

Босна и Херцеговина
БРЧКО ДИСТРИКТ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Комисија за хартије од вриједности



Bosna i Hercegovina
BRČKO DISTRIKT
BOSNE I HERCEGOVINE
Komisija-Povjerenstvo za papire od
vrijednosti

Босне Сребрене 28, 76100 Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине; телефон: 049/232 540, 232 550, 231 880, телефакс: 049/231 891, e-mail: khov.bd@teolnet
Bosne.Srebrene 28, 76100 Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine, telefon: 049/232 540, 232 550, 231 880, telefaks: 049/231 891, e-mail: pvphd@elinspik.net

"Službeni glasnik Brčko distrikta BiH", broj 44/08

P R A V I L N I K
o uslovima, načinu sticanja i priznavanju ovlaštenja
za prodaju dionica ili udjela u investicionim fondovima s javnom ponudom

Brčko, avgust 2008.godine

Na osnovu člana 188. stav 3. Zakona o investicionim fondovima („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 30/07), člana 65. stav 1. tačka 1) i člana 66. Zakona o papirima od vrijednosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 15/03, 27/04, 42/04 i 28/07), člana 6.stav 1. tačka 1. i člana 7. Statuta Komisije za papire od vrijednosti Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“ broj: 10/04), Komisija za papire od vrijednosti Brčko distrikta BiH, na svojoj 80. (osamdesetoj) sjednici održanoj dana 21.08.2008. godine, **donijela je:**

P R A V I L N I K

o uslovima, načinu sticanja i priznavanju ovlaštenja za prodaju dionica ili udjela u investicionim fondovima s javnom ponudom

Odjeljak A. Sadržina pravilnika

Član 1.

(Sadržina pravilnika)

Ovim pravilnikom propisuju se uslovi, način sticanja i priznavanje ovlaštenja za prodaju dionica ili udjela u investicionim fondovima s javnom ponudom za sva fizička lica u pravnom licu i fizička lica koja po posebnom ugovoru obavljaju te poslove za društvo za upravljanje.

Odjeljak B. Uslovi, način sticanja i priznavanje ovlaštenja za prodaju dionica ili udjela

Član 2.

(Uslovi koje trebaju da imaju fizička lica da obavljaju poslove prodaje)

Fizičko lice u pravnom licu i fizičko lice koje po posebnom ugovoru obavlja poslove prodaje dionica ili udjela u investicionim fondovima s javnom ponudom za društvo za upravljanje (u daljem tekstu: društvo) mora da ispunjava najmanje slijedeće uslove:

- a) znanje jednog od jezika koji je u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini (strani državljani dokazuju potvrdom o znanju jednog od jezika koji je u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini, izdatom od strane nadležnog organa);
- b) ima najmanje srednju stručnu spremu (dokaz je ovjerena fotokopija svjedočanstva o završenoj srednjoj školi, odnosno svjedočanstva o položenoj maturi ili završnom ispitu, a za strane državljane odgovarajuća isprava kojom se dokazuje potreban stepen obrazovanja, koja mora biti prevedena i ovjerena od strane ovlaštenog sudskog tumača ili u diplomatskom predstavništvu Bosne i Hercegovine u toj zemlji);
- c) nije osuđivano za krivična djela iz područja privrednog kriminala, odnosno da se protiv njega ne vodi krivični postupak (dokazuje se uvjerenjem o nekažnjavanju, izdatim od nadležnog organa, a strani državljani i uvjerenjem nadležnog tijela zemlje čiji su državljani, ovjerenom kao pod tačkom b) ovog člana).

Član 3.
(Ograničenja za fizička lica po posebnom ugovoru)

Fizičko lice koje po posebnom ugovoru obavlja poslove prodaje dionica ili udjela u investicionim fondovima s javnom ponudom ne smije primati novčana sredstva za kupovinu dionica ili udjela u investicionim fondovima s javnom ponudom.

