

71

Na osnovu člana 65 Zakona o papirima od vrijednosti (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, brojevi: 15/03, 27/04, 42/04, 28/07, 14/12 i 20/17) i člana 22a stava 9 Zakona o investicionim fondovima (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, brojevi 30/07 i 18/17) Komisija za papire od vrijednosti Brčko distrikta BiH, na 171. sjednici održanoj 26. 11. 2018. godine, donosi

**PRAVILNIK
o izdavanju dozvole za sticanje kvalifikovanog učešća u društvu za upravljanje investicionim fondovima**

DIO PRVI - OSNOVNE ODREDBE

**Član 1
(Predmet)**

Pravilnikom o izdavanju dozvole za sticanje kvalifikovanog učešća u društvu za upravljanje investicionim fondovima (u daljnjem tekstu: pravilnik) uređuju se:

- uslovi za izdavanje dozvole za sticanje ili povećanje kvalifikovanog učešća u osnovnom kapitalu ili glasačkim pravima (u dalnjem tekstu: dozvola) u društvu za upravljanje investicionim fondovima (u dalnjem tekstu: društvo za upravljanje),
- kriteriji podobnosti lica koja namjeravaju da stiču ili povećavaju udio u osnovnom kapitalu ili glasačkim pravima u društvu za upravljanje,
- postupak izdavanja dozvole ili povećanje učešća u osnovnom kapitalu društva za upravljanje,
- postupak za obaveštavanje Komisije za papire od vrijednosti Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (u dalnjem tekstu: Komisija) o smanjenju učešće u osnovnom kapitalu ili glasačkim pravima u društvu za upravljanje,
- postupanje Komisije u slučaju sticanja kvalifikovanog učešća bez dozvole.

**Član 2
(Kvalifikovano učešće)**

(1) Kvalifikovano učešće je svako direktno ili indirektno učešće u društvu za upravljanje, koje predstavlja 10% ili više učešće u osnovnom kapitalu ili glasačkim pravima ili koje omogućava ostvarivanje značajnog uticaja na upravljanje društvom za upravljanje.

(2) Fizičko ili pravno lice, samo ili zajedno s povezanim licima, ne može bez dozvole Komisije stići ili povećati udio u osnovnom kapitalu ili glasačkim pravima u društvu za upravljanje koji je jednak ili veći od 10% (deset posto), 20% (dvadeset posto), 33% (trideset tri posto) ili 50% (pedeset posto).

(3) Lice koje namjerava smanjiti udio u osnovnom kapitalu ili glasačkim pravima u društvu za upravljanje, ispod nivoa iz stava 2 ovog člana, za koji je dobilo dozvolu Komisije, dužno je da o tome obavijesti Komisiju na način i u roku propisanom Zakonom o investicionim fondovima (u dalnjem tekstu: Zakon) i ovim pravilnikom.

**DIO DRUGI - USLOVI I POSTUPAK ZA IZDAVANJE DOZVOLE
POGLAVLJE I - USLOVI ZA IZDAVANJE DOZVOLE**

**Član 3
(Kriteriji za izdavanje dozvole)**

(1) U postupku izdavanja dozvole, Komisija procjenjuje podobnost lica koje podnosi zahtjev za izdavanje dozvole za sticanje (u dalnjem tekstu: zahtjev), na osnovu sljedećih kriterija:

- ugleda tog lica,
- ugleda i iskustva lica koji će upravljati društvom za upravljanje, u slučaju odobravanja zahtjeva za izdavanje dozvole,
- finansijske sposobnosti tog lica u odnosu na poslove društva za upravljanje u kojem namjerava da stiče udio u osnovnom kapitalu ili glasačkim pravima,
- mogućih posljedica na sposobnost društva za upravljanje, na postupanje u skladu s odredbama Zakona i drugih zakona, ako to lice

stekne udio u osnovnom kapitalu ili glasačkim pravima,

- postojača razloga za sumnju da postoji, može doći do rizika ili se povećava rizik prilikom sticanja učešće u osnovnom kapitalu ili glasačkim pravima, od pranja novca ili finansiranja terorizma, u skladu sa zakonom kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma.

(2) Kod procjene podobnosti lica na osnovu kriterija iz stava 1 tačke d) ovog člana, Komisija procjenjuje organizaciju, procese i sisteme unutar grupacije, čiji bi dio postalo društvo za upravljanje ako to lice stekne udio u osnovnom kapitalu ili glasačkim pravima, kao i njihov uticaj na mogućnost sprovođenja efikasnog nadzora, efikasne razmjene informacija između nadležnih organa i podjele nadležnosti i odgovornosti za nadzor između nadležnih nadzornih organa.

