

13.

Na osnovu člana 184 stav 9 Zakona o investicionim fondovima ("Sl.list CG", br. 54/11), Komisija za hartije od vrijednosti Crne Gore (u daljem tekstu: Komisija) na 291. sjednici od 29.12.2011. godine donosi

PRAVILA O SADRŽAJU, NAČINU I ROKOVIMA DOSTAVLJANJA IZVJEŠTAJA O USKLAĐIVANJU POSLOVANJA FONDA U TRANSFORMACIJI

Član 1.

Ovim Pravilima utvrđuju se sadržaj, način i rokovi dostavljanja izvještaja društva za upravljanje o usklađivanju poslovanja (akata, organizacije i ulaganja) fonda u transformaciji (u daljem tekstu: izvještaj).

Član 2.

Izvještaj čini prikaz dinamike izvršenja i preduzetih radnji u cilju izvršenja obaveza usklađivanja poslovanja (akata, organizacije i ulaganja) fonda u transformaciji , a naročito:

- informacije koje su vezane za organizaciju i održavanje skupštine akcionara na kojoj se razmatra program transformacije fonda;
- ko je angažovan da izvrši procjenu imovine i obaveza fonda (ugovor sa procjenjivačem);
- po kojim kriterijuma i uslovima je angažovan procjenjivač;
- koju metodologiju procjenjivač koristi za procjenu svake vrste imovine posebno sa obrazloženjem metodologije koju primjenjuje i
- ostale informacije koje se odnose na poslovanje fonda.

Sastavni dio izvještaja čini izvod iz Centralne Depozitarne Agencije a.d. Podgorica kojim se potvrđuje procenat vlasništva fonda u akcionarskim društvima iz svog portfelja; ugovori, potvrde i drugi akti kojima se dokazuje poslovanje fonda u skladu sa ograničenjima koja propisuje Zakon o investicionim fondovima ("Sl.list CG", br.54/11) – (u daljem tekstu: zakon).

Sastavni dio izvještaja koji potvrđuje u cjelosti usklađivanje poslovanja zatvorenog fonda u transformaciji i otvorenog fonda u transformaciji čini i izvještaj revizora kojim se utvrđuje da su investicije zatvorenog fonda u transformaciji i otvorenog fonda u transformaciji u skladu sa zakonom.

Član 3.

Društvo za upravljanje fonda u transformaciji (u daljem tekstu: društvo) dužno je da Komisiji za hartije od vrijednosti (u daljem tekstu: Komisija) dostavlja izvještaj po obavljenom poslu, a najkasnije jednom mjesečno i to u roku od 5 dana od isteka mjeseca za koji se izvještaj podnosi.

Uz izvještaj se dostavlja i odluka nadzornog odbora o usvajanju, odnosno neusvajanju izvještaja.

Član 4.

Društvo sačinjava i dostavlja izvještaj Komisiji, u pisanom i elektronskom obliku, i objavljuje ih na internet stranici društva, po dostavljanju izvještaja Komisiji.

Komisija ne usvaja izvještaje, i ne odgovara za tačnost i istinitost podataka sadržanih u dostavljenim izvještajima.

Komisija će na internet stranici objavljivati dostavljene izvještaje.

Član 5.

Ako društvo ne dostavi izvještaj ili ukoliko Komisija utvrdi da je izvještaj nepotpun, odnosno da poslovanje društva i fonda nije usklađeno sa zakonom, Komisija će rješenjem naložiti otklanjanje utvrđenih nepravilnosti i odrediti rok za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti.

Rok za otklanjanje nepravilnosti iz stava 1 ne može biti kraći od 15 dana ni duži od 180 dana od dana dostavljanja rješenja Komisije.

Ako društvo za upravljanje ne postupi po rješenju Komisije, Komisija će društvu oduzeti dozvolu za rad.

Član 6.

U postupku kontrole dostavljenih izvještaja Komisija može naložiti društvu da angažuje revizora ili drugo stručno lice, kao i sama angažovati revizora ili drugo stručno lice za određenu oblast, kako bi to lice potvrdilo podatke i stanje koje je naznačeno u dostavljenom izvještaju.

Član 7.

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

Broj: 01/9-2729/2-11

Podgorica, 29. decembra 2011. godine

Komisija za hartije od vrijednosti

Predsjednik Komisije,
dr **Zoran Đikanović**, s.r.