

**PRAVILNIK
O SADRŽAJU ZAHTJEVA I DOKUMENTACIJI ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RAD BURZI**

(Narodne novine br. 117/13 i 32/14)

(neslužbeni pročišćeni tekst)

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad burzi za obavljanje djelatnosti iz članka 281. Zakona o tržištu kapitala i proširenja odobrenja za rad, potrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu i sadržaj te dokumentacije.

Članak 2.

Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

- 1) Agencija – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga;
- 2) Zakon – Zakon o tržištu kapitala;
- 3) Burza – osnovana kao dioničko društvo ili kao Europsko društvo – Societas Europea sa sjedištem u Republici Hrvatskoj sukladno odredbama članka 284. stavka 1. i 2. Zakona.

Članak 3.

Sva dokumentacija koja se sukladno odredbama ovog Pravilnika dostavlja Agenciji mora biti dostavljena u izvorniku ili javnobilježnički ovjerenj preslici, a isprave na stranom jeziku moraju biti popisno ovjerenj i prevedene od strane ovlaštenog sudskog tumača.

ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RAD BURZI

Članak 4.

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad burzi podnose osnivači burze u skladu s člankom 296. stavak 1. Zakona odnosno uprava društva u skladu s člankom 296. stavak 2. Zakona na Obrascu IOB, koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

(2) Zahtjev za proširenje odobrenja za rad podnosi uprava burze na Obrascu IOB sukladno članku 6. Pravilnika.

(3) Obrazac IOB mora biti u cijelosti popunjen i ispisan elektronski, uredno, čitljivo i bez naknadnog prepravljnja.

(4) Obrazac IOB potpisuju osnivači burze odnosno članovi uprave društva u slučaju iz stavka 1. ovog članka Pravilnika odnosno članovi uprave burze u slučaju stavka 2. ovog članka Pravilnika, a potpisi moraju biti javnobilježnički ovjereni.

(5) U zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad burzi kao i u zahtjevu za proširenje odobrenja za rad, potrebno je navesti koje djelatnosti iz članka 281. stavka 1. Zakona burza namjerava obavljati te vrstu financijskih instrumenata koji se namjeravaju trgovati na uređenom tržištu.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE ZAHTJEVU

Članak 5.

(1) Uz zahtjev iz članka 4. stavka 1. Pravilnika, potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

1. Statut s ispravom na temelju koje je usvojen;
2. Potvrda o uplaćenom temeljnom kapitalu sukladno članku 285. Zakona;
3. Zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje dužnosti članova uprave temeljem odredbi Zakona i pravilnika donesenog sukladno članku 286. stavku 6. Zakona;
4. Izjava o ispunjavanju uvjeta i opis načina ispunjavanja uvjeta propisanih člancima 292 i 292.a Zakona;
5. Podaci o vlasničkoj strukturi;
6. Podaci o imateljima kvalificiranih udjela;
7. Podaci o uskoj povezanosti imatelja kvalificiranih udjela u društvu;
8. Popis članova nadzornog odbora;
9. Detaljan prikaz organizacijske strukture;
10. Opis trgovinskog sustava;
11. Prijedlog Cjenika;
12. Prijedlog Pravila i Uputa;
13. Poslovni plan s podacima o planiranim poslovnim aktivnostima (Program rada);
14. Prijedlozi akata kojima burza propisuje pravila, mjere i postupke iz članaka 292., 292.a, 293., 294 i 295. Zakona;
15. Za podnositelje zahtjeva pravne osobe financijske izvještaje za protekle tri godine, odnosno ako je društvo osnovano unutar protekle tri godine, financijske izvještaje za svaku godinu od osnivanja, a ako financijski izvještaji podliježu obvezi revizije, prilažu se revidirani financijski izvještaji,

16. Potvrda o plaćenim pristojbama i naknadama;

17. Dodatna dokumentacija na zahtjev Agencije.

(2) Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad, podnositelj zahtjeva dužan je priložiti i dokumentaciju propisanu odredbama pravilnika Agencije iz članka 50. stavka 4. u svezi s člankom 289. Zakona, kojim je propisana dokumentacija potrebna za procjenu zahtjeva za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela.

(3) Ako Agencija raspolaže ispravama iz stavka 1. ovog članka, podnositelj zahtjeva iste nije dužan priložiti zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad.

DOKUMENTACIJA KOJA SE PRILAŽE ZAHTJEVU ZA PROŠIRENJE ODOBRENJA ZA RAD

Članak 6.

(1) Uz zahtjev za proširenje odobrenja za rad iz članka 4. stavka 2. Pravilnika, potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

a) izmijenjeni odnosno dopunjeni statut s ispravom na temelju koje je usvojen,

b) popis članova uprave te dokaze o ispunjavanju uvjeta za obavljanje funkcije člana uprave sukladno propisima koji uređuju djelatnost za koju se traži proširenje odobrenja za rad,

c) izjavu podnositelja zahtjeva o ispunjavanju uvjeta vezanih za organizacijske zahtjeve sukladno propisima koji uređuju djelatnost za koju se traži proširenje odobrenja za rad,

d) dokaze o izvoru financijskih sredstava za uplatu temeljnog kapitala sukladno propisima koji uređuju djelatnost za koju se traži proširenje odobrenja za rad,

e) dokaz o plaćenju administrativnoj pristojbi i naknadi,

f) dodatnu dokumentaciju na traženje Agencije.

