

Prečišćeni tekst Pravila o načinu evidentiranja emisija hartija od vrijednosti unaprijed poznatim sticaocima u slučajevima kada se ne emituju putem javne ponude i/ili se ne uključuju u trgovanje obuhvata sljedeće propise:

1. Pravila o načinu evidentiranja emisija hartija od vrijednosti unaprijed poznatim sticaocima u slučajevima kada se ne emituju putem javne ponude i/ili se ne uključuju u trgovanje ("Službeni list Crne Gore", br. 070/18 od 31.10.2018),
2. Pravila o dopuni Pravila o načinu evidentiranja emisija hartija od vrijednosti unaprijed poznatim sticaocima u slučajevima kada se ne emituju putem javne ponude i/ili se ne uključuju u trgovanje ("Službeni list Crne Gore", br. 023/19 od 19.04.2019),
3. Pravila o izmjenama i dopunama Pravila o načinu evidentiranja emisija hartija od vrijednosti unaprijed poznatim sticaocima u slučajevima kada se ne emituju putem javne ponude i/ili se ne uključuju u trgovanje ("Službeni list Crne Gore", br. 009/21 od 01.02.2021), u kojima je naznačen njihov dan stupanja na snagu.

## PRAVILA

### O NAČINU EVIDENTIRANJA EMISIJA HARTIJA OD VRIJEDNOSTI UNAPRIJED POZNATIM STICAOCIMA U SLUČAJEVIMA KADA SE NE EMITUJU PUTEM JAVNE PONUDE I/ILI SE NE UKLJUČUJU U TRGOVANJE

("Službeni list Crne Gore", br. 070/18 od 31.10.2018, 023/19 od 19.04.2019, 009/21 od 01.02.2021)

#### Član 1

Ovim pravilima bliže se propisuje način evidentiranja emisija hartija od vrijednosti unaprijed poznatim sticaocima u slučajevima kada se ne emituju putem javne ponude i/ili se ne uključuju u trgovanje, kao i sadržaj dokumentacije prilikom podnošenja zahtjeva za evidentiranje emisije vlasničkih i dugoročnih dužničkih hartija od vrijednosti (u daljem tekstu: hartije od vrijednosti) Komisiji.

#### Član 2

Komisija evidentira emisije hartija od vrijednosti:

- 1) emitovane po osnovu restrukturiranja akcionarskog društva i društva sa ograničenom odgovornošću;
- 2) emitovane po osnovu pretvaranja dobiti u akcionarski kapital;
- 3) emitovane po osnovu pretvaranja rezervi u akcionarski kapital;
- 4) emitovane po osnovu pretvaranja duga u akcionarski kapital;
- 5) emitovane po osnovu nenovčanog uloga u akcionarsko društvo;
- 6) emitovane u postupku prodaje akcija u postupcima propisanim zakonom kojim se uređuje insolventnost privrednih društava;
- 7) emitovane po osnovu ukрупnjavanja ili usitnjavanja vlasničkih hartija od vrijednosti;
- 8) emitovane u slučajevima zamjene hartija od vrijednosti i
- 9) u drugim slučajevima koje utvrdi Komisija.

#### Član 3

Emitent hartija od vrijednosti iz člana 1 ovih pravila podnosi Komisiji zahtjev za evidentiranje emisije hartija od vrijednosti.

Zahtjev iz stava 1 ovog člana sadrži naročito:

- 1) naziv i adresu sjedišta emitenta;
- 2) oblik privrednog društva i datum osnivanja, broj potvrde upisa u Centralni registar privrednih subjekata (u daljem tekstu: CRPS) i PIB;
- 3) registarski broj emitenta iz Registra emitenata hartija od vrijednosti kod Komisije;
- 4) podatke o odgovornim licima;
- 5) podatke o odluci o emisiji;
- 6) iznos ukupnog i iznos akcionarskog kapitala emitenta sa stanjem na dan podnošenja zahtjeva;
- 7) broj akcija svake klase akcionarskog kapitala i početnu, odnosno nominalnu vrijednost tih akcija, ukoliko je utvrđena;
- 8) vrstu hartije od vrijednosti koja se emituje;

- 9) obim emisije i oznaku serije emisije hartija od vrijednosti;
- 10) broj hartija od vrijednosti koje se emituju i njihovu početnu, odnosno nominalnu vrijednost, ukoliko je utvrđena;
- 11) ovlaštenje i podatke o licu sa kojim će Komisija saradivati u postupku razmatranja zahtjeva za emisiju i
- 12) drugu dokumentaciju.

