

На основу члана 12. став 2. и члана 21. Закона о Инвестиционо-развојној банци Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 56/06 и 28/13), члана 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Српске“, број 75/04 и 78/11), члана 442. Закона о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“ број: 127/08, 58/09 и 100/11), у складу са Одлуком Надзорног одбора Инвестиционо-развојне банке Републике Српске а.д. Бања Лука, број: 01-28/13 од 25.06.2013. године, Влада Републике Српске у функцији Скупштине Инвестиционо-развојне банке Републике Српске а.д. Бања Лука, на 19. сједници одржаној 11.07.2013. године, д о н о с и

СТАТУТ ИНВЕСТИЦИОНО-РАЗВОЈНЕ БАНКЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ а.д. БАЊА ЛУКА

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Статут Инвестиционо-развојне банке Републике Српске а.д. Бања Лука (у даљем тексту: Статут), усаглашен је са одредбама Закона о јавним предузећима и Закона о привредним друштвима.

Члан 2.

Циљ оснивања Инвестиционо-развојне банке Републике Српске (у даљем тексту: Банка) је подршка развојним пројектима у вези са:

- а) повећањем запослености,
- б) изградњом инфраструктурних објеката у Републици Српској,
- в) извозно орјентисаном производњом,
- г) унапређењем корпоративног управљања и тржишта капитала,
- д) малим и средњим предузетништвом,
- ђ) заштитом животне средине,
- е) равномјерним регионалним развојем,
- ж) унапређењем пољопривредне производње,
- з) стамбено-пословном изградњом,
- и) ефикасним спровођењем приватизације,
- ј) реструктурирањем предузећа у контексту приватизације,
- к) подстицањем производње која смањује увозну зависност,
- л) међународном промоцијом инвестиционих могућности у Републици Српској.

Члан 3.

Овим Статутом уређују се питања од значаја за рад и пословање Банке и то:

- оснивање,

- назив и сједиште Банке,
- означање да ли је друштво отворено или затворено,
- печат и штамбиљ Банке,
- дјелатност Банке,
- заступање и потписивање Банке,
- основни капитал и имовина Банке,
- органи Банке и њихов дјелокруг,
- организација Банке,
- начин финансирања Банке,
- обавеза издвајања у резерве Банке,
- расподела добити и покриће губитка Банке,
- правила пословања,
- ревизија пословања Банке,
- етички кодекс,
- заштита животне средине,
- други општи акти Банке и
- прелазне и завршне одредбе.

Члан 4.

Оснивач Банке је Република Српска.

II ПОСЛОВНО ИМЕ (НАЗИВ) И СЈЕДИШТЕ БАНКЕ

Члан 5.

Банка послује као затворено акционарско друштво под пословним именом (називом): Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука.

Скраћени назив Банке је: ИРБ РС а.д. Бања Лука.

Назив Банке на енглеском језику је: The Republic of Srpska Investment-Development Bank, Joint Stock Company, Banja Luka.

Сједиште Банке је у Бањој Луци, у улици Видовданска број 2.

III ПЕЧАТ И ШТАМБИЉ БАНКЕ

Члан 6.

Банка има печат и штамбиљ.

Печати Банке су округлог облика, промјера 25мм и 35мм на којима је исписан слиједећи ћирилични и латинични текст: „Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука“ и нумерисани су арапским бројевима.

Број печата, начин њихове употребе, чувања и расходовања уређује се одлуком Управе Банке (у даљем тексту: Управа).

Члан 7.

Штамбиљ Банке је правоугаоног облика, димензија 50мм x 25мм са ћириличним текстом: „Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука“ и мјестом за број и датум.

Начин употребе, чувања и расходовања штамбиља уређује се одлуком Управе.

Члан 8.

Банка има заштитни знак.

Одлуку о изгледу, величини, заштити и начину употребе заштитног знака, као и одлуку о промјени изгледа заштитног знака доноси Управа.

IV ДЈЕЛАТНОСТ БАНКЕ

Члан 9.

