
На основу члана 66. став (4), члана 254. став (3) и члана 260. став (1) тачка а) Закона о тржишту хартија од вриједности ("Службени гласник Републике Српске", бр. 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13, 4/17, 63/21, 11/22 и 63/22), Комисија за хартије од вриједности Републике Српске, на сједници одржаној 14.12.2023. године, дон и ј е л а ј е

П РА В И Л Н И К
О УСЛОВИМА ЗА ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА ЗА СТИЦАЊЕ
ИЛИ ПОВЕЋАЊЕ КВАЛИФИКОВАНОГ УЧЕШЋА У
БРОКЕРСКО-ДИЛЕРСКИМ ДРУШТВИМА

Члан 1.

(1) Овим правилником прописују се услови и поступак за издавање одобрења за стицање или повећање квалификованог учешћа у брокерско-дилерском друштву, те поступак за обавјештавање о смањењу удјела у основном капиталу или гласачким правима у брокерско-дилерском друштву.

(2) Документација која се доставља уз захтјев за издавање сагласности за намјеровано стицање или повећање квалификованог учешћа у основном капиталу или гласачким правима у брокерско-дилерском друштву.

(3) Поступак за обавјештавање Комисије за хартије од вриједности Републике Српске (у даљем тексту: Комисија) о стицању удјела у основном капиталу или гласачким правима у берзи који је мањи од 10% и смањењу удјела у основном капиталу или гласачким правима у брокерско-дилерском друштву.

Члан 2.

(1) Квалификовано учешће је свако посредно или непосредно учешће у брокерско-дилерском друштву које представља 10% или више удјела у основном капиталу или гласачким правима, или које омогућава остваривање значајног утицаја на управљање брокерско-дилерским друштвом.

(2) Физичко или правно лице које намјерава да самостално или заједно са повезаним лицима стекне или повећа удио у основном капиталу или гласачким правима у брокерско-дилерском друштву који је једнак или већи од 10%, 20%, 33%, 50% и 66% дужно је да прибави одобрење Комисије за хартије од вриједности Републике Српске (у даљем тексту: Комисија).

Члан 3.

(1) Правно лице које намјерава да стекне или повећа проценат квалификованог учешћа, уз захтјев, подноси Комисији следећу документацију:

а) извод из судског или другог надлежног регистра за подносиоца захтјева и његове осниваче, а све до извода из судског или другог надлежног регистра у којем је могуће идентификовати стварног власника - физичко лице у смислу одредби Закона о спречавању прања новца и финансирања терористичких активности,

б) податке о томе да ли то лице има значајно учешће (преко 20%) у капиталу у другим правним лицима 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),

в) годишње финансијске извјештаје и консолидоване (уколико постоји обавеза састављања) са мишљењем независног ревизора за последње три године, односно за период за који послује (ако је тај период краћи од три године) уколико подлијеже обавези ревизије,

г) попис лица које воде пословање друштва и фото-копије идентификационих докумената тих лица,

д) попис повезаних лица у смислу Закона о тржишту хартија од вриједности (у даљем тексту: Закон) са знаком основа повезаности,

ђ) доказ да подносилац захтјева, као и лица која воде пословање друштва нису правоснажно осуђивана за кривично дјело против привреде и платног промета и за кривично дјело прописано Законом, као и да им није изречена мјера забране обављања послова са хартијама од вриједности, те да им није изречена мјера забране вршења позива, дјелатности или дужности, као и да нису кажњавани за прекршаје прописане одговарајућим законима,

е) доказ да није покренут или отворен стечајни поступак против подносиоца захтјева,

ж) доказ надлежног органа управе о измирењу пореза,

з) извјештаје пословних банака о стању и промету на рачунима подносиоца захтјева у тим банкама у претходних 30 дана прије подношења захтјева,

и) изјаву о укупној задужености подносиоца захтјева код домаћих и страних правних и физичких лица, са спецификацијом тих лица и износима задужења,

ј) доказ о обезбијеђеним средствима за стицање квалификованог учешћа,

к) сагласност надлежног органа друге државе (или мишљење) о намјераваном стицању (уколико је подносилац захтјева страном правно лице) када је то примјениво,

л) доказ о уплаћеној накнади према Тарифи Комисије.