Član 4

(Finansijska opravdanost sticanja kvalifikovanog učešća)

(1) Pri odlučivanju o podnesenom zahtjevu Komisija ocjenjuje podobnost podnosioca zahtjeva i finansijsku opravdanost sticanja, a posebno:

- za sticace, pravna lica:
 - finansijski položaj i uspešnost poslovanja,
 - izvore sredstava kojim se finansira sticanje kvalifikovanog učešća,
 - uticaj sticanja kvalifikovanog učešća na finansijski položaj tog lica,
 - mogućnost ispunjavanja finansijskih zahtjeva iz Zakona i drugih propisa društva za upravljanje kod kojeg se stiče kvalifikovano učešće,
 - transparentnost poslovanja odnosno javnu dostupnost podataka o sticacu.
- za sticace, fizička lica:
 - izvore sredstava kojim se finansira sticanje kvalifikovanog učešća,
 - podatke o imovinskom stanju i ukupnoj zaduženosti,
 - reputaciju i iskustvo potencijalnog sticaca, a posebno je li lice bilo ili je trenutno, predmet provjere zbog kršenja propisa ili standarda drugog domaćeg ili stranog regulatornog organa, institucije koja obavlja funkciju registra papira od vrijednosti, uređenog tržista, profesionalnog udruženja ili organa državne uprave ili agencije, te je li lice bilo direktor ili član uprave privrednog subjekta nad kojim je pokrenut stečaj ili druge organizacije kojoj je odbijeno davanje dozvole za rad ili je ista oduzeta.

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

POGLAVLJE II - KRITERIJI ZA ODREĐIVANJE PODOBNOSTI PODNOSIOCA ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE DOZVOLE

Član 5

(Ugled lica koje stiče kvalifikovano učešće)

(1) Lice koje stiče kvalifikovano učešće mora imati dobar ugled.

(2) Lice iz stava 1 ovog člana ili bilo koji član njegovog rukovodstva, nema dobar ugled, ako:

- je u periodu od tri godine prije podnošenja zahtjeva za sticanje članstva u društvu za upravljanje imao najmanje 10% učešća u osnovnom kapitalu u društvu za upravljanje, banchi ovlaštenoj za obavljanje poslova banke depozitara, zatvorenom investicionom fondu, drugoj finansijskoj instituciji za obavljanje poslova kupovine i prodaje finansijskih instrumenata,
- je pravomočno osuđeno za krivično djelo prouzrokovana stečajem, izrade lažne bilanse, oštećenja povjerilaca, zloupotrebe u stečajnom postupku, zloupotrebe ovlaštenja u privrednom poslovanju, zloupotrebe u postupku privatizacije, odavanje i neovlašteno pribavljanje poslovne tajne, te krivično

- djelo prevare u privrednom poslovanju, sklapanje štetnog ugovora i to na vrijeme od pet godina nakon pravosnažnosti presude kojom su osuđena, a u to vrijeme se ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne,
- c) mu je oduzeta poslovna sposobnost,
 - d) je bilo na rukovodećim položajima u preduzeću nad kojim je otvoren ili proveden stecajni postupak ili kojem je oduzeta dozvola za rad, osim ako Komisija utvrdi da to lice nije svojim postupanjem ili nepostupanjem pridonijelo ovim okolnostima,
 - e) iz njegovog poslovanja proizlazi da ne posluje u skladu s načelima i pravilima dobre poslovne prakse ili ne poštuje pravila poslovne etike.

Član 6

(Ugled i iskustvo lica koja utiču na upravljanje društva za upravljanje)

Ako bi budući kvalifikovani vlasnik, koji je fizičko lice, ili druga lica koja bi zbog sticanja kvalifikovanog učešća budućeg nosioca kvalifikovanog učešća, koji je pravno lice, imali mogućnost upravljanja društвom za upravljanje ili bi na drugi način uticali na njegovo poslovanje ili bi bili predlagачi za imenovanje u upravu društva za upravljanje ili u rukovodne organe društva za upravljanje, moraju da ispunjavaju uslove propisane Zakonom i propisima Komisije.

Član 7

(Finansijska sposobnost lica koje stiće kvalifikovano učešće)

- (1) Finansijska sposobnost lica koje stiće kvalifikovano učešće mora biti stabilna kako se ne bi ugrozilo poslovanje društva za upravljanje u kome namjerava sticati kvalifikovano učešće.
- (2) Uslov iz stava 1 ovog člana smatra se ispunjenim, ako je:
 - a) poslovanje lica koje stiće kvalifikovano učešće u zadnje tri poslovne godine bilo uspješno i stabilno,
 - b) moguće utvrditi finansijsku sposobnost lica koje stiće kvalifikovano učešće koja mu omogućava kupovinu kvalifikovanog učešća i provođenje poslovnog plana društva za upravljanje u naredne tri godine, a imajući u vidu visinu kvalifikovanog učešća koga namjerava steti u društvu za upravljanje, način finansiranja kupovine i djelatnost lica koje stiće kvalifikovano učešće.
- (3) Prilikom procjene finansijske sposobnosti lica koje stiće kvalifikovano učešće Komisija ocjenjuje sistem upravljanja tog lica i to:
 - a) finansijsku moć lica koje stiće kvalifikovano učešće,
 - b) finansijsku stabilnost, u smislu finansiranja dugoročne imovine,
 - c) izvor sredstava za sticanje kvalifikovanog učešća,
 - d) njegovu sposobnost za dobijanje sredstava u narednom periodu,
 - e) preglednost strukture njegovih ulaganja u vlasničke udjele,
 - f) istinitost i objektivnost njegovih finansijskih izvještaja,
 - g) preglednost i stabilnost njegove vlasničke strukture.

