

На основу релевантних одредаба Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ бр. 36/11, 99/11, 83/2014 - др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/21), одредаба Закона о алтернативним инвестиционим фондовима („Сл. гласник РС“ бр. 73/2019), као и одредаба Статута нејавног акционарског друштва **STAR FINANCE AD Beograd**, МБ 22046039, ПИБ 114604654 (у даљем тексту: **Друштво**), једини акционар **FICRON FINANCE LIMITED**, са регистрованим седиштем на адреси Grigori Afxentiou, AVENSIA COURT 3, канцеларија бр. 103, 6023 Ларнака, Кипар, МБ HE 446738, у функцији скупштине акционара Друштва, те поступајући као председник скупштине акционара, на ванредној седници одржаној дана 14.11.2024. године, доноси следећу:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА

АКЦИОНАРСКОГ ДРУШТВА STAR FINANCE AD BEOGRAD

Преамбула

Имајући у виду бројне промене које се односе на Друштво, одлучено је да се ставља ван снаге Статут Друштва од 18.09.2024. године, те да нови Статут сада гласи како је доле наведено:

Члан 1.

Овим статутом уређује се управљање друштвом и друга питања у складу са Законом о привредним друштвима, као и Законом о алтернативним инвестиционим фондовима, а нарочито:

- 1) Пословно име и седиште друштва;
- 2) Претежна делатност друштва;
- 3) Подаци о висини уписаног и уплаћеног основног капитала;
- 4) Битни елементи издатих акција,
- 5) Врсте и класе акција и других хартија од вредности које је Друштво овлашћено да изда;
- 6) Посебне услове за пренос акција;
- 7) Поступак сазивања скупштине;
- 8) Одређивање органа друштва, састав и њихов делокруг, ближе уређивање начина именовања и опозива тих чланова, као и начина одлучивања тих органа;
- 9) Друга питања за која је овим или посебним законом, односно законима одређено да их садржи статут акционарског друштва.

ФОРМА, ПОСЛОВНО ИМЕ

Члан 2.

Друштво се оснива на неограничени временски период и послује као дводомно акционарско друштво, које није јавно у смислу закона којим се уређује тржиште капитала.

Друштво послује под пословним именом:

— **DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE ALTERNATIVNIM INVESTICIONIM FONDOVIMA STAR FINANCE AD Beograd**

Скраћени назив Друштва гласи:

— **DZUAIF STAR FINANCE AD Beograd**

СЕДИШТЕ, КОНТАКТ И АДРЕСА ЗА ПРИЈЕМ ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ

Члан 3.

Седиште Друштва је на следећој адреси:

— **Кнеза Михаила бр. 22, спрат: 6 и 7, Стари град, Београд, Србија.**

Адреса Друштва за пријем електронске поште је:

— **office@starfinance.rs**

Контакт телефон Друштва је:

— **+381 11 307 0000**

ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

Члан 4.

Претежна делатност којом ће се Друштво бавити је:

— **66.30 – управљање фондовима.**

ОСНОВНИ КАПИТАЛ ДРУШТВА И АКЦИЈЕ

Члан 5.

Укупан **уписани новчани** део основног капитала Друштва износи:

70.272.000,00 динара (словима: седамдесет милиона двеста седамдесет две хиљаде динара).

Укупан **уплаћени новчани** део основног капитала Друштва износи:

70.272.000,00 динара (словима: седамдесет милиона двеста седамдесет две хиљаде динара).

Члан 6.

Друштво је укупно издало 23.424,00 обичних акција номиналне вредности по 3.000,00 динара.

Свака акција има један глас, пренос власништва није ограничен, у потпуности су уплаћене и регистроване у Централном регистру.

Члан 7.

Друштво може издавати следеће врсте акција: обичне и преференцијалне акције. У оквиру сваке врсте акција, акције које дају иста права чине једну класу акција.

ОРГАНИ ДРУШТВА

Члан 8.

Управљање Друштвом је дводомно.

Органи Друштва су: скупштина акционара, извршни директор и надзорни одбор.

СКУПШТИНА

Састав скупштине и права акционара

Члан 9.

Скупштину чине сви акционари друштва.

Акционар има право да учествује у раду скупштине, што подразумева право да гласа о питањима о којима гласа његова класа акција и право на учешће у расправи о питањима на дневном реду скупштине, укључујући и право на подношење предлога, постављање питања која се односе на дневни ред скупштине и добијање одговора, у складу са статутом и пословником скупштине.