Sastavni dio zahtjeva iz stava 2 ovog člana je izvod iz Centralnog klirinškog depozitarnog društva AD Podgorica (u daljem tekstu: CKDD) sa svojinskom strukturom kapitala emitenta iz CKDD na dan donošenja odluke, kao i predlog svojinske strukture nakon donošenja odluke.

Zahtjev iz stava 1 ovog člana podnosi se na obrascu, koji je dostupan na internet stranici Komisije.

#### Član 4

Uz zahtjev za evidentiranje emisije akcija po osnovu restrukturiranja akcionarskog društva kroz statusnu promjenu emitent prilaže sljedeću dokumentaciju:

- 1) kopiju potvrde o upisu u CRPS;
- 2) odluku o emisiji akcija izdatu u cilju sprovođenja postupka restrukturiranja;
- 3) akte koje emitent u postupku restrukturiranja kroz statusnu promjenu sačinjava u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva;
- 4) odluke skupština društava, koja se spajaju ili dijele, o restrukturiranju spajanjem, odnosno podjelom;
- 5) predlog spiska akcionara prije i nakon restrukturiranja;
- 6) posljednje izvještaje revizora društava koja se spajaju, odnosno dijele;
- 7) original zapisnika odnosno ovjerenu kopiju zapisnika ili izjavu predsjedavajućeg skupštine akcionara, sekretara društva ili drugog ovlaštenog lica o tome koliko je akcionara sa pravom glasa (procentualno) prisustvovalo skupštini i koliko je akcionara sa pravom glasa (procentualno) glasalo za predloženu odluku o emisiji akcija;
- 8) izjavu odgovornog lica da je emisija zakonita i da su svi navedeni podaci tačni;
- 9) ovlaštenje za lice koje sprovodi postupak emisije; i
- 10) dokaz o uplati propisane naknade Komisiji.

Uz zahtjev za evidentiranje emisije akcija po osnovu restrukturiranja društva sa ograničenom odgovornošću u akcionarsko društvo, emitent prilaže sljedeću dokumentaciju:

- 1) kopiju potvrde o upisu u CRPS;
- 2) original zapisnika odnosno ovjerenu kopiju zapisnika ili izjavu predsjedavajućeg skupštine, odbora direktora ili izvršnog direktora o tome koliko je članova prisustvovalo skupštini i koliko je članova (procentualno) glasalo za predloženu odluku;
- 3) Odluku o restrukturiranju promjenom oblika društva;
- 4) Ugovor (odluku) o osnivanju akcionarskog društva \_\_\_\_\_ koje nastaje u postupku restrukturiranja \_\_\_\_\_ doo;
- 5) dokaz da osnovni kapital društva nije manji od 25.000,00 eura u trenutku donošenja odluke o promjeni oblika društva sa ograničenom odgovornošću u akcionarsko društvo;
- 6) predlog statuta;
- 7) posljednji izvještaj revizora društva koje se restrukturira (ako je izvršena revizija);
- 8) izjavu odgovornog lica da je emisija zasnovana na zakonskim propisima i da su podaci navedeni u dokumentaciji vjerodostojni i pravno valjani i
- 9) dokaz o uplati propisane naknade Komisiji.

#### Član 5

Uz zahtjev za evidentiranje emisije akcija po osnovu pretvaranja neraspoređene dobiti u akcionarski kapital emitent prilaže sljedeću dokumentaciju:

- 1) kopiju potvrde o upisu u CRPS;
- 2) odluku skupštine emitenta o raspoređivanju neraspoređene dobiti;
- 3) odluku o emisiji akcija po osnovu pretvaranja dobiti u akcionarski kapital;
- 4) posljednji bilans stanja i bilans uspjeha emitenta;
- 5) posljednji izvještaj revizora;

- 6) spisak akcionara iz CKDD-a prije i predlog poslije donošenja odluke po osnovu pretvaranja dobiti u akcionarski kapital;
- 7) original zapisnika odnosno ovjerenu kopiju zapisnika ili izjavu predsjedavajućeg skupštine akcionara, sekretara društva ili drugog ovlašćenog lica o tome koliko je akcionara sa pravom glasa (procentualno) prisustvovalo skupštini i koliko je akcionara sa pravom glasa (procentualno) glasalo za predloženu odluku o emisiji akcija;
- 8) izjavu odgovornog lica da društvo po posljednjem godišnjem obračunu nema nepokriveni gubitak, i dokaz o istom;
- 9) izjavu odgovornog lica da je emisija zakonita i da su svi navedeni podaci tačni;
- 10) ovlašćenje za lice koje sprovodi postupak emisije; i
- 11) dokaz o uplati propisane naknade Komisiji.

