



Broj : 01-UP-52-495-7/24
Banja Luka, 26.11.2024. 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 62/22), a u vezi sa članom 222. Zakona o investicionim fondovima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 92/06, 82/15, 94/19 i 64/22) i člana 17. Pravilnika o izdavanju dozvole za obavljanje osnovne i dodatnih djelatnosti i statusne promjene društva za upravljanje investicionim fondovima i društva za upravljanje alternativnim investicionim fondovima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 119/22) Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske, u postupku izdavanja dozvole za poslovanje Društva za upravljanje alternativnim investicionim fondovima „FS CAPITAL MANAGEMENT“ d.o.o Banja Luka, sa sjedištem u Ul. Vidovdanska 2, na sjednici, održanoj dana 26.11.2024. godine, donijela je sljedeće

R J E Š E N J E

1. Društvu za upravljanje alternativnim investicionim fondovima „FS CAPITAL MANAGEMENT“ d.o.o. Banja Luka izdaje se dozvola za poslovanje koja obuhvata:
 - obavljanje osnovne djelatnosti:
 - o osnivanje i upravljanje alternativnim investicionim fondovima i
 - obavljanje dodatnih djelatnosti:
 - o upravljanje portfeljom na diskrecionoj i pojedinačnoj osnovi i
 - o pružanje savjetodavnih usluga klijentima u vezi sa poslovanjem sa hartijama od vrijednosti (poslovi investicionog savjetovanja).
2. Društvu za upravljanje investicionim fondovima „FS CAPITAL MANAGEMENT“ d.o.o. Banja Luka daje se saglasnost na Odluku o osnivanju Društva za upravljanje alternativnim investicionim fondovima „FS CAPITAL MANAGEMENT“ d.o.o. Banja Luka, donesenu dana 18.09.2024. godine, notarski obrađena od strane notara Ognjena Bogdanića iz Banja Luke, OPU br. 2643/2024
3. Društvu za upravljanje alternativnim investicionim fondovima „FS CAPITAL MANAGEMENT“ d.o.o. Banja Luka daje se saglasnost na Pravila poslovanja Društva za upravljanje alternativnim investicionim fondovima „FS CAPITAL MANAGEMENT“ d.o.o. Banja Luka broj UO-03-1/24 od 19.09.2024. godine.
4. Društvu za upravljanje investicionim fondovima „FS CAPITAL MANAGEMENT“ d.o.o. Banja Luka daje se saglasnost na Pravilnik o tarifama za obavljanje poslova upravljanja imovinom za račun pojedinačnog klijenta i usluga investicionog savjetovanja, broj UO-08-1/24 od 19.09.2024. godine.

5. Društvo za upravljanje alternativnim investicionim fondovima „FS CAPITAL MANAGEMENT“ d.o.o. Banja Luka je dužno da Komisiji za hartije od vrijednosti Republike Srpske u roku od 15 (petnaest) dana od dana upisa u registar poslovnih subjekata dostavi ugovore o radu i prijave nadležnim organima za lica zaposlena u Društvu za upravljanje alternativnim investicionim fondovima „FS CAPITAL MANAGEMENT“ d.o.o. Banja Luka.
6. Društvo za upravljanje investicionim fondovima „FS CAPITAL MANAGEMENT“ d.o.o. Banja Luka je dužno da podnese zahtjev za izdavanje dozvole investicionom menadžeru u roku od 15 (petnaest) dana od dana upisa u registar poslovnih subjekata.
7. Dispozitiv ovog rješenja objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

O b r a z l o ž e n j e

Dana 23.09.2024. godine, osnivač Društva za upravljanje alternativnim investicionim fondovima „FS CAPITAL MANAGEMENT“ d.o.o. Banja Luka (u daljem tekstu: Društvo), MKD „Digital Finance International“ d.o.o. Banja Luka, dostavio je Komisiji za hartije od vrijednosti Republike Srpske (u daljem tekstu: Komisija) zahtjev za izdavanje dozvole za poslovanje društva za upravljanje alternativnim investicionim fondovima.

Uz zahtjev je dostavljena Odluka o osnivanju Društva, donesena dana 18.09.2024. godine, na osnovu koje je utvrđeno da je 100% osnivač Društva, MKD „Digital Finance International“ d.o.o. Banja Luka (u daljem tekstu: Osnivač), te da je donesena odluka o osnivanju Društva, notarski ovjerena, dana 18.09.2024. godine.

Društvo je dana 18.10.2024. godine i 07.11.2024. godine izvršilo dopunu dokumentacije, čime je uredno podnesen zahtjev za izdavanje dozvole za poslovanje.

