije Fonda

Član 1.

Pokreće se postupak dobrovoljne likvidacije nad Zatvorenim mješovitim investicionim fondom sa javnom ponudom „UNIOINVEST FOND“ a.d. Bijeljina (u daljem tekstu: Fond) upisanom u sudskom registru dana 13.12.2007 godine, uz dozvolu Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske (u daljem tekstu: Komisija) rješenjem broj: 01-UP-4170/07 godine od dana 28.9.2007 godine, sa osnovnim kapitalom u iznosu od 2.548.232,00 KM, matični broj 11031161 broj računa kod poslovne banke „Nova banka“ a.d. Banja Luka 555-001-00123914-28, registrovano za obavljanje poslova „Trustovi fondovi i slični finansijski subjekti“.

Postupak dobrovoljne likvidacije nad Zatvorenim investicionim fondom „UNIOINVEST FOND“ a.d. Bijeljina pokreće se na dan 30.04.2022. godine, a početni likvidacioni će se izraditi sa stanjem na dan 01.05.2022. godine.

Član 2.

Društvo za upravljanje investicionim fondovima „Invest nova“ a.d. Bijeljina imenuje se za likvidacionog upravnika sa ovlaštenjima i nadležnostima likvidacionog upravnika, saglasno odredbama Zakona o privrednim društvima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 127/08, 58/09, 100/11, 67/13 i 100/17) I Pravilnika kojim se uređuje postupak, troškovi I rokovi likvidacije investicionih fondova („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 9/10) (u daljem tekstu: Društvo).

Član 3.

Društvo za upravljanje je odgovorno je za vođenje poslova Fonda i ono zastupa Fond u likvidaciji.

Član 4.

Društvo za upravljanje će:

- prvog radnog dana, računajući od dana donošenja odluke o dobrovoljnoj likvidaciji Fonda, obavjestiti Komisiju o donošenju odluke o dobrovoljnoj likvidaciji Fonda,
- u roku od tri dana od dana donošenja odluke o dobrovoljnoj likvidaciji Fonda, obavjestiti akcionare na način da javno objavi informaciju o donošenju odluke o dobrovoljnoj likvidaciji Fonda i javno objavi odluku o dobrovoljnoj likvidaciji Fonda u jednom dnevnom listu koji izlazi na teritoriji Republike Srpske, na internet stranici Banjalučke berze hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka i na svojoj internet stranici,
- o svim aktivnostima koje su vezane za postupak likvidacije Fonda, izvještavati Komisiju jednom sedmično ili češće, ukoliko to zatraži Komisija,
- obavjestiti povjerioce o pokretanju postupka dobrovoljne likvidacije,
- obavljati druge poslove, saglasno odredbama Zakona o privrednim društvima.

Član 5.

Društvo za upravljanje će u postupku likvidacije Fonda za račun Fonda, obavljati tekuće poslovanje Fonda, zaključivati samo one poslove koji su potrebni da se unovči imovina Fonda, kao što je prodaja imovine, plaćanje povjerilaca, naplata potraživanja i druge poslove nužne za likvidaciju Fonda.

Nakon pokretanja postupka likvidacije Fonda, obračunata a neisplaćena provizija za upravljanje može se isplatiti Društvu istovremeno sa srazmjernom isplatom likvidacione mase akcionarima Fonda.

Društvo za upravljanje, prilikom prodaje imovine Fonda, neće primjenjivati pravila o najvišim i najnižim dozvoljenim ulaganjima Fonda, propisanim statutom i prospektom Fonda.

Član 6.

Nakon što Fond izmiri svoje obaveze, preostala imovina Fonda će se raspodijeliti akcionarima Fonda, srazmjerno visini njihovih udjela u Fondu.

Imovina Fonda koja se sastoji od hartija od vrijednosti će se po nalogu Društva prenijeti sa računa Fonda na vlasničke račune akcionara kod Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka.

