

Član 2.

Saglasnost data ovom odlukom odnosi se na angažovanje sljedećih lica:

- a) prof. dr. Damir Gugić,
- b) prof. dr. Momčilo Inić,
- c) prof. dr. Husref Tahirović
- d) prof. dr. Đorđe Ćulafić
- e) prof. dr. Nenad Lučić,
- f) prof. dr. Dejan Oprić,
- g) prof. dr. Mirsad Zornić,
- h) prof. dr. med. sc. Harun Brkić,
- i) doc. dr. med. sc. Zlatko Ercegović,
- j) prim. dr. med. Selma Jakupović,
- k) dr. med. sc. Mirsad Zornić,
- l) dr. med. sc. Dželim Korkut,
- m) doc. dr. med. sc. Mirza Moranjić,
- n) prim. dr. Violeta Ćulafić,
- o) mr. sc. dr. Mario Križić,
- p) doc. dr. Emir Hodžić,
- q) mr. sc. med. dr. Asmir Avdičević,
- r) dr. Oto Adić,
- s) dr. Milenko Kolarski,
- t) dr. Marko Jelisavčević.

Član 3.

Lica iz člana 2. ove odluke obavljat će poslove u Javnoj zdravstvenoj ustanovi „Zdravstveni centar Brčko“ Brčko distrikt BiH.

Član 4.

(1) S licima iz člana 2. ove odluke bit će zaključeni ugovori kojim će biti regulisana prava i obaveze po osnovu ovog vida angažovanja.

(2) Ugovori iz stava (1) ovog člana bit će zaključeni na period od 1. 1. do 31. 12. 2018. godine.

Član 5.

Sredstva za angažovanje lica iz člana 2. ove odluke osigurana su u skladu s Odlukom o privremenom finansiranju odjeljenja i institucija Brčko distrikta BiH za period od 1. 1. do 31. 3. 2018. godine, broj: 01-02-293/17 od 21. decembra 2017. godine, a po usvajanju u Budžetu Brčko distrikta BiH za 2018. godinu, u dijelu Odjeljenja za zdravstvo i ostale usluge – Služba za administraciju i statistiku Odjeljenja, na organizacionom kodu 19010001, ekonomski kod: 613936, pozicija: „Usluge po ugovorima o djelu, komisije i drugi nezaposleni – angažovanje stručnih konsultanata (onkološki kozilij, zdravstveni nadzor i dr.)“.

Član 6.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenom glasniku Brčko distrikta BiH“.

Broj predmeta: 36-000255/17
Broj akta: 01.11-1161DS -007/17
 Datum, 29.12.2017. godine
 Mjesto, Brčko

GRADONAČELNIK
 Mr. sc. Siniša Milić, s. r.

194

Na osnovu člana 52. Statuta Brčko distrikta Bosne i Hercegovine – prečišćeni tekst („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj 2/10) i člana 11. stav (4) Zakona o Vladi Brčko distrikta Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 19/07, 36/07, 38/07, 2/08, 17/08, 23/08, 14/10, 28/12 i 22/17), a u vezi s članom 4. Pravilnika o postupku ostvarivanju prava na naknadu za učešće u radu komisija van radnog vremena („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj 7/17), nakon razmatranja Prijedloga odluke o vrsti i visini naknade za rad van radnog vremena, broj: 26-002758/17, broj akta: 03-1151SJ-007/17 od 6. 12. 2017. godine, Vlada Brčko distrikta BiH, na 32. vanrednoj sjednici održanoj 26. decembra 2017. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK**Član 1.**

Daje se saglasnost na Prijedlog odluke o vrsti i visini naknade za rad van radnog vremena, broj: 26-002758/17, broj akta: 03-1151SJ-007/17 od 6. 12. 2017. godine.

Član 2.

Gradonačelnik Brčko distrikta BiH će, na osnovu saglasnosti iz člana 1. ovog zaključka, donijeti odluku o vrsti i visini naknade za rad van radnog vremena.

Član 3.

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljen u „Službenom glasniku Brčko distrikta BiH“.

Broj predmeta: 26-002758/17
Broj akta: 01.11-1161DS -013/17
 Datum, 27.12.2017. godine
 Mjesto, Brčko

GRADONAČELNIK
 Mr. sc. Siniša Milić, s. r.

195

Na osnovu člana 52. Statuta Brčko distrikta Bosne i Hercegovine – prečišćeni tekst („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj 2/10), člana 10. i člana 11. stav (4) Zakona o Vladi Brčko distrikta Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 19/07, 36/07, 38/07, 2/08, 17/08, 23/08, 14/10, 28/12 i 22/17), a u vezi s dopisom Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, broj: 10-33-9-1828-AM/17 od 4. 10. 2017. godine, na Prijedlog Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu, broj: 39-000668/17 od 11. 10. 2017. godine, Vlada Brčko distrikta BiH, na četvrtom nastavku 28. redovne sjednice održanoj 4. decembra 2017. godine, d o n o s i

ZAKLJUČAK**Član 1.**

Izjavljujući se o inicijativi za osnivanje Međunarodnog instituta za razvoj održivih tehnologija na prostoru Jugoistočne Evrope s misijom „Nauka za mir“, mišljenja smo da je bitno za razvoj naše zemlje da BiH pristupi Deklaraciji o namjeri osnivanja ovog instituta.

Član 2.

Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljen u „Službenom glasniku Brčko distrikta BiH“.

Broj predmeta: 39-000668/17
Broj akta: 01.11-1161DS -004/17
 Datum, 05.12.2017. godine
 Mjesto, Brčko

GRADONAČELNIK
 Mr. sc. Siniša Milić, s. r.

196

Na osnovu člana 36a stava 2, 36b stava 7, 37 stava 6, 48 stava 4, 65a stava 3 i 74 stava 2 Zakona o papirima od vrijednosti (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, brojevi 15/03, 27/04, 42/04, 28/07, 14/12 i 20/17), Komisija za papire od vrijednosti Brčko distrikta Bosne i Hercegovine na 158. sjednici održanoj 02. 03. 2018. godine, donosi

PRAVILNIK**O OVLAŠTENIM UČESNICIMA NA UREĐENOM TRŽIŠTU****DIO PRVI - OSNOVNE ODREDBE****Član 1
(Predmet)**

Pravilnikom o ovlaštenim učesnicima na uređenom tržištu (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuje se materija koja se odnosi na rad ovlaštenih učesnika na uređenom tržištu, a odnosi se na:

- a) uslove za izdavanje dozvole i dokumentaciju koja se prilaže uz zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje poslova s papirima od vrijednosti,
- b) organizacijske, tehničke i druge uslove za obavljanje poslova s papirima od vrijednosti,
- c) uslove za imenovanje direktora, članova uprave i nadzornog odbora ovlaštenih učesnika na uređenom tržištu,
- d) opći akti ovlaštenih učesnika na uređenom tržištu,
- e) postupak odlučivanja pri izdavanju dozvole i upis u registar,
- f) priznavanje dozvola za obavljanje poslova s papirima od vrijednosti izdatih izvan Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Distrikt),
- g) čuvanje dokumentacije i podataka,
- h) kriterije i postupak odobravanja sticanja, povećanja ili smanjenja kvalifikovanog učešća u osnovnom kapitalu ili glasačkim pravima u ovlaštenom učesniku na uređenom tržištu i
- i) izvještavanje Komisije za papire od vrijednosti Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Komisija) od strane povezanih lica, direktora, članova uprave i nadzornog odbora u skladu s odredbama Zakona o papirima od vrijednosti i
- j) kontrolu, procjenu i upravljanje rizicima.

Član 2

(Ovlašteni učesnici na uređenom tržištu)

(1) Pod ovlaštenim učesnicima na uređenom tržištu u smislu Zakona o papirima od vrijednosti, smatraju se pravna lica koja obavljaju poslove s papirima od vrijednosti za koje imaju dozvolu Komisije, a organizovana su kao:

- a) brokersko-dilerska društva i banke
- b) pokrovitelji,
- c) tržišni operateri,
- d) kustodi banke,
- e) agenti i
- f) održavaoci tržišta.

