

На основу Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/11 и 99/11) директор РАЗВОЈНОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ д.о.о, Нови Сад, Булевар Цара Лазара бр. 7а (у даљем тексту: Фонд), дана 06. априла 2013. године, в.д. директор је сачинио

УГОВОР О ОСНИВАЊУ РАЗВОЈНОГ ФОНДА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ (ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ)

ПРЕАМБУЛА

а. Овај Уговор о оснивању Развојног фонда Аутономне покрајине Војводине представља Оснивачки акт овог фонда као обавезни акт којим се оснива Фонд у форми друштва са ограниченом одговорношћу, а којим се уређују: 1) чланови Фонда; 2) пословно име и седиште Фонда; 3) делатност Фонда; 4) основни капитал Фонда; 5) права, обавезе и одговорности чланова према Фонду и Фонда према члановима; 6) извештаји, добит и плаћања према члановима Фонда; 7) органи, надлежности и начин рада органа Фонда; 8) заступници и овлашћења заступника Фонда; 9) стицање/располагање имовине/имовином велике вредности; 10) измене Оснивачког акта и престанак Фонда.

б. Фонд има право да у правном промету закључује уговоре и врши друге правне послове и правне радње у оквиру свог пословања и у оквиру своје правне и пословне способности.

в. Фонд је дужан да послује у складу са законом, добрим пословним обичајима и пословним моралом.

г. Фонд је основан на неодређено време.

1. ЧЛАНОВИ ФОНДА

1.1. Чланови Фонда су:

- а) Република Србија; и
- б) Аутономна покрајина Војводина

2. ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ ФОНДА

2.1. Пуно пословно име Фонда гласи:

РАЗВОЈНИ ФОНД АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ д.о.о. Нови Сад

2.2. Скраћено пословно име Фонда гласи:

РАЗВОЈНИ ФОНД ВОЈВОДИНЕ д.о.о.

2.3. Седиште Фонда је на адреси:

НОВИ САД, Булевар Цара Лазара бр. 7а

2.4. Пословна писма и друга документа Фонда, укључујући и она у електронској форми, која су упућена трећим лицима, садрже следеће податке: скраћено пословно име, седиште, матични број и порески идентификациони број Фонда.

3. ДЕЛАТНОСТ ФОНДА

3.1. Фонд обавља све делатности и послове одређене Законом о Развојном фонду Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник РС”, број 124/12).

3.2. Претежна делатност Фонда је:

64.92 – Остале услуге кредитирања

3.3. Фонд, поред регистроване претежне делатности из члана 3.2. овог Оснивачког акта, може да обавља и делатност 64.99 – Остале непоменуте финансијске услуге осим осигурања и пензијских фондова.

4. ОСНОВНИ КАПИТАЛ, УЛОГ ЧЛАНОВА ФОНДА

4.1. Основни капитал Фонда се састоји из новчаног улога у износу од РСД 10.000.000,00 у целости уписаног и уплаћеног на дан 11.02.2013. године, као и уписаног и целости унетог неовчаног улога на дан 06.04.2013. године, у износу од РСД 6.363.230.000,00 који се састоји у правима по основу потраживања чланова Фонда према Развојној банци Војводине а.д. Нови Сад по основу Уговора о емисији дугорочних хартија од вредности закљученог дана 05. априла 2013. године између Републике Србије, Аутономне покрајине Војводине и Развојне банке Војводине а.д. Нови Сад.

4.2. Чланови Фонда су, на основу свог улога, стекли уделе како следи:

а) Република Србија има удео од 21,89% који се састоји од уписаног и уплаћеног новчаног улога у износу од РСД 2.189.000,00 и уписаног и унетог неовчаног улога у вредности од РСД 1.392.910.000,00.

б) Аутономна покрајина Војводина има удео од 78,11% који се састоји од уписаног и уплаћеног новчаног улога у износу од РСД 7.811.000,00 и уписаног и унетог неовчаног улога у вредности од РСД 4.970.320.000,00.

4.3. Основни капитал Фонда може се одлуком Скупштине повећати новим улозима чланова Фонда, претварањем резерви или добити Фонда у основни капитал, претварањем потраживања према Фонду у основни капитал, статусним променама које имају за последицу повећање основног капитала

и другим начинима прописаним Законом о привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/11 и 99/11).

