

---

**Комисија за хартије од вриједности  
Републике Српске**

На основу члана 254. став 3. и члана 260. став 1. тачка ) Закона о тржишту хартија од вриједности ("Службени гласник Републике Српске", бр. 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13 и 4/17) и члана 30. став 7. Закона о факторингу "Службени гласник Републике Српске", број 123/20), Комисија за хартије од вриједности Републике Српске, на једници одржаној 12.3.2021. године, д о н и ј е л а ј е

**П Р А В И Л Н И К  
О ИЗДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА СТИЦАЊЕ  
КВАЛИФИКОВАНОГ УЧЕШЋА У ДРУШТВУ ЗА  
ФАКТОРИНГ**

Члан 1.

(1) Овим правилником прописује се документација која е прилаже уз захтјев за издавање сагласности за стицање валификованог учешћа и критеријуми на основу којих се роцјењује подобност и финансијско стање подносиоца ахтјева за стицање квалификованог учешћа у друштву за факторинг.

(2) Одредбе овог правилника примјењују се и у случају оступања по захтјеву за повећање квалификованог учешћа рема одредбама члана 30. став 3. Закона о факторингу (у аљем тексту: Закон).

Члан 2.

(1) Квалификовано учешће је свако директно или ин-иректно учешће које представља 10% или више учешћа у апиталу или гласачким правима у друштву за факторинг.

(2) Физичко или правно лице, само или заједно са поз-езаним лицима, подноси захтјев за добијање сагласности а стицање или повећање учешћа у основном капиталу или ласачким правима у друштву за факторинг који је једнак ли већи од 10%, 20%, 33% или 50%.

Члан 3.

Правно лице које намјерава да стекне или повећа про-енат квалификованог учешћа у друштву за факторинг уз ахтјев за издавање сагласности за стицање квалификова-ог учешћа доставља Комисији податак о намјераваном чешћу (изражено у номиналном и процентуалном износу) сљедећу документацију:

а) извод из судског или другог надлежног регистра за односиоца захтјева и његове осниваче, све до извода из удског или другог надлежног регистра у којем је могуће дентификовати стварног власника - физичко лице у сми-лу одредби Закона о спречавању прања новца и финанси-ања терористичких активности,

б) податке о томе да ли то лице има значајно учешће преко 20%) у капиталу других правних лица у смислу за-она којим се уређују привредна друштва (апсолутни и про-ентуални износ њиховог власништва и датум стицања), ао и извод из регистра привредних субјеката за та лица,

в) ревидиране финансијске извјештаје за последње ри пословне године, односно, уколико је друштво осно-

вано унутар протекле три године, ревидиране финансијске извјештаје за сваку годину од оснивања,

г) доказ да је надлежни регулаторни орган матичне државе одобрио страном правном лицу стицање квалификованог учешћа у друштво за факторинг ако је то предвиђено законом матичне државе или изјаву страног правног лица да му такво одобрење није потребно,

д) доказ да будући квалификовани власник није правоснажно осуђиван за кривично дјело против привреде и платног промета, те да му није изречена мјера забране обављања дјелатности,

ђ) изјаву да над тим правним лицем није покренут или отворен стечајни поступак,

е) доказ о обезбијеђеним средствима за стицање квалификованог учешћа,

ж) доказ о поријеклу средства за финансирање учешћа,

з) доказ надлежног органа управе о измирењу пореских обавеза,

и) доказ о уплати накнаде према тарифи Комисије,

ј) другу документацију по захтјеву Комисије.

#### Члан 4.

Физичко лице које намјерава да стекне или повећа проценат квалификованог учешћа, уз захтјев, Комисији подноси податак о намјераваном учешћу (изражено у номиналном и процентуалном износу) и сљедећу документацију:

а) фото-копију личне карте за домаће лице, односно путне исправе за страног лице,

б) пословну биографију,

в) податке о томе да ли то лице има значајно учешће (преко 20%) у капиталу правних лица, у смислу закона којим се уређују привредна друштва (апсолутни и процентуални износ њиховог власништва и датум стицања), као и извод из регистра привредних субјеката за та лица,

г) доказ да лице није правоснажно осуђивано за кривично дјело против привреде и платног промета,

д) доказ надлежног органа управе о измирењу пореза,

ђ) доказ о поријеклу средстава којим се финансира стицање квалификованог учешћа (изјава о поријеклу новчаних средстава са одговарајућим доказом, као што је уговор о кредиту, уговор о зајму, уговор о поклону, уговор о депозиту и др.),

е) изјаву да није био члан органа друштва за факторинг, односно другог привредног друштва када је над њим отворен стечајни поступак, односно донесена одлука о ликвидацији или којем је одузета дозвола за рад, осим ако то лице, као члан друштва, својим актима и радњама није утицало или није могло утицати на настанак стечаја, ликвидације или одузимање дозволе за рад, а што цијени Комисија,

ж) доказ о уплати накнада према тарифи Комисије,

з) другу документацију по захтјеву Комисије.