(2) Fizičkim licima izdaju se, pod uslovima propisanim Zakonom o papirima od vrijednosti i ovim pravilnikom, dozvole za obavljanje poslova brokera, investicionog savjetnika i investicionog menadžera.

DIO DRUGI – POSLOVANJE OVLAŠTENIH UČESNIKA NA UREĐENOM TRŽIŠTU

POGLAVLJE I – USLOVI I POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA OBAVLJANJE POSLOVA S PAPIRIMA OD VRIJEDNOSTI

Član 3

(Uslovi za obavljanje poslova s papirima od vrijednosti)

(1) Za obavljanje poslova s papirima od vrijednosti iz članova 31 i 31a Zakona o papirima od vrijednosti ovlašteni učesnik na uređenom tržištu dužan je izvršiti:

- a) upis u registar nadležnog suda,
- b) uplatu novčanog dijela osnovnog kapitala u visini propisanoj Zakonom o papirima od vrijednosti,
- c) pribavljanje saglasnosti na imenovanje direktora ovlaštenog učesnika na uređenom tržištu,
- d) kadrovsku, tehničku i organizacionu osposobljenost za obavljanje poslova s papirima od vrijednosti za koje ima dozvolu Komisije,
- e) obezbjeđivanje odgovarajućeg poslovnog prostora,
- f) uspostavu sistema interne kontrole i
- g) detaljnu provjeru dioničara, sticalaca kvalifikovanog učešća, lica s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima i njihovih saradnika o nepostojanju pravnih posljedica osude iz člana 3 Zakona o papirima od vrijednosti.

(2) Pod kadrovskom, tehničkom i organizacionom osposobljenošću podrazumijeva se posebna i fizički potpuno odvojena materijalna, tehnička i kadrovska infrastruktura za obavljanje poslova iz članova 31 i 31a Zakona o papirima od vrijednosti.

(3) Pod odgovarajućim poslovnim prostorom podrazumijeva se poslovni prostor potreban za nesmetano obavljanje poslova i ispunjavanje uslova za smještaj infrastrukture iz stava 2 ovog člana.

(4) Komisija može odbiti zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje poslova s papirima od vrijednosti, ako bi i pored ispunjavanja uslova iz stava 1 ovog člana izdavanje dozvole bilo štetno za uređeno tržište, odnosno ako bi izdavanjem dozvole za obavljanje poslova s papirima od vrijednosti na bilo koji način moglo doći do ugrožavanja interesa investitora i javnosti na tržištu papira od vrijednosti.

(5) U slučaju iz stava 4 ovog člana Komisija je dužna utvrditi okolnosti i razloge koji upućuju na moguću štetu ugrožavanja interesa investitora i javnosti na uređenom tržištu, koja bi se desila izdavanjem dozvole za obavljanje poslova s papirima od vrijednosti i to posebno obrazložiti.

(6) Nakon upisa u registar suda, ovlašteni učesnik na uređenom tržištu podnosi zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje poslova s papirima od vrijednosti s priloženim dokazima o ispunjavanju uslova iz stava 1 ovog člana i drugih odredaba Zakona o papirima od vrijednosti.

Član 4

(Potrebna dokumentacija za izdavanje dozvole za obavljanje poslova s papirima od vrijednosti brokersko-dilerskom društvu i banci)

Brokersko-dilersko društvo i banke koje obavljaju poslove s papirima od vrijednosti, odnosno kustodi i depozitarske poslove dužni su pri podnošenju zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje poslova s papirima od vrijednosti pored dokumentacije propisane članovima 37a i 37b Zakona o papirima od vrijednosti Komisiji dostaviti i:

- a) spisak dioničara ili članova ovlaštenog učesnika na uređenom tržištu, koji direktno ili indirektno imaju kvalifikovano učešće i visinu tog učešća,
- b) spisak članova uprave, članova nadzornog odbora i njihovih saradnika,
- c) uvjerenje nadležnog organa da ne postoje pravne posljedice osude iz člana 3 Zakona o papirima od vrijednosti za lica iz tačke b) ovog člana,
- d) finansijske izvještaje za posljednje tri godine ili sve finansijske izvještaje od osnivanja, ukoliko posluju kraće od tri godine,
- e) ovjerenu kopiju ugovora s bankom depozitarom za brokersko-dilerska društva,
- f) dokaz o kadrovskoj, tehničkoj i organizacionoj osposobljenosti za obavljanje poslova za koje se podnosi zahtjev za izdavanje dozvole i
- g) ovjerenu kopiju dozvole za fizička lica.

Član 5

(Kadrovska osposobljenost)

(1) Kao dokaz o ispunjenosti uslova u pogledu kadrovske osposobljenosti ovlaštenog učesnika na uređenom tržištu potrebno je Komisiji dostaviti:

- a) kopiju ugovora o radu na neodređeno vrijeme, potpisanog i ovjerenog od strane brokera, investicionog savjetnika, investicionog menadžera i ovlaštenog lica ovlaštenog učesnika na uređenom tržištu ili
- b) potpisanu i ovjerenu izjavu podnosioca zahtjeva o obaveznom zapošljavanju na neodređeno vrijeme lica koja obavljaju poslove s papirima od vrijednosti za koje se traži dozvola.

(2) Uz dokumentaciju iz stava 1 ovog člana obavezno se prilaže i:

- a) ovjerena kopija diplome o stručnoj spremi,
- b) potvrda o propisanom radnom iskustvu i
- c) uvjerenje o položenom stručnom ispitu za sticanje odgovarajućeg zvanja.

Član 6

(Tehnička opremljenost)

(1) Kao dokaz o ispunjenosti uslova u pogledu tehničke opremljenosti ovlaštenog učesnika na uređenom tržištu potrebno je Komisiji dostaviti:

- a) dokaz o vlasništvu poslovnog prostora, originalni izvod iz odgovarajuće zemljišnoknjižne evidencije ili ugovor o zakupu poslovnog prostora potpisan i ovjeren kod nadležnog organa, pri čemu zakup ne može trajati kraće od pet godina,
 - b) dokaz da poslovni prostor omogućava fizički odvojeno obavljanje pojedinih poslova s papirima od vrijednosti, pri čemu ovlaštenu učesnik na uređenom tržištu mora obezbijediti posebne prostorije za obavljanje brokerskih poslova, poslova upravljanja portfeljom papira od vrijednosti i poslova investicionog savjetovanja,
 - c) specifikaciju opreme i odgovarajućeg softvera,
 - d) dokumentaciju o sticanju informacionog i komunikacionog sistema, kao što su pravo svojine, dugogodišnji zakup, lizing i sl., kojom se dokazuje sposobnost ovlaštenog učesnika na uređenom tržištu da izvršava poslove za koje se traži dozvola, a naročito:
 - 1) vođenje knjige naloga u elektronskom obliku,
 - 2) sprečavanje naknadne promjene podataka u knjizi naloga,
 - 3) elektronska komunikacija s klijentima,
 - 4) povezanost ovlaštenog učesnika na uređenom tržištu na informacioni sistem uređenog tržišta i Registra i
 - 5) mogućnost efikasnog korištenja internet tehnologija.
- (2) Dokumentacija iz stava 1 ovog člana obavezno se prilaže uz zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje poslova s papirima od vrijednosti.

Član 7

(Organizaciona osposobljenost)

- (1) Kao dokaz o ispunjenosti uslova u pogledu organizacione osposobljenosti ovlaštenog učesnika na uređenom tržištu potrebno je Komisiji dostaviti:
- a) statut ili drugi opći akt, kojim je utvrđeno postojanje posebnih organizacionih dijelova u ovlaštenom učesniku na uređenom tržištu, za efikasno obavljanje pojedinih poslova s papirima od vrijednosti za koje se traži dozvola, kao što su brokerski poslovi, poslovi upravljanja portfeljom papira od vrijednosti i poslovi investicionog savjetovanja i
 - b) propisane procedure interne kontrole kojima se obezbjeđuje zaštita interesa klijenata i zaštita podataka o poslovanju ovlaštenog učesnika na uređenom tržištu.
- (2) Dokumentacija iz stava 1 ovog člana obavezno se prilaže uz zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje poslova s papirima od vrijednosti.

