

**133**

Na osnovu člana 29 stava 2 i stava 5 Zakona o investicionim fondovima („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 30/7), člana 65 stava 1 tačke 1 i člana 66 Zakona o papirima od vrijednosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, brojevi: 15/03, 27/04, 42/04 i 28/07), člana 6 stava 1 tačke 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 16. (šesnaestoj) sjednici održanoj 19. 12. 2007. godine, **donijela je:**

**PRAVILNIK  
O SADRŽAJU ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA  
POSLOVANJE DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE  
INVESTICIONIM FONDOVIMA I  
DOKUMENTIMA KOJI SE PRILAŽU UZ ZAHTJEV**

**Član 1**

Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj i obrazac zahtjeva za izdavanje dozvole za poslovanje društva za upravljanje investicionim fondovima i dokumenti koji se prilaže uz zahtjev.

**Član 2**

Zahtjev za izdavanje dozvole za poslovanje podnosi se na obrascu ZDUF-1, koji je sastavni dio ovog pravilnika.

**Član 3**

Društvo za upravljanje investicionim fondovima (u dalnjem tekstu: društvo) dužno je pored dokumenata propisanih članom 29 Zakona o investicionim fondovima (u dalnjem tekstu: Zakon) uz zahtjev priložiti i slijedeće dokumente:

- a) Statut;
- b) dokaz o obezbjeđenju osnovnog kapitala;
- c) opći akt o organizaciji i sistematizaciji poslova;
- d) opis tehničkih i komunikacionih sredstava za obavljanje poslova i programske podrške;
- e) izjavu da programska podrška podržava izvještavanje Komisije za papire od vrijednosti Brčko distrikta BiH u skladu sa Zakonom;
- f) podatke o osnivačima društva s dokumentima:
  - 1) izvod iz sudskog registra, ako su osnivači pravna lica, odnosno drugog odgovarajućeg registra, za strana pravna lica, kao i istu dokumentaciju za svoje osnivače;
  - 2) kopiju identifikacionog dokumenta (lična karta ili pasoš), ako su osnivači fizička lica;
  - 3) kojima se dokazuje porijeklo finansijskih sredstava koje služe za uplatu osnovnog kapitala;
  - 4) kojima se dokazuje da li su povezana lica fonda;
  - 5) ako su osnivači pravna lica, finansijske i revizorske izvještaje za prethodne tri godine;
  - 6) ako su osnivači fizička lica, izjavu osnivača da ispunjava uslove iz člana 26 stava 1 tački a, b i f Zakona;
  - 7) ako su osnivači fizička lica, uvjerenje o nekažnjavanju izdato od nadležnog organa, a za strane državljane uvjerenje nadležnog organa zemlje čiji je državljanin;
- g) dokaz da je na račun Komisije za papire od vrijednosti Brčko distrikta BiH uplaćena naknada za rješavanje zahtjeva.

**Član 4**

Svi dokumenti se dostavljaju u originalu ili kopiji ovjerenoj od nadležnog organa.

**Član 5**

Ovaj pravilnik stupa na snagu 8. (osmog) dana od dana objave u „Službenom glasniku Brčko distrikta BiH“.

Broj: 15-051-600/07  
Brčko, 31. 12. 2007. godine

**Predsjednik Komisije za papire od vrijednosti  
Brčko distrikta BiH**  
Mirsad Bešlagić, dipl. oec., s.r.

PRILOG: Obrazac ZDUF-1

KOMISIJI ZA PAPIRE OD VRIJEDNOSTI BRČKO DISTSRIKTA BiH

ZAHTJEV ZA DOBIJANJE DOZVOLE ZA POSLOVANJE  
DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM FONDIMA

Mjesto i datum podnošenja zahtjeva:

\_\_\_\_\_  
Podnositelj zahtjeva:

\_\_\_\_\_  
M. P.

