



Broj: 01-UP-56-242-1/23

Banja Luka, 19.04.2023. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. i člana 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 pokrenutom po zahtjevu berzanskog posrednika Nova banka a.d. Banja Luka, Filijala za poslovanje sa hartijama od vrijednosti „Broker nova“ Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske na sjednici održanoj dana 19.04.2023. godine donosi:

R J E Š E N J E

1. Berzanskom posredniku Nova banka a.d. Banja Luka, Filijala za poslovanje sa hartijama od vrijednosti „Broker nova“ **izdaje se dozvola** za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti i to za:
 - a) posredovanje u kupovini i prodaji hartija od vrijednosti po nalogu klijenta, u svoje ime, a za račun klijenta (**brokerski poslovi**) i
 - b) trgovina hartijama od vrijednosti u svoje ime i za svoj račun radi ostvarivanja razlike u cijeni (**dilerski poslovi**).
2. Dozvola iz prethodne tačke se izdaje na period od tri godine od dana donošenja ovog rješenja, a može se produžiti na zahtjev imaoca prije njenog isteka.

O b r a z l o ž e n j e

Berzanski posrednik Nova banka a.d. Banja Luka, Filijala za poslovanje sa hartijama od vrijednosti „Broker nova“ (u daljem tekstu: Broker nova) je dana 18.04.2023. 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 05-UP-051-167/01 od 19.04.2001. godine, koja je produžavana redovno i čiji je rok važenja do 19.04.2023. godine.

Uz zahtjev za produženje dozvole dostavljena je izjava o kontinuiranom ispunjavanju uslova i dokaz o uplati naknade za rješavanje zahtjeva čija je visina propisana u tački 46. Tarife naknada („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 10/21 i 12/21).

Odredbom člana 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 o tržištu hartija od vrijednosti i propisom Komisije i ako podnese Komisiji zahtjev za produženje dozvole, najkasnije 30 dana prije dana isteka dozvole.

Berzanski posrednik je podnio zahtjev dana 18.04.2023. godine čime nije ispunjen uslov iz člana 73. stav 4. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti, te je Komisija zahtjev za produženje

dozvole tretirala kao zahtjev za izdavanje dozvole u skladu sa odredbom člana 64. stav 1. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti kojim je propisano je, između ostalog, da poslove sa hartijama od vrijednosti kao djelatnost mogu obavljati berzanski posrednici (brokersko-dilerska društva i banke) koji su za obavljanje tih poslova dobili dozvolu Komisije.

Na osnovu dostavljene dokumentacije, te dokumentacije koja se nalazi u arhivi Komisije, utvrđeno je da podnosilac zahtjeva ispunjava propisane uslove za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti i to brokerskih i dilerskih poslova, u pogledu novčanog dijela kapitala, organa berzanskog posrednika, kadrovske osposobljenosti, tehničke opremljenosti i organizacione osposobljenosti berzanskog posrednika.

Odredbama člana 73. stav 1. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti propisano je da Komisija dozvolom za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti utvrđuje vrstu poslova koju mogu obavljati berzanski posrednici.

Članom 73. stav 3. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti propisano je da Komisija dozvolu za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti izdaje na period od tri godine od dana izdavanja, a stavom 4. istog člana propisano je da Komisija može produžiti dozvolu za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti ako berzanski posrednik kontinuirano ispunjava propisane uslove i obaveze.

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.

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