

Na temelju članka 15. stavak 2. i članka 8. stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Narodne novine br. 140/05) i članka 445. stavak 1. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine br. 88/08, 146/08 i 74/09) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Uprave održanoj dana 22. prosinca 2011. godine, donijela je

ODLUKU O OBLIKU I NAČINU DOSTAVE PROPISANIH INFORMACIJA HRVATSKOJ AGENCIJI ZA NADZOR FINACIJSKIH USLUGA I U SLUŽBENI REGISTAR PROPISANIH INFORMACIJA

Opće odredbe

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom propisuje se oblik i način dostave propisanih informacija iz Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine br. 88/08, 146/08 i 74/09) Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga i u službeni registar propisanih informacija koji vodi Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.

(2) Ova Odluka odnosi se na izdavatelje čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište Zagrebačke burze kada su sukladno članku 440. i 441. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine br. 88/08, 146/08 i 74/09) obvezni propisane informacije dostavljati medijima, Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, u službeni registar propisanih informacija i Zagrebačkoj burzi.

(3) Ova Odluka primjenjuje se na odgovarajući način i u slučajevima kada izdavatelj Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga i u službeni registar propisanih informacija dostavlja informacije koje nisu propisane informacije.

Pojmovi

Članak 2.

(1) Pojedini pojmovi, u smislu ove Odluke, imaju sljedeće značenje:

1. **Agencija** je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
2. **Zakon** je Zakon o tržištu kapitala (Narodne novine br. 88/08, 146/08 i 74/09)
3. **Izdavatelj** je izdavatelj vrijednosnih papira propisan člankom 395. stavak 1. točka 1. Zakona
4. **Propisana informacija** je informacija propisana člankom 395. stavak 1. točka 4. Zakona
5. **SRPI** je službeni registar propisanih informacija iz članka 445. Zakona kojeg vodi Agencija
6. **Sustav SRPI-ja** je dio sustava zaprimanja izvješća reports.hanfa.hr dostupan na internetskim stranicama Agencije
7. **Elektronička isprava** je isprava u smislu članka 4. točka 1. Zakona o elektroničkoj ispravi (Narodne novine br. 150/05)
8. **Napredni elektronički potpis** je elektronički potpis u smislu članka 2. točka 2. i članka 4. Zakona o elektroničkom potpisu (Narodne novine br. 10/02 i 80/08)
9. **FINA** je Financijska agencija.

Obveza dostave propisanih informacija

Članak 3.

(1) Obvezu istovremene dostave propisanih informacija Agenciji i u SRPI iz članka 441. stavak 1. Zakona, izdavatelj je obavezan izvršiti dostavom propisanih informacija u sustav SRPI-ja kao elektroničkih isprava potpisanih naprednim elektroničkim potpisom.

(2) Dostavom propisanih informacija u sustav SRPI-ja kao elektroničkih isprava potpisanih naprednim elektroničkim potpisom u obliku i na način propisan ovom Odlukom, izdavatelj ujedno ispunjava svoju obvezu dostave istih propisanih informacija Agenciji.

Način dostave

Članak 4.

(1) Svaka propisana informacija za dostavu u SRPI mora biti potpisana jednim naprednim elektroničkim potpisom.

(2) Propisane informacije za dostavu u SRPI naprednim elektroničkim potpisom potpisuju osobe koje su u sudskom registru nadležnog trgovačkog suda upisane kao osobe ovlaštene za zastupanje izdavatelja.

(3) Izdavatelj kod kojeg je u sudskom registru nadležnog trgovačkog suda upisano skupno zastupanje članova uprave, obavezan je za potpisivanje propisanih informacija naprednim elektroničkim potpisom opunomoćiti pojedine članove uprave i/ili druge fizičke osobe.

(4) Izdavatelj u svakom slučaju može za potpisivanje propisanih informacija naprednim elektroničkim potpisom opunomoćiti fizičke osobe koje u sudskom registru nadležnog trgovačkog suda nisu upisane kao osobe ovlaštene za zastupanje izdavatelja.

(5) Izdavatelj je obavezan Agenciji poštom dostaviti punomoć koju potpisuju osobe ovlaštene za zastupanje izdavatelja, s pečatom izdavatelja. Punomoć obavezno sadrži ime i prezime opunomoćenika izdavatelja, naznaku da se radi o punomoći za potpisivanje propisanih informacija naprednim elektroničkim potpisom, a može sadržavati i popis propisanih informacija koje je opunomoćenik opunomoćen potpisivati naprednim elektroničkim potpisom (ovo u slučaju kada izdavatelj opunomoćuje više osoba za elektroničko potpisivanje različitih propisanih informacija).

(6) Izdavatelj je obavezan Agenciji bez odgode prijaviti promjenu opunomoćenika izdavatelja za potpisivanje propisanih informacija naprednim elektroničkim potpisom.