\_\_\_\_\_  
Potpis ovlaštenog lica

<b>PODACI O DRUŠTVU</b>			
Puni naziv društva			
Skraćeni naziv društva			
Sjedište društva			
Broj telefona/faksa			
Ime i prezime lica ovlaštenog za zastupanje			
<b>PODACI O OSNIVACA I OSNOVNOM KAPITALU DRUŠTVA</b>			
Iznos osnovnog kapitala u KM	novčani dio KM	nenovčani dio KM	ukupno KM
Ukupan broj dionica (za d.d.):	Nominalna vrijednost dionice u KM (za d.d.):		
<b>OSNIVACI DRUŠTVA</b>			
Puni naziv firme ili ime i prezime osnivača	Skraćeni naziv firme osnivača	Sjedište i adresa	Iznos udjela u KM
			Broj dionica (za d.d.)
			% učešća u osnovnom kapitalu društva


**ORGANI DRUŠTVA**

Funkcija	Ime i prezime	Datum rođenja	Školska spremna	Godine radnog iskustva	Posebna i specijalistička zvanja
Direktor					
Članovi upravnog odbora					
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
Članovi nadzornog odbora					
1					
2					

3		
4		
5		
6		
7		

Uz zahtjev za dobijanje dozvole za poslovanje prilaže se:

1. Osnivački akt društva za upravljanje,
2. Statut društva,
3. Dokaz o uplati osnovnog kapitala društva,
4. Poslovni plan za prve tri godine rada društva,
5. Opći akt o organizaciji i sistematizaciji poslova,
6. Opis tehničkih i komunikacionih sredstava za obavljanje poslova i programske podrške, Izjava da programska podrška podržava izvještavanje Komisije za papire od vrijednosti,
7. Popis povezanih lica društva za upravljanje,
8. Dokumenti kojima se dokazuje identitet osnivača, kao i istu dokumentaciju za njihove osnivače,
10. Dokument kojim se dokazuje ponjekljo finansijskih sredstava za upлатu osnovnog kapitala,
11. Za osnivače, prava lica, finansijske i revizorske izvještaje u prethodne tri godine,
12. Za osnivače, fizička lica, uvjerenje o nekažnjavanju i izjavu da ispunjavaju uslove iz člana 26 stava 1 tački a, b i f Zakona.

**134**

Na osnovu člana 120 Zakona o investicionim fondovima („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 30/07), člana 65 stava 1 tačke 1 i člana 66 Zakona o papirima od vrijednosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, brojevi: 15/03, 27/04, 42/04 i 28/07), člana 6 stava 1 tačke 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 16. (šesnaestoj) sjednici održanoj 19. 12. 2007. godine, donijela je:

**PRAVILNIK  
O PROMOCIJI INVESTICIONIH FONDOVA S JAVNOM  
PONUDOM**

**Član 1**

Ovim pravilnikom propisuju se sadržaj i rokovi za izdavanje saglasnosti, izmjene i pobiranje promotivnih informacija o investicionim fondovima sa javnom ponudom (u dalnjem tekstu: fondovi), koje objavljuje društvo za upravljanje investicionim fondovima (u dalnjem tekstu: društvo).

**Član 2**

- (1) Pod promotivnim informacijama o fondovima smatraju se sve poruke koje društvo saopštava posredstvom oglasa, radija, televizije, ličnih posjeta, telefonskih poziva, internetske mreže i elektronskih medija, interaktivne televizije ili u drugom obliku, iz kojeg nedvosmisleno proizlazi namjera promocije.
- (2) Promotivne informacije ne smiju sadržavati tvrdnje, pismene ili usmene izjave i poruke:
  - a) koje navode netične podatke ili izraze kojima bi se mogao stvoriti pogrešan zaključak o društvu i fondu,
  - b) kojima se druga društva i fondovi dovode u nepovoljniji položaj i
  - c) koji negativno, neistinito i pogrešno prikazuju druge učesnike na finansijskom tržištu.

**Član 3**

Izračunavanje cijena udjela ili dionica u fondovima, koji se koriste kao promotivne informacije, moraju biti rezultat vrednovanja imovine prema međunarodnim računovodstvenim standardima i standardima finansijskog izvještavanja odnosno rezultat ponude i potražnje dionica fonda na berzi.

**Član 4**

Promotivne informacije o prinosu fonda moraju sadržavati obračun i podatke iz kojih se može potpuno i nedvosmisleno utvrditi tačnost i istinitost takvih informacija, a posebno:

- a) moraju sadržavati obrazloženje ili napomenu da prinosi iz prošlosti imaju samo informativni karakter i da ne predstavljaju mogućnost ili projekciju očekivanih prinosa u budućnosti,
- b) prinos za period kraće od jedne godine ne smije biti prikazan na godišnjem nivou, osim kod novčanih fondova gdje je dopušteno svođenje prinosa na godišnji nivo za period od mjesec dana ili više,
- c) prinos za višegodišnji period mora biti izračunat na osnovu geometrijskog prosjeka,
- d) prinos fonda treba uvijek sadržavati tačno naveden vremenski period na koji se odnosi (datum početka i kraj perioda),
- e) uz prikaz prinosa, promotivna informacija mora sadržavati i podatke o stepenu rizika ulaganja u fond, a prikazani prinos ne smije biti zasnovan na previđanjima,
- f) prinos fonda ne može se koristiti za promociju drugih finansijskih usluga unutar finansijske grupe osnivača društva.

