



Broj: 01-UP-51-356-4/19

Datum: 18.09.2019. godine

Na osnovu člana 260. stav 1. tačka v. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13 i 4/17), a u vezi sa članom 87. Zakona o investicionim fondovima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 92/06 i 82/15) Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske, rješavajući po zahtjevu Društva za upravljanje investicionim fondovima „WVP FUND MANAGEMENT“ a.d. Banja Luka, u predmetu izdavanja dozvole i prijave upisa u registar fondova otvorenog akcijskog investicionog fonda sa javnom ponudom „WVP PREMIUM“, na sjednici održanoj 18.09.2019. godine, d o n o s i

### **R J E Š E N J E**

1. Društvu za upravljanje investicionim fondovima „WVP FUND MANAGEMENT“ a.d. Banja Luka **daje se dozvola** za osnivanje Otvorenog akcijskog investicionog fonda sa javnom ponudom „WVP PREMIUM“.
2. Društvu za upravljanje investicionim fondovima „WVP FUND MANAGEMENT“ a.d. Banja Luka odobrava se upravljanje Otvorenim akcijskim investicionim fondom sa javnom ponudom „WVP PREMIUM“.
3. Otvoreni akcijski investicioni fond sa javnom ponudom „WVP PREMIUM“; upisuje se u Registar fondova i dodijeljen mu je jedinstveni identifikacioni broj **JP-A-23**.
4. Odobravaju se akta Otvorenog akcijskog investicionog fonda sa javnom ponudom „WVP PREMIUM“:
  - 4.1 Prospekt usvojen odlukom broj 15-UO/2019 od 27.08.2019. godine,
  - 4.2 Statut usvojen odlukom broj 16-UO/2019 od 27.08.2019. godine.
5. Daje se dozvola na zaključenje ugovora o obavljanju poslova banke depozitara Otvorenog akcijskog investicionog fonda „WVP PREMIUM“ sa Centralnim registrom hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka od 21.06.2019. godine.
6. Obavezuje se Društvo za upravljanje investicionim fondovima „WVP FUND MANAGEMENT“ a.d. Banja Luka da u roku od sedam dana od dana prijema ovog rješenja objavi prospekt u skraćenom obliku i statut Otvorenog akcijskog investicionog fonda sa javnom ponudom „WVP PREMIUM“ u najmanje jednom dnevnom listu koji je dostupan na cijeloj teritoriji Republike Srpske.

7. Dispozitiv ovog rješenja se objavljuje u Službenom glasniku Republike Srpske.

### O b r a z l o ž e n j e

Dana 27.06.2019. godine Društvo za upravljanje investicionim fondovima „WVP FUND MANAGEMENT“ a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Društvo) dostavilo je Komisiji za hartije od vrijednosti Republike Srpske (u daljem tekstu: Komisija) zahtjev za izdavanje dozvole za osnivanje i prijavu upisa otvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom „WVP PREMIUM“ (u daljem tekstu: Fond) u registar fondova.

Nakon razmatranja podnesenog zahtjeva, Komisija je zaključkom broj: 05-58-356-1/19 od 29.07.2019. godine naložila Društvu da uredi zahtjev na način da izvrši izmjenu prospekta i statuta Fonda, te da dostavi odluke Upravnog odbora Društva kojima su usvojeni statut i prospekt.

Postupajući po zaključku Komisije, Društvo je dana 07.08.2019. i 04.09.2019. godine dostavilo traženu dokumentaciju, te u potpunosti uredilo podneseni zahtjev. Utvrđeno je da predmetni zahtjev sadrži sve propisano odredbom člana 91. Zakona o investicionim fondovima. Između ostalog i ugovor o reviziji broj 090/19 zaključen dana 24.06.2019. godine između Društva i društva za reviziju i konsalting „VRALAUDIT“ d.o.o. Banja Luka.

Otvoreni investicioni fond sa javnom ponudom osniva društvo za upravljanje uz dozvolu Komisije u skladu sa odredbom člana 87. Zakona o investicionim fondovima.

Komisija je dana 21.08.2019. i 18.09.2019. godine izvršila neposrednu kontrolu ispunjenosti organizacionih, kadrovskih i tehničkih uslova Društva u skladu sa odredbama Pravilnika o poslovanju društava za upravljanje investicionim fondovima („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 105/15, 24/17 i 116/18). Nakon izvršene kontrole utvrđeno je da Društvo ispunjava sve organizacione, kadrovske i tehničke uslove propisane Zakonom o investicionim fondovima i navedenim Pravilnikom.

Shodno navedenom odlučeno je kao u tački 1. i 2. dispozitiva.

Odredbom člana 5. Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja Registra fondova („Službeni glasnik RS“ broj: 107/06) propisano je da će Komisija svakom fondu prilikom upisa u registar fondova dodijeliti jedinstven, nepromjenljiv i neponovljiv identifikacioni broj, te je odlučeno kao u tački 3. dispozitiva.

Prilikom razmatranja uređenog prospekta i statuta Fonda utvrđeno je da isti sadrže ciljeve ulaganja fonda, kao i sve elemente propisane čl. 104. i 112. Zakona o investicionim fondovima, te je odlučeno kao u tački 4. dispozitiva.

Shodno odredbi člana 50. stav 3. Zakona o investicionim fondovima i člana 31a. stav 2. Pravilnika o obavljanju kastodi poslova („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 37/10, 60/12, 97/12, 5/13 i 105/15) Komisija daje dozvolu na zaključenje ugovora sa bankom depozitarom Fonda. Komisija je u toku postupka utvrdila da je Društvo dana 21.06.2016. godine

zaključilo ugovor o obavljanju poslova depozitara za račun Fonda sa Centralnim registrom hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka.

S obzirom da Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka ispunjava uslove za obavljanje poslova depozitara, te da predmetni ugovor sadrži sve propisane elemente, kao i da ne postoje smetnje propisane članom 52. stav 2. Zakona o investicionim fondovima, odlučeno je kao u tački 5. dispozitiva.

U skladu sa čl. 106. i 113. Zakona o investicionim fondovima, društvo za upravljanje je dužno da u roku od sedam dana od dana dobijanja odobrenja Komisije, objavi prospekt i statut u najmanje jednom dnevnom listu koji je dostupan na cijeloj teritoriji Republike Srpske, dok je članom 107. istog Zakona propisano da Komisija može odobriti pripremu i distribuciju prospekta u skraćenom obliku (skraćeni prospekt) samo za potrebe otvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom, te je odlučeno kao u tački 6. dispozitiva.

Odredbom člana 8. Zakona o investicionom fondovima propisano je da se odluka Komisije o upisu u Registar fondova objavljuje u Službenom glasniku Republike Srpske, dok je odredbom člana 30. stav 3. Statuta Komisije za hartije od vrijednosti („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 34/07), propisano da se dispozitivi pojedinačnih akata Komisije koji se odnose na davanje i oduzimanje dozvola, objavljuju u Službenom glasniku Republike Srpske. Shodno citiranim odredbama odlučeno je kao u tački 7. dispozitiva.

#### **UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU :**

Ovo rješenje je konačno i protiv istog nije dozvoljena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Okružnom sudu u Banjoj Luci, u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.

Predsjednica  
Komisije za hartije od vrijednosti  
Republike Srpske

M i r a P o t k o n j a k

Dostavljeno:

1. Podnosiocu zahtjeva
2. Spis
3. Arhiva