

CRNA GORA
KOMISIJA ZA TRŽIŠTE KAPITALA
Broj: 01/9-917/2-18
Podgorica, 29.06.2018. godine

PRAVILA
O SADRŽAJU ZAHTJEVA ZA STICANJE KVALIFIKOVANOG UČEŠĆA I BLIŽIM KRITERIJUMIMA ZA
OCJENU KVALIFIKOVANOG UČEŠĆA U ORGANIZATORU TRŽIŠTA, INVESTICIONOM DRUŠTVU I
CENTRALNOM KLIRINŠKOM DEPOZITARNOM DRUŠTVU

Komisija za tržište kapitala (u daljem tekstu: Komisija) na osnovu čl. 158 st. 5, 159 st. 2, 210 st. 1 i 365 st. 3 Zakona o tržištu kapitala («Službeni list CG» br. 1/18), je na 20. sjednici održanoj 29.06.2018. godine donijela

PRAVILA

O SADRŽAJU ZAHTJEVA ZA STICANJE KVALIFIKOVANOG UČEŠĆA I BLIŽIM KRITERIJUMIMA ZA OCJENU KVALIFIKOVANOG UČEŠĆA U ORGANIZATORU TRŽIŠTA, INVESTICIONOM DRUŠTVU I CENTRALNOM KLIRINŠKOM DEPOZITARNOM DRUŠTVU

Član 1

Ovim pravilima se uređuju bliži sadržaj zahtjeva i dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev za sticanje odnosno povećanje kvalifikovanog učešća u organizatoru tržišta, investicionom društvu i Centralnom Klirinškom Depozitarnom Društvu (u daljem tekstu zajednički: Društvo) radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za sticanje odnosno povećanje kvalifikovanog učešća i bliži kriterijumi za ocjenu kvalifikovanog učešća u Društvu.

Član 2

Uz zahtjev za izdavanje saglasnosti za sticanje odnosno povećanje kvalifikovanog učešća, predloženi sticalac prilaže dokumentaciju u skladu sa ovim pravilima.

Član 3

Zahtjev za izdavanje saglasnosti za sticanje odnosno povećanje kvalifikovanog učešća u Društvu sadrži:

- 1) naziv Društva;
- 2) sjedište Društva;
- 3) ime i prezime odnosno naziv predloženog sticaoca;
- 4) lične podatke o predloženom sticaocu: adresa prebivališta odnosno sjedišta; jmbg odnosno matični broj, e-mail i telefonski broj;
- 5) prethodni procenat vlasništva, broj akcija i datum dobijanja saglasnosti Komisije;
- 6) procenat broja akcija koji se stiče;
- 7) podatke lica ovlašćenog za kontakt sa Komisijom.

Zahtjev za izdavanje saglasnosti za sticanje odnosno povećanje kvalifikovanog učešća u Društvu podnosi se na obrascu koji je sastavni dio ovih pravila i dostupan je na internet stranici Komisije.

Član 4

Uz zahtjev iz člana 3 ovih pravila predloženi sticalac prilaže:

- 1) Za predloženog sticaoca - pravno lice:
 - a) potvrdu od nadležnog organa o registraciji;
 - b) podatke iz odgovarajućeg registra o stvarnom vlasniku pravnog lica;
 - c) izvod iz odgovarajućeg registra odnosno potvrdu o registraciji za društva u kojima lice ima značajno učešće (20% ili više);
 - d) dokaz nadležnog organa uprave o izmirenju poreza, ne stariji od tri mjeseca;
 - e) izvještaj banke o prometu i stanju na računu (računima – ukoliko ih ima više) u prethodnih 30 dana od dana podnošenja zahtjeva;
 - f) izjavu o zaduženosti;
 - g) finansijske izvještaje, sa mišljenjem ovlašćenog revizora za posljednje tri poslovne godine (ne odnosi se na pravna lica koja po zakonu nisu dužna da imaju ovlašćenog revizora);
 - h) dokaz o obezbijeđenim sredstvima za sticanje odnosno povećanje kvalifikovanog učešća i dokaz/izjavu o porijeklu sredstava kojima se finansira sticanje odnosno povećanje kvalifikovanog učešća;
 - i) poslovni plan o razvoju kompanije;
 - j) dokaz o uplati propisane naknade Komisiji;
 - k) drugu dokumentaciju po zahtjevu Komisije.

