

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), te članka 52. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (Narodne novine br. 84/02 i 138/06), Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, po službenoj dužnosti, u predmetu oduzimanja dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima ovlaštenom društvu CA IB d.d. Zagreb, I.Lučića 2a, zastupanom po odvjetnicima Ratku Žuriću, Ladi Lukšić i Ivanu Juriću iz Odvjetničkog društva Žurić i partneri iz Zagreba, I.Lučića 2a, na sjednici održanoj dana 16. studenog 2007. godine donijela je

R J E Š E N J E

1. Ovlaštenom društvu CA IB d.d. Zagreb, I.Lučića 2a, MBS: 080108671, oduzima se dozvola za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima iz članka 34. točke 1. - 7. Zakona o tržištu vrijednosnih papira.
2. Ovlašteno društvo iz točke 1. izrijeke ovoga rješenja ne može, u roku od 3 (tri) mjeseca od dana konačnosti ovog rješenja, zatražiti ponovno izdavanje dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima.
3. Ovo rješenje upisuje se u Registar ovlaštenih društava, koji vodi Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, pod rednim brojem 1 (jedan).
4. 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-450-08/03-02/286, od 07. listopada 2003. godine, društvu CA IB d.d. Zagreb (dalje: Društvo) izdala čistopis dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima iz članka 34. točke 1.- 7. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (Narodne novine br. 84/02).

Sukladno odredbi članka 82. stavak 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu vrijednosnih papira (Narodne novine br. 138/06), ovlašteno društvo koje na dan stupanja na snagu toga Zakona (28. prosinca 2006.) ima dozvolu za obavljanje poslova ovlaštenog društva i upisano je u sudski registar dužno je u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu navedenog Zakona uskladiti poslovanje s odredbama istoga (do 28. lipnja 2007.). Stavkom 4. istog članka propisano je da je ovlašteno društvo dužno, u roku od mjesec dana nakon isteka roka za usklađenje, Agenciji dostaviti izvješće o usklađivanju.

Međutim, dana 28. lipnja 2007. godine Društvo se, zastupano po odvjetnicima Ratku Žuriću, Ladi Lukšić i Ivanu Juriću iz Odvjetničkog društva Žurić i partneri iz Zagreba, I.Lučića 2a, obratilo Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) sa zamolbom da mu se odobri dodatni rok za usklađenje poslovanja, a iz razloga što su u tijeku statusne promjene u Društvu. Agencija je Društvu odgovorila podneskom od 05. srpnja 2007. godine, na način da nije ovlaštena produžiti navedeni zakonski rok za usklađenje. Nastavno na odgovor Agencije, Društvo je dana 16. srpnja 2007. godine dostavilo podnesak u kojem navodi da ono ne obavlja poslove s vrijednosnim papirima iz članka 34. točke 1. - 7. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (Narodne novine br. 84/02 i 138/06, dalje: ZTVP), te da su ispunjeni uvjeti za oduzimanje dozvole Društvu sukladno odredbi članka 52. stavak 1. točka 2. ZTVP-a („ako te poslove ne obavlja u razdoblju duljem od šest mjeseci“).

Također, Društvo je dana 06. kolovoza 2007. godine obavijestilo Agenciju da je Vladimiru Bošnjaku iz Zagreba, Malešnica 46 (jedinom brokeru i investicijskom savjetniku) prestao radni odnos u Društvu, te da je opozvan s mjesta u Upravi Društva. Odredbama članka 57. stavcima 1. i 2. ZTVP-a propisano je da ovlašteno društvo može obavljati poslove s vrijednosnim papirima samo ako je zaposlilo najmanje jednog brokera, odnosno dva brokera ukoliko obavlja poslove iz članka 34. točka 4. ZTVP-a, te da može obavljati poslove iz članka 34. točke 3. i 7. ZTVP-a samo ako je, pored brokera, zaposlilo još najmanje jednog investicijskog savjetnika.

Odredbama članka 52. stavak 1. ZTVP-a propisano je da će Agencija ovlaštenom društvu oduzeti dozvolu za obavljanje jednog ili više poslova s vrijednosnim papirima, ako:

- točka 2. - poslove s vrijednosnim papirima ne obavlja u razdoblju duljem od šest mjeseci;
- točka 11. - nema zaposlenog brokera ili investicijskog savjetnika kada je to propisano;
- točka 12. - ne dostavlja Agenciji podatke koje je u propisanim rokovima i na propisani način obvezno dostavljati.

Obzirom na utvrđeno činjenično stanje, te podnesak Društva od 10. listopada 2007. godine kojim je ukazano na statusne promjene kroz koje Društvo prolazi, Agencija je zatražila dodatno očitovanje Društva. U očitovanju zaprimljenom dana 02. studenog 2007. godine, ističe se da Društvo trenutno ne ispunjava zakonske uvjete za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima, iako u budućnosti planira nastavak poslovanja. S tim u vezi, Agenciji je dana 09. studenog 2007. godine dostavljeno i Pismo namjere u kojemu sadašnji i budući vlasnici Društva iznose svoje planove daljnjeg razrješenja statusnih pitanja Društva.

Slijedom svega naprijed izloženog, Agencija je utvrdila da su ispunjeni uvjeti iz članka 52. stavak 1. točke 2., 11. i 12. ZTVP-a za oduzimanje dozvole Društvu, te je odlučila kao u točki 1. izrijeke ovog rješenja, a što će se upisati u Registar ovlaštenih društava u koji je Društvo upisano pod rednim brojem 1 (jedan). Temeljem ovlaštenja iz članka 52. stavak 3. ZTVP-a odlučeno je kao u točki 2. izrijeke ovog rješenja.

Sukladno odredbama članka 8. stavak 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Narodne novine br. 140/05), 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-451-04/07-02/58
Ur.broj: 326-111/07-9
Zagreb, 16. studenog 2007.

PREDSJEDNIK UPRAVE

Ante Samodol