#### Члан 5.

Ако се ради о стицању квалификованог учешћа које омогућава контролу над пословањем друштва за факторинг, подносилац захтјева је дужан уз документацију из чл. 3. и 4. овог правилника уз захтјев приложити и:

а) пословни план и стратегију друштва за факторинг у којем стиче квалификовано учешће,

б) промјене у управљачкој, организационој и кадровској структури, ако се планирају,

в) план активности на подручју информационе технологије, ако се планирају промјене.

#### Члан 6.

(1) Докази којима се потврђују чињенице уписане у одговарајуће јавне регистре и евиденције не могу бити старији од 30 дана.

(2) Изјаве кандидата и фото-копије докумената морају бити овјерене код надлежног органа, а стране исправе са апостилом.

(3) Документи на страном језику морају да буду преведени од стране овлашћеног судског тумача.

#### Члан 7.

Осим документације из чл. 3, 4. и 5. овог правилника, Комисија може, у току поступка обраде захтјева, затражити и другу документацију коју оцијени потребном за одлучивање о издавању сагласности, укључујући и информације које су прописане законом који уређује спречавање прања новца и финансирања тероризма, а коју прикупљају обвезници тог закона.

#### Члан 8.

(1) При одлучивању о захтјеву за издавање сагласности за стицање квалификованог учешћа Комисија оцјењује подобност, финансијско стање подносиоца захтјева, његове управљачке способности и утицај на друштво за факторинг на основу приложене документације, а нарочито:

а) за стицаоце - правна лица:

1) финансијски положај и успјешност пословања,

2) изворе средстава којим се финансира стицање квалификованог учешћа,

3) утицај стицања квалификованог учешћа на финансијски положај тог лица;

б) за стицаоце - физичка лица:

1) изворе средстава којим се финансира стицање квалификованог учешћа,

2) репутацију и искуство потенцијалног стицаоца, а посебно да ли је лице било директор или члан управе привредног субјекта над којим је покренут стечај или друге организације којој је одбијено давање дозволе за рад или је иста одузета.

(2) Комисија ће цијенити да ли постоје оправдани разлози за сумњу да се у вези са стицањем квалификованог учешћа спроводи или намјерава спровести прање новца или финансирање терористичких активности или да то стицање може утицати на повећање ризика од прања новца или финансирања терористичких активности, у складу са прописима о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности.

#### Члан 9.

(3) Комисија може да, при одлучивању по поднесеном захтјеву, позове на интервју у просторијама Комисије подносиоца захтјева физичко лице, односно заступника правног лица уколико процијени да је то потребно.

#### Члан 10.

Сагласност за стицање квалификованог учешћа Комисија издаје само ако процијени да се тим стицањем неће довести у питање одговорно пословање друштва за факторинг и ако оцијени да то неће утицати на обављање функције надзора Комисије.

#### Члан 11.

(1) Комисија ће приликом процјене подобности и поузданости потенцијалног стицаоца, као и финансијске оправданости предложеног стицања, сарађивати са другим надлежним органима.

(2) Уколико надлежни орган из става 1. овог члана доноси мишљење које може бити од утицаја поводом предложеног стицања, Комисија ће ово мишљење узети у обзир приликом одлучивања.

#### Члан 12.

Ако Комисија, на основу достављене документације, не може да одлучи по предметном захтјеву из разлога што је иста неразумљива или непотпуна или садржи неке друге недостатке који онемогућавају поступање по захтјеву, а које подносилац није отклонио у накнадно остављеном року, донијеће закључак о одбацивању захтјева.

## Члан 13.

(1) Комисија доноси рјешење о издавању сагласности за стицање квалификованог учешћа у року од 60 дана од дана пријема уредног захтјева ако на основу достављене документације закључи да лице које намјерава да стекне квалификовано учешће испуњава услове прописане Законом и овим правилником.

## Члан 14.

(1) Сагласност за стицање квалификованог учешћа издаје се на период важења од шест мјесеци од дана издавања.

(2) Лице које је добило сагласност за стицање квалификованог учешћа дужно је да обавијести Комисију у року од 15 дана од дана задњег стицања.

(3) Лице које је добило сагласност за стицање квалификованог учешћа, а није започело или није завршило стицање до одобреног нивоа, ако намјерава да настави стицање по истеку рока из става 1, дужно је да прибави нову сагласност.

(4) Лице које намјерава да смањи удио у основном капиталу или гласачким правима у друштву за факторинг, испод нивоа из члана 2. став 2. овог правилника, за који је добило сагласност Комисије, дужно је да о својој намјери одмах обавијести Комисију.

## Члан 15.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 01-11-ЛП-167/21  
12. марта 2021. године  
Бања Лука

Предсједник  
Комисије за хартије  
од вриједности РС,  
**Огњен Михајловић, с.р.**