

U skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93), Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima (Narodne novine br. 49/99) Raiffeisenbank Austria d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Petrinjska 59, koja je upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, (u dalnjem tekstu: Osnivač), usvojila je u Zagrebu dana 6. rujna 2001. godine Statut Raiffeisen mirovinskog društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondom, dioničko društvo, koji je potom izmjenjen i dopunjeno Odlukama Glavnih skupština Raiffeisen mirovinskog društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondom d.d. od 27. lipnja 2002. godine, 23. siječnja 2003. godine, 17. veljače 2005. i 16. ožujka 2005. Glavna skupština Raiffeisen mirovinskog društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondom d.d. na svojoj sjednici održanoj 29. ožujka 2006. godine, utvrdila je i izdala pročišćeni tekst Statuta Raiffeisen mirovinskog društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondom d.d., koji sada glasi:

**STATUT
RAIFFEISEN MIROVINSKOG DRUŠTVA
ZA UPRAVLJANJE OBVEZnim
MIROVINSKIM FONDOM, DIONIČKO DRUŠTVO
(pročišćeni tekst)**

I OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Odredbe ovog Statuta uređuju uvjete i pravila poslovanja Raiffeisen mirovinskog društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondom, dioničko društvo (u dalnjem tekstu: Društvo) i uređuje pravne odnose Društva i dioničara.

II TVRTKA DRUŠTVA

Članak 2.

Društvo će poslovati pod tvrtkom Raiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom, dioničko društvo.

Skraćena tvrtka Društva glasi: Raiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom d.d.

Skraćena tvrtka Društva na njemačkom jeziku glasi: Raiffeisen Pensionsfondsgesellschaft fuer die gesetzliche Pflichtversicherung AG.

Skraćena tvrtka društva na engleskom jeziku glasi: Raiffeisen Compulsory Pension Fund Management Company, joint stock comp.

III SJEDIŠTE DRUŠTVA

Članak 3.

Sjedište Društva je u Zagrebu. Odluku o poslovnoj adresi u sjedištu Društva donosi Uprava Društva.

IV ŽIG DRUŠTVA

Članak 4.

Društvo ima žig četvrtastog oblika, s tekstom "Raiffeisen mirovinsko društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom d.d." i grafičkim znakom tvrtke.

Način korištenja i čuvanja žiga određuje se Pravilnikom, kojeg donosi Uprava.

V PREDMET POSLOVANJA DRUŠTVA

Članak 5.

Predmet poslovanja društva obuhvaća obavljanje slijedećih djelatnosti:

- Osnivanje obveznog mirovinskog fonda,
- Upravljanje obveznim mirovinskim fondom.

Društvo je ovlašteno obavljati i druge djelatnosti koje su izravno povezane s upravljanjem Raiffeisen obveznim mirovinskim fondom u skladu s odredbama Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima.

VI TEMELJNI KAPITAL I UDJELI

Članak 6.

Temeljni kapital Društva iznosi 110.000.000,00 kuna (slovima: stodeset milijuna kuna) i uplaćen je u cijelosti u novcu.

Članak 7.

Temeljni kapital podijeljen je na 1.100.000 (slovima:milijunstotisuća) redovnih dionica koje glase na ime, svaka nominalne vrijednosti 100,00 kuna (slovima: sto kuna), od kojih je 760.000 dionica serije "A" i kontrolnih brojeva od 000001 do 760.000 te 340.000 serije "B" i kontrolnih brojeva od 760.001 do 1.100.000.

Dionice se ne mogu pretvoriti u dionice na donositelja.

Svaka dionica daje imateljima sljedeća prava:

- pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini društva,
- pravo na isplatu dijela dobiti Društva,
- pravo na isplatu dijela ostatka likvidacijske, odnosno stečajne mase Društva.

Članak 8.

Za svako raspolaganje dionicama osnivači su dužni pribaviti prethodnu suglasnost Agencije za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja.

Članak 9.

Društvo vodi knjigu dionica o izdanim dionicama.

Uprava je ovlaštena vođenje knjige dionica povjeriti drugim pravnim ili fizičkim osobama, koje su registrirane za pružanje takvih usluga.

Uprava donosi Pravilnik o vođenju knjige dionica.

VIII ORGANI DRUŠTVA

Članak 10.

