



REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA

KLASA: UP/I-451-04/12-02/14
URBROJ: 326-332-12-4

Zagreb, 06. prosinca 2012.

Na temelju odredbi članka 8. stavak 1. i članka 15. stavak 1. točka 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Narodne novine br. 140/05 i 12/12), te članka 13. stavak 1. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine br. 88/08, 146/08 i 74/09), Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, u predmetu izdavanja proširenja odobrenja za rad investicijskom društvu FIMA-VRIJEDNOSNICE d.o.o., Varaždin, Vrazova 25, za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti i s njima povezanih pomoćnih usluga, na sjednici održanoj dana 06. prosinca 2012. godine, donijelo je

R J E Š E N J E

1. Investicijskom društvu FIMA-VRIJEDNOSNICE d.o.o., Varaždin, Vrazova 25, odobrava se proširenje odobrenja za rad KLASA: UP/I-451-04/09-02/18, URBROJ: 326-111/09-7, od 09. srpnja 2009. godine, na način da investicijske usluge i aktivnosti i s njima povezane pomoćne usluge, za koje ima odobrenje za rad, može obavljati i u odnosu na financijske instrumente iz članka 3. stavak 1. točka 2. podtočka d. Zakona o tržištu kapitala.
2. Podaci iz ovog rješenja upisuju se u Registar ovlaštenih društava, koji vodi Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, pod rednim brojem 52 (pedesetidva).
3. Izreka ovog rješenja objavit će se na internetskoj stranici Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

O b r a z l o ž e n j e

Investicijsko društvo FIMA-VRIJEDNOSNICE d.o.o., Varaždin, Vrazova 25 (dalje u tekstu: Društvo), podnijelo je dana 18. rujna 2012. godine, Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija), u skladu s odredbom članka 14. stavak 1. Zakona o tržištu kapitala (dalje u tekstu: Zakon), zahtjev za proširenje odobrenja za rad za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti i s njima povezanih pomoćnih usluga. Društvo u predmetnom zahtjevu traži izdavanje odobrenja za rad za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti i u odnosu na financijske instrumente iz članka 3. stavak 1. točka 2. podtočka d. Zakona (izvedenice). Dana 19. listopada 2012. dostavljena je zaključkom zatražena dopuna dokumentacije.

Postupajući po predmetnom zahtjevu, uvidom u predmet Agencije KLASA: UP/I-451-04/09-02/18, utvrđeno je da je Rješenjem Agencije od dana 09. srpnja 2012. godine, Društvu na neodređeno vrijeme izdano odobrenje za rad, za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti i s njima povezanih pomoćnih usluga iz članka 5. stavka 1. točka 1. do 7. i stavka 2. točke 1. do 6. Zakona. Navedeno odobrenje za rad za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti odnosi se na financijske instrumente iz članka 3. stavka 1. točka 2. podtočke a, b. i c. Zakona.

U provedenom postupku, Agencija je izvršila uvid u dokumentaciju koju je Društvo dostavilo u skladu s odredbom članka 5. Pravilnika o sadržaju zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad investicijskom društvu, te o uvjetima i sadržaju zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad brokeru i investicijskom savjetniku (Narodne novine broj 05/09), kao i dokumentaciju u spisu predmeta KLASA: UP/I-451-04/09-02/18.

S obzirom da je utvrđeno da Društvo ispunjava sve uvjete iz članka 17. stavka 1. Zakona za izdavanje odobrenja za rad i u odnosu na financijske instrumente iz članka 3. stavka 1. točka 2. podtočka d. Zakona, temeljem odredbe članka 14. stavka 1. Zakona, odlučeno je kao u točki 1. izreke ovog rješenja.

Sukladno odredbi članka 10. stavak 3. Zakona, Agencija vodi Registar društava ovlaštenih pružati investicijske usluge i obavljati investicijske aktivnosti, slijedom čega je odlučeno kao u točki 2. izreke rješenja.

Društvo je uplatilo naknadu i administrativnu pristojbu, sukladno odredbi članka 4. stavak 3. točka 9. Pravilnika o vrsti i visini naknada i administrativnih pristojbi Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Narodne novine br. 146/11, 52/12, 65/12 i 69/12).

