

U skladu sa Zakonom o alternativnim investicijskim fondovima (Narodne novine br. 16/2013 i 143/2014– dalje u tekstu Zakon) Skupština Kapitalnog fonda d.d. zatvorenog alternativnog investicijskog fonda s privatnom ponudom, Zagreb, Bakačeva 5, usvojila je dana 16. srpnja 2015. godine

**STATUT  
KAPITALNOG FONDA d.d.  
zatvorenog alternativno investicijskog fonda s privatnom ponudom  
- PROČIŠĆENI TEKST-**

**I. TVRTKA DRUŠTVA**

**Članak 1.**

Tvrtka društva glasi: **Kapitalni fond dioničko društvo zatvoreni alternativni investicijski fond s privatnom ponudom.**

Skraćena tvrtka društva glasi: **Kapitalni fond d.d.**

**II. SJEDIŠTE DRUŠTVA**

**Članak 2.**

Sjedište društva (dalje u tekstu: Fond) je u Zagrebu, Bakačeva 5.

Odluku o promjeni tvrtke i sjedišta Fonda donosi glavna skupština Fonda, dok odluku o promjeni poslovne adrese donosi uprava društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondom koje na temelju odobrenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dalje: HANFA) upravlja Fondom.

Sjedište Fonda mogu izmijeniti dioničari Fonda svojom odlukom, bez izmjene ovog Statuta.

**III. PREDMET POSLOVANJA FONDA**

**Članak 3.**

Predmet poslovanja Fonda je prikupljanje novčanih sredstava privatnom ponudom svojih neograničeno prenosivih dionica i ulaganje tih sredstava u skladu s relevantnim propisima, te ovim Statutom kao i Pravilima Fonda.

**Članak 4.**

Ovim Statutom, kao temeljnim aktom Fonda, utvrđuju se svi zakonom propisani podaci, a naročito:

- ime i sjedište Fonda
- temeljni kapital Fonda
- dionice i njihov prijenos, te prava iz dionica Fonda
- knjiga dionica
- investicijski cilj i dopuštene vrste imovine
- tijela Fonda
- poslovna godina

- obveza javnog objavljivanja informacija o Fondu
- rješavanje sporova između društva za upravljanje Fondom i dioničara Fonda
- trajanje i postupak likvidacije Fonda
- prijenos poslova upravljanja Fondom
- poslovna tajna
- prijelazne i zaključne odredbe

## **TEMELJNI KAPITAL**

### **Članak 5.**

Temeljni kapital Fonda je 384.550.100,00 kuna (slovima: tristo osamdeset i četiri milijuna petsto pedeset tisuća i sto kuna) i u cijelosti je upisan.

Temeljni kapital može se povećati i smanjiti prema osnovama utvrđenim zakonom.

## **DIONICE**

### **Članak 6.**

Temeljni kapital Fonda je podijeljen je na 3.845.501 (slovima: tri milijuna osamstočetdesetpet tisuća i petstojednu) redovnu dionicu serije "A", koje glase na ime i dioničarima daju jednaka prava utvrđena zakonom, Pravilima Fonda, te ovim statutom.

Svaka dionica glasi na nominalni iznos od 100,00 kuna (slovima: sto kuna).

Dionice daljnjih emisija mogu glasiti i na drugačije nominalne iznose, ako to odluči glavna skupština Fonda. Svaka emisija dionica dobiva posebnu oznaku serije.

Sve dionice Fonda izdaju se u nematerijaliziranom obliku i vode se u elektronskom zapisu na računu vrijednosnih papira u sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (dalje u tekstu: SKDD).

Prijenos dionica, kao i svaka druga promjena stanja, evidentira se na računu dioničara u SKDD, u skladu s relevantnim propisima i pravilima SKDD.

U odnosu prema Fondu, dioničarima se smatraju oni subjekti na čijem se računu pri SKDD vode dionice Fonda.

Najniži pojedinačni iznos ulaganja u Fond određuje se Pravilima Fonda.

Dionice Fonda mogu se uplatiti u novčanim sredstvima. U slučaju povećanja temeljnog kapitala Fonda, dionice moraju biti uplaćene prije upisa povećanja temeljnog kapitala Fonda u sudski registar.

Fond ne smije stjecati vlastite dionice.

## **PRAVA IZ DIONICA**

### **Članak 7.**

Sve dionice Fonda dioničarima daju jednaka prava, uključujući pravo na glasovanje na glavnoj skupštini Fonda, pravo na obaviještenost, pravo na dividendu i pravo na isplatu dijela ostatka likvidacijske, odnosno stečajne mase Fonda.

