

**BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE**

Na osnovu člana 11. tačka. 9. i člana 12. Zakona o Komisiji za vrijednosne papire („Službene novine Federacije BH“, broj 39/98, 36/99, 33/04, 92/13, 6/17) i člana 76a. stav 8 i člana 140a. Zakona o tržištu vrijednosnih papira („Službene novine Federacije BiH“, broj 85/08, 109/12, 86/15 i 25/17), Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine, na 530. sjednici, održanoj dana 06.07.2017. godine, donijela je

**PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O
KVALIFICIRANIM UDJELIMA UČESNIKA NA
TRŽIŠTU VRIJEDNOSNIH PAPIRA**

Član 1.

U Pravilniku o kvalificiranim udjelima učesnika na tržištu vrijednosnih papira („Službene novine Federacije BiH“, broj 53/13), u članu 4. stav 1. tačka h) mijenja se i glasi: „h) dokaz da protiv namjeravanog stjecatelja i članova tijela namjeravanoga stjecatelja nema pravnih posljedica osude iz člana 3a. ZTVP (u obrascu izjave)“.

U članu 4. stav 2. tačka e) mijenja se i glasi:

„e) dokaz da protiv namjeravanog stjecatelja nema pravnih posljedica osude iz člana 3a. ZTVP (u obrascu izjave)“

U članu 4. stav 2. brišu se tačke f) i g), a tačka h) postaje tačka f).

Član 2.

U članu 7. u prvoj rečenici ispred riječi: „cijeni“ dodaju se riječi i zarez: “pored propisanoga u ZTVP,“

U članu 7. tačka b) alineja treća mijenja se glasi:

„- dokaze iz člana 4. stav 2. tačke e) i f);“ .

Član 3.

Prilog ovog Pravilnika „Izjava za pravno lice koje stiče kvalificirani udio u ovlaštenom učesniku“ i „Izjava za fizičko lice koje stiče kvalificirani udio u ovlaštenom učesniku“ se zamjenjuje novim prilogom, i to: „Izjava za pravno lice koja stiče kvalificirani udio u ovlaštenom učesniku“ i „Izjava za fizičko lice koje stiče kvalificirani udio u ovlaštenom učesniku“

Član 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj: 01-02-1450/17

Sarajevo, 06. jula 2017. godine

Predsjednik
Komisije za vrijednosne papire
Federacije Bosne i Hercegovine

mr Hasan Čelam

**Prilozi PRAVILNIKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O
KVALIFICIRANIM UDJELIMA UČESNIKA NATRŽIŠTU VRIJEDNOSNIH PAPIRA**

**Z J A V A
ZA PRAVNO LICE KOJE STIČE KVALIFICIRANI UDIO U
OVLAŠTENOM UČESNIKU**

1. OSNOVNI PODACI O LICU KOJE ŽELI STEĆI KVALIFICIRANI UDIO

Naziv	
matični broj	
mjesto i adresa sjedišta	
lice ovlašteno za zastupanje	
osnivači društva	
datum i broj rješenja o upisu u registar društava kod suda	
djelatnost kojom se pretežno bavi	

2. POPIS UPRAVE I NADZORNOG ODBORA NAMJERAVANOG STJECATELJA

UPRAVA		NADZORNI ODBOR	
ime i prezime	adresa	ime i prezime	adresa

3. OSNIVAČI NAMJERAVANOGA STJECATELJA SA 30% I VIŠE UDJELA/DIONICA I POPIS LICA KOJA SU KRAJNJI UDJELIČARI/DIONIČARI NAMJERAVANOG STJECATELJA

naziv/ime i prezime	adresa		udjeličar/dioničar	
	sjedište	prebivalište/ boravište (fizičko lice)	iznos u KM	%

4. LICA KOJA SA NAMJERAVANIM STJECATELJEM ČINE POVEZANE OSOBE U SMISLU ČL. 4. ST. (1) TČ. D) PRAVILNIKA

Napomena: popunjava samo podnositelj zahtjeva za kvalificirani udio kod profesionalnog posrednika

