

FOND HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA

2311

Na temelju članka 8. Zakona o fondu hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji, Upravni odbor Fonda na 8. sjednici održanoj 23. srpnja 2004. godine donosi

STATUT

FONDA HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVA NJIHOVIH OBITELJI

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovaj Statut je temeljni akt Fonda hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji (u daljnjem tekstu: Fond)

Statutom se uređuju uvjeti i pravila poslovanja s imovinom Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, a posebno:

1. status Fonda te uloga i odnos Upravnog odbora i društva za upravljanje
2. vrsta imovine u koju se sredstva Fonda mogu ulagati,
3. uvjeti pod kojima će fond stjecati vrijednosne papire,
4. osnovica za izračunavanje naknade društvu za upravljanje Fondom koja će se platiti iz imovine Fonda,
5. osnovica za izračunavanje naknade depozitne banke koja će se platiti iz imovine Fonda,
6. poslovna godina Fonda, računovodstveni sustav, izvješćivanje o razvitku i portfelju fonda, te mjesto i način objavljivanja tih činjenica, te ostala pitanja važna za Fond
7. glasačka prava članova Fonda.

II. IME, STATUS I ČLANOVI FONDA

a) *Ime i status fonda*

Članak 2.

Ime Fonda glasi: »Fond hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.«

Skraćeno ime Fonda glasi: »Fond HB«

Poslovna adresa Fonda je adresa Upravnog odbora Fonda: Zagreb, Park stara Trešnjevka 4.

Članak 3.

Fond u ime Republike Hrvatske osniva Vlada Republike Hrvatske.

Fond je po svojoj naravi otvoreni investicijski Fond i nema svojstvo pravne osobe, a imovina fonda je razdijeljena na udjele.

Fond čini imovina unesena u Fond sukladno zakonu i Statutu.

b) *Članovi fonda*

Članak 4.

Članovi Fonda su:

1. hrvatski branitelji iz Domovinskog rata

2. hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata
3. članovi obitelji poginuloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i članovi obitelji umrloga hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
4. članovi obitelji zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja
5. članovi obitelji hrvatskog branitelja koji je od rane ili ozljede zadobivene u obrani suvereniteta Republike Hrvatske umro nakon 31. prosinca 1996., odnosno nakon 31. prosinca 1997., ukoliko je smrt posljedica bolesti, pogoršanja bolesti ili suicida.

Članom Fonda smatra se i osoba koja je na temelju Zakona o nasljeđivanju stekla članska prava od osoba iz prethodnog stavka.

Članovi Fonda postaju vlasnici udjela istog, dodjelom protuvrijednosti određenog udjela u Fondu.

c) Glasачka prava

Članak 5.

Glasačka prava članova Fonda sadržana su u mogućnosti izbora svojih predstavnika u Upravni odbor Fonda putem registriranih Udruga branitelja iz Domovinskog rata. Glasачka prava članovi Fonda ostvaruju sklapanjem Sporazuma o načinu izbora predstavnika hrvatskih branitelja u Upravni odbor.

Odluka, stajalište ili uputa udruga branitelja iz Domovinskog rata obvezujući su za članove Upravnog odbora iz redova hrvatskih branitelja.

III. DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE I UPRAVNI ODBOR FONDA

a) Društvo za upravljanje fondom

Članak 6.

Fondom upravlja Društvo za upravljanje investicijskim fondovima (dalje u tekstu: Društvo) kojega odabere Upravni odbor Fonda. Prije objave natječaja za izbor Društva za upravljanje Fondom, Upravni odbor Fonda dužan je donijeti Pravilnik o kriterijima za izbor društva za upravljanje Fondom.

Društvo je trgovačko društvo u smislu Zakona o trgovačkim društvima.

Društvo u vođenju poslova upravljanja Fonda nastupa u pravnom prometu u svoje ime, a za račun Fonda.

Pravo glasovanja iz vrijednosnih papira koji su u portfelju Fonda, članovi Fonda prenose na Društvo. Članovi fonda ne prenose na Društvo glasačka prava koja proizlaze iz obveza Upravnog odbora i Društva za upravljanje prema samim članovima.

b) Obveze i odgovornosti Društva za upravljanje Fondom

Članak 7.

