

Uradni list Republike Slovenije



Internet: www.uradni-list.si

e-pošta: info@uradni-list.si

Št. **72** Ljubljana, petek **18. 11. 2016**

ISSN 1318-0576 Leto XXVI

PREDSEDNIK REPUBLIKE

3073. Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščne veleposlanice Republike Slovenije pri Svetovni turistični organizaciji (UNWTO)

Na podlagi prvega odstavka 107. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33I/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04 in 68/06) in četrtega odstavka 17.a člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 80/10 – ZUTD) izdajam

U K A Z

o postavitvi izredne in pooblaščne veleposlanice Republike Slovenije pri Svetovni turistični organizaciji (UNWTO)

Za izredno in pooblaščno veleposlanico Republike Slovenije pri Svetovni turistični organizaciji (UNWTO) s sedežem v Madridu postavim mag. Renato Cvelbar Bek.

Št. 501-03-16/2016-2
Ljubljana, dne 16. novembra 2016

Borut Pahor l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

3074. Sklep o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic iz Uredbe 575/2013/EU

Na podlagi prvega odstavka 296. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – UPB3, 78/11, 55/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16 in 44/16 – ZRPPB) ter v povezavi z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja

S K L E P

o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic iz Uredbe 575/2013/EU

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina sklepa)

(1) Ta sklep za izvajanje Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1; v nadaljevanju: Uredba 575/2013/EU) določa nekatere opcije in diskrecijske pravice ter njihov način izvajanja s strani Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: Agencija), kadar je ta pristojna in odgovorna za izvajanje nadzora.

(2) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16 in 44/16 – ZRPPB; v nadaljevanju: ZTFI) oziroma Uredbe 575/2013/EU, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.

(3) Pojmi uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v določbah Uredbe 575/2013/EU.

(4) Nacionalni ukrepi za prenos Direktive 2006/48/ES Evropskega parlamenta in sveta z dne 14. junija 2006 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti kreditnih institucij (UL L št. 177 z dne 30. junija 2006, str. 1; v nadaljevanju: Direktiva 2006/48/ES) in Direktive 2006/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta za dne 14. junija 2006 o kapitalski ustreznosti investicijskih podjetij in kreditnih institucij (UL L št. 177 z dne 30. junija 2006, str. 201), na katere se sklicuje uredba so ZTFI in na njegovi podlagi sprejeti predpisi.

2. NAČIN IZVRŠEVANJA OPCIJ IN DISKRECIJSKIH PRAVIC

2. člen

(kapital in kapitalski količniki)

(1) Brez poseganja v 90. člen Uredbe 575/2013/EU borznoposredniške družbe pri izračunu kapitalskih zahtev v skladu z delom 3 Uredbe 575/2013/EU uporabijo utež tveganja 1250 % za višjega izmed naslednjih zneskov

(a) znesek kvalificiranih deležev v družbah iz prvega odstavka 89. člena Uredbe 575/2013/EU, ki presega 15 % sprejemljivega kapitala borznoposredniške družbe, in

(b) skupen znesek kvalificiranih deležev v družbah iz drugega odstavka 89. člena Uredbe 575/2013/EU, ki presega 60 % sprejemljivega kapitala borznoposredniške družbe.

(2) Borznoposredniška družba mora v zvezi s prvim odstavkom 467. člena Uredbe 575/2013/EU v obdobju od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2017 v izračun postavk navadnega lastniškega temeljnega kapitala vključiti 80 % nerealiziranih izgub, merjenih po poštenu vrednosti, vključno z izgubami iz naslova izpostavljenosti do enot centralne ravni države, razvrščenih v kategorijo »razpoložljiv za prodajo«.

(3) Na glede na prejšnji odstavek tega člena borznoposredniška družba med sestavine kapitala ne vključuje nerealiziranih dobičkov ali izgub iz naslova izpostavljenosti do enot centralne ravni države, razvrščenih v kategorijo »razpoložljiv za prodajo« v skladu z mednarodnim računovodskim standardom 39 oziroma smiselno v skladu z drugimi uporabljenimi računovodskimi standardi, dokler Komisija ne sprejme uredbe na podlagi Uredbe (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. julija 2002 o uporabi mednarodnih računovodskih standardov (UL L 243 z dne 11. septembra 2002, str. 1; v nadaljevanju: Uredba 1606/2002/EU) za nadomestitev mednarodnega računovodskega standarda 39.

(4) Borznoposredniška družba mora v zvezi s prvim odstavkom 468. člena Uredbe 575/2013/EU v izračunu postavk navadnega lastniškega temeljnega kapitala v obdobju od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2017 izključiti 20 % nerealiziranih dobičkov, merjenih po poštenu vrednosti.

(5) Ne glede na četrti odstavek tega člena borznoposredniška družba iz izračuna postavk navadnega lastniškega temeljnega kapitala v celoti izključi nerealizirane dobičke iz naslova izpostavljenosti do enot centralne ravni države, razvrščene v kategorijo »razpoložljiv za prodajo«, dokler Komisija ne sprejme uredbe na podlagi Uredbe 1606/2002/EU za nadomestitev mednarodnega računovodskega standarda 39.

(6) Borznoposredniška družba pri izračunu kapitala ne sme upoštevati izvzetij iz odbitka deležev v lastniški kapital zavarovalnic od postavk navadnega lastniškega temeljnega kapitala na podlagi 471. člena Uredbe 575/2013/EU.

(7) Borznoposredniška družba pri izračunu navadnega lastniškega temeljnega kapitala ne sme upoštevati odstopanja zaradi uvedbe sprememb mednarodnega računovodskega standarda 19 oziroma smiselno zaradi uvedbe drugih uporabljenih računovodskih standardov na podlagi 473. člena Uredbe 575/2013/EU.

(8) Borznoposredniška družba mora v zvezi z drugim odstavkom 478. člena Uredbe 575/2013/EU uporabiti naslednje veljavne odstotke za odbitke od postavk navadnega lastniškega temeljnega kapitala za odložene terjatve za davek, ki se nanašajo na prihodnji dobiček:

(a) 30 % v obdobju od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2017,

(b) 40 % v obdobju od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2018,

(c) 50 % v obdobju od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2019,

(d) 60 % v obdobju od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2020,

(e) 70 % v obdobju od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2021,

(f) 80 % v obdobju od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2022,

(g) 90 % v obdobju od 1. januarja 2023 do 31. decembra 2023.

(9) Borznoposredniška družba mora v zvezi s točkami (a) do (d) tretjega odstavka 478. člena Uredbe 575/2013/EU uporabiti naslednje veljavne odstotke:

(a) 80 % v obdobju od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2017,

(b) 100 % od 1. januarja 2018.

(10) V obdobju od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2017 se 20 % postavk iz prvega odstavka 479. člena Uredbe 575/2013/EU, ki bi se uvrstile med konsolidacijske rezerve v skladu z nacionalnimi ukrepi za izvajanje 65. člena Direktive

2006/48/ES šteje za konsolidiran navadni lastniški temeljni kapital.

(11) Borznoposredniška družba mora v zvezi z drugim odstavkom 480. člena Uredbe 575/2013/EU v izračunu konsolidiranega kapitala v obdobju od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2017 upoštevati faktor 0,8.

(12) Borznoposredniška družba mora v zvezi s prvim in petim odstavkom 481. člena Uredbe 575/2013/EU v izračun kapitala upoštevati dodatne filtre in odbitke v višini 0 %.

(13) Borznoposredniška družba mora v zvezi z drugim do četrtim odstavkom 486. člena Uredbe 575/2013/EU uporabiti naslednje veljavne odstotke za upoštevanje instrumentov za postavke navadnega lastniškega temeljnega kapitala, dodatnega temeljnega kapitala in dodatnega kapitala:

(a) 50 % v obdobju od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2017,

(b) 40 % v obdobju od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2018,

(c) 30 % v obdobju od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2019,

(d) 20 % v obdobju od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2020,

(e) 10 % v obdobju od 1. januarja 2021 do 31. decembra 2021.

3. člen

(kvalificirani deleži izven finančnega sektorja)

Borznoposredniška družba mora v zvezi s tretjim odstavkom 89. člena Uredbe 575/2013/EU za kvalificirane deleže iz prvega in drugega odstavka 89. člena Uredbe 575/2013/EU uporabiti obravnavo iz točke (a) tretjega odstavka 89. člena Uredbe 575/2013/EU.

4. člen

(kapitalske zahteve za kreditno tveganje)

(1) Delnice iz drugega odstavka 4. člena Uredbe 575/2013/EU, ki pomenijo enakovreden posredni delež nepremičnine, se ne obravnavajo kot neposredni delež nepremičnine.

(2) Pri opredelitvi neplačila dolžnika v zvezi s točko (b) prvega odstavka 178. člena uredbe se za izpostavljenosti, zavarovane s stanovanjskimi ali poslovnimi nepremičninami MSP v kategoriji izpostavljenosti na drobno, in za izpostavljenosti do subjektov javnega sektorja upošteva 90 dni zamude.

(3) Kreditna obveznost v zamudi v zvezi s točko (d) drugega odstavka 178. člena Uredbe 575/2013/EU je pomembna najkasneje, ko vse kreditne obveznosti v zamudi posameznega dolžnika presegajo 2 % črpane izpostavljenosti do tega dolžnika ali 50.000 EUR, vendar niso manjše kot 200 EUR. Črpana izpostavljenost dolžnika je seštevek črpanih zneskov po posameznih pogodbah postavk finančnih sredstev (brez delnic, deležev in dolgoročnih naložb v kapital).

(4) Za posle navedene v šestem odstavku 282. člena Uredbe 575/2013/EU, borznoposredniške družbe uporabijo metodo tekoče izpostavljenosti iz 274. člena Uredbe 575/2013/EU.

(5) Borznoposredniška družba in EU podrejene družbe borznoposredniške družbe v Republiki Sloveniji lahko v zvezi s prvim odstavkom 495. člena Uredbe 575/2013/EU do 31. decembra 2017 iz obravnave IRB izvzamejo vse izpostavljenosti iz naslova lastniških instrumentov, ki jih imajo na dan 31. decembra 2007.

(6) Za nadrejene enote iz prvega odstavka 496. člena Uredbe 575/2013/EU, ki jih izdajo francoski Fonds Commun de Creances ali njemu enakovredne ustanove za listinjenje, velja zgornja meja 10 %.

5. člen

(kapitalske zahteve za tržno tveganje)

Borznoposredniška družba v zvezi z drugim odstavkom 327. člena Uredbe 575/2013/EU ne sme upoštevati pobota med zamenljivim vrednostnim papirjem in nasprotno pozicijo v njegovem osnovnem instrumentu.

6. člen

(kapitalske zahteve za tveganje poravnave)

Borznoposredniški družbi v zvezi s 380. členom Uredbe 575/2013/EU v primeru splošnega izpada sistema poravnave, klirinškega sistema ali centralne nasprotne stranke v času dokler se razmere ne uredijo, ni potrebno izračunavati kapitalske zahteve za tveganje poravnave v skladu s 378. in 379. členom Uredbe 575/2013/EU. V tem primeru se nezmožnost nasprotne stranke za poravnavo posla ne šteje kot neplačilo za namen kreditnega tveganja.

7. člen

(likvidnost)

(1) Dokler Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu na podlagi tretjega odstavka 508. člena Uredbe 575/2013/EU ne poroča o ustrezni ureditvi bonitetnega nadzora za investicijska podjetja in podjetja iz točke 2(b) in (c) prvega odstavka 4. člena Uredbe 575/2013/EU je borznoposredniška družba izvzeta iz izpolnjevanja obveznosti iz dela 6 Uredbe 575/2013/EU.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko Agencija ob upoštevanju narave, obsega in zapletenosti dejavnosti borznoposredniške družbe slednji naloži, da obveznosti iz dela 6 Uredbe 575/2013/EU izpolnjuje v posameznem delu ali v celoti.

(3) Dokler Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu na podlagi drugega odstavka 508. člena Uredbe 575/2013/EU ne poroča o tem ali in kako je potrebno zahtevo za likvidnostno kritje iz dela 6 Uredbe 575/2013/EU uporabiti pri investicijskih podjetjih je borznoposredniška družba iz drugega stavka tretjega odstavka 11. člena Uredbe 575/2013/EU izvzeta iz izpolnjevanja obveznosti iz dela 6 Uredbe 575/2013/EU na konsolidirani podlagi.

8. člen

(finančni vzvod)

Borznoposredniška družba lahko v zvezi s tretjim odstavkom 499. člena Uredbe 575/2013/EU od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2017 izračuna količnik finančnega vzvoda ob koncu četrtletja namesto enostavne aritmetične sredine mesečnih količnikov finančnega vzvoda za četrtletje.

9. člen

(velike izpostavljenosti)

(1) Omejitev vrednosti velike izpostavljenosti v smislu prvega odstavka 395. člena Uredbe 575/2013/EU ni nižja od 150 milijonov EUR.

(2) Izpostavljenosti, navedene v točki (a) drugega odstavka 400. člena 575/2013/EU, so v celoti izvzete iz uporabe prvega odstavka 395. člena Uredbe 575/2013/EU, če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 400. člena Uredbe 575/2013/EU.

(3) Izpostavljenosti, navedene v točki (b) drugega odstavka 400. člena Uredbe 575/2013/EU, so v celoti izvzete iz uporabe prvega odstavka 395. člena Uredbe 575/2013/EU, če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 400. člena Uredbe 575/2013/EU.

(4) Izpostavljenosti, navedene v točki (c) drugega odstavka 400. člena Uredbe 575/2013/EU, so v celoti izvzete iz uporabe prvega odstavka 395. člena Uredbe 575/2013/EU, če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 400. člena Uredbe 575/2013/EU.

(5) Borznoposredniška družba oceni, ali so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 400. člena Uredbe 575/2013/EU.

Agencija lahko to oceno kadar koli preveri in zahteva, da ji borznoposredniška družba za ta namen predloži ustrezno dokumentacijo.

3. KONČNA DOLOČBA

10. člen

(veljavnost določb)

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00700-6/2016-3
Ljubljana, dne 4. novembra 2016
EVA 2016-1611-0116

Predsednik Sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
mag. Miloš Čas i.r.

3075. Sklep o uporabi smernic in priporočil Evropskega bančnega organa

Na podlagi tretjega odstavka 469.b člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16 in 44/16 – ZRPPB) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja

S K L E P **o uporabi smernic in priporočil Evropskega bančnega organa**

1. SPLOŠNO

1. člen

(namen sklepa)

S sklepom o uporabi smernic in priporočil Evropskega bančnega organa (v nadaljevanju: EBA) Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: Agencija) v pravni red Republike Slovenije prenaša smernice in priporočila Evropskega bančnega organa, ki jih ta sprejema in ki se nanašajo na poslovanje borznoposredniških družb oziroma nadzor, ki ga nad poslovanjem slednjih izvaja Agencija.

2. PRIPOROČILO EBA O RABI IDENTIFIKATORJA PRAVNIH SUBJEKTOV (LEI)

2. člen

(namen in področje uporabe priporočila)

(1) EBA je na podlagi prvega odstavka 16. člena Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L št. 331 z dne 15. decembra 2010, str. 12; v nadaljevanju: Uredba 1093/2010/EU) 29. januarja 2014 objavil Priporočilo organa EBA o rabi identifikatorja pravnih subjektov (LEI) (v nadaljevanju: priporočilo), ki je objavljeno na njegovi spletni strani.

(2) Priporočilo iz prvega odstavka tega člena ureja uporabo LEI kode kot enotne identifikacijske oznake za vsako investicijsko podjetje ter subjekt v investicijski skupini z namenom usklajevanja identifikacije pravnih subjektov ter oblikovanja

skladne, smotrne in učinkovite nadzorniške prakse, ki zagotavlja kakovostne, zanesljive in primerljive podatke.

(3) Priporočilo je naslovljeno na pristojne organe, kot so opredeljeni v 40. točki prvega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1; v nadaljevanju: Uredba 575/2013/EU).

3. člen

(obseg uporabe priporočila)

(1) Z določbami iz drugega poglavja tega sklepa Agencija določa uporabo priporočila za Agencijo, kadar kot pristojni organ izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad borznoposredniškimi družbami v skladu z ZTFI.

(2) Agencija bo pri opravljanju nalog in pristojnosti nadzora v skladu z Zakonom o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16 in 44/16 – ZRPPB; v nadaljevanju: ZTFI) in Uredbo 575/2013/EU ter pri posredovanju informacij organu EBA v skladu s 35. členom Uredbe 1093/2010/EU v celoti upoštevala priporočila.

4. člen

(poročanje Agenciji)

Borznoposredniška družba mora Agenciji do 31. 12. 2016 sporočiti svojo LEI kodo ter LEI kodo oseb v investicijski skupini. Sporočene LEI kode služijo kot enolična identifikacija borznoposredniške družbe oziroma oseb v investicijski skupini pri poročanju Agenciji. Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za obveščanje Agencije o spremembi LEI kod oziroma pridobitvi novih LEI kod.

3. SMERNICE EBA O POMEMBNOSTI, POSLOVNI SKRIVNOSTI IN ZAUPNOSTI TER O POGOSTOSTI RAZKRITIJ V SKLADU S ČLENMI 432(1), 432(2) IN 433 UREDBE 575/2013/EU

5. člen

(namen in področje uporabe smernic)

(1) EBA je na podlagi prvega odstavka 16. člena Uredbe 1093/2010/EU 23. decembra 2014 objavil Smernice o pomembnosti, poslovni skrivnosti in zaupnosti ter o pogostosti razkritij v skladu s členi 432(1), 432(2) in 433 Uredbe (EU) št. 575/2013 (v nadaljevanju: smernice o pomembnosti, poslovni skrivnosti in zaupnosti), ki so objavljene na njegovi spletni strani.

(2) Smernice o pomembnosti, poslovni skrivnosti in zaupnosti določajo, da:

1. lahko institucije opustijo eno ali več razkritij iz naslova II dela osem Uredbe 575/2013/EU, če se informacije ne štejejo za pomembne;

2. lahko institucije opustijo enega ali več podatkov, vključenih v razkritja iz naslovov II in III dela osem Uredbe 575/2013/EU, če vsebujejo informacije, ki se štejejo kot zaupne ali so poslovna skrivnost;

3. institucije ocenijo potrebo po objavi nekaterih ali vseh informacij iz dela osem Uredbe 575/2013/EU pogosteje kot enkrat na leto glede na njihove značilnosti poslovanja.

(3) Smernice o pomembnosti, poslovni skrivnosti in zaupnosti se uporabljajo za:

1. institucije, kot so opredeljene v 3. točki prvega odstavka 4. člena Uredbe 575/2013/EU, kadar morajo izpolnjevati obveznosti iz dela osem Uredbe 575/2013/EU in

2. pristojne organe, kot so opredeljeni v 40. točki prvega odstavka 4. člena Uredbe 575/2013/EU.

6. člen

(obseg uporabe smernic)

(1) S tem sklepom Agencija določa uporabo smernic o pomembnosti, poslovni skrivnosti in zaupnosti za:

1. borznoposredniške družbe, ki so v skladu z ZTFI pridobile dovoljenje Agencije za opravljanje investicijskih in pomožnih investicijskih storitev in poslov, kadar morajo izpolnjevati obveznosti iz dela osem Uredbe 575/2013/EU in

2. Agencijo, kadar v skladu z ZTFI v vlogi pristojnega organa izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad borznoposredniškimi družbami iz 1. točke tega odstavka.

(2) Borznoposredniške družbe, ki morajo izpolnjevati obveznosti iz dela osem Uredbe 575/2013/EU, v celoti upoštevajo določbe smernic o pomembnosti, poslovni skrivnosti in zaupnosti v delu, v katerem so naslovljene na investicijska podjetja.

(3) Agencija bo pri opravljanju nalog in pristojnosti nadzora v skladu z ZTFI in Uredbo 575/2013/EU v celoti upoštevala določbe smernic o pomembnosti, poslovni skrivnosti in zaupnosti v delu, v katerem se nanašajo na izvajanje nalog in pooblastil pristojnega organa.

4. SMERNICE EBA O NOTRANJEM UPRAVLJANJU

7. člen

(namen in področje uporabe smernic)

(1) EBA je na podlagi prvega odstavka 16. člena Uredbe 1093/2010/EU dne 27. septembra 2011 objavil Smernice organa EBA o notranjem upravljanju (v nadaljevanju: smernice o notranjem upravljanju), ki so objavljene na njegovi spletni strani.

(2) Smernice o notranjem upravljanju urejajo podrobnejše zahteve v zvezi z ureditvami notranjega upravljanja kreditnih institucij in investicijskih podjetij, vključno z organizacijsko strukturo, procesi upravljanja tveganj, mehanizmi notranjih kontrol, politik prejemkov, vloge informacijske tehnologije in neprekinjenega poslovanja ter preglednosti poslovanja kreditne institucije oziroma investicijskega podjetja.

(3) Smernice o notranjem upravljanju se uporabljajo za institucije, kot so opredeljene v 3. točki prvega odstavka 4. člena Uredbe 575/2013/EU.

8. člen

(obseg uporabe smernic)

(1) S tem sklepom Agencija določa uporabo smernic o notranjem upravljanju za borznoposredniške družbe, ki so v skladu z ZTFI pridobile dovoljenje Agencije za opravljanje investicijskih in pomožnih investicijskih storitev in poslov.

(2) Borznoposredniške družbe pri uresničevanju ureditve notranjega upravljanja v celoti upoštevajo določbe smernic o notranjem upravljanju.

5. SMERNICE EBA O MERILIH ZA DOLOČITEV POGOJEV UPORABE ČLENA 131(3) DIREKTIVE 2013/36/EU (CRD) V ZVEZI Z OCENO DRUGIH SISTEMSKO POMEMBNIH INSTITUCIJ (DSPI)

9. člen

(namen in področje uporabe smernic)

(1) EBA je na podlagi prvega odstavka 16. člena Uredbe 1093/2010/EU dne 16. decembra 2014 objavil Smernice o merilih za določitev pogojev uporabe člena 131(3) Direktive 2013/36/EU (CRD) v zvezi z oceno drugih sistemsko pomembnih institucij (DSPI) (v nadaljevanju: smernice o določitvi DSPI), ki so objavljene na njegovi spletni strani.

(2) Smernice o določitvi DSPI urejajo merila v zvezi z ocenjevanjem drugih sistemsko pomembnih institucij ter pravila o nekaterih razkritjih med postopkom njihovega ocenjevanja.

(3) Smernice o določitvi DSPI se uporabljajo za organe, ki jih države članice imenujejo v skladu s prvim odstavkom 131. člena Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih podjetij, spremembi Direktive 2002/87/ES in razveljavitvi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 338; v nadaljevanju: Direktiva 2013/36/EU).

10. člen

(obseg uporabe smernic)

(1) S tem sklepom Agencija določa uporabo smernic o določitvi DSPI za Agencijo, kadar kot pristojni organ izvaja pristojnosti in naloge v zvezi z opredelitvijo drugih sistemsko pomembnih borznoposredniških družb v skladu z ZTFI.

(2) Agencija bo pri opravljanju nalog in pristojnosti v zvezi z opredelitvijo drugih sistemsko pomembnih borznoposredniških družb v skladu z ZTFI upoštevala določbo odstavka 12 smernic o določitvi DSPI in na tej podlagi iz uporabe metodologije borznoposredniške družbe izzela.

(3) Agencija v zvezi z določitvijo pomembnosti borznoposredniške družbe kot druge sistemsko pomembne institucije upošteva zlasti kvantitativna in kvalitativna merila, ki jih opredeljuje Sklep o merilih za določitev pomembne borznoposredniške družbe (Uradni list RS, št. 72/16).

6. SMERNICE EBA O PREUDARNIH POLITIKAH PREJEMKOV V SKLADU S ČLENOMA 74(3) IN 75(2) DIREKTIVE 2013/36/EU TER RAZKRITJH V SKLADU S ČLENOM 450 UREDBE 575/2013/EU

11. člen

(namen in področje uporabe smernic)

(1) EBA je na podlagi prvega odstavka 16. člena Uredbe 1093/2010/EU dne 27. junija 2016 izdal Smernice o preudarnih politikah prejemkov v skladu s členoma 74(3) in 75(2) Direktive 2013/36/EU ter razkritjih v skladu s členom 450 Uredbe 575/2013/EU (v nadaljevanju: smernice o prejemkih), ki so objavljene na njegovi spletni strani.

(2) Smernice o prejemkih določajo zahteve glede politik prejemkov, ki se uporabljajo za vse zaposlene v institucijah, in posebne zahteve, ki jih morajo institucije uporabljati za politike prejemkov in variabilne elemente prejemkov zaposlenih, katerih poklicne dejavnosti pomembno vplivajo na profil tveganosti institucij.

(3) Smernice o prejemkih so naslovljene na:

1. institucije, kot so opredeljene v 3. točki prvega odstavka 4. člena Uredbe 575/2013/EU, vključno s podružnicami investicijskih podjetij s sedežem v tretji državi, in

2. pristojne organe, kot so opredeljeni v 40. točki prvega odstavka 4. člena Uredbe 575/2013/EU.

12. člen

(obseg uporabe smernic)

(1) S tem sklepom Agencija določa uporabo smernic o prejemkih za:

1. borznoposredniške družbe, ki so v skladu z ZTFI pridobile dovoljenje Agencije za opravljanje investicijskih in pomožnih investicijskih storitev in poslov in

2. Agencijo, kadar v skladu z ZTFI v vlogi pristojnega organa izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad borznoposredniškimi družbami iz 1. točke tega odstavka.

(2) Borznoposredniške družbe iz 1. točke prvega odstavka tega člena v celoti upoštevajo določbe smernic o prejemkih v delu, v katerem so naslovljene na investicijska podjetja.

(3) Agencija bo pri opravljanju nalog in pristojnosti nadzora v skladu z ZTFI in Uredbo 575/2013/EU v celoti upoštevala določbe smernic o prejemkih v delu, v katerem se nanašajo na izvajanje nalog in pooblastil pristojnega organa.

7. SMERNICE EBA O ZBIIRANJU PODATKOV
O ZAPOSLENIH Z VISOKIMI PREJEMKI

13. člen

(namen in področje uporabe smernic)

(1) EBA je na podlagi prvega odstavka 16. člena Uredbe 1093/2010/EU dne 16. julija 2014 izdal Smernice o zbiranju podatkov o zaposlenih z visokimi prejemki (v nadaljevanju: smernice o zaposlenih z visokimi prejemki), ki so objavljene na njegovi spletni strani.

(2) Smernice o zaposlenih z visokimi prejemki določajo način izvajanja člena 75(3) Direktive 2013/36/EU v zvezi z zbiranjem informacij o fizičnih osebah po institucijah, katerih prejemki v posameznem poslovnem letu znašajo 1 milijon EUR ali več.

(3) Smernice o zaposlenih z visokimi prejemki so naslovljene na pristojne organe, kot so opredeljeni v 40. točki prvega odstavka 4. člena Uredbe 575/2013/EU.

14. člen

(obseg uporabe smernic)

(1) S tem sklepom Agencija določa uporabo smernic o zaposlenih z visokimi prejemki za Agencijo, kadar v skladu z ZTFI v vlogi pristojnega organa izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad borznoposredniškimi družbami, ki so v skladu z ZTFI pridobile dovoljenje Agencije za opravljanje investicijskih in pomožnih investicijskih storitev in poslov.

(2) Agencija bo pri opravljanju nalog in pristojnosti nadzora v skladu z ZTFI in Uredbo 575/2013/EU v celoti upoštevala določbe smernic o zaposlenih z visokimi prejemki.

8. SMERNICE EBA O PRIMERJAVI PREJEMKOV

15. člen

(namen in področje uporabe smernic)

(1) EBA je na podlagi prvega odstavka 16. člena Uredbe 1093/2010/EU dne 16. julija 2014 izdal Smernice o primerjavi prejemkov, ki so objavljene na njegovi spletni strani.

(2) Smernice o primerjavi prejemkov podrobneje določajo informacije v zvezi s primerjavo trendov in praks prejemkov, ki jih morajo pristojni organi predložiti organu EBA v skladu s členom 75(1) Direktive 2013/36/EU, primerjavo trendov in praks prejemkov na ravni Evropskega gospodarskega prostora, ukrepe za zagotavljanje skladnosti podatkov, zbranih za ta namen, ter urejajo sodelovanje pristojnih organov v postopku organa EBA za primerjavo prejemkov v skladu s členom 75(2) Direktive 2013/36/EU.

(3) Smernice o primerjavi prejemkov so naslovljene na pristojne organe, kot so opredeljeni v 40. točki prvega odstavka 4. člena Uredbe 575/2013/EU.

16. člen

(obseg uporabe smernic)

(1) S tem sklepom Agencija določa uporabo smernic o primerjavi prejemkov za Agencijo, kadar v skladu z ZTFI v vlogi pristojnega organa izvaja pristojnosti in naloge nadzora nad borznoposredniškimi družbami, ki so v skladu z ZTFI pridobile dovoljenje Agencije za opravljanje investicijskih in pomožnih investicijskih storitev in poslov.

(2) Agencija bo pri opravljanju nalog in pristojnosti nadzora v skladu z ZTFI in Uredbo 575/2013/EU v celoti upoštevala določbe smernic o primerjavi prejemkov.

17. člen

(poročanje Agenciji)

Borznoposredniška družba mora Agenciji do 30. 6. za preteklo poslovno leto sporočiti podatke o prejemkih, ki izhajajo iz Priloge 1, Priloge 2 in Priloge 3 Smernic o primerjavi prejemkov.

9. KONČNA DOLOČBA

18. člen

(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po njegovi objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, borznoposredniške družbe pa se morajo z določbami posameznih smernic iz tega sklepa uskladiti v roku 3 mesecev od začetka veljavnosti tega sklepa.

Št. 00700-8/2016-3

Ljubljana, dne 4. novembra 2016

EVA 2016-1611-0115

Predsednik Sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
mag. Miloš Čas l.r.

**3076. Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenja
za vključitev kapitalskega instrumenta
v izračun kapitala borznoposredniških družb**

Na podlagi 194. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16 in 44/16 – ZRPPB) v zvezi s 3. točko 135. člena in četrtem odstavkom 129. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15 in 44/16 – ZRPPB) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja

S K L E P

**o dokumentaciji za izdajo dovoljenja
za vključitev kapitalskega instrumenta v izračun
kapitala borznoposredniških družb**

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina sklepa)

(1) Ta sklep določa podrobnejšo vsebino dokumentacije, ki jo borznoposredniška družba priloži zahtevi za izdajo dovoljenja za vključitev kapitalskega instrumenta v izračun kapitala borznoposredniške družbe iz tretjega odstavka 26. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1; v nadaljevanju: Uredba 575/2013/EU) oziroma zahtevi iz prvega odstavka 193. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16 in 44/16 – ZRPPB; v nadaljevanju: ZTFI) v zvezi z drugim odstavkom 129. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15 in 44/16 – ZRPPB; v nadaljevanju: ZBan-2).

(2) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.

(3) Za borznoposredniško družbo, ki je organizirana kot družba z omejeno odgovornostjo, se določbe tega sklepa uporabljajo smiselno tudi za poslovne deleže družbe, kapitalski instrument pa se nanaša tudi na osnovne vloške oziroma iz tega naslova pridobljene poslovne deleže družbenikov družbe z omejeno odgovornostjo.

2. člen

(opredelitev pojmov)

Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v določbah ZTFI in Uredbi 575/2013/EU ter predpisih, izdanih na njuni podlagi.

