



CRNA GORA

Komisija za hartije od vrijednosti

Broj: 04/3-7/7-10

Podgorica, 09.07.2010. godine

Na osnovu člana 77 stav 1 Zakona o investicionim fondovima („Službeni list, RCG“, br. 49/04), čl. 15 st. 2 i čl. 16 st. 1 Pravila o bližim uslovima, načinu i postupku vršenja nadzora poslovanja društava za upravljanje investicionim fondovima i investicionih fondova („Sl. list RCG“, br. 68/04), Komisija za hartije od vrijednosti (u daljem tekstu: Komisija), na 195. sjednici od 09.07.2010. godine donosi sljedeće

RJEŠENJE

1. Utvrđuje se da je **Nadzorni odbor Fonda zajedničkog ulaganja HLT FOND a.d.**, sa sjedištem u Podgorici, Bulevar revolucije b.b. (u daljem tekstu: Nadzorni odbor Fonda) **po osnovu zahtjeva br. 04-55/2010 od dana 15.06.2010. godine, upućenog Društvu za upravljanje investicionim fondom PRIMA d.o.o Podgorica**, sa sjedištem u Podgorici, Bulevar revolucije b.b. (u daljem tekstu: Društvo) **došao u posjed:**

- svih poslovnih knjiga i druge dokumentacije vezane za poslovanje Fonda,
- pečata Fonda neophodnih za ovjeru poslovnih knjiga i druge dokumentacije Fonda,

(u daljem tekstu: dokumentacija) i to počev od 15.06.2010. godine, čime je postupio suprotno odredbama čl. 40 st.1 Zakona o investicionim fondovima („Službeni list RCG“, br. 49/04), čl. 11 st. 1 tač. 2) i čl. 24. st. 4 Ugovora o upravljanju fondom zajedničkog ulaganja, zaključenim između Društva i Fonda 05.10.2005. godine (u daljem tekstu: Ugovor o upravljanju) i time onemogućio Društvo da izvršava obaveza preuzete čl. 6 st. 1 tač. 17), 18), 25) i 27), ovog Ugovora i postupa u skladu sa čl. 2 Odluke Nadzornog odbora o pokretanju procedure jednostranog raskida Ugovora o upravljanju investicionim fondom br. 04/09/2005 od 29.09.2005. godine.

2. **Nalaže se Nadzornom odboru Fonda da dostavi Društvu dokumentaciju iz tač. 1 dispozitiva ovog rješenja i time otkoloni utvrđene nepravilnosti i omogući nesmetano ispunjavanje ugovornih obaveza Društva u skladu sa Ugovorom o upravljanju.**
3. Nadzorni odbor je obavezan najkasnije do petka, 16.jula 2010. godine, Komisiji dostavi:
 - obavještenje o preduzetim mjerama na otklanjanju nepravilnosti utvrđenih tač. 1 dispozitiva ovog rješenja;
 - Zapisnik o primopredaji dokumentacije i pečata, potpisan od strane ovlašćenih lica Društva i Fonda;
4. Ukoliko Nadzorni odbor ne postupi u skladu sa tač. 1 dispozitiva, Komisija će prema Nadzornom odboru preduzeti mjere iz svoje nadležnosti.
5. Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje:

Komisija za hartije od vrijednosti je posrednom kontrolom, dostavljanjem informacija od Društva i Fonda utvrdila potrebu da se sprovede neposredna kontrola poslovanja Fonda i Društva (u daljem tekstu: kontrolisana lica) kako bi utvrdila da li u poslovanju kontrolisanih lica ima nepravilnosti. Sa tim u vezi Komisija je donijela Rješenje o neposrednoj kontroli poslovanja Društva za upravljanje investicionim fondom "PRIMA" d.o.o. Podgorica broj 04/3-6/1-10 od 24.06.2010. godine i Rješenje o neposrednoj kontroli poslovanja Fonda zajedničkog ulaganja "HLT FOND" a.d. Podgorica, broj 04/3-7/1-10, od 25.06.2010. godine.

Kontrolori Komisije su u postupku neposredne kontrole Fonda i Društva od kontrolisanih lica preuzeli kopije dokumentacije i to: Odluku o pokretanju procedure jednostranog raskida Ugovora o upravljanju investicionim fondom broj 04-09/2005 od 29.09.2005. godine, broj 04-54/2010 od 15.06.2010. godine; Zapisnik sa 11 sjednice Nadzornog odbora Fonda zajedničkog ulaganja "HLT FOND" a.d. održane 15.06.2010. godine, broj 04-67/2010 od 25.06.2010. godine; Zahtjev za primopredaju dokumentacije i pečata Fonda zajedničkog ulaganja "HLT FOND" a.d, broj 04-55/2010 od 15.06.2010. godine; Zapisnik o primopredaji poslovne dokumentacije FZU "HLT FOND" a.d. i pečata Fonda, broj 04-55/1/2010 od 15.06.2010. godine.

