

- 15 (petnaest) prihvatitelja ponude sa iznosom od 3.822 dionica što predstavlja 12,3894% od ukupnog broja dionica ciljnog društva, tako da ponuditelj nakon okončanja ponude ima iznos od 30.848 ili 99,9968% od ukupnog broja dionica ciljnog društva.
2. Ponuditelj ima mogućnost korištenja prava iz čl. 45. Zakona o preuzimanju dioničkih društava.
  3. Ovo rješenje će se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 04/1-19-166/17  
06. srpnja 2017. godine  
Sarajevo

Predsjednik  
Komisije za vrijednosne papire  
Federacije Bosne i Hercegovine  
Mr. **Hasan Čelam**, v. r.

989

Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na osnovu čl. 12. Zakona o Komisiji za vrijednosne papire ("Službene novine Federacije BiH", br. 39/98, 36/99, 33/04, 92/13, 6/17) i čl. 39. st. (4) Zakona o preuzimanju dioničkih društava ("Službene novine Federacije BiH", broj 77/15), po dostavljenom izvještaju Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH, na svojoj 530. sjednici održanoj 06.07.2017. godine, donosi

### RJEŠENJE

1. Utvrđuje se da su, po objavljenoj ponudi za preuzimanje društva INTESA SANPAOLO BANKA d.d. Bosna i Hercegovina (ciljno društvo) odobreno rješenjem Komisije broj 04/1-19-92/17 od 24.05.2017. godine društvu Privredna banka d.d. Zagreb (ponudač), bila 82. prihvatilaca koja su imala obične dionice s pravom glasa u količini od 14.313 ili 3,1966% od ukupnog broja emitovanih prioritetnih dionica, tako da ponudač nakon okončanja ponude ima iznos od 439.455 ili 98,1452% običnih dionica s pravom glasa i 21 ili 35,00% prioritetnih dionica.
2. Ponudač ima mogućnost korištenja prava prenosa manjinskih dioničara koji imaju obične dionice s pravom glasa po osnovu čl. 45. st. (1) Zakona o preuzimanju dioničkih društava.
3. Ovo rješenje će se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH."

Broj 04/1-19-168/17  
06. jula 2017. godine  
Sarajevo

Predsjednik  
Komisije za vrijednosne papire  
Federacije Bosne i Hercegovine  
Mr. **Hasan Čelam**, s. r.

Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na temelju čl. 12. Zakona o Komisiji za vrijednosne papire ("Službene novine Federacije BiH", br. 39/98, 36/99, 33/04, 92/13, 6/17) i čl. 39. st. (4) Zakona o preuzimanju dioničkih društava ("Službene novine Federacije BiH", broj 77/15), po dostavljenom izvještaju Registra vrijednosnih papira u Federaciji BiH, na svojoj 530. sjednici održanoj 06.07.2017. godine, donosi

### RJEŠENJE

1. Utvrđuje se da su, po objavljenoj ponudi za preuzimanje društva INTESA SANPAOLO BANKA d.d. Bosna i Hercegovina (ciljno društvo) odobreno rješenjem Komisije broj 04/1-19-92/17 od 24.05.2017. godine društvu Privredna banka d.d. Zagreb (ponuditelj), bila 82. prihvatitelja koja su imala obične dionice s pravom glasa u količini od 14.313 ili 3,1966% od ukupnog broja običnih

dionica i 4. prihvatitelja koja su imala prioritetne dionice u količini od 21 ili 35,00% od ukupnog broja emitiranih prioritetnih dionica, tako da ponuditelj nakon okončanja ponude ima iznos od 439.455 ili 98,1452% običnih dionica s pravom glasa i 21 ili 35,00% prioritetnih dionica.

2. Ponuditelj ima mogućnost korištenja prava prijenosa manjinskih dioničara koji imaju obične dionice s pravom glasa po osnovu čl. 45. st. (1) Zakona o preuzimanju dioničkih društava.
3. Ovo rješenje će se objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 04/1-19-168/17  
06. srpnja 2017. godine  
Sarajevo

Predsjednik  
Komisije za vrijednosne papire  
Federacije Bosne i Hercegovine  
Mr. **Hasan Čelam**, v. r.

990

Na osnovu člana 29. stav 5., člana 26. i člana 26b. stav 9. Zakona o investicijskim fondovima ("Službene novine Federacije BiH", broj 85/08 i 25/17), Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, na 530. sjednici održanoj 06. jula 2017. godine, donosi

### PRAVILNIK

#### O USLOVIMA I POSTUPKU ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA OSNIVANJE, ČLANSTVU I STICANJU KVALIFICIRANOG UDJELA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE FONDovima

#### UVODNE ODREDBE

##### Član 1.

Ovim Pravilnikom se propisuje:

- a) sadržaj zahtjeva i postupak za izdavanje dozvole za osnivanje društva za upravljanje fondovima (u daljem tekstu: DUF), te dokumentacija koja se prilaže uz navedeni zahtjev i
- b) sadržaj zahtjeva i dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev za izdavanje prethodne saglasnosti za sticanje vlasničkog udjela i sticanje ili povećanje kvalificiranog udjela u DUF-u.

#### ZAHTJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA OSNIVANJE DUF-a

##### Podnositelji zahtjeva

##### Član 2.

- (1) Zahtjev za izdavanje dozvole za osnivanje DUF-a podnose osnivači DUF-a na obrascu ZDUF-1 koji je sastavni dio ovog Pravilnika.
- (2) Dozvolu za osnivanje DUF-a može zatražiti i već osnovano dioničko društvo ili društvo sa ograničenom odgovornošću, pri čemu zahtjev podnosi uprava tog društva.