- 2) Za predloženog sticaoca - fizičko lice:
 - a) fotokopiju lične karte, odnosno ovjerenu fotokopiju pasoša za strane državljane;
 - b) dokaze o iskustvu i stručnosti za obavljanje poslova investiranja, reputaciji koje je lice steklo kao investitor i druge odgovarajuće dokaze koji se po mišljenju Komisije mogu smatrati neophodnim za adekvatnu procjenu Komisije o profesionalnim kvalitetima fizičkog lica koje želi steći odnosno povećati kvalifikovano učešće;
 - c) izvod iz odgovarajućeg registra odnosno potvrdu o registraciji za društva u kojima lice ima značajno učešće (20% ili više);
 - d) dokaz nadležnog organa uprave o izmirenju poreza, ne stariji od tri mjeseca;
 - e) izvještaj banke o prometu i stanju na računu u prethodnih 30 dana od dana podnošenja zahtjeva;

- f) izjavu o zaduženosti;
- g) dokaz o obezbijeđenim sredstvima za sticanje odnosno povećanje kvalifikovanog učešća i dokaz/izjavu o porijeklu sredstava kojima se finansira sticanje odnosno povećanje kvalifikovanog učešća;
- h) poslovni plan o razvoju kompanije;
- i) dokaz o uplati propisane naknade Komisije;
- j) drugu dokumentaciju po zahtjevu Komisije.

Član 5

Pored kriterijuma propisanih Zakonom o tržištu kapitala, prilikom odlučivanja o zahtjevu za sticanje odnosno povećanje kvalifikovanog učešća Komisija cijeni sljedeće:

1) za predloženog sticaoca – pravno lice:

- a) finansijski položaj i uspješnost poslovanja;
- b) izvore sredstava kojima se finansira sticanje odnosno povećanje kvalifikovanog učešća;
- c) uticaj kvalifikovanog učešća na finansijski položaj tog lica;
- d) da li će Društvo biti u mogućnosti da ispunjava zahtjeve iz Zakona o tržištu kapitala, zakona kojim se uređuju se mjere i radnje koje se preduzimaju radi otkrivanja i sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma, kao i drugih propisa, a posebno da li grupa čiji će dio postati, ima odgovarajuću strukturu koja omogućava adekvatno sprovođenje nadzora, razmjenu podataka između nadležnih tijela i razgraničenje nadležnosti;

2) za predloženog sticaoca - fizičko lice:

- a) izvore sredstava kojim se finansira sticanje odnosno povećanje kvalifikovanog učešća;
- b) podatke o ukupnoj zaduženosti;
- c) reputaciju i iskustvo predloženog sticaoca, a posebno:
 - da li je lice bilo, ili je trenutno, predmet ispitivanja drugog domaćeg ili stranog regulatornog organa zbog kršenja propisa;
 - da li je lice bilo, ili je trenutno, predmet ispitivanja nadležnih domaćih ili stranih organa zbog kršenja zakona kojim se uređuju mjere i radnje koje se preduzimaju radi otkrivanja i sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma;
 - da li je lice bilo direktor ili član uprave privrednog društva nad kojim je pokrenut stečaj ili kojem je odbijeno davanje dozvole za rad ili je ista oduzeta.

Član 6

Ova pravila stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 01/9-917/2-18

Podgorica, 29.06.2018.

PREDSJEDNIK KOMISIJE

dr Zoran Đikanović

Z A H T J E V

**ZA DAVANJE PRETHODNE SAGLASNOSTI FIZIČKOM LICU ZA
STICANJE KVALIFIKOVANOG UČEŠĆA U ORGANIZATORU TRŽIŠTA,
INVESTICIONOM DRUŠTVU, CENTRALNOM KLIRINŠKOM
DEPOZITARNOM DRUŠTVU**

**1. ORGANIZATOR TRŽIŠTA/INVESTICIONO DRUŠTVO, CENTRALNO
KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO**

Naziv pravnog lica _____

Sjedište: _____

Adresa: _____

2. OSNOVNI PODACI O LICU KOJE STIČE KVALIFIKOVANO UČEŠĆE

Ime i prezime: _____

Prethodni procenat vlasništva, broj akcija i
datum dobijanja saglasnosti Komisije: _____