Član 8

(Uticaj sticanja kvalifikovanog učešća na društvo za upravljanje)

- (1) Lice koje stiće kvalifikovano učešće, ne smije tim sticanjem ugroziti sposobnost društva za upravljanje, dužno je poštovati pravila upravljanja rizicima i ispunjavati zahteve i ograničenja utvrđena Zakonom i propisima Komisije.
- (2) Komisija u vezi s namjeranim sticanjem kvalifikovanog učešća provjerava postoji li vjerovatnoća da:
 - a) društvo za upravljanje ne može ispoštovati pravila upravljanja rizicima i zahteve za ograničenjima koja su utvrđena Zakonom i propisima Komisije, kako na pojedinačnoj tako i na nivou grupacije i
 - b) se tim sticanjem onemogućava provođenje efikasnog nadzora nad društвом za upravljanje i efikasne razmjene informacija između nadležnih nadzornih organa.

Član 9

(Sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma)

- (1) U vezi s namjeranim sticanjem kvalifikovanog učešća Komisija utvrđuje:
 - a) postoje li razlozi za sumnju da je u vezi sa sticanjem kvalifikovanog učešća, bilo ili će biti počinjeno krivično djelo pranja novca ili finansiranja terorističkih aktivnosti ili je počinjen pokušaj tog djela i
 - b) bi li to sticanje povećalo rizik pranja novca ili finansiranja terorističkih aktivnosti u skladu sa zakonom kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranje terorističkih aktivnosti.
- (2) S obzirom na činjenice i okolnosti, razlozi za sumnju iz stava 1 ovog člana postoje ako:
 - a) lice koje stiće kvalifikovano učešće nije rezident države članice ili rezident treće države i
 - b) sve finansijske transakcije, potrebne za sticanje kvalifikovanog učešća, neće biti provedene između nadziranih finansijskih organizacija država članica ili trećih država.
- (3) Pri procjeni okolnosti iz stava 1 ovog člana Komisija uzima u obzir:
 - a) izvore sredstava za sticanje kvalifikovanog učešća,
 - b) način provođenja finansijskih transakcija, potrebnih za sticanje kvalifikovanog učešće u društvu za upravljanje,
 - c) stvarnog vlasnika.
- (4) Pri procjeni okolnosti iz stavova 1, 2 i 3 ovog člana Komisija se može konsultovati s nadležnim organima za sprečavanje pranja novca.

Član 10

(Načelo srazmjernosti)

Komisija pri procjeni podobnosti lica koje stiće kvalifikovano učešće poštuje načelo srazmjernosti, što znači prilikom procjene ispunjavanja uslova iz članova 5, 6, 7, 8 i 9 ovog pravilnika uzima u obzir:

- a) prirodu fizičkog ili pravnog lica koje stiće kvalifikovano učešće,
- b) djelatnost lica koje stiće kvalifikovano učešće,
- c) veličinu udjela, koje lice namjerava steti,
- d) uticaj na upravljanje društвom za upravljanje u kojem želi steti kvalifikovano učešće,
- e) postojanje dokumentacije i informacija iz prethodnih procjena podobnosti lica koje stiće kvalifikovano učešće,
- f) druge aktivnosti i okolnosti, za koje procjeni da su neophodne za odlučivanje o predmetnom zahtjevu.

Član 11

(Primjena kriterija za procjenu podobnosti lica koje stiće kvalifikovano učešće)

Odredbe članova 5, 6, 7, 8, 9 i 10 ovog pravilnika o kriterijima za procjenu podobnosti lica koje stiće kvalifikovano učešće shodno se primjenjuju i na učesnike sporazuma o zajedničkom djelovanju prema društvu za upravljanje i povezanim licima koja stiće kvalifikovano učešće u društvu za upravljanje.

POGLAVLJE III – POSTUPAK IZDAVANJA DOZVOLE ZA STICANJE

Član 12

(Podnošenje zahtjeva za pravna lica)

- (1) Pravno lice koje namjerava da stekne ili poveća procenat kvalifikovanog učešća, uz zahtjev dostavlja sljedeću dokumentaciju:
 - a) izvod iz sudskog ili drugog nadležnog registra za podnosioca zahtjeva i njegove osnivače, a sve do izvoda iz sudskog ili drugog nadležnog registra u kojem je moguće identifikovati stvarnog vlasnika, fizičko lice u smislu člana 3 tačke 1) Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranju terorističkih aktivnosti,
 - b) podatke o tome da li to lice ima značajno učešće preko 20% u drugim pravnim licima, u smislu

