

I  
Investiciono društvo**1. Opšti podaci:**

pun naziv:  
skraćeno poslovno ime:  
ovlašćena banka – organizacioni deo:<sup>1</sup>  
matični broj:  
PIB:  
adresa sedište<sup>2</sup> :  
adresa Internet stranice  
e-mail adresa registrovana u APR  
tekući račun (broj i banka u kojoj je otvoren)

**2. Podaci za službenu komunikaciju sa Berzom**e-mail<sup>3</sup>:

kontakt telefon:

fax broj:

II  
Poslovi registrovane delatnosti<sup>4</sup>

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

## 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;

broj: \_\_\_\_\_ datum: \_\_\_\_\_

## dodatane 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. tачke 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/akcionara<sup>5</sup>

## osnivač/akcionar

poslovno ime/ime i prezime

matični broj

## novčani deo

RSD

EUR

%

## nenovčani deo

RSD

EUR

%

<sup>1</sup> popunjava ovlašćena banka navodeći pun naziv organizacionog dela banke u okviru kog obavlja poslove delatnosti investicionog društva u skladu sa ZTK.<sup>2</sup> grad-opština, ulica i broj poslovnog sedišta brokersko dilerskog društva, odnosno ovlašćene banke<sup>3</sup> elektronska adresa za službenu komunikaciju sa Berzom<sup>4</sup> zaokružiti poslove i dodatne usluge za koje investiciono društvo ima dozvolu Komisije za hartije od vrednosti;<sup>5</sup> u slučaju broja akcionara većeg od 10, navesti podatke za prvi 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
<b>1. Podaci o članovima statutarnih organa<sup>6</sup>:</b>				
ime i prezime		funkcija		
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
<b>2. Podaci o zastupniku<sup>7</sup>:</b>				
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 (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 V<sup>8</sup>**

Ovim pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujemo da lica imenovana u tačkama III, IV i V ovog Zahteva, odnosno većinski akcionar (učešće preko 50% u osnovnom kapitalu), članovi uprave i ovlašćeni brokeri, 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 koје је rukovodilac ovlašćene banke,

**7** podaci o zastupniku navode se prema podacima koji su registrovani u APR, odnosno u registru Komisije za hrtije od vrednosti (za ovlašćenu banku); 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 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 opreme<sup>9</sup>**

**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)<sup>10</sup>**

tip:		lokacija:	
------	--	-----------	--

**5. oprema-ostalo<sup>11</sup>**

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 Berze<sup>12</sup>**

Kako postoje sledeći razlozi (zaokružiti):

- 1.** oprema investicionog društva iz tačke VII 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 međusobne komunikacione povezanosti pojedinih delova opreme investicionog društva;

ovim istovremeno upućujemo Zahtev Upravnom odboru Berze da odobri 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 navedenom opremom

**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.

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

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

**X**  
**Podaci o filijalama**

br. rešenja Komisije za hartije od vrednosti <sup>13</sup>	naziv filijale	adresa filijale	broj telefona i broj faxa 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/odлука 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.	Neopoziva izjava investicionog društva, data pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, 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 sprovodenja istih,
9.	Neopoziva izjava investicionog društva, data pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, 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,
10.	Neopoziva izjava investicionog društva, data pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da će svoja akta i uslove poslovanja uskladit sa aktima Berze, najkasnije 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
11.	pet blanko menica i pet meničnih ovlašćenja , sa: (1) kartonom deponovanih potpisa koji je overila banka i (2) potvrdom Narodne banke Srbije o registraciji instrumenta obezbeđenja plaćanja (menice / ovlašćenja)
12.	Saglasnost investicionog društva da se pisana komunikacija sa Berzom obavlja elektronskim putem, preko naznačene službene e-mail adrese u zahtevu za članstvo, ako je saglasan
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: broker)
14.	Potvrda Komisije za hartije od vrednosti da je broker upisan u registar lica kojima je izdata dozvola za obavljanje poslova brokera
15.	Neopoziva izjava investicionog društva, data pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da broker ispunjava prethodne, Zakonom i podzakonskim aktima, propisane uslove za obavljanje poslova brokera
16.	Potvrda prijave lica na obavezno socijalno osiguranje u nadležnom centralnom registru
17.	Neopoziva izjava investicionog društva, data pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću da je broker zaposlen kod investicionog društva na neodređeno vreme (sa kojim nije ugovoren probni rad, odnosno ugovoren probni rad mu je istekao), sa punim radnim vremenom i da je raspoređen na radnom mestu „broker“, odnosno „diler“.
18.	Neopoziva izjava investicionog društva, data pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da sve obaveze koje njegov broker preuzima na Berzi prihvata kao svoje,
19.	Neopoziva izjava investicionog društva, data pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, da se instrumenti obezbeđenja plaćanja predati Berzi, mogu koristiti kao sredstvo obezbeđenja za izvršavanje obaveza po poslovima koje je njegov ovlašćeni broker zaključio na Berzi,
20.	Ugovor o članstvu na Berzi potpisani i overen od strane investicionog društva
21.	Ugovor o uslovima za pristup BelexFIX, potpisani i overen od strane investicionog društva, ako u skladu sa članom 183. Pravila Berze postoje razlozi u vezi sa uslovima i načinom pristupa i korišćenja BelexFIX;
22.	dokaz o uplati naknade za obradu zahteva u iznosu utvrđenom Pravilnikom o tarifi Berze
23.	Ostalo (navesti):

<sup>13</sup> rešenje Komisije za hartije od vrednosti o davanju saglasnosti za obavljanje registrovane delatnosti u filijali

**XII**  
**Izjava o istinitosti i potpunosti podataka iz Zahteva**

Ovim neopozivo, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, izjavljujemo 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)