2. DOKUMENTACIJA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA VKLJUČITEV KAPITALSKEGA INSTRUMENTA V IZRAČUN KAPITALA

3. člen (splošno)

(1) Borznoposredniška družba mora skladno s tretjim odstavkom 26. člena Uredbe 575/2013/EU oziroma prvim odstavkom 193. člena ZTFI v zvezi z drugim odstavkom 129. člena ZBan-2 pridobiti dovoljenje Agencije za vključitev kapitalnega instrumenta v izračun kapitala ter pri tem upoštevati določbe glede postopka odločanja o izdaji dovoljenja iz oddelka 14.4. ZTFI, razen če Uredba 575/2013/EU ali drug predpis izrecno določa drugače.

(2) Zahtevi za izdajo dovoljenja za vključitev kapitalnega instrumenta v izračun kapitala mora borznoposredniška družba predložiti informacije iz 4. člena tega sklepa.

4. člen

(vsebina zahteve za izdajo dovoljenja)

(1) Zahteva za izdajo dovoljenja za vključitev kapitalnega instrumenta v izračun kapitala iz drugega odstavka 3. člena tega sklepa mora vsebovati naslednje:

1. osnovna dokumentacija (pogodba, prospekt, drugo), povezana z izdajo kapitalnega instrumenta;

2. znesek ter datum načrtovane izdaje kapitalnega instrumenta za vključitev v izračun kapitala ter vpliv na kapitalne količnike iz 92. člena Uredbe 575/2013/EU;

3. navedba kategorije kapitala ter raven vključevanja kapitalnega instrumenta (posamična oziroma konsolidirana osnova);

4. navedba imetnika kapitalnega instrumenta, če je znan, sicer navedba potencialnega imetnika oziroma vrste potencialnih imetnikov (profesionalne stranke, neprofesionalne stranke) zadevnega kapitalnega instrumenta;

5. povzetek glavnih značilnosti kapitalnega instrumenta na podlagi predpisane predloge iz Priloge II Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1423/2013 z dne 20. decembra 2013 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede zahtev po razkritju o kapitalu za institucije v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 355 z dne 31. decembra 2013);

6. prikaz izpolnjevanja zahtevanih pogojev iz 28., 52. ali 63. člena Uredbe 575/2013/EU, vključno z relevantnimi pogoji iz regulativnih in izvedbenih tehničnih standardov oziroma drugih predpisov;

7. opis računovodske obravnave zadevnega kapitalnega instrumenta skupaj z mnenjem pooblaščenega revizorja glede njene primernosti;

8. izračun kapitala in kapitalskih zahtev borznoposredniške družbe ter pri borznoposredniških družbah, ki imajo dovoljenje za poslovanje za svoj račun ali izvedbo prve ali nadaljnje prodaje finančnih instrumentov z obveznostjo odkupa in ki po določbah Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odločba US, 82/13 in 55/15; v nadaljevanju: ZGD-1) spadajo med velike družbe tudi izračun kapitalskih blažilnikov, po stanju na zadnji dan meseca pred vložitvijo zahteve za izdajo dovoljenja, vključno z višino in sestavo kapitala po posameznih kategorijah oziroma postavkah;

9. projekcijo izračuna kapitala in kapitalskih zahtev borznoposredniške družbe ter pri borznoposredniških družbah, ki imajo dovoljenje za poslovanje za svoj račun ali izvedbo prve ali nadaljnje prodaje finančnih instrumentov z obveznostjo odkupa in ki po določbah ZGD-1 spadajo med velike družbe tudi izračun kapitalskih blažilnikov, za obdobje prihodnjih treh let, ter opis poslovne strategije, vključno s projekcijo prihodnjih poslovnih rezultatov ter razlogi za vključitev kapitalnega instrumenta;

10. soglasje organov vodenja in nadzora borznoposredniške družbe glede izdaje kapitalnega instrumenta;

11. krajši vsebinski in časovni opis dodatnih dovoljenj in soglasij, ki jih mora borznoposredniška družba pridobiti v zvezi

z izdajo relevantnega kapitalnega instrumenta na podlagi relevantne zakonodaje;

12. druga dejstva in okoliščine, ki bi lahko vplivala na izpolnjevanje pogojev za pridobitev dovoljenja za vključitev kapitalnega instrumenta v izračun kapitala borznoposredniške družbe.

(2) Informacije iz prvega odstavka tega člena borznoposredniška družba predloži Agenciji na posamični oziroma konsolidirani podlagi, v odvisnosti od ravni vključevanja zadevnega kapitalnega instrumenta v izračun kapitala. Če namerava borznoposredniška družba zadevni kapitalni instrument vključiti v izračun kapitala na konsolidirani podlagi, se določbe iz prvega odstavka tega člena uporabljajo s smiselno prilagoditvijo pri predložitvi informacij.

(3) Informacije iz 6. točke prvega odstavka tega člena morajo biti predložene v obliki preglednice, v kateri so posamično navedeni:

1. vsi zahtevani pogoji za relevanten kapitalni instrument;

2. sklici na osnovno dokumentacijo iz 1. točke prvega odstavka tega člena (navedba strani ter člena, odstavka, točke, drugo), katerih vsebina utemeljuje izpolnjevanje zahtevanih pogojev;

3. samoocene skladnosti izpolnjevanja vseh zahtevanih pogojev.

(4) Borznoposredniška družba v okviru postopka odločanja o zahtevi za izdajo dovoljenja za vključitev kapitalnega instrumenta v izračun kapitala Agenciji nemudoma predloži spremenjene, nove oziroma dodatne informacije, če pride do sprememb ali dopolnitev prvotno predloženih informacij iz prvega odstavka tega člena.

(5) Če je postopek odločanja Agencije o izdaji dovoljenja za vključitev kapitalnega instrumenta v izračun kapitala opravljen na podlagi osnutka osnovne dokumentacije iz 1. točke prvega odstavka tega člena, borznoposredniška družba predloži končno verzijo najkasneje v petih delovnih dneh od njene sklenitve oziroma uveljavitve. Hkrati priloži izjavo organa vodenja borznoposredniške družbe, da se končna različica osnovne dokumentacije iz 1. točke prvega odstavka tega člena ne razlikuje od prvotno predloženega osnutka, na podlagi katere je Agencija sprejela odločitev v obliki izdanega dovoljenja za vključitev kapitalnega instrumenta v izračun kapitala oziroma pojasni razlike od prvotno predloženega osnutka tako da predloži čistopis dokumentacije ter dokumentacijo, iz katere bodo razvidne spremembe, v elektronsko berljivem formatu.

(6) Ne glede na dejstvo, da je borznoposredniška družba pridobila dovoljenje Agencije za vključitev kapitalnega instrumenta v izračun kapitala na podlagi tretjega odstavka 26. člena Uredbe 575/2013/EU oziroma prvega odstavka 193. člena ZTFI v zvezi z drugim odstavkom 129. člena ZBan-2, lahko Agencija od borznoposredniške družbe zahteva dopolnitve ali spremembe posameznih določb osnovne dokumentacije iz 1. točke prvega odstavka tega člena, če se v naknadnem postopku pregledovanja kakovosti kapitalnega instrumenta s strani Evropskega bančnega organa na podlagi 80. člena Uredbe 575/2013/EU ugotovi odstopanja od zahtevanih pogojev za zadevni kapitalni instrument borznoposredniške družbe.

3. KONČNA DOLOČBA

5. člen

(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00700-10/2016-3

Ljubljana, dne 4. novembra 2016

EVA 2016-1611-0114

Predsednik Sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
mag. Miloš Čas l.r.

3077. Sklep o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije borznoposredniških družb

Na podlagi 194. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16 in 44/16 – ZRPPB) v zvezi s 1. in 3. točko 135. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15 in 44/16 – ZRPPB) in v povezavi z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja

SKLEP

o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije borznoposredniških družb

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina in namen sklepa)

(1) Ta sklep določa:

1. minimalne zahteve glede izračunavanja ustrezne likvidnostne pozicije,

2. minimalne standarde glede načrtovanja tokov likvidnosti ter

3. vsebino, način in roke poročanja Agenciji za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: Agencija) o likvidnosti in nastopu nesposobnosti poravnati dospele denarne obveznosti ob njihovi dospelosti.

(2) Določbe tega sklepa se uporabljajo za borznoposredniške družbe in podružnice investicijskih podjetij držav članic in tretjih držav (v nadaljevanju: borznoposredniška družba).

(3) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.

2. člen

(opredelitev pojmov)

(1) Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v določbah Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16 in 44/16 – ZRPPB; v nadaljevanju: ZTFI) oziroma Uredbi (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1).

(2) Za namen tega sklepa veljajo naslednje opredeljene pojmov:

1. »likvidnostna pozicija« je razmerje med dejanskimi in potencialnimi viri likvidnosti in dejansko in potencialno porabo likvidnostnih sredstev v istem obdobju;

2. »preostala zapadlost« je obdobje med datumom, za katerega se izračunava količnik likvidnosti in datumom zapadlosti posameznega finančnega sredstva ali dospele in kmalu dospele obveznosti;

3. »likvidnostno tveganje« je tveganje nastanka izgube, če borznoposredniška družba ni sposobna poravnati vseh dospelih obveznosti oziroma je borznoposredniška družba zaradi nezmožnosti zagotavljanja zadostnih sredstev za poravnavo obveznosti do zapadlosti prisiljena zagotavljati potrebna sredstva s pomembno višjimi stroški od običajnih;

4. »scenarij upravljanja likvidnosti« je na notranjih in zunanjih predpostavkah ocenjena likvidnostna pozicija borznoposredniške družbe in na tej podlagi sprejeti ukrepi z namenom zagotavljanja ustrezne likvidnostne pozicije, ki vključuje najmanj:

– »osnovni scenarij upravljanja likvidnosti«, ki pomeni scenarij, katerega predpostavke odražajo pričakovano smer in pogoje poslovanja borznoposredniške družbe in za katere se z gotovostjo predvideva, da bodo vplivali na likvidnost borznoposredniške družbe ob upoštevanju normalnega teka poslovanja;

– »stresni scenarij«, ki pomeni scenarij upravljanja z likvidnostjo, katerega predpostavke odražajo drugačne smeri in pogoje poslovanja kot v osnovnem scenariju oziroma katerega predpostavke vsebujejo pomembne spremembe dejavnikov, ki vplivajo na likvidnost borznoposredniške družbe v smeri poslabšanja.

2. MINIMALNE ZAHTEVE GLEDE IZRAČUNAVANJA USTREZNE LIKVIDNOSTNE POZICIJE

3. člen

(količnik likvidnosti)

(1) Borznoposredniška družba mora dnevno za količnik likvidnosti prvega razreda oziroma mesečno za količnik likvidnosti drugega razreda izračunavati likvidnostno pozicijo. Borznoposredniška družba izračunava likvidnostno pozicijo s količnikom likvidnosti. Količnik likvidnosti je razmerje med vsoto finančnih sredstev v domači in tuji valuti in vsoto dospelih in kmalu dospelih obveznosti v domači in tuji valuti, glede na preostalo zapadlost.

(2) Za namen prvega odstavka tega člena mora borznoposredniška družba razvrstiti finančna sredstva in dospele in kmalu dospele obveznosti po preostali zapadlosti v dva razreda, in sicer:

1. prvi razred: finančna sredstva in dospele in kmalu dospele obveznosti s preostalo zapadlostjo od enega do 30 dni in

2. drugi razred: finančna sredstva in dospele in kmalu dospele obveznosti s preostalo zapadlostjo do 90 dni.

(3) Borznoposredniška družba mora dnevno izračunavati količnik likvidnosti za prvi razred za pretekli delovni dan.

(4) Borznoposredniška družba mora po stanju na zadnji dan v tekočem mesecu izračunati tudi količnik likvidnosti za drugi razred.

(5) Količnik likvidnosti prvega razreda mora vedno znašati najmanj 1. Borznoposredniška družba mora, ko količnik likvidnosti prvega razreda pade pod vrednost 1,2 ali pred tem, glede na notranja pravila o upravljanju s tveganji, začeti izvajati procese, ki so potrebni za zagotavljanje zmanjševanja likvidnostnega tveganja.

(6) Količnik likvidnosti drugega razreda je informativnega značaja.

(7) Če borznoposredniška družba ne dosega zahteve iz prvega stavka petega odstavka tega člena, mora v poročilu o količnikih likvidnosti navesti razloge za nedoseganje.

4. člen

(finančna sredstva prvega razreda)

(1) Med finančna sredstva prvega razreda, katerih skupna vrednost predstavlja vsakokratni obseg likvidnosti borznoposredniške družbe in ki jih borznoposredniška družba razvrsti po preostali zapadlosti, se po tem sklepu uvrščajo:

1. imetja na denarnih računih borznoposredniške družbe;

2. vloge na vpogled, vloge s preostalo dospelostjo do 30 dni in vloge na odpoklic z odpoklicem do 30 dni pri bankah in hranilnicah oziroma kreditnih institucijah;

3. gotovina v blagajni;

4. naložbe v druge tuje tržne dolžniške in lastniške finančne instrumente in v domače tržne dolžniške finančne instrumente, ki so uvrščeni v trgovanje na reguliranem trgu in je njihova bonitetna ocena oziroma dolgoročna bonitetna ocena izdajatelja najmanj BBB (Fitch ali Standard & Poor's) ali vsaj Baa2 (Moody's) oziroma enakovredne bonitetne ocene druge pri Evropskem organu za vrednostne papirje in trge registrirane ali certificirane bonitetne institucije, če z njimi borznoposredni-

ška družba upravlja sama. Če je ta sredstva borznoposredniška družba prepustila v upravljanje drugi instituciji, pa le v višini in rokih, ki jih za dostop do likvidnosti predvideva pogodba o upravljanju s temi sredstvi;

5. naložbe v druge tuje serijske dolžniške finančne instrumente, katerih tržna cena je dnevno razpoložljiva in je njihova bonitetna ocena oziroma dolgoročna bonitetna ocena izdajatelja najmanj BBB (Fitch ali Standard & Poor's) ali vsaj Baa2 (Moody's) oziroma enakovredne bonitetne ocene druge pri Evropskem organu za vrednostne papirje in trge registrirane ali certificirane bonitetne institucije. Če je naložba sestavljena iz večjega števila dolžniških finančnih instrumentov, mora biti boniteta vsakega najmanj takšna kot velja za naložbo iz prejšnjega stavka. Če dnevna tržna cena ne obstaja morajo imeti v tej točki navedeni finančni instrumenti ameriško prodajno opcijo, ki imetniku daje pravico do prodaje tega finančnega instrumenta kadarkoli do njegove zapadlosti, pri čemer je opcija lahko vključena v ta serijski dolžniški finančni instrument in omogoča imetniku prodajo tega finančnega instrumenta njegovemu izdajatelju po vnaprej določeni izvršilni ceni, ali pa je opcija sklenjena posebej na ta serijski dolžniški finančni instrument po vnaprej določeni izvršilni ceni, dolgoročna bonitetna ocena izdajatelja te opcije pa je najmanj BBB (Fitch ali Standard & Poor's) ali vsaj Baa2 (Moody's) oziroma enakovredne bonitetne ocene druge pri Evropskem organu za vrednostne papirje in trge registrirane ali certificirane bonitetne institucije;

6. terjatve do klirinško depotnih družb iz naslova kupnin za vrednostne papirje, prodane na borzah članicah svetovnega združenja borz (organizacija FIBV), z dospelostjo do vključno 30 dni, razen če so terjatve že dospele več kot en dan, a še niso bile plačane;

7. neizkoriščeni del pogodbeno odobrenih, brezpogojnih okvirnih kreditov bank, kreditnih institucij v državi članici EEA, ki jih je možno črpati v 30 dneh, do višine, izrecno opredeljene v pogodbi;

8. dospele in nedospele terjatve, za katere je borznoposredniška družba prejela predujem oziroma trdno dokazilo o plačilu s strani banke oziroma kreditne institucije s sedežem v državi članici EEA.

(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se med finančna sredstva prvega razreda ne uvrščajo tiste postavke iz prejšnjega odstavka, s katerimi se ne trguje redno na organiziranih trgih, za katere ni mogoče dnevno preveriti njihove tržne cene ali za katere izdajatelj ne zagotavlja brezpogojnega odkupa v roku, krajšem od 30 dni oziroma tiste, ki so obremenjene s pravicami tretjih oziroma jih ni mogoče unovčiti v 30 dneh.

(3) Kjer je to mogoče, mora finančna sredstva borznoposredniška družba za potrebe vključevanja v posamezne razrede finančnih sredstev vrednotiti po tržnih cenah. V preostalih primerih mora borznoposredniška družba finančna sredstva vrednotiti po knjigovodski vrednosti.

(4) V izračun količnika likvidnosti borznoposredniška družba ne sme upoštevati finančnih sredstev, ki so pripoznane kot naložbe v likvidna sredstva, potrebne za izplačilo zajamčenih terjatev vlagateljev po sklepu, ki ureja jamstvo za terjatve vlagateljev.

(5) Določbe prejšnjih odstavkov tega člena se smiselno uporabljajo tudi za finančna sredstva drugega razreda, pri čemer se upošteva zapadlost 90 dni.

5. člen

(dospele in kmalu dospele obveznosti)

(1) Dospele obveznosti prvega razreda po tem sklepu so vse obveznosti iz poslovanja, financiranja in opravljanja investicijskih storitev za svoj račun ali za račun strank in ki so dospele v plačilo do dne, za katerega se izračunava količnik likvidnosti.

(2) Kmalu dospele obveznosti prvega razreda po tem sklepu so vse obveznosti iz poslovanja, financiranja in opravljanja investicijskih storitev za svoj račun ali za račun strank,

ki so razvrščene po preostali zapadlosti in ki bodo dospele v roku 30 dni.

(3) Obveznosti po tem sklepu so vse bilančne obveznosti in tiste zunajbilančne obveznosti, ki so nepreklicne in povezane z izdatkom, zlasti obveznosti iz komisijских poslov, terminskih poslov in danih garancij.

(4) Obveznosti po tem sklepu so tudi vsi drugi pričakovani izdatki, ki niso izkazani kot obveznosti v bilanci stanja, bodo pa verjetno nastopili v rokih, ki se uporablja za posamezen razred dospelih in kmalu dospelih obveznosti.

(5) Obveznosti borznoposredniške družbe, ki se nanašajo na izročitev določenih finančnih instrumentov nasprotni stranki, se zmanjšajo za finančne instrumente, s katerimi borznoposredniška družba prosto razpolaga v trenutku izračuna dospelih in kmalu dospelih obveznosti iz tega člena.

(6) Dospele in kmalu dospele obveznosti mora borznoposredniška družba za potrebe vključevanja v posamezne razrede dospelih in kmalu dospelih obveznosti vrednotiti po poštenu vrednosti.

(7) Določbe prejšnjih odstavkov tega člena se smiselno uporabljajo tudi za dospele in kmalu dospele obveznosti drugega razreda, pri čemer se upošteva zapadlost 90 dni.

3. NAČRTOVANJE TOKOV LIKVIDNOSTI

6. člen

(tokovi likvidnosti)

(1) Borznoposredniška družba mora v okviru politike upravljanja s tveganji opredeliti politiko uravnavanja svoje likvidnostne pozicije, ki zajema tudi načrtovanje tokov likvidnosti glede na vrsto, obseg in naravo poslov, upošteva tržne in makroekonomske razmere, v katerih borznoposredniška družba posluje.

(2) Načrt tokov likvidnosti mora zajeti denarne odlive in prilive v domači in tuji valuti po posameznih dnevih za prihodnji teden ter okvirno za prihodnji mesec.

(3) Pri načrtovanju denarnih tokov iz načrta tokov likvidnosti mora borznoposredniška družba upoštevati načelo previdnosti, ki pomeni, da:

1. med denarne odlive vključuje vse obveznosti, ki lahko zapadejo v izplačilo. Odlive po posameznih časovnih obdobjih borznoposredniška družba oceni na podlagi osnovnega scenarija upravljanja likvidnosti iz prve alineje 4. točke drugega odstavka 2. člena tega sklepa;

2. med denarne prilive vključuje samo tiste, za katere borznoposredniška družba pričakuje, da bodo realizirani. Prilive po posameznih časovnih obdobjih borznoposredniška družba oceni na podlagi osnovnega scenarija upravljanja likvidnosti iz prve alineje 4. točke drugega odstavka 2. člena tega sklepa.

(4) Podatke in predpostavke, na katerih temelji ocena odliva oziroma priliva borznoposredniška družba redno preverja in dokumentira.

(5) Agencija lahko borznoposredniško družbo pozove, da ji načrt tokov likvidnosti za posamezno obdobje skupaj s podatki in predpostavkami iz prejšnjega odstavka tega člena predloži v pisni obliki.

4. POROČANJE AGENCIJI

7. člen

(poročanje o količnikih likvidnosti)

(1) Borznoposredniška družba Agenciji poroča o količnikih likvidnosti iz tretjega odstavka 3. člena tega sklepa za vse delovne dni preteklega meseca do 25. dne v mesecu na obrazcu LIKV-1, ki je sestavni del tega sklepa.

(2) Borznoposredniška družba Agenciji o količnikih likvidnosti iz četrtega odstavka 3. člena tega sklepa poroča po

stanju na zadnji dan preteklega meseca do 25. dne v mesecu na obrazcu LIKV-2, ki je sestavni del tega sklepa.

8. člen

(poročanje o nastopu zamude plačila)

(1) Borznoposredniška družba Agencijo v 24 urah po nastopu zamude obvesti o vsaki zamudi plačila dospele obveznosti ter pri tem navede razlog za nastop zamude.

(2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka tega člena obsega skupno višino dospelih neplačanih obveznosti borznoposredniške družbe, ločeno po obveznostih iz storitev v zvezi z vrednostnimi papirji in drugih obveznostih, navedbo razlogov za zamudo plačila in navedbo ukrepov, ki jih bo/je borznoposredniška družba sprejela za odpravo plačilne nesposobnosti.

(3) Borznoposredniška družba poleg obvestila iz prvega odstavka tega člena priloži tudi izračun obsega likvidnosti in količnika likvidnosti na obrazcu LIKV-3, ki je sestavni del tega sklepa.

9. člen

(način poročanja)

(1) Borznoposredniška družba poroča Agenciji o podatkih iz prejšnjega odstavka v elektronski obliki preko spletne strani Agencije ter v skladu z navodili, ki izhajajo iz funkcionalne specifikacije za poročanje, ki je objavljena na spletnih straneh Agencije.

(2) Če posredovanje podatkov iz prejšnjega odstavka zaradi izpada povezave oziroma nedelovanja sistema elektronskega poročanja ni omogočeno, borznoposredniška družba o tem najkasneje v roku za predložitev poročila pisno obvesti Agencijo in ji ustrezno dokumentacijo posreduje v pisni obliki v roku dveh delovnih dni po preteku roka za oddajo poročila. Takoj po vzpostavitvi povezave oziroma takoj po začetku delovanja sistema za elektronsko poročanje borznoposredniška družba podatke, ki so bili posredovani v pisni obliki, Agenciji sporoči tudi na način iz prejšnjega odstavka.

5. KONČNE DOLOČBE

10. člen

(prenehanje uporabe sklepa)

Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati Sklep o načinu izračuna količnikov likvidnosti sredstev in najmanjšem obsegu likvidnosti, ki ga mora zagotavljati borznoposredniška družba (Uradni list RS, št. 106/07 in 30/16 – ZTFI-F).

11. člen

(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, borznoposredniška družba pa prvo poročilo o količnikih likvidnosti prvega razreda predloži za mesec februar 2017, za količnik likvidnosti drugega razreda pa za mesec april 2017.

Št. 00700-11/2016-3
Ljubljana, dne 4. novembra 2016
EVA 2016-1611-0113

Predsednik Sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
mag. Miloš Čas l.r.

Obrazec LIKV-1

borznoposredniška družbaPOROČILO
o količnikih likvidnosti za mesec _____ leto _____

Datum	Finančna sredstva (v 000 EUR)			Dospelle in kmalu dospelje obveznosti (v 000 EUR)			Količnik likvidnosti	Opomba
	Domača valuta 2	Tuja valuta 3	Skupaj 4=2+3	Domača valuta 5	Tuja valuta 6	Skupaj 7=5+6		
1						7=5+6	8=4/7	9

Odgovorna oseba: _____

Obrazec LIKV-2

_____ borznoposredniška družba

POROČILO
o količnikih likvidnosti za mesec _____ leto _____

Razred finančnih sredstev oziroma dospelih in kmalu dospelih obveznosti	Datum	Finančna sredstva (v 000 EUR)		Dospela in kmalu dospela obveznosti (v 000 EUR)			Količnik likvidnosti		
		Domača valuta	Tuja valuta	Skupaj	Domača valuta	Tuja valuta		Skupaj	
1	2	3	4	5=3+4		6	7	8=6+7	9=5/8
Drugi razred									
Zapadlost do 90 dni									

Odgovorna oseba: _____

Obrazec LIKV-3

borznoposredniška družba

POROČILO

o dnevnem obsegu in količniku likvidnosti po stanju na dan _____

Zap. št.	Postavka	Vrednost (v 000 EUR)	Opomba
	Finančna sredstva		
1	Imetja na denarnih računih		
2	Vloge na vpogled		
3	Gotovina v blagajni		
4	Naložbe v tuje tržne finančne instrumente s primerno bonitetno oceno		
5	Naložbe v tuje serijske dolžniške instrumente s primerno bonitetno oceno		
6	Terjatve do klirinško depozitnih družb		
7	Neizkoriščeni pogodjni okvirni krediti		
8	Terjatve za katere je bil prejet predujem		
9	Terjatve za katere je bilo prejeto dokazilo o plačilu		
10	SKUPAJ FINANČNA SREDSTVA	Vsota 1 do 9	
	Dospela in kmalu dospele obveznosti		
11	Dospela obveznosti iz opravljanja storitev		
12	Dospela obveznosti iz poslov za svoj račun		
13	Druge dospele obveznosti		
14	Denarne obveznosti iz opravljanja storitev, dospele v 30 dneh		
15	Denarne obveznosti iz poslov za svoj račun, dospele v 30 dneh		
16	Obveznosti izročitve finančnih instrumentov iz opravljanja storitev, dospele v 30 dneh		
17	Obveznosti izročitve finančnih instrumentov iz poslov za svoj račun, dospele v 30 dneh		
18	Obveznosti iz poslovanja, dospele v 30 dneh		
19	Obveznosti iz financiranja, dospele v 30 dneh		
20	Druge obveznosti, dospele v 30 dneh		
21	Druge pričakovane obveznosti v naslednjih 30 dneh		
22	SKUPAJ DOSPELE IN KMALU DOSPELE OBVEZNOSTI	Vsota 11 do 21	
23	KOLIČNIK LIKVIDNOSTI	Razmerje 10/22	

Znesek skupne višine dospelih neplačanih obveznosti (v EUR): _____

Razlog za nastop zamude:

Ukrepi za odpravo plačilne nesposobnosti:

Odgovorna oseba: _____

3078. Sklep o poslovnih knjigah, letnih in polletnih poročilih borznoposredniških družb

Na podlagi prvega odstavka 196. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16 in 44/16 – ZRPPB) v zvezi s 1. do 3. točko prvega odstavka 93. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15 in 44/16 – ZRPPB) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja

S K L E P**o poslovnih knjigah, letnih in polletnih poročilih borznoposredniških družb****1. SPLOŠNE DOLOČBE****1. člen**

(vsebina sklepa)

(1) Ta sklep podrobneje določa:

(a) kontni okvir za namen vodenja poslovnih knjig borznoposredniških družb;

(b) vrste in sheme računovodskih izkazov in konsolidiranih računovodskih izkazov borznoposredniških družb;

(c) podrobnejšo vsebino letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila borznoposredniške družbe;

(d) način vrednotenja knjigovodskih postavk in način objave revidiranega letnega poročila na javnih spletnih straneh borznoposredniške družbe.

(2) Določbe tega sklepa se smiselno uporabljajo tudi za podružnice investicijskih podjetij tretjih držav.

(3) Določbe tega sklepa se smiselno uporabljajo tudi za izdelavo polletnega poročila.

(4) S tem sklepom se v pravni red Republike Slovenije prenašata 89. in 90. člen Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih podjetij, spremembi Direktive 2002/87/ES in razveljavitvi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 338).

(5) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.

2. člen

(opredelitev pojmov)

(1) Za namen tega sklepa veljajo naslednje opredelitive pojmov:

(a) »posredniško poslovanje« je poslovanje borznoposredniške družbe, ko opravlja za tuj račun storitve iz naslova posredovanja naročil, izvrševanja naročil za račun strank in gospodarjenja s finančnimi instrumenti;

(b) »poravnalno poslovanje« je poslovanje borznoposredniške družbe v razmerju do centralno klirinškodotopne družbe (v nadaljevanju: KDD) za poravnavo neto stanja nakupov in prodaj finančnih instrumentov za tuj račun in za svoj račun preko borze na organiziranem trgu v Republiki Sloveniji.

(2) Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v določbah Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16 in 44/16 – ZRPPB; v nadaljevanju: ZTFI), Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (Uradni list EU, št. 176/2013, str. 1) ter v predpisih izdanih na njuni podlagi.

2. PODLAGE ZA VODENJE POSLOVNIH KNJIG BORZNOPOSREDNIŠKE DRUŽBE IN NAČIN VREDNOTENJA KNJIGOVODSKIH POSTAVK**3. člen**

(splošno)

(1) Borznoposredniška družba organizira poslovanje in tekoče vodi poslovne knjige, poslovno dokumentacijo ter druge administrativne oziroma poslovne evidence tako, da je mogoče kadarkoli preveriti, ali posluje v skladu s pravili o obvladanju tveganj in s pravili varnega ter skrbnega poslovanja oziroma z ZTFI in predpisi, izdanimi na podlagi le-tega.

(2) Borznoposredniška družba vodi poslovne knjige, sestavlja knjigovodske listine, vrednoti knjigovodske postavke in sestavlja računovodsko poročilo in poslovno poročilo v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06 – popr., 26/07 – ZSDU-B, 33/07 – ZSReg-B, 67/07 – ZTFI, 10/08, 68/08, 42/09, 65/09, 33/11, 91/11, 100/11 – Skl. US RS, 32/12, 57/12, 44/13 in 82/13; v nadaljevanju: ZGD-1) ter drugimi predpisi, če ni v ZTFI ali v tem sklepu določeno drugače.

(3) Zneski v računovodskih izkazih se vpisujejo v eurih.

3. KONTNI OKVIR IN RAČUNOVODSKO POROČILO ZA BORZNOPOSREDNIŠKO DRUŽBO, KI NA PODLAGI ZGD-1 SESTAVLJA RAČUNOVODSKA POROČILA V SKLADU S SLOVENSKIMI RAČUNOVODSKIMI STANDARDI**4. člen**

(kontni okvir)

(1) Borznoposredniška družba razvršča podatke iz poslovanja za svoj račun v računovodske evidence po kontnem načrtu, ki ga izdela sama upoštevajoč kontni okvir za gospodarske družbe, ki ga na podlagi Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08 in 63/13 – ZS-K; v nadaljevanju: ZRev-2) ter slovenskih računovodskih standardov določi Slovenski inštitut za revizijo. Pri razvrščanju podatkov za posredniško in poravnalno poslovanje upošteva sintetične konte za borznoposredniško družbo, navedene v Prilogi 1 tega sklepa.

(2) Borznoposredniška družba izdela svoj analitični kontni načrt na podlagi kontnega okvira za gospodarske družbe z upoštevanjem sintetičnih kontov, navedenih v Prilogi 1 tega sklepa.

