

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE**

Sluzbene novine Federacije br. 53/13

Na osnovu člana 11. tč. 9., člana 12. tč. 13. a u vezi člana 13. Zakona o Komisiji za vrijednosne papire („Službene novine Federacije BH“, broj 39/98, 36/99 i 33/04) i čl. 76a. i 140a. Zakona o tržištu vrijednosnih papira („Službene novine Federacije BiH“, broj 85/08 i 109/12), Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, na 371. sjednici, održanoj dana 18.06.2013. godine, donijela je

**PRAVILNIK
O KVALIFICIRANIM UDJELIMA UČESNIKA NA
TRŽIŠTU VRIJEDNOSNIH PAPIRA**

Član 1.

Ovim Pravilnikom se propisuju kriteriji za procjenu zahtjeva i dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev za davanje saglasnosti za sticanje kvalificiranog udjela kod profesionalnih posrednika i berze.

Član 2.

Pod ovlaštenim učesnicima na tržištu vrijednosnih papira (u daljem tekstu: ovlašteni učesnici), u smislu odredaba ovoga Pravilnika se podrazumjevaju profesionalni posrednici iz čl. 69. st. (1) Zakona o tržištu vrijednosnih papira (u daljem tekstu: ZTVP) i burza.

Član 3.

(1) Pravno i/ili fizičko lice ili više njih kada su povezani na način iz čl. 3. ZTVP (djeluju zajednički) i kada namjerava/ju (u daljem tekstu: namjeravani sticatelj) steći odnosno uvećati udjel u temeljnom kapitalu ovlaštenog učesnika tako da procenat udjela/dionica dostigne iznos određen čl. 76a. st. (1) ZTVP, obavezno je Komisiji za vrijednosne papire Federacije BiH (u daljem tekstu: Komisija), podnijeti zahtjev za davanje saglasnosti za sticanje kvalificiranog udjela u osnovnom kapitalu.

(2) Zahtjev za saglasnost se podnosi na obrascu uz koji se obavezno prilaže dokumentacija propisana ovim Pravilnikom.

(3) Dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev podnosi se u originalu ili ovjerenoj kopiji i ne može biti starija od šest mjeseci prije datuma podnošenja zahtjeva.

(4) Strana pravna i fizička lica dostavljaju propisno ovjerenu dokumentaciju u originalu i prevodu sačinjenu od ovlaštenog sudskog tumača za prevod.

(5) Obrasci koji se navode u ovom Pravilniku (izjava za pravno lice - kvalificirani udio kod ovlaštenog učesnika i izjava za fizičko lice - kvalificirani udio kod ovlaštenog učesnika – u daljem tekstu: izjava) dostavljaju se Komisiji u pisanom obliku i moraju biti popunjeni čitljivo, bez naknadnog prepravljaja i notarski ovjereni.

Član 4.

(1) Uz zahtjev za sticanje kvalificiranog udjela namjeravani sticatelj pravno lice prilaže:

- a) aktuelni izvod iz sudskog i/ili drugog registra u originalu ili ovjerenoj kopiji;
- b) popis Uprave i Nadzornog odbora namjeravanog sticatelja - u izjavi;
- c) popis osnivača namjeravanog sticatelja sa 30% i više udjela/dionica i popis fizičkih lica i/ili pravnih lica koje izravno ili neizravno kontrolišu osnivača namjeravanoga sticatelja -u izjavi;
- d) popis lica koje sa namjeravanim sticateljem čine povezana lica u smislu člana 76. ZTVP i opis načina povezanosti (za profesionalne posrednike) - u izjavi;