Надлежност скупштине

Члан 10.

Скупштина одлучује о:

- 1) изменама статута;

- 2) повећању или смањењу основног капитала, као и свакој емисији хартија од вредности;
- 3) броју одобрених акција;
- 4) променама права или повластица било које класе акција;
- 5) статусним променама и променама правне форме;
- 6) стицању и располагању имовином велике вредности;
- 7) расподели добити и покрићу губитака;
- 8) усвајању финансијских извештаја, као и извештаја ревизора ако су финансијски извештаји били предмет ревизије;
- 9) усвајању извештаја одбора директора, односно надзорног одбора ако је управљање друштвом дводомно;
- 10) накнадама директорима, односно члановима надзорног одбора ако је управљање друштвом дводомно, односно правилима за њихово одређивање, укључујући и накнаду која се исплаћује у акцијама и другим хартијама од вредности друштва;
- 11) именовању и разрешењу директора;
- 12) именовању и разрешењу чланова надзорног одбора, ако је управљање друштвом дводомно;
- 13) покретању поступка ликвидације, односно подношењу предлога за стечај друштва;
- 14) избору ревизора и накнади за његов рад;
- 15) другим питањима која су у складу са овим законом стављена на дневни ред седнице скупштине;
- 16) другим питањима у складу са законом и статутом.

Седнице скупштине

Члан 11.

Седнице скупштине могу бити редовне или ванредне.

Одржавање редовне и ванредне седнице друштва

Члан 12.

Редовна седница скупштине одржава се једном годишње, најкасније у року од шест месеци од завршетка пословне године.

Ванредна седница скупштине одржава се по потреби, осим у случају када се приликом израде годишњих или других финансијских извештаја које друштво израђује у складу са законом утврди да друштво послује са губитком услед којег је вредност нето имовине друштва постала мања од 50% основног капитала друштва, када се обавезно сазива.

Поступак сазивања скупштине

Члан 13.

Редовну седницу скупштине сазива извршни директор, упућивањем писменог позива акционарима који имају право на учешће у раду седнице скупштине, најкасније 30 дана пре дана одржавања седнице.

Ванредну седницу сазива извршни директор на основу своје одлуке или по захтеву акционара који имају најмање 5% основног капитала друштва, односно акционара који имају најмање 5% акција у оквиру класе која има право гласа по тачкама дневног реда који се предлаже, осим ако је статутом предвиђено ниже учешће у основном капиталу друштва, односно мањи број акција у оквиру класе која има право гласа по тачкама дневног реда који се предлаже.

Позив за ванредну седницу шаље се најкасније 21 дан пре дана одржавања седнице.

Списак акционара који имају право на учешће у раду седнице скупштине утврђује се на дан акционара који пада на десети дан пре дана одржавања седнице.

Кворум

Члан 14.

Кворум за седницу скупштине чини обична већина од укупног броја гласова класе акција са правом гласа по предметном питању. Сопствене акције дате класе, као и акције дате класе чије је право гласа суспендовано, не узимају се у обзир приликом утврђивања кворума.

У кворум се рачунају и гласови акционара који су гласали у одсуству или електронским путем.

Кворум на седници скупштине утврђује се пре почетка рада скупштине.

Већина за одлучивање

Члан 15.

Скупштина доноси одлуке обичном већином гласова присутних акционара који имају право гласа по одређеном питању.

Скупштина доноси одлуке о промени правне форме, статусној промени и спровођењу поступка ликвидације друштва трочетвртинском већином гласова присутних акционара.

Поновљена седница

Члан 16.

Ако је седница скупштине акционарског друштва одложена због недостатка кворума, може бити поново сазвана са истим дневним редом тако да се одржи најкасније 30, а најраније 15 дана рачунајући од дана неодржане седнице (поновљена седница).

Позив за поновљену седницу упућује се акционарима најкасније десет дана пре дана предвиђеног за одржавање поновљене седнице.

Ако је дан одржавања поновљене седнице унапред одређен у позиву за неодржану седницу, поновљена седница ће бити одржана на тај дан.

Дан из става 3. овог члана не може бити дан који пада раније од осмог ни касније од тридесетог

дана рачунајући од дана неодржане седнице.

Дан акционара неодржане седнице важи и за поновљену седницу.

