

I Investiciono društvo

1. Opšti podaci:

pun naziv:	
skraćeno poslovno ime:	
ovlašćena banka – organizacioni deo: ¹	
matični broj:	
PIB:	
adresa sedište ² :	
adresa internet stranice	
tekući račun (broj i banka u kojoj je otvoren)	
3. Podaci za službenu komunikaciju sa Berzom	
e-mail ³ :	
kontakt telefon:	fax broj:

II Poslovi registrovane delatnosti⁴

Dozvola Komisije za hartije od vrednosti za obavljanje delatnosti investicionog društva:

broj:		datum:	
investicione usluge i aktivnosti	1. prijem i prenos naloga prodaje/kupovine finansijskih instrumenata; 2. izvršenje naloga za račun klijenta; 3. trgovanje za sopstveni račun; 4. upravljanje portfoliom; 5. investiciono savetovanje; 6. usluge pokroviteljstva u vezi sa ponudom i prodajom finansijskih instrumenata uz obavezu otkupa; 7. usluge u vezi sa ponudom i prodajom finansijskih instrumenata bez obaveze otkupa; 8. upravljanje MTP;	dodatne usluge	1. čuvanje i administriranje finansijskih instrumenata za račun klijenata i sa tim povezane usluge 2. administriranje novčanim sredstvima klijenata 3. odobravanje kredita ili zajmova investitorima kako bi mogli da izvrše transakcije jednim ili više finansijskih instrumenata kada je društvo zajmodavac uključeno u transakciju 4. saveti društvima u vezi sa strukturom kapitala, poslovnom strategijom, spajanjem i kupovinom društava i sličnim pitanjima 5. usluge deviznog poslovanja u vezi sa pružanjem investicionih usluga 6. istraživanje i finansijska analiza u oblasti investiranja ili drugi oblici opštih preporuka u vezi sa transakcijama finansijskim instrumentima 7. usluge u vezi sa pokroviteljstvom 8. investicione usluge i aktivnosti, kao i dopunske usluge koje se odnose na osnov izvedenog finansijskog instrumenta iz člana 2. tačke 1, podtač. 5., 6., 7. i 10. ZTK, a u vezi sa pružanjem investicionih usluga i aktivnosti, kao i dopunskih usluga

III Visina osnovnog kapitala i procenat učešća osnivača/akcionara⁵

osnivač/akcionar		novčani deo			nenovčani deo		
poslovno ime/ime i prezime	matični broj	RSD	EUR	%	RSD	EUR	%

¹ popunjava ovlašćena banka navodeći pun naziv organizacionog dela banke u okviru kog obavlja poslove delatnosti investicionog društva u skladu sa ZTK.
² grad-opština, ulica i broj poslovnog sedišta brokersko dilerskog društva, odnosno ovlašćene banke
³ elektronska adresa za službenu komunikaciju sa Berzom
⁴ zaokružiti poslove i dodatne usluge za koje investiciono društvo ima dozvolu Komisije za hartije od vrednosti;
⁵ u slučaju broja akcionara većeg od 10, navesti podatke za prvih deset akcionara sa najvećim učešćem u kapitalu investicionog društva

IV Podaci o članovima uprave

 organizacija upravljanja investicionim
društvom (zaokružiti)

 1. ☐ jednodomni sistem

 2. ☐ dvodomni sistem

1. Podaci o članovima statutarnih organa⁶:

ime i prezime	funkcija
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	

2. Podaci o zastupniku⁷:

ime i prezime, funkcija	ograničenja u zastupanju
1.	☐ ne ☐ da ograničenje:
	tel. e-mail
2.	☐ ne ☐ da ograničenje:
	tel. e-mail
3.	☐ ne ☐ da ograničenje:
	tel. e-mail

V Podaci o licima ovlašćenim za zaključivanje poslova na Berzi (ovlašćeni broker)

ime i prezime	jedinstveni matični broj građana	broj i naziv investicionih društava kod kojih je imenovano lice bilo u radnom odnosu u prethodnih godinu dana
1.		
2.		
3.		