Procenat broja akcija koji se stiče: _____

3. OSOBA OVLAŠĆENA ZA KONTAKT SA KOMISIJOM

Ime i prezime : _____

Poštanska adresa: _____

Telefon: _____

Faks: _____

E-mail: _____

4. SPISAK DOKUMENTACIJE

(u skladu sa članom 158. stav 5, članom 210. stav 1. I članom 210. Stav 3. Zakona o tržištu kapitala i članom 3. Pravila o sadržaju zahtjeva za sticanje kvalifikovanog učešća i bližim kriterijumim za ocjenu kvalifikovanog učešća)

1. fotokopija lične karte, odnosno ovjerena fotokopija pasoša za strane državljane
2. dokazi o iskustvu i stručnosti za obavljanje poslova investiranja, reputaciji koje je lice steklo kao investitor i druge odgovarajuće dokaze koji se po mišljenju Komisije mogu smatrati neophodnim za adekvatnu procjenu Komisije o profesionalnim kvalitetima fizičkog lica koje želi steći odnosno povećati kvalifikovano učešće;
3. izvod iz odgovarajućeg registra odnosno potvrda o registraciji za društva u kojima lice ima značajno učešće (preko 20% ili više)
4. dokaz nadležnog organa uprave o izmirenju poreza ne stariji od tri mjeseca;
5. Izvještaj banke o prometu i stanju na računu u prethodnih 30 dana od dana podnošenja zahtjeva;
6. izjavu o zaduženosti;
7. dokaz o obezbijeđenim sredstvima za sticanje odnosno povećanje kvalifikovanog učešća i dokaz/izjava o porijeklu sredstava kojima se finansira sticanje odnosno povećanje kvalifikovanog učešća;
8. poslovni plan o razvoju kompanije;
9. dokaz o uplati propisane naknade Komisije;
10. druga dokumentacija po zahtjevu Komisije;

mjesto i datum

M.P.

ime, prezime i
potpis ovlašćenog lica

Z A H T J E V
ZA DAVANJE PRETHODNE SAGLASNOSTI PRAVNOM LICU ZA
STICANJE KVALIFIKOVANOG UČEŠĆA U ORGANIZATORU TRŽIŠTA,
INVESTICIONOM DRUŠTVU, CENTRALNOM KLIRINŠKOM
DEPOZITARNOM DRUŠTVU

**1. ORGANIZATOR TRŽIŠTA/INVESTICIONO DRUŠTVO/CENTRALNO
KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO**

Naziv pravnog lica _____

Sjedište: _____

Adresa: _____

2. OSNOVNI PODACI O LICU KOJE STIČE KVALIFIKOVANO UČEŠĆE

Naziv pravnog lica: _____

Prehodni procenat vlasništva, broj akcija i
datum dobijanja saglasnosti Komisije: _____

Procenat broja akcija koji se stiče: _____

3. OSOBA OVLAŠĆENA ZA KONTAKT SA KOMISIJOM

Ime i prezime : _____

Poštanska adresa: _____

Telefon: _____

Faks: _____

E-mail: _____

4. SPISAK DOKUMENTACIJE

(u skladu sa članom 158. stav 5, članom 210. stav 1. i članom 210. stav 3. Zakona o tržištu kapitala i članom 3. Pravila o sadržaju zahtjeva za sticanje kvalifikovanog učešća i bližim kriterijumim za ocjenu kvalifikovanog učešća)

1. potvrda od nadležnog organa o registraciji;
2. podaci iz odgovarajućeg registra o stvarnom vlasniku pravnog lica;
3. izvod iz odgovarajućeg registra odnosno potvrda o registraciji za društva u kojima lice ima značajno učešće (20% i više)
4. dokaz nadležnog organa uprave o izmirenju poreza, ne stariji od tri mjeseca;
5. izvještaj banke o prometu i stanju na računu (računima – ukoliko ih ima više) u prethodnih 30 dana od dana podnošenja zahtjeva;
6. izjava o zaduženosti;
7. finansijski izvještaji, sa mišljenjem ovlašćenog revizora za posljednje tri poslovne godine (ne odnosi se na pravna lica koja po zakonu nisu dužna da imaju ovlašćenog revizora);
8. dokaz o obezbijeđenim sredstvima za sticanje odnosno povećanje kvalifikovanog učešća i dokaz/izjava o porijeklu sredstava kojima se finansira sticanje kvalifikovanog učešća;
9. poslovni plan o razvoju kompanije;
9. dokaz o uplati propisane naknade Komisiji;
10. druga dokumentacija po zahtjevu Komisije

mjesto i datum

M.P.

ime, prezime i
potpis ovlašćenog lica