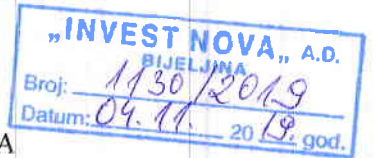


УГОВОР  
О ПРЕНОСУ ПОСЛОВА ВОЂЕЊА РЕГИСТРА УДЈЕЛА



Број 01-04-16569/19  
закључен дана 31.10.2019. године између уговорних страна:

1. Централни регистар хартија од вриједности ад Бања Лука, са сједиштем у Бањој Луци, Ул. Симе Шолаје 1 (у даљем тексту: Централни регистар), кога заступа Братољуб Радуловић, директор, и
2. Друштво за управљање инвестиционим фондовима Инвест Нова ад Бијељина, са сједиштем у Бијељини, Ул. Гаврила Принципа 11 (у даљем тексту: Друштво), кога заступају Стеван Радић и Биљана Трифковић, извршни директори.

I. ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 1.

Предмет овог Уговора је регулисање међусобних односа у вези са пословима вођења регистра удјела Отвореног мјешовитог инвестиционог фонда са јавном понудом Инвест Нова Бијељина (у даљем тексту: Фонд), које Друштво преноси на Централни регистар, а Централни регистар их обавља у име и за рачун Друштва.

II. ОБАВЕЗЕ ЦЕНТРАЛНОГ РЕГИСТРА

Члан 2.

Послови вођења регистра удјела из члана 1. обухватају:

- чување података о Фонду, власницима и удјела,
- вођење рачуна и промјене података о Фонду као емитенту,
- промјене које се односе на регистрацију нових проданих удјела укључујући отварање рачуна власника ако власник нема већ отворен рачун, односно промјене које се односе на брисање појединачних откупљених удјела,
- отварање рачуна власника удјела по захтјеву власника, ради промјене власништва,
- промјене које се односе на промјену података о власнику удјела,
- промјене које се односе на промјену власништва,
- промјене које се односе на права трећих лица,
- промјене које се односе на ограничење права располагања на удјелима,
- издавање извјештаја за емитента, власнике и овлашћена лица.

Члан 3.

Послове из члана 2. Централни регистар ће обављати у складу са Упутством о вођењу регистра удјела отвореног инвестиционог фонда, које је прилог и саставни дио овог уговора.

Члан 4.

Централни регистар ће послове из члана 2. обављати у електронској бази података.

Као почетно стање узима се стање уписаних података на крају радног дана који је посљедњи дан кад је удјелима могуће трговати на берзи (22.11.2019. год.), уз изузетак промјена које ће се десити по основу салдирања трговине на берзи закључно са даном T+2 (26.11.2019.год.), при чему је T дан закључења трговине.

Почетно стање из става 2. настало је уписом и вођењем регистра удјела по основу уговора број 01-04-13395/17 од 18.10.2017.год. у поступку дјелимичног преобликовања Затвореног мјешовитог инвестиционог фонда у преобликовању Инвест Нова Фонд ад Бијељина.

Друштво има увид у почетно стање регистра удјела путем чланства у систему увида у регистар удјела.

#### Члан 5.

Друштво увид у обављање пренесених послова има увидом у електронску базу података, а по захтјеву, у документацију која је основ за унос података у регистар удјела, под условом да се документација односи искључиво на удјеле и да не садржи друге личне или повјерљиве податке.

У случају да постоје препреке за увид у документацију из става 1., Централни регистар обавјештава Друштво о броју акта и надлежном органу који је акт донио, односно другим релевантним подацима, ради прибављања документације непосредно од надлежног органа.

Контрола обављања пренесених послова од стране Комисије за хартије од вриједности Републике Српске врши се на мјесту обављања послова.

### III. ОБАВЕЗЕ ДРУШТВА

#### Члан 6.

Друштво је обавезно обавијестити Централни регистар о лицу овлашћеном за контакт са Централним регистром.

Друштво је обавезно одмах обавијестити Централни регистар о свим промјенама, које се уписују у регистар код суда, као и о промјени овлашћеног лица из става 1.

Законски заступник и овлашћено лице Друштва могу контактирати са Централним регистром у вези са обављањем услуга Централног регистра.

Само овлашћена лица из става 3. овог члана могу потписивати захтјеве или обавјештења која Друштво доставља Централном регистру.

#### Члан 7.

Друштво је обавезно Централном регистру благовремено достављати сву неопходну документацију за обављање послова који су предмет овог уговора, а која је у надлежности Друштва, и пружити сву потребну помоћ и информације које Централни регистар може затражити, а Друштво их може пружити.

#### Члан 8.

Друштво се обавезује да ће Централном регистру плаћати годишњу накнаду за послове из члана 2. , алинеје 1 и 2, у зависности од броја удјелничара на посљедњи дан квартала, како слиједи:

- до 25.000 удјелничара ..... 1.200,00 КМ
- од 25.001 до 50.000 удјелничара .....2.400,00 КМ
- преко 50.000 удјелничара .....4.000,00 КМ.