Naziv/ime i prezime	MB	Iznos u osnovnom kapitalu /KM	% u osnovnom kapitalu	datum stjecanja

Opis povezanosti:

5. LICA KOJA SA NAMJERAVANIM STJECATELJEM ČINE SKUPINU POVEZANIH LICA
(čl. 4. st. (1) tč. e) Pravilnika)

Ime i prezime/naziv	adresa	opis povezanosti

6. OPIS IZVORA SREDSTAVA
(navesti osnov i dati detaljno obrazloženje)

7. DA LI STE BILI I/ILI STE SADA PREDMET ISPITIVANJE DOMAĆEG I/ILI INOZEMNOG REGULATORNOG ORGANA, ORGANIZACIJE KOJA OBAVLJA FUNKCIJU REGISTRA VRIJEDNOSNIH PAPIRA, BERZE I/ILI DRUGOG ORGANIZIRANOG TRŽIŠTA (DOMAĆEG I/ILI U INOZEMSTVU) ILI ORGANA DRŽAVNE UPRAVE/AGENCIJE

DA (detaljno obrazložiti)
NE

8. DA LI JE LICE KOJE PODNOSI ZAHTJEV I/ILI LICA S NJIM POVEZANA, I/ILI UPRAVA I/ILI ČLANOVI NADZORNOG ODBORA PODNOSITELJA ZAHTJEVA IMALI PRAVNE POSLJEDICE OSUDE IZ ČL. 3a. ZTVP

Navesti pravne posljedice osude (u smislu čl. 3a. Zakona o tržištu vrijednosnih papira) i to, da li je:
a) pravomoćno osuđivano za kaznena djela protiv radnih odnosa, gospodarstva, imovine, pravosuđa, pranja novca, finansiranja terorizma, javnog reda, pravnog prometa i službene dužnosti, koruptivna kaznena djela ili za kaznena djela utvrđena ovom podtačkom, te druga kaznena djela, izuzev kaznenih djela protiv sigurnosti prometa, uključujući povezana lica sa tim licima u smislu ZTVP

--

b) u posljednjih pet godina počinilo težu povredu, odnosno ponavljanje povrede ZTVP ili koje se odnose na preuzimanja dioničkih društava, investicijske fondove, zakon kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, zakon kojim se regulira poslovanje banaka, društava za osiguranje, propisi komisije, akta uređenog javnog tržišta ili registra, a koje se odnose na ili su za posljedicu imale: neistinito objavljivanje informacija, odnosno objavljivanje informacija koje dovode u zabludu, ponašanje protivno odredbama o zloupotrebama na tržištu iz ZTVP, povredu obaveze čuvanja poslovne tajne, ugrožavanje interesa učesnika na tržištu vrijednosnih papira

--

c) u posljednjih pet godina počinilo težu povredu, odnosno ponavljanje povrede propisa iz podtačke b) ove tačke (tč. 8.), a koja se odnosi ili je za posljedicu imala: prestanak obavljanja dužnosti direktora ili lica sa dozvolom po ZTVP u profesionalnom posredniku i drugom učesniku na tržištu vrijednosnih papira, ili obustavljanje odnosno oduzimanje dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima

d) u posljednjih pet godina na lice je primijenjena sankcija, odnosno mjera prema zakonima ili podzakonskim aktima strane države, a koja predstavlja sličnu, odnosno uporedivu sankciju ili mjeru iz ove tačke

9. IMA LI DRUGIH OKOLNOSTI KOJE BI MOGLE BITI VAŽNE ZA OCJENU NAMJERAVANOG STJECATELJA ZA SJECANJE KVALIFICIRANOG UDJELA?

DA (navesti okolnosti)

NE

Pod punom kaznenom i materijalnom odgovornosti, svojim potpisom na ovom upitniku:

- 1) Potvrđujem da su svi navodi u ovom upitniku istiniti, potpuni i u okvirima mojih saznanja te da nisam zatajio/la bilo koju informaciju koja bi mogla uticati na odluku Komisije; i
- 2) Obavezujem se da ću Komisiju neodložno obavijestiti o svim promjenama koje bi mogle uticati na datu saglasnost.