- e) popis lica sa identifikacijskim podacima koja sa namjeravanim sticateljem čine skupinu povezanih lica iz čl. 3. st. (1) ovoga Pravilnika i opis načina povezanosti - u izjavi;
 - f) finansijski izvještaj i revizorski izvještaj za zadnju poslovnu godinu ako je namjeravani sticatelj obveznik revizije i polugodišnji izvještaj za tekuću godinu ako je zahtjev podnesen nakon 31.08. tekuće godine;
 - g) izjavu da nije pokrenut ili otvoren stečajni postupak nad imovinom namjeravanog sticatelja i nad imovinom njegovog osnivača (pravno lice) koji je vlasnik 50% i više osnovnog kapitala (u obrascu izjave);
 - h) dokaz da protiv namjeravanog sticatelja i članova organa namjeravanoga sticatelja nisu izrečene mjere sigurnosti zabrane obavljanja poslova s vrijednosnim papirima koje su još na snazi ili nisu nastupile, odnosno više ne traju pravne posljedice osude koje se odnose na prestanak odnosno zabranu obavljanja poslova u prometu s vrijednosnim papirima;
 - i) na odgovarajući način popunjen obrazac (izjava za pravno lice - kvalificirani udio kod ovlaštenog učesnika) koji čini sastavni dio ovoga Pravilnika i koji je objavljen na internet stranici Komisije.
- (2) Uz zahtjev za sticanje kvalificiranog udjela namjeravani sticatelj fizičko lice prilaže:
- a) identifikacijski dokument (lična karta/pasoš) i dokaz o adresi prebivališta i boravišta (ako ima boravište) u ovjerenoj kopiji;
 - b) životopis koji uključuje popis svih društava i njihovih adresa u kojima je bio ili je još uvijek uposlen, društava u kojima je bio i/ili je još uvijek član Uprave i Nadzornog odbora i društava u kojima ima ili je imao udio/dionice - u izjavi;
 - c) popis lica koje sa namjeravanim sticateljem čine povezana lica u smislu člana 76. ZTVP i opis načina povezanosti (profesionalni posrednik) - u izjavi;
 - d) popis lica sa identifikacijskim podacima koje sa namjeravanim sticateljem čine skupinu povezanih lica iz čl. 3. st. (1) ovoga Pravilnika i opis načina povezanosti - u izjavi;
 - e) dokaz da protiv namjeravanog sticatelja nije 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, podmičivanja i službene i druge odgovorne dužnosti, krivična djela iz ZTVP;
 - f) dokaz da namjeravanom sticatelju nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za krivična djela iz tč. e) ovoga st. odnosno da više ne traju pravne posljedice osude za ta krivična djela;
 - g) dokaz da protiv namjeravanog sticatelja nije izrečena mjera sigurnosti u vezi s vršenjem poslova s vrijednosnim papirima koja je još na snazi ili nije nastupila;
 - h) na odgovarajući način popunjen obrazac (izjava za fizičko lice - kvalificirani udio kod ovlaštenog učesnika) koji čini sastavni dio ovoga Pravilnika i koji je objavljen na internet stranici Komisije.
- (3) Zahtjev iz st. (1) i (2) ovoga člana se podnosi na obrazcu koji je objavljen na internet stranici Komisije.
- (4) Dokumentacija koja se dostavlja uz zahtjev mora biti potpuna, razumljiva i bez nedostataka kako bi se moglo odlučivati o zahtjevu namjeravanog sticatelja.

Član 5.

Ako je namjeravani sticatelj finansijski holding obavezan je dostaviti i dokumentaciju iz koje je vidljivo da organizacijski sistem unutar grupe omogućava Komisiji dostavljanje svih informacija i podataka koje su potrebne za njegovo praćenje.

Član 6.

Komisija može u toku obrade zahtjeva zatražiti i drugu dokumentaciju koju ocjeni nužnom kod odlučivanja o zahtjevu, a posebno informacije i dokumentaciju predviđenu zakonom i drugim propisima kojima se reguliše sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma, podatke nadležnog organa iz države namjeravanoga sticatelja i može fizičko lice i ovlaštenog zastupnika namjeravanoga sticatelja pozvati u prostorije Komisije na intervju.

Član 7.

