

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 584. stavak 6. Zakona o tržištu kapitala («Narodne novine» br. 88/08, 146/08, 74/09), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, u postupku povodom Izvještaja investicijskog društva ARGUS VRIJEDNOSNICE d.o.o., Zagreb, Palmotićeve 32/A, o usklađenju s odredbama Zakona o tržištu kapitala, na sjednici održanoj dana 21. siječnja 2010. godine donijela je

R J E Š E N J E

1. Investicijskom društvu ARGUS VRIJEDNOSNICE d.o.o., Zagreb, Palmotićeve 32/A, oduzima se dozvola za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima, izdana temeljem rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga dana 18. listopada 2007. godine.
2. Dozvola za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima investicijskom društvu ARGUS VRIJEDNOSNICE d.o.o., Zagreb, Palmotićeve 32/A, prestaje važiti s danom dostave ovog rješenja investicijskom društvu.
3. Investicijsko društvo ponovni zahtjev za izdavanje odobrenja za rad u skladu s odredbama Zakona o tržištu kapitala ne može podnijeti prije proteka roka od jedne godine od dana oduzimanja dozvole.
4. Ovo rješenje upisuje se u Registru društava ovlaštenih pružati investicijske usluge i obavljati investicijske aktivnosti, koji vodi Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, pod rednim brojem 110 (stotinudeset).
5. Ovo rješenje objavit će se u Narodnim novinama.

O b r a z l o ž e n j e

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) je u predmetu klase: UP/I-451-04/07-02/67, rješenjem od dana 18. listopada 2007. godine, investicijskom društvu ARGUS VRIJEDNOSNICE d.o.o., Zagreb, Palmotićeve 32/A, (dalje: Društvo) izdala dozvolu za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima iz članka 34. točke 1., 2., 3., 4., i 7. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (Narodne novine br. 84/02 i 138/06).

Brokerska društva koja na dan stupanja na snagu Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine br. 88/08, 146/08 i 74/09, dalje: ZTK), imaju dozvolu za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima upisanih u sudski registar, nastavljaju poslovati kao investicijska društva prema ZTK-a na temelju postojeće dozvole, na način propisan odredbom članka 584. stavak 1. ZTK-a.

U konkretnom slučaju, Društvo je temeljem navedene zakonske odredbe, nastavilo obavljati investicijske usluge i aktivnosti iz članka 5. stavak 1. točka 2. , 3., 4. i 5. ZTK-a.

U Agenciji je, dana 06. srpnja 2009. godine, zaprimljen Izvještaj o usklađenju Društva sukladno odredbama ZTK. U provedenom postupku utvrđeno je da uz predmetni Izvještaj o usklađenju Agenciji nije dostavljena sva dokumentacija propisana odredbom članka 584. stavak 4. ZTK. Stoga je Agencija, pismenima od dana 17. kolovoza i 15. rujna 2009. godine, pozvala Društvo dostaviti svu propisanu dokumentaciju.

Podneskom od dana 23. studenog 2009. godine, Društvo je obavijestilo Agenciju da će temeljem odluke članova Društva prenijeti poslovanje na drugo investicijsko društvo, te je podneskom od dana 17. prosinca 2009. godine, obavijestilo Agenciju o poduzetim radnjama u svrhu prijenosa poslovanja Društva.

Također, u podnesku od dana 30. prosinca 2009. godine, Društvo je Agenciji dostavilo izjave kako slijedi:

- Izjavu da je Društvo sa danom 29. i 30. prosinca 2009. godine, zatvorilo sve račune klijenata i da nema registriranih pozicija u sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (dalje: SKDD),
- Izjava da Društvo nema dospjelih obveza prema Zagrebačkoj burzi d.d., Agenciji i SKDD-u,
- Izjava da Društvo nema otvorenih naloga u Knjizi naloga.

U provedenom postupku utvrđeno je da je Društvo, temeljem Odluke SKDD-a o isključenju člana sudionika SKDD-a, s danom 22. prosinca 2009. godine, trajno isključeno iz članstva te korištenja svih usluga koja su istome pripadala kao Članu sudioniku SKDD-a. Isto tako, temeljem Odluke Zagrebačke burze d.d., Društvu je dana 22. prosinca 2009. godine prestalo članstvo na Zagrebačkoj burzi.

Odredbom članka 584. stavak 6. ZTK propisano je da ako investicijsko društvo ne postupi u skladu odredbama stavka 4. istog članka ZTK, Agencija može investicijskom društvu oduzeti dozvolu iz članka 584. stavka 1. ZTK. U tom slučaju, investicijsko društvo dužno je prestati obavljati djelatnosti za koje ima dozvolu za rad i brisati iste djelatnosti iz sudskog registra. Investicijsko društvo ponovni zahtjev za izdavanje odobrenja za rad u skladu s odredbama ZTK ne može podnijeti prije proteka roka od jedne godine od dana oduzimanja dozvole.

Odredbom članka 19. stavak 1. točka 3. ZTK propisano je da odobrenje za rad prestaje važiti na vlastiti zahtjev investicijskog društva, dostavom rješenja Agencije.

Slijedom izloženog, Agencija je temeljem prethodno navedenih odredbi ZTK-a, odlučila kao u točki 1. , 2. i 3. izrijeka ovog rješenja.

Oduzimanje dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima, odnosno brisanje Društva provest će se u Registru društava ovlaštenih pružati investicijske usluge i obavljati investicijske aktivnosti, koji vodi Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, u kojem je Društvo bilo upisano pod rednim brojem 110 (stotinudeset).

Sukladno odredbama članka 8. stavak 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, 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-451-04/09-02/38

Ur.broj: 326-111/10-19

Zagreb, 21. siječnja 2010.

PREDSJEDNIK UPRAVE

Ante Samodol