Кворум за поновљену ванредну седницу чини једна трећина од укупног броја гласова акција са правом гласа по предметном питању.

Дневни ред

Члан 17.

На седницама скупштина може се одлучивати и расправљати само о тачкама дневног реда утврђених одлуком о сазивању седнице скупштине коју доноси директор.

Један или више акционара који поседују најмање 5% акција са правом гласа могу директору, предложити додатне тачке за дневни ред седнице о којима предлажу да се расправља, као и додатне тачке о којима се предлаже да скупштина донесе одлуку, уколико образложе тај предлог.

Предлог из става 2. овог члана даје се писаним путем, уз навођење података о подносиоцима захтева, а може се упутити друштву најкасније 20 дана пре дана одржавања редовне седнице скупштине, односно десет дана пре одржавања ванредне седнице скупштине.

Председник скупштине

Члан 18.

Радам скупштине председава председник скупштине Друштва.

Функцију председника скупштине обавља законски заступник јединог акционара друштва.

Једном изабрани председник скупштине обавља ту функцију до избора новог председника скупштине у складу са статутом.

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР

Члан 19.

Друштво има једног извршног директора кога именује надзорни одбор на мандат од годину дана. По истеку мандата, извршни директор може бити поново именован.

Предлог кандидата за извршног директора може дати сваки члан надзорног одбора.

Извршни директор води послове Друштва и законски је заступник Друштва.

За првог извршног директора Друштва именује се следеће лице:

— Ђорђе Вујовић, држављанин Републике Србије, ЈМБГ: 0607974783446.

Надлежност извршног директора

Члан 20.

Извршни директор је надлежан да:

- 1) води послове Друштва и одређује унутрашњу организацију Друштва;
- 2) одговара за тачност пословних књига друштва и алтернативних инвестиционих фондова којима Друштво управља;
- 3) одговара за тачност финансијских извештаја друштва и алтернативних инвестиционих фондова којима Друштво управља;
- 4) припрема седнице скупштине Друштва и предлаже дневни ред надзорном одбору;
- 5) израчунава износе дивиденди који у складу са законом, статутом и одлуком скупштине припадају појединим класама акционара, одређује дан и поступак њихове исплате, а одређује и начин њихове исплате у оквиру овлашћења која су му дата статутом или одлуком скупштине;
- 6) извршава одлуке скупштине и надзорног одбора;
- 7) доноси процедуре, стандардизоване документе и остала акта која се односе на пословање Друштва;
- 8) организује и контролише извршење инвестиционих, административних и маркетиншких активности у име инвестиционих фондова којима Друштво управља;
- 9) обезбеђује адекватне професионалне, организационе и техничке капацитете за пословање Друштва и инвестиционих фондова којима Друштво управља;
- 10) обезбеђује адекватне услове за активности интерне контроле и интерне ревизије;
- 11) врши друге послове и доноси одлуке у складу са законским прописима, статутом, одлукама скупштине и одлукама надзорног одбора.

Члан 21.

Извршни директор мора имати сагласност надзорног одбора за обављање односно предузимање следећих послова:

- 1) стицање, отуђење и оптерећење удела и акција које друштво поседује у другим правним лицима;
- 2) стицање, отуђење и оптерећење непокретности;
- 3) узимање кредита, односно узимање и давање зајмова, успостављање обезбеђења на имовини друштва, као и давање јемства и гаранција за обавезе трећих лица;
- 4) други послови за које је законом прописано да су у надлежности надзорног одбора.

Престанак мандата извршног директора

Члан 22.

Мандат извршног директора престаје истеком периода на који је изабран.

Ако извршни директор у току трајања мандата престане да испуњава услове да буде извршни директор Друштва, сматра се да му је престао мандат даном престанка испуњености тих услова.

Разрешење извршног директора

Члан 23.

Надзорни одбор може разрешити извршног директора и пре истека мандата на који је изабран, без навођења разлога.

Оставка извршног директора

Члан 24.

Извршни директор може у свако доба надзорном одбору дати оставку писаним путем.

Оставка производи дејство у односу на Друштво даном подношења, осим ако у њој није наведен неки каснији датум.

Ако је извршни директор дао оставку, у обавези је да настави да предузима послове који не трпе одлагање до именовања новог директора али не дуже од 30 дана од дана регистрације те оставке у складу са законом о регистрацији.