Uz zahtjev i dopunu dokumentacije, Društvo je dostavilo sljedeću dokumentaciju:

a) kao dokaz o organizacionoj osposobljenosti:

- Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta sa organizacionom šemom/dijagram, broj UO-04-1/24 od 19.09.2024. godine;
- Ugovor o zakupu poslovnog prostora na adresi Vidovdanska 2, Banja Luka, sa tlocrtom objekta;
- Pravila poslovanja Društva broj UO-03-1/24/24 od 19.09.2024. godine.

b) kao dokaz o kadrovskoj osposobljenosti:

- odluke o imenovanju izvršnih direktora Ljilje Marin i Bojana Bundala,
- izjava ovlašćenog lica Osnivača da će zaposliti dovoljan broj izvršilaca sa kvalifikacijama, znanjima i iskustvom potrebnim za obavljanje poslova predviđenih poslovnim planom iz člana 5. stav (3) Pravilnika o izdavanju dozvole za obavljanje osnovne i dodatnih djelatnosti i statusne promjene društva za upravljanje investicionim fondovima i društva za upravljanje alternativnim investicionim fondovima (u daljem tekstu: Pravilnik).

v) kao dokaz o tehničkoj osposobljenosti

- ugovor o pružanju usluga iz TelPro paketa,
- IKT strukturu sa opisom i
- Izjavu ovlašćenog lica Osnivača o tehničkoj opremljenosti i
- Sigurnosnu politiku i procedure za zaštitu informacionog sistema.

Pored navedenog, podnosilac zahtjeva je uz zahtjev dostavio dokumentaciju propisanu članom 29. i članom 222. Zakona o investicionim fondovima (u daljem tekstu: Zakon) i članom 5. Pravilnika, kao i dokaz o uplati naknade čija je visina propisana u tački 16. Tarife naknada („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 10/21, 12/21 i 38/23).

Istovremeno, u postupku odlučivanja po zahtjevu za izdavanje dozvole za poslovanje Društva, Komisija je donijela odluke kojima se:

- a) odobrava sticanje kvalifikovanog udjela u iznosu jednakom ili većem od 50% MKD „Digital Finance International“ d.o.o. Banja Luka
- b) daje dozvola za obavljanje funkcije izvršnih direktora:
 - 1. Ljilji Marin i
 - 2. Bojanu Bundalu
- v) daje dozvola za obavljanje funkcije člana upravnog odbora Društva:
 - 1. Draganu Danojeviću,
 - 2. Gene Zolotarev i
 - 3. Ljilji Marin

Odredbom člana 217. stav 6. tačka a) Zakona propisano je, da djelatnost upravljanja alternativnim investicionim fondovima, može obavljati društvo za upravljanje alternativnim investicionim fondovima, koji je od Komisije dobio dozvolu za poslovanje, dok je istim članom stav 4. propisano da društvo za upravljanje alternativnim investicionim fondovima koje nema dozvolu za obavljanje osnovne djelatnosti, Komisija ne može izdati dozvolu za obavljanje dodatnih djelatnosti iz stava 1. tačka b) i stava 3. ovog člana. Članom 15. Pravilnika propisano da dozvolu za poslovanje društvu za upravljanje Komisija izdaje, ako utvrdi da su ispunjeni uslovi propisani Zakonom i istim pravilnikom.

Nakon razmatranja podnesenog zahtjeva utvrđeno je da su ispunjeni uslovi propisani Zakonom i Pravilnikom i to:

- a) na osnovu razmatranja zahtjeva MKD „Digital Finance International“ d.o.o. Banja Luka za izdavanje dozvole za sticanje kvalifikovanog učešća, utvrđeno je da je porijeklo osnivačkog kapitala jasno i nesumnjivo;
- b) na osnovu popisa povezanih lica utvrđeno je da struktura povezanih lica takva da omogućava efikasno vršenje nadzora nad poslovanjem Društva;
- v) na osnovu izvršenog uvida u dostavljenu dokumentaciju za osnivača može se zaključiti da je osnivač lice podobno za imaoća kvalifikovanog učešća u Društvu;

g) na osnovu izvršenog uvida u interna akta Društva, posebno Odluke o osnivanju i pravila poslovanja, utvrđeno je da je propisana adekvatna zaštita interesa vlasnika udjela.

Pri odlučivanju o zahtjevu za izdavanje dozvole za poslovanje društva za upravljanje, u skladu sa članom 28a. stav 2. Zakona, Komisija odlučuje i o zahtjevu o davanju saglasnosti na osnivački akt, pravila poslovanja društva za upravljanje i na druge opšte akte kada je to utvrđeno propisima kojima se uređuje tržište hartija od vrijednosti, kao i njihove izmjene i dopune.

Odredbom člana 5. stav (4) tačka Pravilnika propisano je da se dokaz o ispunjenosti uslova po pitanju kadrovske osposobljenosti iz stava 3. istog člana (ugovori o radu i prijave nadležnim organima) dostavlja Komisiji u roku od 15 dana od dana upisa u registar poslovnih subjekata.

U skladu sa članom 5. stav (5) Pravilnika društvo za upravljanje je dužno da podnese zahtjev za izdavanje dozvole za investicione menadžere, u roku od 15 dana od dana upisa u registar poslovnih subjekata.

Odredbom člana 35. stav 2. Statuta Komisije za hartije od vrijednosti („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 34/07), propisano je da se dispozitivi pojedinačni akti koji se odnose na davanje i oduzimanje dozvole i izricanje nadzornih mjera od strane Komisije, objavljuju u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u dispozitivu.

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

Ognjen Mihajlović

Dostavljeno:

1. Podnosiocu zahtjeva
2. U spis
3. Arhivi