Društvo će poslovati sa imovinom Fonda s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika, isključivo u interesu vlasnika udjela Fonda.

Društvo je obvezno svoje poslovanje voditi odvojeno od poslovanja Fonda.

Društvo odgovara za štetu počinjenu članovima/vlasnicima dokumenata o udjelima ukoliko postupa protivno Zakonu ili ovom Statutu.

Društvo nema odgovornosti za ostvarenje eventualne procjene o uspjehu ulaganja ili o iznosu dobiti od ulaganja u Fond ukoliko je prognoza dana po pravilima struke i s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika.

Društvo u poslovima upravljanja Fondom upotrebljava svoj pečat.

c) Upravni odbor fonda

Članak 8.

Upravni odbor Fonda ima 7 članova koje imenuje i razrješuje Vlada Republike Hrvatske

sukladno Zakonu.

U Upravni odbor Fonda imenuju se ministar nadležan za pitanja hrvatskih branitelja, predstavnik ministarstva nadležnog za gospodarstvo, predstavnik radnog tijela Hrvatskog Sabora matičnog za pitanja hrvatskih branitelja te četiri predstavnika hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

Mandat članova Upravnog odbora traje 4 godine. Član može biti opozvan i prije isteka mandata.

Članak 9.

Upravni odbor Fonda ima predsjednika.

Predsjednik Upravnog odbora Fonda je ministar nadležan za pitanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata.

Članak 10.

Upravni odbor Fonda nadzire upravljanje imovinom Fonda, zastupa članove Fonda prema Društvu te obavlja i druge poslove koji su mu temeljem Zakona stavljeni u nadležnost, a osobito:

1. donosi Statut uz prethodnu suglasnost Vlade i odlučuje o njegovim izmjenama,
2. odobrava sve ugovore i sporazume koje Društvo za upravljanje Fondom sklapa za račun Fonda,
3. bira Društvo za upravljanje Fondom i sklapa ugovor sa Društvom
4. donosi odluku o izboru revizora poslovanja Fonda,
5. podnosi izvješće o poslovanju fonda Hrvatskom Saboru
6. daje druge suglasnosti i odobrenja kada je to određeno Zakonom
7. određuje dodatne kriterije za izbor Društva za upravljanje Fondom

Upravni odbor Fonda može zahtijevati od Društva da ga izvješćuje i o stanju na tržištu vrijednosnim papirima te o drugim okolnostima bitnim za stvaranje suda o politici ulaganja.

Članak 11.

Upravni odbor Fonda odlučuje na sjednicama, a može odlučivati ako je na sjednici prisutno najmanje 5 članova Upravnog odbora.

Sjednice Upravnog odbora Fonda saziva predsjednik Upravnog odbora Fonda ili drugi član Upravnog odbora po ovlaštenju predsjednika Upravnog odbora. Uz poziv se priopćuje prijedlog dnevnog reda.

Sjednice Upravnog odbora Fonda mogu se održavati i putem telefona (konferencijskom vezom).

Upravni odbor Fonda donosi odluke većinom glasova od ukupnog broja članova Upravnog odbora. O sazivanju sjednica, glasovanju i drugim pitanjima bitnim za njegov rad, Upravni odbor donosi Poslovnik.

Članak 12.

Upravni odbor Fonda u ime i za račun članova Fonda sklapa Ugovor o vođenju poslova upravljanja Fondom sa Društvom za upravljanje investicijskim fondovima.

U ime Upravnog odbora Fonda, Ugovor potpisuje Predsjednik upravnog odbora.

Ugovorom iz stavka 1. ovog članka uređuje se osobito trajanje ugovora, način raspolaganja i upravljanja imovinom Fonda, obveze društva za upravljanje fondovima, visina naknade, raskid i otkaz ugovora te druga pitanja predviđena zakonom i Statutom.

IV. VRSTE I UVJETI STJECANJA IMOVINE FONDA

a) Imovina Fonda

Članak 13.