Komisija, kod davanja saglasnosti, cijeni sljedeće:

a) za pravno lice namjeravanog sticatelja

- uspješnost poslovanja i finansijski položaj namjeravanog sticatelja i njegov uticaj na uspješnost poslovanja i finansijski položaj ovlaštenog učesnika;
- da li su izvori sredstava kojima se finansira sticanje kvalificiranog udjela takvi da nisu nastali povredom propisa o sprečavanju pranja novca;
- uticaj na položaj ovlaštenog učesnika i da li će ovlašteni učesnik biti u mogućnosti da ispunjava sve zahtjeve koji su propisani za održivost dozvole;
- dokaze iz čl. 4. st. (1) tč. g) i h);
- da li je namjeravani sticatelj bio ili jeste predmet ispitivanja zbog kršenja poslovnih običaja ili standarda domaćeg i/ili inozemnog regulatornog organa vrijednosnih papira, domaćeg i/ili inozemnog organa koji obavlja poslove registriranja i druge poslove vezane za vrijednosne papire, poslove berze, profesionalnog udruženja ili organa državne uprave;
- da li je namjeravani sticatelj povezan sa društvom kojemu je oduzeta/obustavljena dozvola za poslove s vrijednosnim papirima i/ili je povezan sa društvom kojemu su izricane druge mjere u obavljanju poslova s vrijednosnim papirima.

b) Za fizičko lice namjeravanoga sticatelja

- da li su izvori sredstava kojima se finansira sticanje kvalificiranog udjela takvi da nisu nastali povredom propisa o sprečavanju pranja novca;
- podatke o ukupnoj zaduženosti namjeravanog sticatelja i uticaj zaduženosti namjeravanog sticatelja na finansijski položaj i mogućnost ispunjavanja propisanih uslova za održivost dozvole ovlaštenog učesnika;
- dokaze iz čl. 4. st. (2) iz tč. e), f) i g);
- da li je namjeravani sticatelj bio ili jeste predmet ispitivanja zbog kršenja poslovnih običaja ili standarda drugog domaćeg i/ili inozemnog regulatornog organa vrijednosnih papira, domaćeg i/ili inozemnog organa koji obavlja poslove registriranja i druge poslove vezane za vrijednosne papire, poslove berze, profesionalnog udruženja ili organa državne uprave;
- da li je namjeravani sticatelj bio direktor, član uprave ili osnivač društva kojemu je oduzeta/obustavljena dozvola za rad /odbijeno davanje dozvole ili je pokrenut stečaj;
- da li je namjeravani sticatelj povezan sa društvom kojemu je oduzeta/obustavljena dozvola za poslove sa vrijednosnim papirima i/ili je povezan sa društvom kojemu su izricane druge mjere u obavljanju poslova sa vrijednosnim papirima.

Član 8.

(1) Ako se na osnovu dostavljene dokumentacije može zaključiti da je namjeravani sticatelj takav da će imati pozitivan uticaj na poslovanje i razvoj ovlaštenog učesnika i cjelovitog tržišta djelovanjem preko tog ovlaštenog učesnika, Komisija će namjeravanom sticatelju dati saglasnost.

(2) Komisija neće dati saglasnost kada se na osnovu dostavljene dokumentacije i podataka ocjeni da je namjeravani sticatelj takav da se može pretpostaviti da će imati negativan uticaj na poslovanje ovlaštenog učesnika, kao i da povezanost fizičkih i/ili pravnih lica koji su u poziciji da kontrolišu i/ili vrše značajan uticaj na ovlaštenog učesnika može da sprečava efikasno vršenje nadzorne funkcije Komisije.

(3) Komisija neće dati saglasnost u slučaju kada procijeni da bi i pored ispunjavanja uslova iz ovoga Pravilnika davanje saglasnosti bilo štetno za tržište vrijednosnih papira, odnosno da bi izdavanjem saglasnosti na bilo koji način moglo doći do ugrožavanja interesa ovlaštenog učesnika, investitora i javnosti na tržištu vrijednosnih papira.

(4) U slučaju iz stava (3) ovog čl. Komisija je dužna utvrditi okolnosti i razloge koji upućuju na to da bi davanje saglasnosti moglo biti štetno za tržište vrijednosnih papira, odnosno da bi davanjem

saglasnosti na bilo koji način moglo doći do ugrožavanja interesa ovlaštenog učesnika, investitora i javnosti na tržištu vrijednosnih papira i to posebno obrazložiti.

Člana 9.

Ako dođe do promjene okolnosti na osnovu kojih je data saglasnost za sticanja kvalificiranog udjela, a te promjene su takve da ne bi dovele do davanja saglasnosti, Komisija vrši oduzimanje saglasnosti.

Član 10.