#### Djelatnosti za koje se traži odobrenje

##### Član 3.

- (1) U zahtjevu za izdavanje dozvole za osnivanje DUF-a potrebno je navesti preostale poslove iz člana 23. stav 2. tačka c. Zakona o investicijskim fondovima (u daljem tekstu: Zakon) koji se namjeravaju prenijeti na treće lice, u kom slučaju se mora podnijeti i zahtjev za prethodnu saglasnost Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Komisija) za prenos poslova.
- (2) Uz zahtjev za prethodnu saglasnost Komisije za prenošenje preostalih poslova iz člana 23. stav 2. tačka c. na treće lice, DUF je dužan dostaviti prijedlog ugovora o prenosu posla i dokaze o bonitetu i dobrom ugledu društva na koje se

prenose poslovi, te dokaz da je to društvo osposobljeno i registrovano za obavljanje poslova koji mu se prenose.

**Dokumentacija koja se prilaže zahtjevu za izdavanje dozvole za osnivanje DUF-a**

**Član 4.**

- (1) Uz zahtjev za izdavanje dozvole za osnivanje DUF-a podnositelj zahtjeva dužan je priložiti:
  - a) statut sa osnivačkim aktom (ugovor o osnivanju ili odluka o osnivanju),
  - b) popis članova DUF-a, za fizička lica njihova imena i prezimena, JMBG, prebivalište, ovjerena kopija identifikacijskog dokumenta, odnosno za pravna lica naziv, matični broj Društva/JIB i sjedište, ovjerena kopija izvoda iz sudskog registra odnosno drugog odgovarajućeg registra, ako je riječ o stranim pravnim licima, te istu dokumentaciju i za vlasnike tih pravnih lica, zatim količinu i simbol dionica, odnosno količinu i nominalni iznos poslovnih udjela te postotak dionica odnosno poslovnih udjela koji pripadaju članovima u osnovnom kapitalu DUF-a,
  - c) izjavu osnivača/člana DUF-a o ispunjavanju uslova propisanih članom 26. Zakona,
  - d) podatke o povezanim licima člana DUF-a,
  - e) zahtjev za izdavanje prethodne saglasnosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora DUF-a na osnovu odredbi Zakona i Pravilnika donesenog u skladu sa članom 27h. stav 6. Zakona,
  - f) zahtjev za izdavanje prethodne saglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave DUF-a na osnovu odredbi Zakona i Pravilnika donesenog u skladu sa članom 27. stav 7. Zakona,
  - g) izjavu o ispunjavanju uslova vezano za organizacijske i kadrovske zahtjeve, te tehničku opremljenost i mjere sigurnosti DUF-a propisane Zakonom i Pravilnikom donesenim na osnovu člana 22. stav 5. i člana 30. stav 2. Zakona, detaljan prikaz organizacijske strukture DUF-a,
  - h) dokaz o obezbjeđenju osnovnog kapitala i porijeklu finansijskih sredstava koja služe za uplatu osnovnog kapitala u skladu sa propisima kojim je regulisano sprečavanje pranja novca,
  - i) za osnivače/članove kao pravna lica finansijske izvještaje za protekle tri godine, odnosno ako je društvo osnovano unutar protekle tri godine, finansijske izvještaje za svaku godinu od osnivanja, te ako finansijski izvještaji podliježu obavezi revizije, prilažu se revidirani finansijski izvještaji sa izvještajem revizora,
  - j) popis preostalih poslova iz člana 23. stav 2. tačka c. Zakona koji se namjeravaju prenijeti na treće lice,
  - k) dokaz o plaćenju naknadi Komisiji,
  - l) dodatnu dokumentaciju na zahtjev Komisije.
- (2) Uz zahtjev iz stava 1. ovog člana, podnositelj je dužan priložiti zahtjev i dokumentaciju propisanu u članu 7. i 8. ovog Pravilnika, kada je to primjenjivo.
- (3) U slučaju kada Komisija u postupku rješavanja zahtjeva iz stava 1. ovog člana ocijeni potrebnim, može naložiti obavljanje revizije finansijskih izvještaja podnositelja zahtjeva.

**Član 5.**

- (1) Ukoliko zahtjev za izdavanje dozvole za osnivanje DUF-a podnosi već osnovano društvo, uprava društva uz zahtjev pored dokumentacije iz člana 4. ovog Pravilnika prilaže i finansijske izvještaje za tri prethodne poslovne godine,

odnosno, ukoliko je društvo osnovano unutar protekle tri godine, finansijske izvještaje za svaku godinu od osnivanja.

- (2) Ukoliko društvo iz stava 1. ovoga člana podliježe obavezi sastavljanja konsolidovanih i/ili revidiranih finansijskih izvještaja, uz zahtjev iz stava 1. ovoga člana uprava dostavlja konsolidovane i/ili revidirane finansijske izvještaje društva za tri prethodne poslovne godine, odnosno ukoliko je društvo osnovano unutar protekle tri godine, konsolidovane/ili revidirane finansijske izvještaje za svaku godinu od osnivanja, sa izvještajem revizora.

**ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PRETHODNE SAGLASNOSTI ZA STICANJE VLASNIČKOG UDJELA I STICANJE ILI POVEĆANJE KVALIFICIRANOG UDJELA DUF-a**

**Član 6.**

- (1) Pravno lice koje namjerava steći vlasnički udio, te steći ili povećati udio u DUF-u koji dostiže ili premašuju 20%, 30% ili 50% kapitala DUF-a, dužno je Komisiji direktno ili posredstvom DUF-a, kada je to primjereno, podnijeti zahtjev za izdavanje prethodne saglasnosti za sticanje ili povećanje kvalificiranog udjela DUF-a, kome se prilaže sljedeća dokumentacija:
  - a) propisno ovjerenu kopiju izvoda iz sudskog ili odgovarajućeg registra za strano pravno lice,
  - b) popis povezanih lica u odnosu na namjeravanog sticatelja udjela DUF-a,
  - c) finansijske izvještaje za posljednje tri poslovne godine, odnosno ukoliko je društvo osnovano unutar protekle tri godine, finansijske izvještaje za svaku godinu od osnivanja, a ukoliko navedeni finansijski izvještaji podliježu obavezi revizije prilažu se revidirani finansijski izvještaji sa izvještajem revizora, ako je od zadnjeg godišnjeg finansijskog izvještaja prošlo više od 9 mjeseci, finansijske izvještaje za prvo polugodište tekuće godine,
  - e) dokaz o obezbjeđenju i porijeklu finansijskih sredstava za sticanje udjela u društvu za upravljanje u skladu sa propisima kojim je regulisano sprečavanje pranja novca,
  - f) izjavu da nije otvoren stečajni postupak ili pokrenut predstečajni postupak namjeravanog sticatelja,
  - g) propisno ovjerena izjava odgovornog lica da se protiv namjeravanog sticatelja ne vodi prekršajni postupak, odnosno da nije oglašen krivim za prekršaj koji predstavlja kršenje propisa iz nadležnosti Komisije ili drugih nadzornih tijela iz Bosne i Hercegovine i drugih država,
  - h) kada je to primjenjivo, mišljenja ili saglasnosti nadležnog tijela iz druge države o namjeravanom sticatelju i namjeravanom sticanju,
  - i) izjavu o ispunjavanju uslova propisanih članom 26. Zakona,
  - j) dokaz o plaćenju naknadi Komisiji,
  - k) drugu dokumentaciju na zahtjev Komisije.
- (2) Fizičko lice kao namjeravani sticatelj, uz zahtjev za izdavanje prethodne saglasnosti iz stava 1. ovog člana dužno je priložiti:
  - a) propisno ovjerenu kopiju identifikacijskog dokumenta (lična karta ili putna isprava),
  - b) biografija namjeravanog sticatelja, koji uključuje popis svih pravnih lica u kojima je bio ili je još uvijek zaposlen, član uprave ili nadzornog odbora, te prokurist, kao i podatke o pravnim licima u kojima je bio ili je još uvijek vlasnik u kapitalu tog pravnog lica,

- c) uvjerenje nadležnog suda da protiv namjeravanog sticatelja nije potvrđena optužnica za krivična djela, ne starije od 3 mjeseca (za stranca uvjerenje nadležnog tijela zemlje čiji je državljanin),
- d) propisno ovjerena izjava da se protiv namjeravanog sticatelja ne vodi prekršajni postupak, odnosno da nije oglašen krivim za prekršaj koji predstavlja kršenje propisa iz nadležnosti Komisije ili drugih nadzornih tijela iz Bosne i Hercegovine i drugih država,
- e) propisno ovjerena izjava da za namjeravanog sticatelja nije pokrenuta istraga odnosno da se ne vodi krivični postupak i da nije pravomoćno osuđen za krivična djela propisana Zakonom i Zakonom o tržištu vrijednosnih papira ("Službene novine Federacije BiH", broj 85/08, 109/12, 86/15 i 25/17), odnosno za strano lice, propisno ovjerena izjava da li je protiv istog pokrenuta istraga, vodi li se postupak ili je pravomoćno osuđeno za djela koja po svom opisu i posljedicama odgovaraju navedenim krivičnim djelima,
- f) propisno ovjerena izjava da li je protiv namjeravanog sticatelja pokrenuta istraga, vodi li se krivični postupak ili je pravomoćno osuđen za sljedeća krivična djela propisana Krivičnim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 36/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10, 42/11, 59/14 i 76/14):
- krivična djela protiv imovine,
  - krivična djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina,
  - krivična djela protiv privrede, poslovanja i sigurnosti platnog prometa,
  - krivična djela protiv podmićivanja i krivična djela protiv službene i druge odgovorne funkcije,
  - krivična djela protiv pravosuđa,
  - krivična djela protiv radnih odnosa,
  - krivična djela iz oblasti poreza.
- g) za strano lice, propisno ovjerena izjava da li je protiv istog pokrenuta istraga, vodi li se postupak ili je pravomoćno osuđen za djela koja po svom opisu i posljedicama odgovaraju navedenim krivičnim djelima,
- h) propisno ovjerena izjava da li je protiv sticatelja pokrenuta istraga odnosno vodi li se krivični postupak ili je pravomoćno osuđen za krivična djela iz Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine koja su u pravnom kontinuitetu s navedenim krivičnim djelima iz tačke c) ovoga člana, odnosno za strano lice, je li protiv istog pokrenuta istraga, vodi li se postupak ili je pravomoćno osuđeno za djela koja po svom opisu i posljedicama odgovaraju navedenim krivičnim djelima,
- i) popis povezanih lica u odnosu na namjeravanog sticatelja udjela DUF-a,
- j) dokaz o obezbjeđenju i porijeklu finansijskih sredstava za sticanje udjela u društvu za upravljanje u skladu sa propisima kojim je regulisano sprečavanje pranja novca,
- k) izjavu o ispunjavanju uslova propisanih članom 26. Zakona,
- l) potvrdu o plaćanju naknade Komisiji,
- m) drugu dokumentaciju na zahtjev Komisije.
- (3) Strane isprave iz ovog člana dostavljaju se prevedene na jedan od jezika u službenoj upotrebi u Federaciji Bosne i Hercegovine od strane ovlaštenog sudskog tumača, a strane isprave iz stava 1. tačke a) i g) ovoga člana i iz stava 2. tačka c) ovog člana dostavljaju se i ovjerene u skladu sa zakonom i međunarodnim propisima.