Imovinu Fonda čine dionice, odnosno poslovni udjeli trgovačkih društava rezervirani za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji iz privatizacije pravnih osoba u vlasništvu Republike Hrvatske.

Imovinu Fonda čini i dobit ostvarena od ulaganja, donacije ili druga imovina kojom se povećava vrijednost Fonda.

b) Vrsta imovine u koju ulaže Fond

Članak 14.

Društvo će imovinu Fonda ulagati prema odredbama čl. 10. Zakona u sljedeće vrste imovine:

1. dužničke vrijednosne papire koje je izdala Republike Hrvatska, HNB i za koje garantira Republike Hrvatska, bez ograničenja

2. vrijednosne papire država članica EU i OECD najviše do 40% imovine Fonda,

3. do 40% sredstava Fonda u depozite kod financijskih institucija, ali ne više od 5% ukupne imovine Fonda u jednu financijsku instituciju, s tim da taj iznos ne prelazi 5% jamstvenog kapitala te financijske institucije,

4. dužničke vrijednosne papire s kojima se trguje na burzi ili drugom organiziranom tržištu vrijednosnih papira u Republici Hrvatskoj, najviše do 40% imovine Fonda.

Imovina Fonda mora se ulagati sa svrhom povećanja ukupnog prinosa od ulaganja u korist članova uz uvažavanje načela sigurnosti ulaganja imovine, raznolikosti ulaganja i održavanja odgovarajuće likvidnosti.

c) Ograničenja ulaganja Fonda

Članak 15.

Imovina Fonda ne može se ulagati u:

1. dionice, obveznice i druge vrijednosne papire koji ne kotiraju na burzi, osim nekotirajućih vrijednosnih papira pravnih osoba u vlasništvu Republike Hrvatske na temelju čl. 13. Zakona o privatizaciji,

2. imovinu koja je po zakonu neotuđiva,

3. materijalnu imovinu čija se vrijednost ne može sa sigurnošću utvrditi,

4. dionice, obveznice ili ostale vrijednosne papire izdane od depozitne banke Fonda ili osobe koja je povezana s osobama iz društva za upravljanje fondom i/ili Upravnog odbora ili Depozitnom bankom fonda,

5. nekretnine.

Članak 16.

Odstupanja od ograničenja ulaganja moguća su radi promjene tržišnih cijena koje predstavljaju osnovicu za procjenu vrijednosti imovine i obveza Fonda, promjene tečaja, organizacijskih ili ekonomskih odnosa među subjektima ulaganja.

Društvo za upravljanje Fondom poduzet će u roku od 12 mjeseci od usvajanja Statuta mjere da se aktivnosti ulaganja imovine Fonda usklade sa zakonskim odredbama.

Društvo je dužno podnositi mjesečno izvješće Upravnom odboru Fonda o kupljenim i prodanim vrijednosnim papirima i imovinskim stvarima u ime i za račun Fonda, te o prihodima iz imovine Fonda.

V. RASPOLAGANJE UDJELIMA U FONDU I DEPOZITNA BANKA

a) Dokument o udjelu

Članak 17.

Članovi Fonda su vlasnici udjela u Fondu, a broj udjela svakog pojedinog člana Fonda utvrđuje se Odlukom Vlade Republike Hrvatske.

Cijena udjela izražava se u kunama, odnosno protuvrijednosti eura po srednjem tečaju HNB.

Članak 18.

Dokumenti o udjelu izdat će se članovima Fonda u roku 6 mjeseci od dana osnivanja Fonda pod uvjetom da Vlada Republike Hrvatske dostavi Društvu za upravljanje Fondom konačni broj članova Fonda.

Članak 19.

Dokument o udjelu u Fondu je ograničeno prenosivi vrijednosni papir na ime koji sadrži sve elemente potrebne da bi ulagatelj dokazao svoje vlasništvo na određenom dijelu imovine Fonda i to:

1. Ime Fonda, tvrtku i sjedište Društva;
2. naznaku da se radi o Fondu HB
3. serijski broj dokumenta o udjelu;
4. broj udjela u imovini Fonda na koje glasi dokumenta o udjelu;
5. ime vlasnika dokumenta o udjelu;
6. obveze izdavatelja, odnosno prava vlasnika dokumenta o udjelu;
7. mjesto i nadnevak izdavanja dokumenta o udjelu;
8. potpise ovlaštenih osoba Društva i depozitne banke Fonda.