- 4.4. У одлуци о повећању капитала одређује се рок у коме су чланови Фонда у обавези да уплате/унесу уписани новчани/неновчани улог.
- 4.5. Основни капитал Фонда може се смањити одлуком Скупштине Фонда, али не испод износа новчаног капитала прописаног чланом 2. Закона о Развојном фонду Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник РС”, број 124/12).
- 4.6. Фонд је дужан да једном годишње, уз регистрацију годишњих финансијских извештаја у складу са законом који уређује рачуноводство и ревизију, региструје висину основног капитала ако је у претходној пословној години дошло до промене основног капитала, у складу са законом о регистрацији.

5. ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ЧЛАНОВА ФОНДА ПРЕМА ФОНДУ И ФОНДА ПРЕМА ЧЛАНОВИМА ФОНДА

- 5.1. Фонд самостално иступа у правном промету и за своје обавезе одговара својом целокупном имовином. Чланови Фонда не одговарају за обавезе Фонда, осим у случају да злоупотребе правила о ограниченој одговорности чланова друштва у случајевима како је предвиђено Законом о привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/11 и 99/11).
- 5.2. Право гласа чланова Фонда, као и њихова имовинска и друга права према Фонду, укључујући и учешће у добити и расподели ликвидационог вишка, сразмерна су њиховом уделу у Фонду у време остваривања тих права.
- 5.3. Члан Фонда може дати удео у залогу за обезбеђење кредита или друге своје обавезе, само уз претходну писану сагласност другог члана Фонда.
- 5.4. Фонд је дужан да води евиденцију о адреси коју чланови Фонда одреде као своју адресу за пријем поште од Фонда, о чијој промени треба да ажурно обавесте Фонд. Чланови Фонда могу као своју адресу за пријем поште означити адресу за пријем електронске поште. Директор одговара Фонду за тачност и благовременост уноса у евиденцију података о члановима Фонда.

6. ИЗВЕШТАЈИ, ДОБИТ И ПЛАЋАЊА ПРЕМА ЧЛАНОВИМА ФОНДА

- 6.1. Надзорни одбор Скупштине Фонда подноси на усвајање финансијске извештаје и извештаје о пословању, као и извештај ревизора, у складу са законом.
- 6.2. Фонд не може вршити плаћања према члановима Фонда ако је, према последњим годишњим финансијским извештајима, нето имовина Фонда мања, или би услед такве исплате постала мања, од уплаћеног основног капитала увећаног за резерве, које је Фонд у обавези да одржава у складу са законом, ако такве резерве

постоје, осим у случају смањења основног капитала и у случају враћања средстава у складу са чланом 8. Закона о Развојном фонду Аутономне покрајине Војводина („Службени гласник РС”, број 124/12).

6.3. Ако је Директору познато да је у периоду између краја претходне пословне године и дана доношења одлуке Скупштине Фонда о усвајању годишњих финансијских извештаја, имовинско стање Фонда због губитака или смањења вредности основног капитала значајно и не само привремено погоршано, Директор је дужан да о томе обавести Скупштину, која је, по пријему таквог обавештења, у обавези да из расподеле добити искључи добит у висини насталог смањења имовине Фонда.

6.4. Ако Директор не поступи у складу са чланом 6.3. Оснивачког акта одговоран је члановима Фонда и повериоцима Фонда за штету која настане услед извршене расподеле добити.

7. ОРГАНИ ФОНДА

7.1. Управљање Фондом је организовано као дводомно.

7.2. Органи Фонда су Скупштина Фонда, Надзорни одбор и Директор.

8. СКУПШТИНА

8.1. Скупштину чине сви чланови Фонда.

8.2. Сваки члан Фонда има једног заступника који остварује право гласа у Скупштини сразмерно учешћу његовог удела у основном капиталу Фонда.