#### Član 7.

Ako je namjeravani sticatelj matica u grupi (u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja čija je primjena u Federaciji Bosne i Hercegovine obavezujuća), dužan je dostaviti dokumentaciju iz člana 6. stav 1. tačka c) i d) ovog Pravilnika izrađenu na konsolidovanoj osnovi.

#### Član 8.

- (1) U slučaju sticanja kvalificiranog udjela u DUF-u nasljeđivanjem ili univerzalnim pravnim sljedništvom, sticatelj je obavezan Komisiji dostaviti dokaze o ispunjavanju uslova propisanih u članu 6. ovog Pravilnika.
- (2) U slučaju da sticatelj iz stava 1. ovog člana ne dostavi dokaze o ispunjavanju uslova ili se utvrdi da ne ispunjava propisane uslove za članstvo i sticanje kvalificiranog udjela DUF-a, dužan je izvršiti prodaju stečenog udjela u roku od 6 mjeseci od datuma sticanja.

#### Član 9.

Osim dokumentacije iz ovog Pravilnika, Komisija može tokom postupka obrade zahtjeva zatražiti i drugu dokumentaciju koju ocijeni potrebnom za odlučivanje o izdavanju dozvole i prethodne saglasnosti, uključujući i informacije koje su propisane zakonom koji uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma, čiji je obveznik postupanja i DUF.

#### Član 10.

- (1) DUF je dužan kontinuirano pratiti ispunjavanje propisanih uslova na osnovu kojih je Komisija izdala dozvolu za osnivanje DUF-u i u slučaju bilo koje promjene podataka i dokumenta na osnovu kojih je izdata dozvola, odmah, a najkasnije u roku od 7 dana o tome obavijestiti Komisiju.
- (2) DUF je dužan najmanje jednom godišnje, u okviru godišnjeg izvještaja o poslovanju DUF-a, obavijestiti Komisiju o vlasničkoj strukturi DUF-a, dostavljajući identifikacione podatke o vlasnicima i procenat vlasništva u kapitalu DUF-a.

### PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

#### Član 11.

- (1) Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sadržaju zahtjeva, postupku izdavanja dozvole i uslovima za članove uprave društva za upravljanje ("Službene novine Federacije BiH", broj 18/09, 13/11 i 30/15).
- (2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjednik

Broj 01-02-1439/17  
06. jula 2017. godine  
Sarajevo

Komisije za vrijednosne papire  
Federacije Bosne i Hercegovine  
Mr. **Hasan Čelam**, s. r.

**Prilog****Obrazac ZDUF-1****KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE****ZAHTJEV ZA DOBIJANJE DOZVOLE ZA OSNIVANJE  
DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE FONDOVIMA**

Mjesto i datum podnošenja zahtjeva:

Podnosilac zahtjeva:

M.P. Potpis ovlaštenog lica

| PODACI O DRUŠTVU                            |           |  |
|---|-----------|--|
| Puni naziv društva                          |           |  |
| Skraćeni naziv društva                      |           |  |
| Sjedište društva                            |           |  |
| Broj telefona/faksa                         |           |  |
| e-mail:                                     | WEB page: |  |
| Ime i prezime lica ovlaštenog za zastupanje |           |  |

| PODACI O OSNIVAČIMA I OSNOVNOM KAPITALU DRUŠTVA           |                   |                     |
|---|-------------------|---------------------|
| Iznos osnovnog kapitala u KM                              | Novčani dio u KM: | Nenovčani dio u KM: |
|   |                   |                     |
| Ukupan broj dionica (za dionička društva)                 |                   |                     |
| Nominalna vrijednost dionice u KM ( za dionička društva): |                   |                     |
|   |                   |                     |

| OSNIVAČI DRUŠTVA                            |                               |                   |                   |  |
|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|--|
| Puni naziv firme ili ime i prezime osnivača | Skraćeni naziv firme osnivača | Sjedište i adresa | Iznos udjela u KM | Broj dionica (za d.d.)<br>% učešća u osnovnom kapitalu društva |
|   |                               |                   |                   |  |
|   |                               |                   |                   |  |
|   |                               |                   |                   |  |

| ORGANI DRUŠTVA            |               |               |                |   |
|---------------------------|---------------|---------------|----------------|---|
| Funkcija                  | Ime i prezime | Datum rođenja | Školska sprema | Godine radnog iskustva i posebna i specijalistička zvanja |
| Direktor                  |               |               |                |   |
| Član uprave:              |               |               |                |   |
|                           |               |               |                |   |
| Članovi nadzornog odbora: |               |               |                |   |
|                           |               |               |                |   |
|                           |               |               |                |   |
|                           |               |               |                |   |

Uz zahtjev za dobijanje dozvole za osnivanje DUF-a prilaže se:

1. statut sa osnivačkim aktom (ugovor o osnivanju ili odluka o osnivanju),
2. popis članova DUF-a, za fizička lica njihova imena i prezimena, JMB, prebivalište, ovjerena kopija identifikacijskog dokumenta, odnosno za pravna lica naziv, matični broj Društva/JIB i sjedište, ovjerena kopija izvoda iz sudskog registra odnosno drugog odgovarajućeg registra, ako je riječ o stranim pravnim licima, te istu dokumentaciju i za vlasnike tih pravnih lica, zatim količina i simbol dionica, odnosno količinu i nominalni iznos poslovnih udjela te postotak dionica odnosno poslovnih udjela koji pripadaju članovima u osnovnom kapitalu DUF-a,
3. izjavu osnivača/član DUF-a o ispunjavanju uslova propisanih članom 6. ovog Pravilnika i članom 26. Zakona,
4. podatke o povezanim licima člana u DUF-u (vlasničku, upravljačku, rodbinsku i poslovnu povezanost),
5. zahtjev za izdavanje prethodne saglasnosti za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora DUF-a na osnovu odredbi Zakona i Pravilnika donesenog u skladu sa članom 27h. stav 6. Zakona,
6. zahtjev za izdavanje prethodne saglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave DUF-a na osnovu odredbi Zakona i Pravilnika donesenog u skladu sa članom 27. stav 7. Zakona,
7. izjavu o ispunjavanju uslova vezano za organizacijske i kadrovske zahtjeve, te tehničku opremljenost i mjere sigurnosti DUF-a propisane Zakonom i Pravilnikom donesenim na osnovu člana 22. stav 5. i člana 30. stav 2. Zakona, detaljan prikaz organizacijske strukture DUF-a,
8. dokaz o izvoru finansijskih sredstava za uplatu osnovnog kapitala i dokaz o uplati osnovnog kapitala DUF-a,
9. za osnivače/članove kao pravna lica finansijske izvještaje za protekle tri godine, odnosno ako je društvo osnovano unutar protekle tri godine, finansijske izvještaje za svaku godinu od osnivanja, a ako finansijski izvještaji podliježu obavezi revizije, prilažu se revidirani finansijski izvještaji sa izvještajem revizora,
10. zahtjev za izdavanje prethodne saglasnosti za prenos preostalih poslova iz člana 23. stav 2. tačka c. Zakona koje DUF namjerava prenijeti na treće lice, (uz zahtjev je potrebno dostaviti prijedlog ugovora o prenosu posla i dokaze o bonitetu i dobrom ugledu društva na koje se prenose poslovi, te dokaz da je društvo osposobljeno i registrovano za obavljanje poslova koji mu se prenose)
11. dokaz o plaćenju naknadi Komisiji,
12. dodatnu dokumentaciju na zahtjev Komisije.

Na temelju članka 29. stavak 5., članka 26. i članka 26b. stavak 9. Zakona o investicijskim fondovima ("Službene novine Federacije BiH", broj 85/08 i 25/17), Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, na 530. sjednici održanoj 06. srpnja 2017. godine, donosi

## **PRAVILNIK**

### **O UVJETIMA I POSTUPKU ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA OSNIVANJE, ČLANSTVU I STJECANJU KVALIFICIRANOG UDJELA DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE FONDovima**

#### **UVODNE ODREDBE**

##### **Članak 1.**

Ovim Pravilnikom se propisuje:

- a) sadržaj zahtjeva i postupak za izdavanje dozvole za osnivanje društva za upravljanje fondovima (u daljnjem tekstu: DUF), te dokumentacija koja se prilaže uz navedeni zahtjev i
- b) sadržaj zahtjeva i dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za stjecanje vlasničkog udjela i stjecanje ili povećanje kvalificiranog udjela u DUF-u.

#### **ZAHTEJEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA OSNIVANJE DUF-a**

##### **Podnositelji zahtjeva**

##### **Članak 2.**

- (1) Zahtjev za izdavanje dozvole za osnivanje DUF-a podnose osnivači DUF-a na obrascu ZDUF-1 koji je sastavni dio ovog Pravilnika.
- (2) Dozvolu za osnivanje DUF-a može zatražiti i već osnovano dioničko društvo ili društvo sa ograničenom odgovornošću, pri čemu zahtjev podnosi uprava tog društva.

##### **Djelatnosti za koje se traži odobrenje**

##### **Članak 3.**

- (1) U zahtjevu za izdavanje dozvole za osnivanje DUF-a potrebno je navesti preostale poslove iz članka 23. stavak 2. točka c. Zakona o investicijskim fondovima (u daljnjem tekstu: Zakon) koji se namjeravaju prenijeti na treću osobu, u kom slučaju se mora podnijeti i zahtjev za prethodnu suglasnost Komisije za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Komisija) za prijenos poslova.
- (2) Uz zahtjev za prethodnu suglasnost Komisije za prenošenje preostalih poslova iz članka 23. stavak 2. točka c. na treću osobu, DUF je dužan dostaviti prijedlog ugovora o prijenosu posla i dokaze o bonitetu i dobrom ugledu društva na koje se prenose poslovi, te dokaz da je to društvo osposobljeno i registrirano za obavljanje poslova koji mu se prenose.

##### **Dokumentacija koja se prilaže zahtjevu za izdavanje dozvole za osnivanje DUF-a**

##### **Članak 4.**

- (1) Uz zahtjev za izdavanje dozvole za osnivanje DUF-a podnositelj zahtjeva dužan je priložiti:
  - a) statut sa osnivačkim aktom (ugovor o osnivanju ili odluka o osnivanju),
  - b) popis članova DUF-a, za fizičke osobe njihova imena i prezimena, JMBG, prebivalište, ovjerena kopija identifikacijskog dokumenta, odnosno za pravne osobe naziv, matični broj Društva/JIB i sjedište,

ovjeren preslik izvoda iz sudskog registra odnosno drugog odgovarajućeg registra, ako je riječ o stranim pravnim osobama, te istu dokumentaciju i za vlasnike tih pravnih osoba, zatim količinu i simbol dionica, odnosno količinu i nominalni iznos poslovnih udjela te postotak dionica odnosno poslovnih udjela koji pripadaju članovima u temeljnom kapitalu DUF-a,

