

Na osnovu člana 188. stav 3. Zakona o investicionim fondovima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 92/06, u daljem tekstu: Zakon), Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske (u daljem tekstu: Komisija), na sjednici održanoj 19. septembra. 2007. godine, d o n i j e l a j e

## **PRAVILNIK**

### **o uslovima, načinu sticanja i priznavanju ovlašćenja za prodaju akcija ili udjela u investicionim fondovima s javnom ponudom**

#### **Član 1.**

Ovim pravilnikom propisuju se uslovi, način sticanja i priznavanje ovlašćenja za prodaju akcija ili udjela u investicionim fondovima s javnom ponudom za sva fizička lica u pravnom licu i fizička lica koja po posebnom ugovoru obavljaju te poslove za društvo za upravljanje.

#### **Član 2.**

Fizičko lice u pravnom licu i fizičko lice koje po posebnom ugovoru obavlja poslove prodaje akcija ili udjela u investicionim fondovima s javnom ponudom za društvo za upravljanje (u daljem tekstu: društvo) mora da ispunjava najmanje slijedeće uslove:

- a) znanje jednog od jezika koji je u službenoj upotrebi u Republici Srpskoj (strani državljani dokazuju potvrdom o znanju jednog od jezika koji je u službenoj upotrebi u Republici Srpskoj, izdatom od strane nadležnog organa);
- b) ima najmanje srednju stručnu spremu (dokaz je ovjerena fotokopija svjedočanstva o završenoj srednjoj školi, odnosno svjedočanstva o položenoj maturi ili završnom ispitu, a za strane državljane odgovarajuća isprava kojom se dokazuje potreban stepen obrazovanja, koja mora biti prevedena i ovjerena od strane ovlašćenog sudskog tumača iz Republike Srpske, ili u diplomatskom predstavništvu Bosne i Hercegovine u toj zemlji);
- v) nije osuđivano za krivična djela iz područja privrednog kriminala, odnosno da se protiv njega ne vodi krivični postupak (dokazuje se uvjerenjem o nekažnjavanju, izdatim od nadležnog organa Republike Srpske, a strani državljani i uvjerenjem nadležnog tijela zemlje čiji su državljani, ovjerenom kao pod tačkom 2. ovog člana).

#### **Član 3.**

Fizičko lice koje po posebnom ugovoru obavlja poslove prodaje akcija ili udjela u investicionim fondovima s javnom ponudom ne smije primati novčana sredstva za kupovinu akcija ili udjela u investicionim fondovima s javnom ponudom.

#### **Član 4.**

(1) Obaveza je društva prije potpisivanja ugovora o poslovnoj saradnji za obavljanje poslova prodaje (u daljem tekstu: ugovor) da utvrdi da fizičko lice iz člana 2. ovog pravilnika ispunjava uslove propisane Zakonom i Pravilnikom.

(2) Potpisivanje ugovora između društva i fizičkog lica i pisano obavještenje društva Komisiji smatraju se priznavanjem ovlašćenja za prodaju akcija ili udjela u investicionim fondovima s javnom ponudom.

(3) Fizičko lice u pravnom licu i fizičko lice koja po posebnom ugovoru obavlja poslove prodaje akcija ili udjela u investicionim fondovima s javnom ponudom mora da svakom potencijalnom investitoru uruči:

- a) prospekt i statut investicionog fonda,
- b) promotivni materijal investicionog fonda koji je Komisija odobrila i
- v) dokaz o ovlašćenju za zastupanje od društva.

#### **Član 5.**

- (1) Društvo je obavezno da mjesečno dostavlja Komisiji ažurirani spisak lica s kojima je sklopilo Ugovor.
- (2) Spisak iz stava 1. ovog člana za fizička lica mora sadržavati:
  - a) ime i prezime lica,
  - b) adresu prebivališta/boravišta,
  - v) zanimanje i
  - g) odnos s društvom.
- (3) Spisak iz stava 1. ovog člana, ukoliko se radi o fizičkim licima u pravnom licu, mora da sadrži, osim podataka o fizičkim licima iz stava 2. ovog člana, podatke o pravnom licu, i to naziv, firmu, matični broj i sjedište.
- (4) Pravno lice mora da vodi evidenciju fizičkih lica – zaposlenih, koja su ovlašćena za prodaju akcija ili udjela u investicionim fondovima s javnom ponudom koju je društvo dužno da dostavi Komisiji na njen zahtjev.
- (5) Podaci dostavljeni u skladu sa stavom 2, 3. i 4. ovog člana su podaci kojima se dokazuje valjanost ovlašćenja za prodaju akcija ili udjela u investicionim fondovima s javnom ponudom pred Komisijom.

#### Član 6.

- (1) Komisija je ovlašćena za nadzor nad radom lica s kojima je društvo sklopilo Ugovor o prodaji akcija ili udjela u investicionim fondovima s javnom ponudom.
- (2) Svaka zainteresovana stranka ima pravo da podnese Komisiji prijavu protiv lica koja u postupku prodaje akcija ili udjela u investicionim fondovima s javnom ponudom postupaju suprotno odredbama Zakona i ovog Pravilnika.
- (3) Prijave se podnose Komisiji u pisanoj formi i moraju biti potpisane. Komisija neće uzimati u obzir nepotpisane i anonimne prijave.
- (4) Ako Komisija, postupajući po potpisanoj i neanonimnoj prijavi, utvrdi da je lice u postupku prodaje akcija ili udjela u investicioim fondovima s javnom ponudom prekršilo odredbe Zakona i ovog pravilnika, o tome će upozoriti društvo koje je s tim licem sklopilo Ugovor.
- (5) Učestalo kršenje odredbi o prodaji akcija ili udjela u investicionim fondovima s javnom ponudom od strane lica s kojim je društvo sklopilo Ugovor, može biti razlog za oduzimanje dozvole za rad tog društva.

#### Član 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

Predsjednik  
Komisije za hartije od vrijednosti  
Republike Srpske

Miodrag Jandrić