8.3. Скупштина Фонда одлучује о следећим питањима:

8.3.1. избору и разрешењу председника и чланова Надзорног одбора или појединих његових чланова у складу са Законом о Развојном фонду Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник РС”, број 124/12) и утврђивању њихових накнада;

8.3.2. усвајању финансијских извештаја, доношењу одлуке о времену и износу исплате Члану Фонда (расподели добити и другим плаћањима према члановима Фонда);

8.3.3. именовању унутрашњег ревизора или ревизора Фонда и потврђивању њихових налаза и мишљења, утврђивању накнаде или других услова њиховог уговора са Фондом;

8.3.4. доношењу одлуке о покретању поступка ликвидације, именовању ликвидационог управника и потврђивању ликвидационог биланса и извештаја ликвидационог управника;

8.3.5. повећању и смањењу основног капитала Фонда, у складу са законом;

8.3.6. промени правне форме Фонда;

8.3.7. давању одобрења на правне послове Фонда са члановима Надзорног одбора и Директором, и са њима повезаним лицима;

8.3.8. стицању, продаји, давању у закуп, залагању или другом располагању имовином велике вредности, у складу са законом;

8.3.9. образовању организационих јединица;

8.3.10. доношењу пословника о свом раду, по потреби;

8.3.11. изменама овог Оснивачког акта;

8.3.12. давању одобрења на годишњи програм рада предложен од стране Надзорног одбора за сваку финансијску годину, на додатни програм рада и измене/ревизију програма рада Фонда;

8.3.13. доношењу одлуке о покретању било којег законом уређеног поступка од стране Фонда, осим поступака чији је циљ наплата потраживања насталих у редовном обављању активности;

8.3.14. доношењу одлука о потврђивању промене рачуноводствене политике коју утврђује Надзорни одбор;

8.3.15. доношењу одлуке о усвајању извештаја Надзорног одбора;

8.3.16. доношењу одлуке о покретању поступка и давању пуномоћја за заступање Фонда у спору са Директором, члановима Надзорног одбора, као и у спору против Члана Фонда;

8.3.17. доношењу одлуке о одобрењу правних послова у којима постоји лични интерес;

8.3.18. другим питањима која су у делокругу Скупштине Фонда у складу са законом или овим Оснивачким актом.

8.4. Скупштина доноси одлуке обичном већином гласова чланова Фонда.

Одлука којом се права једног члана Фонда умањују у односу на права другог члана Фонда, као и одлука којом се члану Фонда установљавају нове обавезе, доноси се само уз сагласност члана Фонда на којег се таква одлука односи.

У случају да, гласовима већинског члана, на Скупштини Фонда буде донета одлука о повећању основног капитала Фонда на основу које се умањује проценат удела мањинског члана у односу на члан 4.2 (*делутирање*), мањински члан има право да писаним путем захтева иступање из Фонда, у ком случају је Фонд дужан да откупи удео мањинског члана и стекне сопствени удео, и мањинском члану, у року од 30 дана од дана усвајања одлуке о повећању основног капитала, исплати накнаду за његов удео.

Накнада за удео мањинског члана, који иступа из Фонда, израчунава се по валутној клаузули и представља Евро противвредност номиналног износа улога тог члана по средњем курсу Народне банке Србије на дан на који је извршена уплата односно уношење улога, и исплаћује се по средњем курсу Народне банке Србије на дан исплате накнаде.

Уколико Фонд из било ког разлога не преузме удео мањинског члана у року из става 3. овог члана, већински члан је дужан да, у додатном року од 30 дана, откупи удео мањинског члана и мањинском члану у даљњих 30 дана исплати купопродајну цену која је утврђена на начин прописан овим чланом.

8.5. Редовна седница Скупштине Фонда одржава се једном годишње, најкасније у року од шест месеци од завршетка пословне године. Рок за сазивање редовне седнице је најмање 14 дана пре дана одржавања седнице.

