

**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-56-125-1/15

Datum: 16.03.2015. godine

Na osnovu člana 73. stav 4. i člana 260. tačka v) 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 produženja dozvole za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti, Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske na sjednici održanoj dana 16.03.2015. godine donijela je slijedeće:

RJEŠENJE

- 1. Produžava se** dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti Berzanskom posredniku Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka – Služba Brokerskih poslova izdata Rješenjem Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske broj: 01-UP-051-1585/09 i to za:
 - 1.1. posredovanje u kupovini i prodaji hartija od vrijednosti po nalogu klijenta, u svoje ime, a za račun klijenta (brokerski poslovi);
 - 1.2. trgovina hartijama od vrijednosti u svoje ime i za svoj račun radi ostvarivanja razlike u cijeni (dilerski poslovi);
 - 1.3. poslove posebne berzanske trgovine – istovremeno isticanje stalne ponude za kupovinu i prodaju hartija od vrijednosti, u svoje ime i za svoj račun, radi održavanja stalne ponude i potražnje za određenom hartijom od vrijednosti (poslovi podrške tržištu - market making);
 - 1.4. organizovanje, pripremu i sprovođenje upisa i uplate hartija od vrijednosti i obavljanje drugih poslova za emitenta u vezi sa emisijom hartija od vrijednosti, kao i priprema za uvrštavanje hartija od vrijednosti na berzu i drugo uređeno javno tržište, uključujući i podnošenje zahtjeva za uvrštavanje u ime emitenta (poslovi agenta emisije);
 - 1.5. organizovanje, pripremu i sprovođenje emisije hartija od vrijednosti za emitenta te sa tim u vezi upis i uplata svih hartija od vrijednosti, radi njihove dalje prodaje investitorima, kako bi se osigurao uspjeh upisa i uplate (poslovi preuzimanja emisije – underwriting).

2. Dozvola iz prethodne tačke produžava se na period od tri godine i to od 24.04.2015. godine do **24.04.2018. 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 je dana 26.02.2014. godine Komisiji za hartije od vrijednosti Republike Srpske (u daljem tekstu: Komisija) podnio zahtjev za produženje dozvole za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti izdate Rješenjem broj 01-UP-051-1585/09 od 24.04.2009. godine koja je produžavana redovno i čiji rok važenja je do 24.04.2015. godine.

Prilikom obrade zahtjeva cijenjena je dostavljena dokumentacija kao i dokumentacija koja se nalazi u arhivi Komisije, na osnovu koje je konstatovano je da berzanski posrednik kontinuirano ispunjava propisane uslove

Članom 73. stav 4. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti propisano je da Komisija može produžiti dozvolu za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti ako berzanski posrednik kontinuirano ispunjava uslove i obaveze propisane Zakonom i propisom Komisije i ako podnese Komisiji zahtjev za produženje dozvole, najkasnije 30 dana prije dana isteka dozvole. Odredbama stava 3. istog člana propisano da dozvolu za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti Komisija izdaje na period od tri godine od dana izdavanja.

Odredbama člana 77. stav 7 Zakona o tržištu hartija od vrijednosti propisano je da će Komisija u rješenju o izdavanju dozvole za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti tačno navesti za koje pojedinačne poslove izdaje dozvolu.

Nakon uvida u zahtjev, dostavljenu dokumentaciju i dokumentaciju koja se nalazi kod Komisije utvrđeno je da je zahtjev za produženje dozvole podnesen blagovremeno, i da berzanski posrednik kontinuirano ispunjava uslove i obaveze propisane Zakonom i propisom Komisije, te je odlučeno kao u tački 1. dispozitiva.

Tačka 2. dispozitiva Rješenja temelji se na odredbi člana 73. stav 3. Zakona, kojim je propisano da dozvolu za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti Komisija izdaje na period od tri godine od dana izdavanja.

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.

Predsjednica
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. Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka;
3. Banjalučka berza a.d. Banja Luka;
4. a/a