Na osnovu člana 246. i 247. stav 1. i člana 329. tačka 1. Zakona o privrednim društvima ("Službeni glasnik" Republike Srbije br. 36/2011,99/11, 83/2014 - dr. zakon, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 i 109/2021), a u vezi sa članom 155. stav 1. Zakona o tržištu kapitala ("Službeni glasnik" Republike Srbije br. 129/2021), Skupština akcionara Brokersko-dilerskog društva "Mediolanum Invest" a.d. Beograd (u daljem tekstu: „**Društvo**"), na sednici održanoj dana 09.12.2022. godine, donosi:

**ODLUKU O IZMENAMA I DOPUNAMA**

# S T A T U T A

# BROKERSKO-DILERSKOG DRUŠTVA

# "Mediolanum Invest" a.d. Beograd

## Član 1.

**MENJA SE** član 12. Statuta Brokersko-dilerskog društva „Mediolanum Invest" a.d. Beograd od 14.05.2012. godine, tako da sada glasi:

„Pretežna delatnost Društva je:

6612 – brokerski poslovi sa hartijama od vrednosti i berzanskom robom.

U okviru pretežne delatnosti Društvo, na osnovu dozvole za rad izdate od strane Komisije za hartije od vrednosti, obavlja investicione usluge i aktivnosti koje se odnose na finansijske instrumente, u skladu sa odredbom člana 2. tačka 2. Zakona o tržištu kapitala, i to:

1) prijem i prenos naloga koji se odnose na jedan ili više finansijskih instrumenata;
2) izvršenje naloga za račun klijenta;
3) trgovanje za sopstveni račun;
4) upravljanje portfoliom;
5) sprovođenje postupka ponude finansijskih instrumenata bez obaveze otkupa.

Društvo je ovlašćeno da obavlja, pored usluga iz stava 1. ovog člana, i sledeće dodatne usluge u skladu sa odredbom člana 2. tačka 3. Zakona o tržištu kapitala:

1) čuvanje i upravljanje finansijskim instrumentima za račun klijenata (kastodi usluge) i sa tim povezane usluge, kao što je administriranje novčanim sredstvima i sredstvima obezbeđenja, izuzev održavanja i vođenja računa hartija od vrednosti iz Glave XIV Zakona o tržištu kapitala;;
2) odobravanje kredita ili zajmova investitorima, kako bi mogli da izvrše transakcije jednim ili više finansijskih instrumenata, kada je društvo koje daje kredit ili zajamuključeno u transakciju;
3) saveti društvima u vezi sa strukturom kapitala, poslovnom strategijom, spajanjem i kupovinom društava i sličnim pitanjima;

4) istraživanje i finansijska analiza u oblasti investiranja ili drugi oblici opštih preporuka u vezi sa transakcijama finansijskim instrumentima;
5) investicione usluge i aktivnosti, kao i dodatne usluge koje se odnose na osnov izvedenih finansijskih instrumenata iz tačke 19) podtač. (5), (6), (7) i (10) člana 2 stav 1 Zakona o tržištu kapitala, kada su povezani sa pružanjem investicionih ili dodatnih usluga."

**Član 2.**

**MENJA SE** član 16. Statuta, tako da sada glasi:

„Društvo može obavljati delatnosti u okviru ogranaka Društva koji nemaju status pravnih lica, ali imaju određena ovlašćenja u pravnom prometu, poseban obračun rezultata poslovanja i poseban podračun – ako ti delovi ispunjavaju uslove za obavljanje delatnosti Društva.

Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mesta uređuje se unutrašnja organizacija Društva."

**Član 3.**

**MENJA SE** član 18. stav 3 Statuta, tako da sada glasi:

„Društvo je dužno je da u svom poslovanju obezbedi da njegov kapital uvek bude u visini koja nije manja od minimalnog iznosa kapitala propisanog odredbama člana 165. Zakona o tržištu kapitala."

**Član 4.**

**MENJA SE** član 68. Statuta, tako da sada glasi:

„Direktori Društva moraju biti zaposleni sa punim radnim vremenom u Društvu.

Direktori Društva moraju znati srpski jezik.

Za vreme dok obavljaju poslove direktora Društva, direktori ne mogu obavljati druge poslove u Društvu, ni zaključivati ugovore o dopunskom radu sa drugim učesnicima na finansijskom tržištu, ni u drugim pravnim licima. Izuzetno, u uslovima trajanja poremećaja na tržištu, Društvo može da donese odluku da jedan od direktora može da obavlja i druge poslove u Društvu, ukoliko to nije u suprotnosti sa Zakonom o tržištu kapitala.