Član 4.
(Obaveze društva prije potpisivanja ugovora)

- (1) Obaveza je društva prije potpisivanja ugovora o poslovnoj saradnji za obavljanje poslova prodaje (u daljem tekstu: ugovor) da utvrdi da fizičko lice iz člana 2. ovog pravilnika ispunjava uslove propisane Zakonom o investicionim fondovima (u daljem tekstu:zakona) i ovim pravilnikom.
- (2) Potpisivanje ugovora između društva i fizičkog lica i pisano obavještenje društva Komisiji smatraju se priznavanjem ovlaštenja za prodaju dionica ili udjela u investicionim fondovima s javnom ponudom.
- (3) Fizičko lice u pravnom licu i fizičko lice koje po posebnom ugovoru obavlja poslove prodaje dionica ili udjela u investicionim fondovima s javnom ponudom mora da svakom potencijalnom investitoru uruči:
 - a) prospekt i statut investicionog fonda,
 - b) promotivni materijal investicionog fonda koji je Komisija odobrila i
 - c) dokaz o ovlaštenju za zastupanje od društva.

Član 5.
(Obaveza društva da dostavlja ažuriran spisak lica)

- (1) Društvo je obavezno da mjesečno dostavlja Komisiji ažurirani spisak lica s kojima je sklopilo Ugovor.
- (2) Spisak iz stava (1) ovog člana za fizička lica mora sadržavati:
 - a) ime i prezime lica,
 - b) adresu prebivališta/boravišta,
 - c) zanimanje i
 - d) odnos s društvom.
- (3) Spisak iz stava (1) ovog člana, ukoliko se radi o fizičkim licima u pravnom licu, mora da sadrži, osim podataka o fizičkim licima iz stava (2) ovog člana, podatke o pravnom licu, i to naziv, firmu, matični broj i sjedište.
- (4) Pravno lice mora da vodi evidenciju fizičkih lica – zaposlenih, koja su ovlaštena za prodaju dionica ili udjela u investicionim fondovima s javnom ponudom koju je društvo dužno da dostavi Komisiji na njen zahtjev.
- (5) Podaci dostavljeni u skladu sa stavom (2), (3) i (4) ovog člana su podaci kojima se dokazuje valjanost ovlaštenja za prodaju dionica ili udjela u investicionim fondovima s javnom ponudom pred Komisijom.

Član 6.
(Nadzor nad radom lica koja vrše prodaju dionica ili udjela)

- (1) Komisija je ovlaštena za nadzor nad radom lica s kojima je društvo sklopilo Ugovor o prodaji dionica ili udjela u investicionim fondovima s javnom ponudom.
- (2) Svaka zainteresovana stranka ima pravo da podnese Komisiji prijavu protiv lica koja u postupku prodaje dionica ili udjela u investicionim fondovima s javnom ponudom postupaju suprotno odredbama zakona i ovog pravilnika.
- (3) Prijave se podnose Komisiji u pisanoj formi i moraju biti potpisane. Komisija neće uzimati u obzir nepotpisane i anonimne prijave.
- (4) Ako Komisija, postupajući po potpisanoj i neanonimnoj prijavi, utvrdi da je lice u postupku prodaje dionica ili udjela u investicioim fondovima s javnom ponudom prekršilo odredbe zakona i ovog pravilnika, o tome će upozoriti društvo koje je s tim licem sklopilo Ugovor.
- (5) Učestalo kršenje odredbi o prodaji dionica ili udjela u investicionim fondovima s javnom ponudom od strane lica s kojim je društvo sklopilo Ugovor, može biti razlog za oduzimanje dozvole za rad društva.

Odjeljak C. Završne odredbe

Član 7.
(Stupanje na snagu)

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

Broj:15-02-326/08
Datum, 21.08.2008.godine

Predsjednik
Komisije za papire od vrijednosti
Brčko distrikta BiH

Mirsad Bešlagić,dipl.ecc