



**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**

**Комисија за хартије од вредности**

Број: 5/0-03-2087/5-12

Београд, 02.07.2012. године

На основу члана 300, а у вези члана 157. став 2. Закона о тржишту капитала ("Службени гласник РС", бр. 47/06) и члана 192. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр.33/97 и 31/01 и „Службени гласник РС“, бр. 30/10), решавајући по захтеву брокерско-дилерског друштва DELTA BROKER а.д. Београд, Комисија за хартије од вредности, на својој 111. седници VIII сазива одржаној 02.07.2012. године, донела је

**РЕШЕЊЕ**

**о давању дозволе за обављање делатности инвестиционог друштва**

1. Брокерско дилерском друштву DELTA BROKER а.д. Београд даје се дозвола за обављање делатности инвестиционог друштва и то:
  - 1) инвестиционих услуга из члана 2. став 1. тачка 8) подтачке (1), (2), (3), (6) и (7) Закона о тржишту капитала:
    - пријем и пренос налога који се односе на продају и куповину финансијских инструмената,
    - извршење налога за рачун клијента,
    - трговање за сопствени рачун,
    - услуге покровитељства у вези са понудом и продајом финансијских инструмената са обавезом откупа,
    - услуге у вези са понудом и продајом финансијских инструмената без обавезе откупа;
  - 2) додатних услуга из члана 2. став 1. тачка 9) подтачке (1), (2), (3), (5), (6) и (7) Закона о тржишту капитала:
    - чување и администрирање финансијских инструмената за рачун клијената, укључујући чување инструмената и са тим повезане услуге, као што је администрирање новчаним средствима и колатералом,
    - одобравање кредита или зајмова инвеститорима како би могли да изврше трансакције једним или више финансијских инструмената када је друштво зајмодавац укључено у трансакцију,
    - савети друштвима у вези са структуром капитала, пословном стратегијом, спајањем и куповином друштава и сличним питањима,
    - истраживање и финансијска анализа у области инвестирања или други облици општих препорука у вези са трансакцијама финансијским инструментима,
    - услуге у вези са покровитељством,
    - инвестиционе услуге и активности, као и допунске услуге које се односе на основ изведеног финансијског инструмента из тачке 1) подтач. (5), (6), (7) и (10) тог члана, а у вези са пружањем инвестиционих услуга и активности, као и допунских услуга.
2. Брокерско дилерско друштво DELTA BROKER а.д. Београд овлашћено је да држи финансијске инструменте и новчана средства клијената.



3. Брокерско дилерском друштву DELTA BROKER а.д. Београд даје се сагласност на Одлуку бр. 579 од 16.05.2012. године којом се у Одбор директора друштва именују:
  - (1) Радмила Спасић, неизвршни директор која врши функцију председника Одбора директора и заступника друштва,
  - (2) Дарко Достанић, извршни директор који врши функцију генералног директора и заступника друштва,
  - (3) Јелена Пејовић, извршни директор.
4. Брокерско дилерском друштву DELTA BROKER а.д. Београд даје се сагласност на општа акта донета у поступку усклађивања са Законом о тржишту капитала и Законом о привредним друштвима и то:
  - (1) оснивачки акт – Одлуку о организовању (бр. 576 од 16.05.2012. године),
  - (2) Статут (бр. 577 од 16.05.2012. године),
  - (3) Правила и процедуре пословања (бр. 574 од 16.05.2012. године);
5. Брокерско дилерско друштво DELTA BROKER а.д. Београд обавезује се да у року од 60 дана од дана организовања Фонда за заштиту инвеститора, стекне својство члана тог фонда и о томе достави доказ Комисији за хартије од вредности.
6. Диспозитив овог решења објавиће се на интернет страници Комисије за хартије од вредности.
7. Ово решење је коначно у управном поступку.

### Образложење

У складу са чланом 300. Закона о тржишту капитала ("Службени гласник РС", бр. 31/11 - у даљем тексту: Закон) и чланом 16. Правилника о давању дозволе за обављање делатности инвестиционог друштва ("Службени гласник РС", бр. 89/11 – у даљем тексту Правилник) брокерско дилерско друштво DELTA BROKER а.д. Београд (у даљем тексту: Друштво) дана 17.05.2012. године доставило је Комисији за хартије од вредности (у даљем тексту: Комисија) захтев за усклађивање са Законом. Допуна документације достављена је дана 29.06.2012. године.

На основу поднетог захтева и достављене документације Комисија је утврдила да (1) Друштво има капитал обрачунат на начин прописан Упутством о начину израчунавања капитала брокерско-дилерског друштва у износу већем од динарске противвредности од 730.000 ЕУР, који је чланом 149. став 1. тачка 3), Закона прописан као минимални новчани цензус за обављање инвестиционих услуга за које је поднет захтев, (2) су испуњени услови кадровске оспособљености из члана 151. Закона за обављање инвестиционих услуга за које је поднет захтев; (3) чланови управе/заступници Друштва испуњавају услове прописане чланом 154. Закона, (4) је Друштво донело општа акта прописана чланом 163. Закона која су у свему усклађена са одредбама тог закона и Закона о привредним друштвима (5) Друштво има обавезу да достави доказ о чланству у Фонду за заштиту инвеститора сагласно члану 135. Закона и (6) је уплаћена прописана накнада.

Имајући у виду изложено, Комисија је утврдила да брокерско дилерско друштво DELTA BROKER а.д. Београд испуњава Законом прописане услове за давање дозволе за обављање делатности инвестиционог друштва и да је општа акта и пословање ускладило са Законом, па је одлучено као у диспозитиву.

У смислу одредбе члана 242. Закона решење Комисије је коначно.

### Упутство о правном средству:

Ово решење је коначно и против њега се може водити управни спор, подношењем тужбе надлежном суду у року од 30 дана од дана пријема овог решења.

