

Priloga 2

- 0. POGODBA O UPRAVLJANJU POOBLAŠČENE INVESTICIJSKE DRUŽBE
- 0.1 POGODBENI STRANKI
- 0.1.1 DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE "XY", D.D.
/ D.O.O., naslov, ki jo zastopa ...
- 0.1.2 POOBLAŠČENA INVESTICIJSKA DRUŽBA "NN", D.D., ki jo zastopa prvi nadzorni svet v sestavi ...
- 0.2 POMEN IZRAZOV
Izrazi v tej pogodbi, v številu in sklonu, ki ga zahteva kontekst, imajo naslednji pomen:
- 0.2.1 investicijska družba - stranka iz točke 0.1.2, pooblaščen investicijska družba;
- 0.2.2 ustanovitelj, družba za upravljanje - pooblaščen družba za upravljanje, pogodben stranka iz točke 0.1.1, kot edini ustanovitelj pooblaščen investicijske družbe;
- 0.2.2 storitve - storitve iz točke 1.1;
- 0.2.3 direktor - direktor investicijske družbe, ki ga na predlog družbe za upravljanje imenuje nadzorni svet investicijske družbe;
- 0.2.4 statut - statut investicijske družbe;
- 0.2.5 ZOR - zakon o oblikacijskih razmerjih;
- 0.2.6 ZGD - zakon o gospodarskih družbah;
- 0.2.7 povezane družbe - družbe iz 460. člena ZGD;
- 0.2.8 ZISDU - zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje;
- 0.2.9 Agencija - Agencija za trg vrednostnih papirjev iz 6. člena ZISDU;
- 0.2.10 pogodba - ta pogodba;
- 0.2.11 točka - točka te pogodbe;
- 0.2.12 priloga - priloga k tej pogodbi.
- 0.3. IZJAVE IN JAMSTVA
Družba za upravljanje izjavlja in jamči, da je :
- 0.3.1 edini ustanovitelj investicijske družbe ter da je ustanovljena v skladu s slovenskim pravom in vpisana v sodni register pri Temelnjem sodišču v ... Enota v ... pod vl. št. 1/.../00;
- 0.3.2 ... kot njen pristojni organ dne ... sprejel statut, ki predstavlja prilogo št. 1
- 0.3.3 da je ... kot pristojni organ družbe za upravljanje dal k tej pogodbi predhodno soglasje.
- 1. PREDMET POGODBE - STORITVE
- 1.1 Družba za upravljanje se obvezuje v skladu s predpisi, statutom in to pogodbo upravljati investicijsko družbo, zagotoviti strokovno in izkušeno osebo za direktorja investicijske družbe, izvajati svetovalne in druge storitve potrebne za uspešno poslovanje in upravljanje investicijske družbe in njenih sredstev ter izvajati upravljalne pravice investicijske družbe v povezanih družbah.
- 1.1.1 V skladu s točko 1.1 je družba za upravljanje v okviru upravljanja investicijske družbe dolžna:
- 1.1.1.1 zagotoviti za direktorja investicijske družbe osebo, ki ustreza zahtevam statuta;
- 1.1.1.2 mesečno poročati nadzornemu svetu investicijske družbe o izpolnjevanju svojih obveznosti po tej pogodbi ter mu za vsak pretekli mesec predložiti pismeni pregled vseh izvedenih poslov, prihodkov od naložb v vrednostje papirje, kapitalskih dobičkov in / ali izgub;
- 1.1.1.3 mesečno predložiti pregled pogodb, ki jih je sklenila v imenu in za račun investicijske družbe s pravnimi in/ali fizičnimi osebami, na katere se nanašajo omejitve pri investiranju, ki jih določa ZISDU, in plačil, ki jih je izvedla tem osebam;
- 1.1.1.4 na zahtevo nadzornega sveta investicijske družbe poročati o stanju na trgu vrednostnih papirjev in drugih okoliščinah, pomembnih za odločanje o naložbah, o vsaki zadevi, ki se tiče upravljanja investicijske družbe in njenih sred-

- stev, njene dejavnosti, ciljev in izpolnjevanja investicijske politike;
- 1.1.1.5 izdelati in predložiti nadzornemu svetu mesečna poročila iz točke 1.1.2, polletno in letno poročila ter na zahtevo nadzornega sveta poročilo o naložbah oseb, ki imajo dostop do notranjih informacij;
- 1.1.1.6 predlagati izplačilo vmesnih in letnih dividend;
- 1.1.1.7 izdelati poslovna poročila ter obvezna računovodska izkaza;
- 1.1.1.8 izračunati in objaviti vrednost delnic investicijske družbe,
- 1.1.1.9 voditi knjigovodstvo;
- 1.1.1.10 zagotoviti ustrezne poslovne prostore za investicijske družbe in usposobljeno osebje, če je to potrebno v skladu s poslovnim načrtom;
- 1.1.1.11 zagotoviti vse potrebne administrativne storitve za organe investicijske družbe (vabila in obvestila delničarjem, gradiva za organe upravljanja, izdelava zapisnikov, tudi notarskih, če je potrebno, strojepisne storitve ipd.);
- 1.1.1.12 zagotoviti vse druge storitve potrebne za poslovanje investicijske družbe.