Дјелатност Банке је управљање:

1. Фондом становања Републике Српске,
2. Фондом за развој и запошљавање Републике Српске,
3. Акцијским фондом Републике Српске,
4. Фондом за реституцију Републике Српске,
5. Фондом за управљање некретнинама и потраживањима у власништву Републике Српске и
6. Фондом за развој источног дијела Републике Српске.

Дјелатност Банке према јединственој класификацији дјелатности сврстана је у:

66.30 дјелатности управљања фондовима

64.99 остале финансијске услужне дјелатности осим осигурања и пензионих фондова д.н.

Банка може, уз претходну сагласност Владе Републике Српске (у даљем тексту Влада), закључити уговор о управљању са другим фондовима, без обзира на облик власништва. Банка може закључити уговор са домаћим и страним правним лицима ради обављања послова који су повезани са њеном дјелатношћу.

Члан 10.

Управљање фондовима из члана 9. Статута (у даљем тексту: Фондови) Банка врши у складу са усвојеном стратегијом и годишњом економском политиком Републике Српске, односно циљевима Банке у складу са законом.

Банка управља Фондовима уз уважавање принципа транспарентности, сигурности, профитабилности, ликвидности, дисперзије ризика и очувања и увећања реалне вриједности капитала.

V ЗАСТУПАЊЕ И ПОТПИСИВАЊЕ БАНКЕ

Члан 11.

Банку представља и заступа директор.

Директор Банке може, у оквиру својих овлашћења дати другом лицу писану пуномоћ за заступање Банке и одредити врсту и обим овлашћења пуномоћника.

Пословна акта Банке потписује директор Банке.

VI ОСНОВНИ КАПИТАЛ БАНКЕ

Члан 12.

Основни капитал Банке износи 5.000.000 КМ.

Основни капитал Банке подијељен је на 500 акција.

Номинална вриједност једне акције износи 10.000 КМ.

Акције Банке уписују се у Централни регистр хартија од вриједности.

Акције Банке се не котирају на берзи или другим уређеним тржиштима.

Акције Банке се не могу залагати.

VII ОРГАНИ БАНКЕ

Члан 13.

Органи Банке су Скупштина, Надзорни одбор и Управа.

1. Скупштина

Члан 14.

Функцију скупштине врши Влада.

Влада у функцији Скупштине:

- а) доноси Статут,
- б) доноси Етички кодекс,
- в) доноси годишњи план рада са финансијским планом и трогодишњи план пословања са финансијским планом,
- г) предлаже Народној скупштини Републике Српске кандидате за именовање Надзорног одбора,
- д) именује и разрјешава Одбор за ревизију на приједлог Надзорног одбора,

- ђ) разматра годишњи извјештај о пословању Банке и фондова из члана 9. овог Статута са извјештајем независног ревизора и доставља га на усвајање Народној Скупштини Републике Српске,
- е) одлучује о расподјели годишње добити и покрићу губитака,
- ж) одлучује о формирању пословне јединице,
- з) одлучује о статусним промјенама, промјени правне форме и престанку Банке,
- и) одлучује о стицању, продаји, давању у закуп, залагању или другом располагању имовином велике вриједности у складу са законом и
- ј) одлучује и о другим питањима у складу са законом и Статутом Банке.

2. Надзорни одбор

Члан 15.

Надзорни одбор има седам чланова које именује Народна скупштина Републике Српске на приједлог Владе, а на основу претходно проведеног конкурса.

Мандат чланова Надзорног одбора траје четири године, уз могућност поновног избора.

Чланови Надзорног одбора морају имати високу школску спрему и одговарајуће професионално искуство.

Избор чланова Надзорног одбора проводи се у складу са одредбама Закона о министарским владиним и другим именованима.

Члан Надзорног одбора Банке може бити и странац.

Члан 16.

Чланови Надзорног одбора не могу бити лица:

- а) која су осуђивана за кривично дјело и прекршаје из области финансијског пословања,
- б) којима је правоснажном пресудом изречена мјера безбједности забране вршења послова из надлежности надзорног одбора, и
- в) која су на дан именовања старија од 65 година.

Члан 17.

Члан Надзорног одбора Банке може бити разрјешен и прије истека мандата:

- а) на лични захтјев,
- б) ако наступе друге околности неспојиве са обављањем дужности.