POGLAVLJE II – ORGANI UPRAVLJANJA

Član 8

(Dokumentacija o ispunjenosti uslova u pogledu organa upravljanja)

Kao dokaz o ispunjenosti uslova u pogledu organa upravljanja ovlaštenog učesnika na uređenom tržištu, podnosilac zahtjeva obavezan je Komisiji dostaviti sljedeće podatke i dokumentaciju o članovima upravnog i nadzornog odbora, direktora brokersko-dilerskog društva i rukovodioca poslovne jedinice, odnosno rukovodioca posebnog organizacionog dijela banke i to:

- c) ime, prezime, jedinstveni matični broj i podatke za kontakt kao što su adresa stanovanja, broj telefona, broj faksa, e-mail adresa itd.,
- d) ovjerenu kopiju diplome o visokoj stručnoj spremi,
- e) ovjerenu kopiju radne knjižice iz koje su vidljivi podaci o tri godine radnog iskustva u visokoj stručnoj spremi,
- f) uvjerenje nadležnog organa da ne postoje pravne posljedice osude iz člana 3 Zakona o papirima od vrijednosti, a koje ne može biti starije od 30 dana i
- g) potpisanu izjavu datu pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da navedeno lice nije zaposleno, niti je član uprave ili nadzornog odbora drugog ovlaštenog učesnika na uređenom tržištu.

Član 9

(Saglasnost na imenovanje direktora)

- (1) Ovlašteni učesnik na uređenom tržištu dužan je obavijestiti Komisiju, o imenovanju direktora i svakoj promjeni direktora i osigurati saglasnost Komisije za ove aktivnosti.
- (2) Zahtjev za izdavanje saglasnosti iz stava 1 ovog člana podnosi se u pisanom obliku, uz isprave kojima se dokazuje ispunjavanje propisanih uslova.
- (3) U slučaju ukidanja date saglasnosti za imenovanje direktora, Komisija određuje rok u kojem je ovlaštenu učesnik na uređenom tržištu dužan imenovati vršioca dužnosti direktora, za čije imenovanje ovlaštenu učesnik na uređenom tržištu također osigurava saglasnost Komisije, u skladu s odredbama ovog pravilnika.
- (4) Direktor ovlaštenog učesnika na uređenom tržištu mora:
 - a) biti u radnom odnosu kod ovlaštenog učesnika na uređenom tržištu i
 - b) voditi poslovanje ovlaštenog učesnika na uređenom tržištu u punom radnom vremenu.

POGLAVLJE III – OPĆI AKTI OVLAŠTENIH UČESNIKA NA UREĐENOM TRŽIŠTU

Član 10

(Opći akti)

- (1) Ovlašteni učesnik na uređenom tržištu dužan je shodno članu 48 Zakona o papirima od vrijednosti, donijeti opće akte kojima se uređuju:
- a) pravila poslovanja,
 - b) organizaciona struktura i djelokrug svake organizacione jedinice, svi poslovi i mjesta za obavljanje poslova s papirima od vrijednosti,
 - c) opis poslova svakog radnog mjesta,
 - d) postupanje po pritužbama klijenata,
 - e) obavještanje unutar ovlaštenih učesnika na uređenom tržištu i način donošenja odluka od značaja za poslove ovlaštenog učesnika na uređenom tržištu za koje ima dozvolu izdatu od strane Komisije,
 - f) funkcionisanje informacionog sistema, postupci i načini zaštite tog sistema, vođenje evidencije o korištenju i pristupu tom sistemu,
 - g) knjiga naloga, prijem naloga i sl.,
 - h) interne procedure obavljanja poslova s papirima od vrijednosti,
 - i) interna kontrola, funkcionisanje sistema interne kontrole,
 - j) arhiviranje i čuvanje dokumentacije i druge građe i
 - k) tarifa naknada i drugo u skladu sa zakonom i propisima Komisije.

(2) Ovlašteni učesnik na uređenom tržištu dužan je Komisiji dostaviti sve opće akte iz stava 1 ovog člana najkasnije u roku od tri dana od dana njihovog donošenja ili izvršene promjene.

(3) Ovlašteni učesnik na uređenom tržištu dužan je osigurati izjavu svih zaposlenika i drugih lica koje je angažovao po bilo kom osnovu u vezi s obavljanjem poslova s papirima od vrijednosti, da su upoznati sa općim aktima iz stava 1 ovog člana.

(4) Ovlašteni učesnik na uređenom tržištu dužan je pravila poslovanja i tarifu naknada objaviti na svojoj internet stranici.

Član 11

(Odobranje statuta, pravila poslovanja i drugih općih akata)

(1) U slučaju kada se dozvola za obavljanje poslova s papirima od vrijednosti izdaje prilikom osnivanja ovlaštenog učesnika na uređenom tržištu, istovremeno s izdavanjem dozvole, Komisija odobrava statut, pravila poslovanja, akt o naknadama i druge opće akte kojima se reguliše rad i poslovanje ovlaštenog učesnika na uređenom tržištu.

(2) U slučaju kada je dozvola za obavljanje poslova s papirima od vrijednosti izdata ovlaštenom učesniku na uređenom tržištu, Komisija daje saglasnost na donošenje svakog novog općeg akta i izmjenu ili dopunu postojećih općih akata.

POGLAVLJE IV – DOZVOLA ZA OBAVLJANJE POSLOVA I UPIS U REGISTAR**Član 12****(Rješenje o izdavanju dozvole)**

(1) Dozvola za obavljanje poslova s papirima od vrijednosti izdaje se u formi rješenja, u skladu s odredbama zakona koji reguliše upravni postupak

(2) U slučaju kada ovlašteni učesnik na uređenom tržištu iz entiteta BiH i drugih država osniva poslovnu jedinicu na teritoriji Distrikta u skladu s članom 37 Zakona o papirima od vrijednosti, Komisija donosi rješenje kojim se priznaje važenje te dozvole na teritoriji Distrikta i potvrđuje da su ispunjeni uslovi za upis tog ovlaštenog učesnika na uređenom tržištu u registar ovlaštenih učesnika na uređenom tržištu.

Član 13**(Postupak za upis u registar Komisije)**

(1) Komisija vodi registar ovlaštenih učesnika na uređenom tržištu u koji se upisuju sva pravna i fizička lica koja obavljaju poslove s papirima od vrijednosti i imaju dozvolu Komisije.

- (2) Registar ovlaštenih učesnika na uređenom tržištu sadrži:
- puni i skraćeni naziv i oznaku u informacionom sistemu ovlaštenih učesnika na uređenom tržištu i Registru,
 - podatke o sjedištu ovlaštenih učesnika na uređenom tržištu kao što su puna adresa, broj telefona, broj faksa, e-mail adresa,
 - podatke o zakonskom zastupniku ovlaštenih učesnika na uređenom tržištu, ime, prezime i podatke za kontakt, broj poslovnog i mobilnog telefona, broj faksa, e-mail adresu,
 - podatke o dozvoli za obavljanje poslova s papirima od vrijednosti, vrstu poslova za koje je dozvola izdata, broj i datum izdavanja dozvole, datum isteka važenja dozvole,
 - podatke o zaposlenim brokerima, investicionim savjetnicima i investicionim menadžerima, kao što su: ime, prezime, jedinstveni matični broj, spol i podatke za kontakt, broj poslovnog i mobilnog telefona, broj faksa, e-mail adresu,
 - podatke o osnivanju poslovne jedinice ovlaštenih učesnika na uređenom tržištu, čije sjedište je izvan Distrikta u slučaju iz člana 21 ovog pravilnika i
 - podatke o osnivanju poslovne jedinice ili posebnog pravnog lica ovlaštenih učesnika na uređenom tržištu, čije je sjedište u Distriktu u slučaju iz člana 22 ovog pravilnika.
- (3) Izvod iz registra ovlaštenih učesnika na uređenom tržištu objavljuje se na web-stranici Komisije.
- (4) Svako lice ima pravo uvida u registar ovlaštenih učesnika na uređenom tržištu, na osnovu pisanog zahtjeva koji se podnosi Komisiji.
- (5) Na zahtjev bilo kojeg lica i uz plaćenu naknadu, Komisija izdaje izvod iz registra ovlaštenih učesnika na uređenom tržištu.