5. člen

(bilanca stanja iz poslovanja za svoj račun)

Borznoposredniška družba sestavi bilanco stanja za zunanje poročanje na osnovi postavk sredstev in obveznosti do virov sredstev iz poslovanja za svoj račun na način, kot to določa ZGD-1.

6. člen

(izkaz poslovnega izida iz poslovanja za svoj račun)

Borznoposredniška družba pri sestavljanju izkaza poslovnega izida za zunanje poročanje uporablja vrstni red in obvezno razčlenbo postavk prihodkov ter odhodkov za gospodarske družbe, kot to določa ZGD-1.

7. člen

(priloge s pojasnili k izkazom)

Borznoposredniška družba na dan, na katerega izdela računovodske izkaze, izdela tudi priloge s pojasnili k računovodskim izkazom v skladu z ZGD-1 in s tem sklepom.

8. člen

(priloga k bilanci stanja – posredniško poslovanje)

(1) Borznoposredniška družba izkaže denarna sredstva strank, finančne instrumente strank, terjatve in obveznosti ra-

čuna, na katerem vodi denarna sredstva strank (transakcijski račun za sredstva strank), do strank, za katere opravlja storitve po ZTFI (posredniško poslovanje družbe za tuj račun) v posebni preglednici, ki je navedena v Prilogi 2 tega sklepa.

(2) Posebna preglednica iz prejšnjega odstavka tega člena prikazuje zneske v dveh stolpcih: v prvem uresničene podatke s konca obravnavanega obračunskega obdobja in v drugem uresničene podatke na koncu prejšnjega poslovnega leta. Zneski se izkazujejo v eurih.

(3) Posebna preglednica iz prvega odstavka tega člena ima obliko dvostransko uravnotežene bilance stanja in ima členitev, kot je prikazana v preglednici v Prilogi 2 tega sklepa.

9. člen

(priloga k bilanci stanja – poravalno poslovanje)

(1) Borznoposredniška družba izkaže denarna sredstva na obračunskem računu poravnalnega člana KDD ter terjatve in obveznosti obračunskega računa poravnalnega člana KDD v posebni preglednici, ki je navedena v Prilogi 3 tega sklepa.

(2) Posebna preglednica iz prejšnjega odstavka tega člena prikazuje zneske v dveh stolpcih: v prvem uresničene podatke s konca obravnavanega obračunskega obdobja in v drugem uresničene podatke s konca prejšnjega poslovnega leta. Zneski se izkazujejo v eurih.

(3) Posebna preglednica iz prvega odstavka tega člena ima obliko dvostranske uravnotežene bilance stanja in ima členitev, kot je predpisana v preglednici v Prilogi 3 tega sklepa.

10. člen

(priloga k izkazu poslovnega izida)

(1) Borznoposredniška družba razkrije prihodke in odhodke iz izkaza poslovnega izida iz 6. člena tega sklepa, ki so nastali pri opravljanju storitev po ZTFI, v posebni preglednici, ki je navedena v Prilogi 4 tega sklepa. Pri tem razkrije prihodke ločeno po vrstah storitev po ZTFI, odhodke pa ločeno po vrstah odhodkov glede na skupino oseb: KDD in njej po funkciji podobne organizacije izven Republike Slovenije, borza in njej po funkciji podobne organizacije izven Republike Slovenije, organizacije, ki opravljajo plačilni promet, upoštevajoč vsa območja, na katerih je ustvarila prihodke pri opravljanju storitev po ZTFI, in sicer tako, da zajame navedene prihodke in odhodke tako v zvezi s poslovanjem za svoj račun kot v zvezi s posredniškim in poravnalnim poslovanjem.

(2) Borznoposredniška družba, ki mora oblikovati ustrezne oslavitve in rezervacije glede na posebna tveganja, ki izhajajo iz posameznih poslov oziroma skupin posameznih poslov v prilogi k izkazu poslovnega izida iz prejšnjega odstavka, prikaže prihodke in odhodke, povezane z zmanjšanjem oziroma s povečanjem teh rezervacij.

(3) Posebna preglednica iz prvega odstavka tega člena prikazuje zneske v dveh stolpcih: v prvem uresničene podatke v obravnavanem obračunskem obdobju in v drugem uresničene v enakem prejšnjem obračunskem obdobju. Zneski se izkazujejo v eurih.

(4) Posebna preglednica iz prvega odstavka tega člena ima zaporedno obliko izkaza in ima členitev, kot je prikazana v preglednici v Prilogi 4 tega sklepa.

11. člen

(pojasnila k bilanci stanja)

(1) Borznoposredniška družba v pojasnilih k bilanci stanja poleg sestavin, ki jih določa ZGD-1, v okviru dodatnih informacij razkrije tudi dejstva v zvezi z opravljanjem storitev po ZTFI za stranke za posredniško poslovanje in sicer vsaj tako, da pojasni navedbe, podane v prilogah k bilanci stanja borznoposredniške družbe, ki sta pripravljene v skladu s Prilogo 2 in Prilogo 3 tega sklepa.

(2) Borznoposredniška družba v okviru razkritij iz prvega odstavka tega člena posebej razkrije tudi:

(a) terjatve borznoposredniške družbe iz naslova opravljanja vzajemno priznanih finančnih storitev in dodatnih finančnih storitev;

(b) terjatve borznoposredniške družbe do strank, za katere borznoposredniška družba opravlja storitve posredniškega poslovanja, iz naslova poslov nakupa finančnih instrumentov, ki jih stranke niso poravnale v dogovorjenem roku in zaradi tega uveljavlja borznoposredniška družba zavarovanja na finančne instrumente stranke;

(c) vrednosti finančnih instrumentov po vrstah, ki so predmet unovčevanja zavarovanja po določbah predhodne alineje;

(d) podrobne podatke o sredstvih, ki jih je borznoposredniška družba dala v zavarovanje za svoje obveznosti ali za obveznosti tretjih oseb.

12. člen

(pojasnila k izkazu poslovnega izida)

Borznoposredniška družba v pojasnilih k izkazu poslovnega izida poleg sestavin, ki jih določa ZGD-1, v okviru dodatnih informacij razkrije tudi dejstva v zvezi s prihodki in odhodki pri opravljanju storitev po ZTFI za posredniško ter poravnalno poslovanje, in sicer vsaj tako, da pojasni navedbe v prilogi k poslovnemu izidu borznoposredniške družbe, ki je pripravljena v skladu s Prilogo 4 tega sklepa.

4. KONTNI OKVIR IN RAČUNOVODSKO POROČILO ZA BORZNOPOSREDNIŠKO DRUŽBO, KI NA PODLAGI ZGD-1 SESTAVLJA RAČUNOVODSKA POROČILA V SKLADU Z MEDNARODNIMI STANDARDI RAČUNOVODSKEGA POROČANJA

13. člen

(kontni okvir)

Borznoposredniška družba, ki na podlagi ZGD-1 sestavlja računovodska poročila v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, izdela svoj analitični kontni načrt tudi z upoštevanjem sintetičnih kontov, navedenih v Prilogi 1 tega sklepa.

14. člen

(računovodsko poročilo)

Borznoposredniška družba iz prejšnjega člena sestavlja priloge k računovodskim izkazom ter pojasnila k računovodskim izkazom tudi v skladu z določbami 3. poglavja tega sklepa, ki jih v naslovu smiselno prilagodi (Priloga 2: POSREDNIŠKO POSLOVANJE priloga k izkazu finančnega položaja na dan ...; Priloga 3: PORAVNALNO POSLOVANJE priloga k izkazu finančnega položaja na dan ...).

5. KONSOLIDIRANO RAČUNOVODSKO POROČILO

15. člen

(priloge in pojasnila k računovodskim izkazom)

Borznoposredniška družba, ki je na podlagi ZGD-1 dolžna sestavljati konsolidirano računovodsko poročilo skupine družb, vključenih v konsolidacijo, na podlagi slovenskih oziroma mednarodnih računovodskih standardov, v to poročilo poleg sestavin, ki jih določa ZGD-1, vključi smiselno tudi priloge in pojasnila k računovodskim izkazom v skladu z določbami 3. poglavja tega sklepa.

6. POSLOVNO POROČILO

16. člen

(vsebina poslovnega poročila)

(1) Poslovno poročilo borznoposredniške družbe vsebuje obvezne sestavine, kot veljajo za gospodarske družbe, kot to določa ZGD-1.

(2) Borznoposredniška družba v pojasnilih v poslovnem poročilu poleg sestavin, ki jih določa ZGD-1, navede tudi:

- (a) splošne informacije o borznoposredniški družbi;
- (b) poročilo o poslovanju borznoposredniške družbe.

17. člen

(splošne informacije o borznoposredniški družbi)

Splošne informacije o borznoposredniški družbi obsegajo zlasti:

1. predstavitev,
2. navedbo organov upravljanja,
3. prikaz organizacijske strukture,
4. navedbo obsega dovoljenja za opravljanje storitev v zvezi s finančnimi instrumenti.

18. člen

(poročilo o poslovanju borznoposredniške družbe)

V poročilu o poslovanju borznoposredniške družbe poleg sestavin iz ZGD-1 zlasti podrobno opiše posamezne vrste storitev v zvezi s finančnimi instrumenti in storitvami, katerih predmet so izvedeni finančni instrumenti ter zlasti:

1. opiše ekonomsko okolje, v katerem deluje borznoposredniška družba,
2. poslovne usmeritve,
3. navedbo kazalcev poslovanja.

19. člen

(opis ekonomskega okolja)

V opisu ekonomskega okolja borznoposredniška družba oriše glavne dejavnike, ki so posredno ali neposredno vplivali na uspešnost poslovanja borznoposredniške družbe. V kolikor borznoposredniška družba deluje v pomembnejšem obsegu tudi na tujih trgih, predstavi tudi značilnosti gospodarskih gibanj v teh državah in njihov vpliv na njene posle.

20. člen

(poslovne usmeritve)

Pri poslovnih usmeritvah borznoposredniška družba predstavi dolgoročne cilje poslovne politike in navede načrtovane dejavnosti za njihovo doseganje v naslednjem letu. Pri načrtovanju dejavnosti borznoposredniška družba nameni posebno pozornost ukrepom za obvladovanje tveganj.

21. člen

(kazalci poslovanja)

(1) Borznoposredniška družba prikaže vsaj naslednje kazalce v zvezi s svojim poslovanjem:

(a) število strank, za katere je borznoposredniška družba v teku obračunskega obdobja sklepala posle izvrševanja naročil za račun strank (vključno tudi s posredovanjem naročil);

(b) število strank, za katere je borznoposredniška družba v teku obračunskega obdobja opravljala storitve gospodarjenja s finančnimi instrumenti (vključno tudi s posredovanjem naročil);

(c) število strank, za katere je borznoposredniška družba v teku obračunskega obdobja samo sprejemala in posredovala naročila;

(d) število strank, s katerimi ima borznoposredniška družba sklenjeno pogodbo o izvrševanju naročil (vključno tudi s sprejemanjem in posredovanjem naročil);

(e) število strank, s katerimi ima borznoposredniška družba sklenjeno pogodbo o gospodarjenju s finančnimi instrumenti (vključno tudi s sprejemanjem in posredovanjem naročil);

(f) število strank, s katerimi ima borznoposredniška družba sklenjeno pogodbo samo za sprejemanje in posredovanje naročil;

(g) število strank, s katerimi ima borznoposredniška družba sklenjeno enotno pogodbo o izvrševanju naročil, o gospodarjenju s finančnimi instrumenti in o sprejemanju in posredovanju naročil;

(h) število podružnic borznoposredniške družbe po 31. členu ZGD-1;

(i) število odvisnih borznoposredniških zastopnikov, ki jih je borznoposredniška družba pooblastila, da v njenem imenu opravljajo dejanja iz prvega odstavka 238. člena ZTFI;

(j) skupno število zaposlenih;

(k) število zaposlenih za nedoločen čas vključno s člani uprave oziroma upravnega odbora;

(l) število zaposlenih za določen čas vključno s člani uprave oziroma upravnega odbora;

(m) višina zahtevanega kapitala v skladu s pravili o kapitalni ustreznosti;

(n) količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala, količnik temeljnega kapitala ter količnik skupnega kapitala;

(o) kazalnik donosa sredstev kot razmerje med neto dobičkom in celotno bilanco borznoposredniške družbe.

(2) Borznoposredniška družba prikaže kazalce poslovanja iz prejšnjega odstavka v posebni preglednici, ki prikazuje številčne podatke v treh stolpcih (v prvem podatke v obračunskem obdobju, v drugem uresničene podatke s konca obravnavanega obračunskega obdobja, v tretjem uresničene podatke na koncu prejšnjega poslovnega leta), in je Priloga 5 tega sklepa.

(3) Borznoposredniška družba prikaže podatke o odvisnih borznoposredniških zastopnikih, in sicer:

(a) ime oziroma firmo odvisnega borznoposredniškega zastopnika;

(b) njegov naslov oziroma sedež;

(c) število podružnic posameznega odvisnega borznoposredniškega zastopnika po 31. členu ZGD-1.

(4) Borznoposredniška družba prikaže kazalce poslovanja iz prejšnjega odstavka v posebni preglednici, ki prikazuje podatke v enem stolpcu, in sicer po stanju na dan s konca obravnavanega obračunskega obdobja, in je Priloga 6 tega sklepa.

(5) Borznoposredniška družba v poslovnem poročilu navede tudi podatke o izdanih finančnih instrumentih:

(a) vrsta finančnega instrumenta;

(b) število finančnih instrumentov;

(c) nominalna vrednost finančnega instrumenta;

(d) knjigovodska vrednost finančnega instrumenta 31. decembra poslovnega in preteklega leta.

(6) Borznoposredniška družba prikaže podatke in kazalce iz prejšnjega odstavka tega člena za obdobje treh let, vključno s podatki za poslovno leto. Podatki, ki se nanašajo na stanje, se prikažejo po stanju na dan 31. decembra posameznega leta, podatki, ki se nanašajo na obdobje, pa se prikažejo za obdobje celega leta. Med pomembnejšimi podatki borznoposredniška družba lahko prikaže tudi druge podatke in kazalce, za katere meni, da so pomembni za predstavitev borznoposredniške družbe.

7. KONSOLIDIRANO POSLOVNO POROČILO

22. člen

(splošno)

Borznoposredniška družba, ki je na podlagi ZGD-1 oziroma mednarodnih standardov računovodskega poročanja dolžna sestavljati konsolidirano poslovno poročilo skupine družb, vključenih v konsolidacijo, v tem poročilu navede:

(a) predstavitev skupine družb, ki so vključene v konsolidacijo, in z njimi povezanih družb in njihove dejavnosti;

(b) podatke o firmi in sedežu družb, ki so vključene v konsolidacijo, ter o deležih in nominalnih zneskih kapitalskih deležev med družbami, vključenimi v konsolidacijo, na zadnji dan obdobja, za katero se sestavlja poslovno poročilo;

(c) podatke o firmi in sedežu družb, ki niso vključene v konsolidacijo, in o deležih borznoposredniške družbe v njihovem kapitalu ter o nominalnih zneskih kapitalskih deležev v teh družbah ter utemeljitev, zakaj niso vključene v konsolidacijo, na zadnji dan obdobja, za katero se sestavlja poslovno poročilo;

(d) pričakovani razvoj in poslovne usmeritve borznoposredniške družbe in družb, ki so vključene v konsolidacijo, kot skupine;

(e) smiselna vključitev vsebin iz 6. poglavja tega sklepa o poslovnem poročilu borznoposredniške družbe ter poleg tega še podatke po posameznih državah članicah in tretjih državah, v katerih poslujejo podružnice borznoposredniške družbe in/ali družbe, v katerih ima borznoposredniška družba pomemben vpliv oziroma jih obvladuje (odvisne družbe, pridružene družbe in skupaj obvladovane družbe), in sicer:

- ime, narava dejavnosti in geografska lokacija,
- promet (turnover) iz izkaza poslovnega izida pred izvedbo konsolidacijskih knjižb in metodologijo,
- število zaposlenih v ekvivalentu polnega delovnega časa,
- dobiček ali izgubo pred obdavitvijo pred izvedbo konsolidacijskih knjižb (v eurih in preračunano po referenčnem tečaju Evropske centralne banke, objavljenem na spletnih straneh Banke Slovenije),
- plačani davek od dohodka pravnih oseb,
- prejete javne subvencije,
- (f) druge podatke in usmeritve.

8. POROČANJE BORZNOPOSREDNIŠKIH DRUŽB

23. člen

(letno poročilo borznoposredniške družbe)

(1) Borznoposredniška družba mora Agenciji za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: Agencija) predložiti nerevidirane letne računovodske izkaze najkasneje v dveh mesecih po zaključku poslovnega leta.

(2) Borznoposredniška družba mora v osmih dneh po prejemu revizorjevega poročila, vendar ne kasneje kot v štirih mesecih po koncu koledarskega leta Agenciji predložiti:

- (a) letno poročilo,
- (b) revizorjevo poročilo o revidiranju letnega poročila iz drugega odstavka 57. člena ZGD-1 in
- (c) dodatno revizorjevo poročilo o izpolnjevanju pravil o upravljanju s tveganji v borznoposredniški družbi v skladu s Sklepom o najmanjšem obsegu in vsebini dodatnega revizijskega pregleda in dodatnega revizorjevega poročila o upravljanju tveganj v borznoposredniških družbah (Uradni list RS, št. 72/16; v nadaljevanju: sklep o dodatnem revizijskem pregledu).

(3) Letnemu poročilu iz drugega odstavka tega člena borznoposredniška družba priloži:

- (a) informacijo o sprejemu letnega poročila na pristojnem organu borznoposredniške družbe;
 - (b) predlog glede uporabe bilančnega dobička ali obravnavanja bilančne izgube;
 - (c) poročilo o razmerjih z obvladujočo družbo.
- (4) Letno poročilo morajo s podpisi potrditi člani uprave oziroma upravnega odbora.

(5) Sestavni del letnega poročila borznoposredniške družbe so preglednice, pripravljene na vzorcih, ki so sestavni del tega sklepa, in sicer v Prilogi 2, Prilogi 3, Prilogi 4, Prilogi 5 in Prilogi 6 tega sklepa.

(6) Poročilu mora borznoposredniška družba priložiti tudi pismo poslovodstvu, če ga je revizor sestavil, in pisno opredelitev poslovodstva do navedb revizorja v pismu poslovodstvu. Če revizor pisma poslovodstvu ni sestavil, borznoposredniška družba v zvezi s tem predloži pisno izjavo Agenciji.

(7) Letno poročilo borznoposredniške družbe pregleda pooblaščen revizor na način in pod pogoji, določenimi z ZGD-1, ZRev-2, in sklepom o dodatnem revizijskem pregledu.

(8) Borznoposredniška družba mora v petih mesecih po koncu koledarskega leta na svojih javnih spletnih straneh objaviti letno poročilo skupaj z revizorjevim poročilom iz drugega odstavka 57. člena ZGD-1. Borznoposredniška družba mora zagotoviti, da ostaneta letno poročilo in revizorjevo poročilo

dostopna na njenih javnih spletnih straneh najmanj pet let po njeni objavi.

(9) Borznoposredniška družba dan pred objavo letnega poročila iz drugega odstavka 20. člena tega sklepa sporoči Agenciji naslov svoje javne spletne strani, na kateri bo objavljeno letno poročilo skupaj z revizijskim poročilom.

(10) Borznoposredniška družba mora v rokih iz petega odstavka 92. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15 in 44/16 – ZRPPB) letno poročilo skupaj z revizorjevim poročilom iz drugega odstavka 57. člena ZGD-1 predložiti Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve v skladu s prvim odstavkom 58. člena ZGD-1.

(11) Borznoposredniška družba predlagane popravke revizorja v letnih računovodskih izkazih knjiži najkasneje do predložitve poročil iz drugega odstavka 23. člena tega sklepa Agenciji.

24. člen

(polletno poročilo borznoposredniške družbe)

Borznoposredniška družba mora Agenciji predložiti nerevidirano polletno poročilo za obdobje od 1. januarja do 30. junija tekočega leta najkasneje v 30 dneh po zaključku polletja. Sestavni del nerevidiranega polletnega poročila so tudi preglednice, pripravljene na vzorcih, ki so sestavni del tega sklepa, in sicer v Prilogi 2, Prilogi 3, Prilogi 4, Prilogi 5 in Prilogi 6 tega sklepa.

25. člen

(konsolidirani izkazi)

Če je borznoposredniška družba zavezana k sestavljanju konsolidiranega letnega poročila, mora Agenciji predložiti tudi konsolidirane nerevidirane letne računovodske izkaze ter konsolidirane nerevidirane polletne računovodske izkaze, in sicer najkasneje v treh mesecih po zaključku poslovnega leta oziroma polletja.

26. člen

(konsolidirano poročilo)

Če mora borznoposredniška družba pripraviti konsolidirano letno poročilo, se za predložitev, revidiranje in objavo konsolidiranega letnega poročila smiselno uporabljajo določila drugega do desetega odstavka 23. člena tega sklepa. Pri konsolidiranih polletnih računovodskih izkazih pa borznoposredniška družba glede predložitve vsebine poročil smiselno upošteva 24. člen tega sklepa.

27. člen

(predložitev računovodskega poročila in poslovnega poročila v primeru združitve ali delitve)

Če borznoposredniška družba zaradi združitve ali delitve preneha obstajati med poslovnim letom, njen pravni naslednik za to borznoposredniško družbo izdelava računovodsko poročilo in poslovno poročilo po stanju na dan pred vpisom združitve oziroma delitve v sodni register in jih predloži Agenciji najkasneje v dveh mesecih po vpisu združitve oziroma delitve v sodni register.

28. člen

(predložitev računovodskih izkazov v primeru likvidacije ali stečajja)

Borznoposredniška družba, nad katero se uvede likvidacijski ali stečajni postopek, predloži Agenciji računovodske izkaze po stanju na dan pred uvedbo postopka likvidacije ali stečajja, ki jih izdelava v skladu s Slovenskim računovodskim standardom SRS 37.1 (2006) Računovodske rešitve v podjetjih v stečaju ali likvidaciji, vključno s prilogami k računovodskim izkazom po določbah 8. do 10. in 15. člena tega sklepa, najkasneje v enem mesecu po dnevu začetka likvidacijskega ali stečajnega postopka.

29. člen

(način poročanja Agenciji)

Borznoposredniška družba predloži nerevidirano polletno poročilo, nerevidirane letne računovodske izkaze, revidirano letno poročilo ter konsolidirane nerevidirane računovodske izkaze in konsolidirano revidirano letno poročilo Agenciji v obliki nenumeričnega poročanja v elektronsko berljivem formatu preko sistema za elektronski zajem poročil, ki je dosegljiv na spletni strani Agencije skupaj z navodili za njegovo uporabo.

9. KONČNI DOLOČBI

30. člen

(prenehanje veljavnosti sklepa)

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o poslovnih knjigah, letnih in polletnih poročilih borznoposredniških družb (Uradni list RS, št. 74/09 in 80/11).

31. člen

(uveljavitev in začetek uporabe sklepa)

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za letno poročilo in konsolidirano letno poročilo za leto 2017.

Št. 00700-12/2016-3
Ljubljana, dne 10. novembra 2016
EVA 2016-1611-0128

Predsednik Sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
mag. Miloš Čas l.r.

PRILOGA 1

**DODATNI SINTETIČNI KONTI ZA BORZNOPOSREDNIŠKE DRUŽBE ZA IZKAZOVANJE
POSREDNIŠKEGA IN PORAVNALNEGA POSLOVANJA****109 – Denarna sredstva strank na poti (posredniško poslovanje)**

Na kontih podskupine 109 se izkazuje denar na poti iz naslova opravljanja storitev po ZTFI za račun strank iz naslova posredovanja naročil izpolnitvenemu pomočniku izven Republike Slovenije.

115 – Denarna sredstva na obračunskem računu borznoposredniške družbe (poravalno poslovanje)

Na kontih podskupine 115 se izkazujejo sredstva strank in borznoposredniške družbe za poravnano neto obveznosti do KDD-družbe.

116 – Denarna sredstva na transakcijskem računu za sredstva strank (posredniško poslovanje)

Na kontih podskupine 116 se izkazujejo sredstva v eurih za poravnano obveznosti iz opravljenih storitev po ZTFI iz naslova posredovanja naročil, izvrševanja naročil in gospodarjenja s finančnimi instrumenti v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju RS), drugih državah Evropske unije in tujini, in sicer sredstva, ki jih nakažejo stranke, tudi za poravnano obveznosti do borznoposredniške družbe (provizije, stroški in podobno) iz teh naslovov, in sredstva od prodanih finančnih instrumentov strank.

118 – Devizna sredstva strank na računih (posredniško poslovanje)

Na kontih podskupine 118 se izkazujejo v valutah, ki niso euri (devizna sredstva) strank za poravnano obveznosti iz opravljenih storitev po ZTFI iz naslova posredovanja naročil izpolnitvenemu pomočniku izven RS, in sicer sredstva strank za nakupe finančnih instrumentov in poravnano provizij, stroškov in podobnega iz tega naslova, in sredstva, ki so nakazana od prodanih finančnih instrumentov strank.

143 – Kratkoročne terjatve obračunskega računa borznoposredniške družbe do transakcijskega računa borznoposredniške družbe iz poslov, ki jih je borznoposredniška družba sklenila za svoj račun (poravalno poslovanje)

Na kontih podskupine 143 se izkazujejo terjatve obračunskega računa borznoposredniške družbe do transakcijskega računa borznoposredniške družbe za vrednost finančnih instrumentov, kupljenih na organiziranem trgu v RS za račun borznoposredniške družbe, ki se poravnajo v okviru neto zneska iz obračunskega računa borznoposredniške družbe na klirinški poravalni račun KDD pri Banki Slovenije.

144 – Kratkoročne terjatve obračunskega računa borznoposredniške družbe do transakcijskega računa za sredstva strank iz poslov, ki jih je borznoposredniška družba sklenila za tuj račun (poravalno poslovanje)

Na kontih podskupine 144 se izkazujejo terjatve obračunskega računa borznoposredniške družbe do transakcijskega računa za sredstva strank za vrednost finančnih instrumentov, kupljenih na organiziranem trgu v RS za račun strank, ki se poravnava v okviru neto zneska iz obračunskega računa borznoposredniške družbe na klirinški poravnalni račun KDD pri Banki Slovenije.

146 – Neto kratkoročne terjatve obračunskega računa borznoposredniške družbe do klirinškega poravnalnega računa KDD-družbe (poravnalno poslovanje)

Na kontih podskupine 146 se izkazujejo neto terjatve obračunskega računa borznoposredniške družbe do klirinškega poravnalnega računa KDD pri Banki Slovenije, ko je vsota vrednosti finančnih instrumentov, prodanih od strank in od borznoposredniške družbe na organiziranem trgu v RS, večja od vsote vrednosti finančnih instrumentov, kupljenih za stranke in za borznoposredniško družbo na organiziranem trgu v RS.

147 – Kratkoročne terjatve iz poslov, ki jih je borznoposredniška družba sklenila za tuj račun (posredniško poslovanje)

- (1) Na kontih podskupine 147 se izkazujejo terjatve transakcijskega računa za sredstva strank in računov deviznih sredstev strank do strank za vrednosti finančnih instrumentov, provizij, stroškov in podobnega iz posredniškega poslovanja, ločeno po vrstah storitev po ZTFI in po trgih finančnih instrumentov (v RS, skupaj v drugih državah EU in izven EU).
- (2) Na posameznem analitičnem kontu podskupine 147 se zagotovi analitična evidenca po posamezni stranki.
- (3) Knjižbe na analitične konte podskupine 147 se praviloma opravijo le na dan sestavljanja bilance stanja, tako da se na ustrezni analitični konto podskupine 147 prenesejo debetni saldi z analitičnih kontov podskupine 247.

148 – Kratkoročne terjatve iz poslov, ki jih je borznoposredniška družba sklenila za tuj račun (posredniško poslovanje)

Na kontih podskupine 148 se izkazujejo terjatve transakcijskega računa za sredstva strank do obračunskega računa borznoposredniške družbe in do oseb, tudi oseb izven RS, za vrednost finančnih instrumentov iz naslova prodaje le-teh za račun strank.

243 – Kratkoročne obveznosti obračunskega računa borznoposredniške družbe do transakcijskega računa borznoposredniške družbe iz poslov, ki jih je borznoposredniška družba sklenila za svoj račun (poravnalno poslovanje)

Na kontih podskupine 243 se izkazujejo obveznosti obračunskega računa borznoposredniške družbe do transakcijskega računa borznoposredniške družbe za vrednost finančnih instrumentov borznoposredniške družbe, prodanih na organiziranem trgu v RS, za račun borznoposredniške družbe, ki pa se poravnava v okviru neto zneska s klirinškega poravnalnega računa KDD pri Banki Slovenije na obračunski račun borznoposredniške družbe.

244 – Kratkoročne obveznosti obračunskega računa borznoposredniške družbe do transakcijskega računa za sredstva strank iz poslov, ki jih je borznoposredniška družba sklenila za tuj račun (poravnalno poslovanje)

Na kontih podskupine 244 se izkazujejo obveznosti obračunskega računa borznoposredniške družbe do transakcijskega računa za sredstva strank za vrednost finančnih instrumentov strank, prodanih na organiziranem trgu v RS za račun strank, ki pa se poravnava v okviru neto zneska s klirinškega poravnalnega računa KDD pri Banki Slovenije na obračunski račun borznoposredniške družbe.

246 - Neto kratkoročne obveznosti obračunskega računa borznoposredniške družbe do klirinškega poravnalnega računa KDD pri Banki Slovenije (poravnalno poslovanje)

Na kontih podskupine 246 se izkazujejo neto obveznosti obračunskega računa borznoposredniške družbe do klirinškega poravnalnega računa KDD pri Banki Slovenije, ko je vsota vrednosti finančnih instrumentov, kupljenih za stranke in za borznoposredniško družbo na organiziranem trgu v RS večja od vsote vrednosti finančnih instrumentov, prodanih od strank in od borznoposredniške družbe na organiziranem trgu v RS.

247 – Kratkoročne obveznosti iz poslov za tuj račun (posredniško poslovanje)

- (1) Na kontih podskupine 247 se izkazujejo obveznosti transakcijskega računa za sredstva strank in računov deviznih sredstev strank do strank, za vrednosti finančnih instrumentov, provizij, stroškov in podobnega, iz posredniškega poslovanja, ločeno po vrstah storitev po ZTFI in po trgih finančnih instrumentov (v RS, skupaj v drugih državah EU in izven EU).
- (2) Na posameznem analitičnem kontu podskupine 247 se zagotovi analitična evidenca po posamezni stranki.
- (3) Zaradi ugotavljanja neto stanja terjatev in obveznosti določene stranke na določen dan med letom se na posamezni stranki posameznega analitičnega konta podskupine 247 evidentirajo terjatve po vsebini iz podskupine 147 in obveznosti po vsebini iz podskupine 247. Na dan sestavljanja bilance stanja se na ustrezni analitični konto sintetike 147 prenesejo debetni saldi iz analitičnih kontov sintetike 247.

248 – Kratkoročne obveznosti transakcijskega računa za sredstva strank iz poslov, ki jih je borznoposredniška družba sklenila za tuj račun (posredniško poslovanje)

Na kontih podskupine 248 se izkazujejo obveznosti transakcijskega računa za sredstva strank do obračunskega računa borznoposredniške družbe in do oseb, tudi oseb izven RS, za vrednost finančnih instrumentov iz naslova nakupa le-teh za račun strank.