**Član 5**

Društvo ne smije objavljivati promotivne informacije kojima bi se:

- a) davalilo kakva obećanja u vezi sa povećanjem vrijednosti imovine fonda,
- b) garantovalo rast cijena udjela ili dionica fonda,
- c) davao novčani ili bilo koji drugi podstrek potencijalnim investitorima.

**Član 6**

- (1) Za dobijanje saglasnosti za promotivne informacije iz člana 2 stava 1 ovog pravilnika, kao i za svaku izmjenu i dopunu, društvo je obavezno da podnese Komisiji za papire od vrijednosti Brčko distrikta BiH (u dalnjem tekstu: Komisija) pismeni zahtjev s prijedlogom promotivne informacije u prilogu.
- (2) Komisija će izdati društvu saglasnost u roku od 15 (petnaest) dana od dana podnošenja zahtjeva ako su ispunjeni uslovi propisani u članovima 2 i 3 ovog pravilnika.
- (3) Ako Komisija smatra da prijedlog promotivne informacije ima nedostatke, zaključkom će naložiti društvu da izvrši ispravku u roku koji ne može biti duži od 15 (petnaest) dana.

**Član 7**

Društvo može objaviti ili distribuirati samo onu promotivnu informaciju za koju ima prethodnu saglasnost Komisije i koju je obavezno priložiti mediju ili distributeru prilikom objave ili distribucije.

**Član 8**

- (1) Društvo koje objavi promotivnu informaciju bez prethodne saglasnosti Komisije, obavezno je da po nalogu Komisije pobije na isti način, u istom mediju i formatu na kojem je objavljen.
- (2) Društvo je obavezno da pobije promotivnu informaciju u roku od 5 (pet) dana od dana prijema naloga Komisije i da Komisiji dostavi dokaze o izvršenju naloga.
- (3) Ako društvo ne postupi po nalogu Komisije, Komisija će pobiti promotivnu informaciju na teret društva i o tome posebno obavijestiti javnost i korisnike finansijskih usluga.

**Član 9**

Ovaj pravilnik stupa na snagu 8. (osmog) dana od dana objave u „Službenom glasniku Brčko distrikta BiH“.

Broj: 15-051-601/07  
Brčko, 31. 12. 2007. godine

**Predsjednik Komisije za papire od vrijednosti  
Brčko distrikta BiH**  
Mirsad Bešlagić, dipl. oec., s.r.

**135**

Na osnovu člana 27 stava 2 Zakona o investicionim fondovima („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj: 30/07), člana 65 stava 1 tačke 1 i člana 66 Zakona o papirima od vrijednosti („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, brojevi: 15/03, 27/04, 42/04 i 28/07), člana 6 stava 1 tačke 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 16. (šesnaestoj) sjednici održanoj 19. 12. 2007. godine, donijela je:

**PRAVILNIK  
O USLOVIMA ZA OBAVLJANJE POSLOVA ČLANOVA  
UPRAVE DRUŠTVA ZA UPRAVLJANJE INVESTICIONIM  
FONDOVIMA**

**Član 1**

Ovim pravilnikom utvrđuju se uslovi i postupak za dobijanje saglasnosti za obavljanje poslova direktora i članova upravnog odbora (u dalnjem tekstu: članovi uprave) društva za upravljanje investicionim fondovima (u dalnjem tekstu: društvo).

**Član 2**

- (1) Za člana uprave društva može biti imenovano lice koje dobije saglasnost Komisije za papire od vrijednosti Brčko distrikta BiH (u dalnjem tekstu: Komisija) za obavljanje poslova člana uprave društva.
- (2) Uz zahtjev za dobijanje saglasnosti iz stava 1 ovog člana, prilaže se dokumentacija kojom kandidat za člana uprave dokazuje ispunjavanje uslova propisanih Zakonom o investicionim fondovima (u dalnjem tekstu: Zakon) i ovim pravilnikom.