Svako lice pravno i/ili fizičko koje ima namjeru sticanja dionica ovlaštenog učesnika u iznosu koji ne čini kvalificirani udio dužno je o svojoj namjeri obavjestiti Komisiju radi praćenja povezanosti iz čl. 3. st. (1) ovoga Pravilnika sa postojećim dioničarima/udjeličarima.

Član 11.

- (1) Ovlašteni učesnik je dužan obavještavati Komisiju o svim promjenama iz čl. 76b. ZTVP.
- (2) Ovlašteni učesnik je dužan po završetku poslovne godine podnijeti izvještaje o svim kvalificiranim imateljima udjela.

Član 12.

Ovaj Pravilnik se primjenjuje na sve imaoce kvalificiranih udjela koje su stekli do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Član 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjednik
Komisije za vrijednosne papire
Federacije Bosne i Hercegovine

mr. Hasan Čelam

Broj:01-02-1577/13
Sarajevo, 18.juna 2013. godine

**PRILOG
PRAVILNIKU
O KVALIFICIRANIM UDJELIMA UČESNIKA NA TRŽIŠTU VRIJEDNOSNIH PAPIRA**

**Obrazac
IZJAVA
ZA PRAVNO LICE KOJA STIČE KVALIFICIRANI UDIO U
OVLAŠTENOM UČESNIKU**

1. OSNOVNI PODACI O LICU KOJE ŽELI STEČI KVALIFICIRANI UDIO

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 STICATELJA

UPRAVA		NADZORNI ODBOR	
ime i prezime	adresa	ime i prezime	adresa

3. OSNIVAČI NAMJERAVANOGA STICATELJA SA 30% I VIŠE UDJELA/DIONICA I POPIS LICA KOJA SU KRAJNJI UDJELIČARI/DIONIČARI NAMJERAVANOG STICATELJA

naziv/ime i prezime	adresa		udjeličar/dioničar	
	sjedište	prebivalište/ boravište (fizičko lice)	iznos u KM	%

4. LICA KOJA SA NAMJERAVANIM STJECATELJEM ČINE POVEZANA LICA U SMISLU ČL. 4. st. (1) tč. d) PRAVILNIKA

Napomena: *popunjava samo podnositelj zahtjeva za kvalificirani udio kod profesionalnog posrednika*

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

--	--	--	--	--

Opis povezanosti:

**5. LICA KOJA SA NAMJERAVANIM SIECATELJEM ČINE SKUPINU POVEZANIH LICA
(čl. 4. st. (1) tč. e) Pravilnika)**

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 I/ILI STE SADA PREDMET ISPITIVANJE DOMAĆEG I/ILI INOZEMNOG
REGULATORNOG ORGANA, ORGANIZACIJE KOJA OBAVLJA FUNKCIJU REGISTRA
VRIJEDNOSNIH PAPIRA, BERZE I/ILI DRUGOG ORGANIZIRANOG TRŽIŠTA (DOMAĆEG
I/ILI U INOZEMSTVU) ILI ORGANA DRŽAVNE UPRAVE/AGENCIJE**

DA (detaljno obrazložiti)

NE

**8. IMA LI DRUGIH OKOLNOSTI KOJE BI MOGLE BITI VAŽNE ZA OCJENU
NAMJERAVANOG STICATELJA ZA STICANJE KVALIFIKOVANOG UDJELA?**

DA (navesti okolnosti)

NE

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

- 1) Potvrđujem da su svi navodi u ovom upitniku istiniti, potpuni i uokvirima mojih saznanja te da nisam zatajio/la bilo koju informaciju koja bi mogla uticati na odluku Komisije; i
- 2) Obavezujem se da ću Komisiju neodložno obavijestiti 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 obrazca mora biti potpisana
- Podaci dati u upitniku su strogo povjerljivi i biti će dostupni samo Komisiji za potrebe postupka davanja saglasnosti za sticanje kvalificiranog udjela

Obrazac
IZJAVA
ZA FIZIČKO LICE KOJE STIČE KVALIFICIRANI UDIO
U OVLAŠTENOM UČESNIKU

1. OSNOVNI PODACI O LICU KOJE ŽELI STEČI KVALIFICIRANI UDIO

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 kojemu 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. RADNI ŽIVOTOPIS