(2) Уколико правно лице подноси захтјев, неопходно је да је прије подношења захтјева уписано у регистар привредних субјеката најмање годину дана, односно да има најмање један финансијски извјештај.

Члан 4.

Физичко лице које намјерава да стекне или повећа проценат квалификованог учешћа, уз захтјев, подноси Комисији следећу документацију:

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

б) пословну биографију,

в) извод из регистра привредних субјеката или другог одговарајућег регистра уколико то лице има значајно учешће (преко 20%) у капиталу у правним лицима, 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 осуђено за кривично дјело против привреде и платног промета, против службене дужности и за кривично дјело прописано Законом, као и да му није изречена мјера забране обављања послова са хартијама од вриједности,

д) доказ надлежног органа управе о измирењу пореза,

ђ) списак повезаних лица у смислу Закона са знаком основа повезаности,

е) извјештаје пословних банака о стању и промету на рачунима подносиоца захтјева у тим банкама у претходних 30 дана прије подношења захтјева,

ж) изјаву о укупној задужености стицаоца код домаћих и страних правних и физичких лица, са спецификацијом тих лица и износима задужења,

з) доказ о обезбијеђеним средствима за стицање квалификованог учешћа и овјерену изјаву да средства нису стечена на незаконит начин и

и) доказ о уплаћеној накнади према Тарифи Комисије.

Члан 5.

Физичко или правно лице које намјерава да само или заједно са повезаним лицима стиче или повећа удио у основном капиталу брокерско-дилерског друштва који је једнак или већи од 50%, поред документације прописане у чл. 3. и 4. овог правилника, уз захтјев, Комисији доставља и:

а) пословни план и стратегију брокерско-дилерског друштва у којем стиче квалификовано учешће,

б) планиране промјене у организационој, управљачкој и кадровској структури и

в) план активности на изради нових или измјени постојећих интерних аката брокерско-дилерског друштва.

Члан 6.

(1) Поред документације наведене у чл. од 3. до 5. овог правилника, Комисија може у току обраде захтјева да затражи и другу документацију за коју оцијени да би била неопходна за одлучивање по предметном захтјеву, а нарочито информације и документацију предвиђену законом којим се регулише спречавање прања новца и финансирање тероризма.

(2) Документација која се прилаже уз захтјев подноси се у оригиналу или овјереној фото-копији и не може бити старија од 90 дана.

(3) У случају да су прилози издани у страном земљи, достављају се на језику земље издаваоца и преведени од стране овлашћеног судског тумача на језик који је у службеној употреби у Босни и Херцеговини, те надовјерени апостилом ако је потребан апостил печат за земљу издаваоца документа.

(4) Под овјереним изјавама правног лица сматрају се изјаве потписане од лица овлашћених за заступање и овјерене печатом тог правног лица.

Члан 7.

(1) Приликом одлучивања о захтјеву из чл. 3. и 4. овог правилника Комисија оцјењује подобност и поузданост подносиоца захтјева и финансијску оправданост предложеног стицања, а нарочито:

а) за 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,

4) да ли ће брокерско-дилерско друштво код којег се стиче квалификовано учешће бити у могућности да испуњава захтјеве из Закона, као и других прописа;

б) за физичка лица:

1) изворе средстава којим се финансира стицање квалификованог учешћа,

2) податке о укупној задужености,

3) репутацију и искуство подносиоца захтјева, а посебно:

- да ли је лице било, или је тренутно, предмет провјере због кршења прописа другог домаћег или страног регулаторног органа, институције која обавља функцију регистра хартија од вриједности, берзе, професионалног удружења или органа државне управе или агенције,

- 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 може приликом одлучивања по поднесеном захтјеву позвати на интервју у просторијама Комисије подносиоца захтјева, физичко лице, односно заступника правног лица.

Члан 8.