а за послове из члана 2. алинеја 3. накнаду у износу од 0,10 КМ по удјелничару, с тим да износ накнаде за ову услугу не може квартално прећи износ накнаде квартално за услуге из алинеја 1. и 2.

Накнада из претходног става обрачунава се квартално, по истеку квартала, а плаћа се у року од десет дана од дана испостављања фактуре.

Централни регистар задржава право испостављања фактуре у краћим периодима него што је наведено у ставу 2. овог члана.

Централни регистар задржава право увећања накнаде из овог члана за припадајући износ пореза.

Накнаде за остале послове из члана 2. плаћа странка у поступку, сходном примјеном општих аката Централног регистра.

#### Члан 9.

Друштво је одговорно за тачност и истинитост податка које доставља Централном регистру у оквиру своје надлежности, као и за сву евентуалну штету насталу по том основу.

#### Члан 10.

Централни регистар је одговоран за редовно и тачно обављање послова у оквиру своје надлежности који су предмет овог уговора.

Централни регистар одговоран је за правну и техничку исправност уноса података у регистар удјела у оквирума уобичајене пажње приликом обављања послова који су предмет овог уговора.

Централни регистар одговара за штету која настане због нетачности или губитка података неизвршењем или неправилним извршењем налога, као и кршењем других обавеза, према начелу претпостављене одговорности.

Централни регистар није одговоран за штету из става 3. овог члана ако докаже да узроке, који су довели до неизвршења или неправилног извршења налога, као и кршења других обавеза из његове надлежности, није било могуће предвидјети, спријечити или избјећи.

Централни регистар није одговоран за штету из става 3. овог члана ако докаже да су неизвршење или неправилно извршење налога, као и кршење других обавеза из његове надлежности, узроковани поступцима трећег лица, које није било могуће предвидјети, спријечити или избјећи.

#### Члан 11.

Централни регистар ће информациони систем и податке којима располаже заштитити од неовлашћеног коришћења, измјена или губитка, те обезбиједити сигурност непрекидног функционисања информационог система у складу са својим општим актима којима је та материја регулисана.

### IV. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

#### Члан 12.

Овај Уговор закључује се на неодређено вријеме.

Уговорне стране су сагласне да Уговор може престати писаним отказом урученим другој страни, уз отказни рок од најмање два мјесеца, уз утврђивање тачног датума пресека, у складу с одредбама ЗОО.

Уговорне стране сагласно констатују да Уговор може престати раскидом због неиспуњења обавеза, у складу с одредбама ЗОО и општим актима Комисија за хартије од вриједности Републике Српске.

У случају престанка Уговора, Централни регистар први наредни дан послије датума пресека предаје, а Друштво преузима податке из регистра удјела и документацију која је била основ за уписе у регистар удјела, уз ограничења из члана 5. овог Уговора.

#### Члан 13.

У случају измјене прописа и општих аката Централног регистра који су важили у вријеме закључења овог Уговора, уговорне стране су сагласне да ће се примјењивати одговарајуће измјене или нове одредбе без измјена овог Уговора.

#### Члан 14.

Уговорне стране су сагласне да ће могуће неспоразуме рјешавати мирним путем, а у супротном уговарају надлежност суда у Бањој Луци.

Члан 15.

Уговорне стране сагласно констатују сљедеће:

- између Фонда заступаног по Друштву и Централног регистра постоји уговор број 01-04-13395/17 закључен дана 18.10.2017. године којим је регулисан однос Централног регистра као законом овлашћеног лица за вођење регистра и Фонда као емитента заступаног по Друштву,
- овим Уговором је регулисан однос Централног регистра као лица на које су пренесени послови вођења регистра и Друштва које је законом овлашћено лице за вођење регистра удјела Фонда,
- предмет оба уговора је вођење регистра удјела истог емитента-Фонда.

С обзиром на чињенице из става 1. уговорне стране сагласно констатују да се овим Уговором замјењује Уговор о регистрацији хартија од вриједности и вођењу рачуна емитента број 01-04-13395/17 закључен дана 18.10.2017. године, у циљу континуираног обављања послова вођења регистра удјела Фонда.

Уговор који се замјењује остаје на снази до салдирања трансакција закључених на берзи, у дијелу који се односи на салдирање.

Овај Уговор примјењује се од првог наредног радног дана од када се предметним удјелима не може трговати на берзи.

На пренос послова одобрење даје Комисија за хартије од вриједности Републике Српске.

Члан 16.

Овај Уговор потписан је у пет (5) истовјетних примјерака, од којих Централни регистар задржава два (2) примјерка, а Друштво три (3) примјерка.

За Централни регистар  
Братољуб Радуловић, директор



За Друштво  
Стеван Радић, извршни директор



Биљана Трифковић, извршни директор