

На основу члана 254. став 3. и члана 260. тачка а), а у вези са чланом 66. став 4, чланом 154. став 5. и чланом 194. Закона о тржишту хартија од вриједности ("Службени гласник Републике Српске", бр. 92/06, 34/09 и 30/12), Комисија за хартије од вриједности Републике Српске, на сједници одржаној 19. јуна 2012. године, донијела је

ПРАВИЛНИК

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТИЦАЊЕ КВАЛИФИКОВАНОГ УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ БРОКЕРСКО-ДИЛЕРСКОГ ДРУШТВА

Члан 1.

(1) Овим правилником уређује се стицање квалификованог учешћа у брокерско-дилерском друштву, и то:

- а) начин и услови за стицање квалификованог учешћа,
- б) захтјев и документација неопходна за давање сагласности Комисије за хартије од вриједности на стицање квалификованог учешћа.

(2) Одредбе овог правилника сходно се примјењују и на стицање квалификованог учешћа у берзи и Централном регистру хартија од вриједности.

Члан 2.

(1) Квалификовано учешће је свако посредно или непосредно учешће у брокерско-дилерском друштву, берзи или Централном регистру хартија од вриједности које представља 10% или више удјела у основном капиталу или гласачким правима, или које омогућава остваривање значајног утицаја на управљање у брокерско-дилерском друштву, берзи или Централном регистру хартија од вриједности.

(2) Свако правно или физичко лице које намјерава стећи квалификовано учешће у субјектима наведеним у ставу 1. овог члана мора уз захтјев за добијање сагласности за стицање квалификованог учешћа доставити документацију прописану овим правилником.

(3) Документација која се прилаже уз захтјев подноси се у оригиналу или овјереној фото-копији и не може бити старија од 60 дана.

(4) Страна правна и физичка лица достављају:

- а) документацију у оригиналу на страном језику, односно фото-копију која је овјерена код нотара са апостилом и
- б) оригинал превода те документације сачињен од стране овлашћеног судског тумача.

Подношење захтјева

Члан 3.

(1) Правно лице које намјерава да стекне или повећа проценат квалификованог учешћа, уз захтјев, подноси Комисији за хартије од вриједности (у даљем тексту: Комисија) сљедећу документацију:

а) извод из регистра привредних субјеката или другог одговарајућег регистра за подносиоца захтјева и његове осниваче,

б) извод из јединствене евиденције акционара уколико је подносилац акционарско друштво, односно доказ из другог одговарајућег јавног регистра који садржи листу 10 акционара/чланова са највећим учешћем у капиталу,

в) податке о томе да ли то лице има значајно учешће (преко 20%) у капиталу у другим правним лицима у смислу закона којим се уређују привредна друштва (апсолутни и процентуални износ њиховог власништва и датум стицања, као и извод из регистра привредних субјеката за та лица),

г) финансијске извјештаје и консолидоване (уколико постоји обавеза састављања) са мишљењем независног ревизора за последње три године, односно за период за који послује,

д) попис лица које воде пословање друштва,

е) попис повезаних лица у смислу Закона о тржишту хартија од вриједности (у даљем тексту: Закон),

ж) доказ да стицалац квалификованог учешћа као и лица из т. д) и е) овог члана нису правоснажно осуђивана за кривично дјело против привреде и платног промета и за кривично дјело прописано Законом, као и да му није изречена мјера забране обављања послова са хартијама од вриједности,

з) доказ да није покренут или отворен стечајни поступак против стицаоца квалификованог учешћа,

и) доказ надлежног органа управе о измирењу пореза,

к) извјештаје пословних банака о стању и промету на рачунима подносиоца захтјева у тим банкама у претходних 30 дана прије подношења захтјева,

л) изјаву о укупној задужености стицаоца код домаћих и страних правних и физичких лица, са спецификацијом тих лица и износима задужења,

м) доказ о обезбијеђеним средствима за стицање квалификованог учешћа и овјерену изјаву да средства нису стечена на незаконит начин,

н) кратак приказ пословних активности тог лица у последње три године (или краће, ако не постоји три године), са планом даљег развоја,

о) сагласност надлежног органа друге државе (или мишљење) о намјераваном стицању (уколико је стицалац страном правно лице) када је то примјениво,

п) доказ о уплаћеној накнади према тарифнику Комисије.