Svaka dionica Fonda daje pravo na jedan glas na glavnoj skupštini Fonda.

Dioničari Fonda mogu dobiti primjerak polugodišnjeg i godišnjeg financijskog izvješća Fonda, Statuta, Pravila kao i dodatne informacije o radu Fonda, u sjedištu Hrvatskog mirovinskog investicijskog društva d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, Zagreb, Bakačeva 5 (dalje u tekstu: Društvo).

Dividenda se dioničarima može isplatiti jednom godišnje, ako tako odluči glavna skupština Fonda.

## **PRIJENOS DIONICA**

### **Članak 8.**

Prijenos dionica Fonda je slobodan i provodi se u skladu s propisima Republike Hrvatske.

Fond nema obvezu otkupa dionica.

## **INVESTICIJSKI CILJ FONDA**

### **Članak 9.**

#### **Investicijski cilj**

Investicijski cilj Fonda je povećanje vrijednosti imovine na dulji rok. Investicijski cilj se ostvaruje ulaganjem imovine pretežito u uvrštene vlasničke vrijednosne papire (dionice) prilagođavajući pritom strukturu ulaganja tržišnim uvjetima. Društvo ne jamči za ostvarenje investicijskog cilja.

#### **Vrste imovine u koju je Fondu dopušteno ulaganje i ograničenja ulaganja:**

- Vlasnički vrijednosni papiri (dionice)
- Dužnički vrijednosni papiri (obveznice)
- Instrumenti tržišta novca (trezorski i komercijalni zapisi)
- Udjeli u investicijskim fondovima – samo fondovi ovlašteni od strane nadzornog tijela ili odgovarajućih nadležnih tijela u državi izdavatelja uz uvjet da ukupna naknada koja se naplaćuje na teret imovine tih fondova nije veća od 3,5%
- Depoziti kod kreditnih institucija sa sjedištem u EU
- Novac na računu

Dozvoljeno je ulaganje samo u uvrštene vrijednosne papire i nedavno izdane vrijednosne papire (sudjelovanje u inicijalnim i sekundarnim javnim ponudama) pod uvjetom njihovog uvrštenja na uređeno tržište u roku od jedne godine od dana izdanja u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima.

Fond ulaže najmanje 70% neto vrijednosti imovine Fonda u vlasničke vrijednosne papire. Fond može ulagati u dužničke vrijednosne papire, instrumente tržišta novca, depozite i udjele u investicijskim fondovima najviše do 30% neto vrijednosti imovine Fonda.

Imovina Fonda se može ulagati u udjele ili dionice investicijskih fondova kojima upravlja, izravno ili na temelju delegiranja Društvo ili neko drugo društvo s kojim je Društvo povezano zajedničkom upravom ili kontrolom, ili značajnim izravnim ili neizravnim međusobnim vlasničkim udjelom te za takva ulaganja Fondu ne smiju biti naplaćena ulazna ili izlazna naknada.

Fond ne može ulagati u financijske izvedenice niti koristi financijsku polugu.

Zabranjeno je zaduživanje Fonda i davanje zajmova iz imovine Fonda.

#### **Fond će ulagati sukladno sljedećim ograničenjima:**

- Najmanje 50% neto vrijednosti imovine Fonda bit će uloženo u vrijednosne papire koji su uvršteni na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima u Republici Hrvatskoj
- Najviše 50% neto vrijednosti imovine Fonda bit će uloženo u inozemne vrijednosne papire kojima se trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima u stranim državama (države članice EU) i trećim državama.
- Najmanje 70% neto vrijednosti imovine Fonda bit će uloženo u vlasničke vrijednosne papire kojima se trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima u Republici Hrvatskoj, stranim državama (države članice EU) i trećim državama.
- Najviše 30% neto vrijednosti imovine Fonda bit će uloženo u dužničke vrijednosne papire kojima se trguje na burzama ili nekim drugim organiziranim tržištima u Republici Hrvatskoj, stranim državama (države članice EU) i trećim državama.
- Najviše 10% neto vrijednosti imovine Fonda bit će uloženo instrumente tržišta novca (trezorski i komercijalni zapisi).
- Fond može ulagati najviše 30% neto vrijednosti imovine u investicijske fondove i to samo u fondove ovlaštene od strane nadzornog tijela ili odgovarajućih nadležnih tijela u državi izdavatelja (države članice EU ili treće države) te koji ispunjavaju druge regulatorne zahtjeve sukladno zahtjevima propisanim Zakonom o alternativnim fondovima i Pravilnikom o vrstama alternativnih fondova. Ukupna naknada koja se naplaćuje na teret imovine tih fondova ne smije biti veća od 3,5%.
- Novčani depoziti su imovina koja se drži kod kreditnih institucija od čega najviše do 20% neto vrijednosti imovine Fonda kod jedne te iste kreditne institucije.