Mjesto, datum

M.P. puno ime i prezime i potpis lica koje daje izjavu

NAPOMENA

- Obrazac mora biti popunjen uredno, čitljivo i bez naknadnog ispravljanja.
- Svaka stranica ovoga obrazca mora biti potpisana
- Podaci dati u upitniku su strogo povjerljivi i biti će dostupni samo Komisiji za potrebe postupka davanja saglasnosti za sticanje kvalificiranog udjela

**IZJAVA
ZA FIZIČKO LICE KOJE STIČE KVALIFICIRANI UDIO
U OVLAŠTENOM UČESNIKU**

1. OSNOVNI PODACI O LICU KOJE ŽELI STEĆI KVALIFICIRANI UDIO

ime i prezime i ime jednog roditelja	
JMBG	
datum i mjesto rođenja	
adresa prebivališta	
adresa boravišta	
državljanstvo/va	
školska sprema (završena škola)	

2. PODACI O TRENUTNOM RADNOM ANGAŽMANU

naziv i sjedište društva u kojemu je uposlen/a	
radno mjesto/funkcija koju obavlja	
ukupni radni staž	
iskustvo u obavljanju poslova sa vrijednosnim papirima	
ostala društva u kojima ima angažman po ugovoru i dr.	

3. RADNA BIOGRAFIJA

(popis svih društava i njihovih adresa u kojima je bio uposlen i funkcije koje je obavljao/la i navodi o angažmanima u društvima/organima/institucijama)

društvo/institucija/organ uprave/drugo	opis angažmana	Vremenski period trajanja angažmana

**4. PODACI O ČLANSTVU U UPRAVI I/ILI NADZORNOM/UPRAVNOM ODBORU
(u domaćim/ino društvima)**

društvo (domaće i ino)	funkcija	datum imenovanja/izbora

5. PODACI O DRUŠTVU U KOJEMU POSJEDUJETE UČEŠĆE OD 30% I VIŠE U OSNOVNOM KAPITALU DRUŠTVA (domaće i ino)

naziv i adresa	
iznos i % udjela	
ostali osnivači (udjeličari/dioničari sa 30 % i više)	
Ovlašteno lice za zastupanje društva	
Nadzorni / Upravni odbor	
Datum sticanja	

6. DA LI STE POVEZANI U SMISLU ČL. 4. ST. (2) TČ. C) PRAVILNIKA

Napomena: popunjava samo podnositelj zahtjeva za kvalificirani udio kod profesionalnog posrednika

Detaljno opisati povezanost

7. LICA KOJA SA NAMJERAVANIM STJECATELJEM ČINE SKUPINU POVEZANIH LICA (čl. 4. st. (2) tč. d) Pravilnika)

Ime i prezime/naziv	adresa	opis povezanosti

8. DA LI JE LICE KOJE PODNOSI ZAHTJEV I/ILI LICA S NJIM POVEZANE IMALA PRAVNE POSLJEDICE OSUDE IZ ČL. 3a. ZTVP

Navesti pravne posljedice osude (u smislu čl. 3a. Zakona o tržištu vrijednosnih papira) i to, da li je:

a) pravomoćno osuđivan za kaznena djela protiv radnih odnosa, gospodarstva, imovine, pravosuđa, pranja novca, finansiranja terorizma, javnog reda, pravnog prometa i službene dužnosti, koruptivna kaznena djela ili za kaznena djela utvrđena ovom podtačkom, te druga kaznena djela, izuzev kaznenih djela protiv sigurnosti prometa, uključujući povezana lica sa tim licima u smislu ZTVP