- 1.1.2 V skladu s točko 1.1 je družba za upravljanje v okviru upravljanja sredstev investicijske družbe dolžna:
- 1.1.2.1 izvajati ustrezne raziskave trga;
- 1.1.2.2 zagotoviti ustrezen predstavitev investicijske družbe, ustrezen tržni nastop in uveljavitev investicijske družbe;
- 1.1.2.3 pripraviti in izdati prospekt ter obvestila investicijske družbe delničarjem investicijske družbe;
- 1.1.2.4 izdelati in predložiti nadzornemu odboru poslovni načrt investicijske družbe ter ga izvajati, potem ko ga nadzorni svet odobri;
- 1.1.2.5 izvesti vsa potrebna dejanja za vplačilo ustanovnih vložkov in javno ponudbo delnic investicijske družbe;
- 1.1.2.6 v skladu s politiko investiranja nalagati zbrane lastniške certifikate in denar,
- 1.1.2.7 v skladu s politiko investiranja kupovati in prodajati vrednostne papirje in nepremičnine,
- 1.1.2.8 izvajati pravice iz delnic družb, v katerih je investicijska družba kapitalsko udeležena in zagotoviti, da je investicijska družba ustrezno zastopana v nadzornih svetih teh družb, če to omogoča kapitalski delež investicijske družbe;
- 1.1.2.9 detajlno poročati nadzornemu svetu investicijske družbe o poslovnih in finančnih razmerah v družbah iz prejšnje alineje,
- 1.1.2.10 skleniti pogodbo o izvajanju poslova nakupa in prodaje vrednostnih papirjev z ustrezno pravno osebo (pooblaščenec udeleženec trga vrednostnih papirjev);
- 1.1.2.11 opraviti katerokoli dejanje potrebno za uspešno upravljanje sredstev investicijske družbe.
- 1.1.3 Politika investiranja
- 1.1.3.1 Družba za upravljanje se zavezuje na podlagi točk 1.1.2.6 in 1.1.2.7 zagotavljati vlaganja – v naložbe, ki zagotavljajo maksimalne donose in delni kapitalski prirast, – predvsem v vrednostne papirje, (delnice, dolgoročne obveznice ...), – v nepremičnine. (investicijsko politiko je potrebno definirati z vrsto in strukturo naložb).
- 1.1.4 Investicijska družba se zavezuje:
- 1.1.4.1 imenovati direktorja, ki ga v skladu s to pogodbo predlaga družba za upravljanje, ter mu podeliti pooblastila v skladu s statutom;
- 1.1.4.2 dati na razpolago vse podatke potrebne za izvedbo storitev investicijske družbe;
- 1.1.4.3 pravočasno plačevati provizijo;
- 1.1.4.4 v skladu s pooblastili družbe za upravljanje določenimi, s statutom in to pogodbo, omogočiti navedeni družbi upravljanje s sredstvi investicijske družbe.
2. PRAVICE IN OBVEZNOSTI DIREKTORJA IN DRUŽBE ZA UPRAVLJANJE
- 2.1 Storitve po tej pogodbi je dolžan izvesti direktor v skladu s pristojnostmi in pooblastili iz pogodbe in statuta, ostale pa družba za upravljanje, če ta pogodba izrecno ne določa drugače (točke 1.1.2.10).
- 2.2 Direktor sme svetovalne storitve in administrativne storitve za investicijsko družbo oddati v izvedbo na družbo za upravljanje ali drugo osebo. Vsa plačila za tako prenešene storitve in stroški, ki nastanejo iz tako prenešenih storitev, so vključeni v provizijo družbe za upravljanje in jih nosi družba za upravljanje.
