



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

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-58-49-3/23
Banja Luka, 17.02.2023. godine

Na osnovu člana 86. i 260. 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) rješavajući u postupku po obavještenju berzanskog posrednika „Alpha Capital Management“ a.d. Banja Luka, u predmetu utvrđivanja prestanka važenja dozvole za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti, Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske na sjednici održanoj dana 17.02.2023. godine donosi

R J E Š E N j E

1. Berzanskom posredniku „Alpha Capital Management“ a.d. Banja Luka **prestaje da važi** dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti izdata rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske broj 01-UP-56-527-8/21 od 15.10.2021. godine i to za:

- posredovanje u kupovini i prodaji hartija od vrijednosti po nalogu klijenta, u svoje ime, a za račun klijenta (**brokerski poslovi**) i
- upravljanje portfeljom hartija od vrijednosti za račun klijenta (**poslovi upravljanja portfeljom**).

2. Berzanski posrednik „Alpha Capital Management“ a.d. Banja Luka **briše se** iz Registra berzanskih posrednika koji se vodi kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske.

3. Oduzima se dozvola za obavljanje poslova investicionog menadžera **Nikolini (Nikola) Lalić** iz Banjaluke broj 04-4-162/22 od 31.01.2022. godine, zbog prestanka važenja dozvole za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti berzanskom posredniku „Alpha Capital Management“ a.d. Banja Luka.

3. Oduzima se dozvola za obavljanje poslova brokera **Dijani (Duško) Puvalić** iz Banjaluke broj **05-03-169/22** od 31.01.2022. godine, zbog prestanka važenja dozvole za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti berzanskom posredniku „Alpha Capital Management“ a.d. Banja Luka.

O b r a z l o ž e n j e

Dana 27.01.2023 godine berzanski posrednik „Alpha Capital Management“ a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Alpha Capital Management) je Komisiji za hartije od vrijednosti Republike Srpske (u daljem tekstu: Komisija) dostavio Odluku o prestanku rada Akcionarskog društva „Alpha Capital Management“ Banja Luka, broj 01-02/23 od 23.01.2023. godine, zaključno sa danom 31.01.2023. godine.

Berzanskom posredniku Alpha Capital Management je Zaključkom broj: 01-UP-58-49-1/23 od 07.02.2023. godine naloženo da u roku od sedam dana dostavi dokaze da su izmirene sve obaveze prema klijentima.

Postupajući po Zaključku Komisije, Alpha Capital Management je dana 15.02.2023. godine dostavio izjašnjenje da nisu obavljali transakcije kupovine i prodaje na Banjalučkoj berzi, te izvod sa klijent računa iz kojeg je vidljivo da je stanje novčanih sredstava na klijent računu 0,00 KM.

Alpha Capital Management nije bio član Banjalučke berze hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka, niti član u sistemu Centralnog registra hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka.

Odredbom člana 86. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti propisano je da ako berzanski posrednik obavijesti Komisiju o prestanku obavljanja djelatnosti i podnese zahtjev za brisanje iz registra berzanskih posrednika, Komisija donosi rješenje o prestanku važenja dozvole za obavljanje djelatnosti tom berzanskom posredniku samo ako su izmirene sve obaveze prema klijentima.

Odredbom člana 99. stav 1. tačka d) Zakona o tržištu hartija od vrijednosti propisano je, između ostalog, da Komisija može oduzeti dozvolu za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti brokeru i investicionom menadžeru ako prestane ispunjavati uslove na osnovu kojih je izdata dozvola. Nikolina Lalić i Dijana Puvalić su dozvole za obavljanje investicionog menadžera odnosno brokera dobile u svojstvu zaposlenih u Alpha Capital Management. S obzirom da je ovim rješenjem dozvola Alpha Capital Management prestala da važi, time su prestali uslovi na osnovu kojih su dozvole za brokera i investicionog menadžera izdate.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u dispozitivu.

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU:

Protiv ovog rješenja nije dozvoljena žalba, ali se može podnijeti tužba za pokretanje upravnog spora Okružnom sudu u Banjoj Luci, u roku od 30 dana od dana prijema 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. Alpha Capital Management
2. Spis;
3. Arhiva