

Prečišćeni tekst Pravila o sadržaju zahtjeva za sticanje ili povećanje kvalifikovanog učešća i bližim kriterijumima za ocjenu kvalifikovanog učešća u društvu za upravljanje otvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom obuhvata sljedeće propise:

1. Pravila o sadržaju zahtjeva za sticanje ili povećanje kvalifikovanog učešća i bližim kriterijumima za ocjenu kvalifikovanog učešća u društvu za upravljanje otvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom ("Službeni list Crne Gore", br. 043/25 od 07.05.2025),
2. Pravila o izmjenama i dopunama Pravila o sadržaju zahtjeva za sticanje ili povećanje kvalifikovanog učešća i bližim kriterijumima za ocjenu kvalifikovanog učešća u društvu za upravljanje otvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom ("Službeni list Crne Gore", br. 060/25 od 17.06.2025), u kojima je naznačen njihov dan stupanja na snagu.

PRAVILA

O SADRŽAJU ZAHTJEVA ZA STICANJE ILI POVEĆANJE KVALIFIKOVANOG UČEŠĆA I BLIŽIM KRITERIJUMIMA ZA OCJENU KVALIFIKOVANOG UČEŠĆA U DRUŠTVU ZA UPRAVLJANJE OTVORENIM INVESTICIONIM FONDOM SA JAVNOM PONUDOM

("Službeni list Crne Gore", br. 043/25 od 07.05.2025, 060/25 od 17.06.2025)

Član 1

Ovim pravilima se uređuju bliži sadržaj zahtjeva i dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev za sticanje odnosno povećanje kvalifikovanog učešća u društvu za upravljanje otvorenim investicionim fondom sa javnom ponudom (u daljem tekstu: društvo za upravljanje) radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za sticanje odnosno povećanje kvalifikovanog učešća i bliži kriterijumi za ocjenu kvalifikovanog učešća u društvu za upravljanje za upravljanje.

Član 2

Zahtjev za izdavanje saglasnosti za sticanje odnosno povećanje kvalifikovanog učešća u društvu za upravljanje sadrži:

1. naziv društva za upravljanje;
2. sjedište i adresa društva za upravljanje;
3. ime i prezime odnosno naziv pravnog lica predloženog sticaoca;
4. lične podatke o predloženom sticaocu: adresa prebivališta odnosno sjedišta; jedinstveni matični broj odnosno matični broj pravnog lica, e-mail;
5. prethodni procenat vlasništva, broj akcija/udjela i datum dobijanja saglasnosti Komisije;
6. procenat broja akcija/udjela koji se stiče; i
7. podatke o licu koje je ovlašćeno za kontakt sa Komisijom, i to: ime i prezime, adresa, kontakt telefon i e-mail.

Zahtjev za izdavanje saglasnosti za sticanje odnosno povećanje kvalifikovanog učešća u društvu za upravljanje podnosi se na obrascu koji je sastavni dio ovih pravila i koji je dostupan na internet stranici Komisije.

Član 3

Uz zahtjev iz člana 2 ovih pravila pravno lice koje namjerava da stekne ili poveća kvalifikovano učešće u društvu za upravljanje prilaže sledeću dokumentaciju:

1. potvrdu od nadležnog organa o registraciji odnosno potvrdu odgovarajućeg organa u slučaju stranog pravnog lica;
2. podatke iz odgovarajućeg registra o stvarnom vlasniku pravnog lica odnosno podatke iz odgovarajućeg registra u slučaju stranog pravnog lica;
3. finansijski izvještaji, sa mišljenjem ovlašćenog revizora za posljednje tri poslovne godine (ne odnosi se na pravna lica koja po zakonu nisu dužna da imaju ovlašćenog revizora);
4. izvještaj o bonitetu;
5. spisak lica koja su, u smislu člana 3 stav 1 tač. 15 i 17 Zakona, u odnosu bliske povezanosti sa namjeravanim sticaocem, kao i opis načina povezanosti i popis stvarnih i zakonskih vlasnika namjeravanog sticaoca sa naznakom visine učešća u vlasništvu namjeravanog sticaoca;

6. dokaz nadležnog organa uprave o izmirenju poreza, ne stariji od tri meseca;
7. izvještaj banke o prometu i stanju na računu (računima - ukoliko ih ima više) u prethodnih 30 dana od dana podnošenja zahtjeva;
8. dokaz o obezbijeđenim sredstvima za sticanje odnosno povećanje kvalifikovanog učešća i dokaz/izjava o porijeklu sredstava kojima se finansira sticanje kvalifikovanog učešća;
9. izjavu o zaduženosti;
10. izjavu da nije pokrenut ili otvoren stečajni postupak;
11. kada je to primjenjivo, mišljenje ili saglasnost nadležnog organa iz države članice ili treće države o namjeravanom sticaocu u vezi sa sticanjem ili povećanjem kvalifikovanog učešća;
12. dokaz da stvarni vlasnik predloženog lica nije osuđivan na kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci;
13. dokaz da se protiv stvarnog vlasnika predloženog lica ne vodi krivični postupak;
14. dokaz o uplati naknade Komisiji; i
15. drugu dokumentaciju po zahtjevu Komisije.

Član 4

Uz zahtjev iz člana 2 ovih pravila fizičko lice koje namjerava da stekne ili poveća kvalifikovano učešće u društvu za upravljanje prilaže sledeću dokumentaciju:

1. fotokopiju lične karte, odnosno ovjerenu fotokopiju pasoša za strane državljane;
2. dokaze o iskustvu i stručnosti namjeravanog sticaoca koji uključuje lične podatke (ime i prezime i adresu), spisak svih pravnih lica u kojima je bio ili je još uvijek zaposlen, član uprave, nadzornog odbora ili prokurista i spisak pravnih lica u kojima je imao ili još uvijek ima kvalifikovano učešće;
3. izvještaj banke o prometu i stanju na računu u prethodnih 30 dana od dana podnošenja zahtjeva;
4. izjavu o zaduženosti;
5. dokaz o obezbijeđenim sredstvima za sticanje odnosno povećanje kvalifikovanog učešća i dokaz/izjavu o porijeklu sredstava kojima se finansira sticanje odnosno povećanje kvalifikovanog učešća;
6. kada je to primjenjivo, mišljenje ili saglasnost nadležnog organa iz države članice ili treće države o namjeravanom sticaocu u vezi sa sticanjem ili povećanjem kvalifikovanog učešća;
7. dokaz da predloženo lice nije osuđivano na kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci;
8. dokaz da se protiv predloženog lica ne vodi krivični postupak;
9. dokaz o uplati propisane naknade Komisije; i
10. drugu dokumentaciju po zahtjevu Komisije.

Član 5

Dokumentacija propisana ovim Pravilima dostavlja se u originalu ili ovjerenoj kopiji, u skladu sa zakonom kojim se vrši ovjera potpisa, rukopisa i prepisa.

Dokumentacija na stranom jeziku dostavlja se u originalu ili ovjerenoj kopiji u skladu sa zakonom i međunarodnim propisima, prevedena na crnogorski jezik od strane ovlašćenog sudskog tumača.

Član 6

Ova pravila stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".