Članak 20.

Raspolaganje udjelima u Fondu daje svom članu sljedeća prava:

1. pravo na dividendu
2. pravo na isplatu dokumenata o udjelu uz njegov povrat i istup iz Fonda uz uvjete i ograničenja predviđena Statutom,
3. pravo na obaviještenost sukladno pozitivnim propisima,
4. pravo na sudjelovanje u podjeli imovine u slučaju likvidacije Fonda.

Članak 21.

Dokumentima o udjelima u Fondu članovi Fonda ne mogu raspolagati niti prenijeti drugim članovima Fonda niti trećima osobama o roku od 3 godine od dana stjecanja udjela u Fondu.

b) Depozitna banka

Članak 22.

Fond ima depozitnu banku koju izabire Društvo uz prethodnu suglasnost Upravnog odbora Fonda.

Banka koja posredno ili neposredno drži dionice ili udjele u Društvu za upravljanje fondom ne može biti depozitna banka.

Depozitna banka obavlja sve poslove predviđene člankom 51. Zakona o investicijskim fondovima, a osobito:

1. izračunava vrijednost Fonda i vrijednost udjela u Fondu;
2. izdaje dokumente o udjelu, uzima ih nazad i isplaćuje vlasniku,
3. osigurava da sredstva od prodaje udjela budu odmah uplaćena na račun Fonda.
4. izvršava naloge društva u skladu sa Zakonom, statutom Fonda i Ugovorom sa Društvom.

Depozitna banka obvezna je obavljati poslove s pozornošću savjesnog gospodarstvenika i odgovara za počinjenu štetu Društvu i članovima Fonda ako ne obavlja ili nepravilno obavlja poslove navedene u ugovoru sa Društvom.

Depozitna banka i društvo za upravljanje fondom propisuju ugovorom svoja međusobna prava i obveze.

Depozitna banka će svakog burzovnog dana utvrđivati neto vrijednost imovine Fonda odnosno neto vrijednost po jednom udjelu u Fondu, tako da se od ukupne imovine fonda procijenjene sukladno Pravilniku o vrednovanju imovine Fonda oduzmu sve obveze.

Otkupna cijena udjela (cijena udjela pri povratu i isplati udjela) jednaka je neto imovini Fonda podijeljenom s brojem izdanih udjela u Fondu.

VI. NAKNADE IZ IMOVINE FONDA

Članak 23.

Godišnja naknada Društva za upravljanje Fondom iz kojeg pokriva sve troškove upravljanja može iznositi najviše 0,5% od ukupne vrijednosti imovine Fonda.

Članak 24.

Društvo za upravljanje obvezno je svako polugodište izraditi posebno izvješće o imovini s kojom se trguje i obračunatim naknadama i dostaviti ga Upravnom odboru i Komisiji za vrijednosne papire.

Članak 25.

Komisija za vrijednosne papire je obvezna najmanje jednom godišnje izvršiti nadzor nad načinom obračuna naknade i prometom portfelja te o tome izvijestiti Upravni odbor fonda.

Nalaz i nalog Komisije obvezujući su za Upravni odbor.

Članak 26.

Po isteku roka od tri godine Upravni odbor i Društvo za upravljanje obvezni su zaključiti novi ugovor o načinu i visini obračuna naknade za upravljanje Fondom.

VI. POSLOVNA GODINA I FINACIJSKA IZVJEŠĆA

Članak 27.

Poslovnom godinom Fonda smatra se kalendarska godina koja počinje 1. siječnja i završava 31. prosinca za odnosnu godinu.

Društvo vodi vlastito računovodstvo i računovodstvo Fonda u skladu sa važećim propisima Republike Hrvatske i Međunarodnim računovodstvenim standardima. Društvo je dužno voditi poslovne knjige Fonda odvojeno od poslovnih knjiga Društva sukladno zakonskim propisima.