- 8.6. Ванредна седница скупштине одржава се по потреби, као и када је то одређено законом. Рок за сазивање је најмање осам дана пре дана одржавања седнице.
- 8.7. У случају да се приликом израде годишњих или других финансијских извештаја, које Фонд израђује у складу са Законом, утврди да Фонд послује са губитком услед којег је вредност нето имовине Фонда постала мања од 50% основног капитала Фонда, ванредна седница скупштине се обавезно сазива, а у позиву за ту седницу мора бити наведен разлог сазивања те седнице, као и предлог дневног реда који мора да садржи предлог одлуке о ликвидацији Фонда, односно предлог одлуке о другим мерама које је потребно предузети када наступи ситуација због које је седница Скупштине Фонда и сазвана.
- 8.8. Седнице Скупштине Фонда сазива Надзорни одбор или било који члан Фонда. Место одржавања скупштине је седиште Фонда, ако у позиву за седницу не стоји другачије.
- 8.9. Седница Скупштине Фонда се може одржати и без сазивања ако јој присуствују сви чланови.
- 8.10. Свака одлука у оквиру надлежности Скупштине Фонда може се донети и ван седнице, под условом да је потписана од стране свих чланова Фонда са правом гласа по том питању.
- 8.11. Седницама Скупштине дужни су да присуствују сви чланови Надзорног одбора и Директор, осим уколико није другачије одлучено од стране чланова Фонда.
- 8.12. Кворум за седницу Скупштине чини обична већина од укупног броја гласова чланова Фонда. Ако се седница скупштине није могла одржати због недостатка кворума, поново се сазива са истим предложеним дневним редом најраније десет дана, а најкасније 30 дана од дана када је седница требало да буде одржана (поновљена седница).
- 8.13. У случају одржавања седнице Скупштине Фонда, свака одлука Скупштине Фонда уноси се у записник који води Председник Скупштине, односно записничар, ако га именује Председник Скупштине. Записник садржи:
- место и дан одржавања седнице;
 - име лица које је водило записник и списак лица која су учествовала у раду седнице Скупштине;
 - сажети приказ расправе по свакој тачки дневног реда;
 - резултат гласања по свакој тачки дневног реда по којој је Скупштина Фонда одлучивала.
- 8.14. Записник потписују председник Скупштине Фонда, записничар ако је одређен, као и сва лица која су учествовала у њеном раду. Ако лице које је учествовало у раду седнице има примедбе на записник или одбије да потпише записник, лице које води записник ће то констатовати у записнику

уз навођење разлога за то одбијање, с тим да лице које има примедбу може ту примедбу и само унети у записник приликом потписивања.

9. НАДЗОРНИ ОДБОР

9.1. Фонд има Надзорни одбор од седам чланова, који се бирају на Скупштини чланова Фонда, у складу са Законом о Развојном фонду Аутономне покрајине Војводина („Службени гласник РС”, број 124/12), од којих је један председник Надзорног одбора. Чланови надзорног одбора по функцији су министар, односно државни секретар надлежан за послове финансија, потпредседник Скупштине Аутономне покрајине Војводине, председник Владе АПВ, потпредседник Владе АПВ, покрајински секретар надлежан за послове финансија, покрајински секретар надлежан за послове привреде, као и један представник Републике Србије, кога именује Влада Републике Србије. Председник Владе АПВ је председник надзорног одбора.

9.2. Први чланови Надзорног одбора су:

- а) др Бојан Пајтић, председник Владе АПВ, председник Надзорног одбора;
- б) Ђорђе Милићевић, потпредседник Скупштине АПВ;
- в) Љубиша Милосављевић, државни секретар у Министарству финансија и привреде;
- г) Горан Јешић, потпредседник Владе АПВ;
- д) Зоран Радоман, покрајински секретар за финансије;
- ђ) Мирослав Васин, покрајински секретар за привреду, запошљавање и равноправности полова;
- е) Игор Мировић, посланик у Скупштини Аутономне покрајине Војводине.

9.3. Уколико неком члану Надзорног одбора престане мандат из било ког разлога пре истека рока на који је изабран Скупштина Фонда ће тог члана Надзорног одбора заменити другим чланом, у складу са Законом о Развојном фонду Аутономне покрајине Војводина („Службени гласник РС”, број 124/12).

9.4. Надзорни одбор Фонда врши надзор над пословањем Фонда и доставља члановима Фонда (Влади Републике Србије и Влади Аутономне покрајине Војводина) годишњи извештај о надзору над пословањем и пословању, ради усвајања на редовној седници Скупштине Фонда.