- c) izjavu osnivača/člana DUF-a o ispunjavanju uvjeta propisanih člankom 26. Zakona,
  - d) podatke o povezanim osobama člana DUF-a,
  - e) zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora DUF-a na temelju odredbi Zakona i Pravilnika donesenog sukladno članku 27h. stavak 6. Zakona,
  - f) zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave DUF-a na temelju odredbi Zakona i Pravilnika donesenog sukladno članku 27. stavak 7. Zakona,
  - g) izjavu o ispunjavanju uvjeta vezano za organizacijske i kadrovske zahtjeve, te tehničku opremljenost i mjere sigurnosti DUF-a propisane Zakonom i Pravilnikom donesenim na temelju članka 22. stavak 5. i članka 30. stavak 2. Zakona, detaljan prikaz organizacijske strukture DUF-a,
  - h) dokaz o osiguranju temeljnog kapitala i porijeklu finansijskih sredstava koja služe za uplatu temeljnog kapitala sukladno propisima kojima je regulirano sprječavanje pranja novca,
  - i) za osnivače/članove kao pravne osobe finansijska izvješća za protekle tri godine, odnosno ako je društvo osnovano unutar protekle tri godine, finansijska izvješća za svaku godinu od osnivanja, te ako finansijska izvješća podliježu obvezi revizije, prilažu se revidirana finansijska izvješća sa izvješćem revizora,
  - j) popis preostalih poslova iz članka 23. stavak 2. točka c. Zakona koji se namjeravaju prenijeti na treću osobu,
  - k) dokaz o plaćenju naknadi Komisiji,
  - l) dodatnu dokumentaciju na zahtjev Komisije.
- (2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovog članka, podnositelj je dužan priložiti zahtjev i dokumentaciju propisanu u članku 7. i 8. ovog Pravilnika, kada je to primjenjivo.
  - (3) U slučaju kada Komisija u postupku rješavanja zahtjeva iz stavka 1. ovog članka ocijeni potrebnim, može naložiti obavljanje revizije finansijskih izvješća podnositelja zahtjeva.

##### **Članak 5.**

- (1) Ukoliko zahtjev za izdavanje dozvole za osnivanje DUF-a podnosi već osnovano društvo, uprava društva uz zahtjev pored dokumentacije iz članka 4. ovog Pravilnika prilaže i finansijska izvješća za tri prethodne poslovne godine, odnosno, ukoliko je društvo osnovano unutar protekle tri godine, finansijska izvješća za svaku godinu od osnivanja.
- (2) Ukoliko društvo iz stavka 1. ovoga članka podliježe obvezi sastavljanja konsolidiranih i/ili revidiranih finansijskih izvješća, uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka uprava dostavlja konsolidirana i/ili revidirana finansijska izvješća društva za tri prethodne poslovne godine, odnosno ukoliko je društvo osnovano unutar protekle tri godine, konsolidirana i/ili revidirana finansijska izvješća za svaku godinu od osnivanja, sa izvješćem revizora.

**ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PRETHODNE  
SUGLASNOSTI ZA STJECANJE VLASNIČKOG UDJELA  
I STJECANJE ILI POVEĆANJE KVALIFICIRANOG  
UDJELA DUF-a****Članak 6.**