U slučaju kada se kao rezultat izračunavanja pripadajućeg broja akcija, u srazmjeri sa procentualnim učešćem u osnovnom kapitalu emitenta koje imaju akcionari iskaže razlomljeni broj akcija, vrši se zaokruživanje na niži cijeli broj kod akcionara kod kojih je razlomljeni broj akcije do 50% cijele akcije, odnosno na viši cijeli broj, ako je razlomljeni broj akcije 50% i više od 50% cijele akcije.

U slučaju obračunskog „manjka“, akcije će se dodavati akcionarima sa najmanjim brojem akcija, odnosno u slučaju obračunskog „viška“, akcije će se oduzimati od akcionara sa najvećim brojem akcija,

Član 7.

Društvo za upravljanje će u toku postupka dobrovoljne likvidacije Fonda u zakonom propisanim rokovima Komisiji dostaviti:

- Početni likvidacioni bilans stanja sa obrazloženjem pojedinačnih stavki imovine,
- Izvještaj o stanju fonda,
- Prijedlog o podjeli imovine fonda.

Član 8.

Nakon sprovedene likvidacije Fonda, Društvo za upravljanje će Komisiji dostaviti:

- Izvještaj o sprovedenoj likvidaciji Fonda,
- Završni likvidacioni bilans stanja,
- Prijedlog o podjeli likvidacionog ostataka i
- Rješenje o brisanju zatvorenog fonda iz sudskog registra.

Član 9.

Danom imenovanja Društva za upravljanje za vođenje likvidacionog postupka, posebnom odlukom razrješice se dužnosti članovi nadzornog odbora Fonda.

Član 10.

Ukupna naknada Društvu za obavljanje poslova dobrovoljne likvidacije Fonda iznosi 30.000 KM.

Član 11.

U postupku trajanja likvidacionog postupka, lice ovlašćena za prijem pismena su Biljana Trifković i Jelena Stankić.

Član 12.

Odluka o pokretanju postupka dobrovoljne likvidacije Fonda dostaviće se Okružnom privrednom sudu u Bijeljini radi upisa i objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

Član 13.

Društvo za upravljanje će Okružnom Privrednom Sudu u Bijeljini dostaviti prijavu za brisanje Fonda iz sudskog registra zajedno sa rješenjem Komisije o okončanju postupka dobrovoljne likvidacije.

Član 14.

Rok za sprovođenje likvidacije Fonda je jedna godina. U slučaju potrebe za produženjem roka, odluku će donijeti Upravni odbor Društva.

Član 15.

Poslovne knjige i dokumenta Fonda koje je prestalo likvidacijom čuvaće se u Arhivu Republike Srpske, odjeljenje u Bijeljini.

Član 16.

Na pitanja koja nisu regulisana ovom odlukom, shodno će se primjenjivati odredbe Zakona o privrednim društvima.

Član 17.

Zadužuje se Upravni odbor Društva za upravljanje investicionim fondovima „Invest nova“ ad Bijeljina da izvrši sve eventualne ispravke i korekcije ove Odluke.

Član 18.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Milorad Tukić

Milorad Tukić

Bosna i Hercegovina
Republika Srpska
Bijeljina, ul. Svetog Save br 44
N O T A R
IVANA IVANOVIĆ

POTVRDA OTPRAVKA NOTARSKOG AKTA

Broj: OPU-530/22 od 28.04.2022. god.

Ja, Ivana Ivanović, notar sa službenim sjedištem u Bijeljini, ul. Svetog Save br. 44

P O T V R Ć U J E M

Da ovaj OTPRAVAK ORIGINALA – Potvrda Odluke o pokretanju dobrovoljne likvidacije Fonda, koja se sastoji od 1 (jedne) kucane strane, po obliku, formi, sadržaju i drugim pitanjima u cjelosti odgovara originalu koji se čuva kod notara i izdaje se:

Opravak (3): društvu, komisiji za HOV i Registarском sudu



28.04.2022. godine

Ivana Ivanović, notar



ii