ZMIF u preoblikovanju

„Invest nova fond“ a.d. Bijeljina

Broj: SK-I-10/2017

Bijeljina, 24.04.2017. godine

Na osnovu člana 85., člana 180., člana 180b.i člana 243d. Zakona o investicionim fondovima (Službeni glasnik RS br: 92/06 i 82/15), člana 253., člana 255. I člana 413. Zakona o privrednim društvima (Službeni glasnik RS br: 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13) i člana 29. Statuta Zatvorenog mješovitog investicionog fonda sa javnom ponudom u preoblikovanju „Invest nova fond“ a.d. Bijeljina, Skupština Fonda, na sjednici održanoj dana 24.04.2017. godine, je usvojila

ODLUKU O SMANJENJU OSNOVNOG KAPITALA

Zatvorenog mješovitog investicionog fonda sa javnom ponudom u preoblikovanju

„Invest nova fond“ a.d. Bijeljina

Član 1.

Imovinu Zatvorenog mješovitog investicionog fonda sa javnom ponudom u preoblikovanju „Invest nova fond“ a.d. Bijeljina (prije prenosa) na dan 31.12.2016. godine čini:

1. ulaganje u hartije od vrijednosti, u iznosu od 23.187.751,45 KM,
2. gotovina, u iznosu od 602.490,80 KM,
3. potraživanja, u iznosu od 34.866,20 KM,
4. ostala imovina, u iznosu od 0,00 KM, i
5. obaveze, u iznosu od 1.332.216,91 KM.

Neto imovina Fonda (1+2+3+4-5) iznosi 22.492.891,54 KM.

Član 2.

Imovina i obaveze koje se prenose u Otvoreni mješoviti investicioni fond na dan 31.12.2016. godine čine:

1. ulaganja u hartije od vrijednosti, u iznosu od 22.761.753,32KM,
2. gotovina, u iznosu od 479.604,04 KM,
3. potraživanja, u iznosu od 22.266,99 KM,
4. ostala imovina, u iznosu od 0,00 KM, i
5. obaveze, u iznosu od 1.183.964,96 KM

Neto imovina koja se prenosi u OMIF (1+2+3+4-5) iznosi 22.079.659,39 KM.

Član 3.

Pojedinačnu imovinu i obaveze, koje se na dan 31.12.2016. godine prenose na OMIF čini:

1. gotovina kod depozitnih banaka, u iznosu od 479.604,04 KM.
2. Potraživanja, (anuitet i kamata na obveznice) u iznosu od 22.266,99 KM.

Obaveze koje se prenose na OMIF na dan 31.12.2016. godine sastoje se od obaveza prema Društvu za upravljanje investicionim fondovima „Invest nova“ a.d. Bijeljina, u iznosu od 1.183.964,96 KM.

Član 4.

U skladu sa Planom preoblikovanja Zatvorenog mješovitog investicionog fonda sa javnom ponudom „Invest nova fond“ a.d. Bijeljina, po osnovu izdvojene imovine OMIF-u pripadaju:

1. neisplaćene dividende,
2. neisplaćeni novčani iznosi anuiteta i kamata od dužničkih hartija od vrijednosti ZMIF-a u preoblikovanju,
3. kamate na oročene depozite i na depozite po viđenju na novčana sredstva Fonda u poslovnim bankama u zemlji i u inostranstvu, za period nakon datuma obračuna (diobnog bilansa) do dana registracije emisije akcija ZMIF-a, po osnovu smanjenja osnovnog kapitala, u Centralnom registruhartija od vrijednosti ad Banja Luka ( u daljem tekstu: Centralni registar).

Član 5.

U OMIF se prenose sva potraživanja i obaveze, koja proizilaze iz imovine koja se prenosi u OMIF a koje su predmet sudskih sporova, koji nisu pravosnažno okončani do registracije emisije po osnovu smanjenja osnovnog kapitala ZMIF-a u preoblikovanju u Centralnom registru: ( spor po tužbi protiv: Republika Srpska, Investiciono razvojna banka RS i Brčko Distrikt BiH predmet br: 57 0 Ps 087089 10 Ps, koji se vodi u Okružnom privrednom Sudu u Banja Luci, spor po tužbi protiv Kompanija Dušanić d.o.o. Prnjavor i dr. predmet br: 57 Ps 099708 Ps, koji se vodi u Okružnom privrednom sudu u Banja Luci i spor po tužbi protiv Banka Slovenija, A Banka d.d. Ljubljana i Nova kreditna banka d.d. Maribor, po tužbi za naknadu štete od 16.12.2016. godine).

Član 6.