Po sprovedenoj neposrednoj kontroli poslovanja kontrolisanih lica, Komisija je, u skladu sa članom 14 Pravila o bližim uslovima, načinu i postupku vršenja nadzora poslovanja društava za upravljanje investicionim fondovima i investicionih fondova ("Sl. list RCG", br. 68/04) sačinila:

- Zapisnik o izvršenoj neposrednoj kontroli poslovanja Društva za upravljanje investicionim fondom "PRIMA" d.o.o. Podgorica br. 04/3-6/2-10 od 29.06.2010. godine i Dopunu zapisnika o izvršenoj neposrednoj kontroli poslovanja Društva za upravljanje investicionim fondom "PRIMA" d.o.o. Podgorica 04/3-6/4-10 od 02.07.2010. godine, koji su ovlašćeni predstavnici kontrolisanog lica potpisali i ovjerali u skladu sa zakonom i
- Zapisnik o izvršenoj neposrednoj kontroli poslovanja Fonda zajedničkog ulaganja "HLT FOND" a.d. Podgorica br. 04/3-7/4-10 od 01.07.2010. godine i Dopunu zapisnika o izvršenoj neposrednoj kontroli poslovanja Fonda zajedničkog ulaganja "HLT FOND" a.d. Podgorica 04/3-7/6-10 od 05.07.2010. godine, koji su ovlašćeni predstavnici kontrolisanog lica potpisali i ovjerali u skladu sa zakonom;

Neposrednom kontrolom, uvidom u: Odluku br. 04-54/2010 od 15.06.2010. godine o pokretanju procedure jednostranog raskida Ugovora o upravljanju investicionim fondom, Zahtjev Nadzornog odbora za primopredaju dokumentacije i pečata Fonda zajedničkog ulaganja HLT FOND a.d. broj 04-55/2010 od 15.06.2010. godine, Zapisnik sa 11. sjednice Nadzornog odbora Fonda br. 04-67/2010 od 25.06.2010. godine, i Zapisnik o primopredaji poslovne dokumentacije FZU HLT FOND AD i pečata Fonda broj: 04-55/1/2010 od 15.06.2010. godine, Komisija je utvrdila:

- da je Nadzorni odbor na sjednici od 15.06.2010. godine usvojio Odluku br. 04-54/2010 od 15.06.2010. godine o pokretanju procedure jednostranog raskida Ugovora o upravljanju zaključenog između HLT FOND-a i DZU "PRIMA" d.o.o. i, sa tim u vezi, donio Zaključak kojim se nalaže izvršavanje primopredaje kompletne poslovne dokumentacije Fonda Nadzornom odboru;
- da je dokumentacija u posjedu Nadzornog odbora Fonda, u skladu sa odlukom i zaključcima Nadzornog odbora Fonda sa sjednice od 15.06.2010. godine,
- da se, od 15.06.2010. godine, cjelokupna dokumentacija i pečati Fonda ne nalaze kod Društva za upravljanje, odnosno da se od 15.06.2010. godine cjelokupna dokumentacija i pečati Fonda nalaze kod Nadzornog odbora Fonda.

Odredbom člana 40 stav 1 Zakona o investicionim fondovima („Službeni list RCG“, br. 49/04) – (u daljem tekstu: Zakon) propisano je da investicionim fondom upravlja društvo za upravljanje na osnovu ugovora o upravljanju, kojim preuzima obavezu da izvršava sve poslove upravljanja imovinom u ime i za račun tog fonda. U skladu sa navedenom zakonskom odredbom, a na osnovu Pravila o bližoj sadržini ugovora o upravljanju investicionim fondom („Službeni list, RCG“, br. 68/04) Društvo i Fond su zaključili Ugovor o upravljanju fondom zajedničkog ulaganja od 05.10.2005. godine, br. 04-62/2005 i 04-09/2005.

Odredbama člana 6 st. 1 tač. 17), 18), 25) i 27) Ugovora o upravljanju propisano je da se ugovorom o upravljanju društvo obavezuje da: vodi poslovne knjige Fonda, u skladu sa propisima; obezbijuje da poslovne knjige, izvještaji i drugi dokumenti i informacije o poslovanju Fonda budu potpune, istinite i zaštićene; zastupa Fond u pravnim postupcima i podnosi pravna sredstva, ukoliko je potrebno, u cilju zaštite interesa Fonda; obavlja i druge aktivnosti neophodne za nesmetano poslovanje Fonda.