(2) Уколико правно лице подноси захтјев, неопходно је да је, прије подношења захтјева, уписано у регистар привредних субјеката најмање годину дана, односно да има бар један ревидирани финансијски извјештај.

Члан 4.

Физичко лице које намјерава да стекне или повећа проценат квалификованог учешћа, уз захтјев, подноси Комисији сљедећу документацију:

а) фото-копију личне карте за домаће лице, односно путне исправе за страном лице,

б) пословну биографију,

в) извод из регистра привредних субјеката или другог одговарајућег регистра уколико то лице има значајно учешће (преко 20%) у капиталу у правним лицима, у смислу закона којим се уређују привредна друштва (апсолутни и процентуални износ њиховог власништва и датум стицања, као и извод из регистра привредних субјеката за та лица),

г) препоруку правног лица код кога је физичко лице било или је још увијек запослено (препука садржи мишљење о професионалним и етичким квалитетима тог лица) или други одговарајући доказ,

д) доказ да лице није правоснажно осуђено за кривично дјело против привреде и платног промета, против службене дужности и за кривично дјело прописано Законом, као и да му није изречена мјера забране обављања послова са хартијама од вриједности,

е) доказ надлежног органа управе о измирењу пореза,

ж) извјештаје пословних банака о стању и промету на рачунима подносиоца захтјева у тим банкама у претходних 30 дана прије подношења захтјева,

з) изјаву о укупној задужености стицаоца код домаћих и страних правних и физичких лица, са спецификацијом тих лица и износима задужења,

и) доказ о обезбијеђеним средствима за стицање квалификованог учешћа и овјерену изјаву да средства нису стечена на незаконит начин и

к) доказ о уплаћеној накнади према тарифнику Комисије.

Члан 5.

Уколико се намјераваним стицањем квалификованог учешћа омогућава значајан утицај или контрола над пословањем брокерско-дилерског друштва у смислу закона

којим се уређују привредна друштва, поред документације наведене у чл. 3. и 4., стицалац је дужан да на захтјев Комисије достави и:

а) пословни план и стратегију друштва у коме стиче квалификовано учешће,

б) планиране промјене у организационој, управљачкој и кадровској структури и

в) план активности око израде нових или измјене постојећих интерних аката.

Члан 6.

Поред документације наведене у чл. 3. до 5. овог правилника, Комисија може у току обраде захтјева да затражи и другу документацију за коју оцијени да би била неопходна за одлучивање по предметном захтјеву, а нарочито информације и документацију предвиђену законом којим се регулише спречавање прања новца и финансирање тероризма.

Одлучивање Комисије

Члан 7.

(1) Приликом одлучивања о захтјеву из чл. 3. и 4. овог правилника Комисија оцјењује подобност и поузданост предложеног стицаоца и финансијску оправданост предложеног стицања, а нарочито:

а) за стицаоце - правна лица:

1) финансијски положај и успјешност пословања,

2) изворе средстава којим се финансира стицање квалификованог учешћа,

3) утицај стицања квалификованог учешћа на финансијски положај тог лица,

4) да ли ће брокерско-дилерско друштво код којег се стиче квалификовано учешће бити у могућности да испуњава захтјеве из Закона, као и других прописа;

б) за стицаоце - физичка лица:

1) изворе средстава којим се финансира стицање квалификованог учешћа,

2) податке о укупној задужености,

3) репутацију и искуство предложеног стицаоца, а посебно:

- да ли је лице било, или је тренутно, предмет провере због кршења обичаја или стандарда другог домаћег или страног регулаторног органа, институције која обавља функцију централног регистра хартија од вриједности, берзе, професионалног удружења или органа државне управе или агенције,

- да ли је лице било директор или члан управе привредног субјекта над којим је покренут стечај или друге организације којој је одбијено давање дозволе за рад или је иста одузета.

(2) Комисија може приликом одлучивања по поднијетом захтјеву позвати на интервју у просторијама Комисије подносиоца захтјева, физичко лице, односно заступника правног лица.

Члан 8.