POGLAVLJE V - DOZVOLA ZA OBAVLJANJE POSLOVA S PAPIRIMA OD VRIJEDNOSTI BROKERA, INVESTICIONOG SAVJETNIKA I INVESTICIONOG MENADŽERA**Član 14****(Zahtjev za izdavanje dozvole)**

(1) Fizičko lice koje podnosi Komisiji zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje brokerskih i dilerskih poslova, odnosno poslova investicionog savjetnika ili investicionog menadžera, mora imati položen stručni ispit za obavljanje brokerskih i dilerskih poslova, poslova investicionog savjetnika ili poslova investicionog menadžera i dužno je priložiti dokaze o ispunjavanju uslova utvrđenih ovim pravilnikom i Zakonom o papirima od vrijednosti.

(2) Program i uslove polaganja stručnog ispita za brokere, investicione savjetnike i investicione menadžere utvrđuju komisije iz entiteta BiH, kojima je kandidat dužan podnijeti prijavu za polaganje stručnog ispita.

Član 15**(Dozvola za obavljanje poslova brokera, investicionog savjetnika i investicionog menadžera)**

Komisija izdaje dozvolu za obavljanje poslova brokera, investicionog savjetnika i investicionog menadžera fizičkom licu, na osnovu podnesenog zahtjeva i dokaza o ispunjavanju uslova propisanih u članu 47b Zakona o papirima od vrijednosti.

Član 16**(Priznavanje dozvole fizičkim licima)**

Dozvola za obavljanje poslova brokera, investicionog savjetnika i investicionog menadžera stečena u entitetima BiH i drugim državama priznaje se u Distriktu.

POGLAVLJE VI – POSTUPAK PRI IZDAVANJU DOZVOLE ZA OBAVLJANJE POSLOVA S PAPIRIMA OD VRIJEDNOSTI**Član 17****(Rješavanje zahtjeva i izdavanje dozvole za obavljanje poslova s papirima od vrijednosti)**

(1) Ako uz zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje poslova s papirima od vrijednosti nije podnesena uredna ili potpuna dokumentacija u skladu s odredbama ovog pravilnika, Komisija podnosiocu zahtjeva dostavlja pisani zaključak o nedostacima, koje je podnosilac zahtjeva dužan otkloniti u određenom roku od dana prijema zaključka Komisije.

(2) Ako se u postupku rješavanja zahtjeva ukaže potreba za dodatnim podacima ili dokumentima, Komisija zaključkom poziva podnosioca zahtjeva da u određenom roku od dana dostavljanja zaključka, dostavi zahtijevanu dokumentaciju i podatke Komisiji s obrazloženjem.

(3) U slučaju nepostupanja podnosioca zahtjeva u roku iz stavova 1 i 2 ovog člana, Komisija donosi zaključak, kojim odbacuje zahtjev kao neuređan, nepotpun ili podnesen od neovlaštenog lica.

(4) O usvajanju ili odbijanju zahtjeva za izdavanje dozvole za obavljanje poslova s papirima od vrijednosti Komisija donosi rješenje u roku od 30 dana od dana prijema urednog i potpunog zahtjeva.

(5) Protiv rješenja iz stava 5 ovog člana stranka nema pravo žalbe, ali može pokrenuti upravni spor kod Osnovnog suda Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, u skladu sa Zakonom o upravnim sporovima Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

(6) Komisija izdaje dozvolu za obavljanje poslova s papirima od vrijednosti ako podnosilac zahtjeva ispunjava uslove utvrđene ovim pravilnikom i ako je uz zahtjev priložena propisana dokumentacija.

(7) U rješenju o izdavanju dozvole za obavljanje poslova s papirima od vrijednosti Komisija navodi za koje pojedinačne poslove izdaje dozvolu.

Član 18**(Odbijanje zahtjeva)**

Komisija odbija zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje poslova s papirima od vrijednosti:

- ako su odredbe osnivačkog akta i statuta ovlaštenog učesnika na uređenom tržištu u suprotnosti s odredbama zakona i ovog pravilnika,
- ako ovlašteni učesnik na uređenom tržištu ne ispunjava uslove propisane zakonom i ovim pravilnikom.

Član 19**(Oduzimanje dozvole za rad)**

Komisija shodno članu 65a Zakona o papirima od vrijednosti može oduzeti dozvolu za rad ovlaštenom učesniku na uređenom tržištu ako:

- u roku od 30 dana od izdavanja dozvole ne podnese zahtjev za upis u registar suda ili ako ne podnese zahtjev za upis u registar suda za poslove za koje je naknadno dobio dozvolu Komisije,
- u roku od dvanaest mjeseci od izdavanja dozvole ne počne obavljati poslove s papirima od vrijednosti ili ako te poslove ne obavlja u razdoblju dužem od šest mjeseci,
- obavlja poslove s papirima od vrijednosti, koji nisu

- obuhvaćeni dozvolom Komisije,
- d) obavlja djelatnosti koje nisu poslovi s papirima od vrijednosti,
 - e) je dozvola za obavljanje poslova s papirima od vrijednosti pribavljena na osnovu neistinitih podataka,
 - f) prestane da ispunjava uslove propisane za dobijanje dozvole za obavljanje poslova s papirima od vrijednosti,
 - g) učestalo ili teže krši odredbe zakona i podzakonskih akata Komisije, koji se odnose na način obavljanja poslova s papirima od vrijednosti,
 - h) prekrši obavezu zabrane manipulacije,
 - i) u roku, utvrđenom pojedinačnim aktom Komisije, ne postupi po rješenju za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti, odnosno nepravilnosti i
 - j) u drugim slučajevima kada poslove u vezi s papirima od vrijednosti ne obavlja u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima.

POGLAVLJE VII - PRIZNAVANJE DOZVOLA ZA OBAVLJANJE POSLOVA S PAPIRIMA OD VRIJEDNOSTI IZDATIH IZVAN DISTRIKTA

Član 20

(Dozvola za obavljanje poslova s papirima od vrijednosti)

Dozvola za obavljanje poslova s papirima od vrijednosti izdata ovlaštenom učesniku na uređenom tržištu od nadležnih organa entiteta BiH i drugih država, važi i na području Distrikta, u slučaju kada ovlašten učesnik osnuje u Distriktu poslovnu jedinicu, odnosno podružnicu.

Član 21

(Ovlašteni učesnici na uređenom tržištu čije sjedište je izvan Distrikta)

- (1) Ovlašteni učesnici na uređenom tržištu čije sjedište je izvan Distrikta, mogu u Distriktu osnovati poslovnu jedinicu radi obavljanja investicionih aktivnosti, usluga i dodatnih usluga.
- (2) Ovlašteni učesnici na uređenom tržištu iz stava 1 ovog člana, dužni su Komisiji podnijeti zahtjev za upis u registar ovlaštenih učesnika i dostaviti sljedeću dokumentaciju:
 - a) dozvolu o obavljanju poslova s papirima od vrijednosti izdatu od nadležnog organa države u kojoj ima sjedište,
 - b) potvrdu o dostavljanju obavještenja o osnivanju poslovne jedinice u Distriktu, nadležnom organu u državi gdje ima sjedište s ovjerenim prevodom i
 - c) periodične izvještaje o poslovanju, kao i druge informacije na zahtjev Komisije.