Члан Надзорног одбора може бити разријешен по скраћеном поступку ако наступе разлози прописани законом и актима Банке.

Члан 18.

Надзорни одбор:

- а) надзире рад Управе,
- б) предлаже Влади на усвајање годишњи план рада са финансијским планом и трогодишњи план пословања са финансијским планом,

- в) усваја полугодишње финансијске извјештаје Банке и фондова из члана 9. овог статута,
- г) подноси Влади на разматрање и Народној скупштини Републике Српске на усвајање годишњи извјештај о пословању Банке и фондова из члана 9. овог Статута са извјештајем независног ревизора,
- д) именује и разрјешава чланове Управе, те заступа Банку у односима са члановима Управе,
- ђ) предлаже Влади на усвајање Статут, Етички кодекс и друге акте Банке и фондова,
- е) доноси Пословник о раду Надзорног одбора и друге опште акте,
- ж) обезбјеђује утврђивање и провођење интерне контроле,
- з) предлаже Влади именовање и разрјешење чланова Одбора за ревизију,
- и) доноси смјернице о набавци и врши надзор над њиховим провођењем,
- ј) доноси акате којима се утврђују оперативни и функционални аспекти рада Банке.
- к) утврђује приједлог одлука Скупштине и Фондова и врши контролу провођења усвојених одлука и
- л) одлучује о другим питањима и обавља друге послове утврђене Законом, Статутом и актима Банке.

Члан 19.

Сједнице Надзорног одбора одржавају се по потреби, а најмање једном у три мјесеца. Надзорни одбор може одлучивати ако је присутно најмање двије трећине чланова. Надзорни одбор доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова.

Члан 20.

Чланови Надзорног одбора имају право на накнаду за свој рад. Висину накнаде за рад чланова Надзорног одбора утврђује Влада.

3. Управа

Члан 21.

Управу чине директор и извршни директори.

Директор руководи пословањем, заступа и представља Банку и фондове којима Банка управља и одговоран је за законитост рада Банке.

Директора и извршне директоре Банке именује и разрјешава Надзорни одбор.

Именовање Управе врши се на основу јавног конкурса, на период од четири године уз могућност поновног избора.

Члан 22.

Сједницама Управе предсједава директор.

Управа одлуке доноси већином гласова од укупног броја чланова Управе.

У случају неодлучног исхода гласања, донесеном се сматра одлука за коју је гласао директор.

Члан 23.

Чланови Управе морају имати високу стручну спрему економске, правне, математичке или техничке струке и најмање три године искуства у струци.

Члан 24.

Чланови Управе не могу бити лица:

- а) која обављају извршну функцију у политичкој странци,
- б) која су осуђивана за кривично дјело и прекршаје из области финансијског пословања,
- в) којима је правоснажном пресудом изречена мјера безбједности забране вршења позива, дјелатности или дужности, и
- г) која су старија од 65 година на дан именованја.

Избор чланова Управе проводи се у складу са одредбама Закона о министарским владиним и другим именованима.

Члан 25.

Чланови Управе могу бити разрјешени и прије истека мандата на који су именовани. На разрјешење чланова Управе сходно се примјењује одредба члана 17. овог Статута.

Члан 26.

Управа:

- а) извјештава Надзорни одбор о пословању Банке и Фондова,
- б) проводи Етички кодекс,
- в) израђује годишњи план рада са финансијским планом и трогодишњи план пословања са финансијским планом и надгледа његову реализацију,
- г) предлаже и проводи смјернице о набавци,
- д) утврђује приједлоге о расподјели добити и покрићу губитка,
- ђ) доноси одлуке у процесу управљања фондовима из члана 9. овог Статута,
- е) предлаже Надзорном одбору инвестиционе одлуке, које се тичу обезбјеђења материјалних и техничких услова за пословање Банке и Фондова,
- ж) припрема полугодишње и годишње финансијске извјештаје и извјештај о пословању Банке и фондова,
- з) обавља и друге послове у складу са законом.

Члан 27.

На Управу Банке примјењују се одредбе Закона о Инвестиционо-развојној банци Републике Српске и Закона о јавним предузећима.

4. Секретар

Члан 28.