Уз годишњи извештај о надзору достављају се и следећа документа и извештаји:

- 1) финансијски извештаји за претходну пословну годину;
- 2) извештај унутрашње и спољне ревизије за претходну пословну годину;
- 3) извештај о усклађености основног капитала Фонда са ризичном активом, а у складу са актом донетим у складу са чланом 9. Закона о Развојном фонду Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник РС”, број 124/12);
- 4) извештај о управљању ризицима које је Фонд дужан да идентификује, мери и процењује и њима управља у складу са члановима 10. и 11. Законом о Развојном фонду Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник РС”, број 124/12);
- 5) детаљан извештај о рачуноводственој пракси и пракси финансијског извештавања Фонда;

6) детаљан извештај о усклађености пословања Фонда са законом и другим прописима;

7) детаљан извештај о квалификованости и независности ревизора Фонда у односу на Фонд;

8) детаљан извештај о уговорима закљученим између Фонда и Директора, као и са лицима која су са њима повезана у смислу Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/11 и 99/11).

Годишњи извештај о надзору, као и извештаје и документа из става 2. овог члана, Надзорни одбор је дужан да достави члановима Фонда најкасније 30 дана пре планираног датума одржавања редовне седнице Скупштине Фонда.

9.5. Надзорни одбор Фонда је дужан да, на сваки писани захтев члана Фонда, поднесе члановима Фонда, најкасније у року од 30 дана од дана пријема таквог захтева, извештаје и документа из члана 9.4. овог Оснивачког акта, за период наведен у том захтеву.

9.6. Надзорни одбор:

9.6.1. одређује пословну стратегију Фонда и предлаже годишњи програм рада Фонда;

9.6.2. именује и разрешава Директора и утврђује накнаду за његов рад, односно начела за утврђивање те накнаде;

9.6.3. надзире рад Директора и усваја извештаје Директора;

9.6.4. врши унутрашњи надзор над пословањем Фонда;

9.6.5. врши надзор над законитошћу пословања Фонда;

9.6.6. установљава рачуноводствене политике Фонда и политике управљања ризицима;

9.6.7. даје налог ревизору за испитивање годишњих финансијских извештаја Фонда;

9.6.8. предлаже Скупштини избор ревизора и накнаду за његов рад;

9.6.9. контролише предлог расподеле добити и других плаћања члановима;

9.6.10. доноси одлуку о стицању односно располагању имовином чија набавна и/или продајна и/или тржишна вредност у моменту доношења одлуке о томе представља 5% или више од књиговодствене вредности укупне имовине Фонда исказане у финансијским извештајима;

9.6.11. утврђује принципе одржавања стабилности основног капитала, као и његовог односа према ризичној активи и доноси одговарајући акт о овоме у року од 30 дана од дана оснивања Фонда, у складу са чланом 9. Закона о Развојном фонду Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник РС”, број 124/12);

9.6.12. прописује процедуре за идентификовање ризика пословања и квалитета aktive и с тим у вези доноси одговарајући акт у року од 30 дана од дана оснивања Фонда, у складу са члановима 10. и 11. Законом о Развојном фонду Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник РС”, број 124/12);

9.6.13. врши и друге послове одређене оснивачким актом и одлуком Скупштине.

Надзорни одбор је дужан да у вези са актима донетим у складу са подтачкама 9.6.10 – 9.6.12. сачини детаљан извештај Скупштини Фонда за прву наредну седницу.

9.7. Председник Надзорног одбора је задужен за заказивање седница Надзорног одбора, председава седницама и одговоран је за вођење записника.

9.8. Надзорни одбор одржава седнице у складу са законом и овим Оснивачким актом. Надзорни одбор се сазива позивом упућеним осам дана пре заказане седнице, осим ако се сви чланови Надзорног одбора не сагласе другачије.

9.9. Надзорни одбор може одржавати и ванредне седнице које сазива Председник по сопственој иницијативи или на захтев члана тог одбора. Ако Председник Надзорног одбора не сазове седницу одбора на писани захтев члана одбора, и седница се не одржи у року прописаним законом, седницу може сазвати тај члан одбора.

9.10. Сазивање седнице Надзорног одбора врши се писаним позивом који се доставља свим члановима одбора, у ком се наводе разлози, време и место одржавања седнице.

9.11. Седнице Надзорног одбора могу се одржавати и коришћењем конференцијске телефонске везе или коришћењем друге аудио и визуелне комуникацијске опреме, уколико се сви учесници са овим претходно писмено сагласе и то тако да сва лица која учествују на седници могу да се слушају и разговарају једно са другим током овакве седнице. Лица која на овај начин учествују на седници Надзорног одбора сматрају се присутним.