--

b) u posljednjih pet godina počinilo težu povredu, odnosno ponavljanje povrede ZTVP ili koje se odnose na preuzimanja dioničkih društava, investicijske fondove, zakon kojim se uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, zakon kojim se regulira poslovanje banaka, društava za osiguranje, propisi komisije, akta uređenog javnog tržišta ili registra, a koje se odnose na ili su za posljedicu imale: neistinito objavljivanje informacija, odnosno objavljivanje informacija koje dovode u zabludu, ponašanje protivno odredbama o zloupotrebama na tržištu iz ZTVP, povredu obaveze čuvanja poslovne tajne, ugrožavanje interesa učesnika na tržištu vrijednosnih papira

--

c) u posljednjih pet godina počinilo težu povredu, odnosno ponavljanje povrede propisa iz podtačke b) ove tačke (tč. 8.), a koja se odnosi ili je za posljedicu imala: prestanak obavljanja dužnosti direktora ili lica sa dozvolom po ZTVP u profesionalnom posredniku i drugom učesniku na tržištu vrijednosnih papira, ili obustavljanje odnosno oduzimanje dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima

--

d) u posljednjih pet godina na lice je primijenjena sankcija, odnosno mjera prema zakonima ili podzakonskim aktima strane države, a koja predstavlja sličnu, odnosno uporedivu sankciju ili mjeru iz ove tačke

9. OPIS IZVORA SREDSTAVA

(navesti osnov i dati detaljno obrazloženje – odakle potiču sredstva)

10. DA LI STE BILI ČLAN UPRAVE DRUŠTAVA KOJEMU JE NADLEŽNI ORGAN U POSTUPKU NADZORA ZBOG UTVRĐENIH NEPRAVILNOSTI IZREKAO NEKU OD MJERA I DA LI VAM JE RANIJE ODUZETA SAGLASNOST/DOZVOLA ZA OBAVLJANJE TIH POSLOVA (u zemlji i/ili inozemstvu)?

DA (navesti pojedinosti)

NE

11. DA LI STE BILI DIREKTOR/ČLAN UPRAVE DRUŠTVA ILI ORGANIZACIJE NAD KOJOM JE POKRENUT STEČAJ, SPROVEDENA LIKVIDACIJA ILI KOJEMU JE ODUZETA DOZVOLA (u zemlji i/ili inozemstvu)

DA (navesti pojedinosti)

NE

12. DA LI STE BILI I/ILI STE SADA PREDMET ISPITIVANJA DOMAĆEG I/ILI INOZEMNOG REGULATORNOG ORGANA, ORGANIZACIJE KOJA OBAVLJA FUNKCIJU REGISTRA VRIJEDNOSNIH PAPIRA, BERZE I/ILI DRUGOG ORGANIZIRANOG TRŽIŠTA (DOMAĆEG I/ILI U INOZEMSTVU) ILI ORGANA DRŽAVNE UPRAVE/AGENCIJE?

DA (detaljno obrazložiti)

NE

13. IMA LI DRUGIH OKOLNOSTI KOJE BI PREMA RAZUMNOJ PROSUDBI MOGLE BITI VAŽNE ZA OCJENU NAMJERAVANOG STJECATELJA ZA SJECANJE KVALIFICIRANOG UDJELA?

DA (navesti okolnosti)

NE

Pod punom kaznenom i materijalnom odgovornosti, svojim potpisom na ovom upitniku:

- 1) Potvrđujem da su svi navodi u ovom upitniku istiniti, potpuni i u okvirima mojih saznanja te da nisam zatajio/la bilo koju informaciju koja bi mogla uticati na odluku Komisije; i
- 2) Obavezujem se da ću Komisiju neodložno obavijestiti o svim promjenama koje bi mogle uticati na datu saglasnost

Mjesto, datum

M.P.

puno ime i prezime i potpis

NAPOMENA

-Obrazac mora biti popunjen uredno, čitljivo i bez naknadnog ispravljanja.

-Svaka stranica ovoga obrazca mora biti potpisana

-Podaci dati u upitniku su strogo povjerljivi i biti će dostupni samo Komisiji za potrebe postupka davanja saglasnosti za sticanje kvalificiranog udjela