Član 22

(Ovlašteni učesnik na uređenom tržištu sa sjedištem u Distriktu)

- (1) U slučaju kada ovlašten učesnik na uređenom tržištu sa sjedištem u Distriktu osniva poslovnu jedinicu ili posebno pravno lice izvan Distrikta, obavezan je Komisiji dostaviti obavještenje o osnivanju poslovne jedinice koje obavezno sadrži:
 - b) ciljeve osnivanja poslovne jedinice ili posebnog pravnog lica izvan Distrikta, s poslovnim planom u kojem se navode investicione usluge i aktivnosti koje obavlja u poslovnoj jedinici,
 - c) podatke o sjedištu poslovne jedinice ili posebnog pravnog lica kao što su adresa, grad, zemlja, entitet ili država u kojoj se osniva poslovna jedinica ili posebno pravno lice, broj telefona, broj faksa, e-mail adresa itd. i
 - d) period na koji je osnovana poslovna jedinica ili posebno pravno lice.
- (2) Uz obavještenje iz stava 1 ovog člana ovlašten učesnik na uređenom tržištu dužan je Komisiji dostaviti:
 - a) ovjerenu kopiju akta sa svim prilogima nadležnog registracionog organa, kod kojeg je registrovana poslovna jedinica ili posebno pravno lice, preveden i ovjeren od strane ovlaštenog sudskog tumača,
 - b) podatke o direktoru poslovne jedinice ili posebnog pravnog lica, ime, prezime i podatke za kontakt kao poslovna adresa, broj telefona, broj faksa, e-mail adresa

i sl.

- (3) Komisija je dužna u roku od tri mjeseca od zaprimanja podataka i dokumentacije iz stavova 1 i 2 ovog člana, dostaviti navedene podatke nadležnom tijelu države u kojem se osniva poslovnica.

POGLAVLJE VIII – ČUVANJE DOKUMENTACIJE I IZVJEŠTAVANJE

Član 23

(Čuvanje dokumentacije i podataka)

- (1) Ovlašteni učesnik na uređenom tržištu dužan je:
 - a) osigurati smještaj i čuvanje podataka u elektronskoj formi svih naloga na odgovarajućoj lokaciji izvan poslovnih prostorija u koje je onemogućen pristup neovlaštenim osobama, kao što je sef kod banke i
 - b) mjesečno ih ažurirati.
- (2) Ovlašteni učesnik na uređenom tržištu dužan je obavijestiti Komisiju o smještaju podataka i promjeni lokacije iz stava 1 ovoga člana najkasnije u roku od sedam dana od dana promjene lokacije.
- (3) Odredbe stavova 1 i 2 ovog člana shodno se primjenjuju na banke koje obavljaju poslove s papirima od vrijednosti.

Član 24

(Izveštavanje od strane ovlaštenih učesnika na uređenom tržištu)

- (1) Ovlašteni učesnik na uređenom tržištu koji zaključuje transakcije s papirima od vrijednosti, koji su uvršteni na uređena tržišta dužan je:
 - a) objaviti obim i cijene tih transakcija, kao i vrijeme kad su one izvršene,
 - b) objaviti dnevne, sedmične, mjesečne i godišnje izvještaje i
 - c) informisati svoje članove o objavljenim javnim ponudama za kupovinu papira od vrijednosti i o svim događajima koji imaju uticaj na cijenu papira od vrijednosti.
- (2) Ovlašteni učesnik na uređenom tržištu dostavlja Komisiji, Registru i bankama dnevne izvještaje o svim zaključenim transakcijama.
- (3) Ovlašteni učesnik na uređenom tržištu dužan je objaviti svoje aktuelne ponude za kupovinu i prodaju te u kojoj mjeri postoji interes za trgovanje po cijenama, koje su kroz njihove sisteme objavljene za dionice uvrštene na uređena tržišta.

POGLAVLJE IX – KVALIFIKOVANO UČEŠĆE U OVLAŠTENIM UČESNICIMA NA UREĐENOM TRŽIŠTU

Član 25

(Zahtjev za sticanje kvalifikovanog učešća)

- (1) Svako pravno ili fizičko lice koje namjerava steći ili povećati kvalifikovano učešće u osnovnom kapitalu ili glasačkim pravima ovlaštenog učesnika na uređenom tržištu mora uz zahtjev za dobijanje saglasnosti za sticanje ili povećanje kvalifikovanog učešća, dostaviti Komisiji dokumentaciju propisanu ovim pravilnikom.
- (2) Dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev iz stava 1 ovog člana, mora biti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.
- (3) Strana pravna i fizička lica dostavljaju:
 - a) dokumentaciju u originalu na stranom jeziku, odnosno fotokopiju, koja je ovjerena kod notara i
 - b) original prevoda dokumentacije sačinjen od strane ovlaštenog sudskog tumača.

Član 26

(Dokumentacija potrebna za sticanje kvalifikovanog učešća od strane pravnog lica)

- (1) Pravno lice koje namjerava steći ili povećati procent kvalifikovanog učešća u osnovnom kapitalu ili glasačkim pravima ovlaštenog učesnika na uređenom tržištu uz zahtjev, koji podnosi Komisiji, prilaže sljedeću dokumentaciju:

- a) izvod iz sudskog registra ili drugog odgovarajućeg registra u originalu ili ovjerenu kopiju za podnosioca zahtjeva i njegove osnivače,
 - b) izvod iz jedinstvene evidencije dioničara, ukoliko je podnosilac zahtjeva dioničko društvo, odnosno dokaz iz drugog odgovarajućeg registra, koji sadrži listu 10 dioničara s najvećim učešćem u kapitalu,
 - c) finansijske i konsolidovane izvještaje, ako je obavezan sastavljati konsolidovane izvještaje, s mišljenjem nezavisnog revizora za posljednje tri godine, odnosno za period za koji posluje,
 - d) popis lica koja vode poslovanje preduzeća i popis lica koja čine upravu i nadzorni odbor,
 - e) popis povezanih lica shodno odredbama Zakona o papirima od vrijednosti,
 - f) dokaz da protiv namjeravanog sticaoca kvalifikovanog učešća kao i lica iz tačke e) ovog člana ne postoje pravne posljedice osude iz člana 3 Zakona o papirima od vrijednosti,
 - g) dokaz da nije pokrenut ili otvoren stečajni postupak protiv namjeravanog sticaoca kvalifikovanog učešća,
 - h) dokaz nadležnog poreznog organa o izmirenju poreznih obaveza,
 - i) izvještaje banaka o stanju i prometu na računima podnosioca zahtjeva u tim bankama u prethodnih 30 dana prije podnošenja zahtjeva,
 - j) izjavu o ukupnoj zaduženosti namjeravanog sticaoca kod domaćih i stranih pravnih i fizičkih lica, sa specifikacijom tih lica i iznosima zaduženja,
 - k) dokaz o obezbijeđenim sredstvima za sticanje ili povećanje kvalifikovanog učešća i ovjerenu izjavu da sredstva nisu stečena na nezakonit način,
 - l) kratak prikaz poslovnih aktivnosti namjeravanog sticaoca u posljednje tri godine ili kraće, ako ne posluje tri godine, s planom daljnjeg razvoja,
 - m) saglasnost ili mišljenje nadležnog organa druge države o namjeravanom sticanju, ako je namjeravani sticalac strano pravno lice,
 - n) popunjenu izjavu na obrascu koji je sastavni dio ovog pravilnika (ANEKS I) i dokaz o uplaćenju naknadi za podnošenje zahtjeva za pribavljanje saglasnosti.
- (2) Pravno lice iz stava 1 ovog člana, mora biti upisano u sudski registar najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva i imati najmanje jedan revidirani finansijski izvještaj.

Član 27

(Dokumentacija potrebna za sticanje kvalifikovanog učešća od strane fizičkog lica)

Fizičko lice, koje namjerava steći ili povećati procent kvalifikovanog učešća, u osnovnom kapitalu ili glasačkim pravima ovlaštenog učesnika na uređenom tržištu uz zahtjev Komisiji prilaže sljedeću dokumentaciju:

- a) fotokopiju lične karte za domaće lice, odnosno fotokopiju pasoša za strano lice,
- b) poslovnu biografiju,
- c) preporuku pravnog lica kod koga je bilo ili je zaposleno to fizičko lice, a preporuka mora sadržavati mišljenje o profesionalnim i etičkim kvalitetima tog lica ili drugi odgovarajući dokaz,
- d) dokaz da protiv sticaoca kvalifikovanog učešća ne postoje pravne posljedice osude iz člana 3 Zakona o papirima od vrijednosti,
- e) dokaz nadležnog poreznog organa o izmirenju poreznih obaveza,
- f) izvještaje banaka o stanju i prometu na računima podnosioca zahtjeva u tim bankama u prethodnih 30 dana prije podnošenja zahtjeva,
- g) izjavu o ukupnoj zaduženosti sticaoca kod domaćih i stranih pravnih i fizičkih lica, sa specifikacijom tih lica i iznosima zaduženja,
- h) dokaz o obezbijeđenim sredstvima za sticanje ili povećanje procenta kvalifikovanog učešća i ovjerenu izjavu da sredstva nisu stečena na nezakonit način,
- i) popunjenu izjavu na obrascu koji je sastavni dio ovog pravilnika (ANEKS II) i

- j) dokaz o uplaćenju naknadi za podnošenje zahtjeva za pribavljanje saglasnosti.