9.12. Седнице Надзорног одбора могу се одржавати и без спровођења поступка из чланова од 9.8. до 9.11. ако им присуствују сви његови чланови и ако ниједан од чланова не приговори поступку сазивања и одржавања седнице, односно ако се члан који не присуствује седници писаним путем изјасни о томе да не приговара на поступак сазивања и одржавања седнице.

9.13. Надзорни одбор доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова Надзорног одбора.

9.14. Надзорни одбор може донети пословник о раду којим ближе уређује начин рада. Овај Пословник мора бити у складу са Законом о Развојном фонду Аутономне покрајине Војводине („Службени гласник РС”, број 124/12) и овим Оснивачким актом.

9.15. Надзорни одбор може одлучивати без седнице, ако су на одлуку која је предмет одлучивања писану сагласност дали сви чланови Надзорног одбора који имају право гласа о том питању.

9.16. Кворум за рад и одлучивање Надзорног одбора чини већина од укупног броја чланова Надзорног одбора.

9.17. Члан Надзорног одбора не може гласати кад се одлучује о ослобађању или смањењу његових или обавеза са њим повезаних лица према Фонду.

9.18. Глас члана Надзорног одбора, чије је право гласа искључено, не узима се у обзир приликом утврђивања кворума за одлучивање о питању које се односи на искључење.

9.19. На седници Надзорног одбора се води записник који садржи нарочито: место и време одржавања седнице; дневни ред; списак присутних и одсутних чланова; битан садржај расправе по сваком питању дневног реда; резултат гласања и донете одлуке, као и евентуално издвојена мишљења појединих чланова Надзорног одбора. Записник потписује председник Надзорног одбора и дужан га је доставити свим члановима Надзорног одбора.

9.20. Одлуке Надзорног одбора постају пуноважне даном доношења. Одлуке Надзорног одбора уносе се у књигу одлука.

10. ДИРЕКТОР

10.1. Фонд има Директора кога именује и разрешава Надзорни одбор Фонда.

10.2. Мандат Директора траје четири године и исто лице може поново бити изабрано за Директора Фонда.

10.3. За вршиоца дужности Директора именује се Горан Ходоба, на период до избора директора, а најдуже на шест месеци.

10.4. Директор води послове Фонда и заступа Фонд, организује и руководи његовим пословањем и обавља друге послове уређене законом и овим Оснивачким актом.

10.5. Директор заступа Фонд у складу са овлашћењима која су одређена у овом Оснивачком акту, одговарајућом одлуком о именовању или другом одлуком Скупштине и одлукама и упутствима Надзорног одбора.

10.6. Начин вођења послова и рада Директора детаљније се уређује овим Оснивачким актом и одлукама органа Фонда, а може се уредити и Правилником о раду Директора, који доноси Надзорни одбор Фонда.

10.7. Директор обавља све послове који нису у надлежности Скупштине и Надзорног одбора, а нарочито је надлежан и одговоран за обављање следећих послова:

10.7.1. заступање Фонда у складу са законом и овим Оснивачким актом;

10.7.2. вођење послова Фонда у складу са законом и овим Оснивачким актом;

10.7.3. уредно вођење пословних књига Фонда;

10.7.4. тачност финансијских извештаја;

10.7.5. вођење евиденције о свим донетим одлукама Скупштине Фонда;

10.7.6. извештавање Скупштине и Надзорног одбора Фонда у складу са законом и овим Оснивачким актом;

10.7.7. друга питања одређена законом и овим Оснивачким актом.

10.8. Директор је дужан да Надзорном одбору достави све неопходне податке, информације, и извештаје о стању, раду и пословању Фонда.

10.9. Директор је посебно дужан да Надзорном одбору обезбеди све неопходне податке у вези са припремом аката и извештаја из надлежности Надзорног одбора.

10.10. Директор је дужан да без одлагања, у писаној форми, обавести сваког члана Фонда о насталим ванредним околностима које могу бити од значаја за стање или пословање Фонда. Директор је, такође, дужан да на захтев члана Фонда подноси Скупштини Фонда извештаје које члан Фонда захтева и то у року од, најдаље, 30 дана од дана захтева.

10.11. Надзорни одбор Фонда може у било које време разрешити Директора са или без навођења разлога за разрешење.

