

Na osnovu čl. 23. st. 1. Pravila poslovanja Beogradske berze a.d. Beograd (broj: 04/2-7704/18, u daljem tekstu: Pravila Berze), a u vezi čl. 19. st. 1. tač. 1. i 8. i čl. 25. st. 1. tač. 3. Pravila Berze, te Zahteva člana Berze – CapitalOne a.d. Beograd za prestanak statusa člana Berze (broj Berze: 03/2-3613/19, od 3.6.2019. godine i 03/2 br. 3664/19, od 4.6.2019. godine, u daljem tekstu: Zahtev za prestanak članstva), Upravni odbor Beogradske berze a.d. Beograd, na VI/19 sednici, dana 11.7.2019. godine, doneo je

R E Š E N J E o prestanku statusa člana Berze

I PRESTAJE STATUS ČLANA BERZE

- Brokersko-dilerskom društvu “**CapitalOne a.d. Beograd**”, mb. 20293560
(u daljem tekstu: **BDD**)

Status člana Berze društvu imenovanom u stavu 1. ove tačke, prestaje po Zahtevu BDD za prestanak članstva na Berzi i iz razloga neizvršavanja finansijskih obaveza prema Berzi.

U skladu sa delom V, tač. 3. st. 2. Pravilnika o tarifi Beogradske berze a.d. Beograd (04/2 br. 7705/18, u daljem tekstu: Tarifnik Berze), danom donošenja ovog rešenja, sve obaveze BDD po osnovu članstva na Berzi smatraju se dospelim, te BDD prema Berzi na dan donošenja ovog rešenja ima neizmirene finansijske obaveze u ukupnom iznosu od **RSD 167.661,21**.

II PRESTAJU DOZVOLE ZA TRGOVANJE ovlašćenim brokerima BDD:

1. **Vladimiru Petroviću** i
2. **Miloradu Grbiću**

III Ovo rešenje stupa na snagu danom donošenja, konačno je i objavljuje se na internet stranici Berze.

O b r a z l o ž e n j e

CapitalOne a.d. Beograd, član je Berze od 29.6.2007. godine, a u periodu od sticanja članstva na Berzi do 24.7.2015. godine, poslovalo je pod imenom Intercapital Securities a.d. Beograd.

Dana 19.4.2019. godine, lice iz tačke II, podtačke 1. ovog rešenja, uputilo je Berzi elektronskom poštom molbu (prijemni br. Berze: 1806) za dostavu kopije ugovora o radu (a koji ugovor je BDD priložilo Berzi u svrhu dokaza ispunjenosti uslova o radnom odnosu ovlašćenog brokera u postupku izdavanja dozvole za trgovanje pomenutom licu), sa obaveštenjem da mu je prestao radni odnos u BDD. Istovremeno, uvidom u podatke javnog registra Komisije za hartije od vrednosti o brokersko dilerskim društvima i nadležnog registra privrednih društava (APR), konstatovano je neslaganje u podacima o zakonskim zastupnicima imenovanog BDD. Imajući u vidu navedeno, kao i okolnost da su navedene činjenice do kojih je Berza došla u saznanje od odlučujućeg značaja za obezbeđenost ispunjenosti uslova za članstvo na Berzi (minimalno dva ovlašćena brokera) i izdavanje, odnosno važenje dozvole za trgovanje (radni odnos kod člana Berze koji ga je ovlastio za obavljanje trgovine na Berzi), Berza je dana 23.4.2019. godine, uputila BDD dopis sa pozivom da u ostavljenom roku izvrši pomenute obaveze u vezi sa članstvom na Berzi, te podnese odgovarajuće zahteve. Po predmetnom zahtevu Berze, koje je BDD primilo dana 25.4.2019. godine, isti nije postupio.

U proteklom periodu, BDD je bilo u režimu privremene suspenzije pristupa BelexFIX, po nalogu rešenja Komisije za hartije od vrednosti: privremene zabrane obavljanja svih poslova iz dozvole za obavljanje delatnosti investicionog društva u trajanju od 45 dana, kao i zabrane licu iz tačke II podtačke 1 ovog rešenja za obavljanje poslova brokera, u trajanju od 45 dana, odnosno u periodu 5.3. - 18.4.2019. godine; privremene zabrane obavljanja svih poslova iz dozvole za obavljanje delatnosti investicionog društva u trajanju od 30 dana, odnosno u periodu od 13.5. - 11.6.2019. godine, oduzimanja dozvole za obavljanje delatnosti investicionog društva na period od 6 meseci, počev od 13.6.2019. godine.