### Član 6

Uz zahtjev za evidentiranje emisije akcija po osnovu pretvaranja rezervi u akcionarski kapital emitent prilaže sljedeću dokumentaciju:

- 1) kopiju potvrde o upisu u CRPS;
- 2) odluku skupštine emitenta o pretvaranju rezervi u akcionarski kapital;
- 3) odluku o emisiji akcija po osnovu pretvaranja rezervi u akcionarski kapital;
- 4) posljednji bilans stanja i bilans uspjeha emitenta;
- 5) posljednji izvještaj revizora;
- 6) original zapisnika odnosno ovjerenu kopiju zapisnika ili izjavu predsjedavajućeg skupštine akcionara, sekretara društva ili drugog ovlašćenog lica o tome koliko je akcionara sa pravom glasa (procentualno) prisustvovalo skupštini i koliko je akcionara sa pravom glasa (procentualno) glasalo za predloženu odluku;
- 7) izjavu odgovornog lica da emisija nije u suprotnosti sa namjenom sredstava rezervi i da društvo po posljednjem godišnjem obračunu nema nepokriveni gubitak, i dokaz o istom;
- 8) izjavu odgovornog lica da je emisija zakonita i da su svi navedeni podaci tačni;
- 9) ovlašćenje za lice koje sprovodi postupak emisije; i
- 10) dokaz o uplati propisane naknade Komisiji.

### Član 7

Uz zahtjev za evidentiranje emisije akcija po osnovu pretvaranja duga u akcionarski kapital emitent prilaže sljedeću dokumentaciju:

- 1) potvrdu o upisu u CRPS;
- 2) ugovor između emitenta i povjerioca o međusobnim pravima i obavezama u vezi sa pretvaranjem duga u kapital;
- 3) odluku povjerioca o pretvaranju potraživanja u akcije emitenta;
- 4) odluku nadležnog organa emitenta o pretvaranju duga u akcionarski kapital;
- 5) odluku o emisiji akcija po osnovu pretvaranja duga u akcionarski kapital;
- 6) odgovarajuću dokumentaciju koja potvrđuje postojanje i visinu duga;
- 7) izvještaj revizora koji potvrđuje postojanje i visinu duga, na dan donošenja Odluke;
- 8) posljednji bilans stanja i bilans uspjeha emitenta;
- 9) posljednji izvještaj revizora;
- 10) original zapisnika odnosno ovjerenu kopiju zapisnika ili izjavu predsjedavajućeg skupštine akcionara, sekretara društva ili drugog ovlašćenog lica o tome koliko je akcionara sa pravom glasa (procentualno) prisustvovalo skupštini i koliko je akcionara sa pravom glasa (procentualno) glasalo za predloženu odluku o emisiji akcija;
- 11) izjavu odgovornog lica da je emisija zakonita i da su svi navedeni podaci tačni;
- 12) ovlašćenje za lice koje sprovodi postupak emisije; i
- 13) dokaz o uplati propisane naknade Komisiji.

### Član 8

Uz zahtjev za evidentiranje emisije akcija po osnovu nenovčanog uloga u akcionarsko društvo emitent prilaže sljedeću dokumentaciju:

- 1) kopiju potvrde o upisu u CRPS;
- 2) odluku vlasnika nenovčanog uloga o pretvaranju nenovčanog uloga u akcije emitenta;
- 3) izvještaj nezavisnog procjenitelja o novčanoj vrijednosti nenovčanog uloga;
- 4) odluku skupštine akcionara društva o usvajanju izvještaja o procjeni i prihvatanju unošenja nenovčanog uloga;
- 5) odluku o emisiji akcija po osnovu nenovčanog uloga;
- 6) posljednji bilans stanja i bilans uspjeha emitenta;
- 7) posljednji izvještaj revizora;
- 8) original zapisnika odnosno ovjerenu kopiju zapisnika ili izjavu predsjedavajućeg skupštine akcionara, sekretara društva ili drugog ovlaštenog lica o tome koliko je akcionara sa pravom glasa (procentualno) prisustvovalo skupštini i koliko je akcionara sa pravom glasa (procentualno) glasalo za predloženu odluku o emisiji akcija;
- 9) izjavu odgovornog lica da je emisija zakonita i da su svi navedeni podaci tačni;
- 10) ovlaštenje za lice koje sprovodi postupak emisije; i
- 11) dokaz o uplati propisane naknade Komisiji.