- (1) Pravna osoba koja namjerava steći vlasnički udio, te steći ili povećati udio u DUF-u koji dostiže ili premašuju 20%, 30% ili 50% kapitala DUF-a, dužno je Komisiji izravno ili posredstvom DUF-a, kada je to primjereno, podnijeti zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za stjecanje ili povećanje kvalificiranog udjela DUF-a, kome se prilaže sljedeća dokumentacija:
- a) propisno ovjeren preslik izvoda iz sudskog ili odgovarajućeg registra za inozemnu pravnu osobu,
  - b) popis povezanih osoba u odnosu na namjeravanog stjecatelja udjela DUF-a,
  - c) financijska izvješća za posljednje tri poslovne godine, odnosno ukoliko je društvo osnovano unutar protekle tri godine, financijska izvješća za svaku godinu od osnivanja, a ukoliko navedena financijska izvješća podliježu obvezi revizije prilažu se revidirana financijska izvješća sa izvješćem revizora,
  - d) ako je od zadnjeg godišnjeg financijskog izvješća prošlo više od 9 mjeseci, financijska izvješća za prvo polugodište tekuće godine,
  - e) dokaz o osiguranju i podrijetlu financijskih sredstava za stjecanje udjela u društvu za upravljanje sukladno propisima kojima je regulirano sprječavanje pranja novca,
  - f) izjavu da nije otvoren stečajni postupak ili pokrenut prestečajni postupak namjeravanog stjecatelja,
  - g) propisno ovjerena izjava odgovorne osobe da se protiv namjeravanog stjecatelja ne vodi prekršajni postupak, odnosno da nije oglašen krivim za prekršaj koji predstavlja kršenje propisa iz nadležnosti Komisije ili drugih nadzornih tijela iz Bosne i Hercegovine i drugih država,
  - h) kada je to primjenjivo, mišljenja ili suglasnosti nadležnog tijela iz druge države o namjeravanom stjecatelju i namjeravanom stjecanju,
  - i) izjavu o ispunjavanju uvjeta propisanih člankom 26. Zakona,
  - j) dokaz o plaćenju naknadi Komisiji,
  - k) drugu dokumentaciju na zahtjev Komisije.
- (2) Fizička osoba kao namjeravani stjecatelj, uz zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti iz stavka 1. ovog članka dužna je priložiti:
- a) propisno ovjeren preslik identifikacijskog dokumenta (osobna karta ili putna isprava),
  - b) životopis namjeravanog stjecatelja, koji uključuje popis svih pravnih osoba u kojima je bio ili je još uvijek zaposlen, član uprave ili nadzornog odbora, te prokurist, kao i podatke o pravnim osobama u kojima je bio ili je još uvijek vlasnik u kapitalu te pravne osobe,
  - c) uvjerenje nadležnog suda da protiv namjeravanog stjecatelja nije potvrđena optužnica za kaznena djela, ne starije od 3 mjeseca (za stranca uvjerenje nadležnog tijela zemlje čiji je državljanin),
  - d) propisno ovjerena izjava da se protiv namjeravanog stjecatelja ne vodi prekršajni postupak, odnosno da nije oglašen krivim za prekršaj koji predstavlja kršenje propisa iz nadležnosti Komisije ili drugih nadzornih tijela iz Bosne i Hercegovine i drugih država,
  - e) propisno ovjerena izjava da za namjeravanog stjecatelja nije pokrenuta istraga odnosno da se ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela propisana Zakonom i Zakonom o tržištu vrijednosnih papira ("Službene novine Federacije BiH", broj 85/08, 109/12, 86/15 i 25/17), odnosno za stranu osobu, propisno ovjerena izjava da li je protiv iste pokrenuta istraga, vodi li se postupak ili je pravomoćno osuđena za djela koja po svom opisu i posljedicama odgovaraju navedenim kaznenim djelima,
  - f) propisno ovjerena izjava da li je protiv namjeravanog stjecatelja pokrenuta istraga, vodi li se kazneni postupak ili je pravomoćno osuđen za sljedeća kaznena djela propisana Kaznenim zakonom Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 36/03, 37/03, 21/04, 69/04, 18/05, 42/10, 42/11, 59/14 i 76/14):
    - kaznena djela protiv imovine,
    - kaznena djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina,
    - kaznena djela protiv privrede, poslovanja i sigurnosti platnog prometa,
    - kaznena djela protiv podmićivanja i kaznena djela protiv službene i druge odgovorne funkcije,
    - kaznena djela protiv pravosuđa,
    - kaznena djela protiv radnih odnosa,
    - kaznena djela iz oblasti poreza.
  - g) za stranu osobu, propisno ovjerena izjava da li je protiv iste pokrenuta istraga, vodi li se postupak ili je pravomoćno osuđena za djela koja po svom opisu i posljedicama odgovaraju navedenim kaznenim djelima,
  - h) propisno ovjerena izjava da li je protiv stjecatelja pokrenuta istraga odnosno vodi li se kazneni postupak ili je pravomoćno osuđen za kaznena djela iz Kaznenog zakona Federacije Bosne i Hercegovine koja su u pravnom kontinuitetu s navedenim kaznenim djelima iz točke c) ovoga članka, odnosno za stranu osobu, je li protiv iste pokrenuta istraga, vodi li se postupak ili je pravomoćno osuđena za djela koja po svom opisu i posljedicama odgovaraju navedenim kaznenim djelima,
  - i) popis povezanih osoba u odnosu na namjeravanog stjecatelja udjela DUF-a,
  - j) dokaz o osiguranju i podrijetlu financijskih sredstava za stjecanje udjela u društvu za upravljanje sukladno propisima kojim je regulirano sprječavanje pranja novca,
  - k) izjavu o ispunjavanju uvjeta propisanih člankom 26. Zakona,
  - l) potvrdu o plaćanju naknade Komisiji,
  - m) drugu dokumentaciju na zahtjev Komisije.
- (3) Inozemne isprave iz ovog članka dostavljaju se prevedene na jedan od jezika u službenoj uporabi u Federaciji Bosne i Hercegovine od strane ovlaštenog sudskog tumača, a inozemne isprave iz stavka 1. točke a) i g) ovoga članka i iz stavka 2. točka c) ovoga članka dostavljaju se i ovjerene sukladno zakonu i međunarodnim propisima.

**Članak 7.**

Ako je namjeravani stjecatelj matica u grupi (sukladno sa Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja čija je primjena u Federaciji Bosne i Hercegovine obvezujuća), dužan je dostaviti

dokumentaciju iz članka 6. stavak 1. točka c) i d) ovog Pravilnika izrađenu na konsolidiranoj osnovi.

Članak 8.

- (1) U slučaju stjecanja kvalificiranog udjela u DUF-u nasljeđivanjem ili univerzalnim pravnim sljedništvom, stjecatelj je obvezan Komisiji dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta propisanih u članku 6. ovoga Pravilnika.
- (2) U slučaju da stjecatelj iz stavka 1. ovoga članka ne dostavi dokaze o ispunjavanju uvjeta ili se utvrdi da ne ispunjava propisane uvjete za članstvo i stjecanje kvalificiranog udjela DUF-a, dužan je izvršiti prodaju stečenog udjela u roku od 6 mjeseci od datuma stjecanja.

Članak 9.

Osim dokumentacije iz ovog Pravilnika, Komisija može tijekom postupka obrade zahtjeva zatražiti i drugu dokumentaciju koju ocijeni potrebitom za odlučivanje o izdavanju dozvole i prethodne suglasnosti, uključujući i informacije koje su propisane zakonom koji uređuje sprječavanje pranja novca i financiranje terorizma, čiji je obveznik postupanja i DUF.

Članak 10.

- (1) DUF je dužan kontinuirano pratiti ispunjavanje propisanih uvjeta na temelju kojih je Komisija izdala dozvolu za

osnivanje DUF-u i u slučaju bilo koje promjene podataka i dokumenta na temelju kojih je izdata dozvola, odmah, a najkasnije u roku od 7 dana o tome obavijestiti Komisiju.