- zakona kojim se uređuju poslovanje preduzeća, apsolutni i procentualni iznos njihovog vlasništva i datum sticanja, kao i izvod iz sudskeg registra za ta lica,
- c) finansijske i konsolidovane izvještaje s mišljenjem nezavisnog revizora za posljedne tri godine, odnosno za period za koji posluje, ako je taj period kraći od tri godine,
- d) spisak lica koja vode poslovanje tog pravnog lica i fotokopije identifikacionih dokumenata tih lica,
- e) spisak povezanih lica u smislu Zakona i Zakona o papirima od vrijednosti sa naznakom osnova povezanosti,
- f) dokaz da lice koje stiče kvalifikovano učešće i lica iz tačke d) ovog stava nisu pravosnažno osuđivana za krivično djelo protiv privrede i platnog prometa, izrade lažne bilanse, oštećenja povjerilaca, zloupotrebe u stečajnom postupku, zloupotrebe ovlaštenja u privrednom poslovanju, zloupotrebe u postupku privatizacije, odavanje i neovlašteno pribavljanje poslovne tajne, te krivično djelo prevare u privrednom poslovanju, sklapanje štetnog ugovora i to na vrijeme od pet godina nakon pravosnažnosti presude kojom su osuđena, a u to vrijeme se ne računa vrijeme provedeno na izdržavanju kazne,
- g) dokaz da lice koje stiče kvalifikovano učešće i lica iz tačke d) ovog stava nisu pravosnažno osuđivana za krivično djelo propisano Zakonom i Zakonom o papirima od vrijednosti, da im nije izrečena mjera zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti, kao i da nisu kažnjavani za prekršaje propisane odgovarajućim zakonima,
- h) dokaz da nad tim pravnim licem nije pokrenut ili otvoren stečajni postupak,
- i) dokaz nadležnog organa uprave o izmirenju poreskih obaveza,
- j) izvještaje poslovnih banaka o stanju i prometu na računima podnosioca zahtjeva u tim bankama u prethodnih 30 dana prije podnošenja zahtjeva,
- k) izjavu o ukupnoj zaduženosti pravnog lica kod domaćih i stranih pravnih i fizičkih lica, sa specifikacijom tih lica i iznosima zaduženja,
- l) dokaz o obezbijeđenim sredstvima za sticanje kvalifikovanog učešća,
- m) dokaz o izvoru sredstva za finansiranje sticanja učešća,
- n) kratak prikaz poslovnih aktivnosti tog lica u posljedne tri godine odnosno za period za koji posluje, ako je taj period kraći od tri godine, s planom daljeg razvoja,
- o) saglasnost drugog nadležnog organa o namjeravanom sticanju kada mu je takva saglasnost potrebna,
- p) dokaz o uplaćenoj naknadi prema tarifi Komisije.
- (2) Uz dokumentaciju iz stava 1 ovog člana, lica iz stava 1 tačke d) ovog člana dužna su dostaviti i popunjeno Upitnik za podnosioca zahtjeva za sticanje kvalifikovanog učešća u društvu za upravljanje, koji je sastavni dio ovog pravilnika (ANEKS I).
- (3) Pravno lice koje podnosi zahtjev mora da bude upisano u registar privrednih subjekata najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva i da ima bar jedan revidirani finansijski izvještaj.

Član 13

(Podnošenje zahtjeva za fizička lica)

(1) Fizičko lice koje namjerava da stekne ili poveća procenat kvalifikovanog učešća, uz zahtjev dostavlja sljedeću dokumentaciju:

- a) fotokopiju lične karte za domaće lice, odnosno putne isprave za strano lice,
- b) poslovnu biografiju,
- c) podatke o tome ima li to značajno učešće preko 20% u pravnim licima, u smislu zakona kojim se uređuje poslovanje preduzeća, apsolutni i procentualni iznos njihovog vlasništva i datum sticanja, kao i izvod iz sudskeg registra za ta lica,

- d) spisak povezanih lica u smislu Zakona i Zakona o papirima od vrijednosti sa naznakom osnova povezanosti,
- e) preporuka pravnog lica kod koga je fizičko lice bilo ili je još uvjek zaposleno, s tim da preporuka sadrži mišljenje o profesionalnim i etičkim kvalitetima tog lica ili drugi odgovarajući dokaz,
- f) dokaz da lice nije pravosnažno osuđivano za krivično djelo protiv privrede i platnog prometa i za krivično djelo propisano Zakonom i Zakonom o papirima od vrijednosti, te da mu nije izrečena mjera zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti, kao i da nije kažnjavano za prekršaje propisane zakonima, koji regulišu ovu materiju,
- g) dokaz nadležnog organa uprave o izmirenju poreza,
- h) izvještaje poslovnih banaka o stanju i prometu na računima podnosioca zahtjeva u tim bankama u prethodnih 30 dana prije podnošenja zahtjeva,
- i) izjavu o ukupnoj zaduženosti sticaoca kod domaćih i stranih pravnih i fizičkih lica, sa specifikacijom tih lica i iznosima zaduženja,
- j) dokaz o obezbijeđenim sredstvima za sticanje kvalifikovanog učešća i ovjerenu izjavu da sredstva nisu stečena na nezakonit način,
- k) dokaz o uplaćenoj naknadi prema tarifi Komisije.

