

**Komisija za hartije od vrijednosti
Republike Srpske
Banja Luka**

Vuka Karadžića 6
Tel. 218-356, 218-362; Faks: 218-361
www.secrs.gov.ba email: kontakt@secrs.gov.ba



**Securities Commission
Republic of Srpska
Banja Luka**

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

Broj: 01-UP-51-22-3/23
Banja Luka, 26.01.2023. godine

Na osnovu člana 260. stav 1. tačka v. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13, 4/17, 63/21, 11/22 i 63/22), a u vezi sa članom 87. Zakona o investicionim fondovima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 92/06, 82/15, 94/19 i 64/22) Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske, rješavajući po zahtjevu Društva za upravljanje investicionim fondovima „MANAGEMENT SOLUTIONS“ d.o.o. Banja Luka, u predmetu izdavanja dozvole i prijave upisa u registar fondova otvorenog akcijskog investicionog fonda sa javnom ponudom „MS Global Equity“, na sjednici održanoj 26.01.2023. godine, d o n o s i

R J E Š E N J E

1. Društvu za upravljanje investicionim fondovima „MANAGEMENT SOLUTIONS“ d.o.o. Banja Luka **daje se dozvola** za osnivanje i upravljanje Otvorenim akcijskim investicionim fondom sa javnom ponudom „MS Global Equity“.
2. Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom „MS Global Equity“ upisuje se u Registar fondova pod jedinstvenim identifikacionim brojem **JP-A-25**.
3. Odobravaju se akta Otvorenog akcijskog investicionog fonda sa javnom ponudom „MS Global Equity“:
 - 4.1 Prospekt usvojen odlukom broj UO-05/23 od 12.01.2023. godine,
 - 4.2 Statut usvojen odlukom broj UO-04/23 od 12.01.2023. godine.
4. Društvu za upravljanje investicionim fondovima „MANAGEMENT SOLUTIONS“ d.o.o. Banja Luka daje se dozvola na zaključenje ugovora o obavljanju poslova banke depozitara Otvorenog akcijskog investicionog fonda „MS Global Equity“ sa Centralnim registrom hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka;
5. Obavezuje se Društvo za upravljanje investicionim fondovima „MANAGEMENT SOLUTIONS“ d.o.o. Banja Luka da u roku od sedam dana od dana prijema ovog rješenja objavi prospekt na svojoj internet stranici i internet stranici berze ili drugog uređenog javnog tržišta, te da obavještenje o načinu na koji je prospekt stavljen na raspolaganje javnosti objavi u najmanje jednom dnevnom listu koji je dostupan na cijeloj teritoriji Republike Srpske.
7. Dispozitiv ovog rješenja se objavljuje u Službenom glasniku Republike Srpske.

O b r a z l o ž e n j e

Dana 17.01.2023. godine Društvo za upravljanje investicionim fondovima „MANAGEMENT SOLUTIONS“ d.o.o. Banja Luka (u daljem tekstu: Društvo) dostavilo je Komisiji za hartije od vrijednosti Republike Srpske (u daljem tekstu: Komisija) zahtjev za izdavanje dozvole za osnivanje i prijavu upisa otvorenog akcijskog investicionog fonda sa javnom ponudom „MS Global Equity“ (u daljem tekstu: Fond) u registar fondova.

Nakon razmatranja podnesenog zahtjeva utvrđeno je da isti sadrži sve podatke i dokumentaciju propisanu odredbom člana 91. Zakona o investicionim fondovima i to:

- Prospekt Fonda sa odlukom upravnog odbora Društva o usvajanju Prospekta broj UO-05/23 od 12.01.2023. godine,
- Statut Fonda sa odlukom upravnog odbora Društva o usvajanju Statuta broj UO-04/23 od 12.01.2023. godine,
- Ugovor o obavljanju poslova depozitara Fonda sa aneksom, zaključen između Društva i Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka,
- Informaciju da je revizor fonda Društvo za reviziju i konsalting „VRALAUDIT“ d.o.o. Banja Luka, sa izvodom iz sudskog registra za revizora i rješenjem Ministarstva finansija broj 06.15/020-50-12/10 od 19.01.2010. godine kojim je ovom društvu izdata dozvola za rad-licenca i
- Dokaz o uplati naknade za rješavanje zahtjeva čija je visina propisana u tački 20. Tarife naknada („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 10/21 i 12/21)

Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom osniva društvo za upravljanje uz dozvolu Komisije u skladu sa odredbom člana 87. Zakona o investicionim fondovima.

Komisija je dana 01.07.2016. godine donijela rješenje broj 01-UP-52-315-20/16 kojim se utvrđuje da je Društvo uskladilo je svoje poslovanje sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o investicionim fondovima („Službeno glasnik Republike Srpske“, broj: 82/15), a predmet njegovog poslovanja je isključivo osnivanje investicionih fondova i upravljanje investicionim fondovima.

Shodno navedenom odlučeno je kao u tački 1. i 2. dispozitiva.

Odredbom člana 7. Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja Registra fondova („Službeni glasnik RS“ broj: 10/21 i 121/22) propisano je da će Komisija svakom fondu prilikom upisa u registar fondova dodijeliti jedinstven, nepromjenljiv i neponovljiv identifikacioni broj, te je odlučeno kao u tački 3. dispozitiva.

Prilikom razmatranja sadržaja prospekta i statuta Fonda utvrđeno je da isti sadrže ciljeve ulaganja fonda, kao i sve elemente propisane čl. 104. i 112. Zakona o investicionim fondovima, te je odlučeno kao u tački 4. dispozitiva.

Shodno odredbi člana 50. stav 3. Zakona o investicionim fondovima i člana 32a. stav 2. Pravilnika o obavljanju kastodi poslova („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 99/21 i 121/22) Komisija daje dozvolu na zaključenje ugovora sa bankom depozitarom Fonda.

S obzirom da Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka ispunjava uslove za obavljanje poslova depozitara, te da predmetni ugovor sadrži sve propisane elemente, kao i da ne postoje smetnje propisane članom 52. stav 2. Zakona o investicionim fondovima, odlučeno je kao u tački 5. dispozitiva.

U skladu sa članom 106. stav 1. Zakona o investicionim fondovima, društvo za upravljanje je dužno da u roku od sedam dana od dana dobijanja odobrenja Komisije objavi prospekt na svojoj internet stranici i internet stranici berze ili drugog uređenog javnog tržišta, dok je u stavu 2. istog člana propisano da je Društvo dužno da obavještenje o načinu na koji je prospekt stavljen na raspolaganje javnosti objavi u najmanje jednom dnevnom listu koji je dostupan na cijeloj teritoriji Republike Srpske, te je odlučeno kao u tački 6. dispozitiva.

Odredbom člana 8. Zakona o investicionom fondovima propisano je da se odluka Komisije o upisu u Registar fondova objavljuje u Službenom glasniku Republike Srpske, dok je odredbom člana 30. stav 3. Statuta Komisije za hartije od vrijednosti („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 34/07), propisano da se dispozitivi pojedinačnih akata Komisije koji se odnose na davanje i oduzimanje dozvola, objavljuju u Službenom glasniku Republike Srpske. Shodno citiranim odredbama odlučeno je kao u tački 7. dispozitiva.

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU :

Ovo rješenje je konačno i protiv istog nije dozvoljena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Okružnom sudu u Banjoj Luci, u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.

Predsjednik
Komisije za hartije od vrijednosti
Republike Srpske

O g n j e n M i h a j l o v i ć

Dostavljeno:

1. Podnosiocu zahtjeva x 2
2. Spis
3. Arhiva