Direktori Društva moraju imati najmanje tri godine radnog iskustva stečenog u obavljanju poslova u vezi sa hartijama od vrednosti u zemlji ili inostranstvu.

Direktori su dužni da u svakom trenutku imaju dobru reputaciju, poseduju dovoljno znanja, veština i iskustva i posvećuju dovoljno vremena izvršavanju svojih obaveza."

## Član 5.

**MENJA SE** član 77. Statuta, tako da sada glasi:

„Društvo je dužno da uspostavi trajnu, efikasnu i nezavisnu funkciju koja se bavi poslovima interne kontrole koja je zadužena za:

1) praćenje i redovnu procenu primerenosti i efikasnosti mera i postupaka koje:

   - Društvo donosi radi minimiziranja rizika neusklađenosti poslovanja Društva sa relevantnim propisima, kao i drugih povezanih rizika;
   - Društvo preduzima u vezi sa uočenim propustima Društva u poštovanju i pridržavanju obaveza utvrđenih relevantnim propisima;

2) savetovanje izvršnih direktora i drugih relevantnih lica o načinu primene relevantnih propisa.

Nezavisnost funkcije iz stava 1. ovog člana obezbeđuje se na način da Društvo:

1) imenuje lice odgovorno za poslove interne kontrole i izveštavanje izvršnih direktora;
2) obezbedi da lica uključena u poslove interne kontrole ne budu uključena u obavljanje usluga ili aktivnosti koje nadziru;
3) obezbedi uslove za rad lica interne kontrole (način određivanja plata) koji ne umanjuju niti je verovatno da bi mogli umanjiti njihovu objektivnost;
4) obezbedi da interni kontrolori imaju dovoljno znanja i iskustva, adekvatna sredstva i ovlašćenja.

Interni kontrolor je dužan da izveštava izršne direktore, barem jedanput godišnje, o sprovođenju i efikasnosti sveukupnog pružanja investicionih usluga i kontroli aktivnosti, o utvrđenim rizicima, u vezi sa rešavanjem pritužbi klijenata kao i o preduzetim postupcima za rešavanje pritužbi ili planiranim postupcima."

## Član 6.

**MENJA** SE član 80. Statuta, tako da sada glasi:

„Društvo je dužno da, najkasnije do sledećeg radnog dana dostavi Komisiji za hartije od vrednosti (u daljem tekstu: Komisija) dnevni izveštaj o svakoj transakciji izvršenoj na regulisanom tržištu, odnosno MTP, kao i van njega u sadržaju propisanom aktom Komisije za hartije od vrednosti.

Društvo najkasnije do 15. dana u mesecu za prethodni mesec, dostavlja Komisiji mesečni izveštaj o poslovanju u sadržaju i na način propisan aktima Komisije.

Društvo je dužno da dostavi Komisiji kvartalni izveštaj za prethodni kvartal, do 15. u mesecu kojim počinje tekući kvartal, a koji najmanje sadrži podatke o potraživanjima i obavezama tog društva.

Društvo najkasnije četiri meseca nakon završetka poslovne godine, dostavlja Komisiji u sadržaju i na način propisan aktima Komisije:

1) godišnje finansijske izveštaje;
2) godišnji izveštaj o poslovanju;
3) izveštaj eksternog revizora.

Društvo je dužno da, u roku od osam dana od nastanka promene, obavesti Komisiju o promeni uslova na osnovu kojih je Društvo dobilo dozvolu za obavljanje delatnosti, kao i o drugim uslovima koje Društvo mora da ispunjava, a naročito o uslovima koji se odnose na:

1) zakonom propisani minimalni iznos kapitala za obavljanje delatnosti;
2) upis promena u registru privrednih subekata i Centralnom registru;
3) promeni uslova na osnovu kojih je Komisija dala saglasnost na sticanje kvalifikovanog učešća;
4) Promeni uslova na osnovu kojih je Komisija dala saglasnost na izbor člana uprave;
5) promeni zakonom propisanog minimalnog broja lica sa dozvolom za obavljanje poslova brokera, portfolio menadžera ili investicionog savetnika;
6) nemogućnosti izmirenja dospelih novčanih obaveza."

**Član 7.**

Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromenjene i primenjuju se kako glase.

**Član 8.**

Direktor Društva će na osnovu ove Odluke sačiniti prečišćeni tekst Statuta.

Statut se objavljuje na internet stranici Društva narednog dana od dana prijema rešenja o Komisije za hartije od vrednosti o davanju saglasnosti na Statut.

Statut stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na internet stranici Društva.

**Član 9.**

Ovaj Statut u svemu zamenjuje Statut od 14.05.2012. godine koji prestaje da važi danom stupanja na snagu ovog Statuta.

PREDSEDNIK SKUPŠTINE

Danilo Jovanović