(1) Комисија ће приликом процјене подобности и поузданости потенцијалног стицаоца, као и финансијске оправданости предложеног стицања, сарађивати са другим надлежним органима.

(2) Уколико надлежни орган из става 1. овог члана достави мишљење које може бити од утицаја поводом предложеног стицања, Комисија ће ово мишљење узети у обзир приликом свог одлучивања.

Закључак о одбацавању

Члан 9.

Уколико Комисија, на основу достављене документације, не може да одлучи по предметном захтјеву, а из разлога што је иста неразумљива или непотпуна, или садржи неке друге недостатке који онемогућавају поступање по захтјеву, а које подносилац није отклонио у накнадно остављеном року, донијеће закључак о одбацавању захтјева.

Рјешење о давању сагласности

Члан 10.

(1) Комисија доноси рјешење о давању сагласности за стицање квалификованог учешћа у року од 90 радних дана од дана пријема уредног захтјева, уколико се на основу достављене документације може закључити да су лица која намјеравају да стекну квалификовано учешће подобна и поуздана и да им је финансијски положај такав да се може претпоставити да неће имати негативан утицај на пословање брокерско-дилерског друштва.

(2) Уколико Комисија не одлучи по захтјеву у року из става 1. овог члана, сматра се да је сагласност дата.

Члан 11.

(1) Рјешењем о давању сагласности Комисија може одреди и максималан рок за окончање предложеног стицања и да га продужи када је потребно, а на образложен захтјев стицаоца.

(2) У случају да лице које је добило сагласност за стицање квалификованог учешћа не стекне ово учешће у року одређеном рјешењем Комисије, дата сагласност престаје да важи.

Рјешење о одбијању

Члан 12.

(1) Комисија ће донијети рјешење о одбијању захтјева уколико се на основу достављене документације може закључити да лица која намјеравају да стекну квалификовано учешће нису подобна и поуздана, односно да им је финансијски положај такав да се може претпоставити да ће имати негативан утицај на пословање брокерско-дилерског друштва, као и да блиска повезаност физичких или правних лица која су у позицији да контролишу или врше значајан утицај у брокерско-дилерском друштву спречава ефикасно вршење надзорне функције Комисије.

Промијене околности након доношења рјешења

Члан 13.

Уколико је дошло до промијене околности у погледу подобности, поузданости или финансијског положаја лица коме је одобрено стицање квалификованог учешћа, а те промијене су такве да би довеле до рјешења о одбијању захтјева, Комисија у складу са својим надзорним овлашћењима, прописаним Законом, доноси рјешење којим изриче сљедеће надзорне мјере:

а) укида рјешење о давању претходне сагласности,

б) одузима право гласа по основу власништва.

Стицање квалификованог учешћа без сагласности

Члан 14.

Уколико физичко или правно лице стекне квалификовано учешће у капиталу брокерско-дилерског друштва без сагласности Комисије, Комисија доноси рјешење којим:

а) одузима право гласа које произлази из тако стеченог квалификованог учешћа и

б) налаже продају/отуђење тако стеченог квалификованог учешћа.

Обавјештавање Комисије о смањењу квалификованог учешћа

Члан 15.

Физичко или правно лице које донесе одлуку да посредно или непосредно смањи проценат квалификованог учешћа у брокерско-дилерском друштву дужно је да о томе претходно обавијести Комисију и да наведе висину смањења учешћа.

Обавјештавање Комисије о акционарима са квалификованим учешћем

Члан 16.

(1) Берза, брокерско-дилерско друштво и Централни регистар хартија од вриједности једанпут годишње обавје-

штавају Комисију о акционарима који имају квалификовано учешће, као и о величини њихових учешћа.

(2) Обавјештење из става 1. овог члана доставља се у оквиру годишњих извјештаја.

Прелазне и завршне одредбе

Члан 17.

Сматра се да лица која до дана ступања на снагу овог правилника посједују удио који се по Закону сматра квалификованим учешћем имају дозволу Комисије.

Члан 18.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 01-XI-1389/12
19. јуна 2012. године
Бања Лука

Предсједница
Комисије за хартије
од вриједности РС,
Мира Поткоњак, с.р.