(7) Izdavatelj je odgovoran za točnost i istinitost podataka o opunomoćenicima za potpisivanje propisanih informacija naprednim elektroničkim potpisom.

Članak 5.

(1) Osoba koja u ime izdavatelja potpisuje propisane informacije naprednim elektroničkim potpisom, obvezna je imati *smart* karticu odnosno odgovarajući medij s dva digitalna certifikata koje izdaje FINA:

- a) normalizirani certifikat (certifikat za autentikaciju), i
- b) kvalificirani certifikat (napredni elektronički potpis).

(2) Osim certifikata iz stavka 1. ovog članka, izdavatelj je obavezan s internetskih stranica FINA-e preuzeti aplikaciju *Web e-potpis*.

(3) Kod potpisivanja propisanih informacija naprednim elektroničkim potpisom, osoba iz stavka 1. ovog članka obvezna je koristiti opciju odvojenog spremanja izvornog dokumenta od datoteke koja sadrži elektronički potpis.

Oblik dostave

Članak 6.

(1) Izdavatelj je obavezan dostavljati propisane informacije u SRPI u sljedećem obliku:

1. godišnji, polugodišnji i tromjesečni izvještaj izdavatelja obavezno se istovremeno dostavlja u dva oblika:
 - a) u *pdf* formatu dostavlja se izvještaj izdavatelja u cjelokupnom sadržaju propisanim Zakonom
 - b) u *Excel* formatu dostavljaju se financijski izvještaji izdavatelja na obrascima propisanim podzakonskim aktom Agencije
2. ostale propisane informacije obavezno se dostavljaju u *pdf* formatu.

(2) Kod dostave propisanih informacija u SRPI, izdavatelj je obavezan izabrati odgovarajuću kategoriju koja najbolje određuje vrstu propisane informacije koja se dostavlja.

(3) Uputa o postupku dostave propisanih informacija u SRPI dostupna je na internetskim stranicama Agencije.

Pristup sustavu službenog registra propisanih informacija

Članak 7.

(1) Dostavu propisanih informacija u SRPI, izdavatelj obavlja putem ovlaštene osobe. Izdavatelj je obavezan za dostavu propisanih informacija u SRPI imati najmanje jednu ovlaštenu osobu.

(2) Izdavatelj je obavezan Agenciji poštom dostaviti pristupnicu s podacima o osobi ovlaštenoj za dostavu propisanih informacija u SRPI.

(3) Ovlaštena osoba izdavatelja obvezna je putem odgovarajućeg normaliziranog digitalnog certifikata kojeg izdaje FINA izvršiti registraciju u SRPI u svrhu svoje autentikacije.

(4) Agencija ovlaštenoj osobi izdavatelja omogućava dostavu propisanih informacija u SRPI nakon uspješno izvršene registracije ovlaštene osobe izdavatelja na sustav SRPI-ja i primitka uredno ispunjene pristupnice izdavatelja o ovlaštenoj osobi.

(5) Postupak registracije u SRPI i pristupnica dostupni su na internetskim stranicama Agencije.

(6) Izdavatelj je obavezan Agenciji bez odgode prijaviti promjenu ovlaštene osobe za dostavu propisanih informacija u SRPI. Prijavu promjene ovlaštene osobe izdavatelj podnosi na pristupnici, uz napomenu da se radi o odjavi ovlaštene osobe. Nakon zaprimanja uredno ispunjene pristupnice, Agencija ovlaštenoj osobi izdavatelja ukida pristup sustavu SRPI-ja.

(7) Izdavatelj je odgovoran za točnost i istinitost podataka o ovlaštenim osobama koje pristupaju SRPI-ju.

Odgovornost za dostavu propisanih informacija

Članak 8.

Za ispunjenje obveza propisanih ovom Odlukom, izdavatelj, članovi upravljačkih i/ili nadzornih tijela izdavatelja, kao i osobe koje su u izdavatelju zadužene za ispunjenje pojedinih obveza izdavatelja propisanih člancima 403., 407., 410., 411., 431. i 432. Zakona, solidarno odgovaraju ulagatelju za štetu koju ulagatelj pretrpi radi nepravilnog ispunjenja tih obveza, osim u slučaju kada se dokaže da su prilikom ispunjenja istih postupali s pažnjom dobrog stručnjaka.

Završne odredbe

Članak 9.

Ova Odluka objavit će se na internetskim stranicama Agencije.

Članak 10.

Ova Odluka počinje se primjenjivati od 01. siječnja 2012. godine.

ZAMJENIK PREDsjedNIKA UPRAVE

Željko Kopčić

KLASA: 011-02/11-04/27

URBROJ: 326-01/11-1

Zagreb, 22. prosinca 2011.