

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 daljnjem 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 dopunjen 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 daljnjem 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 tekstem "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.

Organi 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 cjelokupno 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 financijskih 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;