(2) Uz dokumentaciju iz stava 1 ovog člana, podnosič zahtjeva je dužan da dostavi i popunjeno Upitnik za podnosioca zahtjeva za sticanje kvalifikovanog učešća u društvu za upravljanje investicionim fondovima, koji je sastavni dio ovog pravilnika (ANEKS II).

Član 14 (Dodatna dokumentacija za izdavanje dozvole)

(1) Ukoliko se namjeravanim sticanjem kvalifikovanog učešća omogućava značajan uticaj ili kontrola nad poslovanjem društva za upravljanjem u smislu zakona kojim se uređuje poslovanje preduzeća, pored dokumentacije navedene u članu 12 i članu 13 ovog pravilnika, lice koje stiče kvalifikovano učešće je dužno, na zahtjev Komisije, dostaviti i:

- a) poslovni plan i strategiju društva u kome stiče kvalifikovano učešće,
- b) planirane promjene u organizacionoj, upravljačkoj i kadrovsкоj strukturi,
- c) plan aktivnosti oko izrade novih ili izmjene postojećih internih akata.

(2) Pored dokumentacije navedene u članu 12 i članu 13 ovog pravilnika, kao i u stavu 1 ovog člana, Komisija može, u toku obrade zahtjeva zatražiti i drugu dokumentaciju koju ocjeni neophodnom za odlučivanje po predmetnom zahtjevu, kao i informacije i dokumentaciju predviđenu zakonom kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma.

Član 15 (Odlučivanje Komisije)

Komisija izdaje dozvolu ukoliko procijeni da:

- a) se sticanjem ne dovodi u pitanje odgovorno poslovanje društva za upravljanje i
- b) ne utiče na obavljanje funkcije nadzora Komisije.

Član 16 (Saradnja s drugim nadležnim organima)

(1) Komisija prilikom procjene podobnosti i pouzdanosti potencijalnog sticaoca, kao i finansijske opravdanosti predloženog sticanja, sarađuje s drugim nadležnim organima.

(2) Ukoliko nadležni organ iz stava 1 ovog člana dostavi mišljenje koje može biti od uticaja na predloženo sticanje, Komisija ovo mišljenje uzima u obzir prilikom odlučivanja.

Član 17 (Zaključak o odbacivanju zahtjeva)

Ako Komisija, na osnovu dostavljene dokumentacije, ne može odlučiti po predmetnom zahtjevu, a iz razloga što je ista nerazumljiva ili nepotpuna, ili sadrži neke druge nedostatke koji

onemogućavaju postupanje po zahtjevu, a koje podnosič nije otklonio u naknadno ostavljenom roku, donosi zaključak o odbacivanju zahtjeva.

Član 18 (Rješenje o izdavanju dozvole)

Komisija donosi rješenje o izdavanju dozvole za sticanje kvalifikovanog učešća u roku od tri mjeseca od podnošenja zahtjeva, ako se na osnovu dostavljene dokumentacije može zaključiti ispunjenost uslova propisanih Zakonom i ovim pravilnikom od strane lica koje namjerava steći kvalifikovano učešće i tim sticanjem obezbjeđenje odgovorno poslovanje društva za upravljanje i obavljanje nadzorne funkcije Komisije.

Član 19 (Obavještavanje Komisije)

Lice koje je dobilo dozvolu dužno je po završetku sticanja ili povećanja udjela obavijestiti Komisiju, u roku od sedam dana od dana zadnjeg sticanja.

Član 20 (Rješenje o odbijanju zahtjeva)

Komisija donosi rješenje o odbijanju zahtjeva 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 društvu za upravljanje,
- finansijski položaj podnosioca zahtjeva može imati negativni uticaj na poslovanje društva za upravljanje,
- postoji bliska povezanost fizičkih i pravnih lica, koja kontrolišu ili vrše značajan uticaj u društvu za upravljanje i na taj način sprečavaju efikasno vršenje nadzorne funkcije Komisije.

Član 21 (Važenje dozvole)

(1) Dozvola za sticanje kvalifikovanog učešća važi 12 mjeseci od dana izdavanja.

(2) Lice koje je dobilo dozvolu, a nije započelo, ili nije završilo sticanje do nivoa do kojeg je dobilo dozvolu, ako namjerava da nastavi sticanje, dužno je pribaviti novu dozvolu.

Član 22 (Oduzimanje dozvole)

(1) Komisija je ovlaštena da licu koje je steklo kvalifikovano učešće oduzme dozvolu za sticanje ako:

- je lice dobilo dozvolu na osnovu neistinitih, netačnih ili podataka koji dovode u zabludu ili na drugi nepropisan način ili
- lice prestane ispunjavati propisane uslove na osnovu kojih je dozvola izdata.

(2) U slučaju iz stava 1 ovog člana, Komisija nalaže licu kojem je oduzeta dozvola prodaju dionica, odnosno udjela društva za upravljanje u roku koji ne može biti duži od šest mjeseci, a dionice, odnosno udjeli za koje je Komisija oduzela dozvolu za sticanje u skladu sa stavom 1 ovog člana, ne daju pravo glasa.

