

Temeljem odredbi članka 15. točka 4. alineja 1. i članka 8. stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Narodne novine br. 140/05), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, po službenoj dužnosti u predmetu oduzimanja dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima ovlaštenom društvu VOLKSBANK d.d. Zagreb, Varšavska 9, na sjednici održanoj dana 19. listopada 2006. godine donijela je

R J E Š E N J E

1. Ovlaštenom društvu VOLKSBANK d.d. Zagreb, Varšavska 9, MBS: 080126398, oduzima se dozvola za obavljanje sljedećih poslova s vrijednosnim papirima iz članka 34. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (Narodne novine br. 84/02):
 - a) točka 3. - upravljanje portfeljem vrijednosnih papira za račun nalogodavca - vlasnika portfelja;
 - b) točka 7. - investicijsko savjetovanje.
2. Dozvola iz točke 1. izrijeka ovog rješenja neće se oduzeti ukoliko ovlašteno društvo VOLKSBANK d.d. Zagreb, Varšavska 9, u roku od 3 mjeseca od dana konačnosti ovog rješenja zaposli investicijskog savjetnika na neodređeno vrijeme, te ukoliko u istom roku ne nastupi bilo koji od razloga za oduzimanje dozvole propisan odredbama članka 52. stavak 1. Zakona o tržištu vrijednosnih papira.
3. Ovo rješenje upisuje se u Registar ovlaštenih društava, koji vodi Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.
4. Nalaže se ovlaštenom društvu VOLKSBANK d.d. Zagreb, Varšavska 9, u roku od 7 dana od dana konačnosti ovog rješenja, obavijestiti o oduzimanju dozvole svakog nalogodavca s kojim ima zaključen ugovor o upravljanju portfeljem, te bez odgode dostaviti Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga dokaz o učinjenom.
5. Nalaže se ovlaštenom društvu VOLKSBANK d.d. Zagreb, Varšavska 9, u roku od 7 dana od dana konačnosti ovog rješenja, provesti otkaz registracije svih vrijednosnih papira s «računa portfelja» u Središnjoj depozitarnoj agenciji d.d. Zagreb, te bez odgode dostaviti Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga dokaz o učinjenom.
6. Ovo rješenje objavit će se u Narodnim novinama.

O b r a z l o ž e n j e

Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske je rješenjem, klasa: UP/I-450-08/04-02/156 od 21. listopada 2004. godine, društvu VOLKSBANK d.d. Zagreb (dalje: Društvo) izdala dozvolu za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima iz članka 34. točke 1.- 8. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (Narodne novine br. 84/02, dalje: ZTVP).

Odredbama članka 57. stavci 1. i 2. ZTVP-a propisano je da ovlašteno društvo može obavljati poslove s vrijednosnim papirima samo ako je zaposlilo najmanje jednog brokera, odnosno da može obavljati poslove iz članka 34. točke 3. i 7. ZTVP-a samo ako je, pored brokera, zaposlilo još najmanje jednog investicijskog savjetnika.

Na poziv Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija), da dostavi podatke o zaposlenicima koji obavljaju poslove brokera i poslove investicijskog savjetnika, Društvo je dana 07. rujna 2006. godine dostavilo podatke o brokerima, dok je glede investicijskog savjetnika

dostavilo očitovanje. U predmetnom očitovanju se navodi da je ovlaštenu investicijski savjetnik prestao raditi u Društvu, slijedom čega je, do zapošljavanja nove osobe, Društvo privremeno obustavilo obavljanje poslova iz članka 34. točke 3. i 7. ZTVP-a.

Odredbom članka 52. stavak 1. točka 11. ZTVP-a propisano je da će Agencija ovlaštenom društvu oduzeti dozvolu za obavljanje jednog ili više poslova s vrijednosnim papirima, ako nema zaposlenog brokera ili investicijskog savjetnika kada je to propisano, ili ako poslove s vrijednosnim papirima za račun nalogodavca obavljaju osobe koje nisu brokери ili investicijski savjetnici. Pritom je, odredbom stavka 6. istog članka ZTVP-a predviđena mogućnost da Agencija, kada utvrdi postojanje navedenog razloga za oduzimanje dozvole, u rješenju o oduzimanju dozvole odredi da dozvolu neće oduzeti ako ovlašteno društvo u roku koji odredi Agencija ispravi nezakonitosti, a za vrijeme (koje ne može biti dulje od jedne godine od dana konačnosti rješenja o oduzimanju dozvole) ne nastupi bilo koji od razloga za oduzimanje dozvole iz stavka 1. istog članka ZTVP-a.

Ovdje napominjemo da se, sukladno odredbi članka 23. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Narodne novine br. 140/05, dalje: Zakon o Agenciji), koji je stupio na snagu 28. studenoga 2005. godine, a primjenjuje se od 01. siječnja 2006. godine, u ZTVP-u, drugim zakonima i svim podzakonskim propisima naziv «Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske» zamjenjuje nazivom «Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga», koja je pravni slijednik Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske.

Slijedom svega naprijed izloženog, Agencija je odlučila kao u točkama 1. i 2. izrijeka ovog rješenja, a što će se upisati u Registar ovlaštenih društava u koji je Društvo upisano pod brojem 97 (devedesetsedam).

U slučaju utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti Agencija je, sukladno odredbi članka 15. stavak 4. točka 6. ZTVP-a, ovlaštena naložiti poduzimanje mjera koje pridonose uspostavljanju zakonitosti i usklađivanju rada sa zakonima i drugim propisima. Stoga je Društvu naloženo da u roku od 7 dana od dana konačnosti ovog rješenja obavijesti svakog nalogodavca s kojim ima zaključen ugovor o upravljanju portfeljem o oduzimanju dozvole, da provede otkaz registracije svih vrijednosnih papira s «računa portfelja» u Središnjoj depozitarnoj agenciji d.d. Zagreb, te da dokaz o svemu učinjenom bez odgode dostavi Agenciji.

Sukladno odredbama članka 8. stavak 3. Zakona o Agenciji, ovo rješenje objavit će se u Narodnim novinama.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

Klasa: UP/I-450-08/06-05/13

Ur.broj: 326-111/06-1

Zagreb, 19. listopada 2006.

PREDSJEDNIK UPRAVE

Ante Samodol