Sukladno odredbi članka 8. stavak 4. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, izreka ovog rješenja objavit će se na internetskoj stranici Agencije.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Zagrebu u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Petar-Pierre Matek

Dostaviti:

1. FIMA-VRIJEDNOSNICE d.o.o., Varaždin, Vrazova 25
2. Pismohrana, ovdje





REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA

KLASA: UP/I-451-04/13-02/9
URBROJ: 326-332-13-02

Zagreb, 04. listopada 2013.

Temeljem odredbi članka 15. točke 3. i članka 8. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Narodne novine broj 140/05 i 12/12) i članka 19. stavka 1. točke 3. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine broj 88/08, 146/08, 74/09 i 54/13), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, u postupku prestanka važenja odobrenja za rad, pokrenutom po zahtjevu investicijskog društva FIMA-VRIJEDNOSNICE d.o.o. sa sjedištem u Varaždinu, Vrazova 25, zastupanom po članici uprave Martini Rončević na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 04. listopada 2013. godine, donosi

RJEŠENJE

1. Investicijskom društvu FIMA-VRIJEDNOSNICE d.o.o. sa sjedištem u Varaždinu, Vrazova 25, danom dostave ovog Rješenja, prestaje važiti odobrenje za rad za obavljanje investicijskih usluga i aktivnosti iz članka 5. stavka 1. točaka 3. i 6. i pomoćne usluge iz članka 5. stavka 2. točke 6. Zakona o tržištu kapitala i to:
 - a) trgovanje za vlastiti račun,
 - b) usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata uz obvezu otkupa i
 - c) usluge vezane uz uslugu provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih instrumenata uz obvezu otkupa.
2. Podaci iz točke 1. izreke ovog Rješenja upisuju se u Registar društava ovlaštenih pružati investicijske usluge i obavljati investicijske aktivnosti, koji vodi Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, pod rednim brojem 52 (pedesetdva).
3. Izreka ovog Rješenja objavit će se na internetskoj stranici Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

O b r a z l o ž e n j e

Rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, KLASA: UP/I-451-04/09-02/18, URBROJ: 326-111/09-7, od dana 09. srpnja 2009. godine, investicijskom društvu FIMA-VRIJEDNOSNICE d.o.o. sa sjedištem u Varaždinu, Vrazova 25, (dalje u tekstu: Društvo), na neodređeno vrijeme je izdano odobrenje za rad za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti i s njima povezanih pomoćnih usluga iz članka 5. stavka 1. točaka 1. do 7. i stavka 2. točaka 1. do 6. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine broj 88/08, 146/08, 74/09 i 54/13; dalje u tekstu: Zakon).

Dana 16. rujna 2013. godine Društvo je Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija) podnijelo zahtjev za prestankom važenja odobrenja za rad za obavljanje investicijske aktivnosti trgovanja za vlastiti račun iz članka 5. stavka 1. točke 3. Zakona, pružanje investicijske usluge provedbe ponude, odnosno prodaje financijskih



instrumenata uz obvezu otkupa iz članka 5. stavka 1. točke 6. i pomoćne usluge iz stavka 2. točke 6. istog članka Zakona.

Odredbom članka 19. stavka 1. točke 3. Zakona, propisano je da odobrenje za rad prestaje važiti na vlastiti zahtjev investicijskog društva, danom dostave rješenja.

Slijedom izloženog, Agencija je temelju odredbe članka 19. stavka 1. točke 3. Zakona, odlučila kao u točki 1. izreke ovog Rješenja.

Sukladno odredbi članka 10. stavka 3. Zakona, Agencija vodi Registar društava ovlaštenih pružati investicijske usluge i obavljati investicijske aktivnosti, slijedom čega je odlučeno kao u točki 2. izreke ovog Rješenja.

U skladu s odredbama članka 8. stavka 4. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, izreka ovog Rješenja objavit će se na internetskoj stranici Agencije.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog Rješenja žalba nije dopuštena, ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Zagrebu u roku od 30 dana od dana primitka ovog Rješenja.

**ZAMJENICA
PREDSJEDNIKA UPRAVNOG VIJEĆA**

Silvana Božić



Dostaviti:

1. FIMA-VRIJEDNOSNICE d.o.o., Varaždin, Vražova 25
2. Središnje klirinško depozitarno društvo d.d., Zagreb, Heinzelova 62/a
3. Zagrebačka burza d.d., Zagreb, Ivana Lučića 2a
4. Pismohrana, ovdje