249 - Kratkoročne obveznosti transakcijskega računa za sredstva strank do transakcijskega računa borznoposredniške družbe iz poslov, ki jih je borznoposredniška družba sklenila za tuj račun (posredniško poslovanje)

Na kontih podskupine 249 se izkazujejo obveznosti transakcijskega računa za sredstva strank do transakcijskega računa borznoposredniške družbe iz naslova obračunanih provizij, stroškov in podobnega iz opravljenih storitev v zvezi po ZTFI, ki jih je borznoposredniška družba sklenila za račun strank.

99 – ZUNAJBILANČNI KONTI

Na zunajbilančnih kontih se na podlagi obvestil o stanju finančnih instrumentov, prejetih od KDD-družbe oziroma njej enakovredne organizacije izven Republike Slovenije evidentirajo vrednosti finančnih instrumentov strank, ločeno po vrstah opravljenih storitev v zvezi s finančnimi instrumenti (posredovanje naročil, izvrševanje naročil in gospodarjenje s finančnimi instrumenti).

borzno posredniška družba

PRILOGA 2

POSREDNIŠKO POSLOVANJE
priloga k bilanci stanja na dan _____

Zap. št.	Skupina kontov	Vsebina	Znesek v EUR	
			zadnji dan obračunskega obdobja	zadnji dan prejšnjega poslovnega leta
1	2	3	4	5
1=2+12+18		SREDSTVA		
2=3+6+7+11		Terjatve transakcijskega računa za sredstva strank		
3=4+5	del 147	do strank		
4		do povezanih strank		
5		do drugih strank		
6	del 148	do obračunskega računa borzno posredniške družbe		
7=8+9+10	del 148	do kupcev vrednostnih papirjev strank		
8		do oseb v RS		
9		do oseb v EU in izven RS		
10		do oseb v tujini		
11		do računov deviznih sredstev strank		
12=13+16+17		Terjatve računov deviznih sredstev strank		
13=14+15	del 147	do strank		
14		do povezanih strank		
15		do drugih strank		
16		do kupcev finančnih instrumentov strank		
17		do transakcijskega računa za sredstva strank		
18=19+20		Denarna sredstva strank		
19	116	denarna sredstva strank na transakcijskem računu za sredstva strank (EUR)		
20	118	devizna sredstva strank na računih		
25=26+37		OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
26=27+30+31+35+36		Obveznosti transakcijskega računa za sredstva strank		
27=28+29		do strank		
28		do povezanih strank		
29		do drugih strank		
30		do obračunskega računa borzno posredniške družbe		
31=32+33+34		do dobaviteljev finančnih instrumentov strankam		
32		do oseb v RS		
33		do oseb v EU in izven RS		
34		do oseb v tujini		
35		do transakcijskega računa za sredstva borzno posredniške družbe		
36		do računov deviznih sredstev strank		
37=38+41+44		Obveznosti računov deviznih sredstev strank		
38=39+40		do strank		
39		do povezanih strank		
40		do drugih strank		
41=42+43		do dobaviteljev finančnih instrumentov strankam		
42		do oseb v EU in izven RS		
43		do oseb v tujini		
44		do transakcijskega računa za sredstva strank		
		ZUNAJBILANČNA EVIDENCA		
45=46+47+48		Finančni instrumenti strank ločeno po storitvah		
46		izvrševanje naročil (vključno s posredovanem naročil)		
47		gospodarjenje s finančnimi instrumenti (vključno s posredovanjem naročil)		
48		sprejemanje in posredovanje naročil		
49=2+12+18-25+45		SKUPAJ NETO SREDSTVA STRANK		

Odgovorna oseba: _____

borzno posredniška družba

PORAVNALNO POSLOVANJE
priloga k bilanci stanja na dan _____

Zap. št.	Skupina kontov	Vsebina	Znesek v EUR	
			zadnji dan obračunskega obdobja	zadnji dan prejšnjega poslovnega leta
1	2	3	4	5
1=2+6		SREDSTVA		
2=3+4+5		Terjatve obračunskega računa borzno posredniške družbe		
3	143	do transakcijskega računa borzno posredniške družbe		
4	144	do transakcijskega računa za sredstva strank		
5	146	do klirinškega poravnalnega računa KDD pri Banki Slovenije		
6	115	Denarna sredstva na obračunskem računu borzno posredniške družbe		
7=8		OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV		
8=9+10+11		Obveznosti obračunskega računa borzno posredniške družbe		
9	243	do transakcijskega računa borzno posredniške družbe		
10	244	do transakcijskega računa za sredstva strank		
11	246	do klirinškega poravnalnega računa KDD pri Banki Slovenije		

Odgovorna oseba: _____

borznoposredniška družba

PRILOGA 4

PRILOGA K IZKAZU POSLOVNEGA IZIDA
za obdobje od _____ do _____

Zap. št.	Skupina kontov	Vsebina	Znesek v EUR	
			obračunskega obdobja	enakega obračunskega obdobja preteklega leta
1	2	3	4	5
1=2+11+12+13+14		PRIHODKI IZ DEJAVNOSTI BORZNOPOSREDNIŠKE DRUŽBE		
2=3+4+5+6+7+8+9+10		Prihodki iz opravljanja investicijskih storitev in poslov		
3		posredovanje naročil		
4		izvrševanje naročil		
5		neto prihodki iz poslovanja za svoj račun		
6		gospodarjenje s finančnimi instrumenti		
7		investicijsko svetovanje		
8		izvedba prvih ali nadaljnjih prodaj z obveznostjo odkupa		
9		izvedba prvih ali nadaljnjih prodaj brez obveznosti odkupa		
10		upravljanje večstranskih sistemov trgovanja		
11		Prihodki iz pomožnih investicijskih storitev in poslov		
12		Prihodki iz finančnih storitev (3. točka 151. člena ZTFI)		
13		Prihodki iz dodatnih finančnih storitev (4. točka 151. člena ZTFI)		
14		Skrbniške in druge storitve ali posli (5. točka 151. člena ZTFI)		
15		Prihodki, povezani z zmanjšanjem oslabitev in rezervacij		
16		ODHODKI		
17=18+19+20		Odhodki iz storitev in poslov v zvezi s finančnimi instrumenti		
18		odhodki v zvezi s KDD družbo in njej podobnimi organizacijami		
19		odhodki v zvezi z borzo vrednostnih papirjev in njej podobnimi organizacijami		
20		odhodki v zvezi z organizacijami, ki opravljajo plačilni promet		
21		Odhodki, povezani s povečanjem oslabitev in rezervacij		

Odgovorna oseba: _____

borznoposredniška družba

PRILOGA K POSLOVNEMU POROČILU
za obdobje od _____ do _____

Zap. št.	Kazalec	V obračunskem obdobju	Zadnji dan obračunskega obdobja	Zadnji dan prejšnjega poslovnega leta
1	2	3	4	5
1	Število strank, za katere je borznoposredniška družba v teku obračunskega obdobja sklepala posle izvrševanja naročil za račun strank (vključno s posredovanjem naročil)			
2	Število strank, za katere je borznoposredniška družba v teku obračunskega obdobja opravljala storitev gospodarjenja s finančnimi instrumenti (vključno s posredovanjem naročil)			
3	Število strank, za katere je borznoposredniška družba v teku obračunskega obdobja samo sprejemala in posredovala naročila			
4	Število strank, s katerimi ima borznoposredniška družba sklenjeno pogodbo o izvrševanju naročil (vključno s posredovanjem naročil)			
5	Število strank, s katerimi ima borznoposredniška družba sklenjeno pogodbo o gospodarjenju s finančnimi instrumenti (vključno s posredovanjem naročil)			
6	Število strank, s katerimi ima borznoposredniška družba sklenjeno pogodbo samo za sprejemanje in posredovanje naročil			
7	Število strank, s katerimi ima borznoposredniška družba sklenjeno enotno pogodbo o izvrševanju naročil, gospodarjenju s finančnimi instrumenti in o sprejemanju in posredovanju naročil			
8	Število podružnic borznoposredniške družbe po 31. členu ZGD-1			
9	Število odvisnih borznoposredniških zastopnikov, ki jih je borznoposredniška družba pooblastila, da v njenem imenu opravljajo dejanja iz prvega odstavka 238. člena ZTFI			
10=11+12	Število zaposlenih			
11	Število zaposlenih za nedoločen čas, vključno s člani uprave oziroma upravnega odbora			
12	Število zaposlenih za določen čas, vključno s člani uprave oziroma upravnega odbora			
13	Višina zahtevanega kapitala v skladu s pravili o kapitalski ustreznosti (v EUR)			
14	Količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala			
15	Količnik temeljnega kapitala			
16	Količnik skupnega kapitala			
17	Donos na sredstva (razmerje med neto dobičkom in celotno bilanco borznoposredniške družbe)			

Odgovorna oseba: _____

borznoposredniška družba

PRILOGA 6

PRILOGA K POSLOVNEMU POROČILU
za obdobje od _____ do _____

Zap. št.	Ime oziroma firma odvisnega borznoposredniškega zastopnika (OBPZ)	Naslov oziroma sedež	Število podružnic OBPZ po 31. členu ZGD-1
1	2	3	4
1			
2			
3			
...			
n			

Odgovorna oseba: _____

3079. Sklep o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem organu in procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za borznoposredniške družbe

Na podlagi prvega in drugega odstavka 157. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16 in 44/16 – ZRPPB) v zvezi s 1. točko 58. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15 in 44/16 – ZRPPB) ter na podlagi 194. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov v zvezi s 1., 2. in 3. točko 135. člena Zakona o bančništvu Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja

S K L E P

o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem organu in procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za borznoposredniške družbe

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1.1. Predmet urejanja, uporaba predpisov in opredelitve pojmov

1. člen

(vsebina sklepa)

(1) Ta sklep ureja zahteve glede:

1. ureditve notranjega upravljanja, vključno s podrobnejšimi pravili glede upravljanja tveganj ter politik in praks prejemkov borznoposredniških družb;

2. pravil delovanja upravljalnega organa in njegovih komisij ter ravnanja njegovih članov v skladu s standardi ustrezne profesionalne skrbnosti in najvišjimi etičnimi standardi ter preprečevanja nasprotja interesov;

3. notranjega procesa ocenjevanja ustreznega kapitala;

4. podrobnejše vsebine poročil v zvezi z ureditvami notranjega upravljanja ter roke in način predložitve teh poročil Agenciji za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: Agencija).

(2) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.

2. člen

(uporaba predpisov)

S tem sklepom se v pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih podjetij, spremembi Direktive 2002/87/ES in razveljavitvi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES.

3. člen

(opredelitev pojmov)

(1) Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v določbah Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16 in 44/16 – ZRPPB; v nadaljevanju: ZTFI) in Uredbi (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1, v nadaljevanju: Uredba 575/2013/EU), ter v predpisih, izdanih na njuni podlagi.

(2) Drugi pojmi, uporabljeni v tem sklepu imajo naslednji pomen:

1. »ureditev korporativnega upravljanja« je zbir vzpostavljenih ter uresničenih razmerij in odnosov med borznoposredniško družbo, njenim upravljalnim organom in lastniki borznoposredniške družbe, ki temeljijo na odgovornostih in pristojnostih teh subjektov ter, ki ob upoštevanju interesov ostalih deležnikov borznoposredniške družbe in dejanske usklajenosti kratkoročnih in dolgoročnih interesov teh subjektov v največji meri vplivajo na določanje in uresničevanje poslovnih ciljev, strategij in politik borznoposredniške družbe ter na ureditev notranjega upravljanja borznoposredniške družbe iz 128. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15 in 44/16 – ZRPPB; v nadaljevanju: ZBan-2) v zvezi s prvim odstavkom 193. člena ZTFI;

2. »standardi profesionalne skrbnosti in etični standardi« so pravila, priporočila in dobre poslovne prakse, ki med drugim prispevajo k uresničevanju visokih standardov korporativne kulture borznoposredniške družbe ter posledično k zmanjševanju različnih tveganj borznoposredniške družbe, tudi k zmanjšanju operativnega tveganja in tveganja ugleda;

3. »nasprotje interesov na ravni borznoposredniške družbe« je položaj, v katerem je oziroma bi lahko bil ogrožen interes borznoposredniške družbe, katerega določajo sprejeti cilji, strategije in politike borznoposredniške družbe iz prvega odstavka 4. člena tega sklepa, predvsem zaradi okoliščin, ki izhajajo iz razmerij, produktov in dejavnosti borznoposredniške družbe, vključno z razmerji med:

– različnimi strankami borznoposredniške družbe,

– borznoposredniško družbo in njenimi strankami, delničarji ali imetniki deležev, zaposlenimi, pomembnimi dobavitelji, poslovnimi partnerji ter drugimi osebami v skupini;

4. »nasprotje interesov na ravni članov upravljalnega organa« je položaj, v katerem zasebni interes člana oziroma članice upravljalnega organa (v nadaljevanju: član upravljalnega organa) vpliva ali bi lahko vplival na nepristransko in objektivno izvajanje nalog oziroma odločanje tega člana v razmerju do interesov borznoposredniške družbe. Zasebni interes člana upravljalnega organa pomeni njegov interes po neupravičeni premoženjski ali nepremoženjski koristi zanj, za njegove ožje družinske člane ali za osebo, ki ima s tem članom skupne interese, ki se kažejo v skupnem nastopanju in delovanju tega člana in te osebe. Nasprotje interesov na ravni članov upravljalnega organa vključuje tudi vsak pomemben poslovni stik;

5. »pomemben poslovni stik« je vsako pogodbeno ali drugo poslovno razmerje, ki izpolnjuje naslednja merila:

– med članom upravljalnega organa ali njegovim ožjim družinskim članom in borznoposredniško družbo oziroma njeno podrejeno družbo je sklenjena pogodba o dobavi blaga ali izvedbi storitev, vključno s finančnimi in svetovalnimi storitvami, na podlagi katere je član upravljalnega organa ali njegov ožji družinski član deležen posebne obravnave, ki ni skladna s sprejeto poslovno politiko oziroma običajno prakso borznoposredniške družbe ali njene podrejene družbe,

– član upravljalnega organa ali njegov ožji družinski član je kot stranka borznoposredniške družbe ali njene podrejene družbe pri uporabi investicijskih ali drugih storitev deležen posebne obravnave, ki ni skladna s sprejeto poslovno politiko oziroma običajno prakso borznoposredniške družbe ali njene podrejene družbe,

– član upravljalnega organa ali njegov ožji družinski član zasebno posluje z oziroma je član organizacije, ki od borznoposredniške družbe prejema prispevke v obliki donatorskih, sponzorskih ali drugih podpornih sredstev, če ti prispevki skupaj presegajo znesek 1.000 EUR na letni ravni,

– član višjega vodstva ali njegov ožji družinski član je kot stranka borznoposredniške družbe ali njene podrejene družbe pri uporabi investicijskih ali drugih storitev deležen posebne obravnave, ki ni skladna s sprejeto poslovno politiko oziroma običajno prakso borznoposredniške družbe ali njene podrejene družbe;

6. »posredni pomemben poslovni stik« je položaj pomembnega poslovnega stika iz prejšnje točke tega odstavka,

v katerem je član upravljalnega organa ali njegov ožji družinski član hkrati poslovni partner, imetnik kvalificiranega deleža ali je pooblaščen za vodenje poslov in zastopanje družbe, vključno s samostojnim podjetnikom posameznikom ali prokuristom družbe, ki ima z borznoposredniško družbo poslovni odnos;

7. »profil tveganosti« je ocena skupne izpostavljenosti tveganjem, katerim borznoposredniška družba je ali bi jim lahko bila izpostavljena pri svojem poslovanju v določenem trenutku, vključno z upoštevanjem medsebojnih vzročnosti in koncentracij tveganj (v nadaljevanju: tveganja borznoposredniške družbe). Ta ocena lahko upošteva izpostavljenost tveganjem pred ali po uporabi ukrepov za obvladovanje tveganj;

8. »nagnjenost k prevzemanju tveganj; tudi apetit po tveganjih; tudi sprejemljivo tveganje, tudi toleranca do tveganj« (v nadaljevanju: nagnjenost k tveganjem) je vnaprej dogovorjena skupna raven tveganj, vključno z ravnmi posameznih vrst tveganj, ki jih je borznoposredniška družba še pripravljena prevzeti za namen uresničevanja svojih poslovnih ciljev, strategij, politik in načrtov, ob upoštevanju sposobnosti za prevzemanje tveganj, strategij in politik prevzemanja in upravljanja tveganj, ter politik kapitala, likvidnosti in prejemkov borznoposredniške družbe;

9. »limiti tveganj« so sprejete kvantitativne omejitve in ukrepi, na podlagi katerih borznoposredniška družba obvladuje prevzemanje tveganj in njihove koncentracije po produktih, naložbah, strankah, poslovnih področjih, osebah v skupini ali drugih merilih upravljanja tveganj ter, ki borznoposredniški družbi omogočajo alokacijo tveganj po poslovnih področjih in vrstah tveganja in jih borznoposredniška družba določi ob upoštevanju svoje nagnjenosti k tveganjem, različnih stresnih scenarijev in drugih meril;

10. »sposobnost za prevzemanje tveganj« je največja skupna raven tveganj, ki jo borznoposredniška družba še lahko prevzame, ob upoštevanju svojega razpoložljivega kapitala, likvidnosti, ukrepov obvladovanja in kontroliranja tveganj, rezultatov stresnih testov in drugih omejitev za prevzemanje tveganj;

11. »kultura upravljanja tveganj« je uresničena raven standardov in vrednot borznoposredniške družbe na področju zavedanja o tveganjih borznoposredniške družbe pri članih upravljalnega organa in drugih zaposlenih, ki se prek njihovega delovanja ter odnosa do tveganj borznoposredniške družbe in predlogov funkcij notranjih kontrol odraža v njihovih odločitvah glede prevzemanja in upravljanja tveganj na ravni dnevni dejavnosti borznoposredniške družbe ter vpliva na uresničevanje sprejete nagnjenosti k tveganjem;

12. »kreditno tveganje« je tveganje izgube zaradi nezmožnosti poravnave pogodbenih obveznosti nasprotne stranke v prvotno pogodbenem dogovorjenem roku, brez unovčevanja zavarovanj;

13. »tveganje koncentracije« je tveganje čezmerne neposredne in/ali posredne izpostavljenosti iz naslova kreditnega tveganja borznoposredniške družbe ali investicijske skupine do posamezne stranke, skupine povezanih strank ali strank, ki jih povezujejo skupni dejavniki tveganja;

14. »tveganje skladnosti« je tveganje zakonskih ali regulativnih sankcij, pomembnih finančnih izgub ali izgube ugleda borznoposredniške družbe zaradi neskladnosti delovanja borznoposredniške družbe z relevantnimi predpisi in standardi dobre prakse;

15. »obrestno tveganje« je tveganje izgube zaradi neugodnih sprememb obrestnih mer v netrgovalni knjigi;

16. »tržna tveganja« so tveganja izgube zaradi neugodnih gibanj tržnih cen;

17. »likvidnostno tveganje« je tveganje izgube, ki vključuje:

– tveganje zagotavljanja virov likvidnosti, kot tveganje nastanka izgube, ko borznoposredniška družba ni sposobna poravnati vseh dospelih obveznosti, oziroma ko je borznoposredniška družba zaradi nezmožnosti zagotavljanja zadostnih sredstev za poravnavo obveznosti ob dospelosti prisiljena pri-

dobivati vire likvidnosti s pomembno višjimi stroški od povprečnih tržnih,

– tržno likvidnostno tveganje, kot tveganje, ko pozicije (v instrumentu) ni možno odprodati ali nadomestiti v kratkem času brez pomembnega vpliva na tržno ceno, bodisi zaradi nezadostne globine trga bodisi zaradi tržnih neravnovesij;

18. »tveganje ugleda« je tveganje izgube zaradi negativne podobe, ki jo imajo o borznoposredniški družbi njene stranke, poslovni partnerji, zaposleni, lastniki in investitorji ali pristojni oziroma nadzorni organi ter druga zainteresirana javnost;

19. »strateško tveganje« je tveganje izgube zaradi napačnih poslovnih odločitev upravljalnega organa, neustreznega izvajanja sprejetih odločitev ter šibke odzivnosti upravljalnega organa na spremembe poslovnega okolja;

20. »kapitalsko tveganje« je tveganje izgube zaradi neustrezne sestave kapitala glede na obseg in način poslovanja borznoposredniške družbe ali težave, s katerimi se ta sooča pri pridobivanju svežega kapitala, zlasti v primeru potrebe po hitrem povečanju kapitala ali ob neugodnih pogojih poslovanja;

21. »tveganje dobičkonosnosti« je tveganje izgube zaradi neustrezne sestave oziroma razpršenosti prihodkov oziroma nezmožnosti borznoposredniške družbe za zagotavljanje zadostne in trajnostne ravni dobičkonosnosti;

22. »interna ocena kapitalskih potreb« je ocena potrebnega kapitala za kritje tveganj borznoposredniške družbe;

23. »interna ocena kapitala« je kapital, izračunan na podlagi interne opredelitve sestavin kapitala borznoposredniške družbe;

24. »stresni test, tudi obremenitveni test, tudi test izjemnih, a verjetnih situacij, (v nadaljevanju: stresni test)« pomeni uporabo različnih, kvantitativnih in kvalitativnih tehnik testiranja občutljivosti borznoposredniške družbe na izredne, vendar verjetne dogodke, ki jih na podlagi različnih kombinacij sprememb v dejavnih tveganja (stresnih scenarijev) določi borznoposredniška družba;

25. »analiza občutljivosti« je izvedbeno manj zapletena tehnika stresnega testa, ki vključuje zgolj ocenjevanje vpliva spremembe enega, natančno določenega dejavnika tveganja na finančni položaj borznoposredniške družbe, pri čemer vzrok šoka ni opredeljen.

26. »diskrecijske pokojninske ugodnosti« so ugodnosti, ki jih borznoposredniška družba na diskrecijski podlagi odobri zaposlenemu v okviru njegovega variabilnega dela prejemka. Te ugodnosti ne vključujejo splošnih ugodnosti sistema pokojninskega zavarovanja v borznoposredniški družbi, ki veljajo enako za vse zaposlene.

1.2. Ukrepi borznoposredniške družbe za uskladitev z zahtevami tega sklepa

4. člen

(razmerje med poslovno strategijo in strategijo tveganj borznoposredniške družbe)

(1) Upravljalni organ mora, z namenom uresničevanja učinkovite ureditve korporativnega upravljanja iz 1. točke drugega odstavka 3. člena tega sklepa zagotoviti, da so poslovni cilji, strategije in politike borznoposredniške družbe ustrezno usklajene s strategijami in politikami prevzemanja in upravljanja tveganj iz 5. in 6. člena tega sklepa.

(2) Če poslovni cilji, strategije in politike iz prvega odstavka tega člena zasledujejo strategijo visoke nagnjenosti k tveganjem mora upravljalni organ, ob upoštevanju narave, obsega in zapletenosti tveganj, ki izhajajo iz poslovnega modela borznoposredniške družbe ter dejavnosti, katere opravlja borznoposredniška družba, zagotoviti temu sorazmerno učinkovito ureditev notranjega upravljanja.

(3) Strategija tveganj, ki ne temelji na sorazmerno učinkoviti ureditvi notranjega upravljanja, se lahko odrazi v strateškem tveganju borznoposredniške družbe ter čezmernemu prevzemanju tveganj.

5. člen

(strategije tveganj)

Borznoposredniška družba mora imeti in uresničevati učinkovite in celostne strategije prevzemanja in upravljanja tveganj iz prvega in drugega odstavka 19. člena tega sklepa (v nadaljevanju: strategije tveganj), ki upoštevajo poslovno strategijo borznoposredniške družbe ter dolgoročne interese borznoposredniške družbe, vključno z zaščito interesov nezavarovanih upnikov borznoposredniške družbe. Strategije tveganj opredeljujejo cilje in splošen pristop borznoposredniške družbe k prevzemanju in upravljanju tveganj borznoposredniške družbe, vključno z opredelitvijo nagnjenosti k tveganjem, pri čemer upoštevajo dejavnike notranjega in zunanjega okolja borznoposredniške družbe ter značilnosti tveganj borznoposredniške družbe.

6. člen

(politike tveganj)

(1) Borznoposredniška družba mora imeti in uresničevati politike prevzemanja in upravljanja tveganj (v nadaljevanju: politike tveganj), ki določajo način uresničevanja strategij tveganj iz 5. člena tega sklepa.

(2) Politike tveganj iz prvega odstavka tega člena morajo podrobno opredeliti funkcije, sisteme, procese, postopke, metodologije in pravila ureditve notranjega upravljanja borznoposredniške družbe, vključno s pripadajočimi pristojnostmi in odgovornostmi ter poročevalskimi tokovi na vseh ravneh hierarhične in organizacijske strukture borznoposredniške družbe.

7. člen

(odgovornosti upravljalnega organa in višjega vodstva glede strategij in politik tveganj)

(1) Upravljalni organ mora, na podlagi svojega poznavanja in razumevanja tveganj borznoposredniške družbe, strategije in politike tveganj iz 5. in 6. člena tega sklepa:

1. opredeliti in sprejeti;

2. redno – ter najmanj enkrat letno – pregledovati njihovo ustreznost, vključno z zagotavljanjem njihovega posodabljanja v odvisnosti od vplivov dejavnikov notranjega in zunanjega okolja borznoposredniške družbe;

3. imeti nadzor nad njihovim ustreznim uresničevanjem, ki je skladno s predpisi, standardi in notranjimi akti borznoposredniške družbe ter zahtevami Agencije in drugih pristojnih nadzornih organov.

(2) Višje vodstvo mora strategije in politike tveganj izdelati in posodabljati na podlagi usmeritev organa vodenja, zagotoviti njihovo ustrežno uresničevanje na ravni dnevni dejavnosti borznoposredniške družbe ter redno obveščati upravo glede ustreznosti njihovega uresničevanja.

2. UREDITEV NOTRANJEGA UPRAVLJANJA BORZNOPOSREDNIŠKE DRUŽBE, VKLJUČNO S PODROBNEJŠIMI PRAVILI GLEDE UPRAVLJANJA TVEGANJ TER POLITIK IN PRAKS PREJEMKOV

2.1. Splošne zahteve glede ureditve notranjega upravljanja borznoposredniške družbe

8. člen

(korporativna kultura ter kodeks ravnanja in etike)

(1) Upravljalni organ mora, z namenom uresničevanja stabilne ureditve notranjega upravljanja iz 128. člena ZBan-2 v zvezi s 193. členom ZTFI ter na podlagi lastnega zglada določiti standard korporativne kulture borznoposredniške družbe, ki:

1. temelji na korporativnih vrednotah borznoposredniške družbe, na podlagi katerih se od članov upravljalnega organa in drugih zaposlenih pričakuje ravnanje v skladu z ustrežno profesionalno skrbnostjo in etiko, pravili preprečevanja nasprotja

interesov ter predpisi, standardi in notranjimi akti borznoposredniške družbe;

2. spodbuja kulturo upravljanja tveganj, ki je v skladu s sprejeto nagnjenostjo k tveganjem, limiti tveganj in sposobnostjo prevzemanja tveganj;

3. določa ukrepe za primer neupoštevanja ali kršenja korporativnih vrednot borznoposredniške družbe in vzpostavljenih standardov kulture upravljanja tveganj.

(2) Borznoposredniška družba mora, z namenom doseganja visoke korporativne kulture, imeti in uresničevati kodeks ravnanja članov upravljalnega organa in ostalih zaposlenih (v nadaljevanju: kodeks ravnanja). Kodeks ravnanja opredeljuje sprejemljivo oziroma nesprejemljivo ravnanje posameznikov na vseh hierarhičnih in organizacijskih ravneh borznoposredniške družbe, vključno z odbori, komisijami in posvetovalnimi telesi borznoposredniške družbe, ter določa politiko ničelne tolerance borznoposredniške družbe do delovanja posameznikov, ki lahko negativno vpliva na ugled borznoposredniške družbe, oziroma je nedopustno z zakonskega, moralnega ali etičnega vidika.

(3) Borznoposredniška družba mora zagotoviti redne preglede ustreznosti uresničevanja kodeksa ravnanja s strani oseb iz prvega odstavka tega člena ter določiti funkcijo oziroma komisijo, ki se do sumov kršitev kodeksa opredeli. O ugotovitvah s teh pregledov mora biti obveščen upravljalni organ.

2.2. Organizacijska struktura

2.2.1. Lastnosti organizacijske strukture

9. člen

(splošne zahteve)

(1) Organizacijska struktura iz 1. točke prvega odstavka 128. člena ZBan-2 v zvezi s prvim odstavkom 193. člena ZTFI je jasna, če zagotavlja:

1. natančno opredeljena, pregledna, dosledna in uveljavljena notranja razmerja med pristojnostmi in odgovornostmi na vseh hierarhičnih in organizacijskih ravneh, ki upoštevajo pravila preprečevanja nasprotja interesov na ravni borznoposredniške družbe ali na ravni članov upravljalnega organa;

2. vzpostavljene pregledne poročevalske tokove med hierarhičnimi in organizacijskimi ravnmi;

3. učinkovito komunikacijo in sodelovanje na vseh in med vsemi hierarhičnimi in organizacijskimi ravnmi z namenom:

– učinkovitega, preglednega in dokumentiranega procesa sprejemanja poslovnih odločitev ter odločitev glede upravljanja tveganj borznoposredniške družbe,

– dostopa zaposlenih borznoposredniške družbe do informacij, ki so pomembne za ustrežno uresničevanje njihovih pristojnosti in odgovornosti.

(2) Upravljalni organ mora ob spremembah organizacijske strukture zagotoviti oceno vpliva teh sprememb na stabilnost ureditve notranjega upravljanja ter na kapital in likvidnost borznoposredniške družbe. O oceni vpliva sprememb na stabilnost ureditve notranjega upravljanja ter na kapital in likvidnost borznoposredniške družbe mora biti obveščena komisija za tveganja.

10. člen

(preprečevanje nastanka nasprotja interesov)

(1) Borznoposredniška družba mora zagotoviti, da politike tveganj iz 6. člena tega sklepa vključujejo politike za ugotavljanje ter preprečevanje oziroma obvladovanje nasprotja interesov na ravni borznoposredniške družbe ali na ravni članov upravljalnega organa (v nadaljevanju: politike nasprotja interesov).

(2) Politike nasprotja interesov opredeljujejo način ugotavljanja nasprotij interesov ter njihovega obvladovanja, vključno s praktičnimi primeri nasprotij interesov ter ukrepi v primeru neupoštevanja teh politik.

(3) Politike nasprotja interesov na ravni skupine morajo vključevati tudi pristop borznoposredniške družbe k ugotavljanju

nju ter preprečevanju oziroma obvladovanju nasprotja interesov v skupini, vključno s tistimi, ki izhajajo iz transakcij znotraj skupine.

2.2.2. Višje vodstvo in drugi zaposleni

11. člen

(odgovornosti višjega vodstva)

Višje vodstvo mora uresničevati svoje odgovornosti v zvezi z vsakodnevnim poslovanjem borznoposredniške družbe na način, ki je skladen s cilji, strategijami in politikami iz prvega odstavka 4. člena tega sklepa ter ob upoštevanju sprejete nagnjenosti k tveganjem in limitov tveganj, s sposobnostjo za prevzemanje tveganj ter s spodbudami, ki izhajajo iz politik in praks prejemkov za to kategorijo zaposlenih borznoposredniške družbe. Organiziranost ter postopki delovanja in sprejemanja odločitev višjega vodstva morajo biti pregledni ter morajo temeljiti na natančno opredeljenih, doslednih in uveljavljenih pristojnostih in odgovornostih posameznih funkcij višjega vodstva, vključno z ustreznim poročanjem organu vodenja o zadevah, ki so potrebne za uresničevanje odgovornosti organa vodenja za poslovanje in upravljanje tveganj borznoposredniške družbe iz drugega odstavka 136. člena ZBan-2 v zvezi s prvim odstavkom 193. člena ZTFI.