Imovina i obaveze koje ostaju u ZMIF-u u preoblikovanju nakon prenosa iznose:

1. ulaganja u hartije od vrijednosti, u iznosu od 425.998,13 KM,
2. gotovina, u iznosu od 122.886,76 KM,
3. potraživanja, u iznosu od 12.599,21 KM,
4. ostala imovina, u iznosu od 0,00 KM,
5. obaveze, u iznosu od 148.251,95 KM.

Neto imovina koja ostaje u ZMIF u preoblikovanju na dan prenosa (1+2+3+4-5) iznosi 413.232,15 KM.

Član 7.

Pojedinačnu imovinu i obaveze ZMIF-a u preoblikovanju nakon prenosa na dan 31.12.2016. godine čini:

1. gotovina kod depozitnih banaka, u iznosu od 122.886,76 KM

Potraživanja ZMIF-a u preoblikovanju na dan odvajanja čine:

1. Broker Nova Banja Luka, u iznosu od 34,83 KM,
2. Bull and Bear doo Podgorica, u iznosu od 12.442,17 KM i
3. pretplata poreza na naknade, u iznosu od 122,21 KM.

što ukupno iznosi 12.599,21 KM

Obaveze ZMIF-a na dan odvajanja čine:

1. primljena sredstva za OIF Tiger fond Luksemburg, u iznosu od 123.776,45 KM,
2. preostali dug prema Broker Nova Banja Luka, u iznosu od 5.042,12 KM,
3. obaveze prema banci depozitaru u iznosu od 1.081,63 KM,
4. Obaveze prema Komisiji za hartije od vrijednosti Republike Srpske, u iznosu od 363,66 KM,
5. naknade Centralnom registru u iznosu od 1.500,00 KM,
6. naknade Centralnom registru HOV za vođenje registra 75,00 KM
7. trošak sazivanja skupštine 209,00 KM,
8. Obaveze prema Društvu za upravljanja, po osnovu provizije za upravljanje, u iznosu od 16.204,10 KM.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

što ukupno iznosi 148.251,95 KM

Član 8.

ZMIF u preoblikovanju na dan 31.12.2016. godine ima registrovan osnovni kapital u iznosu od 187.191.287,00KM, koji je podijeljen na 187.191.287 običnih akcija, nominalne vrijednost 1,00 KM.

Osnovni kapital ZMIF-a u preoblikovanju se smanjuje u iznosu od 52.431.088,00 KM i to:

1. za vrijednost dijela imovine koja se prenosi u OMIF, u iznosu od 22.079.659,39 KM i
2. za nerealizovane gubitke po osnovu izdvojene imovine, u iznosu od 30.351.429,07 KM.

(razlika u iznosu od 0,46 KM će se pokriti na teret kapitalnih rezervi, u skladu sa Zakonom)

Član 9.

Smanjenje osnovnog kapitala ZMIF-a u preoblikovanju se vrši smanjenjem broja akcija.

Po osnovu smanjenja osnovnog kapitala, ZMIF u preoblikovanju vrši drugu emisiju običnih akcija u iznosu od 134.760.199,00 KM, podijeljenu na 134.760.199 običnih akcija, nominalne vrijednosti od 1,00 KM.

Osnovni kapital ZMIF-a u preoblikovanju se smanjuje za iznos izdvojene imovine, i za iznos pripadajućih nerealizovanih gubitaka od ulaganja, u iznosu od 52.431.088,00 KM.

Osnovni kapital ZMIF-a u preoblikovanju nakon smanjenja iznosi 134.760.199,00 KM, što predstavlja obim druge emisije akcija Fonda.

Član 10.

Osnovni kapital OMIF-a će se upisati u Registar otvorenih fondova kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske (u daljem tekstu: Komisija).

Smanjenje osnovnog kapitala ZMIF-a u preoblikovanju, nakon izdvajanja će se upisati u nadležnom registarskom Sudu.

Član 11.

Ovlašćuje se Upravni odbor Društva za upravljanje da izvrši korekcije, da ispravi tehničke greške i da izvrši izmjene u tekstu Odluke, u skladu sa zaključcima i nalozima Komisije.

Član 12.

Odluka stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini ZMIF-a u preoblikovanju, a primjenjivaće se nakon dobijanja saglasnosti na Odluku o djelimičnom preoblikovanju od strane Komisije.

Odluku dostaviti:

1. Skupštini Fonda,
2. Nadzornom odboru Fonda,
3. Komisiji za hartije od vrijednosti RS Banja Luka,
4. Centralnom registru HOV a.d. Banja Luka,
5. Računovodstvu Fonda i
6. A/A PREDSJEDNIK SKUPŠTINE FONDA Milorad Tukić