

**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-56-82-1/15
Datum : 20.03.2015. godine

Na osnovu člana 260. tačka v) i člana 107. stav. 7. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 92/06, 34/09, 30/12, 59/13 i 108/13), rješavajući u postupku pokrenutom po zahtjevu Berzanskog posrednika Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka – Služba Brokerskih poslova, u predmetu davanja saglasnosti na Pravila za poslovanje berzanskog posrednika, Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske na sjednici održanoj dana 20.03.2015. godine donosi sljedeće:

R J E Š E N J E

Daje se saglasnost na Pravila za poslovanje berzanskog posrednika Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka – Služba Brokerskih poslova, broj U-05-02/15-09 od 10.02.2015. godine.

O b r a z l o ž e n j e

Berzanski posrednik Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka – Služba Brokerskih poslova (u daljem tekstu: Hypo broker) je dana 29.05.2014. godine podnio Komisiji za hartije od vrijednosti Republike Srpske (u daljem tekstu: Komisija) zahtjev za davanje saglasnosti na ispravljena Pravila za poslovanje berzanskog posrednika.

Podneseni zahtjev je razmatran, te je utvrđeno je isti uredan, potpun i kao i da je predloženi tekst Pravila u saglasnosti sa zakonskim i podzakonskim propisima.

Izmjena sadržaja predloženog teksta Pravila u odnosu na Pravila berzanskog posrednika za koja postoji važeća saglasnost Komisije očituje se u sljedećem:

- promjenjeno je ime odjela banke koji se bavi berzanskim posredovanjem, odnosno umjesto dosadašnjeg naziva „Služba affluent bankarstva“, naziv je „Služba brokerskih poslova“,
- uvedena je odredba koja bliže određuje sistem interne kontrole (SIK principi);
- izmjene odredbi koje se tiču kategorizacije klijenata.

Na temelju odredbi člana 107. stav 7. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti, kojim je propisano da Komisija daje saglasnost na statut, pravila poslovanja, akt o naknadama i druge opšte akte kojima se reguliše rad i poslovanje brokersko-dilerskog društva, kao i na sve izmjene i dopune tih akata, odlučeno 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 Banjaluci, u roku od 30 dana od dana prijema Rješenja.

P r e d s j e d n i c a
Komisije za hartije od vrijednosti
Republike Srpske

M i r a P o t k o n j a k

Dostavljeno:

1. Podnosiocu zahtjeva;
2. A/A