

CRNA GORA
KOMISIJA ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI
Broj: 01/9-895/3-12
Podgorica, 18.06.2012. godine

PRAVILA
o bližem postupku prenošenja poslova upravljanja
investicionim fondovima

Podgorica, jun 2012. godine



CRNA GORA
KOMISIJA ZA HARTIJE OD VRIJEDNOSTI
Broj: 01/9-895/3-12
Podgorica, 18.06.2012. godine

Na osnovu člana 89 stav 4 i člana 109 stav 5 Zakona o investicionim fondovima ("Sl.list CG", br. 54/11), Komisija za hartije od vrijednosti Crne Gore na 3. sjednici od 18.06.2012. godine donosi

PRAVILA
o bližem postupku prenošenja poslova upravljanja
investicionim fondovima

Član 1.

Ovim se Pravilima propisuje postupak i vrste poslova koje je dopušteno prenositi na treće lice od strane društava za upravljanje.

Član 2.

Društvo za upravljanje može, uz prethodno odobrenje Komisije za hartije od vrijednosti (u daljnjem tekstu: Komisija), prenijeti na treće lice sljedeće poslove:

- 1) upravljanje imovinom fonda;
- 2) promovisanje investicionih fondova i prodaju investicionih jedinica u zajedničkim fondovima, odnosno akcija u zatvorenim investicionim fondovima;
- 3) administrativne poslove, u koje spadaju:
 - a) vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje finansijskih izvještaja;
 - b) utvrđivanje vrijednosti imovine fonda i obračun vrijednosti investicionih jedinica i akcija investicionih fondova;
 - c) objavljivanje i obavještanje akcionara i vlasnika investicionih jedinica;

- d) isplata akcionara, odnosno vlasnika investicionih jedinica iz imovine ili dobiti fonda;
- e) vođenje registra vlasnika investicionih jedinica, odnosno akcija i
- f) druge poslove upravljanja koje odobri Komisija.

Član 3.

Društvo za upravljanje može da prenese poslove iz člana 2. stav 1. alineja 1. ovih Pravila samo na drugo društvo za upravljanje koje je dobilo dozvolu za rad od strane Komisije (treće lice) u skladu sa članom 109 Zakona o investicionim fondovima ("Sl.list CG", br. 54-/11), uz prethodno odobrenje Komisije.

Društvo za upravljanje može da prenese poslove iz člana 2 stav 1 alineje 2 i 3 ovih Pravila na drugi privredni subjekat (treće lice) uz prethodno odobrenje Komisije.

Član 4.

Društvo za upravljanje može, uz prethodno odobrenje Komisije, prenijeti poslove iz člana 2. ovih Pravila na treće lice isključivo s ciljem povećanja efikasnosti obavljanja navedenih poslova.

Član 5.

Zahtjev za prenošenje poslova upravljanja na treće lice iz člana 2. ovih Pravila mora sadržavati sljedeće :

- 1) naziv društva za upravljanje na koje se prenose poslovi upravljanja imovinom fonda iz člana 2. stav 1. alineja 1. ovih Pravila , dozvolu za rad koje je društvo dobilo od Komisije, ime i prezime lica koje je ovlašćeno za zastupanje društva, adresu, telefon, telefaks i adresu elektronske pošte društva za upravljanje, kao i izvod iz registra privrednih subjekata;
- 2) naziv privrednog subjekta (treće lice) na kojeg se prenose poslovi upravljanja iz člana 2 stav 1 alineje 2 i 3 ovih Pravila, ime i prezime lica koje je ovlašćeno za zastupanje firme na koju se prenose poslovi upravljanja, adresu, telefon, telefaks i adresu elektronske pošte firme, kao i izvod iz registra privrednih subjekata;

- 3) ugovor između društva za upravljanje i trećeg lica na kojeg se prenose poslovi upravljanja, sa naznakom pravnog posla koji se prenosi na treće lice ili naznakom o izvršavanju poslova u ime i za račun društva za upravljanje.

Član 6.

Poslovi koji se prenose na treće lice obavljaju se u ime i za račun društva za upravljanje.

Treća lica ne smiju poslove koji su im prenijeti od strane društva za upravljanje prenijeti na drugog već ih moraju samostalno izvršavati.

Društvo za upravljanje prenošenjem poslova na treće lice ne prenosi odgovornost na treće lice za cjelokupni obim poslova koji je prenesen trećem licu.

Član 7.

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

PREDSJEDNIK KOMISIJE

dr Zoran Đikanović