## **OSNOVNA NAČELA I OGRANIČENJA ULAGANJA**

### **Članak 10.**

Na temelju investicijskog cilja iz prethodnog članka Statuta, Uprava Društva za upravljanje Fondom koje za to ima ovlaštenje HANFA-e donosi Strategiju upravljanja Fondom koja mora biti sukladna Pravilima Fonda.

Društvo upravlja imovinom Fonda uvažavanjem načela sigurnosti, profitabilnosti, likvidnosti i razdiobe rizika.

Društvo će upravljati imovinom Fonda pozornošću savjesnog gospodarstvenika uz pridržavanje ograničenja ulaganja propisana Zakonom o alternativnim investicijskim fondovima, pravilnicima HANFA-e, te regulativom tijela Europske unije koja se izravno primjenjuje u Republici Hrvatskoj (dalje u tekstu: relevantni propisi), te Pravilima Fonda.

Društvo ima pravo glasa iz dionica i drugih prava koja proizlaze iz imovine Fonda u ime i za račun dioničara Fonda.

#### **Članak 11.**

Sve značajnije promjene strukture Fonda i sve značajnije kupnje i prodaje imovine Fonda smiju se provesti jedino uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora Fonda.

Značajnijom kupnjom i prodajom smatra se svaka pojedinačna transakcija vlasničkim vrijednosnim papirima (dionicama) iznad 2% ukupne vrijednosti imovine Fonda, obračunatom na dan koji prethodi danu planirane kupnje ili prodaje.

### **UPRAVLJANJE FONDOM**

#### **Članak 12.**

Društvo upravlja i raspolaže imovinom Fonda i ostvaruje sva prava koja iz nje proizlaze u ime i za račun Fonda, u skladu s ugovorom o upravljanju kojeg zaključuju Društvo i Fond, te relevantnim propisima, Pravilima Fonda i ovim Statutom.

Obveze i ovlasti koje prema Zakonu ima uprava dioničkog društva, ima Uprava Društva koje upravlja Fondom na temelju suglasnosti HANFA-e.

Članovi Uprave Društva zastupaju Fond s ovlastima i na način kao što zastupaju Društvo.

### **NADZORNI ODBOR FONDA**

#### **Članak 13.**

Skupština Fonda imenuje članove Nadzornog odbora u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima i relevantnim propisima.

Nadzorni odbor Fonda ima pet članova.

Članovi Nadzornog odbora mogu biti osobe koje ispunjavaju uvjete iz Zakona o trgovačkim društvima i relevantnih propisa.

Mandat članova Nadzornog odbora traje sukladno Zakonu o trgovačkim društvima i relevantnim propisima kao i odredbama ovog Statuta te svaki može biti ponovno biran u Nadzorni odbor.

Nadzorni odbor odlučuje o pitanjima određenim ovim Statutom, Zakonom o trgovačkim društvima, Zakonom o alternativnim investicijskim fondovima i drugim pitanjima stavljenim mu u nadležnost relevantnim propisima.

#### **Članak 14.**

Članovi Nadzornog odbora Fonda iz svojih redova biraju predsjednika, te zamjenika predsjednika koji u odsutnosti predsjednika ima sve njegove ovlasti.

#### **Članak 15.**

Ako pojedinom članu Nadzornog odbora prestane članstvo u Nadzornom odboru, Nadzorni je odbor dužan utvrditi prijedlog za izbor novog člana.

#### **Članak 16.**

Nadzorni odbor radi na sjednicama.

Nadzorni odbor donosi odluke o svim pitanjima i obavlja sve poslove predviđene relevantnim propisima i aktima Fonda.

Nadzorni odbor dužan je sazvati sjednicu u pravilu jednom tromjesečno, ali se može po potrebi sazvati i češće.

#### **Članak 17.**

Nadzorni odbor može donositi valjane odluke ako je sjednici Nadzornog odbora prisutna većina članova u odnosu na ukupan broj članova Nadzornog odbora.

Svaki član Nadzornog odbora ima jedan glas na sjednicama Nadzornog odbora. Glasovanje na sjednicama Nadzornog odbora je javno, a Nadzorni odbor može svojim poslovnikom ili jednoglasnom odlukom odlučiti da se za pojedine ili sve točke dnevnog reda može glasovati i pismeno, dostavom pisane izjave o glasovanju putem elektroničke pošte, telefaksa ili telegramom, pri čemu se pisano glasovanje smatra kao glasovanje na sjednici i ako se tome ne protivi niti jedan član Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor može, u izuzetno hitnim slučajevima, sjednicu održati i putem telefona, ako se s time suglase najmanje tri člana Nadzornog odbora. U tom slučaju je Uprava Društva dužna odmah, bez odlaganja sastaviti pisanu bilješku o glasovanju svakog pojedinog člana Nadzornog odbora koju dostavlja članovima Nadzornog odbora u roku od 3 dana od dana održavanja telefonske sjednice.