Član 28

(Dodatna dokumentacija)

Pored dokumentacije navedene u članovima 26 i 27 ovog pravilnika, Komisija može u toku obrade zahtjeva, tražiti dostavljanje i druge dokumentacije, koju smatra neophodnom, kako bi odlučila po podnesenom zahtjevu, a posebno informacije i dokumentaciju propisanu zakonom kojim se reguliše sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma.

Član 29

(Odlučivanje Komisije)

(1) Komisija pri odlučivanju o zahtjevu iz članova 26 i 27 ovog pravilnika ocjenjuje podobnost, pouzdanost i finansijsku opravdanost namjeravanog sticaoca i namjeravanog sticanja, a posebno za:

- a) sticaoce pravna lica:
 - 1) finansijski položaj i uspješnost poslovanja,
 - 2) izvore sredstava kojim se finansira sticanje kvalifikovanog učešća,
 - 3) uticaj sticanja kvalifikovanog učešća na finansijski položaj tog lica,
 - 4) uticaj na položaj ovlaštenog učesnika na uređenom tržištu i mogućnost ovlaštenog učesnika na uređenom tržištu ispunjavanja svih zahtjeva, koji su propisani za održivost dozvole ovlaštenog učesnika,
 - 5) dokaz iz člana 26 stava 1 tački g) i h) ovog pravilnika,
 - 6) eventualno ispitivanje namjeravanog sticaoca zbog kršenja poslovnih običaja ili standarda, koje je provodio ili provodi domaći ili strani nadležni organ za poslove s papirima od vrijednosti,
 - 7) eventualna povezanost namjeravanog sticaoca s ovlaštenim učesnikom na uređenom tržištu, kojem je oduzeta ili obustavljena dozvola ili izrečene druge mjere za obavljanje poslova s papirima od vrijednosti
- b) sticaoce, fizička lica:
 - 1) izvore sredstava kojim se finansira sticanje kvalifikovanog učešća,
 - 2) podatke o ukupnoj zaduženosti,
 - 3) reputaciju i iskustvo namjeravanog sticaoca,
 - 4) eventualno ispitivanje namjeravanog sticaoca zbog kršenja poslovnih običaja ili standarda, koje je provodio ili provodi domaći ili strani nadležni organ za poslove s papirima od vrijednosti,
 - 5) eventualna povezanost namjeravanog sticaoca s ovlaštenim učesnikom na uređenom tržištu, kojem je oduzeta ili obustavljena dozvola ili izrečene druge mjere za obavljanje poslova s papirima od vrijednosti,
 - 6) eventualna funkcija namjeravanog sticaoca, kao direktora, člana uprave ili osnivača ovlaštenog učesnika na uređenom tržištu kojem je oduzeta ili obustavljena dozvola za rad ili odbijeno davanje dozvole ili pokrenut stečaj,
 - 7) dokaz iz člana 27 stava 1 tački d) i e) ovog pravilnika.

(2) Komisija pri odlučivanju o podnesenom zahtjevu može pozvati na intervju u prostorije Komisije, podnosioca zahtjeva, fizičko lice, odnosno zastupnika pravnog lica.

Član 30

(Saradnja s drugim organima)

(1) Komisija saraduje s drugim nadležnim organima pri procjeni podobnosti i pouzdanosti namjeravanog sticaoca, kao i ocjeni finansijske opravdanosti predložеног sticanja.

(2) Ako nadležni organ iz stava 1 ovog člana, dostavi mišljenje koje može biti od uticaja na predloženo sticanje, Komisija pri svom odlučivanju, uzima u obzir dostavljeno mišljenje.

**Član 31
(Zaključak o odbacivanju)**

Komisija zaključkom odbacuje zahtjev za sticanje ili povećanje kvalifikovanog učešća u osnovnom kapitalu ili glasačkim pravima u ovlaštenom učesniku na uređenom tržištu, ako na osnovu dostavljene dokumentacije, ne može odlučiti po predmetnom zahtjevu, zbog:

- nerazumljivosti,
- nepotpunosti,
- drugih nedostataka koji onemogućavaju postupanje po zahtjevu, a koje podnosilac zahtjeva ne otkloni u naknadno ostavljenom roku.

**Član 32
(Rješenje o davanju saglasnosti)**

(1) Komisija donosi rješenje o davanju saglasnosti za sticanje ili povećanje kvalifikovanog učešća u osnovnom kapitalu ili glasačkim pravima u ovlaštenom učesniku na uređenom tržištu u roku od 90 radnih dana od dana prijema urednog zahtjeva ako:

- su lica koja namjeravaju steći ili povećati kvalifikovano učešće podobna i pouzdana i
- im je finansijski položaj bez negativnog uticaja na poslovanje ovlaštenog učesnika na uređenom tržištu, a sve ove činjenice proizilaze iz priložene dokumentacije.

(2) Ako Komisija ne odluči po zahtjevu za sticanje ili povećanje kvalifikovanog učešća u osnovnom kapitalu ili glasačkim pravima u ovlaštenom učesniku na uređenom tržištu u roku od 90 radnih dana od dana prijema urednog zahtjeva, smatra se da je saglasnost data.

**Član 33
(Prestanak važenja saglasnosti)**

(1) Komisija može rješenjem o davanju saglasnosti za sticanje ili povećanje kvalifikovanog učešća u osnovnom kapitalu ili glasačkim pravima u ovlaštenom učesniku na uređenom tržištu odrediti i maksimalni rok za okončanje sticanja i produžiti ga kada je potrebno, a na osnovu obrazloženog zahtjeva namjeravanog sticaoca.

(2) Data saglasnost prestaje važiti, ako lice koje je dobilo saglasnost za sticanje ili povećanje kvalifikovanog učešća u osnovnom kapitalu ili glasačkim pravima u ovlaštenom učesniku na uređenom tržištu, ne stekne ovo učešće u roku određenom rješenjem Komisije.

**Član 34
(Odbijanje zahtjeva)**

Komisija donosi rješenje o odbijanju zahtjeva za sticanje ili povećanje kvalifikovanog učešća u osnovnom kapitalu ili glasačkim pravima ovlaštenog učesnika na uređenom tržištu ako:

- se na osnovu dostavljene dokumentacije može zaključiti nepodobnost i nepouzdanost lica koje namjerava steći ili povećati kvalifikovano učešće u osnovnom kapitalu ili glasačkim pravima u ovlaštenom učesniku na uređenom tržištu,
- njihov finansijski položaj može imati negativni uticaj na poslovanje ovlaštenog učesnika na uređenom tržištu i
- postoji bliska povezanost fizičkih i pravnih lica, koja kontrolišu ili vrše značajan uticaj u ovlaštenom učesniku na uređenom tržištu i na taj način sprečavaju efikasno vršenje nadzorne funkcije Komisije.

**Član 35
(Promjena okolnosti nakon donošenja rješenja)**

(1) Ako nastupi promjena okolnosti u pogledu podobnosti, pouzdanosti ili finansijskog položaja lica kome je odobreno sticanje ili povećanje kvalifikovanog učešća u osnovnom kapitalu ili glasačkim pravima u ovlaštenom učesniku na uređenom tržištu, a takve promjene bi dovele do donošenja rješenja o odbijanju zahtjeva, Komisija u skladu s ovlaštenjima, donosi rješenje kojim izriče sljedeće nadzorne mjere:

- ukidanje rješenja o davanju prethodne saglasnosti i
- oduzimanje prava glasa na osnovu vlasništva.