Takođe, članom 11 stav 1 tač. 2) Ugovora o upravljanju propisano je da je Fond dužan, preko Nadzornog odbora prenijeti na Društvo ovlaštenja koja su mu potrebna za izvršavanje obaveza preuzetih ovim ugovorom, uključujući pismena ovlaštenja za zaključivanje ugovora i potpisivanje svih dokumenata u ime i za račun Fonda, u skladu sa zakonom, ovim ugovorom, statutom i investicionom politikom Fonda.

Članom 5 Pravila o bližim uslovima, načinu i postupku vršenja nadzora poslovanja društava za upravljanje investicionim fondovima i investicionih fondova ("Sl. list RCG", br. 68/04) propisano je da je Društvo dužno zaštititi poslovne knjige i druga dokumenta od krađe, uništavanja, gubljenja ili mijenjanja njihovog sadržaja.

Pravna dejstva raskida ugovora propisana su čl. 50 st. 4 Zakona i čl. 24 st. 2 Ugovora o upravljanju kojim je propisano da prestanak ugovora o upravljanju proizvodi pravno dejstvo od dana kada Komisija investicionom fondu da saglasnost za zaključivanje ugovora sa drugim društvom za upravljanje. Odredbom čl. 24. st. 3. i 4 Ugovora o upravljanju propisano je da je, u slučaju prestanka ovog Ugovora Društvo dužno prenijeti sve izvještaje, dokumente i ugovore koji se odnose na transakcije izvršene u ime i za račun Fonda, poslovne ili odnose sa akcionarima licu ovlašćenom od strane Nadzornog odbora Fonda.

Na osnovu svega navedenog Komisija je utvrdila da je Nadzorni odbor pokrenuo postupak raskida Ugovora o upravljanju investicionim fondom broj 04-09/2005 od 29.09.2005. godine donošenjem Odluke o pokretanju procedure jednostranog raskida Ugovora o upravljanju investicionim fondom br. 04/09/2005 od 29.09.2005. godine kojom je zabranio nadležnim organima Društva preduzimanje bilo kakvih poslova, osim neodložnih, hitnih i nužnih poslova, uz prethodno odobrenje Nadzornog odbora. Sa tim u vezi, Nadzorni odbor je donio i Zaključak kojim se nalaže primopredaja cjelokupne dokumentacije i pečata Fonda Nadzornom odboru Fonda, što je i učinjeno dana 15.06.2010. godine od kada se cjelokupna dokumentacija i pečati Fonda nalaze kod Nadzornog odbora fonda.

Na osnovu gore navedenih odredbi i činjenica utvrđenih u postupcima neposredne kontrole kontrolisanih lica, koje su zapisnički konstatovane u Zapisniku o izvršenoj neposrednoj kontroli poslovanja Društva za upravljanje investicionim fondom "PRIMA" d.o.o. Podgorica br. 04/3-6/2-10 od 29.06.2010. godine i dopuni istog i Zapisniku o izvršenoj neposrednoj kontroli poslovanja Fonda zajedničkog ulaganja "HLT FOND" a.d. Podgorica br. 04/3-7/4-10 od 01.07.2010. godine i dopuni istog, koje su ovlašćeni predstavnici kontrolisanog lica potpisali i ovjerali u skladu sa zakonom, **Komisija je ocijenila da je Nadzorni odbor fonda preuzimanjem u posjed cjelokupne dokumentacije i pečata Fonda od strane Društva 15.06.2010. godine, a prije usvajanja Odluke o raskidu Ugovora o upravljanju od strane nadležnog organa Fonda i nastupanja pravnih dejstava ove odluke** postupio suprotno odredbama čl. 40 st.1 Zakona i čl. 11 st. 1 tač. 2) i čl. 24. st. 4 Ugovora o upravljanju, i time onemogućio Društvo da izvršava obaveza preuzete čl. 6 st. 1 tač. 17), 18), 25) i 27), ovog Ugovora i

postupa u skladu sa čl. 2 Odluke Nadzornog odbora o pokretanju procedure jednostranog raskida Ugovora o upravljanju investicionim fondom br. 04/09/2005 od 29.09.2005. godine.

Na osnovu svega navedenog, Komisija je odlučila kao u tač. 2 i 3. dispozitiva ovog rješenja.

Uputstvo o pravnom sredstvu:

Ovo rješenje je konačno i protiv njega se može voditi upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Crne Gore, u roku od 30 dana od dana prijema ovog rješenja.

PREDSJEDNIK KOMISIJE
dr Zoran Đikanović