- 2.3 Družba za upravljanje odgovarja za dejanja in opustitve direktorja v skladu s 611. členom ZOR.
- 2.4 Družba za upravljanje predlaga za direktorja Investicijska družba se zavezuje navedeno osebo imenovati ga za direktorja.
- 2.4.1 V primeru, da je direktor odpoklican, pa razlog za odpoklic ni kršitev te pogodbe ali nesposobnost, je družba za upravljanje dolžna in upravičena predlagati drugo osebo za direktorja, investicijska družba pa je navedeno osebo dolžna imenovati za direktorja za preostanek mandata.
- 2.4.2 Dokler direktor ni imenovan v skladu s točko 2.4.1, opravlja posle direktorja oseba, ki jo določi nadzorni svet. V tem primeru se provizija zmanjša za 1/12.
- 2.5 Direktor zastopa družbo v skladu s statutom.
- 2.5.1 Naslednje pogodbe lahko direktor sklene le na podlagi predhodnega soglasja nadzornega sveta investicijske družbe:
- 2.5.1.1 vse pogodbe, za katere je tako določeno s poslovnim načrtom,
- 2.5.1.2 plačilo dela provizije v delnicah investicijske družbe,
- 2.5.1.3 najemanje in dajanje posojil izven meje določene s poslovnim načrtom,
- 2.5.1.4 pogodbe o prenosu opravljanja plačilnega prometa, hrambe in opravljanju poslova nakupa in prodaje vrednostnih papirjev
3. PROVIZIJA
- 3.1 Za opravljene storitve in nastale stroške je dolžna investicijska družba plačati družbi za upravljanje provizijo v višini (največ do 2) % povprečne neto vrednosti sredstev investicijske družbe.
- 3.1.1 Provizijo je dolžna investicijska družba plačevati četrtletno in sicer za prva tri koledarska četrtletja za nazaj do 15. dne po izteku ustreznega koledarskega četrtletja.
- 3.1.2 30 dni po potrditvi letnega poročila z revidiranimi računovodskimi izkazi se ugotovi znesek letne provizije. Razlika med tem zneskom letne provizije in že plačano provizijo za pretekla tri četrtletja se plača v navedenem roku družbi za upravljanje oz. investicijski družbi.
- 3.1.3 Provizija za obdobje, ki je krajše od koledarskega četrtletja se sorazmerno zmanjša.
- 3.2 Za storitve opravljene v času veljavnosti te

- pogodbe je dolžna investicijska družba poleg provizije iz točke 3.1 v 30 dneh po odobritvi letnega poročila plačati družbi za upravljanje dodatno letno provizijo v delnicah investicijske družbe, kot je to določeno v točki 6.3 statuta, v številu, ki ustreza 1 % izdanih in dodeljenih delnic investicijske družbe v času plačila.
- 3.4 Družba za upravljanje se s podpisom te pogodbe odreka pravici do glasovanja na podlagi delnic, izdanih in dodeljenih na podlagi točk 3.2 in 4.1.2 ter pravici do prenosa navedenih delnic na drugo osebo, dokler delnice ne bodo uvrščene v kotacijo na borzi.
- 3.5 V primeru razdrtja pogodbe v skladu s točko 8.2 izgubi družba za upravljanje pravico do izplačila provizije in povrnitve ustanovnih stroškov v delnicah in je dolžna že prejete delnice vrniti investicijski družbi. Vrnjene delnice se prodajo v primernem času, kupnina pa se sorazmerno razdeli med delničarje investicijske družbe, ki so vplačali ustanovne vloške, in sicer ob izplačilu dividend za ustrezno poslovno leto.
- 3.5.1 Če je družba za upravljanje delnice že prodala, ker kotirajo na borzi, je dolžna plačati investicijski družbi znesek, ki ustreza delnicam iz prejšnje točke po najvišji, do tedaj na borzi uresničeni ceni za delnice investicijske družbe, korigirani za stopnjo sprememb drobnoprodajnih cen v Republiki Slovenije od dne prodaje delnic do dne plačila navedenega zneska.
4. **STROŠKI**
- 4.1 Vsi stroški ustanovitve se povrnejo družbi za upravljanje v pavšalni višini ... SIT (v dejanski višini / vendar največ 5% osnovne glavnice).
