

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

Broj: 05-49-2476/07
Sarajevo, 30.07.2007. godine

Na osnovu člana 217. Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, broj 2/98 i 48/99), a u vezi sa članom 11., 12. i 13. Zakona o Komisiji za vrijednosne papire („Službene novine Federacije BiH“, broj 39/98, 36/99 i 33/04), člana 43. Zakona o društvima za upravljanje fondovima i o investicionim fondovima („Službene novine Federacije BiH“ broj 41/98, 36/99, 36/00, 27/02, 44/02, 50/03 i 70/04), kao i člana 5. i 15. Pravilnika o uzajamnim fondovima („Službene novine Federacije BiH“, broj 15/07), te dostavljenog izvještaja o ukupnoj vrijednosti prikupljenih sredstava i ukupnom broju prodatih udjela koji je sačinjen od “MF Invest” Društva za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo broj DK-UFG-205/07 od 23.07.2007. godine, a po donesenom Rješenju o utvrđivanju uspješnosti javne ponude investicionih kupona za osnivanje Uzajamnog fonda MF-Global.ba broj 05-49-2260/07 od 19.07.2007. godine, na svojoj 152. sjednici održanoj dana 03.08.2007. godine, Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, d o n o s i

Z A K L J U Č A K

1. Vršiti se ispravka u donesenom Rješenju o utvrđivanju uspješnosti javne ponude investicionih kupona za osnivanje Uzajamnog fonda MF-Global.ba broj 05-49-2260/07 od 19.07.2007. godine. Ispravka se vrši kako slijedi:
 - a) u tački 1. dispozitiva broj 155.326,5586 se ispravlja brojem 155.326,5560;
 - b) u tački 2. dispozitiva broj 233 se ispravlja brojem 232;
broj 1.553.265,59 KM se ispravlja brojem 1.553.265,56 KM;
broj 155.326,5586 se ispravlja brojem 155.326,5560;
broj 40.261,03 KM se ispravlja brojem 40.261,06 KM;
 - c) u tački 4.2. dispozitiva broj 1.553.265,59 KM se ispravlja brojem 1.553.265,56 KM;
 - d) u stavu 2. obrazloženja broj 155.326,5586 se ispravlja brojem 155.326,5560;
broj 1.553.265,59 KM se ispravlja brojem 1.553.265,56 KM.
2. Podaci iz ovog Zaključka čine sastavni dio Rješenja o utvrđivanju uspješnosti javne ponude investicionih kupona za osnivanje Uzajamnog fonda MF-Global.ba broj 05-49-2260/07 od 19.07.2007. godine
3. Ovaj zaključak će biti objavljen na web stranici Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, a potrebno je da ga Društvo objavi i na web stranici Društva.

O b r a z l o ž e n j e

Dana 25.07.2007. godine "MF Invest" Društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo je dostavilo Komisiji za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine pismeni akt broj DK-UFG-205/07 od 23.07.2007. godine – Obavijest u vezi sa Izvještajem o ukupnoj vrijednosti i broju prodatih udjela Uzajamnog fonda MF-Global.ba. u periodu inicijalne javne ponude. U dostavljenom aktu Komisiji Društvo navodi da su nakon dobivanja Rješenja o utvrđivanju uspješnosti javne ponude investicionih kupona za osnivanje Uzajamnog fonda MF-Global.ba., a u fazi pripreme podataka za registraciju vlasnika investicionih kupona i udjela, otkrili postojanje dvije pogreške u dostavljenom Izvještaju Komisiji na osnovu kojih je sačinjeno Rješenje o uspješnosti javne ponude investicionih kupona broj 05-49-2260/07 od 19.07.2007. godine. Radilo se o slijedećim pogreškama: - Tehnička pogreška – dvije sukcesivne uplate jednog ulagača nisu bile prikazane u kumulativu već pojedinačno, što je rezultiralo da je u dostavljenom Izvještaju Komisiji bio naveden broj ulagača 233. umjesto 232; - Sistemska pogreška – preračun uplaćenih novčanih sredstava po odbitku ulaznih naknada u sredstva za kupovinu udjela je vršen na četiri decimale umjesto na dvije, što je uzrokovalo da su u prvobitnom Izvještaju ukupne ulazne naknade bile za 0,03 KM (tačnije 0,026 KM) manje, odnosno da je broj prodanih udjela bio veći za ukupno 0,0026 udjela. Greška se pojavljivala kod uplata iz inostranstva (po konverziji EUR-a u KM) i dvije uplate domaćih lica sa uplatom sredstava na dvije decimale.

U skladu sa gore navedenim, a s obzirom da se radi o tehničkoj ispravci do koje je došlo u računanju i ispravci u brojevima, odlučeno je kao u dispozitivu ovog zaključka.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog zaključka nije dozvoljena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor kod Kantonalnog suda u Sarajevu u roku od 30 dana od dana prijema ovog zaključka.

Predsjednik
Komisije za vrijednosne papire
Federacije Bosne i Hercegovine

mr. Hasan Čelam