POGLAVLJE IV - POSTUPAK ZA OBAVJEŠTAVANJE O SMANJENJU UČEŠĆA U OSNOVНОM KAPITALU ILI GLASAČКIM PRAVIMA U DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE

Član 23 (Smanjenje nivoa kvalifikovanog učešća u društvu za upravljanje)

(1) Fizičko ili pravno lice koje doneše odluku o smanjenju nivoa kvalifikovanog učešća u društvu za upravljanje za koje je dobilo dozvolu Komisije posredno ili neposredno, dužno je o tome prethodno u pisanim obliku obavijestiti Komisiju i navesti visinu smanjenja učešća.

(2) Lice koje je smanjilo nivo kvalifikovanog učešća u osnovnom kapitalu ili glasačkim pravima u društvu za upravljanje, ispod

nivoa za koji je dobilo dozvolu Komisije, dužno je o tome obavijestiti Komisiju i dostaviti dokument o pravnom osnovu za prenos učešća u roku od 15 dana od dana zaključenja pravnog posla kojim je svoj udio u cijelini ili djelimično prenijelo na drugo lice.

Član 24 (Obavještavanje Komisije)

(1) Društvo za upravljanje dužno je najmanje jednom godišnje obavijestiti Komisiju o imenima dioničara, odnosno članova društva za upravljanje koji posjeduju kvalifikovano učešće i visini kvalifikovanog učešća.

(2) Obavještenje iz stava 1 ovog člana se dostavlja u okviru godišnjih izvještaja.

POGLAVLJE V - STICANJE KVALIFIKOVANOG UČEŠĆA BEZ DOZVOLE

DOZVOLE Član 25 (Sticanje bez dozvole Komisije)

Ako fizičko ili pravno lice stekne kvalifikovano učešće u kapitalu društva za upravljanje bez saglasnosti Komisije, Komisija donosi rješenje kojim:

- zabranjuje ostvarivanje prava glasa koje proizlazi stečenog kvalifikovanog učešća,
- nalaže otuđenje stečenog kvalifikovanog učešća ako u roku od tri mjeseca ne dobije dozvolu Komisije.

Član 26 (Stupanje na snagu)

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

Broj: 02-15.01-35/18
Datum: 26. 11. 2018. godine

**Predsjednik
Komisije za papire od vrijednosti
Brčko distrikta BiH
Mirsad Bešlagić, MA, s. r.**

**UPITNIK ZA PODNOSIOCA ZAHTJEVA ZA STICANJE KVALIFIKOVANOG UČEŠĆA U DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE
INVESTICIONIM FONDOVIMA**

(1) Osnovni podaci o podnosiocu zahtjeva:

a) ako je podnositelac zahtjeva fizičko lice:

Ime:

Prezime:

Datum i mjesto rođenja:

JMB:

Državljanstvo:

Adresa prebivališta:

Adresa boravišta:

b) ako je podnositelac zahtjeva pravno lice:

Naziv pravnog lica:

Adresa sjedišta:

Ime i prezime odgovornog lica:

Datum i mjesto rođenja:

JMB:

Državljanstvo:

Adresa prebivališta:

Adresa boravišta:

Vlasnici pravnog lica:

Ako su vlasnici pravna lica, navesti stvarnog vlasnika - fizičko lice u smislu člana 3. tačka n) Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, za svako pravno lice vlasnika:

(2) Sticanje kvalifikovanog učešća u društvu za upravljanje investicionim fondovima se odnosi na

(zaokružiti ili podvući):

a) sticanje vlasničkog učešće u osnovnom kapitalu:

b) sticanje glasačkih prava:

društva za upravljanje:

a) naziv društva za upravljanje:

b) adresa sjedišta:

(3) Zahtjev se podnosi za sticanje (zaokružiti ili podvući):

a) od 10% do 19,99%

b) od 20% do 32,99%

c) od 33% do 49,55%

d) 50% i više procenata

u osnovnom kapitalu ili u glasačkim pravima u društvu za upravljanje.

(4) Sticanje kvalifikovanog učešća finansira se iz (zaokružiti ili podvući):

a) vlastitih sredstava

b) kredita

c) pozajmljenih sredstava (navesti lice od kojeg se pozajmljivanje vrši),

d) kombinovano

u slučaju da je dat odgovor pod b), c) ili d) dati dodatna obrazloženja (o davaocu kredita odnosno zajma, sredstvima obezbeđenja kredita odnosno zajma, rokove vraćanja):

(5) Podaci o imovinskom stanju i ukupnoj zaduženosti podnosioca zahtjeva:

--

(6) Podaci o povezanim licima sa podnosiocem zahtjeva, koja imaju vlasničko učešće u istom ili drugim društvima za upravljanje:

Ime i prezime, odnosno naziv povezanog pravnog lica	Osnov povezanosti	Učešće u istom društvu		Učešće u drugom društvu	
		Naziv i sjedište društva	Procent učešća	Naziv i sjedište društva	Procent učešća

- (7) Da li članovi Vaše porodice kao što su bračni drug i lice koje je u krvnom srodstvu u pravoj liniji, a u pobočnoj liniji do drugog stepena zaključno, posjeduju ili su u posljednje tri godine posjedovali vlasničke udjele u drugim pravnim licima, prije dana podnošenja zahtjeva?