Комисија ће приликом процјене подобности и поузданости подносиоца захтјева, као и финансијске оправданости предложеног стицања, сарађивати са другим надлежним органима.

Члан 9.

Уколико Комисија, на основу достављене документације, не може да одлучи по предметном захтјеву, а 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 10.

(1) Комисија доноси рјешење о давању сагласности за стицање квалификованог учешћа у року од 30 радних дана од дана пријема уредног захтјева уколико се на основу достављене документације може закључити да су лица која намјеравају да стекну квалификовано учешће подобна и поуздана и да им је финансијски положај такав да се може претпоставити да неће имати негативан утицај на пословање брокерско-дилерског друштва.

(2) Уколико Комисија не одлучи по захтјеву у року из става 1. овог члана, сматра се да је захтјев одбијен.

Члан 11.

(1) Дозвола за стицање квалификованог учешћа издаје се на период важења од 12 мјесеци од дана издавања.

(2) Лице које је добило дозволу, а није започело, или није завршило стицање до нивоа до којег је добило дозволу, ако намјерава да настави стицање, дужно је да прибави нову дозволу.

Члан 12.

Комисија ће донијети рјешење о одбијању захтјева уколико се на основу достављене документације може закључити да лица која намјеравају да стекну квалификовано учешће нису подобна и поуздана, односно да им је финансијски положај такав да се може претпоставити да ће имати негативан утицај на пословање брокерско-дилерског друштва, као и да блиска повезаност физичких или правних лица која су у позицији да контролишу или врше значајан утицај у брокерско-дилерском друштву спречава ефикасно вршење надзорне функције Комисије.

Члан 13.

Уколико је дошло до промјене околности у погледу подобности, поузданости или финансијског положаја лица коме је одобрено стицање квалификованог учешћа, а те промјене су такве да би довеле до рјешења о одбијању захтјева, Комисија у складу са својим надзорним овлашћењима, прописаним Законом, доноси рјешење којим изриче сљедеће надзорне мјере:

а) укида рјешење о издавању одобрења,

б) одузима право гласа по основу власништва.

Члан 14.

Ако физичко или правно лице стекне квалификовано учешће у капиталу берзе без сагласности Комисије, Комисија доноси рјешење којим:

а) забрањује остваривање права гласа које произлази из тако стеченог квалификованог учешћа и

б) налаже продају/отуђење тако стеченог квалификованог учешћа.

Члан 15.

Пренос удјела у основном капиталу брокерско-дилерског друштва Централни регистар хартија од вриједности а.д. Бања Лука ће извршити уз прилагање сагласности Комисије из члана 1. став 2. или доказа о обавјештавању Комисије из члана 1. став 3. овог правилника.

Члан 16.

(1) Физичко или правно лице које донесе одлуку да посредно или непосредно смањи ниво квалификованог учешћа у брокерско-дилерском друштву за који је добило дозволу Комисије дужно је да о томе претходно у писаном облику обавијести Комисију и да наведе висину смањења учешћа.

(2) Лице које је смањило учешћа у основном капиталу или гласачким правима у брокерско-дилерском друштву, испод нивоа за који је добило дозволу Комисије, дужно је да о томе обавијести Комисију и да достави документ о правном основу за пренос удјела у року од 15 дана од дана закључења правног посла којим је свој удио у цјелини или дјелимично пренијело на друго лице, о чему Комисија доноси посебно рјешење.

Члан 17.

(1) Брокерско-дилерско друштво је дужно да најмање једном годишње обавијести Комисију о именима акционара и висини њиховог учешћа.

(2) Обавјештење из става 1. овог члана се доставља у оквиру годишњих извјештаја.

(3) Брокерско-дилерско друштво је дужно да обавијести Комисију о свакој промјени у власничкој структури брокерско-дилерског друштва у року од осам дана од дана сазнања.

Члан 18.

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о давању сагласности на стицање квалификованог учешћа у капиталу брокерско-дилерског друштва ("Службени гласник Републике Српске", број 67/12).

Члан 19.

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

Број: 01-11-CLXXXIX-646/23
14. децембра 2023. године
Бања Лука

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