(2) U zahtjevu za proširenje odobrenja za rad, u Obrascu IOB, podnositelj zahtjeva je dužan ispuniti podatke pod točkama 1. do 3., 5. i 8.

Članak 7.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osam dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

(2) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji za izdavanje odobrenja za rad burzi (»Narodne novine« br. 05/09).

ZAHTEJEV ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RAD BURZI

• Uputa

Zahhtjev mora biti u cijelosti popunjen i ispisan elektronski, uredno, čitljivo i bez naknadnog prepravljjanja.

• Značenje izraza u ovom zahtjevu:

Podnositelj zahtjeva – osnivači odnosno članovi uprave društva sukladno članku 4. stavku 1. Pravilnika ili članovi uprave burze sukladno članku 4. stavku 2. Pravilnika

Agencija – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga;

Zakon – Zakon o tržištu kapitala;

Burza – osnovana kao dioničko društvo ili kao Europsko društvo – Societas Europea sa sjedištem u Republici Hrvatskoj sukladno odredbama članka 284. stavka 1. i 2. Zakona.

1) Poslovi iz članka 281. Zakona za koje burza podnosi zahtjev: (u početni lijevi stupac unesite znak X pokraj željene točke)

<input type="checkbox"/>	1. Upravljanje uređenim tržištem
<input type="checkbox"/>	2. Prikupljanje, obrada i objavljivanje podataka iz članka 104., 113., 114. i 341a. Zakona
<input type="checkbox"/>	3. Prikupljanje, obrada i objavljivanje podataka iz članka 104., 113., 114. i 341a. Zakona
<input type="checkbox"/>	4. Vođenje službenog registra propisanih informacija
<input type="checkbox"/>	5. Poslovi upravljanja MTP-om, pod uvjetima i na način propisan odredbama članka 119. do 135. Zakona
<input type="checkbox"/>	6. Druge djelatnosti iz članka 281. stavka 3. i 4. Zakona, navesti koje:

2) Vrsta financijskih instrumenata za koje se podnosi zahtjev: (u početni lijevi stupac unesite znak X pokraj željene točke)

<input type="checkbox"/>	1. Sve financijske instrumente
<input type="checkbox"/>	2. Pojedine financijske instrumente, i to:
<input type="checkbox"/>	a) prenosivi vrijednosni papiri
<input type="checkbox"/>	b) instrumenti tržišta novca
<input type="checkbox"/>	c) jedinice u subjektima za zajednička ulaganja
<input type="checkbox"/>	d) izvedenice

3.) Podaci o Podnosiocu zahtjeva:

1.	Adresa sjedišta:
2.	Poslovna adresa:
3.	Broj telefona:
4.	Broj telefaksa:
5.	Elektronička pošta:
6.	Internetske stranice:
7.	Broj zaposlenih:
8.	Statistički broj burze dodijeljen od Državnog zavoda za statistiku:
9.	Matični broj subjekta (MBS):
10.	Osobni identifikacijski broj (OIB):
11.	Broj rješenja o registraciji kod nadležnog trgovačkog suda:
12.	Iznos temeljnog kapitala:
13.	Ime i prezime te funkcija osobe ovlaštene za kontakt s Agencijom:

4.) Popis osnivača (ispuniti kod osnivanja novog društva):

Redni broj	Ime prezime/Tvrtka	Adresa prebivališta/sjedišta	OIB
1.			
2.			
3.			

5.) Popis članova uprave i nadzornog odbora (uključujući svaku osobu koja, bez obzira na svoje zvanje obavlja izvršne dužnosti ili je zadužena za određivanje politike Podnosioca zahtjeva), njihovo zvanje, broj dionica koje drže u Podnosiocu zahtjeva – pravnoj osobi te postotak glasova koji im pripada:

Redni broj	Ime i prezime/tvrtka	Funkcija	Broj dionica
1.			
2.			
3.			

6.) Popis svih dioničara s brojem dionica koje drže u Podnosiocu zahtjeva:

Redni broj	Ime i prezime/tvrtka	OIB	Broj dionica
------------	----------------------	-----	--------------

1.			
2.			
3.			

7.) Popis osoba koje su u smislu članka 4. točke 25. Zakona, povezane s osobama iz točaka 4., 5. i 6. ovog zahtjeva:

Redni broj	Ime i prezime/tvrtka	OIB	Broj dionica
1.			
2.			
3.			

8.) Navedite račune koje Podnositelj zahtjeva ima otvorene:

Redni broj	Ime i prezime/tvrtka	Račun za redovno (kunsko /devizno) poslovanje
1.		
2.		
3.		

9.) Ima li Podnositelj zahtjeva nekretnine u vlasništvu/posjedu?