Da

Ne

Ako „Da“ navedite pojedinosti:

Ime i prezime lica	Osnov povezanosti	Naziv pravnog lica	Djelatnost pravnog lica	Učešće u osnovnom kapitalu pravnog lica		
				Nominalni iznos	Procentualni iznos	Period učešća

- (8) Da li posjedujete vlasničke udjele u drugim pravnim licima - trenutno i da li ste u posljednje tri godine posjedovali vlasničke udjele u drugim pravnim licima, prije dana podnošenja zahtjeva, naziv pravnog lica, djelatnost, nominalni iznos i procentualni iznos učešća u osnovnom kapitalu?

Da

Ne

Ako „Da“ navesti pojedinosti:

Naziv pravnog lica	Djelatnost pravnog lica	Učešće u osnovnom kapitalu pravnog lica		
		Nominalni iznos	Procentualni iznos	Period učešća

(9) Podaci o trenutnom i ranijim zaposlenjima podnosioca zahtjeva (ako je podnositelj zahtjeva fizičko lice):

Naziv i sjedište pravnog lica poslodavca	Djelatnost pravnog lica poslodavca	Poslovi na kojima je podnositelj zahtjeva radio	Period u kojem je podnositelj zahtjeva radio

(10) Podaci o stecenim stručnim i specijalističkim zvanjima podnosioca zahtjeva:

Naziv zvanja	Naziva obrazovne institucije	Datum sticanja zvanja

(11) Podaci o članstvu u strukovnim i profesionalnim udruženjima:

Strukovno ili profesionalno udruženje	Datum učlanjenja

- (12) Da li je prema Vama izrečena mјera oduzimanja dozvole za obavljanje poslova sa papirima od vrijednosti od Komisije, odnosno odgovarajućeg nadležnog organa?

Da

Ne

Ako „Da“ navedite pojedinosti

--

- (13) Da li je od strane nadležnih organa zaduženih za nadzor društava za upravljanje investicionim fondovima ili drugih finansijskih institucija ocjenjivana Vaša stručnost i podobnost, odnosno da li Vam je neka od tih ustanova već uskralila ili oduzela saglasnost za obavljanje rukovodećih poslova ili obavljanje djelatnosti?

Da

Ne

Ako „Da“, navedite pojedinosti, npr. naziv nadzornog organa, broj i datum odluke

(14) Da li je prema Vama izrečena mjera gubitka članstva u strukovnom udruženju zbog nepridržavanja pravila udruženja?

Da

Ne

Ako „Da“ navedite pojedinosti

(15) U slučaju da je podnosič zahtjeva pravno lice, navedite na koji način je moguće provjeriti transparentnost poslovanja, odnosno javnu dostupnost podataka o poslovanju

(16) U slučaju da je podnosič zahtjeva pravno lice, opisati stabilnost vlasničke strukture

(17) Da li vršite funkciju člana uprave ili druge odgovorne funkcije na osnovu ugovora o radu u bilo kojem društvu za upravljanje?

Da

Ne

Ako „Da“, navedite pojedinosti

(18) Da li vršite funkciju člana uprave ili druge odgovorne funkcije na osnovu ugovora o radu u pravnom licu koje direktno ili indirektno ima vlasničko učešće u društvu za upravljanje?

Da

Ne

Ako „Da“, navedite pojedinosti

(19) Da li vršite funkciju člana uprave ili druge odgovorne funkcije na osnovu ugovora o radu u bilo kojem pravnom licu?

Da

Ne

Ako „Da“, navedite pojedinosti

(20) Da li vršite funkciju člana uprave ili druge odgovorne funkcije na osnovu ugovora o radu u depozitaru investicionih fondova?

Da

Ne

Ako „Da“, navedite pojedinosti

- (21) Da li vršite funkciju člana uprave ili druge odgovorne funkcije na osnovu ugovora o radu u pravnom licu koje direktno ili indirektno ima kvalifikovano učešće u depozitaru?

Da

Ne

Ako „Da“, navedite pojedinosti

- (22) Da li ste vršili funkciju člana uprave ili nadzornog odbora društva za upravljanje, banke depozitara, brokersko – dilerskog društva ili banke ovlaštene za poslovanje sa papirima od vrijednosti, društva za osiguranje ili penzionog fonda u privatnom vlasništvu, u vrijeme kada je tim društvima nadležni regulatorni organ oduzeo dozvolu za rad, u roku od tri godine od oduzimanja dozvole?

Da

Ne

Ako „Da“, navedite pojedinosti

- (23) Da bili, ili ste trenutno, predmet provjere zbog kršenja propisa ili standarda drugog domaćeg ili stranog regulatornog organa, institucije koja obavlja funkciju registra papira od vrijednosti, uređenog tržista, profesionalnog udruženja ili organa državne uprave ili agencije?

