

На основу члана 8. Закона о Инвестиционо-развојној банци Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 56/06 и 28/13), тачке VI Одлуке Владе Републике Српске, број 04/1-012-2-3529/19 од 26.12.2019. године и број: 04/1-012-2-223/20 од 06.02.2020. године („Службени гласник Републике Српске“, број 3/20 и 13/20), члана 26. тачка њ) Статута Инвестиционо-развојне банке Републике Српске а.д. Бања Лука, број: 04/1-012-2-1510/13 од 11.07.2013. године, члана 12. Статута Акцијског фонда Републике Српске а.д. Бања Лука, број: 04/1-012-2-1509/13 од 11.07.2013. године и члана 12. Статута Фонда за реституцију Републике Српске а.д. Бања Лука, број: 04/1-012-2-1511/13 од 11.07.2013. године, Управа Инвестиционо-развојне банке Републике Српске а.д. Бања Лука, на 147. сједници одржаној дана 27.02.2020. 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 друштва 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 друштва капитала из портфеља Фондова, ради доношења одговарајућих одлука у циљу заштите интереса и увећања имовине Фондова.

Члан 2.

Влада Републике Српске (у даљем тексту: Влада) именује представнике Фондова у скупштинама акционара привредних друштва у чијем капиталу Акцијски фонд Републике Српске учествује са најмање 30% од укупног акцијског капитала, као и друштвима из финансијског сектора (у даљем тексту: именовани представници).

Члан 3.

Именовани представници су дужни у континуираној сарадњи са Инвестиционо – развојном банком Републике Српске а.д. Бања Лука (у даљем тексту: Банка) заступати интересе Фондова у скупштинама друштва капитала.

Члан 4.

Банка доставља именованим представницима 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 имованом представнику стручну помоћ у сврху аргументације и одбране ставова по препоруци Банке за гласање по предложеним тачкама дневног реда скупштине друштва капитала, односно у циљу отклањања других евентуалних нејасноћа.

Члан 6.

Именовани представник је обавезан, прије почетка сједнице 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 десети дан прије дана одржавања сједнице скупштине акционара (члан 277. став 1. Закона о привредним друштвима, („Службени гласник Републике Српске“, бр. 127/08, 58/09, 100/11, 67/13, 100/17 и 82/19). У случају неиспуњавања услова из члана 277. Закона о привредним друштвима, именовани представник је дужан упозорити скупштину друштва капитала на ову неправилност и остати на сједници, али без узимања учешћа у раду исте.

Члан 7.

Именовани представник је обавезан да, најкасније 5 дана након одржане скупштине, достави Банци писани извјештај о раду са закључцима, одлукама, мишљењима и другим актима који су донесени 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 одлукама Владе бр. 04/1-012-2-3529/19 од 26.12.2019.године и бр. 04/1-012-2-223/20 од 06. 02. 2020. године, Банка је дужна обавјестити Владу о неиспуњавању обавеза именованог представника, ради предузимања одговарајућих корака.

Члан 8.

У случају презентовања додатних материјала од стране органа који сазива скупштину друштва капитала, непосредно прије или на самој сједници скупштине друштва капитала, именовани представник је обавезан исте доставити Банци уз извјештај из претходне тачке овог Упутства.

Члан 9.

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 је дужан о томе хитно обавјестити Банку која ће предузети даље адекватне активности.

Члан 10.

У случају настанка сукоба интереса, именовани представник је дужан о томе обавјестити Банку која ће предузети одговарајуће радње у циљу именовања новог представника.

Члан 11.

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

Члан 12.

Ступањем на снагу овог Упутства престаје да важи 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 број 635/07 од 14.08.2007. године и број 02-43/13 од 11.02.2013. године.

Број: 02-156/20

в.д. Директор

Датум: 27.02.2020. године

др Дражен Врховац