Organji Društva su:

- 1/ Uprava
- 2/ Nadzorni odbor
- 3/ Glavna skupština

Članak 11.

Uprava Društva sastoji se od dva člana; predsjednika i člana Uprave koji se imenuju na rok od najviše 4 godine; ponovno imenovanje je dopušteno.

Društvo zakonski zastupaju predsjednik i član Uprave skupno ili jedan član Uprave zajedno s prokuristom. Prokuriste imenuje Uprava uz suglasnost Nadzornog odbora.

Osim u slučajevima kada je to zakonom zabranjeno, Društvo mogu zastupati dva prokurista koji imaju ovlaštenje za zajedničko potpisivanje. Zabranjeno je davati ovlaštenja na samostalno potpisivanje ili punomoć koja se odnosi na cijelokupno poslovanje Društva.

Pojedinosti o ovlaštenju za potpisivanje u ime Društva navode se u pravilima o ovlaštenjima za potpisivanje koje donosi Uprava

Članak 12.

Uprava Društva upravlja Društvom i donosi sve odluke vezano uz djelatnost Društva, osim ako pojedine djelatnosti ne ulaze u krug nadležnosti Glavne skupštine ili Nadzornog odbora, a pogotovo je nadležna za sastavljanje finansijskih izvješća u skladu s propisima o računovodstvu.

Članak 13.

Uprava je dužna ishoditi prethodnu suglasnost Nadzornog odbora za sljedeće transakcije:

- 1) utvrđivanje načela poslovne politike Društva i bilo koje transakcije izvan uobičajenoga tijeka poslovanja Društva;
- 2) kupnju ili prodaju ili zasnivanje tereta na nekretninama;
- 3) ulaganje u osnovna sredstva koje premašuje iznose koje određuje Nadzorni odbor;

- 4) otuđenje osnovnih sredstava Društva koja premašuje vrijednost koju određuje Nadzorni odbor;
- 5) sklapanje spekulacijskih transakcija, uključujući transakcije vezane uz zaštitu od rizika, koje nadilaze opće smjernice koje povremeno izdaje Nadzorni odbor;
- 6) organizacijski prikaz Društva;
- 7) godišnji finansijski plan;
- 8) ulaganje koje nije uključeno u godišnji finansijski plan ukoliko premašuje vrijednost koju određuje Nadzorni odbor;
- 9) opće smjernice za provizije koje se plaćaju posrednicima u poslovnim transakcijama;
- 10) provizije te bonusi i provizije koje se plaćaju agentima i osoblju;
- 11) izrada godišnje bilance i računa dobiti i gubitka, kao i modifikacija pravila za izradu bilance i načela evaluacije bilance;
- 12) bilo koja druga materija koju određuje Nadzorni odbor u skladu sa zakonskim propisima.

Članak 14.

Donošenje odluka Uprave zahtjeva prisutnost oba člana Uprave. Sve odluke Uprave moraju biti jednoglasne.

Članak 15.

Sjednice Uprave održavaju se najmanje jednom mjesечно, ali svaki član može u svako vrijeme zatražiti sjednicu. Odredbe vezane uz izvršavanje upravljačkih zadataka Uprave uređuje se pravilnikom o radu Uprave koji donosi Nadzorni odbor.

Članak 16.

Visinu naknade za rad članova Uprave određuje Nadzorni odbor.

Članak 17.

Nadzorni odbor sastoji se od 5 članova koje bira Glavna skupština.

Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 godine. Ponovni izbori su dopušteni.

Članovi Nadzornog odbora opozivaju se na način kako su bili i izabrani.

Članak 18.

Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova Društva, obavlja druge poslove i donosi odluke o svim pitanjima predviđenim zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima Društva, a posebno daje suglasnost na godišnja finansijska izvješća koja mu podnese Uprava Društva i utvrđuje načela ulaganja imovine Fonda u skladu sa člankom 68. stavkom 2. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, utvrđuje sadržaj informativnog prospekta Fonda i brine o poštivanju rokova za njegovo izdavanje i distribuciju.

Na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora članovi većinom glasova izabiru predsjednika i zamjenika predsjednika. Nadzorni odbor ima kvorum ako sjednici Nadzornog odbora prisustvuju barem tri člana koje je izabrala Glavna skupština. Svaki

član ima jedan glas. Za donošenje odluka Nadzornog odbora potrebna je obična većina danih glasova. Predsjednik Nadzornog odbora ima pravo odlučivati u slučaju kada su glasovi podijeljeni.

