

**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-56-527-8/21

Datum: 15.10.2021. godine

Na osnovu člana 73, 257. i 260. tačka v) Zakona o tržištu hartija od vrijednosti („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 92/06, 34/09, 30/12, 59/13, 108/13, 4/17 i 63/21) rješavajući u postupku pokrenutom po zahtjevu Novaka Kondića zastupanog po punomoćniku Advokatsko ortačko društvo Dimitrijević i partneri iz Banjaluke, za izdavanje dozvole za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti Društvu za poslovanje sa hartijama od vrijednosti „Alpha Capital Management“ a.d. Banja Luka, Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske na sjednici održanoj dana 15.10.2021. godine donijela je sljedeće:

## **R J E Š E N j E**

1. **Izdaje se** dozvola za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti Društvu za poslovanje sa hartijama od vrijednosti „Alpha Capital Management“ a.d. Banja Luka, Ul. Cara Lazara 22 Banja Luka i to za:
  - posredovanje u kupovini i prodaji hartija od vrijednosti po nalogu klijenta, u svoje ime, a za račun klijenta (**brokerski poslovi**) i
  - upravljanje portfeljom hartija od vrijednosti za račun klijenta (**poslovi upravljanja portfeljom**).
2. Dozvola iz prethodne tačke se izdaje na period od tri godine od dana donošenja ovog Rješenja.
3. Društvu za poslovanje sa hartijama od vrijednosti „Alpha Capital Management“ a.d. Banja Luka daje se saglasnost na Statut usvojen dana 03.09.2021. godine, notarski obrađen od strane Notara Dalibora Puhala iz Banjaluke, OPU 3003/2021 sa Ispravkom od 24.09.2021. godine OPU 3306/2021.
4. Društvu za poslovanje sa hartijama od vrijednosti „Alpha Capital Management“ a.d. Banja Luka daje se saglasnost na Pravila poslovanja usvojena dana 03.09.2021. godine.
5. Društvu za poslovanje sa hartijama od vrijednosti „Alpha Capital Management“ a.d. Banja Luka daje se saglasnost na Tarifu naknada usvojenu dana 03.09.2021. godine.
6. Dispozitiv ovog rješenja objavljuje se u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

## **O b r a z l o ž e n j e**

Novak Kondić zastupan po punomoćniku Advokatsko ortačko društvo Dimitrijević i partneri iz Banjaluke podnio je dana dana 08.09.2021. godine Komisiji za hartije od vrijednosti Republike Srpske (u daljem tekstu: Komisija) zahtjev za izdavanje dozvole Društvu za poslovanje sa hartijama od vrijednosti „Alpha Capital Management“ a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Alpha Capital Management) za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti i to brokerskih poslova i poslova upravljanja portfeljom.

Uz zahtjev je dostavljena dokumentacija iz člana 75. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti i dokumentacija u skladu sa Pravilnikom o uslovima i postupku izdavanja dozvole berzanskom posredniku za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj:119/06, 26/07 i 15/18) (u daljem tekstu: Pravilnik).

Nakon razmatranja podnesenog zahtjeva podnosiocu je dana 20.09.2021. godine upućen Zaključak broj 05-UP-52-527-2/21 kojim je naloženo da uredi zahtjev na način da uskladi predložena interna akta sa odredbama zakonske i podzakonske regulative i dostavi nedostajuću dokumentaciju.

Uz zahtjev je dostavljena Odluka o osnivanju društva od 03.09.2021. godine ovjerena od strane Notara Dalibora Puhala iz Banjaluke broj OPU-3002/2021 i sljedeća dokumentacija:

a) kao dokaz o ispunjenosti uslova u pogledu organa berzanskog posrednika:

- dokumentacija u skladu sa članom 6. Pravilnika za direktora Novaka Kondića.

b) kao dokaz o ispunjenosti uslova u pogledu kadrovske osposobljenosti:

- izjava osnivača da će zasnovati radni odnos na neodređeno vrijeme sa licima koja će obavljati poslove za koje se traži dozvola.

v) kao dokaz o ispunjenosti uslova u pogledu tehničke osposobljenosti:

- ugovor o zakupu softvera zaključen između „Interfin SoftLab“ d.o.o. Banja Luka kao zakupodavca i Alpha Capital Management kao zakupoprimca zaključen dana 31.08.2021. godine sa prilogom BrokerOffice Pregled funkcionalnosti,
- ugovor o zakupu poslovnog prostora na adresi Cara Lazara 22, Banja Luka
- rješenje Grada Banja Luka broj 03-364-5133/2003 od 19.02.2004. godine kojim se daje urbanistička saglasnost Kondić Novaku iz Banjaluke za promjenu namjene stana u poslovni prostor – kancelarijskog tipa u Ul. Cara Lazara br. 22, površine 54,0 m<sup>2</sup>.

g) kao dokaz o ispunjenosti uslova u pogledu organizacione osposobljenosti:

- Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova usvojen dana 25.09.2021. godine kojim je utvrđeno da berzanski posrednik ima posebne organizacione dijelove za efikasno obavljanje pojedinih poslova sa hartijama od vrijednosti za koje se traži dozvola,
- Procedure interne kontrole Alpha Capital Management usvojene dana 20.09.2021. godine

Istovremeno sa izdavanjem dozvole za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti Komisija je na sjednici održanoj dana 15.10.2021. godine donijela odluke kojima se:

a) Novaku Kondiću daje saglasnost na sticanje kvalifikovanog učešća u kapitalu Alpha Capital Management u iznosu koji jednak ili veći od 66% osnovnog kapitala i

b) daje saglasnost na imenovanje Novaka Kondića za direktora Alpha Capital Management.

Razmatrajući zahtjev i priloženu dokumentaciju kao dokaze o ispunjenosti opštih i posebnih uslova za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti, utvrđeno je da su ispunjeni uslovi iz člana 77. stav 6. Zakona o tržištu hartija od vrijednosti, odnosno da je zahtjev uredan i potpun te da su ispunjeni uslovi za obavljanje brokerskih i poslova upravljanja portfeljom propisani Zakonom o tržištu hartija od vrijednosti i Pravilnikom, te da je uz zahtjev priložena propisana dokumentacija.

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

Odredbom člana 13. Pravilnika propisano je da istovremeno sa izdavanjem dozvole Komisija daje saglasnost na statut, pravila poslovanja, akt o naknadama i druge opšte akte kojima se reguliše rad i poslovanje brokersko-dilerskog društva.

Odredbom člana 73. stav 3. Zakona o tržištu propisano je da dozvolu za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti Komisija izdaje na period od tri godine od dana izdavanja.

Odredbom člana 35. stav 2. Statuta Komisije za hartije od vrijednosti („Službeni glasnik RS“ broj: 16/00, 26/00, 42/02), propisano je da se pojedinačni akti koji se odnose na davanje i oduzimanje dozvole i izricanje sankcija od strane Komisije, objavljuju u „Službenom glasniku Republike Srpske“.

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.

Predsjednik  
Komisije za hartije od vrijednosti  
Republike Srpske

O g n j e n M i h a j l o v i ć

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