Da

Ne

Ako „Da“ navesti pojedinosti

- (24) Da li ste obavljali funkciju direktora ili člana uprave privrednog subjekta nad kojim je pokrenut stečaj ili druge organizacije kojoj je odbijeno davanje dozvole za rad ili je ista oduzeta?

Da

Ne

Ako „Da“ navesti pojedinosti

- (25) Da li ste bili otpušteni ili je traženo da podnesete ostavku u pravnom licu u kojem ste radili?

Da

Ne

Ako „Da“ navesti pojedinosti (kada, u kom pravnom licu)

- (26) Da li ste, u periodu od tri godine prije podnošenja zahtjeva za sticanje članstva u društvu za upravljanje, imali najmanje 10% učešće u osnovnom kapitalu u društvu za upravljanje, baci ovlaštenoj za obavljanje poslova banke depozitara, zatvorenom investicionom fondu, brokersko – dilerskom društvu ili baci ovlaštenoj za obavljanje poslova kupovine i prodaje papira od vrijednosti, osiguravajućem društvu ili penzionom fondu u privatnom vlasništvu, u vrijeme kada je tim društvima oduzeta dozvola za rad?

Da

Ne

Ako „Da“ navesti pojedinosti

- (27) Da li ste izgubili članstvo u strukovnom udruženju zbog nepridržavanja pravila udruženja ili kojima je Komisija, odnosno odgovarajući nadležni organ, izrekao mjeru oduzimanja dozvole za obavljanje poslova sa papirima od vrijednosti, za vrijeme dok ta mjera traje?

Da

Ne

Ako „Da“ navesti pojedinosti

(28) Da li ste pravosnažno osuđeni za krivično djelo protiv privrede i platnog prometa i za krivično djelo propisano Zakonom i Zakonom o tržištu papira od vrijednosti, ili Vam je izrečena mjera zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti, kao i da li ste više puta kažnjavani za prekršaje propisane odgovarajućim zakonima?

Da

Ne

Ako „Da“ navesti pojedinosti

(29) Da li Vam je oduzeta poslovna sposobnost?

Da

Ne

Ako „Da“ navesti pojedinosti

(30) Da li ste obavljali rukovodeće ili nadzorne funkcije u pravnom licu u periodu od dvanaest mjeseci prije pokretanja stičajnog, likvidacionog ili bilo kojeg drugog postupka pokrenutog zbog nesolventnosti u zadnjih pet godina poslovanja tog pravnog lica?

Da

Ne

Ako „Da“ navesti pojedinosti

(31) Da li ste na bilo koji način sankcionisani zbog poslovanja suprotno načelima i pravilima dobre poslovne prakse ili ne poštujete pravila poslovne etike:

Da

Ne

Ako „Da“ navesti pojedinosti

(32) Da li ste pravosnažno osuđeni za krivično djelo prouzrokovana stečaja nesavjesnim poslovanjem?

Da

Ne

Ako „Da“ navedite pojedinosti

(33) Da li ste pravosnažno osuđeni za krivično djelo povrede obaveze vođenja poslovnih knjiga?

Da

Ne

Ako „Da“ navedite pojedinosti

(34) Da li ste pravosnažno osuđeni za krivično djelo oštećenja ili povlaštenja povjerilaca?

Da

Ne

Ako „Da“ navedite pojedinosti

(35) Da li ste pravosnažno osuđeni za krivično djelo zloupotrebe u stečajnom postupku?

Da

Ne

Ako „Da“ navedite pojedinosti

(36) Da li ste pravosnažno osuđeni za krivično djelo neovlaštenog odavanja i pribavljanja poslovne tajne?

Da

Ne

Ako „Da“ navedite pojedinosti

(37) Da li ste pravosnažno osuđeni za krivično djelo prevare u privrednom poslovanju?

Da

Ne

Ako „Da“ navedite pojedinosti

(38) Da li ste pravosnažno osuđeni za krivično djelo prema zakonu kojim se regulišu poslovi izdavanja i prometa papira od vrijednosti?

Da

Ne

Ako „Da“ navedite pojedinosti

(39) Da li su protiv Vas izrečene mjere bezbjednosti zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva za upravljanje?

Da

Ne

Ako „Da“ navedite pojedinosti

(40) Da li trenutno obavljate dužnost u državnoj službi i da li ste trenutno službenik državne službe ili drugog nivoa vlasti u BiH ili tijela odgovornih zakonodavnog ili izvršnoj vlasti svih nivoa u BiH?

Da

Ne

Ako „Da“, navedite pojedinosti

Pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću, potvrđujem da su svi odgovori dati na pitanja iz ovog upitnika istiniti, potpuni i u okvirima mojih saznanja, te da nisam zatajio, zatajila bilo kakvu informaciju koja bi mogla uticati na odluku Komisije za papire od vrijednosti.

Obavezujem se da će Komisiju bez odlaganja obavijestiti o svim promjenama koje bi mogle značajno uticati na davanje dozvole.

Mjesto i datum:

Potpis podnosioca zahtjeva:
