

**Комисија за хартије од вриједности
Републике Српске
Бања Лука**

**Securities Commission
Republic of Srpska
Banja Luka**

Вука Карацића 6
Тел. 218-356, 218-362; Факс: 218-361
www.sec.rs.ba email: kontakt@sec.rs.ba

Vuka Karadžića 6
Phone: +387 51 218 356, 218 362; Fax: 218-361
www.sec.rs.ba email: kontakt@sec.rs.ba

Број: 01-УП-051-2481/07
Датум: 18.06.2007.

На основу члана 87. став 1. тачка б), члана 260. став 1. тачка д) и члана 266. став 1. тачка њ), а у вези са чланом 100. став 2. Закона о тржишту хартија од вриједности (Службени гласник РС број 92/06), Комисија за хартије од вриједности Републике Српске (у даљем тексту: Комисија), на сједници одржаној дана 15/18..06.2007. године, д о н и ј е л а ј е

Р Ј Е Ш Е Њ Е

1. Берзанском посреднику „Еуроброкер“ а.д. Бања Лука
изриче се јавна опомена.
2. Ово рјешење је коначно.

О б р а з л о ж е њ е

На основу одлуке Комисије број 01-011-521/07 од 19.02.2007. године извршен је надзор над пословањем берзанског посредника „Еуроброкер“ а.д. Бања Лука. Записником, број 05-051-1146/07 од 02.04.2007. године, који је усвојен је на 57. редовној сједници Комисије одржаној дана 02.04.2007. године, констатована је неправилност у погледу извршавања послова с хартијама од вриједности у складу са законом и прописима Комисије. Наиме, цитираним Записником је констатовано да је Срђан Праштало, брокер запослен код надзираног берзанског посредника, за поједине клијенте обављао одређене послове који – имајући у виду начин обављања тих послова – имају карактеристике послова управљања портфељом хартија од вриједности, односно, који су према својој природи, врло блиски пословима управљања портфељом, на основу чега је изведен закључак да је контролисани берзански посредник обављао послове са хартијама од вриједности за које нема дозволу Комисије.

На наведени Записник надзирани берзански посредник је благовремено доставио приговор. Закључком број 01-УП-051-1374/07 од 20.04.2007. године, очигледном омашком, приговор берзанског посредника одбачен је као неблаговремен. Како је берзански посредник жалбом на наведени закључак од 26.04.2007. године указао на благовременост поменутог приговора, имајући у виду да је исти упућен Комисији препорученом поштом дана 05.04.2007. године, посебним закључком, број од 01-УП-051-1596/07 од 07.05.2007. године, поништен је Закључак којим је приговор одбачен као неблаговремен, а истовремено је исти приговор одбијен као неоснован у цијелости.

Радњама описаним у напријед наведеном Записнику о надзору (обављањем послова који су према својој природи, врло блиски пословима управљања портфељом, за које берзански посредник нема дозволу Комисије) берзански посредник је поступио супротно одредби члана 100. став 2. Закона о тржишту хартија од вриједности (у даљем тексту: Закон), којим је прописано да је берзански посредник дужан да при обављању послова са хартијама од вриједности у свему води рачуна о интересима клијента **и поступа са пажњом доброг стручњака**. Као олакшавајућу околност, Комисија је оцијенила да поступањем берзанског посредника није угрожено функционисање тржишта хартија од вриједности у цјелини, положај појединих учесника на тржишту, нити да је постојала могућност доношења значајније штете за инвеститоре.

С обзиром да берзански посредник и запослени код берзанског посредника нису поступали са пажњом доброг стручњака и имајући у виду да за кршење одредби члана 100. став 2. Закона није прописан прекршај нити друга санкција, а како се ради о учесталом кршењу прописа (које се угледа у обављању описаних послова за више клијената и у више наврата), одлучено је као у тачки 1. диспозитива овог Рјешења.

Тачка 2. диспозитива овог Рјешења темељи се на одредби члана 257. став 1. и 2. Закона, којим је прописано да у рјешавању у управним стварима Комисија примјењује одредбе Закона о општем управном поступку, а управни акти Комисије су коначни.

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Против овог Рјешења није дозвољена жалба, али се може поднијети тужба за покретање управног спора Окружном суду Бања Лука, у року од 30 дана од дана пријема Рјешења.

Предсједник
Комисије за хартије од вриједности

Миодраг Јандрић

ДОСТАВЉЕНО:

1. „Еуроброкер“ а.д. Бања Лука
2. Спис предмета
3. а/а