

organizacionu strukturu s definisanim, transparentnim i usklađenim opisima dužnosti, efikasnim mjerama za identifikovanje, upravljanje, praćenje i izvještavanje o rizicima i velikoj izloženosti ili potencijalnoj izloženosti, kao i adekvatne mehanizme unutrašnje kontrole, uključujući adekvatne administrativne i računovodstvene procedure.

**Član 41
(Interna revizija)**

(1) Ovlašteni učesnici na uređenom tržištu su obavezni zavisno od vrste, obima i složenosti njihovog poslovanja, kao i vrste i obima investicionih usluga i aktivnosti, uspostaviti i održavati funkciju interne revizije.

(2) Interna revizija je posebna i nezavisna od ostalih funkcija ovlaštenih učesnika na uređenom tržištu i obavezna je:

- izraditi, provoditi i održavati revizorski plan, kako bi ispitala i procijenila efikasnost sistema, mehanizama i mjera interne revizije,
- davati preporuke na osnovu rezultata rada izvršenog u skladu s tačkom a) ovog člana,
- potvrđivati usklađenost s navedenim preporukama i
- izvještavati o pitanjima koja se odnose na internu reviziju.

DIO TREĆI - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

**Član 42
(Stavljanje van snage)**

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika stavlja se van snage Pravilnik o sticanju zvanja i izdavanju dozvole za obavljanje poslova brokera, investicionog menadžera i investicionog savjetnika (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, broj 8/03) i Pravilnik o uslovima i postupku izdavanja dozvole za rad preduzeću za poslovanje papirima od vrijednosti (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, broj 13/06).

**Član 43
(Stupanje na snagu)**

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Brčko distrikta BiH.

Broj: 02-15.01-540/17
Datum: 02. 03. 2018. godine

**PREDsjedNIK
KOMISIJE ZA PAPIRE OD VRIJEDNOSTI
BRČKO DISTRIKTA BiH**
Mirsad Bešliagić, MA, s. r.

ANEKS I

**I Z J A V A
ZA PRAVNO LICE KOJE STIČE KVALIFIKOVANO UČEŠĆE U
OVLAŠTENOM UČESNIKU NA UREĐENOM TRŽIŠTU**

1. OSNOVNI PODACI O LICU KOJE ŽELI STEĆI KVALIFIKOVANO UČEŠĆE

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 STICAOCA

UPRAVA		NADZORNI ODBOR	
Ime i prezime	Adresa	Ime i prezime	Adresa

**3. OSNIVAČI NAMJERAVANOGA STICAOCA SA 33% I VIŠE DIONICA I POPIS
LICA KOJA SU KRAJNJI DIONIČARI NAMJERAVANOG STICAOCA**

Naziv/Ime i prezime	Adresa		Udjeličar/Dioničar	
	Sjedište	Prebivalište/ Boravište (fizičko lice)	iznos u KM	%

4. LICA KOJA S NAMJERAVANIM STICAOCEM ČINE POVEZANA LICA

Napomena: *popunjava samo podnosilac zahtjeva za kvalifikovano učešće u ovlaštenom posredniku.*

Naziv/ime i prezime	MB	Iznos u osnovnom kapitalu /KM	% u osnovnom kapitalu	Datum sticanja
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■
■	■	■	■	■

Opis povezanosti:

5. LICA KOJA S NAMJERAVANIM STICAOCEM ČINE SKUPINU POVEZANIH LICA

Ime i prezime/naziv	Adresa	Opis povezanosti

6. OPIS IZVORA SREDSTAVA

(Navesti osnov i dati detaljno obrazloženje odakle potiču sredstva.)

7. DA LI STE BILI ILI STE SADA PREDMET ISPITIVANJA DOMAĆEG ILI INOSTRANOG REGULATORNOG ORGANA, ORGANIZACIJE KOJA OBAVLJA FUNKCIJU REGISTRA PAPIRA OD VRIJEDNOSTI, BERZE ILI DRUGOG UREĐENOG TRŽIŠTA (DOMAĆEG ILI U INOSTRANSTVU) ILI ORGANA DRŽAVNE UPRAVE, AGENCIJE ILI INSTITUCIJE

DA (detaljno obrazložiti)

NE

8. IMA LI DRUGIH OKOLNOSTI KOJE BI MOGLE BITI VAŽNE ZA OCJENU NAMJERAVANOG STICAOCA ZA STICANJE KVALIFIKOVANOG UČEŠĆA?

DA (navesti okolnosti)

NE

Pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću, svojim potpisom na ovom upitniku:

- 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
- Obavezujem se da Komisiju neodložno obavještavam 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 obrasca mora biti potpisana.
- Podaci dati u upitniku su strogo povjerljivi i bit će dostupni samo Komisiji za potrebe postupka davanja saglasnosti za sticanje kvalifikovanog učešća.