### Član 9

Uz zahtjev za evidentiranje emisije hartija od vrijednosti emitovanih u postupku propisanim zakonom kojim se uređuje stečaj emitent prilaže sljedeću dokumentaciju:

- 1) kopiju potvrde o upisu u CRPS;
- 2) potvrđeni plan reorganizacije ili drugu odgovarajuću dokumentaciju i
- 3) dokaz o uplati propisane naknade Komisiji.

### Član 10

Uz zahtjev za evidentiranje emisije hartija od vrijednosti emitovanih po osnovu ukрупnjavanja ili usitnjavanja vlasničkih hartija od vrijednosti emitent prilaže sljedeću dokumentaciju:

- 1) kopiju potvrde o upisu u CRPS;
- 2) odluku o emisiji vlasničkih hartija od vrijednosti po osnovu ukрупnjavanja, odnosno usitnjavanja;
- 3) posljednji izvještaj revizora;
- 4) spiskove akcionara iz CKDD-a, sa procentualnim učešćem u akcionarskom kapitalu emitenta, prije i poslije ukрупnjavanja, odnosno usitnjavanja;
- 5) original zapisnika odnosno ovjerenu kopiju zapisnika ili izjavu predsjedavajućeg skupštine akcionara, sekretara društva ili drugog ovlaštenog lica o tome koliko je akcionara sa pravom glasa (procentualno) prisustvovalo skupštini i koliko je akcionara sa pravom glasa (procentualno) glasalo za predloženu odluku o emisiji hartija od vrijednosti;
- 6) izjavu odgovornog lica da je emisija zakonita i da su svi navedeni podaci tačni;
- 7) ovlaštenje za lice koje sprovodi postupak emisije; i
- 8) dokaz o uplati propisane naknade Komisiji.

### Član 11

Uz zahtjev za evidentiranje emisije akcija emitovanih po osnovu zamjene akcija emitent prilaže sljedeću dokumentaciju:

- 1) kopiju potvrde o upisu u CRPS;
- 2) odluku o emisiji akcija po osnovu zamjene akcija;
- 3) posljednji izvještaj revizora;
- 4) spiskove akcionara iz CKDD-a, sa procentualnim učešćem u akcionarskom kapitalu emitenta, prije i poslije zamjene;
- 5) original zapisnika odnosno ovjerenu kopiju zapisnika ili izjavu predsjedavajućeg skupštine akcionara, sekretara društva ili drugog ovlaštenog lica o tome koliko je akcionara sa pravom glasa (procentualno)

prisustvovalo skupštini i koliko je akcionara sa pravom glasa (procentualno) glasalo za predloženu odluku o emisiji akcija;

- 6) izjavu odgovornog lica da je emisija zakonita i da su svi navedeni podaci tačni;
- 7) ovlašćenje za lice koje sprovodi postupak emisije; i
- 8) dokaz o uplati propisane naknade Komisiji.

### **Član 12**

Komisija može zahtijevati od emitenta dostavljanje i dodatne dokumentacije, ukoliko to ocijeni potrebnim za odlučivanje o podnijetom zahtjevu.

### **Član 13**

Komisija rješenjem o evidentiranju odlučuje o zahtjevu u roku od 30 dana od dana prijema uredno podnijetog zahtjeva.

U slučaju primanja nepotpunog ili neurednog zahtjeva za evidentiranje emisije hartija od vrijednosti, Komisija će, u razumnom roku, pisanim putem zatražiti od emitenta da otkloni uočene nedostatke.

Emitent je dužan, u roku određenom od Komisije, otkloniti uočene nedostatke i dostaviti Komisiji traženu dokumentaciju.

Ako emitent ne otkloni nedostatke u datom roku, Komisija će rješenjem odbiti zahtjev.

### **Član 14**

U slučajevima kada odustane od emisije hartija od vrijednosti emitent je obavezan o tome obavijestiti Komisiju u roku od osam dana od dana donošenja odluke o odustajanju od emisije.

U slučajevima iz stava 1 ovog člana Komisija donosi rješenje o obustavljanju postupka.

### **Član 14a**

Stupanjem na snagu ovih pravila prestaju da važe Pravila o evidentiranju emisija hartija od vrijednosti kada je emitent Republika Crna Gora i kada se hartije od vrijednosti izdaju unaprijed poznatim sticaocima ("Sl. list RCG", br. 34/07 i "Sl. list CG", br. 11/08 i 39/08).

### **Član 15**

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