(2) Ako dođe do promjene okolnosti na osnovu kojih je data saglasnost za sticanje kvalificiranog učešća u osnovnom kapitalu ili glasačkim pravima u ovlaštenom učesniku na uređenom

tržištu, a promjene bi mogle dovesti do nedavanja saglasnosti, Komisija vrši oduzimanje saglasnosti.

**Član 36
(Sticanje kvalifikovanog učešća bez saglasnosti Komisije)**

Ako bez saglasnosti Komisije, fizičko ili pravno lice stekne ili poveća kvalifikovano učešće u osnovnom kapitalu ili glasačkim pravima u ovlaštenom učesniku na uređenom tržištu, Komisija donosi rješenje kojim:

- oduzima pravo glasa, koje proizilazi iz tako stečenog kvalifikovanog učešća i
- nalaže otuđenje tako stečenog kvalifikovanog učešća.

**Člana 37
(Obavještavanje Komisije o namjeri sticanja dionica ili udjela)**

Svako pravno ili fizičko lice koje ima namjeru sticanja dionica ovlaštenog učesnika na uređenom tržištu u iznosu koji ne čini kvalifikovano učešće, dužno je o svojoj namjeri obavijestiti Komisiju.

**Član 38
(Izvjštavanje ovlaštenih učesnika na uređenom tržištu o kvalifikovanom učešću)**

(1) Ovlašteni učesnik na uređenom tržištu dužan je najmanje jednom godišnje obavijestiti Komisiju o svim promjenama vezanim za kvalifikovano učešće.

(2) Ovlašteni učesnik na uređenom tržištu dužan je po završetku poslovne godine Komisiji podnijeti izvještaje o svim dioničarima ili članovima ovlaštenog učesnika na uređenom tržištu, koji direktno ili indirektno imaju kvalifikovano učešće i visinu tog učešća.

POGLAVLJE X- KONTROLA, PROCJENA I UPRAVLJANJE RIZICIMA

**Član 39
(Kontrola i praćenje usklađenosti)**

(1) Ovlašteni učesnik na uređenom tržištu dužan je organizovati internu kontrolu, imenovati odgovornu osobu za praćenje usklađenosti i osigurati cjelokupnu provjeru primjene propisa u obavljanju investicionih usluga i aktivnosti.

(2) Ovlašteni učesnik na uređenom tržištu obavezan je provoditi postupke za otkrivanje eventualnih rizika i poduzimati određene mjere i postupke s ciljem smanjivanja takvih rizika.

**Član 40
(Procjena i upravljanje rizicima)**

(1) Upravljanje rizicima je skup radnji i metoda za utvrđivanje, mjerenje i praćenje rizika, uključujući i izvještavanje o rizicima kojima su ovlašteni učesnici na uređenom tržištu izloženi ili bi mogli biti izloženi u svom poslovanju.

(2) Ovlašteni učesnici na uređenom tržištu identifikuju, mjere i procjenjuju rizike kojima su izloženi u svom poslovanju i upravljaju tim rizicima.

(3) Ovlašteni učesnici na uređenom tržištu obavezni su donijeti akte kojim utvrđuju procedure za identifikovanje, mjerenje i procjenu rizika, kao i upravljanje rizicima, a u skladu s propisima, standardima i pravilima struke.

(4) Akti iz stava 3 ovog člana sadrže:

- odredbe kojima se obezbjeđuje funkcionalna i organizaciona odvojenost aktivnosti upravljanja rizicima i redovnih poslovnih aktivnosti ovlaštenih učesnika na uređenom tržištu,
- procedure za identifikovanje, mjerenje i procjenu rizika,
- procedure za upravljanje rizicima,
- procedure kojima se obezbjeđuje kontrola i dosljedna primjena svih unutrašnjih procedura ovlaštenih učesnika na uređenom tržištu u vezi s upravljanjem rizicima i
- procedure za redovno izvještavanje uprave ovlaštenih učesnika na uređenom tržištu i Komisije o upravljanju rizicima.

(5) Ovlašteni učesnici na uređenom tržištu obavezni su uspostaviti stabilan sistem upravljanja koji podrazumijeva jasnu

organizacionu strukturu s definisanim, transparentnim i usklađenim opisima dužnosti, efikasnim mjerama za identifikovanje, upravljanje, praćenje i izvještavanje o rizicima i velikoj izloženosti ili potencijalnoj izloženosti, kao i adekvatne mehanizme unutrašnje kontrole, uključujući adekvatne administrativne i računovodstvene procedure.

Član 41
(Interna revizija)

(1) Ovlašteni učesnici na uređenom tržištu su obavezni zavisno od vrste, obima i složenosti njihovog poslovanja, kao i vrste i obima investicionih usluga i aktivnosti, uspostaviti i održavati funkciju interne revizije.

(2) Interna revizija je posebna i nezavisna od ostalih funkcija ovlaštenih učesnika na uređenom tržištu i obavezna je:

- izraditi, provoditi i održavati revizorski plan, kako bi ispitala i procijenila efikasnost sistema, mehanizama i mjera interne revizije,
- davati preporuke na osnovu rezultata rada izvršenog u skladu s tačkom a) ovog člana,
- potvrđivati usklađenost s navedenim preporukama i
- izvještavati o pitanjima koja se odnose na internu reviziju.

DIO TREĆI - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 42
(Stavljanje van snage)

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika stavlja se van snage Pravilnik o sticanju zvanja i izdavanju dozvole za obavljanje poslova brokera, investicionog menadžera i investicionog savjetnika (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, broj 8/03) i Pravilnik o uslovima i postupku izdavanja dozvole za rad preduzeću za poslovanje papirima od vrijednosti (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, broj 13/06).

Član 43
(Stupanje na snagu)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Brčko distrikta BiH.

Broj: 02-15.01-540/17
Datum: 02. 03. 2018. godine

PREDsjedNIK
KOMISIJE ZA PAPIRE OD VRIJEDNOSTI
BRČKO DISTRIKTA BiH
Mirsad Bešliagić, MA, s. r.

ANEKS I

I Z J A V A
ZA PRAVNO LICE KOJE STIČE KVALIFIKOVANO UČEŠĆE U
OVLAŠTENOM UČESNIKU NA UREĐENOM TRŽIŠTU

1. OSNOVNI PODACI O LICU KOJE ŽELI STEĆI KVALIFIKOVANO UČEŠĆE

Naziv	
Matični broj	
Mjesto i adresa sjedišta	
Lice ovlašteno za zastupanje	
Osnivači društva	
Datum i broj rješenja o upisu u registar društava kod suda	
Djelatnost kojom se pretežno bavi	

2. POPIS UPRAVE I NADZORNOG ODBORA NAMJERAVANOG STICAOCA

UPRAVA		NADZORNI ODBOR	
Ime i prezime	Adresa	Ime i prezime	Adresa

3. OSNIVAČI NAMJERAVANOGA STICAOCA SA 33% I VIŠE DIONICA I POPIS
LICA KOJA SU KRAJNJI DIONIČARI NAMJERAVANOG STICAOCA

Naziv/Ime i prezime	Adresa		Udjeličar/Dioničar	
	Sjedište	Prebivalište/ Boravište (fizičko lice)	iznos u KM	%

4. LICA KOJA S NAMJERAVANIM STICAOCEM ČINE POVEZANA LICA**Napomena:** *popunjava samo podnosilac zahtjeva za kvalifikovano učešće u ovlaštenom posredniku.*

Naziv/ime i prezime	MB	Iznos u osnovnom kapitalu /KM	% u osnovnom kapitalu	Datum sticanja
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■

Opis povezanosti:

5. LICA KOJA S NAMJERAVANIM STICAOCEM ČINE SKUPINU POVEZANIH LICA

Ime i prezime/naziv	Adresa	Opis povezanosti

6. OPIS IZVORA SREDSTAVA

(Navesti osnov i dati detaljno obrazloženje odakle potiču sredstva.)