VI Izjava o nekažnjavanju većinskog akcionara i lica iz tačaka IV i V⁸

Ovim pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujemo da većinski akcionar, članovi uprave i ovlašćeni brokeri (imenovani u tačkama III, IV i V ovog Zahteva), nemaju, niti su imali to svojstvo kod drugog investicionog društva-člana Berze prema kome je Beogradska berza a.d. Beograd u periodu od dve godine koje prethode podnošenju ovog Zahteva izrekla meru suspenzije u trajanju od šest meseci ili isključenje iz članstva Berze zbog izrečene mere trajne zabrane obavljanja trgovine na Berzi.

potpis zakonskog zastupnika

potpis supotpisnika

⁶ u slučaju ovlašćene banke, navode se podaci o licu koje je rukovodilac ovlašćene banke,

⁷ podaci o zastupniku navode se prema podacima koji su registrovani u APR; ograničenja u zastupanju – zaokružiti da li postoji ili ne i ukoliko postoji navesti koje; u slučaju ovlašćene banke, navode se i podaci o rukovodiocu ovlašćene banke ako je ovlašćen za zastupanje;

⁸ Izjavu daje/daju i potpisuju svojeručno zakonski zastupnici investicionog društva na način registrovan u APR i overom u skladu sa aktima investicionog društva (eventualni supotpis drugog zastupnika)

VII
Podaci o tehničkoj osposobljenosti, organizovanosti i lokaciji smeštaja opreme⁹

1. server (na kome se pokreće ClientCentar serverska aplikacija Berze):			
tip:		lokacija:	
2. klijentske radne stanice:			
tip i karakteristike		lokacija:	
3. telekomunikaciona linija za pristup i korišćenje BelexFIX			
tip:		protok:	
4. ruter (na kome se završava komunikaciona linija ka Berzi)¹⁰			
tip:		lokacija:	
5. oprema-ostalo¹¹			
tip i karakteristike:		lokacija:	

VIII
Podaci o specifičnostima organizacione i tehničke osposobljenosti investicionog društva koji nalažu prethodno odobrenje Berze i zaključenje ugovora sa Berzom saglasno članu 183. Pravila poslovanja Berze¹²

Kako postoje sledeći razlozi (zaokružiti):

1.	oprema investicionog društva iz tačke VI ovog Zahteva, nije fizički smeštena na istoj lokaciji
2.	ovlašćena lica Berze neće imati neograničeni daljinski i fizički pristup opremi investicionog društva, već su isti ograničeni sigurnosnim i drugim (internim) pravilima rada investicionog društva i Korisnika sistema, vremenom kada je isti moguće realizovati, te fizičkom lokacijom i organizacijom opreme;
3.	funkcionisanje opreme uslovljeno je specifičnostima komunikacione infrastrukture, naročito kod korišćenja javnih telekomunikacionih linkova čije performanse utiču i na kvalitet rada i medjusobne komunikacione povezanosti pojedinih delova opreme investicionog društva;

ovim istovremeno upućujemo Zahtev Upravnom odboru Berze da odobri drugačiji pristup BelexFIX od pristupa regulisanog Pravilima Berze, a saglasno podacima iz tačke VI ovog Zahteva.

potpis zakonskog zastupnika
potpis supotpisnika

⁹ navodi se tačna adresa i karakteristični naziv ili broj prostorije u kojoj je obezbeđen smeštaj opreme u sedištu investicionog društva, odnosno drugom organizacionom delu banke/privrednog društva čije je investiciono društvo organizacioni deo.

¹⁰ podaci se unose ako investiciono društvo raspolaže navedenom opremom

¹¹ podaci se unose ako investiciono društvo raspolaže drugom opremom

¹² popunjava se u slučaju postojanja razloga za primenu člana 183. Pravila /privrednog društva čije je investiciono društvo organizacioni deo.

IX
Izjava o podacima o kvalifikovanom učešću u upravljanju ili kapitalu drugog društva

	poslovno ime društva	matični broj	% učešća u upravljanju	% učešća u kapitalu
1.				
2.				
3.				

X
Podaci o filijalama

br. rešenja Komisije za hartije od vrednosti ¹³	naziv filijale	adresa filijale	broj telefona i broj faks filijale	rukovodilac filijale