Ako nekom od članova Nadzornog odbora iz bilo kojeg razloga (npr. umirovljenje, opoziv) to svojstvo prestane prije isteka vremena na koje je izabran, Uprava je dužna bez odgode sazvati Glavnu skupštinu radi izbora člana Nadzornog odbora; navedeni član se bira na vrijeme koje nije duže od preostalog vremena na koje je izabran član Nadzornog odbora koji se zamjenjuje.

Članak 19.

Sjednice Nadzornog odbora saziva predsjednik Nadzornog odbora najmanje 4 puta godišnje, ukoliko ne bude primjereno da se odluke donesu pismenim putem, u skladu s člankom 21. ovog Statuta. Dodatne sjednice Nadzornog odbora mogu biti sazvane na zahtjev bilo kojeg člana Nadzornog odbora uz obrazloženje zahtjeva za sazivanje.

Sve sjednice Nadzornog odbora bit će sazvane preporučenom poštom, elektroničkom poštom ili putem telefaksa, uz navođenje dnevnog reda, pri čemu poziv mora biti upućen najkasnije 14 dana prije sjednice.

Članak 20.

Odluke Nadzornog odbora mogu biti usvojene pisanim putem (uključujući telefaks, teleks i telegram), pod uvjetom da su svi članovi Nadzornog odbora pristali na takav oblik usvajanja odluka.

Nadzorni odbor može usvojiti vlastita interna pravila koja će specifirati način izvršavanja zadataka i obavljanja aktivnosti Nadzornoga odbora.

Članak 21.

Smatraće se da su sve izjave koje Nadzorni odbor treba dati ili primiti, valjano dane ako ih dade ili primi predsjednik Nadzornoga odbora ili, u slučaju njegove odutnosti, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora. Navedeno se primjenjuje naročito na izjave koje se daju ili primaju s obzirom na Upravu.

Članak 22.

Naknadu za rad članova Nadzornoga odbora određuje Glavna skupština.

Članak 23.

Glavna skupština održava se kao redovna ili izvanredna i čine je svi dioničari Društva.

Redovna Glavna skupština održava se najmanje jednom godišnje i to u roku od šest mjeseci od završetka finansijske godine.

Glavna skupština odlučuje u okviru svoje nadležnosti utvrđene zakonom, a posebno donosi odluke o:

- izmjenama ili dopunama Statuta,
- izboru i opozivu članova Nadzornog odbora,
- naknadama za rad članova Nadzornog odbora,
- povećanju ili smanjenju temeljnog kapitala,
- preoblikovanju, pripajanju, spajanju ili prestanku Društva,
- izboru likvidatora,
- izvoru revizora,
- uspostavljanju i ukidanju posebnih fondova,
- drugim pitanjima sukladno odredbama zakonskih propisa i ovog Statuta.

Članak 24.

Glavnu skupštinu saziva Uprava Društva. Dioničari koji su vlasnici najmanje 5 % temeljnog kapitala mogu zahtjevati održavanje Glavne skupštine.

Članak 25.

Najmanje 15 dana prije dana održavanja glavne skupštine šalje se pisani poziv dioničarima, članovima nadzornog odbora, članovima uprave, te revizorima Društva. Također, poziv dioničarima se objavljuje prije održavanja glavne skupštine, ako je tako propisano zakonom. Svaki propust u udovoljavanju ovim odredbama smatra se ispravljenim nazočnošću svih dioničara na glavnoj skupštini.

Svaki propust u udovoljavanju ovim odredbama smatra se ispravljenim nazočnošću svih dioničara na Glavnoj skupštini ukoliko se niti jedan dioničar ne usprotivi održavanju Glavne skupštine ili se ne usprotivi uključivanju određene problematike u dnevni red.

Članak 26.

Predsjednik Nadzornog odbora je predsjednik Glavne skupštine. Ako je predsjedniku Nadzornog odbora to svojstvo prestalo ili ako je spriječen predsjedati Glavnoj skupštini iz bilo kojeg drugog razloga, predsjednika Glavne skupštine biraju dioničari na početku zasjedanja.

Predsjednik Glavne skupštine vodi Glavnu skupštinu.

Članak 27.

