

**Komisija za hartije od vrijednosti  
Republike Srpske  
Banja Luka**

Vuka Karadžića 6  
Tel. 218-356, 218-362; Faks: 218-361  
www.secrs.gov.ba email: kontakt@secrs.gov.ba



**Securities Commission  
Republic of Srpska  
Banja Luka**

Vuka Karadžića 6  
Ph: +387 51 218 356, 218 362; F: 218-361  
www.secrs.gov.ba email: kontakt@secrs.gov.ba

Broj:01-UP-57-767-3-21G/22  
Banja Luka, 31.01.2022. godine

Na osnovu člana 260. tačka v) Zakona o tržištu hartija od vrijednosti („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13, 4/17 i 63/21), a u skladu sa članom 19. Pravilnika o uslovima i postupku sticanja zvanja i dobijanja dozvole za obavljanje poslova brokera, investicionog savjetnika i investicionog menadžera („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 119/06, 17/08 i 15/18), u postupku pokrenutom po zahtjevu berzanskog posrednika „Alpha Capital Management“ a.d. Banja Luka, za izdavanje dozvole Dijani Puvalić za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju broker, Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske, na sjednici održanoj dana 31.01.2022. godine donijela je sljedeće

## **RJEŠENJE**

- 1. Dijani (Duško) Puvalić** iz Banja Luke, izdaje se dozvola, registarski broj **05-03-169/22**, za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju **broker** u berzanskom posredniku „Alpha Capital Management“ a.d. Banja Luka.
- 2.** Dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti iz prethodne tačke izdaje se na period od dvije godine, od dana donošenja ovog rješenja, a može se produžiti na zahtjev imaoaca, prije njenog isteka.

## **Obrazloženje**

Berzanski posrednik „Alpha Capital Management“ a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Berzanski posrednik) je dana 27.12.2021. godine Komisiji za hartije od vrijednosti Republike Srpske (u daljem tekstu: Komisija) podnio zahtjev za izdavanje dozvole Dijani Puvalić za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti u zvanju broker.

Podnosiocu zahtjeva je dana 30.12.2021. godine upućen zaključak broj 01-UP-57-767-1/21 kojim je naloženo otklanjanje nedostataka u predmetnom zahtjevu. Dana 25.01.2022. godine, postupajući po zaključku Komisije, podnosilac zahtjeva je dostavio dodatnu dokumentaciju čime je uredio predmetni zahtjev.

Uz zahtjev je priložena dokumentacija u skladu sa članom 94. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti i članom 15. Pravilnika o uslovima i postupku sticanja zvanja i dobijanja dozvole za obavljanje poslova brokera, investicionog savjetnika i investicionog menadžera, na osnovu koje je utvrđeno sljedeće:

- na osnovu prijave radnika Poreskoj upravi RS – Obrazac PD3100 i potvrde Berzanskog posrednika da je imenovana u stalnom radnom odnosu zaposlena na radnom mjestu broker i
- da je ispit za sticanje zvanja brokera položila dana 22.09.2021. godine.

Na osnovu ovjerene izjave imenovane utvrđeno je:

- da imenovanoj nije prestao radni odnos kod dosadašnjih poslodavaca pravosnažnom odlukom zbog povrede radne obaveze,
- da će savjesno, stručno i odgovorno obavljati poslove za čije obavljanje podnosi zahtjev.

Na osnovu priloženih dokaza, utvrđeno je da imenovana ispunjava uslove iz člana 94. Zakona, za dobijanje dozvole za obavljanje poslova brokera, te je na osnovu toga odlučeno kao u tački 1. dispozitiva.

Tačka 2. dispozitiva ovog rješenja temelji se na odredbi člana 93. stav 2. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti, kojim je propisano da se dozvola izdaje na period od dvije godine od dana izdavanja.

#### UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU:

Ovo rješenje je konačno i protiv istog nije dozvoljena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Okružnim sudom u Banjaluci u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.

Predsjednik  
Komisije za hartije od vrijednosti  
Republike Srpske

O g n j e n M i h a j l o v i ć

Dostavljeno:

1. Podnosiocu zahtjeva;
2. Spis