Банка има секретара, кога именује Надзорни одбор на приједлог директора Банке.

Члан 29.

Секретар је одговоран за припрему и организовање сједница Надзорног одбора и Управе, односно за чување одлука који проистекну из рада ових органа, осим финансијских извјештаја.

Секретар ради и друге послове које му одреди директор.

VIII ОРГАНИЗАЦИЈА БАНКЕ

Члан 30.

Организациона структура Банке уређује се Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Банци.

IX ФИНАНСИРАЊЕ БАНКЕ

Члан 31.

Банка се финансира из накнада за управљање Фондовима.

Начин обрачуна и наплате накнаде утврђује Влада посебним актом.

X РЕЗЕРВЕ БАНКЕ

Члан 32.

Из вишка прихода над расходима, по годишњем обрачуну, врши се издвајање у законске резерве Банке.

Банка је обавезна да формира резерве у износу од најмање 10% основног капитала Банке.

У обавезне резерве Банке сваке се године по годишњем обрачуну издваја најмање 5% добити коју Банка оствари, док резерве не достигну износ прописан у ставу 2. овог члана.

Члан 33.

Поред обавезних резерви, Банка може формирати и друге резерве.

XI РАСПОРЕД ДОБИТКА И ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Члан 34.

Вишак прихода над расходима по годишњем обрачуну Банке представља добитак Банке.

Вишак расхода над приходима по годишњем обрачуну Банке представља губитак Банке.

Члан 35.

Добитак Банке по издвајању законских и других резерви користи се за покриће губитака из ранијих година, а преостали дио добитка се користи за повећање основног капитала Банке и друге намјене утврђене законом. Губитак Банке покрива се из:

- добити,
- резерви и
- капитала Банке.

XII ПЛАН ПОСЛОВАЊА

Члан 36.

Управа Банке израђује и надгледа реализацију трогодишњег плана пословања Банке и Фондова којима Банка управља.

Члан 37.

План пословања из члана 36. овог Статута садржи:

- 1) План пословних активности:
 - а) пласмани средстава по врстама пласмана,
 - б) управљање портфељом,
 - в) приватизација државног капитала у друштвима,
 - г) макроекономске анализе и међународни односи,
- 2) План набавки Банке,
- 3) Финансијски план Банке:
 - а) планирани пословни приходи
 - б) планирани пословни расходи
 - в) планирана инвестициона улагања

XIII РЕВИЗИЈА ПОСЛОВАЊА

Члан 38.

Одредбама овог поглавља Статута уређује се ревизија пословања, односно техничка и финансијска контрола у провођењу пласмана средстава Фондова којима Банка управља.

Члан 39.

Ревизију пословања Банке и фондова из чл. 9. ст.1. овог Статута врши независни ревизор и Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске.

Члан 40.

Ревизију унутар Банке врши:

- а) Одбор за ревизију
- б) Одјељење за интерну ревизију.

Члан 41.

Одбор за ревизију је састављен од три члана.

Одбор за ревизију одлучује већином гласова од укупног броја чланова.

Одбор за ревизију одговара Скупштини Банке.

Члан одбора за ревизију не може бити лице које има финансијски и други интерес у Банци.

Члан 42.

Одбор за ревизију дужан је да:

- а) именује вањског ревизора,
- б) именује директора Одјељења за интерну ревизију на основу јавног конкурса за избор најбољег квалификованог кандидата, уколико главни ревизор није извршио именовање у складу са законом,
- в) размотри годишњу студију ризика и план ревизије у којима су приказане појединости у погледу ризичних подручја и ревизија које ће се извршити,
- г) уколико је главни ревизор именовао директора Одјељења за интерну ревизију Банке размотри студију ризика из претходног става и план ревизије у споразуму са главним ревизором по питању обраде,
- д) осигура да Одјељење за интерну ревизију изврши свој посао у складу са планом ревизије,
- ђ) осигура да интерне контроле Банке буду адекватне и да функционишу како је предвиђено,
- е) поднесе Надзорном одбору сажете мјесечне извјештаје о својим састанцима сваког мјесеца,

- ж) консултује се са Главним ревизором у погледу независне ревизорске организације или струковне стручне групе која врши стручно унутрашње струковно оцјењивање Одјелења за интерну ревизију сваке двије до три године,
- з) осигура да Одјелење за интерну ревизију обавља своје обавезе у складу са међународним ревизијским стандардима,
- и) разматра извјештаје Одјелења интерне ревизије и даје препоруке по извјештајима о ревизији,
- ј) извјештава Надзорни одбор о реализацији препорука по извјештајима о ревизији,
- к) изјашњава се о приједлогу одлуке о расподјели добити коју усваја скупштина и
- л) обавља и друге послове утврђене законом и актима Банке.