12. člen

(nadzor nad višjim vodstvom)

Organ vodenja mora zagotoviti učinkovit nadzor nad višjim vodstvom na podlagi:

1. opredeljenih meril uspešnosti delovanja višjega vodstva;

2. ustreznih ukrepov za primer nedoseganja meril uspešnosti delovanja višjega vodstva ali neupoštevanja korporativnih vrednot borznoposredniške družbe in kulture upravljanja tveganj.

13. člen

(zaposleni in kadrovske politike)

(1) Borznoposredniška družba mora zagotoviti, da politike tveganj iz prvega odstavka 6. člena tega sklepa vključujejo ustrezne kadrovske politike, med drugim z namenom zagotavljanja zadostnega števila kvalificiranih zaposlenih glede na operativne potrebe borznoposredniške družbe, obseg in zapletenost tveganj, ki izhajajo iz poslovnega modela borznoposredniške družbe, ter profil tveganosti borznoposredniške družbe.

(2) Borznoposredniška družba mora v primeru načrtovanih večjih sprememb v številu zaposlenih (npr. dolgoročno zmanjševanje števila zaposlenih zaradi varčevalnih ali drugih ukrepov) po posameznih ključnih poslovnih področjih, funkcijah, procesih, produktih ali modelih (v nadaljevanju: področje dela) zagotoviti izdelavo analize vpliva teh sprememb na poslovanje borznoposredniške družbe. Borznoposredniška družba mora pri analizi vpliva poleg samega števila zmanjšanega osebja upoštevati tudi pomen njihovega znanja, izkušenj in veščin za posamezno področje dela oziroma borznoposredniško družbo. Organ vodenja se mora pred morebitno odločitvijo o takšnem zmanjšanju števila zaposlenih seznaniti s to analizo vpliva ter, kjer je ustrezno, zagotoviti ustrezne ukrepe obvladovanja tveganj iz 23. člena tega sklepa, vključno z ustreznimi prilagoditvijo strategij in politik tveganj iz prvega odstavka 4. člena tega sklepa.

14. člen

(nosilci ključnih funkcij in proces ocenjevanja njihove primernosti)

(1) Borznoposredniška družba mora zagotoviti, da imajo nosilci ključnih funkcij ustrezne zamenjave in načrt nasledstva, z namenom obvladovanja operativnega tveganja iz naslova daljše odsotnosti ali možnosti nepričakovane prekinitve delovnega razmerja s strani nosilca ključne funkcije.

(2) Borznoposredniška družba mora za namen ocenjevanja primernosti nosilcev ključnih funkcij opredeliti nosilce ključnih funkcij, ki obsegajo najmanj člane višjega vodstva in vodje funkcij notranjih kontrol.

2.2.3. Raven skupine

15. člen

(cilji, strategije in politike tveganj nadrejenega investicijskega podjetja)

(1) Borznoposredniška družba, ki ima položaj nadrejenega investicijskega podjetja, mora, z namenom učinkovitega uresničevanja odgovornosti upravljalnega organa v zvezi s poslovanjem in nadzorom skupine, imeti in uresničevati cilje, strategije in politike iz prvega odstavka 4. člena tega sklepa na ravni skupine ter korporativne vrednote skupine. Ti cilji, strategije in politike morajo upoštevati predpise in zahteve pristojnih oziroma nadzornih organov podrejenih družb ter neodvisnost upravljalnih organov podrejenih družb pri sprejemanju odločitev, ki so v skladu z interesi teh družb.

(2) Politike tveganj skupine morajo vključevati izrecno obveznost podrejenih družb borznoposredniške družbe za izpolnitev vseh ustreznih navodil nadrejenega investicijskega podjetja glede uresničevanja ciljev, strategij in politik skupine iz prvega odstavka tega člena, ob upoštevanju narave, obsega in zapletenosti tveganj, ki izhajajo iz poslovnega modela podrejene družbe in dejavnosti, ki jih opravlja podrejena družba.

16. člen

(cilji, strategije in politike tveganj borznoposredniške družbe, ki ima položaj podrejene družbe)

Borznoposredniška družba, ki ima položaj podrejene družbe, mora pri uresničevanju poslovnih ciljev, strategij in politik skupine ter navodil nadrejene institucije zagotoviti skladnost poslovanja borznoposredniške družbe s predpisi, standardi in notranjimi akti ter zahtevami Agencije in drugih pristojnih nadzornih organov. S tem namenom mora borznoposredniška družba, ki ima položaj podrejene družbe, imeti in uresničevati strategije in politike tveganj, ki med drugim določajo:

1. obseg, v katerem je upravljalni organ odgovoren za ustrezno upoštevanje poslovnih ciljev, strategij in politik skupine ter navodil nadrejene institucije;

2. odgovornost upravljalnega organa za zagotavljanje, da poslovni cilji, strategije in politike ter navodila nadrejene institucije niso v nasprotju z veljavnimi predpisi, standardi in notranjimi akti borznoposredniške družbe ter zahtevami Agencije in drugih pristojnih nadzornih organov.

2.3. Upravljanje tveganj

2.3.1. Prevzemanje tveganj

17. člen

(nagnjenost k tveganjem in strnjena izjava upravljalnega organa o tveganju)

(1) Borznoposredniška družba mora zagotoviti, da je vsakokratno prevzemanje tveganj v skladu s sprejeto nagnjenostjo k tveganjem iz 8. točke drugega odstavka 3. člena tega sklepa. Pristop borznoposredniške družbe k uresničevanju nagnjenosti k tveganjem mora biti celovit, mora upoštevati interese lastnikov in drugih deležnikov borznoposredniške družbe ter temeljiti na politikah, procesih, notranjih kontrolah borznoposredniške družbe ter pripadajočih odgovornostih funkcije upravljanja tveganj in funkcije skladnosti poslovanja.

(2) Upravljalni organ mora pojasniti pristop borznoposredniške družbe k uresničevanju nagnjenosti k tveganjem iz prvega odstavka tega člena na podlagi strnjene izjave upravljalnega organa o tveganju iz točke (f) prvega odstavka 435. člena Uredbe 575/2013/EU. Ta izjava vključuje:

1. opredelitev najvišje skupne ravni tveganj ter ravni in vrste posameznih pomembnih tveganj iz prvega in drugega odstavka 19. člena tega sklepa, ki jih je borznoposredniška družba, z namenom uresničevanja svojih poslovnih ciljev, strategij in politik, ter ob upoštevanju sposobnosti za prevzemanje tveganj, še pripravljena prevzeti oziroma se jim izogiba, tako v običajnih kot v stresnih okoliščinah poslovanja;

2. opredelitev kvantitativnih meril obvladovanja tveganj, vključno z limiti tveganj in drugimi ukrepi obvladovanja tveganj, ter pojasnilo glede vpliva teh meril na dobiček, kapital, likvidnost in druge ustrezne kazalnike poslovanja borznoposredniške družbe;

3. opisna stališča borznoposredniške družbe glede pripravljenosti in spodbud za prevzemanje ali obvladovanje težje merljivih tveganj, vključno s pristopom k obvladovanju operativnega tveganja, tveganja ugleda, preprečevanju pranja denarja ter drugim neetičnim praksam poslovanja (kvalitativni ukrepi obvladovanja tveganj);

4. pojasnilo glede omejitev in drugih vidikov poslovanja, ki jih borznoposredniška družba upošteva pri uresničevanju svojih poslovnih ciljev, strategij in politik.

(3) Borznoposredniška družba mora, z namenom doslednega upoštevanja strnjene izjave upravljalnega organa o tveganjih pri vsakodnevnem poslovanju borznoposredniške družbe, zagotoviti ustrezno seznanjanje zaposlenih borznoposredniške družbe glede opredelitve in pomena doslednega uresničevanja sprejete nagnjenosti k tveganjem ter načinov njenega upoštevanja pri sprejemanju dnevnih poslovnih odločitev borznoposredniške družbe.

18. člen

(sposobnost prevzemanja tveganj)

(1) Borznoposredniška družba mora zagotoviti, da je vsakokratno prevzemanje pomembnih tveganj borznoposredniške družbe v okviru sposobnosti za prevzemanje tveganj iz 10. točke drugega odstavka 3. člena tega sklepa.

(2) Borznoposredniška družba mora imeti metodologijo za ocenjevanje vsakokratne sposobnosti prevzemanja tveganj, ki upošteva:

1. vsa pomembna tveganja, ki jih borznoposredniška družba prevzema v okviru svojega poslovanja, vključno z medsebojnimi vzročnostmi in koncentracijami tveganj;

2. razpoložljive ukrepe za obvladovanje ugotovljenih in ocenjenih tveganj;

3. kapital in likvidnost borznoposredniške družbe;

4. druge omejitve, vključno z morebitnimi omejitvami, ki izhajajo iz notranjih aktov borznoposredniške družbe ter predpisov in standardov ter zahtev Agencije in drugih pristojnih oziroma nadzornih organov.

Če določena tveganja ali drugi dejavniki niso upoštevani pri ocenjevanju sposobnosti prevzemanja tveganj, mora borznoposredniška družba pojasniti, katera so ta tveganja oziroma dejavniki ter utemeljiti razloge za njihovo neupoštevanje.

(3) Borznoposredniška družba mora redno ocenjevati sposobnost prevzemanja tveganj, vključno ob vsaki pomembni spremembi izpostavljenosti prevzetim tveganjem. Ocena sposobnosti prevzemanja tveganj mora biti dokumentirana. Ustreznost metodologije za ocenjevanje sposobnosti prevzemanja tveganj mora borznoposredniška družba preverjati vsaj enkrat na leto, vključno s predlogi za njeno morebitno posodobitev.

19. člen

(tveganja borznoposredniške družbe)

(1) Tveganja, ki jih borznoposredniška družba prevzema v okviru svojega poslovanja, lahko vključujejo operativno tveganje (vključno s pravnim tveganjem), tržna tveganja, likvidnostno tveganje, tveganje skladnosti, kreditno tveganje in tveganje nasprotne stranke, tveganje koncentracije v okviru kreditnega tveganja, obrestno tveganje, modelsko tveganje, tveganje ugle-

da, strateško tveganje, kapitalsko tveganje, tveganje dobičkonosnosti, tveganje prevelikega finančnega vzvoda in tveganja, povezana z listinjenjem.

(2) Borznoposredniška družba mora zagotoviti, da je v vsakem trenutku sposobna upravljati tudi z vsemi drugimi pomembnimi tveganji borznoposredniške družbe na konsolidirani, subkonsolidirani in posamični podlagi. Pomembna tveganja morajo biti ugotovljena zgodaj, obravnavana celovito, spremljana v okviru dnevnih dejavnosti borznoposredniške družbe ter pravočasno predstavljena upravljalnemu organu, višjemu vodstvu, službi notranje revizije in službi skladnosti poslovanja, kjer je ta organizirana. Učinkovito upravljanje tveganj zmanjšuje verjetnost nastanka nepričakovanih izgub ter posledično preprečuje tveganje ugleda iz naslova teh izgub.

(3) Borznoposredniška družba mora poleg splošnih zahtev v zvezi z upravljanjem tveganj iz tega sklepa, dodatno izpolnjevati zahteve glede obravnave naslednjih tveganj:

1. kreditno tveganje;
2. likvidnostno tveganje;
3. operativno tveganje;
4. tržna tveganja.

Te zahteve so podrobneje obravnavane v prilogah od 1 do 4 tega sklepa.

2.3.2. Upravljanje tveganj

20. člen

(splošno o procesih upravljanja tveganj)

(1) Procesi upravljanja tveganj iz 2. točke prvega odstavka 128. člena ZBan-2 v zvezi s prvim odstavkom 193. člena ZTFI so učinkoviti, če omogočajo izdelavo kakovostnih ocen, analiz, poročil, predlogov ukrepov in drugih rezultatov teh procesov, vključno z interno oceno kapitalskih potreb in interno oceno kapitala, na podlagi katerih lahko organ vodenja sprejema poslovne odločitve, ki so skladne s sprejeto nagnjenostjo k tveganjem in druge ukrepe v zvezi z uresničevanjem stabilne ureditve notranjega upravljanja borznoposredniške družbe.

(2) Borznoposredniška družba mora zagotoviti sistematično načrtovanje razvoja procesov upravljanja tveganj iz prvega odstavka tega člena, z namenom njihovega učinkovitega prilaganja morebitnim spremembam profila tveganosti borznoposredniške družbe, tveganjem zunanjega okolja ter dobri praksi upravljanja tveganj.

21. člen

(ugotavljanje in ocenjevanje oziroma merjenje tveganj)

(1) Proces ugotavljanja tveganj mora zagotoviti upoštevanje vseh pomembnih tveganj iz prvega in drugega odstavka 19. člena tega sklepa. Ugotavljanje pomembnih tveganj vključuje:

1. celovito analizo tveganj, vključno s tveganji, ki lahko negativno vplivajo na dobiček, likvidnost in vrednost premoženja borznoposredniške družbe;

2. upoštevanje koncentracij tveganj ter tveganj, ki lahko izhajajo iz zapletenosti pravne in organizacijske strukture borznoposredniške družbe;

3. analizo trendov, z namenom ugotavljanja novih ali nastajajočih tveganj zaradi sprememb pogojev poslovanja borznoposredniške družbe.

(2) Proces rednega, ter kadar je ustrezno, izrednega ocenjevanja oziroma merjenja ugotovljenih tveganj iz prvega odstavka tega člena temelji na:

1. vzpostavljenih in dokumentiranih procesih za ocenjevanje oziroma merjenje izgub, ki so skladni z metodologijami borznoposredniške družbe za izračun minimalnih kapitalskih zahtev;

2. uporabi ustreznega nabora scenarijev glede vzrokov tveganj ter medsebojnih vzročnosti tveganj;

3. uporabi ustreznih in zanesljivih baz podatkov.

22. člen (stresni testi)

(1) Borznoposredniška družba mora zagotoviti celovit pristop k uresničevanju stresnih testov oziroma analiz občutljivosti (v nadaljevanju: stresni testi), ki vključuje:

1. ugotavljanje najpomembnejših vzrokov tveganj ter pravo ustreznih stresnih scenarijev;
2. uporabo rezultatov stresnih testov za namen:
 - ugotavljanja tveganj ter razvoja izpostavljenosti borznoposredniške družbe tem tveganjem,
 - preverjanja ustreznosti ocen oziroma meritev tveganj;
3. izdelavo nabora možnih ukrepov obvladovanja tveganj iz prvega odstavka 23. člena tega sklepa v neugodnih okoliščinah poslovanja borznoposredniške družbe (npr. priprava načrtov neprekinjenega poslovanja).

(2) Rezultate stresnih testov mora borznoposredniška družba upoštevati v procesu pregledovanja in načrtovanja nagnjenosti borznoposredniške družbe k tveganjem, limitov tveganj ter sposobnosti prevzemanja tveganj, načrtovanju kapitala in likvidnosti borznoposredniške družbe ter notranjega ocenjevanja ustreznega kapitala in vzdržne likvidnosti. Z rezultati stresnih testov morajo biti seznanjeni upravljalni organ, komisija za tveganja, ustrezno višje vodstvo in služba notranje revizije. Organ vodenja mora potrditi rezultate vsakokratnih stresnih testov.

(3) Organ vodenja mora pregledati in odobriti vsakokratne stresne scenarije iz prvega odstavka tega člena ter o njih seznaniti komisijo za tveganja.

23. člen (obvladovanje tveganj)

(1) Proces obvladovanja prevzetih tveganj mora zagotoviti opredelitev in uresničevanje možnih ukrepov obvladovanja tveganj, ki vključujejo:

1. prenos ali razpršitev tveganj (npr. z zavarovanjem) ali izoginitvijo tveganjem (npr. z opustitvijo produkta ali poslovnega področja);
2. omejevanje tveganj (npr. z limiti tveganj);
3. začasno sprejemanje oziroma prevzemanje tveganj, ki presega sprejete limite tveganj, ker njihovo zmanjšanje v ustreznem obdobju ni mogoče;
4. sprejemanje oziroma prevzemanje tveganj, katerih ni mogoče zmanjšati na raven sprejetih limitov tveganj oziroma jih ni mogoče ustrezno zavarovati.

(2) Borznoposredniška družba mora zagotoviti, da se ukrepi iz 3. točke prvega odstavka tega člena uporabljajo zgolj izjemoma ter na podlagi ustrezne odobritve organa vodenja, ki se o učinkih teh ukrepov redno seznanja.

(3) Funkcija upravljanja tveganj mora za ugotovljena in ocenjena oziroma izmerjena tveganja predlagati ustrezne ukrepe iz prvega odstavka tega člena ter usmerjati in spremljati njihovo uresničevanje. V primeru odločitve organa vodenja glede sprejemanja pomembnih tveganj iz 3. in 4. točke prvega odstavka tega člena, mora funkcija upravljanja tveganj v sodelovanju z organizacijskimi enotami, ki prevzemajo tveganja, zagotoviti redno spremljanje in poročanje o tveganjih, z namenom obvladovanja teh tveganj v dogovorjenih limitih tveganj oziroma v skladu z odločitvami organa vodenja.

24. člen (spremljanje tveganj in komunikacija o tveganjih)

(1) Proces spremljanja tveganj mora zagotoviti sistematično komunikacijo o tveganjih na vseh hierarhičnih in organizacijskih ravneh borznoposredniške družbe, vključno s poročanjem o tveganjih upravljalnemu organu, višjemu vodstvu in funkcijam notranjih kontrol.

(2) Učinkovito spremljanje tveganj zagotavlja, da je prevzemanje tveganj v skladu z vzpostavljenimi limiti tveganj. S tem namenom mora borznoposredniška družba vzpostaviti:

1. sistem, ki omogoča ugotavljanje kršitev limitov tveganj v primernem času glede na naravo in vrsto tveganj;

2. postopke obravnave kršitev limitov tveganj ter ugotavljanja vzrokov kršitev, vključno s pripadajočimi ukrepi;

3. postopke obveščanja upravljalnega organa, komisije za tveganja, višjega vodstva in funkcije upravljanja tveganj glede kršitev limitov tveganj.

25. člen (redna in izredna poročila o tveganjih)

(1) Poročanje o tveganjih iz prvega odstavka 24. člena tega sklepa mora temeljiti na preglednem sistemu poročanja, ki vključuje redna in izredna poročila o tveganjih.

(2) Redna poročila o tveganjih iz prvega odstavka tega člena morajo omogočati sprejemanje učinkovitih odločitev glede ukrepov obvladovanja in kontroliranja tveganj ter spremljanje rezultatov teh ukrepov. Ta poročila morajo omogočati jasen pregled profila tveganosti, predvsem na podlagi informacij o:

1. upoštevanju nagnjenosti k prevzemanju tveganj po poslovnih področjih ter kršitvah limitov tveganj;
2. pomembnih tveganjih borznoposredniške družbe ter njihovih ocenah;
3. rezultatih stresnih testov.

(3) Izredna poročila o tveganjih iz prvega odstavka tega člena morajo omogočati čimprejšnje poročanje izredne informacije o nastanku pomembnega tveganja, ki zahteva takojšnjo pozornost oziroma ukrepanje organa vodenja ali višjega vodstva. Organ vodenja mora o teh tveganjih nemudoma obvestiti organ nadzora in Agencijo.

(4) Borznoposredniška družba mora v zvezi z izdelavo poročil o tveganjih zagotoviti ustrezno stopnjo avtomatizacije procesa priprave posameznega poročila, ki bo zagotavljala njegovo skladnost z dejanskim stanjem. V primeru ročnih posegov v vsebino poročila mora borznoposredniška družba zagotoviti ustrezne notranje kontrole (npr. revizijska sled, načelo štirih oči).

26. člen (ustreznost poročil o tveganjih)

(1) Obseg in podrobnost poročil o tveganjih morata upoštevati potrebe ciljnih uporabnikov poročil, in sicer:

1. upravljalni organ in višje vodstvo borznoposredniške družbe morajo prejemati celovite informacije o vseh pomembnih zadevah v zvezi s poslovanjem borznoposredniške družbe in njenimi tveganji;

2. služba notranje revizije, funkcija upravljanja tveganj in drugo vodstvo borznoposredniške družbe prejemajo ustrezne informacije o ključnih zadevah v zvezi s poslovanjem borznoposredniške družbe in njenimi tveganji. Informacije so ustrezne, če so predstavljene na način, ki pregledno povzema pomembno vsebino problematike glede na njeno prioriteto.

(2) Poročila o tveganjih morajo biti:

1. razumljiva; poročila so razumljiva, če vsebujejo jasne in natančne informacije o tveganjih;

2. zadostna; poročila so zadostna, če vključujejo vsa pomembna tveganja ter skupaj omogočajo celovit pregled nad profilom tveganosti borznoposredniške družbe;

3. koristna; poročila so koristna, če predstavljajo podlago za sprejem ustreznih ukrepov;

4. primerljiva in združljiva; poročila so primerljiva in združljiva, če je njihova oblika čim bolj poenotena glede na informacije, ki jih vsebujejo;

5. pravočasna; poročila so pravočasna, če omogočajo sprejemanje odločitev v primernem času glede na naravo in vrsto tveganj.

2.3.3. Upravljanje tveganj iz naslova novih produktov in uporabe zunanjih izvajalcev

27. člen

(tveganja novih produktov in zunanjih izvajalcev)

(1) Borznoposredniška družba mora zagotoviti, da so v procese upravljanja tveganj iz 20. člena tega sklepa vključena tudi tveganja, ki izhajajo iz uvajanja novih produktov.

(2) Če borznoposredniška družba pri izvajanju svojih poslovnih dejavnosti uporablja zunanje izvajalce, morajo procesi upravljanja tveganj iz prvega odstavka tega člena vključevati tudi tveganja, ki izhajajo iz uporabe zunanjih izvajalcev. Za namen tega sklepa se pojem zunanji izvajalec uporablja za osebe, ki jih borznoposredniška družba uporablja pri izvajanju dejavnosti iz 151. člena ZTFI, za opravljanje nalog notranjega revidiranja ter storitev povezanih z informacijskimi sistemi borznoposredniške družbe.

28. člen

(politika odobritve novih produktov)

Borznoposredniška družba mora z namenom upravljanja tveganj, ki izhajajo iz uvajanja novih produktov, imeti in uresničevati politiko odobritve novih produktov. Ta politika vključuje:

1. opredelitev, kaj borznoposredniška družba šteje za nov produkt in drugih okoliščin, ki pomembno vplivajo na tveganja borznoposredniške družbe (npr. pomembne spremembe obstoječih produktov, nove storitve, novi sistemi in modeli, nova poslovna področja, vstop na nove trge, novi obsežni in zapleteni posli oziroma posli, ki zahtevajo uporabo večjega števila zaposlenih itd.);

2. dejavnike in glavna vprašanja, ki jih mora borznoposredniška družba upoštevati oziroma obravnavati pred uvedbo novega produkta, med drugim:

– ali je nov produkt skladen s predpisi, standardi in notranji akti borznoposredniške družbe,

– kakšen bo vpliv uvedbe novega produkta na profil tveganosti, kapital in dobiček borznoposredniške družbe,

– ali je razpoložljivost kadrovskih in finančnih virov borznoposredniške družbe zadostna za namen uvedbe in izvajanja novega produkta;

3. pristojnosti in odgovornosti za testiranje, uvedbo in izvajanje novega produkta.

29. člen

(politika uporabe zunanjih izvajalcev)

(1) Borznoposredniška družba mora z namenom upravljanja tveganj, ki izhajajo iz uporabe zunanjih izvajalcev, imeti in uresničevati politiko uporabe zunanjih izvajalcev. Ta politika vključuje:

1. opredelitev, kaj borznoposredniška družba šteje za zunanjega izvajalca;

2. pristop borznoposredniške družbe k uporabi zunanjih izvajalcev ter zagotavljanju ustrezne kakovosti njihovih storitev;

3. osnovna načela oziroma usmeritve glede upravljanja tveganj iz naslova uporabe zunanjih izvajalcev;

4. pristop k zagotavljanju neprekinjenega poslovanja v zvezi z dejavnostmi, predanimi v izvajanje zunanjim izvajalcem;

5. nabor ukrepov za primer nepričakovane prekinitve pogodbenega razmerja z zunanjimi izvajalci.

(2) Borznoposredniška družba mora zagotoviti, da uporaba zunanjih izvajalcev ne oslabi:

1. izvajanja njenih poslovnih dejavnosti;

2. obvladovanja tveganj iz prvega odstavka 23. člena tega sklepa in

3. mehanizmov notranjih kontrol iz prvega odstavka 31. člena tega sklepa.

(3) Borznoposredniška družba mora imeti dokumentiran načrt uporabe zunanjih izvajalcev, vključno s podrobno opredelitvijo:

1. načina upravljanja tveganj iz naslova uporabe zunanjih izvajalcev;

2. poročil o tveganjih iz naslova uporabe zunanjih izvajalcev;

3. odgovornosti za spremljanje skladnosti delovanja zunanjih izvajalcev s predpisi, standardi in notranji akti borznoposredniške družbe.

(4) Borznoposredniška družba mora zagotoviti, da so pogodbene pravice ter obveznosti borznoposredniške druž-

be in zunanjih izvajalcev natančno opredeljene in razumljive. Pogodbene pravice borznoposredniške družbe morajo vključevati možnost predčasne prekinitve pogodbenega razmerja z zunanjimi izvajalci na zahtevo borznoposredniške družbe. Pogodbene obveznosti zunanjih izvajalcev morajo vključevati:

1. zaščito podatkov borznoposredniške družbe;

2. skladnost delovanja zunanjih izvajalcev s predpisi in standardi;

3. popoln dostop pooblaščenih oseb ali funkcij borznoposredniške družbe do vseh prostorov in podatkov zunanjih izvajalcev, ki so v zvezi z opravljanjem zadevnih dejavnosti ter pravico do pregleda teh prostorov in podatkov.

(5) Zunanji izvajalec mora na temelju pogodbe o ravni kakovosti storitev zagotoviti dogovorjeno raven kakovosti storitev. Pogodba o ravni kakovosti storitev mora vsebovati kvantitativna in/ali kvalitativna merila, na podlagi katerih lahko borznoposredniška družba in zunanji izvajalec ocenita ustreznost kakovosti storitev. Če raven kakovosti storitev ni v skladu s pogodbo o ravni kakovosti storitev, mora borznoposredniška družba sprejeti ustrezne ukrepe.

30. člen

(odobritev novega produkta in uporabe zunanjega izvajalca)

(1) Borznoposredniška družba mora odobriti uvedbo vsakega novega produkta ali uporabo zunanjega izvajalca, ob upoštevanju ocene tveganj, ki jo izdela zadevna organizacijska enota v sodelovanju s funkcijo upravljanja tveganj oziroma drugo funkcijo notranjih kontrol, kjer je primerno. V primeru, da iz ocene tveganj izhaja pomemben vpliv novega produkta ali uporabe zunanjega izvajalca mora to uvedbo oziroma uporabo odobriti organ vodenja.

(2) Ocena tveganj iz prvega odstavka tega člena mora biti celovita in nepristranska ter mora temeljiti na ustreznih scenarijih tveganj, ob upoštevanju:

1. morebitnih pomanjkljivosti procesa upravljanja tveganj in notranjih kontrol za učinkovito upravljanje pripadajočih tveganj;

2. ustreznosti metodologij in znanja funkcije upravljanja tveganj, službe skladnosti poslovanja, kjer je ta organizirana, funkcije informacijske tehnologije ter poslovnih področij za primerno ocenjevanje in obvladovanje pripadajočih tveganj;

3. vpliva uvedbe novega produkta oziroma uporabe zunanjega izvajalca na sposobnost prevzemanja tveganj.

(3) Borznoposredniška družba mora v primeru ocene, da ni zagotovljeno ustrezno obvladovanje tveganj iz prvega odstavka 23. člena tega sklepa, odložiti uvedbo novega produkta ali uporabo zunanjega izvajalca do vzpostavitve ustreznih procesov obvladovanja tveganj ter, kjer je ustrezno, o tem obvestiti organ vodenja.

2.4. Mehanizmi notranjih kontrol

31. člen

(notranje kontrole in funkcije notranjih kontrol)

(1) Primernost mehanizmov notranjih kontrol iz 3. točke prvega odstavka 128. člena ZBan-2 v zvezi s prvim odstavkom 193. člena ZTFI določa neodvisnost, kakovost in uveljavljenost:

1. pravil in kontrol nad izvajanjem organizacijskih, poslovnih in delovnih postopkov borznoposredniške družbe (v nadaljevanju: notranje kontrole);

2. funkcij in služb notranjih kontrol (v nadaljevanju: funkcije notranjih kontrol).

(2) Notranje kontrole iz 1. točke prvega odstavka tega člena so primerne, če zagotavljajo sistematičen nadzor nad vsemi pomembnimi tveganji borznoposredniške družbe, ki se uresničuje na podlagi politik, procesov in ukrepov borznoposredniške družbe.

(3) Funkcije notranjih kontrol iz 2. točke prvega odstavka tega člena so primerne, če zagotavljajo neodvisno in objektivno oceno učinkovitosti in skladnosti glede ureditve notranjega

upravljanja borznoposredniške družbe na podlagi pregledovanja in ocenjevanja ustreznosti strategij in politik tveganj, procesov, postopkov in metodologij upravljanja tveganj borznoposredniške družbe ter poročanja o tveganjih.

2.4.1. Notranje kontrole

32. člen

(splošno)

(1) Notranje kontrole morajo biti vzpostavljene na vseh ravneh organizacijske strukture borznoposredniške družbe, vključno z ravnimi poslovnih, kontrolnih in podpornih funkcij ter na ravni vsake finančne storitve borznoposredniške družbe. Borznoposredniška družba mora zagotoviti izvajanje notranjih kontrol v okviru vsakodnevnih procesov, postopkov in dejavnosti borznoposredniške družbe.

(2) Zaposleni morajo razumeti namen in pomembnost notranjih kontrol pri poslovanju borznoposredniške družbe ter pomen svojega prispevka k njihovem učinkovitemu uresničevanju.

33. člen

(pravila in postopki notranjih kontrol)

(1) Borznoposredniška družba mora zagotoviti uresničevanje notranjih kontrol predvsem na podlagi dokumentiranih pravil in postopkov:

1. zagotavljanja skladnosti poslovanja borznoposredniške družbe s predpisi, standardi in notranjimi akti ter zahtevami Agencije in drugih pristojnih nadzornih organov;

2. spremljanja skladnosti poslovnih transakcij oziroma naložb s sprejetimi limiti tveganj;

3. nadzora nad ustreznim uresničevanjem predpisanih delovnih postopkov v zvezi s poslovno-operativnimi in organizacijskimi dejavnostmi s strani zaposlenih;

4. preverjanja pravilnosti notranjih in zunanjih poročil;

5. varovanja premoženja borznoposredniške družbe;

6. razvoja ter zagotavljanja varnosti informacijskih sistemov in informacij borznoposredniške družbe.

V primeru pomanjkljivosti, nepravilnosti ali kršitev, ugotovljenih v procesih uresničevanja notranjih kontrol (npr. kršitev limitov tveganj ali delovnih postopkov), mora borznoposredniška družba zagotoviti ustrezne postopke obravnave ugotovitev ter pripadajoče ukrepe, če gre za namerno kršenje pravil borznoposredniške družbe.