7. DA LI STE BILI ILI STE SADA PREDMET ISPITIVANJA DOMAĆEG ILI INOSTRANOG REGULATORNOG ORGANA, ORGANIZACIJE KOJA OBAVLJA FUNKCIJU REGISTRA PAPIRA OD VRIJEDNOSTI, BERZE ILI DRUGOG UREĐENOG TRŽIŠTA (DOMAĆEG ILI U INOSTRANSTVU) ILI ORGANA DRŽAVNE UPRAVE, AGENCIJE ILI INSTITUCIJE

DA (detaljno obrazložiti)

NE

8. IMA LI DRUGIH OKOLNOSTI KOJE BI MOGLE BITI VAŽNE ZA OCJENU NAMJERAVANOG STICAOCA ZA STICANJE KVALIFIKOVANOG UČEŠĆA?

DA (navesti okolnosti)

NE

Pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću, svojim potpisom na ovom upitniku:

- Potvrđujem da su svi navodi u ovom upitniku istiniti, potpuni i u okvirima mojih saznanja, te da nisam zatajio/la bilo koju informaciju koja bi mogla uticati na odluku Komisije i
- Obavezujem se da Komisiji neodložno obavještavam o svim promjenama koje bi mogle uticati na datu saglasnost.

Mjesto, datum

M.P.

Puno ime i prezime i potpis lica koje daje izjavu

NAPOMENA

- Obrazac mora biti popunjen uredno, čitljivo i bez naknadnog ispravljanja.
- Svaka stranica ovoga obrasca mora biti potpisana.
- Podaci dati u upitniku su strogo povjerljivi i bit će dostupni samo Komisiji za potrebe postupka davanja saglasnosti za sticanje kvalifikovanog učešća.

ANEKS II

**IZJAVA
ZA FIZIČKO LICE KOJE STIČE KVALIFIKOVANO UČEŠĆE U OVLAŠTENOM
UČESNIKU NA UREĐENOM TRŽIŠTU**

Ime i prezime i ime jednog roditelja	
JMBG	
Datum i mjesto rođenja	
Adresa prebivališta	
Adresa boravišta	
Državljanstvo/va	
Školska sprema (završena škola)	

2. PODACI O TRENUTNOM RADNOM ANGAŽMANU

Naziv i sjedište društva u kojem je uposlen/a	
Radno mjesto/funkcija koju obavlja	
Ukupni radni staž	
Iskustvo u obavljanju poslova s vrijednosnim papirima	
Ostala društva u kojima ima angažman po ugovoru i dr.	

3. RADNU BIOGRAFIJU

(Popis svih društava i njihovih adresa u kojima je bio uposlen i funkcije koje je obavljao/la i navodi.)

Društvo, institucija, organ uprave i drugo	Opis angažmana	Vremenski period trajanja angažmana

**4. PODACI O ČLANSTVU U UPRAVI ILI NADZORNOM ODBORU
(u domaćim i inostranim društvima)**

Društvo (domaće i inostrano)	Funkcija	Datum imenovanja ili izbora

5. PODACI O DRUŠTVU U KOJEM POSJEDUJETE UČEŠĆE OD 33% I VIŠE U OSNOVNOM KAPITALU DRUŠTVA (domaće i inostrano)

Naziv i adresa	
Iznos i % učešća	
Ostali osnivači (dioničari sa 33% i više)	
Ovlaštena osoba za zastupanje društva	
Uprava i nadzorni odbor	
Datum sticanja	

DA LI STE POVEZANI U SMISLU ČL. 4. ST. (2) TČ. C) PRAVILNIKA**6. LICA KOJA S NAMJERAVANIM STICAOCEM ČINE SKUPINU POVEZANIH LICA**

Ime i prezime/naziv	Adresa	Opis povezanosti

Napomena: Popunjava samo podnosilac zahtjeva za kvalifikovano učešće kod ovlaštenog učesnika. Detaljno opisati povezanost.

7. DA LI JE PROTIV VAS PODIGNUTA OPTUŽNICA ILI IZREČENA NEPRAVOMOĆNA OSUĐUJUĆA PRESUDA U BIH ILI DRUGOJ DRŽAVI ZA KRIVIČNA DJELA PROTIV PRIVREDE, POSLOVANJA I SIGURNOSTI PLATNOG PROMETA, IMOVINE, PRAVOSUĐA, PLATNOG PROMETA, PODMIĆIVANJA I SLUŽBENE I DRUGE ODGOVORNE DUŽNOSTI I SVIH KRIVIČNIH DJELA PROPISANIH ZPOV?

DA (navesti o kojem postupku se radi i pred kojim sudom/organom)
NE

8. DA LI JE IZREČENA PRAVOSNAŽNA OSUĐUJUĆA PRESUDA ZA NAVEDENA KRIVIČNA DJELA (U TAČKI 7 OVOG UPITNIKA) ODNOSNO DA LI TRAJU PRAVNE POSLJEDICE OSUDE ZA TA KRIVIČNA DJELA?

DA (navesti o kojem postupku se radi i pred kojim sudom, organom) NE

9. DA LI JE IZREČENA MJERA SIGURNOSTI U VEZI S VRŠENJEM POSLOVA S PAPIRIMA OD VRIJEDNOSTI KOJA JE JOŠ NA SNAZI ILI NIJE NASTUPILA?

DA (navesti o kojem postupku se radi i pred kojim sudom, organom)
NE

10. OPIS IZVORA SREDSTAVA

(navesti osnov i dati detaljno obrazloženje odakle potiču sredstva)

11. DA LI STE BILI ČLAN UPRAVE DRUŠTVA KOJEMU JE NADLEŽNI ORGAN U POSTUPKU NADZORA ZBOG UTVRĐENIH NEPRAVILNOSTI IZREKAO NEKU OD MJERA I DA LI VAM JE RANIJE ODUZETA SUGLASNOST I DOZVOLA ZA OBAVLJANJE TIH POSLOVA (u zemlji ili inostranstvu)?

DA (navesti pojedinosti)
NE

12. DA LI STE BILI DIREKTOR, ČLAN UPRAVE DRUŠTVA ILI ORGANIZACIJE NAD KOJOM JE POKRENUT STEČAJ, PROVEDENA LIKVIDACIJA ILI KOJEMU JE ODUZETA DOZVOLA (u zemlji ili inostranstvu)

DA (navesti pojedinosti)
NE

13. DA LI STE BILI ILI STE SADA PREDMET ISPITIVANJA DOMAĆEG ILI INOSTRANOG REGULATORNOG ORGANA, ORGANIZACIJE KOJA OBAVLJA FUNKCIJU REGISTRA VRIJEDNOSNIH PAPIRA, BERZE ILI DRUGOG UREĐENOG TRŽIŠTA (DOMAĆEG ILI U INOSTRANSTVU) ILI ORGANA DRŽAVNE UPRAVE, INSTITUCIJE I AGENCIJE?

DA (detaljno obrazložiti)
NE

14. IMA LI DRUGIH OKOLNOSTI KOJE BI PREMA RAZUMNOJ PROCJENI MOGLE BITI VAŽNE ZA OCJENU NAMJERAVANOG STICAOCA ZA STICANJE KVALIFIKOVANOG UČEŠĆA?

DA (navesti okolnosti)
NE

Pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću, svojim potpisom na ovom upitniku:

- Potvrđujem da su svi navodi u ovom upitniku istiniti, potpuni i u okvirima mojih saznanja, te da nisam zatajio/la bilo koju informaciju koja bi mogla uticati na odluku Komisije i
- Obavezujem se da Komisiju neodložno obavještavam o svim promjenama koje bi mogle uticati na datu suglasnost.

Mjesto, datum

Puno ime i prezime i potpis

NAPOMENA

Obrazac mora biti popunjen uredno, čitljivo i bez naknadnog ispravljanja.

Svaka stranica ovoga obrasca mora biti potpisana.

Podaci dati u upitniku su strogo povjerljivi i bit će dostupni samo Komisiji za potrebe postupka davanja saglasnosti za sticanje kvalificiranog učešća.