Ако се у року од 60 дана од дана када је Друштво остало без извршног директора не изабере нови извршни директор, регистар привредних субјеката по службеној дужности или по захтеву заинтересованог лица покреће поступак принудне ликвидације Друштва.

НАДЗОРНИ ОДБОР

Састав надзорног одбора

Члан 25.

Надзорни одбор има три члана.

Чланови надзорног одбора не могу бити извршни директори или прокуристи друштва, нити могу имати заменике.

Именовање чланова надзорног одбора

Члан 26.

Чланове надзорног одбора именује скупштина.

Предлог кандидата за члана надзорног одбора дају:

- 1) надзорни одбор;

- 2) комисија за именовање, ако постоји;
- 3) акционари који имају право на предлагање дневног реда скупштине.

За прве чланове надзорног одбора именују се следећа лица:

- **Andrei Kozliar**, држављанин Велике Британије, број пасоша: 554262376, издат од стране Уједињеног Краљевства;
- **Никола Максимовић**, држављанин Републике Србије, ЈМБГ: 3108971710329;
- **Филип Јевтић-Тодосијевић**, држављанин Републике Србије, ЈМБГ: 0909984710176.

Andrei Kozliar ће вршити функцију председника надзорног одбора.

Мандат чланова надзорног одбора

Члан 27.

Чланови надзорног одбора се именују на период од једне године.

Кооптација чланова надзорног одбора

Члан 28.

Ако се број чланова надзорног одбора смањи испод броја чланова који је одређен статутом, преостали чланови могу именовати лице, односно лица која ће вршити дужност чланова надзорног одбора до именовања недостајућих чланова од стране скупштине (кооптација), осим ако је статутом другачије одређено.

Број лица именованих у складу са ставом 1. овог члана не може бити већи од два.

Изузетно од става 1. овог члана, ако се број чланова надзорног одбора смањи испод половине броја одређеног статутом, или ако није довољан за доношење одлука, преостали чланови су дужни да без даљег одлагања, а најкасније у року од осам дана, сазову скупштину ради именовања недостајућих чланова.

Престанак мандата и разрешење чланова надзорног одбора

Члан 29.

Мандат чланова надзорног одбора престаје истеком периода на који су именовани.

Ако члан надзорног одбора у току трајања мандата престане да испуњава услове да буде члан надзорног одбора, сматра се да му је престао мандат даном престанка испуњености тих услова.

Мандат члана надзорног одбора престаје ако скупштина не усвоји годишње финансијске извештаје друштва у року који је предвиђен за одржавање редовне седнице скупштине.

Именовање члана надзорног одбора по престанку мандата се врши на првој наредној седници скупштине, до када члан коме је престао мандат наставља да обавља своју дужност, ако његово место није попуњено кооптацијом.

Скупштина може разрешити члана надзорног одбора и пре истека мандата на који је именован, без навођења разлога.

Оставка члана надзорног одбора

Члан 30.

Члан надзорног одбора може у свако доба преосталим члановима надзорног одбора дати оставку писаним путем.

Оставка производи дејство даном подношења, осим ако у њој није наведен неки каснији датум.

Надлежност надзорног одбора

Члан 31.

Надзорни одбор:

- 1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве Друштва и надзире њихово остваривање;
- 2) надзире рад извршног / извршних директора и усваја његове / њихове извештаје;
- 3) врши унутрашњи надзор над пословањем друштва;
- 4) установљава рачуноводствене политике Друштва и политике управљања ризицима;
- 5) утврђује финансијске извештаје Друштва и подноси их скупштини на усвајање;
- 6) даје и опозива прокуру;
- 7) сазива седнице скупштине и утврђује предлог дневног реда;
- 8) издаје одобрене акције, ако је на то овлашћен статутом или одлуком скупштине;
- 9) утврђује емисиону цену акција и других хартија од вредности, у складу са чланом 260. став 4. и чланом 262. став 3. закона;
- 10) утврђује тржишну вредност акција, у складу са чланом 259. закона;
- 11) доноси одлуку о стицању сопствених акција, у складу са чланом 282. став 3. закона;
- 12) доноси одлуку о расподели међудивиденди акционарима, у случају из члана 273. став 2. закона;
- 13) предлаже скупштини политику накнада извршних директора, ако није утврђена статутом, и предлаже уговоре о раду, односно ангажовању извршних директора;
- 14) даје сагласност извршним директорима за предузимање послова или радњи у складу са законом, статутом, одлуком скупштине и одлуком надзорног одбора;
- 15) врши друге послове и доноси одлуке у складу са законским прописима, статутом и одлукама скупштине.