Redni broj	Ime i prezime/tvrtka	Adresa	Opis i podaci iz Zemljišnih knjiga/Katastra (katastarska općina, čestica, broj uložka)
1.			
2.			
3.			

10.) DA/NE pitanja:

Ako je odgovor na bilo koje od sljedećih pitanja »**DA**«, molimo da iznesete detaljno objašnjenje odgovora na posebnom dodatku te ga priložite ovom zahtjevu.

U desnom stupcu unesite znak „X“ u odgovarajućoj koloni	DA	NE
--	-----------	-----------

1. Obavlja li Podnositelj zahtjeva, u trenutku popunjavanja ovog zahtjeva, neku djelatnost koja nije vezana uz djelatnosti propisane člankom 281. Zakona?		
2. Kontrolira li određena osoba, čije ime nije navedeno pod točkama 4., 5. i 6. ovog zahtjeva, izravno ili neizravno upravljanje Podnositelja zahtjeva?		
3. Je li bilo kojoj od osoba navedenih pod točkama 4., 5. i 6. ovog zahtjeva bila oduzeta ili uskraćena odgovarajuća suglasnost za obavljanje određenih poslova prema zakonima koji su u nadležnosti Agencije ili drugog nadležnog tijela?		
4. Je li bilo koja od osoba navedenih pod točkama 4., 5. i 6. ovog zahtjeva pravomoćno osuđena odnosno je li protiv iste pokrenuta istraga ili se vodi kazneni postupak za kaznena djela propisana člankom 286. stavkom 5. u vezi s člankom 21.a stavkom 1. točkom 6. Zakona?		
5. Je li bilo koja od osoba navedenih pod točkama 4., 5. i 6. ovog zahtjeva pravomoćno osuđena odnosno protiv iste je pokrenuta istraga odnosno vodi se kazneni postupak za kaznena djela propisana Zakonom o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« 84/02 i 136/08), Zakonom o kaznenim djelima protiv tržišta (»Narodne novine« 152/08) i Zakonom o trgovačkim društvima (»Narodne novine« 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118703, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 144/12, 68/13)?		
6. Je li bilo koja od osoba navedenih pod točkama 4., 5. i 6. ovog zahtjeva pravomoćno osuđena za neki od prekršaja iz djelatnosti Agencije, Hrvatske narodne banke ili drugog nadležnog tijela?		
7. Je li protiv bilo koje od osoba navedenih pod točkama 4., 5. i 6. ovog zahtjeva pokrenut prekršajni postupak iz djelatnosti Agencije, Hrvatske narodne banke ili drugog nadležnog tijela?		
8. Je li otvoren stečaj, predstečajni postupak ili likvidacija nad Podnositeljem zahtjeva?		
9. Vodi li se protiv koje od osoba navedenih pod točkama 4., 5. i 6. ovog zahtjeva prema vašim saznanjima bilo kakav sudski postupak koji bi negativno mogao utjecati na financijsku stabilnost burze? (ako »da«, navesti kakav, pred kojim sudom, te oznaku predmeta)		
10. Ima li Podnositelj zahtjeva izravno ili neizravno udjele ili dionice u drugom trgovačkom društvu?		
11. Je li bilo koja osoba navedena pod točkama 4., 5. i 6. ovog zahtjeva po saznanju potpisnika ovog zahtjeva, zaposlena u drugom trgovačkom društvu, ili je član nadzornog odbora ili uprave u drugom trgovačkom društvu?		

POTPISNA STRANICA

Ovaj zahtjev potpisuju članovi uprave Podnositelja zahtjeva, odnosno osnivači Podnositelja zahtjeva u osnivanju, a potpisi moraju biti javnobilježnički ovjereni. Potpisnici i Podnositelj zahtjeva izjavljuju da je isti pročitao u cijelosti, a isti su ga potpuno razumjeli, iznijeli gore navedene podatke sukladno svim svojim osobnim i stručnim saznanjima i informacijama kojima raspolaze te u potpunosti jamče pod kaznenom i materijalnom odgovornošću za potpunost, istinitost i točnost, te da nije zatajena nikakva informacija koja bi mogla utjecati na odluku Agencije. Također se obvezuju Agenciju neodložno obavijestiti o svim promjenama koje bi mogle

značajno utjecati na davanje suglasnosti, odnosno koje bi predstavljale razloge za oduzimanje suglasnosti.

Potpisnici ovog Upitnika izjavljuju da su upoznati s činjenicom da navođenjem neistinitih podataka čine kazneno djelo.

Naziv društva:	Datum:

Zahtjev mora biti potpisan od strane članova uprave (za društvo upisano u sudski registar) odnosno osnivača društva (za društvo u osnivanju).

Ime i prezime:	Vlastoručni potpis:

Pečat Društva:

**ODREDBE PRAVILNIKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRAVILNIK
O SADRŽAJU ZAHTJEVA I DOKUMENTACIJI ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RAD BURZI
(NN, br. 32/14 od 12. ožujka 2014.) koje su preostale nakon neslužbenog pročišćavanja
teksta**

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.