(2) Zagotavljanje skladnosti poslovanja borznoposredniške družbe iz 1. točke prvega odstavka tega člena mora upoštevati politike skladnosti borznoposredniške družbe iz 42. člena tega sklepa. Notranje kontrole zagotavljajo ustrezno uresničevanje pristopa borznoposredniške družbe k upravljanju tveganja skladnosti pri vseh poslih borznoposredniške družbe ter dejavnostih zaposlenih borznoposredniške družbe.

(3) Poslovne transakcije iz 2. točke prvega odstavka tega člena morajo upoštevati nagnjenost k prevzemanju tveganj in vzpostavljene limite tveganj. Notranje kontrole zagotavljajo ustrezno izvajanje poslovnih transakcij ter odobritev poslovnih transakcij, ki izjemoma presegaajo limite tveganj, s strani pristojnih zaposlenih.

(4) Delovni postopki v zvezi z izvajanjem postopkov poslovno-operativnih in organizacijskih dejavnosti s strani zaposlenih iz 3. točke prvega odstavka tega člena morajo biti določeni z ustreznimi navodili, pravilniki ali drugimi notranjimi akti borznoposredniške družbe, ki vključujejo pravila glede pristojnosti in odgovornosti, dodeljevanja nalog, sprejemanja odločitev pri izvajanju postopkov (v nadaljevanju: navodila) ter opise poslovnih procesov. Notranje kontrole zagotavljajo, z namenom preprečevanja nepravilnega izvajanja delovnih postopkov, ustrezno razmejitev pristojnosti in odgovornosti pri izvajanju delovnih postopkov, vključno z vzpostavitvijo informacijskih ovir, funkcionalno in organizacijsko ločenostjo ustreznih

funkcij borznoposredniške družbe, izvajanjem načela štirih oči in medsebojnim preverjanjem.

(5) Notranja in zunanja poročila iz 4. točke prvega odstavka tega člena morajo vsebovati ustrezne informacije za namen sprejemanja poslovnih odločitev in odločitev v zvezi s spremljanjem in obvladovanjem tveganj, vključno s pripadajočimi ukrepi. Notranje kontrole morajo, na podlagi fizičnih in logičnih kontrol, zagotoviti ugotavljanje morebitnih pomanjkljivosti in napak v poročilih ter drugih nepravilnosti pri izdelavi poročil.

(6) Varovanje premoženja in informacij borznoposredniške družbe iz 5. točke prvega odstavka tega člena mora temeljiti na ustrezni omejitvi dostopa nepooblaščenim osebam do premičnega in nepremičnega premoženja borznoposredniške družbe, vključno z dostopom do informacijskih sistemov in varovanjem zaupnih informacij. Notranje kontrole s tem namenom zagotavljajo fizične ovire, logične in fizične kontrole, uporabo varnostne službe ali ustrezne varnostne tehnologije ter druge ukrepe.

(7) Razvoj ter zagotavljanje varnosti informacijskih sistemov in informacij iz 6. točke prvega odstavka tega člena mora temeljiti na strategiji razvoja informacijskih sistemov in politiki varnosti informacijskih sistemov in informacij, ki vključuje: cilje pri zagotavljanju varnosti informacijskih sistemov in informacij, načela in postopke za varovanje zaupnosti, neoporečnosti in razpoložljivosti informacij ter porazdelitev odgovornosti glede varovanja informacijske tehnologije (strojne in programske opreme), informacij, shranjenih v informacijskih sistemih borznoposredniške družbe, ter pripadajoče dokumentacije. "Neoporečnost informacij" pomeni, da je informacija točna in popolna; "razpoložljivost informacij" pomeni, da imajo pooblaščeni uporabniki v potrebnem času zagotovljen dostop do informacij.

Notranje kontrole pri informacijskih sistemih vključujejo:

1. pri uresničevanju strategije razvoja informacijskih sistemov: ugotavljanje skladnosti s poslovnimi procesi, kvalitete projektnega načrtovanja, vključenosti ustreznih kadrov ter seznanjenosti različnih vodstvenih ravni s pripadajočo problematiko;

2. pri zagotavljanju varnosti informacijskih sistemov: logične in fizične kontrole pri dostopanju do informacijskih sistemov;

3. pri strojni opremi: ugotavljanje njene ustreznosti glede zahtev pripadajočih poslovnih procesov, notranjih in tehničnih standardov ter rednosti njenega vzdrževanja. Strojna oprema pomeni opredmeteno računalniško in komunikacijsko opremo;

4. pri programski opremi: ugotavljanje njene ustreznosti in uporabe v poslovnih procesih v smislu izpolnjevanja zahtev uporabnikov ter ločevanja funkcij razvoja, vzdrževanja in uporabe programske opreme. Programska oprema pomeni računalniške programe, postopke in pravila, ki zagotavljajo načrtovano operativnost strojne opreme.

(8) Borznoposredniška družba lahko uresničuje notranje kontrole tudi z drugimi dejavnostmi in ukrepi, ki jih po presoji izvajajo zaposleni na ravni posameznih poslovnih dejavnosti, procesov in postopkov borznoposredniške družbe, z namenom preprečevanja dejanj in aktivnosti zaposlenih, ki niso v skladu z njihovimi pristojnostmi, med drugim tudi dejanj iz naslova prevare.

2.4.2. Funkcije notranjih kontrol

34. člen

(funkcije notranjih kontrol)

(1) Funkcije notranjih kontrol vključujejo:

1. službo notranje revizije iz prvega odstavka 141. člena ZBan-2 v zvezi s prvim odstavkom 193. člena ZTFI;

2. funkcijo upravljanja tveganj iz prvega odstavka 138. člena ZBan-2 v zvezi s prvim odstavkom 193. člena ZTFI;

3. funkcijo skladnosti poslovanja iz prvega odstavka 146. člena ZBan-2 v zvezi s prvim odstavkom 193. člena ZTFI.

(2) Kjer je primerno, borznoposredniška družba v okviru funkcij notranjih kontrol vzpostavi tudi funkcijo zagotavljanja varnosti informacij. Ta funkcija uresničuje postopke varovanja

informativskih sistemov, z namenom preprečevanja nepooblaščenega dostopa do informacij v hrambi, obdelavi ali prenosu ter njihovih sprememb, vključno z upravljanjem takšnih tveganj.

2.4.2.1. Služba notranje revizije

35. člen

(učinkovitost in neodvisnost službe notranje revizije)

(1) Služba notranje revizije zagotavlja upravljalnemu organu, revizijski komisiji kadar je ta ustanovljena in višjemu vodstvu neodvisno oceno glede kakovosti in učinkovitosti ureditve notranjega upravljanja, vključno s sistemi in procesi upravljanja tveganj ter notranjimi kontrolami borznoposredniške družbe (v nadaljevanju: neodvisna ocena službe notranje revizije). Služba notranje revizije je v podporo in pomoč upravljalnemu organu pri varovanju dolgoročnih interesov borznoposredniške družbe ter zaščiti njenega ugleda.

(2) Organ vodenja mora, z namenom uresničevanja neodvisnega delovanja službe notranje revizije, zagotoviti, da ta služba:

1. uresničuje in koordinira naloge notranjega revidiranja na lastno pobudo, na vseh področjih, dejavnostih, procesih in funkcijah borznoposredniške družbe, vključno s funkcijo upravljanja tveganj in službo skladnosti poslovanja, kadar je ta organizirana, ne da bi bili pri tem zaposleni službe notranje revizije izpostavljeni kakršnim koli poskusom neprimerne vplivanja ali pritiskov s strani člana upravljalnega organa ali člana višjega vodstva, z namenom oslabitve neodvisnega delovanja službe notranje revizije;

2. ne sodeluje neposredno pri določanju, razvoju, vzpostavitvi in izvajanju notranjih kontrol iz 32. člena tega sklepa;

3. ima pravico dostopa do vseh prostorov, zaposlenih, informacij in podatkov borznoposredniške družbe.

(3) Organ vodenja mora, z namenom uresničevanja učinkovitosti službe notranje revizije, zagotoviti:

1. dosledno in pravočasno obravnavo vseh predloženih poročil, ugotovitev in predlogov ukrepov te službe ter od višjega vodstva zahtevati ustrezno odpravo ugotovljenih kršitev in nepravilnosti v skladu z dogovorjenimi roki. Morebitno neupoštevanje priporočil službe notranje revizije ter morebitne zamude pri odpravi ugotovljenih nepravilnosti glede na dogovorjene roke mora biti pisno utemeljeno s strani naslovnika priporočil službe notranje revizije;

2. pravočasno obveščanje službe notranje revizije glede vseh pomembnih odločitev (npr. uvajanje novih produktov, uporaba pomembnih zunanjih izvajalcev, sprememba informacijske tehnologije) ter pomembnih tveganj borznoposredniške družbe. Služba notranje revizije te informacije upošteva pri oceni tveganj za namen letnega načrta dela.

(4) Organ nadzora mora, z namenom uresničevanja neodvisnega delovanja službe notranje revizije, spremljati uspešnost in učinkovitost izvajanja nalog notranjega revidiranja službe notranje revizije na podlagi:

1. obravnave poročil notranjega revidiranja iz četrtega in petega odstavka 144. člena ZBan-2 v zvezi s prvim odstavkom 193. člena ZTFI;

2. rednih sestankov (npr. na kvartalni ravni) med predsednikom organa nadzora oziroma predsednikom revizijske komisije, kadar je ta imenovana in vodjo službe notranje revizije. Ti sestanki morajo potekati brez prisotnosti članov organa vodenja, njihovih pooblaščenecv ali drugega višjega vodstva.

(5) Borznoposredniška družba mora vodji službe notranje revizije zagotoviti dostop do zapisnikov sej organa nadzora.

36. člen

(zaposleni v službi notranje revizije)

(1) Borznoposredniška družba mora zagotoviti, da je število in usposobljenost zaposlenih službe notranje revizije sorazmerno naravi, obsegu in zapletenosti tveganj, ki izhajajo iz poslovnega modela borznoposredniške družbe. Ti zaposleni

morajo imeti ustrezno znanje, izkušnje in veščine za opravljanje svojih nalog, med drugim tudi za pregledovanje specifičnih področij in dejavnosti borznoposredniške družbe. Določbe tega odstavka se smiselno uporabljajo tudi v primerih, ko je opravljanje nalog notranjega revidiranja na podlagi sedmega odstavka 193. člena ZTFI preneseno na osebo, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje teh nalog.

(2) Notranji revizorji, ki v borznoposredniški družbi izvajajo naloge notranjega revidiranja, se morajo najmanj enkrat letno pisno izjaviti glede morebitnega nasprotja interesov v zvezi z opravljanjem nalog notranjega revidiranja.

(3) Borznoposredniška družba mora, kadar ima organizirano lastno službo notranjega revidiranja, imeti in uresničevati program izobraževanja zaposlenih službe notranje revizije glede na področja in zahtevnost njihovih nalog.

(4) V primerih, ko so naloge notranjega revidiranja v skladu s sedmim odstavkom 193. člena ZTFI prenesene na zunanjega izvajalca morajo tudi osebe pri tem zunanjem izvajalcu izpolnjevati pogoje za opravljanje teh nalog, zunanji izvajalec pa izkazovati primerno število in usposobljenost zaposlenih za opravljanje nalog notranjega revidiranja v borznoposredniški družbi.

37. člen

(obveščanje organa vodenja ali organa nadzora)

Borznoposredniška družba mora zagotoviti, da v primerih iz prvega in drugega odstavka 145. člena ZBan-2 v zvezi s prvim odstavkom 193. člena ZTFI služba notranje revizije obvešča organ vodenja oziroma organ nadzora neovirano in neodvisno. Neovirano obveščanje pomeni, da služba notranje revizije poroča organu vodenja oziroma organu nadzora brez morebitnih zahtev ali pritiskov s strani člana upravljalnega organa ali višjega vodstva po neprimernem prilagajanju ali izpuščanju informacij. Borznoposredniška družba mora v ta namen zagotoviti, da je način obveščanja organa vodenja in organa nadzora določen s strani službe notranje revizije in ne s strani organa vodenja ali organa nadzora. Neodvisno obveščanje pomeni, da lahko služba notranje revizije v navedenih primerih obvesti organ nadzora brez predhodne obvezne predložitve informacije organu vodenja v podpis oziroma odobritev.

2.4.2.2. Funkcija upravljanja tveganj

38. člen

(funkcija upravljanja tveganj)

(1) Namen, pomen in naloge funkcije upravljanja tveganj morajo biti opredeljeni v internem aktu, ki ga sprejme organ vodenja ter z njim seznanjeni organ nadzora.

(2) Osebe, ki opravljajo naloge funkcije upravljanja tveganj iz četrtega odstavka 138. člena ZBan-2 v zvezi s prvim odstavkom 193. člena ZTFI, v borznoposredniški družbi ne smejo opravljati nobenih drugih nalog, pri katerih lahko pride do nasprotja interesov.

39. člen

(imenovanje vodje funkcije upravljanja tveganj)

Borznoposredniška družba mora o imenovanju vodje funkcije upravljanja tveganj obvestiti organ nadzora.

40. člen

(sodelovanje pri pripravi strategije)

Funkcija upravljanja tveganj sodeluje pri pripravi strategije upravljanja tveganj borznoposredniške družbe in pri vseh pomembnih odločitvah glede upravljanja tveganj iz 2. točke četrtega odstavka 138. člena ZBan-2 v zvezi s prvim odstavkom 193. člena ZTFI na podlagi izdelane:

1. analize tveganj borznoposredniške družbe, ki jo upravljalni organ upošteva pri določitvi nagnjenosti k tveganjem;

2. ocene ustreznosti predloga strategije upravljanja tveganj glede na realnost in doslednost poslovnih ciljev organi-

zacijskih enot, vključno z ustreznim mnenjem upravljalnemu organu, še pred sprejetjem njegove odločitve glede strategije tveganj;

3. izdelave predlogov glede limitov tveganj za organizacijske enote borznoposredniške družbe.

41. člen

(neposreden dostop do organa nadzora)

(1) Borznoposredniška družba mora voditi funkcije upravljanja tveganj zagotoviti redno sodelovanje na sejah organa nadzora v delu, ki se nanaša na problematiko tveganj, in sejah komisije za tveganja. Vodja funkcije upravljanja tveganj na teh sejah predstavlja nepristranske analize tveganj borznoposredniške družbe ter zastopa stališča funkcije upravljanja tveganj, ki so v skladu z nagnjenostjo k tveganjem. Borznoposredniška družba mora voditi funkcije upravljanja tveganj prav tako zagotoviti dostop do zapisnikov sej organa nadzora.

(2) Borznoposredniška družba mora zagotoviti, da v primerih iz šestega in sedmega odstavka 138. člena ZBan-2 v zvezi s prvim odstavkom 193. člena ZTFI, vodja funkcije upravljanja tveganj obvesti organ vodenja oziroma predsednika organa nadzora (ali predsednika komisije za tveganja) neovirano in neodvisno. Neovirano obveščanje pomeni, da vodja funkcije upravljanja tveganj obvesti organ vodenja oziroma predsednika organa nadzora (ali predsednika komisije za tveganja) brez morebitnih zahtev ali pritiskov s strani člana upravljalnega organa ali višjega vodstva po neprimernem prilagajanju ali izpuščanju informacij. Borznoposredniška družba mora v ta namen zagotoviti, da je način obveščanja organa vodenja in organa nadzora določen s strani funkcije upravljanja tveganj in ne s strani organa vodenja ali organa nadzora. Neodvisno obveščanje pomeni, da lahko vodja funkcije upravljanja tveganj v navedenih primerih obvesti predsednika organa nadzora ali predsednika komisije za tveganja brez predhodne predložitve zadevnega obvestila organu vodenja v podpis oziroma odbritev.

2.4.2.3. Funkcija skladnosti poslovanja

42. člen

(politike skladnosti poslovanja)

Borznoposredniška družba mora imeti in uresničevati politike skladnosti poslovanja. Te politike določajo zlasti:

1. pristop borznoposredniške družbe k upravljanju tveganja skladnosti, ki ga določi organ vodenja ter osnovna načela uresničevanja skladnosti borznoposredniške družbe;

2. splošne standarde zagotavljanja skladnosti poslovanja za vse zaposlene ter podrobnejša pravila zagotavljanja skladnosti poslovanja za posamezne skupine zaposlenih;

3. obrazložitev najpomembnejših postopkov za ugotavljanje in obvladovanje tveganja skladnosti na različnih ravneh organizacijske strukture borznoposredniške družbe.

43. člen

(funkcija oziroma služba skladnosti poslovanja)

(1) Organ vodenja mora zagotoviti, da ima, če je ta organizirana, služba skladnosti poslovanja iz 146. člena ZBan-2 v zvezi s prvim odstavkom 193. člena ZTFI ustrezna pooblastila in vpliv za opravljanje te funkcije ter zadostne kadrovske in finančne vire za učinkovito ugotavljanje tveganja skladnosti. Službo skladnosti poslovanja mora voditi oseba z ustreznim hierarhičnim položajem v borznoposredniški družbi (npr. višji vodja).

(2) Osebe, ki opravljajo naloge službe skladnosti poslovanja iz drugega odstavka 146. člena ZBan-2 v zvezi s prvim odstavkom 193. člena ZTFI, vključno z vodjo službe skladnosti poslovanja, v borznoposredniški družbi ne smejo opravljati nobenih dejavnosti ali nalog, ki spadajo v obseg dejavnosti,

ki jih ta služba spremlja in nadzoruje oziroma kjer bi se lahko pojavilo nasprotje interesov.

(3) Organ vodenja mora, z namenom uresničevanja neodvisnega ugotavljanja tveganja skladnosti v borznoposredniški družbi zagotoviti, da služba skladnosti poslovanja uresničuje in koordinira te naloge na lastno pobudo, vključno s preiskavami morebitnih kršitev politike skladnosti poslovanja iz prvega odstavka 42. člena tega sklepa, ne da bi bili pri tem zaposleni službe skladnosti poslovanja izpostavljeni kakršnim koli poskusom neprimernega vplivanja ali pritiskov s strani člana upravljalnega organa ali člana višjega vodstva, z namenom oslabitve neodvisnosti te službe.

(4) Organ vodenja mora, z namenom uresničevanja učinkovitosti službe skladnosti poslovanja, zagotoviti dosledno in pravočasno obravnavo vseh predloženih poročil, ugotovitev in predlogov ukrepov te službe ter od višjega vodstva ali zaposlenih zahtevati ustrezno odpravo ugotovljenih nepravilnosti v skladu z dogovorjenimi roki. Morebitno neupoštevanje priporočil službe skladnosti poslovanja ter morebitne zamude pri odpravi ugotovljenih nepravilnosti glede na dogovorjene roke, mora biti pisno utemeljeno s strani naslovnika priporočil.

(5) Za borznoposredniške družbe, ki službe skladnosti poslovanja nimajo organizirane samostojno, se z namenom ustreznega izvajanja funkcije skladnosti poslovanja, smiselno upoštevajo določila tega sklepa, ki veljajo za službo skladnosti poslovanja.

44. člen

(naloge službe skladnosti poslovanja)

Služba skladnosti poslovanja uresničuje predvsem naslednje naloge v zvezi z ugotavljanjem in spremljanjem tveganja skladnosti:

1. neodvisna preiskava o morebitnih kršitvah politik skladnosti poslovanja, tudi na podlagi dvostranske komunikacije s katerim koli zaposlenim borznoposredniške družbe;

2. analiza tveganja skladnosti za namen aktivnega sodelovanja pri preverjanju, ali je uvajanje novih produktov skladno s predpisi, standardi in notranjimi akti borznoposredniške družbe;

3. vzpostavitev rednega in izrednega poročanja o tveganju skladnosti upravljalnemu organu, ter kjer je ustrezno funkciji upravljanja tveganj in službi notranje revizije;

4. svetovanje organu vodenja in višjemu vodstvu glede zagotavljanja skladnosti poslovanja, vključno glede razvoja predpisov in standardov s tega področja;

5. izobraževanje zaposlenih glede tveganja skladnosti;

6. izdelava usmeritev za zaposlene glede ustreznega zagotavljanja skladnosti poslovanja (npr. kodeksi, navodila, priročniki);

7. delovanje, kot kontaktni naslov, za vprašanja v zvezi s tveganjem skladnosti s strani zaposlenih.

45. člen

(vodja službe skladnosti poslovanja)

Borznoposredniška družba mora o imenovanju ali razrešitvi vodje službe skladnosti poslovanja obvestiti organ nadzora.

46. člen

(neposreden dostop do organa nadzora)

(1) Borznoposredniška družba mora voditi službe skladnosti poslovanja zagotoviti redno sodelovanje na sejah organa nadzora v delu, ki se nanašajo na tveganje skladnosti ali sejah ustreznih komisij organa nadzora. Vodja službe skladnosti poslovanja na teh sejah zagotavlja analize, ocene in druge informacije glede tveganja skladnosti ter zastopa stališča službe skladnosti poslovanja, ki so v skladu s politikami skladnosti poslovanja. Borznoposredniška družba mora voditi službe skladnosti poslovanja prav tako zagotoviti dostop do zapisnikov sej organa nadzora.

(2) Borznoposredniška družba mora zagotoviti, da funkcija skladnosti poslovanja o svojih ugotovitvah iz tretjega odstavka 146. člena ZBan-2 v zvezi s prvim odstavkom 193. člena ZTFI poroča organu vodenja in organu nadzora ter kadar je ustrezno funkciji upravljanja tveganj neovirano in neodvisno. Neovirano poročanje pomeni, da funkcija skladnosti poslovanja poroča navedenim organom oziroma funkcijam brez morebitnih zahtev ali pritiskov s strani člana upravljalnega organa ali višjega vodstva po neprimernem prilagajanju ali izpuščanju informacij. Borznoposredniška družba mora v ta namen zagotoviti, da je način navedenega poročanja organu vodenja in organu nadzora določen s strani funkcije skladnosti poslovanja in ne s strani organa vodenja ali organa nadzora. Neodvisno obveščanje pomeni, da lahko služba skladnosti poslovanja poroča organu nadzora brez predhodne predložitve zadevnega obvestila organu vodenja v podpis oziroma odobritev.

2.5. Politike in prakse prejemkov

47. člen

(procesi in postopki)

(1) Politike in prakse prejemkov iz 4. točke prvega odstavka 128. člena ZBan-2 v zvezi s prvim odstavkom 193. člena ZTFI so ustrezne, če upoštevajo pomen finančnih spodbud za osebe iz drugega odstavka 169. člena ZBan-2 (v nadaljevanju: zaposleni), vključno z naslednjimi temeljnimi načeli za določanje politike in praks glede prejemkov:

1. upoštevanjem omejitev glede prejemkov;
2. upoštevanjem vpliva variabilnih prejemkov na finančno stanje borznoposredniške družbe;
3. določitvijo ustreznih razmerij med fiksnim in variabilnim delom prejemkov;
4. ocenjevanjem uspešnosti zaposlenih z namenom prilagoditve prejemkov tveganjem;
5. politiko pokojnin v primeru, da borznoposredniška družba zaposlenim omogoča diskrecijske pokojninske ugodnosti.

(2) Borznoposredniška družba ne izplačuje variabilnih prejemkov na način, ki ni skladen z zahtevami iz 169. do 171. člena ZBan-2 v zvezi s prvim odstavkom 193. člena ZTFI.

(3) Borznoposredniška družba mora v zvezi s politikami in praksami prejemkov spoštovati tudi smernice Evropskega bančnega organa ali Evropskega organa za vrednostne papirje in trge v delu in na način, kot to določajo sklepi Agencije o spoštovanju teh smernic.

48. člen

(omejitve glede prejemkov)

(1) Borznoposredniška družba mora zagotoviti, da politike prejemkov ne omogočajo bonitet iz naslova pogodbeno vnaprej dogovorjenega variabilnega dela prejemka, razen izjemoma in pod naslednjimi pogoji:

1. odobritev bonitete je možna samo pri zaposlitvi novega zaposlenega;
2. uporaba bonitete je omejena samo na prvo leto zaposlitve.

(2) Borznoposredniška družba mora zagotoviti, da so prejemki iz naslova nadomestil ali odškodnin v povezavi s pogodbami iz prejšnje zaposlitve, v skladu z dolgoročnimi interesi borznoposredniške družbe, vključno s pravili glede uspešnosti zaposlenega ter pravili glede zadržanja, odložitve in vračila sredstev.

49. člen

(upoštevanje vpliva variabilnega dela prejemkov na finančno stanje borznoposredniške družbe)

Borznoposredniška družba mora zagotoviti, da politika variabilnih prejemkov ne zmanjšuje možnosti borznoposredniške družbe za potrebno dokapitalizacijo.

50. člen

(ustrezna razmerja med fiksnim in variabilnim prejemkom)

Borznoposredniška družba mora zagotoviti, da so razmerja med fiksnim in variabilnim delom celotnega prejemka različnih kategorij zaposlenih ustrezno uravnotežena. Uravnoteženost med fiksnim in variabilnim delom prejemka je ustrezna, če višina celotnih prejemkov zaposlenega ni pomembno odvisna od variabilnega dela prejemka, hkrati pa še vedno predstavlja učinkovit način spodbujanja zaposlenega za doseganje ali preseganje načrtovanih rezultatov dela. Fiksni prejemek mora predstavljati dovolj visok delež v celotnih prejemkih zaposlenega, da lahko borznoposredniška družba izvaja popolnoma prilagodljivo politiko variabilnega prejemka, vključno z možnostjo njegovega neizplačila.

51. člen

(ocenjevanje uspešnosti zaposlenih za namen variabilnih prejemkov)

(1) Borznoposredniška družba mora uspešnost zaposlenih ocenjevati skozi večletno časovno obdobje ter zagotoviti, da:

1. vsakokratne ocene upoštevajo dolgoročno uspešnost zaposlenega;
2. se izplačilo vsakega variabilnega dela prejemka porazdeli čez obdobje, ki upošteva poslovni cikel borznoposredniške družbe in tveganja borznoposredniške družbe.

(2) Borznoposredniška družba mora pri ocenjevanju uspešnosti zaposlenega kot podlage za izračun variabilnega prejemka ali mase variabilnih prejemkov vnaprej upoštevati:

1. prilagoditve za vse vrste tveganj borznoposredniške družbe ter
 2. stroške kapitala in potrebne likvidnosti.
- (3) Borznoposredniška družba mora pri končni porazdelitvi delov variabilnega prejemka po organizacijskih enotah borznoposredniške družbe prav tako upoštevati prilagoditve za vse vrste tveganj borznoposredniške družbe.

52. člen

(politika pokojnin)

(1) Borznoposredniška družba mora zagotoviti, da je politika pokojnin, v primeru, da borznoposredniška družba zaposlenim omogoča diskrecijske pokojninske ugodnosti, v skladu s poslovno strategijo, cilji, vrednotami in dolgoročnimi interesi borznoposredniške družbe.

(2) V primeru, da zaposleni prekine delovno razmerje z borznoposredniško družbo pred upokojitvijo, mora borznoposredniška družba odložiti izplačilo njegovih prejemkov iz naslova diskrecijskih pokojninskih ugodnosti za obdobje petih let, šteto od dneva prekinitev delovnega razmerja. V primeru, da zaposleni v času rednega delovnega razmerja z borznoposredniško družbo izpolni pogoje za upokojitev, borznoposredniška družba njegove prejemke iz naslova diskrecijskih pokojninskih ugodnosti izplača, pri čemer je obdobje zadržanja teh prejemkov pet let, šteto od dneva upokojitve.

(3) Diskrecijske pokojninske ugodnosti se lahko izplačajo samo v obliki navadnih oziroma prednostnih delnic ali z delnicami povezanih instrumentov oziroma enakovrednih nedejavnih instrumentov, kadar delnice borznoposredniške družbe niso uvrščene na organiziran trg, pri čemer lahko pridobitelj te delnice oziroma instrumente prenese le z dovoljenjem borznoposredniške družbe, ki se lahko izda šele po poteku najmanj dveh let od pridobitve.

53. člen

(dodatna pravila glede prejemkov članov organa vodenja in organa nadzora)

O prejemkih članov organa vodenja odloča organ nadzora, pri čemer upošteva politiko prejemkov borznoposredniške

družbe iz prvega odstavka 169. člena ZBan-2 v zvezi s prvim odstavkom 193. člena ZTFI.

3. DELOVANJE UPRAVLJALNEGA ORGANA IN NJEGOVIH KOMISIJ TER RAVNANJE NJEGOVIH ČLANOV V SKLADU S STANDARDI USTREZNE PROFESIONALNE SKRBNOSTI IN ETIČNIMI STANDARDI TER PREPREČEVANJA NASPROTJA INTERESOV

3.1. Standardi profesionalne skrbnosti in etični standardi na ravni borznoposredniške družbe

54. člen

(uresničevanje korporativnih vrednot)

(1) Član upravljalnega organa mora pri svojem ravnanju slediti sprejetim korporativnim vrednotam borznoposredniške družbe iz 1. točke prvega odstavka 8. člena tega sklepa ter izpolnjevati visoke standarde profesionalne skrbnosti in etične standarde, vključno s preprečevanjem okoliščin, ki pomenijo ali bi lahko vodile v nastanek kakršnega koli nasprotja interesov.

(2) Član upravljalnega organa mora s svojim vsakodnevnim zgledom spodbujati visoko kulturo upravljanja tveganj iz 2. točke prvega odstavka 8. člena tega sklepa, ki dajejo najvišjo prioriteto poštenemu, preudarnemu in neoporečnemu izvajanju poslovnih dejavnosti borznoposredniške družbe.

3.2. Temeljna pravila profesionalne skrbnosti in etike

55. člen

(dolžnost skrbnega in lojalnega ravnanja)

(1) Član upravljalnega organa mora od trenutka nastopa svoje funkcije, z namenom izpolnjevanja standardov profesionalne skrbnosti in etičnih standardov, uresničevati svojo dolžnost skrbnega ravnanja ter dolžnost lojalnega ravnanja. Dolžnost skrbnega ravnanja je dolžnost člana upravljalnega organa, da pri sprejemanju odločitev v zvezi z borznoposredniško družbo ravna preudarno, kot bi odgovorna oseba sprejemala odločitve v svojih lastnih zadevah ter pri tem upošteva vse razpoložljive informacije. Dolžnost lojalnega ravnanja je dolžnost člana upravljalnega organa, da pri uresničevanju svojih pristojnosti in odgovornosti vedno ravna v dobri veri ter v skladu z interesi borznoposredniške družbe oziroma pri tem nikoli ne ravna v svojem zasebnem interesu, interesu tretje osebe ali interesu skupine drugih posameznikov na škodo borznoposredniške družbe ali njenih lastnikov.

(2) Dolžnosti iz prvega odstavka tega člena uresničuje član upravljalnega organa predvsem s konstruktivno-kritičnim sodelovanjem pri obravnavi najpomembnejših zadev borznoposredniške družbe z namenom nepretrganega zasledovanja najboljšega interesa borznoposredniške družbe. Pri tem mora biti:

1. član organa nadzora, na podlagi poznavanja in razumevanja poslovanja in finančnih podatkov borznoposredniške družbe, ciljev, strategij in politik borznoposredniške družbe iz prvega odstavka 4. člena tega sklepa ter ob upoštevanju predpisov, standardov in zahtev Agencije, aktivno vključen v nadzor nad delovanjem organa vodenja in poslovanjem borznoposredniške družbe;

2. član organa vodenja, na podlagi ravnanja v skladu s cilji, strategijami in politikami borznoposredniške družbe, aktivno vključen v poslovanje borznoposredniške družbe in upravljanje tveganj borznoposredniške družbe.