Odluke Nadzornog odbora donose se većinom glasova u odnosu na ukupan broj glasova članova Nadzornog odbora.

#### **Članak 18.**

Nadzorni odbor je ovlašten da poslovnikom pobliže uredi svoj rad.

### **GLAVNA SKUPŠTINA FONDA**

#### **Članak 19.**

Glavnu skupštinu Fonda čine dioničari Fonda.

Glavna skupština ima ovlasti i odlučuje u skladu s odredbama ovog Statuta, Zakona o trgovačkim društvima i relevantnim propisima, te o rješavanju pitanja prekoračenja ulaganja Fonda, na način i pod uvjetima određenim Pravilima Fonda.

## POSLOVNA GODINA

### Članak 20.

Poslovnom godinom smatra se kalendarska godina koja počinje 1. siječnja i završava 31. prosinca.

## OBVEZA DOSTAVE DOKUMENATA FONDA

### Članak 21.

U skladu sa svim relevantnim propisima i Pravilima Fonda, Društvo informira dioničare Fonda o poslovanju Fonda u roku i u sadržaju propisanom ovim Statutom, Pravilima Fonda i relevantnim propisima.

Dioničari Fonda mogu besplatno dobiti primjerak Pravila, ovog Statuta Fonda, kao i posljednje revidirano izvješće, u sjedištu Hrvatskog mirovinskog investicijskog društva d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, Zagreb, Bakačeva 5, na način određen Pravilima Fonda.

Pravila Fonda dostavljaju se dioničarima Fonda putem web stranice Društva.

U svrhu javnosti i transparentnosti poslovanja, ovaj Statut i propisana financijska izvješća Fonda se objavljuju na web stranici Društva.

## PODJELA DOBITI

### Članak 22.

Neto dobit Fonda utvrđuje se u financijskim izvješćima.

O rasporedu dobiti i isplati dividende odlučuje Glavna skupština Fonda.

Konačni obračun isplate obavlja se po usvojenim godišnjim financijskim izvješćima. Nakon polugodišnjih financijskih izvješća može se isplatiti akontacija dobiti.

## PRIJENOS UPRAVLJANJA FONDOM NA DRUGO DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE

### Članak 23.

U slučaju da dođe do prijenosa upravljanja Fondom na drugo društvo za upravljanje, postupak će se provesti u skladu sa Pravilima Fonda i relevantnim propisima.

### Članak 24.

Nadzorni odbor Fonda i Uprava Društva zaključuju ugovor o upravljanju Fondom, u skladu sa Zakonom o alternativnim investicijskim fondovima i ostalim relevantnim propisima.

Društvo ne može raskinuti ugovor o upravljanju Fondom.

Fond može raskinuti ugovor o upravljanju s Društvom, uz otkazni rok od 4 mjeseca.

Odluku o raskidu ugovora donosi glavna skupština Fonda, o čemu svoje mišljenje mora dati i depozitar Fonda.

## **RJEŠAVANJE SPOROVA IZMEĐU DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE FONDOM I DIONIČARA FONDA**

### **Članak 25.**

Bez utjecaja na mogućnost rješavanja sporova pred sudom ili drugim nadležnim tijelom, Društvo je sukladno Zakonu dužno osigurati uvjete za izvansudsko rješavanje sporova, putem arbitraže.

Svi sporovi koji proizlaze iz odnosa dioničara Fonda i Društva, uključujući i sporove koji se odnose na valjanost nastanka, povrede ili prestanka odnosa dioničara Fonda i Društva, kao i na pravne učinke koji iz toga proistječu, uputit će se na mirenje u skladu s važećim Pravilnikom o mirenju Hrvatske gospodarske komore. Ako ti sporovi ne budu riješeni mirenjem u roku od 30 dana nakon podnošenja prijedloga za pokretanje postupka mirenja ili u drugom roku o kojem se stranke dogovore, oni će se konačno riješiti arbitražom pri Stalnom arbitražnom sudištu Hrvatske gospodarske komore i u skladu s važećim Pravilnikom o arbitraži tog Sudišta (Zagrebačkim pravilima). Broj arbitara bit će jedan iz redova sudaca s arbitražne liste istog Sudišta. Mjerodavno materijalno i procesno pravo biti će hrvatsko. Jezik arbitražnog postupka bit će hrvatski. Mjesto arbitraže bit će Zagreb. Ovlaštenik za imenovanje arbitra bit će predsjednik Stalnog arbitražnog sudišta HGK koji ga je dužan imenovati u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Kupnjom dionica Fonda i njihovim upisom na račun pri SKDD sukladno članku 6. ovog Statuta i/ili preuzimanjem ovog statuta, smatra se dioničar Fonda prihvaća prethodno navedenu arbitražnu klauzulu i da je zaključen ugovor o arbitraži.

