

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

Na osnovu člana 14. stav (6) i čl. 110. Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj 104/16) i člana 12. Zakona o Komisiji za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 39/98, 36/99, 33/04, 92/13 i 6/17), Komisija za vrijednosne papire Federacije Bosne i Hercegovine na 545. sjednici održanoj dana 23.11.2017. godine donijela je

PRAVILNIK

**O IZDAVANJU DOZVOLE ZA RAD I STICANJU KVALIFICIRANOG UDJELA
DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDovima**

Uvodna odredba

Član 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje:

- a) dodatna dokumentacija i informacije koje se moraju priložiti uz zahtjev za izdavanje dozvole za rad društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima (u daljem tekstu: društvo za upravljanje), te
- b) dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev za izdavanje saglasnosti za sticanje udjela/kvalificiranog udjela u društvu za upravljanje

Dokumentacija koja se prilaže zahtjevu za izdavanje dozvole za rad

Član 2.

(1) Uz zahtjev za izdavanje dozvole za rad društvu za upravljanje podnosilac prilaže, pored dokumentacije propisane članom 11. Zakona o dobrovoljnim penzijskim fondovima („Službene novine Federacije BiH“, broj 104/16 - u daljem tekstu: Zakon) i sljedeće:

- a) zahtjev za izdavanje prethodne saglasnosti za obavljanje funkcije članova uprave, prema odredbama Zakona i na osnovu Pravilnika donesenog u skladu sa članom 23.stav (8) Zakona,
- b) zahtjev za izdavanje prethodne saglasnosti za obavljanje funkcije članova nadzornog odbora, prema odredbama Zakona i na osnovu Pravilnika donesenog u skladu sa članom 23. stav (8) Zakona,
- c) za osnivače koji su 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,

- d) kada je to primjenjivo, podatke o poslovima koje će društvo za upravljanje delegirati na treća lica prema odredbama člana 38. Zakona,
- e) dokaz o plaćenju naknadi Komisiji.

(2) U dijelu u kojem se ne preklapa s dokumentacijom iz stava (1) ovoga člana, uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad podnosilac zahtjeva je dužan priložiti i dokumentaciju propisanu članom 4. i 5. ovog Pravilnika.

Član 3.

(1) Ako zahtjev za izdavanje dozvole za rad društvu za upravljanje podnosi već osnovano društvo, uprava društva uz zahtjev prilaže i finansijske izvještaje tog društva za tri prethodne poslovne godine, odnosno, ako je društvo osnovano unutar protekle tri godine, finansijske izvještaje za svaku godinu od osnivanja.

(2) Ako društvo iz stava (1) ovoga člana podliježe obavezi sastavljanja konsolidiranih i/ili revidiranih finansijskih izvještaja, uz zahtjev iz stava (1) ovoga člana uprava društva dostavlja konsolidirane i/ili revidirane finansijske izvještaje društva za tri prethodne poslovne godine, odnosno ako je društvo osnovano unutar protekle tri godine konsolidirane i/ili revidirane finansijske izvještaje za svaku godinu od osnivanja.

Dokumentacija koja se prilaže zahtjevu za proširenje dozvole za rad

Član 4.

Uz zahtjev za proširenje dozvole za rad podnositelj zahtjeva dužan je priložiti:

- a) izmijenjeni odnosno dopunjeni statut s aktom na osnovu kojeg je usvojen,
- b) kada je to primjenjivo, popis članova uprave te dokaze o ispunjavanju uslova za obavljanje funkcije člana uprave shodno propisima koji uređuju djelatnost za koju se traži proširenje odobrenja za rad,
- c) kada je to primjenjivo, izjavu o ispunjavanju uslova vezanih uz organizacijske zahtjeve shodno propisima koji uređuju djelatnost za koju se traži proširenje odobrenja za rad,
- d) kada je to primjenjivo, dokaze o izvoru finansijskih sredstava za uplatu osnovnog kapitala u skladu s propisima koji uređuju djelatnost za koju se traži proširenje odobrenja za rad,
- e) dokaz o plaćenju naknadi Komisiji.

Dokumentacija koja se prilaže zahtjevu za izdavanje saglasnosti za sticanje ili povećanje udjela/kvalificiranog udjela u društvu za upravljanje

Član 5.

(1) U skladu s članom 16. Zakona, pravno lice kao namjeravani sticatelj, za sticanje ili povećanje kvalificiranog udjela u društvu za upravljanje dužno je uz zahtjev za izdavanje saglasnosti priložiti:

- a) propisno ovjerenu kopiju izvoda iz sudskog ili odgovarajućeg registra za strano pravno lice,
- b) podatke o tome je li namjeravani sticatelj pravomoćno osuđen za prekršaj ili krivično djelo koje predstavlja kršenje propisa iz nadležnosti Komisije ili drugih nadzornih tijela Bosne i Hercegovine i drugih država, odnosno podatke o tome je li namjeravani sticatelj pravomoćno osuđen za kaznena djela iz člana 10. stav (1) tačka f) Zakona i je li namjeravanom sticatelju izrečena mjera zabrane iz člana 10. stav (1) tačka g) Zakona,
- c) popis lica koja su u smislu Zakona u povezanosti sa namjeravanim sticateljem, te opis načina povezanosti,
- d) finansijske izvještaje za posljednje tri poslovne godine, odnosno ako je društvo osnovano unutar protekle tri godine, finansijske izvještaje za svaku godinu od osnivanja, a ako navedeni finansijski izvještaji podliježu obavezi revizije prilažu se revidirani finansijski izvještaji,
- e) ako je od zadnjeg godišnjeg finansijskog izvještaja prošlo više od devet mjeseci, finansijske izvještaje za tekuću godinu,
- f) dokaz o osiguranim sredstvima za sticanje kvalificiranog udjela te opis načina, odnosno izvora finansiranja, u skladu sa propisima kojim je regulisano sprečavanje pranja novca,
- g) izjavu da nije pokrenut ili otvoren stečajni postupak ili predstečajni postupak namjeravanog sticatelja,
- h) kada je to primjenjivo, mišljenje ili saglasnost nadležnog organa iz druge države o namjeravanom sticanju i namjeravanom sticatelju,
- i) izjavu o ispunjavanju uslova propisanih članom 10. Zakona,
- j) dokaz o plaćanju naknade Komisiji.

(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) tačka 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 6.

Ako je namjeravani sticatelj nadređeno lice u grupi, dužan je dostaviti dokumentaciju iz člana 5. stav (1) tačka d) i e) ovog Pravilnika izrađenu na konsolidiranoj osnovi.

Član 7.

Osim dokumentacije iz ovog Pravilnika, Komisija može tokom postupka obrade zahtjeva zatražiti i drugu dokumentaciju koju ocijeni potrebnom za odlučivanje o izdavanju saglasnosti, uključujući i informacije koje su propisane zakonom koji uređuje sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma, a koju prikupljaju obveznici tog zakona.

Završna odredba

Član 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenim novinama Federacije BiH“.

Broj: 01- 02- 2486/17
Sarajevo, 23. novembar 2017. godine.

Predsjednik
Komisije za vrijednosne papire
Federacije Bosne i Hercegovine

mr. Hasan Čelam