10.12. Директор је дужан да поступа у складу са својим овлашћењима и свим евентуалним ограничењима и налозима утврђеним одлуком Скупштине, односно Надзорног одбора, а у супротном одговара за штету коју нанесе Фонду прекорачењем граница својих овлашћења.

10.13. Директор не може без посебног писаног овлашћења Скупштине Фонда наступати као друга уговорна страна и са Фондом закључивати уговоре у своје име и за свој рачун, у своје име а за рачун другог лица, нити у име и за рачун другог лица.

10.14. Директор је дужан да о постојању личног интереса (или интереса са њим повезаног лица у смислу члана 62. Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/11 и 99/11) (повезано лице) у правном послу који Фонд закључује, односно правној радњи коју Фонд предузима обавести чланове Фонда ради прибављања одобрења.

10.15. Директор је дужан да:

10.15.1. не користи у свом интересу или у интересу својих повезаних лица имовину Фонда нити информације добијене током пословања Фонда а које иначе нису јавно доступне;

10.15.2. не злоупотреби свој положај у Фонду у свом интересу или у интересу својих повезаних лица;

10.15.3. чува пословну тајну Фонда, у складу са законом и одговарајућим актом Фонда, и то и 2 године након престанка ангажовања у Фонду.

10.16. Пословном тајном сматра се информација о пословању одређена одлуком органа Фонда, чије би саопштавање трећем лицу могло нанети штету Фонду, као и податак који има или може имати економску вредност зато што није опште познат, нити је лако доступан трећим лицима која би његовим коришћењем или саопштавањем могла остварити економску корист и који је од стране Фонда заштићен одговарајућим мерама у циљу чувања његове тајности.

10.17. Повреда сукоба интереса даје Фонду, поред права на накнаду штете и друга права у складу са законом.

11. РАСПОЛАГАЊЕ ИМОВИНОМ ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ

11.1. Ако Фонд у смислу члана 470. Закона о привредним друштвима стиче, односно располаже имовином чија набавна и/или продајна и/или тржишна вредност у моменту доношења одлуке о томе представља 30% или више од књиговодствене вредности укупне имовине Фонда исказане у последњем годишњем билансу стања, сматра се да Фонд стиче, односно располаже имовином велике вредности.

11.2. Под стицањем, односно располагањем имовином велике вредности сматра се стицање, односно располагање имовином на било који начин, укључујући нарочито куповину, продају, закуп, размену, успостављање заложног права и хипотеке, закључење уговора о кредиту и зајму и предузимање било које друге радње којом настаје обавеза за Фонд. Изузетно неће се сматрати стицањем, односно располагањем имовином велике вредности куповина или продаја имовине која је извршена у оквиру редовног пословања Фонда.

11.3. Стицање, односно располагање имовином велике вредности може се спровести ако то стицање, односно располагање претходно одобри Скупштина Фонда, у складу са законом.

11.4. У случају доношења одлуке о располагању имовином велике вредности несагласан члан има право на иступање из Фонда и исплату вредности свог удела у складу са чланом 8.4. овог Оснивачког акта.

12. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

12.1. Потпис чланова Фонда на изменама овог Оснивачког акта Фонда се оверава.

12.2. Фонд чува документа и акта у складу са законом и општим актима Фонда.

12.3. Фонд престаје:

12.3.1. доношењем одлуке Народне Скупштине Републике Србије о престанку важења Закона о Развојном фонду Аутономне покрајине Војводина („Службени гласник РС”, број 124/12);

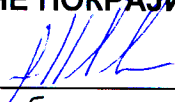
12.3.2. одлуком Скупштине Фонда (ликвидација);

12.3.3. правноснажном одлуком надлежног органа.

12.4. На питања која нису регулисана овим Оснивачким актом примењују се одредбе Закона о Развојном фонду Аутономне покрајине Војводина („Службени гласник РС”, број 124/12) и Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС”, бр. 36/11 и 99/11).

12.5. Овај Оснивачки акт закључен је у 7 (седам) истоветних примерака, од којих један примерак служи за потребе овере, један примерак за потребе регистрације, док су преосталих пет примерака за потребе чланова Фонда и Фонда.

РАЗВОЈНИ ФОНД АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈДВОДИНЕ д.о.о. Нови Сад


Горан Ходоба, в.д. директора Фонда