Glavna skupština ne može donijeti niti jednu odluku ako na njoj nisu osobno ili putem punomoćnika nazočni dioničari koji predstavljaju više od polovice temeljnog kapitala Društva (kvorum).

U slučaju da ne bude ostvaren kvorum iz prethodnog stavka, bit će sazvana ponovljena Glavna skupština s istim dnevnim redom. Ponovljena Glavna skupština ovlaštena je donositi odluke bez kvoruma glede prisutnosti. Ponovljena Glavna skupština bit će sazvana na isti način kao i prvotno sazvana Glavna skupština.

Članak 28.

Dioničari ostvaruju svoje pravo glasa na Glavnoj skupštini osobno ili preko punomoćnika temeljem pisane punomoći. Punomoć se mora deponirati u Društvu prije otvaranja

Glavne skupštine. Ta punomoć važeća je samo za odnosnu Glavnu skupštinu uključujući i njezino ponavljanje u slučaju da nije postignut kvorum.

Pravo glasa i sudjelovanja na Glavnoj skupštini Društva imaju dioničari koji su na dan održavanja Glavne skupštine, do njezina početka, evidentirani kao dioničari Društva.

Članak 29.

Osim ukoliko nije drugačije predviđeno zakonskim propisima, odluke Glavne skupštine donose se običnom većinom valjano danih glasova.

Izbori koji se provode na Glavnoj skupštini također zahtijevaju donošenje odluka većinom valjanih glasova; ukoliko se takva većina ne postigne kod prvog glasovanja, bit će održani drugi izbori između kandidata koji su dobili najviši broj glasova.

IX POSLOVNE KNJIGE I FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

Članak 30.

Poslovnom godinom smatra se kalendarska godina, a način utvrđivanja dobiti Društva za svaku poslovnu godinu utvrđen je zakonom.

U roku od četiri mjeseca nakon završetka svake poslovne godine, Uprava podastire Nadzornom odboru godišnje financijsko izvješće (uključujući bilancu i račun dobiti i gubitka) za odnosnu poslovnu godinu, revidirano od strane ovlaštenog revizora, prijedlog za raspodjelu dobiti ili drugu upotrebu dobiti i pokriće gubitaka kao i poslovno izvješće Društva. Sva godišnja financijska izvješća i drugi naprijed navedeni dokumenti moraju biti izrađeni u skladu s relevantnim zakonskim odredbama kao i međunarodnim standardima.

Članak 31.

Uz temeljni kapital, Društvo će dodatno osnovati i druge potrebne, odnosno zakonom propisane fondove. O osnivanju fondova i njihovoј svrsi odlučuje Glavna skupština.

X POSLOVNA TAJNA

Članak 32.

Isprave i podaci vezani uz podatke o članovima obveznog mirovinskog fonda i njihovim udjelima, isplaćenoj dividendi, o poslovanju obveznog mirovinskog fonda i Društva, čije bi priopćavanje neovlaštenim osobama bilo protivno interesima obveznog mirovinskog fonda, Društva, članova Fonda ili podaci koji su kao takvi određeni zakonskim propisima, smatraju se poslovnom tajnom.

Članovi Uprave i Nadzornog odbora Društva, te sve osobe koje su zaposlene ili obavljaju poslove na temelju posebnog ugovora, dužni su čuvati poslovnu tajnu. U protivnom odgovorni su Društvu za svaku štetu.

Obveza čuvanja poslovne tajne ne prestaje niti nakon što tim osobama istekne mandat ili prestanu raditi za Društvo zbog bilo kojeg razloga.

XI VRIJEME TRAJANJA DRUŠTVA

Članak 33.

Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.

XII ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 34.

Izmjene odredbi ovog Statuta moguće su samo na način propisan zakonom.

Članak 35.

Troškove osnivanja snosi osnivač

Članak 36.

Izvornik Statuta i njegove izmjene čuvaju se posebno uvezani.

Uprava Društva je odgovorna za čuvanje Statuta i obvezna je na zahtjev dioničara omogućiti uvid u statut ili na njegov trošak, osigurati prijepis odnosno presliku Statuta.

Članak 37.

Izjave Društva objavljaju se u Narodnim novinama Republike Hrvatske.



Predsjednik Glavne skupštine
Raiffeisen mirovinskog društva za
upravljanje obveznim mirovinskim fondom d.d.,
gospodin Branko Dević