(popis svih društava i njihovih adresa u kojima je bio uposlen i funkcije koje je obavljao/la i navodi o angažmanima u društvima/organima/institucijama)

društvo/institucija/organ uprave/drugo	opis angažmana	Vremenski period trajanja angažmana

4. PODACI O ČLANSTVU U UPRAVI I/ILI NADZORNOM/UPRAVNOM ODBORU
(u domaćim/ino društvima)

društvo (domaće i ino)	funkcija	datum imenovanja/izbora

5. PODACI O DRUŠTVU U KOJEMU POSJEDUJETE UČEŠĆE OD 30% I VIŠE U OSNOVNOM KAPITALU DRUŠTVA (domaće i ino)

naziv i adresa	
iznos i % udjela	
ostali osnivači (udjeličari/dioničari sa 30 % i više)	
ovlaštena osoba za zastupanje društva	
Nadzorni / Upravni odbor	
Datum sticanja	

6. DA LI STE POVEZANI U SMISLU ČL. 4. ST. (2) TČ. C) PRAVILNIKA

Napomena: *popunjava samo podnositelj zahtjeva za kvalificirani udio kod profesionalnog posrednika*

Detaljno opisati povezanost

7. LICA KOJA SA NAMJERAVANIM STICATELJEM ČINE SKUPINU POVEZANIH LICA (čl. 4. st. (2) tč. d) Pravilnika)

Ime i prezime/naziv	adresa	opis povezanosti

8. 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, PODMIČIVANJA I SLUŽBENE I DRUGE ODGOVORNE DUŽNOSTI I SVIH KRIVIČNIH DJELA PROPISANIH ZTVP?

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

NE

9. DA LI JE IZREČENA PRAVOMOĆNA OSUĐUJUĆA PRESUDA ZA NAVEDENA KRIVIČNA DJELA (U TČ. 8. 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

10. DA LI JE IZREČENA MJERA SIGURNOSTI U VEZI SA VRŠENJEM POSLOVA SA VRIJEDNOSNIM PAPIRIMA KOJA JE JOŠ NA SNAZI ILI NIJE NASTUPILA?

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

NE

11. OPIS IZVORA SREDSTAVA

(navesti osnov i dati detaljno obrazloženje odakle potiču sredstva)

12. DA LI STE BILI ČLAN UPRAVE DRUŠTAVA KOJEMU JE NADLEŽNI ORGAN U POSTUPKU NADZORA ZBOG UTVRĐENIH NEPRAVILNOSTI IZREKAO NEKU OD MJERA I DA LI VAM JE RANIJE ODUZETA SAGLASNOST/DOZVOLA ZA OBAVLJANJE TIH POSLOVA (u zemlji i/ili inozemstvu)?

DA (navesti pojedinosti)

NE

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

DA (navesti pojedinosti)

NE

14. DA LI STE BILI I/ILI STE SADA PREDMET ISPITIVANJA DOMAĆEG I/ILI INOZEMNOG REGULATORNOG ORGANA, ORGANIZACIJE KOJA OBAVLJA FUNKCIJU REGISTRA VRIJEDNOSNIH PAPIRA, BERZE I/ILI DRUGOG ORGANIZIRANOG TRŽIŠTA (DOMAĆEG I/ILI U INOZEMSTVU) ILI ORGANA DRŽAVNE UPRAVE/AGENCIJE?

DA (detaljno obrazložiti)

NE

15. IMA LI DRUGIH OKOLNOSTI KOJE BI PREMA RAZUMNOJ PROSUDBI MOGLE BITI VAŽNE ZA OCJENU NAMJERAVANOG STICATELJA ZA STICANJE KVALIFIKOVANOG UDJELA?

DA (navesti okolnosti)

NE

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

- 1) 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
- 2) Obavezujem se da ću Komisiju neodložno obavijestiti o svim promjenama koje bi mogle uticati na datu saglasnost

Mjesto, datum

puno ime i prezime i potpis

NAPOMENA

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

-Svaka stranica ovoga obrazca mora biti potpisana

-Podaci dati u upitniku su strogo povjerljivi i biti će dostupni samo Komisiji za potrebe postupka davanja saglasnosti za sticanje kvalificiranog udjela