

На основу члана 8. Закона о Инвестиционо-развојној банци Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 56/06), тачке VII Одлуке Владе Републике Српске, број 04/1-012-1205/07 од 26.07.2007.године („Службени гласник Републике Српске“, број 69/07) и члана 26. тачка е) Статута Инвестиционо-развојне банке Републике Српске а.д. Бања Лука, члана 12. Статута Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука („Службени гласник Републике Српске“, број 35/07) и члана 12. Статута Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука („Службени гласник Републике Српске“, број 35/07), Управа Инвестиционо-развојне банке Републике Српске а.д. Бања Лука, на 10 (десетој) сједници одржаној дана 14.08. 2007. године, донијела је

УПУТСТВО

О НАЧИНУ ПОСТУПАЊА ПРЕДСТАВНИКА АКЦИЈСКОГ ФОНДА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊА ЛУКА И ФОНДА ЗА РЕСТИТУЦИЈУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ А.Д. БАЊА ЛУКА У СКУПШТИНАМА ДРУШТАВА КАПИТАЛА ИЗ ПОРТФЕЉА ФОНДОВА

Члан 1.

Упутством о начину поступања представника Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука у скупштинама друштава капитала из портфеља фондова (у даљем тексту: Упутство) прописује се начин поступања представника Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука и Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука (у даљем тексту: фондови) у скупштинама друштава капитала из портфеља фондова, ради доношења квалитетних одлука у циљу заштите и увећања капитала фондова.

Члан 2.

Влада Републике Српске (у даљем тексту: Влада) именује представнике фондова у скупштинама друштава капитала из портфеља фондова.

Члан 3.

Представници фондова су дужни у континуираној сарадњи са Инвестиционо – развојном банком Републике Српске а.д. Бања Лука (у даљем тексту: Банка) заступати интересе фондова у скупштинама друштава капитала, при сљедећим активностима:

- нормативним (доношење статута, односно правила предузећа, програма рада и плана развоја предузећа, утврђивање пословне политике и др),
- имовинским (одлучивање о расподјели и употреби добити и покрићу губитака, доношењу годишњег обрачуна предузећа, одлучивање о повећању и смањењу основног капитала),
- изборним (постављање и разрјешење предсједника и чланова надзорног одбора, чланова управног одбора и чланова одбора за ревизију),
- статусним (одлучивање о статусним промјенама, о промјени облика друштва),
- другим питањима о којима не одлучују остали органи предузећа.

Члан 4.

Банка доставља представнику фондова у скупштини друштва капитала, неопходну документацију и писану препоруку за гласање по свим тачкама предложеног дневног реда уз додатна образложења датих препорука за сваку појединачну скупштину, односно поновљену скупштину, најкасније три дана прије одржавања исте.

Члан 5.

Банка ће прије одржавања скупштине друштва капитала, по потреби, пружити представнику фондова стручну помоћ у сврху аргументације и одбране ставова по препоруци Банке за гласање по предложеним тачкама дневног реда скупштине друштва капитала.

Члан 6.

Уколико је именовани представник у скупштини друштва капитала из портфеља фондова спријечен да присуствује скупштини друштва за које је именован, дужан је да о томе обавјести Банку, писним путем, прије одржавања скупштине друштва капитала.

Члан 7.

Уколико представник фондова, због неблагоприятног достављања Банци неопходне документације од стране органа који сазива скупштину друштва капитала, није на вријеме добио исту, обавезан је на скупштини друштва капитала поступати пажњом доброг привредника, водећи рачуна о заштити свих виталних интереса фондова које заступа.

Члан 8.

Представник фондова је обавезан, прије почетка скупштине друштва капитала, утврдити да ли су створени услови за одржавање исте у смислу обезбјеђења извјештаја Централног регистра хартија од вриједности а.д. Бања Лука о власницима, броју и номиналној вриједности акција са стањем на дан доношења одлуке о сазивању скупштине друштва капитала. Препорука Банке је да у случају неиспуњавања услова из члана 246. став 4. Закона о предузећима („Службени гласник Републике Српске“, број 24/98, 62/02, 66/02, 38/03, 97/04 и 34/06) представник фондова не присуствује одржавању заказане скупштине и захтјева сазивање нове скупштине друштва капитала.

Члан 9.

Представник фондова може у случају потребе, прије и током одржавања скупштине друштва капитала, тражити додатна упутства и смјернице од Сектора за корпоративно управљање Банке.

Члан 10.

Именовани представник у скупштини друштва капитала из портфеља фондова обавезан је да најкасније 5 (пет) дана након одржане скупштине достави Банци материјал са одржане скупштине друштва капитала и писани извјештај о закључцима, одлукама,

мишљењима и другим актима која су донешена на скупштини друштва капитала, као и властитом изјашњавању о утврђеним тачкама дневног реда са образложењем изјашњавања. Уколико именовани представник у скупштини друштва из портфеља фондова поступа супротно обавезама утврђеним одлуком Владе бр. 04/1-012-1205/07 од 26.07.2007.године („Службени гласник Републике Српске“, број 69/07), Банка је дужна обавјестити Владу о неиспуњавању обавеза именованог представника, ради предузимања одговарајућих рјешења.

Члан 11.

У случају презентовања додатних материјала представнику фондова од стране органа који сазива скупштину друштва капитала, непосредно прије или на самој сједници скупштине друштва капитала, именовани је обавезан исте доставити Банци уз горе наведени извјештај.

Члан 12.

По сазнању било какве информације која упућује на кршење закона и подзаконских аката која се примјењују на друштво капитала из портфеља фондова, укључујући и информације надзорних и контролних органа друштва, као и овлаштених ревизорских кућа, именовани представник фондова је дужан хитно обавјестити Банку која ће предузети даље адекватне активности према надлежним органима.

Члан 13.

У случају настанка сукоба интереса, именовани представник фондова је дужан о томе обавјестити Владу ради именовања новог представника.

Члан 14.

Ово Упутство ступа на снагу даном доношења и објавиће се на интернет страници Банке (www.irbrs.net).

Број: 635/07

Дана, 14.08. 2007.године

ДИРЕКТОР

Јасминко Јотић