Dana 14.5.2019. godine, putem elektronske pošte BDD je obavestilo Berzu da je dana 1.3.2019. godine podnelo zahtev Komisiji za hartije od vrednosti za brisanje iz registra investicionih društava, te je u vezi sa navedenim, Berza istog, elektronskom poštom, obavestila o proceduri za prestanak članstva na Berzi, koja je propisana Pravilima Berze (čl.21.-23).

Sticanjem statusa člana Berze, član Berze stiče prava i obaveze prema Berzi saglasno opštim aktima Berze i ugovoru koji ima zaključen sa Berzom, a što izmedju ostalih uključuje i obavezu plaćanja Berzi članarine, provizije od zaključenih poslova trgovine hartijama od vrednosti na Berzi i drugih naknada utvrđenih Pavičnikom o tarifi Berze (član 31. Pravila Berze). BDD tokom tekuće, 2019. godine, nije uredno izmirivalo svoje finansijske obaveze prema Berzi proistekle po osnovu provizija od zaključenih poslova trgovine hartijama od vrednosti na Berzi, članarine i drugih naknada utvrđenih Tarifnikom Berze, te je Berza istom dana 25.3.2019. godine uputila Opomenu (broj Berze: 01/5-1236/1), sa pozivom da u ostavljenom roku izmiri svoje dospеле finansijske obaveze. Kako BDD nije dobrovoljno izvršavalo svoje finansijske obaveze prema Berzi, Berza je dana 1.4. i 13.5.2019. godine aktivirala menice i u celosti namirila svoja dospela potraživanja sa danom 7.5.2019. godine.

Po podnošenju Zahteva BDD za prestanak članstva na Berzi, BDD je dana 5.6.2019. godine dostavljena specifikacija ukupnih neizmirenih obaveza po osnovu članstva na Berzi, uključujući i članarinu i naknadu za prestanak članstva na Berzi u vezi sa podnetim zahtevom.

Članom 23. stav 2. Pravila Berze, utvrđeno je da po podnetom zahtevu za dobrovoljni prestanak članstva na Berzi, po okončanju postupka iz člana 20. Pravila i pod uslovom da je član Berze (podnosilac zahteva za dobrovoljni prestanak članstva) izvršio sve svoje obaveze prema Berzi proistekle po osnovu članstva na Berzi, rešava direktor Berze. Imajući u vidu neizmirene finansijske obaveze BDD prema Berzi, konstatovano je da nije nastupila navedena ispunjenost uslova za odlučivanje po predmetnom Zahtevu saglasno članu 23. stav 2. Pravila, od strane direktora Berze, te je predmet na rešavanje upućen Upravnom odboru saglasno članu 23. stav 1. Pravila Berze.

Do dana donošenja ovog rešenja, BDD nije izvršilo svoje finansijske obaveze prema Berzi u iznosu utvrđenom u tački I ovog rešenja, na osnovu podataka računovodstvene evidencije Berze .

Na osnovu podataka informacione baze BelexFIX, konstatovano je da imenovano BDD zaključno sa datumom 23.5.2019. godine nema ispostavljene naloge za trgovanje u BelexFIX. U međuvremenu, Berza je neformalno obavestena da BDD više ne poseduje tehničku opremu, te da Berza nije u mogućnosti da deinstalira svoju aplikaciju na klijentskoj radnoj stanici BDD, niti je komunikacija sa BDD moguća s obzriom da se na telefon naznačen za komunikaciju člana Berze sa Berzom, niko ne odaziva.

Istovremeno, imajući u vidu da je članom 25. stav 1. tačka 3. Pravila Berze, utvrđeno da dozvola za trgovanje ovlašćenog brokera člana Berze prestaje ukoliko članu Berze koji ga je ovlastio prestane status člana Berze, utvrđena je ispunjenost uslova za prestanak dozvola licima imenovanim u dispozitivu ovog rešenja.

Sa izloženog, odlučeno je kao u dispozitivu ovog Rešenja.

BEOGRADSKA BERZA
Upravni odbor
Olivera Zdravković, predsednik

Dostavna naredba:

1. Podnosilac zahteva;
2. Berza – sektor PO – poslovi članstva,
3. Berza – sektor kabinet direktora – računovodstveni i finansijski poslovi;
4. Komisija za hartije od vrednosti.