

**Komisija za hartije od vrijednosti
Republike Srpske
Banja Luka**

Vuka Karadžića 6
Tel. 218-356, 218-362; Faks: 218-361
www.secrs.gov.ba email: kontakt@secrs.gov.ba



**Securities Commission
Republic of Srpska
Banja Luka**

Vuka Karadžića 6
Ph: +387 51 218 356, 218 362; F: 218-361
www.secrs.gov.ba email: kontakt@secrs.gov.ba

Broj: 01-UP-56-674-2/17
Datum: 22.12.2017. godine

Na osnovu člana 64. stav 1. i člana 260. 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), rješavajući u postupku pokrenutom po zahtjevu berzanskog posrednika „Advantis broker“ a.d. Banja Luka, u predmetu izdavanja dozvole za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti, Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske na sjednici održanoj dana 22.12.2017. godine donijela je slijedeće:

R J E Š E N J E

1. Berzanskom posredniku, brokersko-dilerskom društvu „Advantis broker“ a.d. Banja Luka **izdaje se dozvola** za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti i to:

- posredovanje u kupovini i prodaji hartija od vrijednosti po nalogu klijenta, u svoje ime, a za račun klijenta (**brokerski poslovi**);
- trgovina hartijama od vrijednosti u svoje ime i za svoj račun radi ostvarivanja razlike u cijeni (**dilerski poslovi**);
- poslovi posebne berzanske trgovine – istovremeno isticanje stalne ponude za kupovinu i prodaju hartija od vrijednosti, u svoje ime i za svoj račun, radi održavanja stalne ponude i potražnje za određenom hartijom od vrijednosti (**poslovi podrške tržištu – market making**);
- upravljanje portfeljom hartija od vrijednosti za račun klijenta (**poslovi upravljanja portfeljom**);
- organizovanje, priprema i sprovođenje upisa i uplate hartija od vrijednosti i obavljanje drugih poslova za emitenta u vezi sa emisijom hartija od vrijednosti, kao i priprema za uvrštavanje hartija od vrijednosti na berzu i uređeno javno tržište, uključujući i podnošenje zahtjeva za uvrštavanje u ime emitenta (**poslovi agenta emisije**) i

- pružanje savjetodavnih usluga klijentima u vezi sa poslovanjem hartijama od vrijednosti (**poslovi investicionog savjetovanja**).

2. Dozvola iz prethodne tačke se izdaje na period od tri godine od dana donošenja ovog rješenja, a može se produžiti na zahtjev imaoća prije njenog isteka.

O b r a z l o ž e n j e

Berzanski posrednik „Advantis broker“ a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Advantis broker) je dana 06.12.2017. godine Komisiji za hartije od vrijednosti Republike Srpske (u daljem tekstu: Komisija) podnio zahtjev za produženje dozvole za obavljanje poslova investicionog savjetovanja. Istim zahtjevom traženo je ukidanje rješenja kojim su ovom berzanskom posredniku date dozvole za obavljanje brokerskih, dilerskih, poslova podrške tržištu – market making, poslova upravljanja portfeljom i poslova agenta emisije. Komisija je dana 22.12.2017. godine, rješenjem broj 01-UP-56-674-1 udovoljila zahtjevu stranke.

Uz zahtjev za produženje dozvole za obavljanje poslova investicionog savjetovanja, dostavljena je izjava odgovornog lica da berzanski posrednik kontinuirano ispunjava sve uslove za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti za koje ima dozvolu Komisije, kao i dokaz o uplati naknade za odobrenje produženja dozvole za rad berzanskog posrednika čija je visina propisana u tački 45. Tarife naknada („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 58/10, 22/13 i 28/16).

Članom 64. stav 1. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti propisano je, između ostalog, da poslove sa hartijama od vrijednosti kao djelatnost mogu obavljati berzanski posrednici koji su za obavljanje tih poslova dobili dozvolu Komisije.

Odredbama člana 73. stav 1. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti propisano je da Komisija dozvolom za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti utvrđuje vrstu poslova koju mogu obavljati berzanski posrednici.

Članom 73. stav 3. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti propisano je da Komisija dozvolu za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti izdaje na period od tri godine od dana izdavanja, a stavom 4. istog člana propisano je da Komisija može produžiti dozvolu za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti ako berzanski posrednik kontinuirano ispunjava propisane uslove i obaveze.

Odredbama člana 77. stav 7 Zakona o tržištu hartija od vrijednosti propisano je da će Komisija u rješenju o izdavanju dozvole za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti tačno navesti za koje pojedinačne poslove izdaje dozvolu.

Slijedom navedenog odlučeno je kao u dispozitivu.

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU:

Protiv ovog Rješenja nije dozvoljena žalba, ali se može podnijeti tužba za pokretanje upravnog spora Okružnom sudu u Banjoj Luci, u roku od 30 dana od dana prijema 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. Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka;
3. Banjalučka berza a.d. Banja Luka;
4. U spis;
5. a/a