XI
**Spisak dokumentacije podnete uz ovaj Zahtev
(zaokružiti)**

1.	Rešenje Komisije o davanju dozvole za rad Investicionom društvu
2.	Izvod APR o registraciji investicionog društva (original, ne stariji od mesec dana)
3.	Ugovor/odluka o osnivanju investicionog društva, sa rešenjem Komisije o saglasnosti
4.	Statut, sa rešenjem Komisije o saglasnosti
5.	Pravila poslovanja, sa rešenjem Komisije o saglasnosti
6.	Pravilnik o tarifi
7.	Ugovor o članstvu u Centralnom registru/Fondu za zaštitu investitora
8.	Revidirani finansijski izveštaj za prethodnu poslovnu godinu
9.	Neopoziva izjava investicionog društva o prihvatanju svih odredbi Statuta, Pravila poslovanja i opštih akata Berze, te na osnovu njih donetih akata, kao i njihove izmene i dopune, sa obavezom poštovanja i sprovođenja istih,
10.	Neopoziva izjava investicionog društva da neće preduzeti aktivnosti na prestanku svog članstva u Centralnom registru i Fondu za zaštitu investitora, te aktivnosti na brisanju iz registra investicionih društava Komisije za hartije od vrednosti pre okončanja postupka prestanka svog članstva na Berzi u skladu sa odredbama Pravila,
11.	Neopoziva izjava investicionog društva da će svoja akta i uslove poslovanja uskladiti sa aktima Berze, najkasije u roku od mesec dana od dana sticanja statusa člana Berze, te da će svoja akta i uslove poslovanja stalno prilagođavati izmenama i dopunama akata Berze u roku koji Berza svojim aktom odredi
12.	pet blanko menica i pet meničnih ovlašćenja, sa: (1) kartonom deponovanih potpisa koji je overela banka i (2) potvrdom Narodne banke Srbije o registraciji instrumenata obezbeđenja plaćanja (menice / ovlašćenja)
13.	Odluka investicionog društva o imenovanju fizičkog lica da u njegovo ime i za njegov račun obavlja poslove na Berzi, pristupa i koristi BelexFIX (u daljem tekstu: ovlašćeni broker)
14.	Dozvola Komisije za hartije od vrednosti izdata ovlašćenom brokeru za obavljanje poslova brokera ili kopija diplome Komisije za hartije od vrednosti o položenom brokerskom ispitu za ovlašćenog brokera koji stekao zvanje brokera po prethodno važećim propisima
15.	Neopoziva izjava investicionog društva da sve obaveze koje njegov ovlašćeni broker preuzima na Berzi prihvata kao svoje,
16.	Izvršavanje obaveza po poslovima koje je njegov ovlašćeni broker zaključio na Berzi,
17.	Potvrda investicionog društva da je ovlašćeni broker (1) zaposlen na neodređeno vreme (sa kojim nije ugovoren probni rad, odnosno ugovoreni probni rad mu je istekao), (2) sa punim radnim vremenom kod Podnosioca zahteva i da je (3) raspoređen na radnom mestu za obavljanje brokerskih ili dilerskih poslova;
18.	uverenje/potvrdu MUP da ovlašćeni broker nije upisan u kaznenoj evidenciji (ne starije od tri meseca);
19.	uverenje/potvrdu nadležnog privrednog suda da ovlašćeni broker nije osuđivan zbog privrednih prestupa, niti mu je izrečena pravosnažna sudska mera zabren obavljanja delatnosti u skladu sa zakonom (ne starije od tri meseca);
20.	uverenje/potvrdu nadležnog osnovnog suda da protiv ovlašćenog brokera u trenutku podnošenja zahteva nije pokrenuta istraga, niti podignuta optužnica za bilo koje krivično delo iz nadležnosti ovih sudova;
21.	Karton deponovanog potpisa ovlašćenog brokera i jedna fotografija na optičkom mediju (CD)
22.	Ugovor o članstvu na Berzi potpisan i overen od strane investicionog društva
23.	Ugovor o uslovima za pristup BelexFIX, potpisan i overen od strane investicionog društva
24.	dokaz o uplati naknade za obradu zahteva
25.	Ostalo (navesti):

XII
Izjava o istinitosti i potpunosti podataka iz Zahteva

Ovim izjavljujem, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da ovaj Zahtev i dokumentacija podneta uz isti, sadrži istinite, tačne, potpune i celovite podatke o investicionom društvu, kao i da nisu izostavljene činjenice koje bi mogle da utiču na istinitost i potpunost ovog Zahteva

potpis zakonskog zastupnika

potpis supotpisnika

XIII
Podaci o licu ovlašćenom za komunikaciju sa Berzom po ovom Zahtevu

ime i prezime	kontakt telefon	kontakt fax	e-mail adresa

(mesto i datum)

potpis zakonskog zastupnika

potpis supotpisnika

NAPOMENA: Obrazac Zahteva treba popuniti i overiti potpisom zakonskog zastupnika investicionog društva na način registrovan u APR i overom u skladu sa aktima investicionog društva (eventualni supotpis drugog zastupnika)