Питања из надлежности надзорног одбора:

1. не могу се пренети на извршне директоре Друштва;
2. могу се пренети у надлежност скупштине само одлуком надзорног одбора, ако статутом није другачије одређено.

Одговорност чланова надзорног одбора

Члан 32.

Члан надзорног одбора одговара Друштву за штету коју му проузрокује кршењем одредаба законских прописа, статута или одлуке скупштине.

Захтев Друштва за накнаду штете према члану надзорног одбора застарева у року од три године рачунајући од дана наступања штете.

РАСПОДЕЛА ДОБИТИ И ПРАВО НА ДИВИДЕНДУ

Расподела добити

Члан 33.

По усвајању финансијских извештаја за пословну годину добит те године распоређује се следећим редом:

1. за покриће губитака пренесених из ранијих година;
2. за резерве, ако су оне предвиђене посебним законом (законске резерве);
3. за дивиденду.

Право на дивиденду

Члан 34.

Плаћање дивиденде акционарима може се одобрити одлуком о расподели добити усвојеној на редовној седници скупштине, којом се одређује и износ дивиденде (одлука о исплати дивиденде).

После доношења одлуке о исплати дивиденде акционар коме треба да буде исплаћена дивиденда постаје поверилац друштва за износ те дивиденде.

Друштво је у обавези да о одлуци о исплати дивиденде обавести акционаре којима се исплаћује дивиденда у року од 15 дана од дана доношења те одлуке.

Дивиденда на акције исплаћује се акционарима у складу са правима која произилазе из врсте и класе акција које поседују на дан дивиденде, а сразмерно броју акција које поседују у укупном броју акција те класе.

Споразум или акт друштва којим се појединим акционарима у оквиру исте класе акција дају посебне погодности у погледу исплате дивиденде, ништав је.

СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ

Статусне промене

Члан 35.

Статусном променом се Друштво реорганизује тако што на друго друштво преноси имовину и обавезе, док његови акционари у том друштву стичу уделе, односно акције.

Сви чланови друштва преносиоца стичу уделе, односно акције у друштву стицаоцу сразмерно својим уделима, односно акцијама у друштву преносиоцу, осим ако се сваки члан друштва преносиоца сагласи да се статусном променом изврши замена удела односно акција у другачијој сразмери или ако користи своје право на исплату уместо стицања удела, односно акција у друштву стицаоцу.

Члану друштва преносиоца се по основу статусне промене може извршити и новчано плаћање, али укупан износ тих плаћања свим члановима друштва преносиоца не може прећи 10% укупне номиналне вредности удела, односно акција које стичу чланови друштва преносиоца, а ако те акције немају номиналну вредност 10% укупне рачуноводствене вредности тих акција.

Статусне промене се не могу вршити супротно одредбама закона којим се уређује заштита конкуренције.

Престанак друштва

Члан 36.

Друштво престаје да постоји брисањем из регистра привредних субјеката у случајевима и под условима прописаним законом.

Измене статута

Члан 37.

Друштво има обавезу да најмање једном годишње изврши измене и допуне статута ради усклађивања података прописаних одредбом члана 246. став 1. тачка 3. и 4. Закона о привредним друштвима, ако је у претходној години дошло до промене тих података.

Измене овог Статута врше се у писаној форми.

Законски заступник Друштва је у обавези да након сваке измене Статута сачини и потпише пречишћени текст докумената.

Измене Статута, након сваке такве измене, региструју се у складу са законом о регистрацији.

На сва питања која нису регулисана овим Статутом, примењиваће се одредбе Закона о привредним друштвима, Закона о алтернативним инвестиционим фондовима, закона којим се уређује тржиште капитала и других релевантних прописа Републике Србије.

Пречишћен текст Статута Друштва, имајући у виду претежну делатност којом ће се Друштво бавити, ступа на снагу и примењује се након усвајања од стране скупштине Друштва и по пријему сагласности Комисије за хартије од вредности Републике Србије.

Ступањем на снагу овог Статута престају да важе одредбе статута Друштва донетог дана 18.09.2024. године.

Страна са потписом следи

ЗА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА

ADVOKAT
Čermelj Aleksandar
Marsala Birjuzova 250, Beograd

Александар Чермељ

По специјалном пуномоћју