## **TRAJANJE FONDA, POSTUPAK PRIPAJANJA I LIKVIDACIJE FONDA**

### **Članak 26.**

Trajanje Fonda nije vremenski ograničeno.

Fond može prestati s radom zbog razloga navedenih u članku 367. stavku 1. Zakona o trgovačkim društvima.

Odluku o pripajanju, likvidaciji i likvidatorima Fonda donosi glavna skupština Fonda.

Postupak pripajanja i likvidacija Fonda provodi se sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima, Zakonu o alternativnim investicijskim fondovima i ostalim relevantnim propisima.

U postupku provedbe likvidacije Fonda sva njegova imovina se prodaje, a obveze Fonda dospjele do dana donošenja odluke o likvidaciji se podmiruju.

Preostala neto vrijednost imovine Fonda se raspodjeljuje dioničarima razmjerno njihovom udjelu u Fondu.

**POSLOVNA TAJNA**



### **Članak 27.**

Poslovnom tajnom smatraju se one isprave i podaci vezani za poslovanje Fonda čije bi priopćavanje neovlaštenim osobama bilo protivno interesima Fonda i njegovih dioničara ili se na temelju zakona ili drugih propisa smatraju poslovnom tajnom.

Poslovnom tajnom smatraju se naročito podaci o:

- vlasnicima dionica
- veličini i vrijednosti vlasničkih udjela
- financijskim instrumentima u portfelju Fonda
- investicijskim aktivnostima učinjenim za Fond
- drugi podaci i činjenice koje se saznaju u sklopu pružanja investicijskih aktivnosti i pomoćnih poslova.

### **Članak 28.**

Članovi Društva, članovi tijela Društva, te osobe koje su zaposlene ili obavljaju stalne ili povremene poslove na temelju posebnog ugovora, dužni su čuvati poslovnu tajnu, u protivnom su odgovorni za nastalu štetu zbog odavanja poslovne tajne.

Obveza čuvanja poslovne tajne ne prestaje niti nakon što navedene osobe izgube status osoba koja je u obvezi čuvati poslovnu tajnu.

Povreda pravila o čuvanju poslovne tajne smatra se težom povredom, te se može izreći mjera prestanka radnog odnosa, odnosno razrješenje dužnosti člana tijela Društva.

### **Članak 29.**

Iznimka čuvanja poslovne tajne je zakonom predviđena obveza davanja i objave podataka, te izvješćivanja HANFA-e.

## **PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

### **Članak 30.**

Ovaj Statut može se izmijeniti, odnosno dopuniti uz uvjet i na način na koji je donesen.

### **Članak 31.**

Prijedlog za izmjene i dopune Statuta može dati i Uprava Društva.

### **Članak 32.**

Društvo je dužno promptno pribavljati sve informacije od značaja za sigurnost kapitala ulagača u Fond.

U slučaju promjene zakonskih i drugih relevantnih propisa ili pogoršanja uvjeta na financijskim tržištima, Društvo će u cilju zaštite interesa dioničara Fonda prilagoditi investicijsku strategiju Fonda novonastalim prilikama na tržištu te sukladno tome poduzeti potrebne radnje za izmjenu odredbi ovog Statuta.

### **Članak 33.**

Izvornikom Statuta smatra se onaj tekst Statuta koji je valjano usvojila glavna skupština Fonda.

Izvornik Statuta i njegove izmjene i dopune čuvaju se posebno i uvezane. Za čuvanje Statuta odgovorna je Uprava Društva, koja je dužna na zahtjev bilo kojeg dioničara Fonda omogućiti uvid u Statut ili osigurati presliku Statuta.

**Članak 34.**

Ovaj Statut stupa na snagu danom upisa u sudski registar.

**Članak 35.**

Stupanjem na snagu ovog statuta prestaje u cijelosti vrijediti Statut Fonda od 22. svibnja 2014. godine.

**KAPITALNI FOND d.d.**  
**Predsjednik Skupštine**  
**v.r. Srećko Vuković**