(3) Član organa nadzora mora poznavanje in razumevanje področij iz 1. točke drugega odstavka tega člena ustrezno izkazovati na sejah organa nadzora, sejah komisij organa nadzora, katerih član je, ter na sestankih z Agencijo (v nadaljevanju: sestankih). Razumevanje in poznavanje teh področij je ustrezno, če se član organa nadzora na sestankih aktivno vključuje in sodeluje v razpravah s svojimi samostojnimi stališči in utemeljitvami. Tak način ravnanja člana organa nadzora mora

biti razviden tudi iz zapisnikov sej organa nadzora iz 1. točke četrtega odstavka 56. člena tega sklepa.

(4) Član organa nadzora, ki mu je zaradi kakršnih koli razlogov onemogočeno opravljanje funkcije nadzora nad delovanjem organa vodenja oziroma izvajanje njegovih pristojnosti (npr. nasprotje interesov tega člana, njegovemu neodvisnemu odločanju, dolgotrajna pasivnost in neukrepanje preostalih članov organa nadzora), in je izkoristil vse mehanizme, ki jih omogočajo veljavni predpisi, mora o tem obvestiti Agencijo.

56. člen

(odgovorno ravnanje)

(1) Borznoposredniška družba mora zagotoviti jasno in dokumentirano opredelitev odgovornosti posameznih članov upravljalnega organa v zvezi z opravljanjem njihove funkcije, vključno s pripadajočimi pristojnostmi, dolžnostmi, pričakovanji, nalogami in delovnimi postopki.

(2) Člani upravljalnega organa morajo svojo funkcijo opravljati odgovorno ter pri tem tesno sodelovati z namenom uresničevanja najboljših interesov borznoposredniške družbe. Pri sprejemanju najpomembnejših odločitev za borznoposredniško družbo, ki bi lahko pomembno vplivale na poslovno, finančno ali pravno stanje borznoposredniške družbe, si morajo člani upravljalnega organa prizadevati doseči soglasje.

(3) Odgovorno ravnanje članov organa vodenja vključuje njihovo dolžnost dokumentiranega odločanja in odobravanja pomembnih poslovnih odločitev ter odločitev v zvezi z upravljanjem tveganj, ki so v pristojnosti organa vodenja, brez formalnega ali neformalnega prenosa te odgovornosti na nižje hierarhične ravni.

(4) Borznoposredniška družba mora za namen spremljanja uresničevanja odgovornega ravnanja članov upravljalnega organa zagotoviti:

1. zapisnike sej organa vodenja, organa nadzora in njegovih komisij;
2. zapisnike sej in sestankov drugih odborov ter komisij, katerih člani so člani upravljalnega organa.

57. člen

(znanje in izkušnje ter samostojna presoja pri sprejemanju odločitev)

(1) Član upravljalnega organa mora imeti ustrezno znanje in izkušnje, vključno z osebno integriteto, za samostojno konstruktivno-kritično presojo pri sprejemanju odločitev, ki so v najboljšem interesu borznoposredniške družbe. Pri tem mora član upravljalnega organa upoštevati vse razpoložljive informacije in druge primerne dejavnike, ki lahko vplivajo na te odločitve.

(2) Znanje in izkušnje člana upravljalnega organa iz prvega odstavka tega člena je ustrezno, če vključuje:

1. znanje s področja opravljanja storitev iz 151. člena ZTFI ali drugih ustreznih področij (npr. s področja ekonomije, prava, upravnih ved in finančnih predpisov, matematike oziroma statistike);

2. izkušnje, pridobljene s preteklim poslovnim ravnanjem, zlasti na področjih:

- finančnih trgov,
- zakonodaje in predpisov s področja iz prejšnje alineje,
- strateškega načrtovanja ter razumevanja in uresničevanja poslovne strategije ali poslovnega načrta borznoposredniške družbe ali druge podobne institucije,
- upravljanja tveganj,
- ocenjevanja učinkovitosti notranje ureditve upravljanja borznoposredniške družbe in vzpostavljanja učinkovitih mehanizmov notranjih kontrol,
- tolmačenja finančnih podatkov borznoposredniške družbe.

(3) Ne glede na drugi odstavek tega člena, se lahko raven ter narava znanja in izkušenj, zahtevanih od člana organa vodenja, razlikuje od ravni ter narave znanja in izkušenj, zahtevanih od člana organa nadzora. In sicer mora imeti:

1. član organa vodenja predvsem dovolj delovnih izkušenj, ki si jih je ustrezno obdobje pridobil na vodstvenem delovnem mestu;

2. član organa nadzora predvsem dovolj izkušenj za namen zagotavljanja konstruktivno-kritične presoje odločitev organa vodenja in učinkovit nadzor nad njim, učinkovitega uresničevanja svoje vloge pri sprejemanju politik in odločitev v pristojnosti organa nadzora iz prvega odstavka 137. člena ZBan-2 v zvezi s prvim odstavkom 193. člena ZTFI ter učinkovitega sodelovanja v komisijah organa nadzora iz 49. člena ZBan-2 v zvezi s prvim ali drugim odstavkom 157. člena ZTFI.

(4) Član upravljalnega organa si mora v vseh okoliščinah prizadevati za samostojno in strokovno utemeljeno sprejemanje odločitev v najboljšem interesu borznoposredniške družbe in v skladu z etičnimi standardi upravljanja in na tej podlagi presojeti morebitna mnenja ali navodila tistih, ki so ga izvolili, predlagali oziroma imenovali. Te okoliščine vključujejo tudi morebitna mnenja ali navodila upravljalnega organa nadrejene družbe članu upravljalnega organa podrejene družbe, glede uresničevanja poslovnih ciljev, profila tveganosti, strategij in politik borznoposredniške družbe ter nagnjenosti k tveganjem.

(5) Ne glede na določilo o samostojnem odločanju iz prejšnjega odstavka tega člena mora član organa vodenja popolno, izčrpno, natančno in sproti obveščati predsednika in druge člane organa vodenja o vseh pomembnejših dogajanjih ter poteku posameznih poslov na področjih, za katere je pristojen.

(6) Če posamezni član organa vodenja meni, da je večinska odločitev organa vodenja glede določene problematike v nasprotju s cilji, strategijami in politikami borznoposredniške družbe in da krši njegove dolžnosti iz drugega odstavka 45. člena ZBan-2 v zvezi s prvim ali drugim odstavkom 157. člena ZTFI, mora to nestrinjanje izraziti z zaznamkom in obrazložitvijo v zapisniku seje organa vodenja ali drugega odločevalnega organa, katerega član je.

(7) Član organa nadzora mora o pridobitvi mnenja ali navodila iz četrtega odstavka tega člena obvestiti druge člane organa nadzora. Vsi člani organa nadzora morajo imeti enake pravice in obveznosti, ne glede na to, kdo jih je izvolil, predlagal oziroma imenoval.

(8) Če posamezni član organa nadzora meni, da je večinska odločitev organa nadzora v nasprotju s poslovnimi cilji oziroma cilji upravljanja tveganj borznoposredniške družbe mora to nestrinjanje izraziti z zaznamkom in z obrazložitvijo v zapisniku seje organa nadzora.

58. člen

(neodvisno ravnanje)

(1) Član upravljalnega organa mora pri opravljanju svoje funkcije ravnati in odločati neodvisno, v najboljšem interesu borznoposredniške družbe. S tem namenom član upravljalnega organa ne sme delovati, na način, da bi njegove ekonomske, osebne ali druge povezave z borznoposredniško družbo ali drugo osebo v skupini, vključno z njenimi upravljalnimi organi, neprimerno vplivale na njegovo nepristransko, strokovno, objektivno, pošteno in celovito osebno presojo pri opravljanju funkcije člana upravljalnega organa.

(2) O vsaki povezavi člana upravljalnega organa z borznoposredniško družbo ali drugo osebo v skupini, ki bi lahko ogrozilo sprejemanje neodvisnih odločitev v najboljšem interesu borznoposredniške družbe, mora član upravljalnega organa nemudoma obvestiti organ nadzora borznoposredniške družbe.

3.3. Nasprotje interesov na ravni članov upravljalnega organa

59. člen

(splošno)

(1) Upravljalni organ mora pri presoji nasprotja interesov na ravni članov upravljalnega organa iz 4. točke drugega odstavka 3. člena tega sklepa upoštevati vse okoliščine, pred-

vsem osebne, poslovne ali druge okoliščine, ki so neposredno povezane s članom upravljalnega organa oziroma z drugimi pravnimi ali fizičnimi osebami, ki imajo s tem članom zasebne interese.

(2) Član upravljalnega organa se mora pri opravljanju svojih nalog in odločanju izogibati okoliščinam in ravnanjem, ki pomenijo ali bi lahko vodile v nastanek nasprotja interesov iz 3. in 4. točke drugega odstavka 3. člena tega sklepa.

(3) Član organa vodenja mora pri svojem delovanju in odločanju upoštevati predvsem interese borznoposredniške družbe, jim podrediti morebitne drugačne osebne interese in ne sme izkoriščati poslovnih priložnosti borznoposredniške družbe za svoj račun, za račun svojih družinskih članov ali za račun oseb, ki imajo skupaj z njim zasebne interese.

(4) Član organa nadzora mora pri svojem delovanju in odločanju upoštevati predvsem interese borznoposredniške družbe ter jim podrediti morebitne drugačne osebne ali posamične interese lastnikov, članov organa vodenja, javnosti ali drugih oseb.

60. člen

(pravila in postopki v zvezi z nasprotjem interesov)

(1) Član upravljalnega organa mora z namenom transparentnega odločanja na sejah upravljalnega organa ter na sejah komisij in odborov, katerih član je, zlasti upoštevati naslednje previdnostne ukrepe za izognitev nasprotju interesov:

1. z namenom izognitve nastanka nasprotja interesov, ki bi lahko vplivalo na njegovo presojo, mora na svojo pobudo oziroma na poziv predsednika organa vodenja oziroma organa nadzora izjaviti, ali obstaja sum nasprotja interesov pri zadevi, ki je predmet glasovanja, ter ga pojasniti;

2. če obstaja sum nasprotja interesov, se mora član upravljalnega organa pri zadevi, ki je predmet glasovanja, vzdržati glasovanja ter za čas glasovanja začasno zapustiti prostor, kjer poteka seja;

3. upravljalni organ mora zagotoviti, da se obrazložitev ter izjava člana upravljalnega organa o vzdržanju glasovanja iz razloga nasprotja interesov iz 2. točke tega odstavka vključi v zapisnik seje upravljalnega organa oziroma seje komisije ali odbora borznoposredniške družbe.

(2) Član organa vodenja mora, z namenom transparentnega opravljanja njegove funkcije, o vseh okoliščinah, ki bi lahko vodile v nastanek nasprotja interesov pri njegovem delovanju (v nadaljevanju: okoliščine nasprotja interesov), nemudoma obvestiti predsednika organa vodenja. Član organa nadzora mora, z namenom transparentnega opravljanja njegove funkcije, o vseh okoliščinah nasprotja interesov, nemudoma obvestiti predsednika organa nadzora. V primeru nastanka okoliščin nasprotja interesov pri predsedniku organa vodenja, le-ta obvesti predsednika organa nadzora, ob smiselni uporabi določb tega člena. V primeru nastanka okoliščin nasprotja interesov pri predsedniku organa nadzora, le-ta obvesti organ nadzora, ob smiselni uporabi določb tega člena.

(3) Predsednik organa vodenja oziroma predsednik organa nadzora mora, v primeru obvestila o okoliščinah nasprotja interesov s strani člana upravljalnega organa, na podlagi lastne presoje glede obstoja okoliščin nasprotja interesov sprejeti ustrezne dokumentirane ukrepe za odpravo ali vzpostavitev nadzora nad temi okoliščinami. Predsednik upravljalnega organa lahko, v primeru zapletenih okoliščin nasprotja interesov, namesto sprejetja navedenih ukrepov obvesti organ nadzora, ki v tem primeru čim prej presodi glede obstoja okoliščin nasprotja interesov ter sprejme ustrezne ukrepe za odpravo ali vzpostavitev nadzora nad temi okoliščinami. Ti ukrepi vključujejo:

1. uporabo previdnostnih ukrepov iz prvega odstavka tega člena za izognitev okoliščinam nasprotja interesov pri glasovanju na sejah upravljalnega organa ter na sejah komisij in odborov, katerih član je;

2. takojšnje prenehanje spornega ravnanja s strani člana upravljalnega organa ter prenos morebitne pridobljene koristi iz konkretnega posla na borznoposredniško družbo;

3. povrnitev škode borznoposredniški družbi iz lastnih sredstev člana upravljalnega organa, če je borznoposredniška družba v tem poslu utrpela kakršno koli škodo;

4. prenehanje funkcije člana upravljalnega organa, če leta okoliščin nasprotja interesov zaradi kakršnega koli razloga ne more ali noče odpraviti;

(4) Če se izkaže, da član upravljalnega organa o okoliščinah nasprotja interesov, za katere je sicer vedel, ni obvestil predsednika organa vodenja oziroma organa nadzora in hkrati ni takoj odpravil posledic tega ravnanja, ali če član upravljalnega organa ni upošteval previdnostnih ukrepov iz prvega odstavka tega člena, mora biti o tem obveščen organ nadzora. Organ nadzora mora v tem primeru odpoklicati člana organa vodenja z njegove funkcije oziroma skupščini predlagati odpoklic člana organa nadzora takoj, ko je sporni položaj ugotovljen.

3.4. Delovanje komisij organa nadzora

61. člen

(uporaba zunanjih svetovalcev)

Organ nadzora mora, ob upoštevanju znanj, veščin in izkušenj, ki jih mora imeti član organa nadzora za namen uresničevanja nalog posameznih komisij organa nadzora iz 50., 51. in 52. člena ZBan-2 v zvezi s 157. členom ZTFI ter drugih predpisov zagotoviti, da uporaba zunanjih svetovalcev iz šestega odstavka 49. člena ZBan-2 v zvezi s 157. členom ZTFI oziroma zunanjih strokovnjakov iz tretjega odstavka 137. člena ZBan-2 v zvezi s prvim odstavkom 193. člena ZTFI upravičena zgolj za namen dostopa do dodatnih, predvsem specifičnih znanj za namen delovanja teh komisij. Možnost uporabe zunanjih svetovalcev namreč ne razbremeni dolžnosti člana organa nadzora glede strokovnih znanj, izkušenj in samostojne presoje iz 57. člena tega sklepa ter znanj in samostojne presoje, ki jih mora član organa nadzora imeti za namen delovanja v komisijah organa nadzora.

3.5. Delovanje organa nadzora

62. člen

(sklicevanje sej organa nadzora)

(1) Predsednik organa nadzora mora zagotoviti, da se bo organ nadzora sestajal najmanj enkrat v četrtletju. Če predsednik organa nadzora tega ne zagotovi, morajo sejo sklicati drugi člani organa nadzora v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe.

(2) Predsednik organa nadzora mora vzdrževati redne stike s predsednikom organa vodenja, zahtevati od njega pojasnila o pomembnih poslovnih dogodkih, za katere izve, in o tveganih borznoposredniške družbe iz naslova teh dogodkov, ter po potrebi sklicati izredno sejo organa nadzora.

63. člen

(učinkovitost dela organa nadzora)

(1) Učinkovitost dela organa nadzora je v največji meri odvisna od obveščenosti in dostopa organa nadzora do pomembnih informacij. Za pravočasno in celovito obveščenost organa nadzora so odgovorni člani organa vodenja. Organ vodenja mora redno, pravočasno in izčrpno obveščati organ nadzora o pomembnih zadevah, ki se nanašajo na poslovanje borznoposredniške družbe, profil tveganosti, strategije in politike borznoposredniške družbe ter na odstopanja od sprejetih ciljev. Organ nadzora je upravičen in dolžan od organa vodenja zahtevati dodatna pojasnila in poročila o morebitnih nejasnostih v zvezi s poslovanjem borznoposredniške družbe in njenih podrejenih družb.

(2) Predsednik organa nadzora mora usklajevati delo organa nadzora in voditi seje organa nadzora. Druge člane organa nadzora mora spodbujati k učinkovitemu in aktivnemu opravljanju funkcije, člani organa nadzora pa morajo skrbeti, da

imajo dovolj časa za opravljanje svojih nalog in so se dolžni po potrebi vseskozi v svojem mandatu izobraževati in izpopolnjevati na področjih, ki so pomembna za kakovostno in učinkovito izvrševanje njihovih nalog. Predsednik organa nadzora mora s predsednikom organa vodenja sprejeti načrt o usposabljanju članov organa nadzora in uvajanju novih članov.

64. člen

(imenovanje in odpoklic članov organa vodenja)

(1) Pri imenovanju in odpoklicu članov organa vodenja ter ob upoštevanju politike izbora in imenovanja primernih kandidatov za člane upravljalnega organa iz drugega odstavka 34. člena ZBan-2 v zvezi s prvim in drugim odstavkom 157. člena ZTFI, si mora organ nadzora s skrbno in pravočasno izbiro kandidatov prizadevati za kontinuiteto dela organa vodenja.

(2) Pri izbiri članov organov vodenja mora sodelovati tudi organ vodenja, predsednik organa nadzora pa mora organ vodenja oziroma njenega predsednika pozvati, da pravočasno predlaga primerne kandidate pred iztekom njihovega mandata.

65. člen

(izbira novih članov organa nadzora)

Predlagatelj mora pred odločanjem o izvolitvi članov organa nadzora skupščini ustrezno predstaviti kandidate, vključno:

1. z utemeljitvijo, da je proces izbora kandidatov upošteval politiko borznoposredniške družbe glede izbora primernih kandidatov iz drugega odstavka 34. člena ZBan-2 v zvezi s prvim ali drugim odstavkom 157. člena ZTFI;

2. z oceno primernosti člana organa nadzora in morebitnimi predlogi ukrepov borznoposredniške družbe;

3. z morebitnimi nasprotji interesov, ki obstajajo, ali bi lahko ob njihovem imenovanju nastala v razmerju do borznoposredniške družbe.

3.6. Skrbnost članov organa nadzora pri izvajanju 48. člena ZBan-2 v zvezi s prvim ali drugim odstavkom 157. člena ZTFI

66. člen

(soglasje organu vodenja k določitvi poslovne politike borznoposredniške družbe)

(1) Organ nadzora daje soglasje organu vodenja k določitvi poslovne politike borznoposredniške družbe iz 1. točke 48. člena ZBan-2 v zvezi s prvim ali drugim odstavkom 157. člena ZTFI zlasti na podlagi presoje, ali poslovna politika omogoča uresničevanje ciljev, strategij in politik iz prvega odstavka 4. člena tega sklepa ter najboljših dolgoročnih finančnih interesov borznoposredniške družbe, ob upoštevanju:

1. sprejete nagnjenosti k tveganjem;

2. sposobnosti za prevzemanje tveganj;

3. poslovnega modela borznoposredniške družbe in dejavnosti, ki jih opravlja borznoposredniška družba;

4. ničelne tolerance organa nadzora do poslovne politike, ki spodbuja in uresničuje nepošteno poslovne prakse, vključno s tveganjem ravnanja in tveganjem ugleda;

5. drugih ustreznih dejavnikov.

(2) Organ nadzora mora pri presoji ustreznosti poslovne politike borznoposredniške družbe za namen podajanja soglasja organu vodenja k določitvi poslovne politike borznoposredniške družbe predvsem upoštevati svoj pomen in vlogo pri spodbujanju visoke kulture upravljanja tveganj.

67. člen

(soglasje organu vodenja k določitvi finančnega načrta borznoposredniške družbe)

Organ nadzora daje soglasje organu vodenja k določitvi finančnega načrta borznoposredniške družbe iz 2. točke 48. člena ZBan-2 v zvezi s prvim ali drugim odstavkom 157. člena ZTFI zlasti na podlagi presoje, ali je finančni načrt

borznoposredniške družbe sprejemljiv in uresničljiv glede na poslovne cilje, strategijo in politiko borznoposredniške družbe ter sprejete nagnjenosti k tveganjem in sposobnosti za prevzemanje tveganj borznoposredniške družbe.

68. člen

(soglasje organu vodenja k določitvi organizacije sistema notranjih kontrol)

Organ nadzora daje soglasje organu vodenja k določitvi organizacije sistema notranjih kontrol iz 3. točke 48. člena ZBan-2 v zvezi s prvim ali drugim odstavkom 157. člena ZTFI zlasti na podlagi presoje, ali:

1. notranje kontrole iz 1. točke prvega odstavka 31. člena tega sklepa zagotavljajo sistematičen nadzor nad vsemi pomembnimi tveganji borznoposredniške družbe na podlagi njihovega uresničevanja na vseh ravneh organizacijske strukture borznoposredniške družbe ter izvajanja v okviru vsakodnevnih procesov, postopkov in dejavnosti borznoposredniške družbe;

2. funkcije notranjih kontrol iz 2. točke prvega odstavka 31. člena tega sklepa zagotavljajo neodvisno in objektivno oceno za ustrezno in skladno uresničevanje ureditve notranjega upravljanja borznoposredniške družbe.

69. člen

(soglasje organu vodenja k določitvi okvirnega letnega programa dela službe notranje revizije)

Organ nadzora daje soglasje organu vodenja k določitvi okvirnega letnega programa dela službe notranje revizije iz 4. točke 48. člena ZBan-2 v zvezi s prvim ali drugim odstavkom 157. člena ZTFI zlasti na podlagi presoje, ali je letni načrt dela službe notranje revizije zasnovan tako, da upošteva tveganja borznoposredniške družbe.

70. člen

(nadzor nad primernostjo postopkov in učinkovitostjo delovanja službe notranje revizije)

(1) Organ nadzora uresničuje nadzor nad primernostjo postopkov in učinkovitostjo delovanja službe notranje revizije iz 5. točke 48. člena ZBan-2 v zvezi s prvim ali drugim odstavkom 157. člena ZTFI zlasti na podlagi presoje, ali služba notranje revizije zagotavlja neodvisno oceno organu nadzora glede kakovosti in učinkovitosti ureditve notranjega upravljanja, vključno s sistemi in procesi upravljanja tveganj ter notranjimi kontrolami borznoposredniške družbe.

(2) Organ nadzora mora pri presoji iz prvega odstavka tega člena zlasti upoštevati, ali:

1. je služba notranje revizije pri uresničevanju nalog notranjega revidiranja neodvisna;

2. služba notranje revizije uresničuje naloge notranjega revidiranja na lastno pobudo;

3. ima služba notranje revizije neoviran dostop do vseh prostorov, zaposlenih, informacij in podatkov borznoposredniške družbe;

4. služba notranje revizije uresničuje letni program dela, vključno z zagotavljanjem ustreznih analiz, priporočil, mnenj in informacij glede ugotovitev pri pregledih;

5. je pogostost pregledov notranjega revidiranja primerna glede na pomembnost zadevnega področja ob upoštevanju pripadajočih tveganj in njihovega vpliva na poslovni izid borznoposredniške družbe;

6. delavci službe notranje revizije pri izvajanju nalog notranjega revidiranja ne prihajajo v položaj morebitnega nasprotja interesov;

7. borznoposredniška družba zagotavlja službi notranje revizije ustrezne kadrovske in finančne vire za opravljanje svojih nalog ter, kjer je to primerno, za uvajanje in usposabljanje delavcev službe notranje revizije, glede na področja in zahtevnost njihovih nalog.

71. člen

(soglasje k imenovanju in razrešitvi vodje službe notranje revizije)

(1) Organ nadzora daje soglasje organu vodenja k imenovanju, vključno s ponovnim imenovanjem in razrešitvi vodje službe notranje revizije iz 6. točke 48. člena ZBan-2 v zvezi s prvim ali drugim odstavkom 157. člena ZTFI zlasti na podlagi presoje o:

1. ustreznosti kandidata za vodjo službe notranje revizije oziroma

2. upravičenosti razlogov za razrešitev vodje službe notranje revizije.

(2) Organ nadzora mora pri presoji ustreznosti kandidata za vodjo službe notranje revizije iz 1. točke prvega odstavka tega člena upoštevati zlasti:

1. znanje, veščine in izkušnje, ki so potrebne za učinkovito opravljanje nalog notranjega revidiranja;

2. osebne lastnosti in integriteto kandidata za vodjo službe notranje revizije, ki mu omogoča v največji meri ščititi poslanstvo službe notranje revizije;

3. oceno primernosti kandidata za vodjo službe notranje revizije, ki jo izdelata borznoposredniška družba.

(3) Organ nadzora mora pri presoji glede upravičenosti razlogov za razrešitev vodje službe notranje revizije iz 2. točke prvega odstavka tega člena upoštevati zlasti:

1. pisna pojasnila organa vodenja ter pisna pojasnila vodje službe notranje revizije glede navedenih razlogov za razrešitev;

2. predložene materialne dokaze, ki so razlog za razrešitev vodje službe notranje revizije;

3. predpise in kadrovske politike borznoposredniške družbe, ki urejajo prenehanje pogodbe o zaposlitvi oziroma razrešitev zaposlenih;

4. druge ustrezne dokaze in pojasnila.

72. člen

(sprejem in nadzor nad izvajanjem splošnih načel politik prejemkov)

(1) Organ nadzora sprejme in nadzoruje izvajanje splošnih načel politik prejemkov iz 7. točke 48. člena ZBan-2 v zvezi s prvim ali drugim odstavkom 157. člena ZTFI zlasti na podlagi presoje, ali je politika prejemkov borznoposredniške družbe skladna s:

1. predpisi, ki urejajo področje prejemkov v borznoposredniških družbah, predvsem z zahtevami iz:

– 169. do 171. člena ZBan-2 v zvezi s prvim odstavkom 193. člena ZTFI in zahtevami iz poglavja 2.5. tega sklepa;

– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 604/2014 z dne 4. marca 2014 o dopolnitvi Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih standardov v zvezi s kvalitativnimi in ustreznimi kvantitativnimi merili za opredelitev kategorij zaposlenih, katerih poklicne dejavnosti pomembno vplivajo na profil tveganosti institucij;

– Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 527/2014 z dne 12. marca 2014 o dopolnitvi Direktive (EU) št. 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki opredeljujejo vrste instrumentov, ki ustrezno odražajo kreditno kvaliteto institucije v okviru rednega poslovanja in so primerni, da se uporabljajo za namene variabilnih prejemkov;

2. korporativnimi vrednotami borznoposredniške družbe, poslovno strategijo in strategijo tveganj, nagnjenostjo k prevzemanju tveganj in dolgoročnimi interesi borznoposredniške družbe, ki izhajajo iz teh strategij in politik.

(2) Organ nadzora mora pri presoji glede skladnosti splošnih načel politik prejemkov borznoposredniške družbe z vrednotami, strategijami in interesi borznoposredniške družbe iz 2. točke prvega odstavka tega člena upoštevati zlasti, ali je politika prejemkov združljiva s preudarnim in učinkovitim upravljanjem tveganj ter tako upravljanje tveganj tudi spod-

buja, pri čemer ne spodbuja izpostavljanja tveganjem, ki ni v skladu z nagnjenostjo k tveganjem. To presojo mora organ nadzora uresničevati tako v primeru previsokih, kot tudi prenizkih prejemkov članov upravljalnega organa in drugih oseb iz drugega odstavka 169. člena ZBan-2 v zvezi s prvim odstavkom 193. člena ZTFI, vključno z upoštevanjem ocene pripadajočih tveganj.

3.6.1. Odločanje o drugih zadevah, določenih z ZBan-2

73. člen

(soglasje k razrešitvi vodje funkcije upravljanja tveganj)

(1) Organ nadzora mora dati soglasje organu vodenja k razrešitvi vodje funkcije upravljanja tveganj iz petega odstavka 138. člena ZBan-2 v zvezi s prvim odstavkom 193. člena ZTFI na podlagi presoje o upravičenosti razlogov za njegovo razrešitev.

(2) Pri presoji o upravičenosti razlogov za razrešitev vodje funkcije upravljanja tveganj organ nadzora upošteva predvsem:

1. pisna pojasnila organa vodenja ter pojasnila vodje funkcije upravljanja tveganj glede navedenih razlogov za razrešitev;
2. predložene materialne dokaze, ki so razlog za razrešitev vodje funkcije upravljanja tveganj;
3. predpise in kadrovske politike borznoposredniške družbe;
4. druga ustrezna dokazila in pojasnila.

74. člen

(soglasje k načrtu aktivnosti za upravljanje tveganj)

Organ nadzora daje soglasje organu vodenja k načrtu aktivnosti za upravljanje tveganj iz tretjega odstavka 148. člena ZBan-2 v zvezi s prvim odstavkom 193. člena ZTFI zlasti na podlagi presoje, ali ta načrt omogoča uresničevanje strategij in politik tveganj iz 5. in 6. člena tega sklepa.

4. NOTRANJI PROCES OCENJEVANJA USTREZNEGA KAPITALA

75. člen

(splošno)

Borznoposredniška družba mora, z namenom stalnega ocenjevanja ter zagotavljanja potrebnih zneskov, vrst in razporeditve ustreznega kapitala, ki ga ocenjuje kot potrebno kritje glede na značilnosti in obseg tveganj borznoposredniške družbe iz 131. člena ZBan-2 v zvezi s prvim odstavkom 193. člena ZTFI, vzpostaviti notranji proces ocenjevanja ustreznega kapitala (v nadaljevanju: proces ICAAP), ki zagotavlja dosledno uporabo:

1. procesov upravljanja tveganj iz prvega odstavka 20. člena tega sklepa;
2. rezultatov procesa ICAAP pri določanju strategij tveganj iz 5. člena tega sklepa in načrtovanju kapitala.

4.1. Proces ICAAP kot sestavni del procesov upravljanja tveganj

76. člen

(splošno)

(1) Borznoposredniška družba mora zagotoviti, da je proces ICAAP sestavni del procesov upravljanja tveganj z prvega odstavka 20. člena tega sklepa. Borznoposredniška družba mora v ta namen pri uresničevanju procesa ICAAP ter pripadajočih izračunov interne ocene kapitala uporabljati enake sisteme, procese, metodologije ter podatke in opredelilne tveganj, kot jih uporablja pri ugotavljanju, ocenjevanju oziroma merjenju, obvladovanju, spremljanju in kontroliranju tveganj.

(2) Organ vodenja mora zagotoviti upoštevanje rezultatov procesa ICAAP, vključno z interno oceno kapitala in internimi ocenami kapitala, pri:

1. sprejemanju poslovnih odločitev borznoposredniške družbe;
2. opredelitvi in sprejemanju strategij tveganja, nagnjenosti k tveganjem, sposobnosti prevzemanja tveganj ter dolgoročnemu načrtovanju kapitala borznoposredniške družbe.

4.1.1. Operativna in organizacijska struktura uresničevanja procesa ICAAP

77. člen

(odgovornost upravljalnega organa za odobritev procesa ICAAP)

(1) Upravljalni organ mora z namenom ustrezne uporabe in rezultatov procesa ICAAP pri sprejemanju oziroma nadzoru nad poslovnimi odločitvami in strategijami tveganj najmanj enkrat letno odobriti ustreznost procesa ICAAP, vključno z vsakokratno interno oceno kapitala in internimi ocenami kapitala in pripadajočih ukrepov (v nadaljevanju: rezultati procesa ICAAP). Pri tem mora:

1. organ vodenja odobriti ustreznost procesa ICAAP ter njegove rezultate na podlagi podrobnega poznavanja ciljev, procesov, postopkov in metodologij procesa ICAAP;
2. organ nadzora odobriti ustreznost procesa ICAAP ter njegove rezultate na podlagi zagotavljanja splošnega poznavanja zasnove in ciljev procesa ICAAP, vključno z razumevanjem pomena njegovih rezultatov ter pripadajočih ukrepov.