- 4.1.1 Stroški ustanovitve obsegajo stroške priprave in objave prospekta, tržne promocije, stroške taks, plačila notarjem / odvetnikom, stroške oseb iz točk, bančne stroške, v skladu s prilogo št. k tej pogodbi ter druge potrebne stroške.
- 4.1.2 Investicijska družba povrne ustanovitvene stroške s plačilom v obliki delnic z nominalno vrednostjo, ki ustrezajo znesku / dejanskim stroškom iz točke 4.1.
- 4.1.3 Vsi stroški, ki nastanejo družbi za upravljanje pri opravljanju storitev za investicijsko družbo (točki 1.1.1 in 1.1.2) in vsi stroški, ki nastanejo investicijski družbi v času veljavnosti te pogodbe, vključno s stroški za izdajo delnic investicijske družbe, plači in prispevki za direktorja, stroški skupščine investicijske družbe in nadzornega sveta, so kriti s provizijo in jih nosi družba za upravljanje.
- Izjemo predstavljajo le obresti zakonito najetih kreditov, ki gredo v breme investicijske družbe, in stroški posredovanja pri nakupu in prodaji vrednostnih papirjev do predpisane višine. Družba za upravljanje tudi ni dolžna kriti davka na dobiček investicijske družbe.
5. **POSLOVNA SKRIVNOST**
- 5.1 Vsaka stranka je dolžna varovati kot poslovno skrivnost ter se zavezuje, da ne bo razkrila, uporabila za sebe, ali kakorkoli prenesla ali dopustila prenos tretji osebi kakršnekoli informacije, ki jo je prejela zaradi izpolnjevanja te pogodbe ali v zvezi s to pogodbo, razen če gre za informacijo, ki je v skladu s predpisi, statutom ali pogodbo med strankama namenjena objavi ali določeni osebi.

6. **DEJAVNOST IN POSLI DRUŽBE ZA UPRAVLJANJE IZVEN POGODBE**
- 6.1 Med veljavnostjo te pogodbe sme družba za upravljanje opravljati poleg poslov določenih s to pogodbo in prilogo k tej pogodbi, le tiste posle, ki jih prehodno pismeno odobri nadzorni svet investicijske družbe.
- 6.2 Ne glede na prejšnjo točko sme investicijska družba upravljati še največ ... investicijskih skladov in poblaščenih investicijskih družb, če ji to odobri Agencija.
7. **ODSTOP POGODBE, PRENOS PRAVIC, PREVZEM OBVEZNOSTI**
- 7.1 Od te pogodbe sme odstopiti le investicijska družba. Pogodbo odpove pismeno. Pogodba preneha po izteku 6 mesecev od dne oddaje odpovedi s priporočeno pošto.
- 7.2 Če s to pogodbo ni drugače določeno, ne sme niti družba za upravljanje niti investicijska družba prenesti na tretjo osebo kakršnokoli pravico ali izpolnjevanje kakršnekoli obveznosti, določenih s to pogodbo.
8. **VELJAVNOST POGODBE, PRENEHANJE POGODBE**
- 8.1 Pogodba stopi v veljavo sedmi dan po prejemu sklepa, s katerim jo Agencija odobri.
- 8.2 Investicijska družba lahko razdre to pogodbo:
- 8.2.1 če družba za upravljanje krši statut, politiko investiranja in politiko razdelitve dividend investicijske družbe, poslovno skrivnost, omejitve naložb ali ravna v nasprotju z dobrimi poslovnimi običaji, s pismeno izjavo, ki jo odda s priporočno pošto;
- 8.2.2 v primeru druge kršitve pogodbe, če investicijska družba pismeno zahteva odpravo kršitve, pa je družba za upravljanje ne odpravi v 21 dneh po oddaji take zahteve s priporočeno pošto;
- 8.2.3 V primeru iz točk 8.2.1 in 8.2.2. preneha pogodba veljati z dnem sklenitve nove pogodbe o upravljanju.
- 8.3 V skladu s točkama 8.2.1 in 8.2.2 in statuta lahko te pogodbe razdre nadzorni svet investicijske družbe ali skupščina.
9. **DRUGO**
- 9.1 Ta pogodba je sestavljena v petih izvornikih, od katerih prejme vsaka stranka po dva, eden pa se predloži Agenciji.
- 9.2 Kraj, datum
- 9.3 Stranke, pečat, podpis
- 9.4 Družba za upravljanje

Investicijska družba