Godišnja financijska izvješća provjeravat će ovlaštene revizore Fonda kojeg odabire Upravni odbor Fonda. Nalaz i mišljenje revizora o obavljenoj reviziji bit će uneseni u cijelosti u svako godišnje financijsko izvješće.

Članak 28.

Društvo će za Fond obvezno izraditi zasebna tromjesečna, polugodišnja, devetomjesečna i godišnja financijska izvješća.

Izvješća obuhvaćaju najmanje sve podatke navedene u člancima 5. i 6. Zakona o investicijskim fondovima u skladu s međunarodnim računovodstvenim standardima.

Navedena će izvješća Društvo dostavljati Komisiji za vrijednosne papire Republike Hrvatske u zakonom propisanim rokovima.

Društvo će godišnja i polugodišnja financijska izvješća zajedno sa izvješćem o razvoju i strukturi Fonda objavljivati u »Narodnim novinama« i jednom dnevnom listu.

Članak 29.

Neto dobit od ulaganja dijeli se članovima Fonda sukladno veličini njihova udjela do jedne trećine neto dobiti od ulaganja Fonda.

Trećina neto dobiti od ulaganja reinvestira se u Fond.

Trećina neto dobiti od ulaganja namijenjena je za razvojne i humanitarne mjere, a Upravni odbor u suglasnosti sa Vladom RH utvrđuju namjenu ovog dijela dobiti.

VII. LIKVIDACIJA I PREOBLIKOVANJE FONDA

Članak 30.

Ukoliko neto imovina Fonda u roku od šest mjeseci nakon isteka roka od tri godine padne ispod pedeset posto od utvrđene neto imovine na zadnji dan treće godine, Vlada RH će u svakom slučaju donijeti odluku o prijenosu imovine Fonda na članove Fonda i likvidaciji Fonda.

U slučaju odluke Vlade RH o likvidaciji Fonda, Društvo za upravljanje Fondom nije obvezno od dana donošenja odluke, usklađivati politiku ulaganja u propisanim ograničenjima, ali je dužno kao fiducijarna institucija upravljati tom imovinom pažnjom dobrog gospodara na korist članova Fonda.

Fond se ne može preoblikovati u zatvoreni investicijski Fond niti u bilo koju drugu pravnu osobu.

VIII. POSLOVNA TAJNA

Članak 31.

Poslovnom tajnom smatrat će se sve isprave i podaci vezani uz poslovanje Društva i Fonda čije bi priopćavanje bilo protivno interesima Fonda. Svi zaposlenici društva kao i osobe koje po ugovornoj osnovi obavljaju poslove za Fond ili Društvo, dužni su čuvati poslovnu tajnu.

Poslovnom tajnom smatraju se naročito podaci o vlasnicima udjela, o veličini i vrijednosti njihovih udjela ili o ostvarenoj dobiti u Fondu.

IX. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.

Ovaj Statut donosi Upravni odbor Fonda uz prethodnu suglasnost Vlade Republike Hrvatske i smatra se izvornikom.

Izvornik Statuta čuva se u sjedištu Društva.

Za čuvanje Statuta odgovoran je predsjednik uprave Društva koji je dužan po zahtjevu bilo kojeg člana Fonda, omogućiti uvid u Statut.

Članak 33.

Ovaj Statut stupa na snagu kad ga odobri Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske sukladno čl. 3. stavak 2. Zakona o investicijskim fondovima.

Članak 34.

Ovaj Statut i njegove izmjene Društvo je dužno objaviti u »Narodnim novinama« i jednom dnevnom listu u roku od sedam dana od dobivanja odobrenja Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske.

Klasa: 030-01/04-0001/01

Urbroj: 519-01/1-04-691

Zagreb, 23. srpnja 2004.

ZA UPRAVNI ODBOR

Predsjednica Upravnog odbora Fonda,
potpredsjednica Vlade i ministrica
obitelji, branitelja i međugeneracijske

solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.