За реализацију препорука Одбора за ревизију одговорна је Управа.

Члан 43.

Директор Одјелења за интерну ревизију није запослен у Банци.

Директор Одјелења за интерну ревизију обавља функцију члана Одбора за ревизију без права гласа.

Члан 44.

Одјелење за интерну ревизију има дужност и одговорност да:

- а) подноси Одбору за ревизију годишњу студију ризика и план ревизије у којима је садржан детаљан приказ ризичних подручја и ревизија које ће бити извршене.
- б) подноси Одбору за ревизију извјештај о обављеним ревизијама и препоруке путем директора Одјелења за интерну ревизију;
- в) обавља своје дужности у складу са међународним рачуноводственим стандардима, међународним стандардима финансијског извјештавања и међународним стандардима за професионалну праксу интерне ревизије.

Одјелење за интерну ревизију ову дужност не може преносити.

Члан 45.

Надзорни одбор је одговоран за организовање израде вјеродостојних рачуноводствених евиденција и финансијских извјештаја, сачињених у складу са важећим законима о рачуноводству и ревизији, из којих је видљив финансијски положај Банке и Фондова којима Банка управља.

Евиденције и извјештаји наведени у претходном ставу се дају на увид свим лицима која имају легитиман интерес у пословању Банке.

Члан 46.

Управа је дужна да:

- обезбједи адекватан простор с циљем да се омогући оперативност Одјелења за интерну ревизију и да им се омогући да неометано обавља свој посао;

- обезбједи да без изузетка Одјељење за интерну ревизију има потпуни и цјеловити увид у сву евиденцију Банке и Фондова којима Банка управља.

XIV ЕТИЧКИ КОДЕКС

Члан 47.

Надзорни одбор обавезан је да у сарадњи са Одбором за ревизију сачини приједлог етичког кодекса.

Етички кодекс обавезно садржи:

- а) забране у погледу сукоба интереса,
- б) забране одавања пословних тајни,
- в) забране у погледу конкуренције,
- г) забране у погледу кредита,
- д) садржај изјаве којом се испуњавају дужности за чланове органа и запослене.

Члан 48.

Примјену етичког кодекса у Банци дужна је да обезбједи Управа.

Управа је дужна да обезбједи да сва запослена лица поступају у складу са етичким кодексом, а против лица која крше етички кодекс да спроведе дисциплински поступак.

Надлежности из става 1. и 2. овог члана Управа може пренијети на други орган уз једногласну писмену сагласност Надзорног одбора Банке али је Управа одговорна за њихово извршење.

XV ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 49.

Банка је у свом пословању дужна да предузима све мјере заштите и унапређења радне и животне средине у складу са важећим прописима.

XVI ДРУГИ ОПШТИ АКТИ

Члан 50.

Другим општим актима уређује се унутрашња организација и ситематизација послова радних задатака, права, обавезе и одговорности запослених те остала питања од значаја за рад Банке која нису уређена овим Статутом.

XVII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 51.

Измјене и допуне Статута врши Влада у функцији Скупштине Банке на начин и по поступку прописаном за његово доношење.

Члан 52.

Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут број: 04/1-012-2285/06 од 26.10.2006. године, број: 04/1-012-2694/08 од 13.11.2008. године и број: 04/1-012-2-1581/11 од 13.07.2011. године.

Члан 53.

Овај статут ступа на снагу даном доношења, а објавиће се на огласној табли и интернет страници Банке.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ

Жељка Цвијановић

Број: 04/1-012-2-1510/13

Дана: 11.07.2013. године