- (2) DUF je dužan najmanje jednom godišnje, u okviru godišnjeg izvješća o poslovanju DUF-a, obavijestiti Komisiju o vlasničkoj strukturi DUF-a, dostavljajući identifikacijske podatke o vlasnicima i postotak vlasništva u kapitalu DUF-a.

**PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE**

Članak 11.

- (1) Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sadržaju zahtjeva, postupku izdavanja dozvole i uvjetima za članove uprave društva za upravljanje ("Službene novine Federacije BiH", broj 18/09, 13/11 i 30/15).
- (2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

Predsjednik

Broj 01-02-1439 /17  
06. srpnja 2017. godine  
Sarajevo

Komisije za vrijednosne papire  
Federacije Bosne i Hercegovine  
Mr. **Hasan Čelam**, v. r.



**Prilog****Obrazac ZDUF-1****KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE****ZAHTJEV ZA DOBIJANJE DOZVOLE ZA OSNIVANJE  
DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE FONDovima**

Mjesto i datum podnošenja zahtjeva:

Podnosilac zahtjeva:

M.P. Potpis ovlaštene osobe

| PODACI O DRUŠTVU                            |           |  |
|---|-----------|--|
| Puni naziv društva                          |           |  |
| Skraćeni naziv društva                      |           |  |
| Sjedište društva                            |           |  |
| Broj telefona/faksa                         |           |  |
| e-mail:                                     | WEB page: |  |
| Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje |           |  |

| PODACI O OSNIVAČIMA I TEMELJNOM KAPITALU DRUŠTVA          |                   |                     |
|---|-------------------|---------------------|
| Iznos temeljnog kapitala u KM                             | Novčani dio u KM: | Nenovčani dio u KM: |
|   |                   |                     |
| Ukupan broj dionica (za dionička društva)                 |                   |                     |
| Nominalna vrijednost dionice u KM ( za dionička društva): |                   |                     |
|   |                   |                     |

| OSNIVAČI DRUŠTVA                            |                               |                   |                   |   |
|---|-------------------------------|-------------------|-------------------|---|
| Puni naziv firme ili ime i prezime osnivača | Skraćeni naziv firme osnivača | Sjedište i adresa | Iznos udjela u KM | Broj dionica (za d.d.)<br>% udjela u temeljnom kapitalu društva |
|   |                               |                   |                   |   |
|   |                               |                   |                   |   |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

| ORGANI DRUŠTVA            |               |               |                |   |
|---------------------------|---------------|---------------|----------------|---|
| Funkcija                  | Ime i prezime | Datum rođenja | Školska sprema | Godine radnog iskustva i posebna i specijalistička zvanja |
| Direktor                  |               |               |                |   |
| Član uprave:              |               |               |                |   |
|                           |               |               |                |   |
| Članovi nadzornog odbora: |               |               |                |   |
|                           |               |               |                |   |
|                           |               |               |                |   |

Uz zahtjev za dobijanje dozvole za osnivanje DUF-a prilaže se:

1. statut sa osnivačkim aktom (ugovor o osnivanju ili odluka o osnivanju),
2. popis članova DUF-a, za fizičke osobe njihova imena i prezimena, JMB, prebivalište, ovjerena kopija identifikacijskog dokumenta, odnosno za pravne osobe naziv, matični broj Društva/JIB i sjedište, ovjerena kopija izvoda iz sudskog registra odnosno drugog odgovarajućeg registra, ako je riječ o stranim pravnim osobama, te istu dokumentaciju i za vlasnike tih pravnih osoba, zatim količina i simbol dionica, odnosno količinu i nominalni iznos poslovnih udjela te postotak dionica odnosno poslovnih udjela koji pripadaju članovima u temeljnom kapitalu DUF-a,
3. izjavu osnivača/član DUF-a o ispunjavanju uvjeta propisanih člankom 6. ovog Pravilnika i člankom 26. Zakona,
4. podatke o povezanim osobama člana u DUF-u (vlasničku, upravljačku, rodbinsku i poslovnu povezanost),
5. zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora DUF-a na temelju odredbi Zakona i Pravilnika donesenog sukladno članku 27h. stavak 6. Zakona,
6. zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave DUF-a na temelju odredbi Zakona i Pravilnika donesenog sukladno članku 27. stavak 7. Zakona,
7. izjavu o ispunjavanju uvjeta vezano za organizacijske i kadrovske zahtjeve, te tehničku opremljenost i mjere sigurnosti DUF-a propisane Zakonom i Pravilnikom donesenim na temelju članka 22. stavak 5. i članka 30. stavak 2. Zakona, detaljan prikaz organizacijske strukture DUF-a,
8. dokaz o izvoru financijskih sredstava za uplatu temeljnog kapitala i dokaz o uplati temeljnog kapitala DUF-a,
9. za osnivače/članove kao pravne osobe financijska izvješća za protekle tri godine, odnosno ako je društvo osnovano unutar protekle tri godine, financijska izvješća za svaku godinu od osnivanja, a ako financijska izvješća podliježu obvezi revizije, prilažu se revidirana financijska izvješća sa izvješćem revizora,
10. zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za prijenos preostalih poslova iz članka 23. stavak 2. točka c. Zakona koje DUF namjerava prenijeti na treću osobu, (uz zahtjev je potrebno dostaviti prijedlog ugovora o prijenosu posla i dokaze o bonitetu i dobrom ugledu društva na koje se prenose poslovi, te dokaz da je društvo osposobljeno i registrirano za obavljanje poslova koji mu se prijenose)
11. dokaz o plaćenju naknadi Komisiji,
12. dodatnu dokumentaciju na zahtjev Komisije.