

**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-52-446-4/16
Datum: 08.07.2016. godine

Na osnovu člana 24. stav 1. Zakona o investicionim fondovima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 92/06 i 82/15) i člana 2. Pravilnika o postupku i vrsti poslova koje društvo za upravljanje može prenijeti na treće lice i načinu prenosa poslova upravljanja investicionim fondom na drugo društvo za upravljanje („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 105/15), Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske, rješavajući u upravnom postupku po zahtjevu Društva za upravljanje investicionim fondovima „Invest nova“ a.d. Bijeljina za odobrenje prenosa poslova vođenja poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izvještaja zatvorenog investicionog fonda „Unioinvest fond“ a.d. Bijeljina, na sjednici održanoj 08.07.2016. godine, donosi

R J E Š E N j E

Društvu za upravljanje investicionim fondovima „Invest nova“ a.d. Bijeljina **odobrava se** prenos poslova vođenja poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izvještaja Zatvorenog investicionog fonda „Unioinvest fond“ a.d. Bijeljina na Društvo sa ograničenom odgovornošću za računovodstvo, reviziju i konsalting „PETROS“ Bijeljina, ul Cara Lazara br. 14 D.

O b r a z l o ž e n j e

Dana 06.06.2016. godine Društvo za upravljanje investicionim fondovima „Invest nova“ a.d. Bijeljina (u daljem tekstu: Društvo) je Komisiji za hartije od vrijednosti Republike Srpske podnijelo zahtjev za odobrenje prenosa poslova vođenja poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izvještaja Zatvorenog investicionog fonda „Unioinvest fond“ a.d. Bijeljina (u daljem tekstu: Fond) na Društvo sa ograničenom odgovornošću za računovodstvo, reviziju i konsalting „PETROS“ Bijeljina.

Uz zahtjev je podnesena dokumentacija propisana u članu 4. Pravilnika o postupku i vrsti poslova koje društvo za upravljanje može prenijeti na treće lice i načinu prenosa poslova upravljanja investicionim fondom na drugo društvo za upravljanje (u daljem tekstu: Pravilnik) i to:

1. Rješenje o registraciji Okružnog privrednog suda u Bijeljini za lice na koje se poslovi prenose;
2. Ugovor o pružanju računovodstveno finansijskih usluga;
3. Referenc lista lica na koje se prenose poslovi;
4. Opis poslova koje Društvo prenosi;

5. Obrazloženje Društva o postojanju objektivnih razloga koji opravdavaju prenošenje poslova;
6. Dokaz o uplati naknade čija je visina propisana u tački 24. Tarife naknada („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 58/10, 22/13 i 28/16).

Prilikom razmatranja podnesenog zahtjeva utvrđeno je da su ispunjeni uslovi propisani članom 3. Pravilnika, odnosno utvrđeno je da:

- a) se prenošenjem poslova povećava se efikasnost obavljanja prenesenih poslova,
- b) se ne umanjuje efikasnost nadzora nad društvom za upravljanje,
- v) društvo za upravljanje može, bez obzira na prenošenje poslova na treće lice, da posluje i upravlja investicionim fondom u najboljem interesu investitora u fond kojim upravlja,
- g) društvo za upravljanje u svakom trenutku ima uvid u obavljanje prenesenih poslova od strane trećeg lica,
- d) društvo za upravljanje može, u skladu sa ugovorom o prenosu poslova, u bilo kom trenutku da daje uputstva o obavljanju prenesenih poslova,
- đ) društvo za upravljanje može u svakom trenutku, ako to zahtijevaju interesi investitora, otkazati ugovor o prenosu poslova, a otkaz stupa na snagu odmah,
- e) treće lice ima dovoljno stručnih lica i ispunjava organizacione i druge uslove koji obezbjeđuju efikasno obavljanje povjerenih poslova,
- ž) prenošenje poslova ne smanjuje efikasnost i sposobnost da se obezbijede svi podaci i dokumentacija potrebna za nesmetano obavljanje poslova depozitara,
- z) depozitar može od društva za upravljanje, bez obzira na prenošenje poslova na treće lice, u svakom trenutku da dobije sve informacije i dokumentaciju potrebne za nesmetano obavljanje poslova depozitara,
- i) depozitar, bez obzira na prenos poslova na treće lice, uvijek ima uvid u poslovanje investicionog fonda za koje obavlja poslove depozitara i
- j) prospekt investicionog fonda sadrži pregled administrativnih poslova koje je društvo prenijelo na treće lice.

Na osnovu dostavljene dokumentacije utvrđeno da je Društvo poslove vođenja poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izvještaja prenijelo na lice koje ispunjava uslove za obavljanje ovih poslova za Fond, te je odlučeno kao u dispozitivu.

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU:

Ovo Rješenje je konačno, i protiv njega nije dozvoljena žalba, ali se može podnijeti tužba za pokretanje upravnog spora Okružnom sudu Banja Luka, 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. Spis
3. Arhiva