

Temeljem odredbi članka 15. točka 4. alineja 1. i članka 8. stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Narodne novine br. 140/05), te članka 58. stavak 1. točka 6. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (Narodne novine br. 84/02 i 138/06), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, po službenoj dužnosti, u predmetu oduzimanja dozvole za obavljanje poslova brokera, Ante Lučića iz Zagreba, Antuna Šoljana 9, na sjednici održanoj dana 13. prosinca 2007. godine donijela je

R J E Š E N J E

1. Anti Lučiću iz Zagreba, Antuna Šoljana 9, oduzima se dozvola za obavljanje poslova brokera.
2. Ovo rješenje upisuje se u Registar ovlaštenih brokera, koji vodi Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, pod rednim brojem 287 (dvijestotineosamdesetsedam).
3. Ovo rješenje objavit će se u Narodnim novinama.

O b r a z l o ž e n j e

Rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, klasa: UP/I-451-04/07-07/56 od 22. ožujka 2007. godine, Anti Lučiću iz Zagreba, zaposleniku ovlaštenog društva Zagrebačka banka d.d. Zagreb (dalje: Društvo), bila je izdana dozvola za obavljanje poslova brokera na neodređeno vrijeme.

Odredbom članka 58. stavak 1. točka 6. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (Narodne novine br. 84/02 i 138/06, dalje: ZTVP) propisano je da će Agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) brokeru rješenjem oduzeti dozvolu ako isti obavlja poslove koji nisu poslovi brokera.

Društvo je dana 05. prosinca 2007. godine obavijestilo Agenciju da je Anti Lučić s danom 12. studenim 2007. godine prestao radni odnos u Službi za brokerske poslove i upravljanje imovinom Zagrebačke banke d.d. Zagreb, te da je imenovani od istog dana zaposlenik društva Zb Invest d.o.o. Podneskom od 10. prosinca 2007. godine Ante Lučić obavijestio je Agenciju o istoj promjeni zaposlenja, te je naveo da je suglasan sa oduzimanjem dozvole za obavljanje poslova brokera. Kako je Zb Invest d.o.o. društvo za upravljanje investicijskim fondovima sukladno važećem Zakonu o investicijskim fondovima, a ne ovlašteno društvo u smislu ZTVP-a, u kojem je broker kao zaposlenik ovlašten obavljati poslove trgovine s vrijednosnim papirima, valjalo je riješiti kao u izrijeci ovog rješenja, dakle oduzeti mu dozvolu za obavljanje poslova brokera i provesti upis oduzimanja dozvole u Registru ovlaštenih brokera koji vodi Agencija, s danom upisa 13. prosinca 2007. godine, pod rednim brojem 287 (dvijestotineosamdesetsedam).

Sukladno odredbi članka 8. stavak 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Narodne novine br. 140/05), ovo rješenje objavit će se u Narodnim novinama.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-451-04/07-07/110

Ur.broj: 326-111/07-3

Zagreb, 13. prosinca 2007.

PREDSJEDNIK UPRAVE

Ante Samodol