

Комисија за хартије од вриједности
Републике Српске
Бања Лука

Вука Караџића 6
Тел. 218-356, 218-362; Факс: 218-361
www.sec.rs.ba email: kontakt@sec.rs.ba



Securities Commission
Republic of Srpska
Banja Luka

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

Број:01-УП-061-5669/07
Бања Лука, 31.12.2007.

На основу члана 87. став б) Закона о тржишту хартија од вриједности (Службени Гласник РС број 92/06) (у даљем тексту Закон) и Правилника о надзору над учесницима на тржишту хартија од вриједности («Службени гласник Републике Српске» број 53/07), Комисија за хартије од вриједности Републике Српске (у даљем тексту: Комисија), рјешавајући у поступку ванредног надзора над берзанским посредником Нова банка а.д. Бања Лука – одјељење за пословање са хартијама од вриједности Брокер Нова, на сједници одржаној дана 31.12.2007. године донијела је слиједеће:

Р ј е ш е њ е

Берзанском посреднику Нова банка а.д. Бања Лука – одјељење за пословање са хартијама од вриједности Брокер Нова изриче се **јавна опомена**.

О б р а з л о ж е њ е

Рјешењем Комисије број 01-011-4282/07 од 04.10.2007. године покренут је ванредни надзор над берзанским посредником Нова банка а.д. Бања Лука – одјељење за пословање са хартијама од вриједности Брокер Нова (у даљем тексту берзански посредник), ради контроле примјене закона и других прописа о промету хартија од вриједности приликом трговања акцијама за клијента Агро-Строј д.о.о. Глоговац, Бијељина и трговања акцијама емитента Телеком а.д. Бања Лука, на Бањалучкој берзи.

Записником о извршеном надзору, број 01-УП-061-5064/07 од 22.11.2007. године, констатоване су неправилности приликом трговања акцијама за клијента Агро-Строј д.о.о. Глоговац, Бијељина и трговања акцијама емитента Телеком а.д. Бања Лука, на Бањалучкој берзи.

Записник о надзору усвојен је на 78. редовној сједници Комисије одржаној дана 22.11.2007. године. На наведени Записник надзирано лице је дана 03.12.2007. године благовремено доставило приговор. Закључком Комисије број 01-УП-061-5544/07 од 21.12.2007. године приговор берзанског посредника је у цјелости одбијен као неоснован.

Извршеним ванредним надзором утврђено је да је безански посредник дана 28.01.2004. године закључио уговор о брокерском посредовању са клијентом Агро-Строј д.о.о. Глоговац, Бијељина у корист Крстић Милорада.

Члан 32. тачка 1. раније важећег Закона о хартијама од вриједности – пречишћени текст (Службени Гласник број 4/02), који је важио у моменту закључења уговора, прописује да су брокерски послови, посредовање у куповини и продаји хартија од вриједности по налогу клијента у своје име а за туђ рачун.

Члан 33. став 1. истог закона прописује да брокерске послове може обављати само правна лица којима Комисија изда дозволу за обављање послова са хартијама од вриједности.

Како Агро-Строј д.о.о. Глоговац, Бијељина нема дозволу Комисије за обављање послова са хартијама од вриједности берзански посредник је закључио уговор противно наведеним законским нормама.

Члан 87. став б) Закона прописано је да Комисија може изрећи јавну опомену уколико у поступку надзора над берзанским посредником утврди незаконитости, односно неправилности у пословању.

Како је у конкретном случају утврђена неправилност у пословању надзираног берзанског посредника одлучено је као у диспозитиву овог рјешења.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Ово Рјешење је коначно, у складу са одредбама члана 257. став 1. и 2. Закона о тржишту хартија од вриједности, којим је прописано да у рјешавању у управним стварима Комисија примјењује одредбе Закона о општем управном поступку, а управни акти Комисије су коначни.

Против овог Рјешења није дозвољена жалба, али се може поднијети тужба за покретање управног спора Окружном суду Бања Лука, у року од 30 дана од дана пријема Рјешења.

Предсједник
Комисије за хартије од вриједности

Миодраг Јандрић

ДОСТАВЉЕНО:

1. Наслову
2. у спис
3. а/а