Z vsakokratno odobritvijo ustreznosti procesa ICAAP upravljalni organ potrdi, da proces ICAAP upošteva strategije tveganj.

(2) Borznoposredniška družba mora zagotoviti, da je upravljalni organ, za namen učinkovitega spremljanja oziroma nadzora nad uresničevanjem poslovnih odločitev in strategij tveganj iz prvega odstavka tega člena, redno seznanjen, katera tveganja borznoposredniške družbe so obravnavana v procesu ICAAP, vključno s pripadajočimi internimi ocenami kapitala in potrebami.

78. člen

(načrtovanje in uresničevanje procesa ICAAP)

(1) Borznoposredniška družba mora zagotoviti vključitev procesa ICAAP v procese načrtovanja poslovanja borznoposredniške družbe za naslednje plansko obdobje.

(2) Borznoposredniška družba mora zagotoviti ustrezne pristojnosti in odgovornosti organizacijskih enot in funkcij borznoposredniške družbe za izvajanje, spremljanje, pregledovanje ter sprejemanje operativnih odločitev za namen uresničevanja procesa ICAAP, vključno z izračunavanjem interne ocene kapitala in internimi ocenami kapitala borznoposredniške družbe. Te pristojnosti in odgovornosti so ustrezne, če so določene v skladu z naslednjima zahtevama:

1. funkcije borznoposredniške družbe, ki razvijajo metodologije v zvezi z upravljanjem tveganj ter izračunavajo interno oceno kapitala in internimi ocenami kapitala, morajo biti funkcionalno in organizacijsko ločene od poslovnih enot in drugih organizacijskih enot, ki prevzemajo tveganja, vključno z organom vodenja;

2. poslovne enote in druge organizacijske enote, ki prevzemajo tveganja v procesu ICAAP, sodelujejo v procesu ICAAP pod vodstvom funkcije upravljanja tveganj, ki zagotavlja ustrezno uravnoteženost interesov med prevzemanjem tveganj in upravljanjem tveganj borznoposredniške družbe.

(3) Borznoposredniška družba mora za namen uresničevanja procesa ICAAP zagotoviti zadostne kadrovske in finančne pogoje, vključno z uporabo ustrezne informacijske tehnologije.

(4) Borznoposredniška družba mora zagotoviti redno posodabljanje procesa ICAAP glede na spremembe v notranjem in zunanjem okolju borznoposredniške družbe ali spremembe ciljev, strategij in politik iz prvega odstavka 4. člena tega sklepa.

4.2. Uporaba rezultatov procesa ICAAP pri določanju strategij tveganj in načrtovanja kapitala

79. člen

(vključevanje ugotovljenih tveganj v proces ICAAP)

(1) Borznoposredniška družba mora zagotoviti, da proces ICAAP pokriva vsa ugotovljena pomembna tveganja borznoposredniške družbe, vključno s tveganji iz naslova novih produktov ter uporabe zunanjih izvajalcev, na konsolidirani, subkonsolidirani in posamični podlagi.

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko borznoposredniška družba za namen vključevanja določenih tveganj iz prvega odstavka tega člena v proces ICAAP, namesto uporabe kvantitativnih metodologij za izračun interne ocene kapitalskih potreb za ta tveganja, uporablja ukrepe njihovega obvladovanja iz prvega odstavka 23. člena tega sklepa ali mehanizme notranjih kontrol iz prvega odstavka 31. člena tega sklepa. Borznoposredniška družba mora v tem primeru zagotoviti visoko kakovost uporabe navedenih ukrepov ter jih utemeljiti.

(3) Borznoposredniška družba mora vsaj enkrat letno ter ob vsaki pomembni spremembi izpostavljenosti tveganjem zagotoviti pregled ustreznosti in celovitosti vključevanja ugotovljenih tveganj v proces ICAAP.

80. člen

(merjenje tveganj)

(1) Borznoposredniška družba mora pri merjenju tveganj, za namen izračuna interne ocene kapitalskih potreb, zagotoviti uporabo celovitih podatkov. Podatki so celoviti, če pokrivajo vsa tveganja, ki izhajajo iz poslovnega modela, dejavnosti in produktov borznoposredniške družbe na konsolidirani, subkonsolidirani in posamični podlagi. Borznoposredniška družba mora zagotavljati redno preverjanje celovitosti teh podatkov ter usklajevanje uporabljenih podatkov s podatki iz bilance stanja in drugimi ustreznimi podatki, ki izhajajo iz finančnih poročil borznoposredniške družbe.

(2) Borznoposredniška družba mora pri merjenju tveganj iz prvega odstavka tega člena zagotoviti, da morebitno upoštevanje učinkov ukrepov obvladovanja tveganj pri izračunu interne ocene kapitalskih potreb ne vpliva na zmanjšanje interne ocene kapitalskih potreb na način, ki bi lahko pomenil nesorazmerno zmanjšanje ocene internih kapitalskih potreb glede na dejanski učinek ukrepov obvladovanja tveganj.

81. člen

(interna ocena kapitalskih potreb)

Borznoposredniška družba mora izračunati interno oceno kapitalskih potreb na podlagi lastne metodologije, ki vključuje združevanje internih ocen kapitalskih potreb za posamezna tveganja, ali drugo ustrezno metodologijo.

4.3. Interna ocena kapitala

82. člen

(cilji za ohranjanje sposobnosti za prevzemanje tveganj)

(1) Borznoposredniška družba mora, na podlagi ustreznih ciljev za ohranjanje sposobnosti za prevzemanje tveganj, zagotoviti opredelitev ustreznih postavk kapitala, ki jih za namen procesa ICAAP vključuje v interno oceno kapitala. Cilji za ohranjanje sposobnosti za prevzemanje tveganj so ustrezni, če vključujejo pristop borznoposredniške družbe k zagotavljanju ustreznega kapitala najmanj po scenariju, ki upošteva pogoje:

1. rednega poslovanja borznoposredniške družbe;

2. izrednih (vendar verjetnih) razmer poslovanja borznoposredniške družbe.

(2) Borznoposredniška družba mora zagotoviti redno (najmanj enkrat letno) ocenjevanje ustreznosti postavk kapitala iz prvega odstavka tega člena, vključno z upoštevanjem morebitnih načrtovanih sprememb glede teh sestavin.

83. člen

(načrtovanje kapitala)

Borznoposredniška družba mora, z namenom stabilnega zagotavljanja ustreznega kapitala, zagotoviti ustrezno načrtovanje kapitala najmanj za triletno obdobje, ki upošteva pristop borznoposredniške družbe do razdelitve morebitnih dividend in možnost dokapitalizacije. Načrtovanje kapitala mora temeljiti na realnih predpostavkah, ob upoštevanju poslovne strategije in strategije tveganj iz prvega odstavka 4. člena tega sklepa ter morebitnih omejitev, ki izhajajo iz predpisov ali standardov ter zahtev Agencije in drugih pristojnih nadzornih organov.

84. člen

(analiza sposobnosti prevzemanja tveganj)

(1) Borznoposredniška družba mora zagotoviti, da je interna ocena kapitala vedno usklajena z njeno sposobnostjo prevzemanja tveganj. V ta namen mora borznoposredniška družba zagotoviti analizo sposobnosti prevzemanja tveganj borznoposredniške družbe, vključno na podlagi scenarijev ohranjanja sposobnosti prevzemanja tveganj iz prvega odstavka 82. člena tega sklepa.

(2) Scenarij ohranjanja sposobnosti za prevzemanje tveganj v pogojih rednega poslovanja borznoposredniške družbe iz 1. točke prvega odstavka 82. člena tega sklepa mora upoštevati ustrezno zaščito interesov lastnikov, upravljalnega organa ter drugih zaposlenih borznoposredniške družbe. Zaščita teh interesov je ustrezna, če dostopnost do kapitala omogoča zaščito pred dogodki, ki bi lahko ogrozili redno poslovanje borznoposredniške družbe. Borznoposredniška družba mora za namen tega scenarija ves čas zagotavljati najmanj interno oceno kapitalskih potreb, ki je na ravni kapitalskih zahtev, izračunanih v skladu s pravili Uredbe 575/2013/EU.

(3) Scenarij ohranjanja sposobnosti za prevzemanje tveganj ob izrednih, vendar verjetnih razmerah poslovanja borznoposredniške družbe iz 2. točke prvega odstavka 82. člena tega sklepa mora upoštevati ustrezno zaščito interesov vlagateljev borznoposredniške družbe. Zaščita teh interesov je ustrezna, če kapital borznoposredniške družbe omogoča poplačilo upnikov borznoposredniške družbe.

(4) Borznoposredniška družba lahko opredeli tudi scenarije ohranjanja sposobnosti za prevzemanje tveganj za namen pokrivanja drugih, sicer manj pomembnih tveganj, ki pa se pogosto realizirajo.

(5) Borznoposredniška družba mora spremljati upoštevanje in morebitne kršitve sposobnosti za prevzemanje tveganj po vzpostavljenih scenarijih ohranjanja sposobnosti za prevzemanje tveganj.

85. člen

(uporaba stresnih testov)

(1) Borznoposredniška družba mora, za namen izračuna interne ocene kapitalskih potreb, najmanj enkrat letno izvajati stresne teste iz 22. člena tega sklepa po stresnih scenarijih, ki predpostavljajo spremembe tržnih pogojev, ob upoštevanju vseh relevantnih oseb v skupini. Za ugotavljanje sprememb v tržnih pogojih, ki lahko neugodno vplivajo na njeno prihodnjo kapitalsko ustreznost, morajo stresni testi upoštevati tudi stanje splošnega poslovnega cikla, katerega poslabšanje lahko vpliva na obseg opravljenih poslov, višino potrebnega kapitala za morebitno prestrukturiranje poslovanja ter nezmožnost vstopa na nove trge in ponudbe novih produktov in/ali storitev.

(2) Borznoposredniška družba mora zagotoviti upoštevanje rezultatov stresnih testov iz prvega odstavka tega člena v procesu načrtovanja kapitala iz 83. člena tega sklepa ter določanju ukrepov v zvezi s strategijami in politikami tveganj iz 5. in 6. člena tega sklepa, vključno glede profila tveganosti in načrtov neprekinjenega poslovanja.

86. člen

(proces razporeditve kapitala)

(1) Borznoposredniška družba, na podlagi upoštevanja interne ocene kapitalskih potreb iz 81. člena tega sklepa, ter analize sposobnosti za prevzemanje tveganj iz 84. člena tega sklepa, zagotavlja ustrezen proces razporeditve kapitala med poslovnimi področji in osebami v skupini. Proces razporeditve kapitala je ustrezen, če povezuje poslovno strategijo borznoposredniške družbe s strategijo tveganj borznoposredniške družbe.

(2) Borznoposredniška družba mora zagotoviti ocenjevanje ustreznosti kapitala in njegove razporeditve vsaj enkrat na leto ter ob vsaki pomembni spremembi izpostavljenosti tveganjem.

5. DOKUMENTACIJA

87. člen

(splošno)

(1) Borznoposredniška družba mora zagotoviti sistematično hrambo pomembne dokumentacije v zvezi s poslovanjem borznoposredniške družbe, upravljanjem tveganj borznoposredniške družbe, vključno z uresničevanjem notranjih kontrol ter notranjim poročanjem o tveganjih borznoposredniške družbe (v nadaljevanju: dokumentacija). Dokumentacija mora vključevati zlasti:

1. notranje akte borznoposredniške družbe, glede na časovno vrsto njihovih posodobitev npr. strategije, politike, kodekse, navodila ...;

2. ustrezne dokumente v zvezi z dejavnostmi organizacijskih enot (npr. sprejete odločitve, analize, ukrepe, poslovne rezultate);

3. podroben opis procesa ICAAP (npr. obseg uporabe, cilji, metodologije, ocene, postopke, izračune, ukrepe);

4. ugotovitve in ukrepe, ki izhajajo iz uresničevanja procesa notranjih kontrol, vključno s poročili funkcij notranjih kontrol;

5. ukrepe za odpravo ali vzpostavitev nadzora nad okoliščinami nasprotja interesov;

6. zapisnike sej upravljalnega organa, njegovih odborov in komisij;

7. relevantno dokumentacijo v zvezi s poslovanjem skupine, kjer je to primerno.

(2) Borznoposredniška družba mora zagotoviti varnost, celovitost, razumljivost in ažurnost dokumentacije iz prvega odstavka tega člena, pri čemer upošteva veljavne predpise in notranje akte borznoposredniške družbe glede hrambe dokumentacije.

6. PODROBNEJŠA VSEBINA POROČIL V ZVEZI Z UREDITVAMI NOTRANJEGA UPRAVLJANJA TER ROKI IN NAČIN PREDLOŽITVE TEH POROČIL AGENCIJI

88. člen

(splošno)

(1) Borznoposredniška družba obvesti Agencijo o pomembnih informacijah, ki vplivajo ali bi lahko vplivale na oceno primernosti člana uprave oziroma izpolnjevanje zahtevanih pogojev za člana uprave po 38. členu ZBan-2 v zvezi s prvim ali drugim odstavkom 157. člena ZTFI ter predloži vso relevantno dokumentacijo najkasneje v petih delovnih dneh od nastanka navedenih okoliščin oziroma obstoja utemeljenega suma za neizpolnjevanje predpisanih pogojev.

(2) Organ vodenja obvesti Agencijo o okoliščinah iz četrtega odstavka 136. člena ZBan-2 v zvezi s prvim odstavkom 193. člena ZTFI najkasneje v petih delovnih dneh od posredovanega obvestila organu nadzora.

(3) Služba notranje revizije obvesti Agencijo o ugotovitvah iz prvega in drugega odstavka 145. člena ZBan-2 v zvezi s prvim odstavkom 193. člena ZTFI najkasneje v petih delovnih dneh od posredovanega obvestila organu vodenja oziroma organu nadzora.

(4) Borznoposredniška družba obvesti Agencijo o imenovanju ali razrešitvi vodje službe notranje revizije, vodje funkcije upravljanja tveganj ali vodje funkcije skladnosti poslovanja ter predloži vso relevantno dokumentacijo, najkasneje v petih delovnih dneh po njegovem imenovanju ali razrešitvi.

7. KONČNI DOLOČBI

89. člen

(prenehanje uporabe sklepa)

Z dnem uveljavitve tega sklepa se prenehata uporabljati Sklep o skrbnosti članov uprave in nadzornega sveta borznoposredniških družb (Uradni list RS, št. 33/12 in 30/16 – ZTFI-F) in Sklep o upravljanju s tveganji in izvajanju procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za borznoposredniške družbe (Uradni list RS, št. 106/07, 74/09, 80/11, 33/12 in 30/16 – ZTFI-F).

90. člen

(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, borznoposredniške družbe pa se morajo z zahtevami iz tega sklepa uskladiti najkasneje do 31. marca 2017.

Št. 00700-13/2016-3

Ljubljana, dne 10. novembra 2016

EVA 2016-1611-0126

Predsednik Sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
mag. Miloš Čas l.r.

Priloga 1: Kreditno tveganje

1. PREDMET UREJANJA

Ta priloga opredeljuje dodatne zahteve glede upravljanja kreditnega tveganja, vključno s procesi:

1. odobritve kredita;
2. spremljave in ocenjevanja kreditnega tveganja;
3. poročanja o kreditnem tveganju.

2. PROCES ODOBRITEVE KREDITA

- (1) Borznoposredniška družba mora zagotoviti, da politike tveganj iz 6. člena tega sklepa vključujejo politike odobritve kreditov ter jasno porazdelitev pristojnosti glede odobritve kreditov v okviru borznoposredniške družbe in med subjekti v okviru investicijske skupine. Pojem kredit zajema vsak posel, pri katerem se pojavi kreditno tveganje in vključuje tudi pomožno investicijsko storitev dajanja posojil vlagateljem, da bi ti lahko opravili enega ali več poslov s finančnimi instrumenti ter storitve iz 3. točke prvega odstavka 151. člena ZTFI.
- (2) Borznoposredniška družba mora zagotoviti jasno funkcionalno in organizacijsko ločitev enote komercialnega poslovanja in enote upravljanja kreditnega tveganja ter enote komercialnega poslovanja in zaledne službe, vključno z vodstvenimi ravnmi.
- (3) S posamezno odločitvijo o odobritvi kredita se morata strinjati enota komercialnega poslovanja in enota upravljanja kreditnega tveganja, pri čemer borznoposredniška družba upošteva značilnost, zapletenost in tveganje obravnavanega kredita.
- (4) Borznoposredniška družba mora vzpostaviti jasna pravila in postopke glede obravnave sprememb, obnovitev in refinanciranja izpostavljenosti.
- (5) Borznoposredniška družba mora sprejeti ustrezne limite tveganj iz 9. točke drugega odstavka 3. člena tega sklepa glede na stranke ali skupino povezanih strank, glede na zavarovanja ter glede na merila razvrščanja.
- (6) V procesu odobritve kredita mora borznoposredniška družba zagotoviti tudi ustrezno ugotavljanje, merjenje, obvladovanje in zmanjševanje tveganja koncentracije, ki vključuje najmanj:
 1. mere koncentracije, ki se nanašajo na posamezne osebe ali skupine povezanih oseb;
 2. vzpostavitev strukture limitov;
 3. aktivno upravljanje izpostavljenosti posamezne osebe ali skupine povezanih oseb v skladu z interno določenimi limiti in sposobnostjo borznoposredniške družbe za prevzemanje tveganj;
 4. pravočasno sprejemanje ukrepov za zmanjševanje tveganja koncentracije ter

5. ustrezno poročanje o izpostavljenosti borznoposredniške družbe organu vodenja oziroma, kjer je to primerno, organu nadzora.

2.1. Ocena kreditne kakovosti dolžnika oziroma izpostavljenosti

- (1) Borznoposredniška družba mora pred odobritvijo vsakega kredita oziroma pred sklenitvijo druge pogodbe, ki je temelj nastanka izpostavljenosti borznoposredniške družbe, oceniti in analizirati kvantitativne in kvalitativne informacije ter druge pomembne dejavnike, ki omogočajo celovito oceno dolžnikove sposobnosti izpolnjevanja obveznosti do borznoposredniške družbe.
- (2) Borznoposredniška družba mora kot primarni vir poplačila kredita upoštevati plačilno sposobnost dolžnika, pri čemer sprejeta zavarovanja za posamezen kredit predstavljajo sekundarni vir poplačila kredita. Vrednost in pravna veljavnost zavarovanja mora biti ocenjena pred odobritvijo kredita. Če je vrednost zavarovanja odvisna od finančnega stanja dajalca osebne zavarovanja, ki je tretja oseba, mora borznoposredniška družba oceniti in pri odobritvi kredita oceniti tudi tveganje te osebe.
- (3) Borznoposredniška družba mora vzpostaviti postopke upravljanja preostalega tveganja. Preostalo tveganje je tveganje manjše učinkovitosti zavarovanj od pričakovane, ki je posledica nastanka ali porasta drugih tveganj (npr. pravno, operativno, likvidnostno, tržno tveganje) zaradi uporabe zavarovanj.

3. PROCES SPREMLJAVE

- (1) Proces spremljave odobritve kredita vključuje splošne zahteve glede spremljave posamezne izpostavljenosti in kreditne kakovosti dolžnika, sistem zgodnjih opozoril za odkrivanje povečanega kreditnega tveganja, proces razreševanja problematičnih izpostavljenosti ter proces spremljave zavarovanj.
- (2) Borznoposredniška družba mora vzpostaviti učinkovit proces za pridobivanje in posodabljanje ustreznih informacij o značilnostih dolžnika in izpostavljenosti. Redno in ves čas trajanja pravnega razmerja, ki je temelj nastanka izpostavljenosti, mora spremljati poslovanje dolžnika in ugotavljati, ali je njegova kreditna sposobnost še vedno ustrezna, upošteva vrsto dolžnika, velikost in kompleksnost izpostavljenosti. Navedeno vključuje tudi pridobivanje vseh ostalih informacij, ki so vezane na povečanje tveganja dolžnika in/ali njegove izpostavljenosti do borznoposredniške družbe ter redno spremljanje skladnosti izpostavljenosti z vzpostavljenimi limiti ter sposobnostjo borznoposredniške družbe za prevzemanje tveganj iz tega naslova.
- (3) Borznoposredniška družba mora po odobritvi kredita zagotoviti redno izpolnjevanje pogojev, ki izhajajo iz pogodbe.

3.1. Proces razreševanja problematičnih izpostavljenosti

- (1) Proces razreševanja problematičnih izpostavljenosti zajema proces restrukturiranja, ki vključuje sodelovanje pri prestrukturiranju dolžnika in proces izterjave, tj. unovčevanje zavarovanj ter poplačilo iz drugih denarnih tokov dolžnika.
- (2) Borznoposredniška družba mora proces razreševanja problematičnih izpostavljenosti ločiti najmanj glede na tveganost izpostavljenosti, vrsto zavarovanja, velikost in kompleksnost izpostavljenosti.
- (3) V kolikor borznoposredniška družba oceni, da restrukturiranje izpostavljenosti do zadevnega dolžnika ni smiselno, mora izdelati okvirni terminski načrt izterjave izpostavljenosti, bodisi neposredno od dolžnika bodisi, če je izpostavljenost zavarovana, iz naslova unovčitve zavarovanj. V ta namen mora borznoposredniška družba opredeliti natančna merila, na podlagi katerih se odloči za izterjavo izpostavljenosti oziroma določiti okvirne roke za njihovo dokončno izterjavo (neposredno od dolžnika oz. iz unovčitve zavarovanj) ter vzpostaviti evidenco spremljanja rokov dejanske izterjave problematičnih izpostavljenosti.
- (4) Proces restrukturiranja in proces izterjave morata upoštevati limite, ki jih ima za potrebe omejevanja izpostavljenosti kreditnemu tveganju do posamezne osebe ali skupine oseb vzpostavljene borznoposredniška družba. O vsakem preseganju teh limitov mora biti obveščen organ vodenja oziroma, kjer je to primerno, organ nadzora ter vzpostavljeni sistemi in procesi za takojšnjo obravnavo in zmanjševanje izpostavljenosti borznoposredniške družbe iz tega naslova.

Priloga 2: Likvidnostno tveganje

1. PREDMET UREJANJA

- (1) Ta priloga opredeljuje dodatne zahteve glede upravljanja likvidnostnega tveganja iz 158., 159. in 160. člena ZBan-2 v zvezi s prvim odstavkom 193. člena ZTFI z namenom, da je borznoposredniška družba v vsakem trenutku sposobna pravočasno izpolnjevati svoje obveznosti z zagotavljanjem:
 1. ustrezne ravni likvidnostnega blažilnika in
 2. stabilne strukture financiranja.
- (2) Dodatne minimalne zahteve iz prvega odstavka tega člena vključujejo zahteve v zvezi:
 1. z organizacijo upravljanja likvidnostnega tveganja;
 2. z upravljanjem likvidnosti znotraj enega dne;
 3. z upravljanjem sredstev za zavarovanje in obremenitvijo sredstev;
 4. z zmanjševanjem likvidnostnega tveganja ter
 5. z ukrepi za preprečitev in odpravo vzrokov za likvidnostne primanjkljaje.

2. ORGANIZACIJA UPRAVLJANJA LIKVIDNOSTNEGA TVEGANJA

- (1) Politika in postopki upravljanja likvidnostnega tveganja morajo ustrezno vključevati osebe v skupini, poslovna področja in valute poslov, ki jih borznoposredniška družba opravlja, z namenom ugotavljanja virov likvidnostnega tveganja ter ovrednotenja izpostavljenosti borznoposredniške družbe likvidnostnemu tveganju. Ne glede na organizacijsko strukturo in stopnjo centralizacije upravljanja z likvidnostnim tveganjem je nadrejena borznoposredniška družba odgovorna za upravljanje z likvidnostnim tveganjem na ravni skupine:
 1. na podlagi poznavanja likvidnostnega položaja oseb v skupini in likvidnostnih tokov znotraj skupine in v odnosu do drugih oseb ter
 2. ob upoštevanju pravnih, regulativnih ali operativnih omejitev v zvezi s prenosom likvidnosti.
- (2) Borznoposredniška družba mora pri razmejitvi pristojnosti in nalog zaposlenih upoštevati različna časovna obdobja, vključno s časovnim obdobjem znotraj enega dne, zaradi razlik in posebnosti v upravljanju likvidnostnega tveganja v teh časovnih obdobjih.

3. UPRAVLJANJE LIKVIDNOSTI ZNOTRAJ ENEGA DNE

- (1) Borznoposredniška družba mora upoštevajoč značilnosti sistema za poravnavo plačil aktivno upravljati likvidnost znotraj enega dne, da zagotovi pravočasno poravnavo zapadlih obveznosti ob upoštevanju normalnega teka poslovanja in stresnih razmer.
- (2) Upravljanje likvidnosti znotraj enega dne mora biti del celovitega upravljanja likvidnostnega tveganja in mora zlasti vključevati:

1. neprekinjeno spremljavo in kontrolo likvidnosti znotraj enega dne na podlagi dnevne projekcije prilivov in odlivov, vključno s spremljanjem možnosti za nastanek nepričakovanih likvidnostnih potreb v izrednih likvidnostnih razmerah;
2. zagotavljanje financiranja za zadostitev likvidnostnih potreb znotraj enega dne, tudi v primeru nepričakovanih motenj ter na podlagi sredstev, ki so na voljo za obremenitev;
3. jasno razdelitev pristojnosti in nalog zaposlenih;
4. opredelitev rezervnih postopkov za zmanjšanje možnosti nastanka operativnih težav pri izvajanju vsakodnevnih aktivnosti.

4. UPRAVLJANJE SREDSTEV ZA ZAVAROVANJE IN OBREMENITEV SREDSTEV

- (1) Borznoposredniška družba mora opredeliti pristop do obremenitve sredstev in vzpostaviti postopke za ugotavljanje, spremljanje in upravljanje tveganj v povezavi s sredstvi za zavarovanje in obremenitvijo sredstev. Pri tem mora borznoposredniška družba upoštevati:
 1. posebnosti oz. poslovni model institucije, pri kateri se sredstva nahajajo;
 2. državo, v kateri opravlja posle oz. kjer so sredstva zavedena;
 3. posebnosti trgov financiranja;
 4. makroekonomske razmere.
- (2) Borznoposredniška družba mora ugotavljati primernost sredstev za zavarovanje ter možnosti za njihovo pravočasno razpoložljivost. V ta namen mora borznoposredniška družba:
 1. opredeliti sprejemljive vrste sredstev za zavarovanje, na podlagi katerih je zmožna pridobiti dodatno likvidnost v različnih časovnih obdobjih;
 2. za različna časovna obdobja oceniti potrebe po sredstvih za zavarovanje in določiti obseg sprejemljivih vrst sredstev za zavarovanje, ki so bremen prosta in na razpolago tudi v stresnih razmerah;
- (3) Borznoposredniška družba mora vzpostaviti ustrezen sistem spremljanja ravni obremenitve sredstev in obveščanja upravljalnega organa in višjega vodstva o:
 1. ravni, gibanju in vrstah obremenitve sredstev in s tem povezanih virov obremenitve, kot so zavarovano financiranje ali druge transakcije;
 2. višini, gibanju in kreditni kakovosti neobremenjenih sredstev, ki so sicer lahko predmet obremenitve, z določitvijo praga za obremenitev;
 3. višini, gibanju in vrstah dodatnih obremenitev, ki so posledica stresnih scenarijev.

5. ZMANJŠEVANJE LIKVIDNOSTNEGA TVEGANJA

Borznoposredniška družba mora opredeliti načine zmanjševanja likvidnostnega tveganja, vključno z:

1. likvidnostnim blažilnikom;
2. sistemom notranjih limitov;
3. raznovrstnostjo virov financiranja;

5.1. Likvidnostni blažilnik

- (1) Borznoposredniška družba mora vzdrževati ustrezno raven likvidnostnega blažilnika v obliki denarja in drugih visoko likvidnih sredstev za kritje dodatnih likvidnostnih potreb v vnaprej opredeljenem kratkoročnem obdobju izrednih likvidnostnih razmer ("survival period"), ko običajni viri likvidnosti niso razpoložljivi ali ne zagotavljajo zadostne likvidnosti, ne da bi pri tem morala spremeniti svoj poslovni model.
- (2) Borznoposredniška družba mora pri določitvi obsega in sestave likvidnostnega blažilnika upoštevati:
 1. stopnjo težavnosti in značilnosti stresnih scenarijev, kot opredeljeno v drugem odstavku 6.1. poglavja;
 2. opredeljeno časovno obdobje izrednih likvidnostnih razmer;
 3. značilnost likvidnih sredstev, ki sestavljajo likvidnostni blažilnik.
- (3) Borznoposredniška družba pri oceni likvidnosti sredstev upošteva zmožnost, da na podlagi teh sredstev pridobi likvidnost v kratkem času. Pri tej oceni razvrstitev sredstev za namene računovodskega poročanja ali namene izračuna kapitalske ustreznosti ni ključnega pomena.
- (4) Borznoposredniška družba mora določiti ustrezen obseg likvidnostnega blažilnika na podlagi stresnih scenarijev, ki temeljijo na vsaj enomesečnem časovnem obdobju izrednih likvidnostnih razmer. Znotraj tega obdobja mora borznoposredniška družba določiti vsaj enotedensko časovno obdobje najtežjih likvidnostnih razmer, za katerega mora zagotavljati likvidnostni blažilnik v obliki denarja in sredstev, ki so zelo visoko likvidna. Likvidnostni blažilnik za preostalo časovno obdobje manj težavnih likvidnostnih razmer lahko vključuje širši nabor likvidnih sredstev, na podlagi katerega mora biti borznoposredniška družba zmožna pridobiti likvidnost v kratkem času. Pri določitvi ustreznega obsega likvidnostnega blažilnika borznoposredniška družba tržno vrednost sredstev zmanjša za odbitke, ki odražajo različno stopnjo likvidnosti različnih kategorij likvidnih sredstev.
- (5) Borznoposredniška družba mora zagotoviti razpršeno sestavo likvidnostnega blažilnika med različnimi kategorijami in znotraj iste kategorije likvidnih sredstev ter valutno usklajenost likvidnostnega blažilnika z likvidnostnimi potrebami. Pri tem mora borznoposredniška družba poskrbeti, da so sredstva, ki sestavljajo likvidnostni blažilnik, neobremenjena in na razpolago v vsakem trenutku, vključno v izrednih likvidnostnih razmerah, brez zakonskih in drugih pravno zavezujočih ali operativnih omejitev. Navedene omejitve mora borznoposredniška družba pozorno preučiti in upoštevati zlasti v primeru investicijske skupine, kjer morajo odločitve glede lokacije in velikosti likvidnostnega blažilnika odražati tudi značilnosti investicijske skupine, predvsem z vidika njene sestave, poslov, ki jih opravljajo osebe v skupini, ter organizacije upravljanja likvidnostnega tveganja.

5.2. Sistem notranjih limitov

- (1) Borznoposredniška družba mora na osnovi notranjih meril in tržnih podatkov ter ob upoštevanju nagnjenosti k tveganjem iz 8. točke drugega odstavka 3. člena tega sklepa vzpostaviti sistem notranjih limitov, ki ji omogoča spremljanje, upravljanje in nadzor likvidnostnega tveganja. V okviru sistema notranjih limitov mora borznoposredniška družba opredeliti:
 1. limite tveganj iz 9. točke drugega odstavka 3. člena tega sklepa, pri čemer mora upoštevati vse pomembne dejavnike likvidnostnega tveganja, ki lahko vključujejo likvidnostne vrzeli, valutno neuskkljenost, vire financiranja, zunajbilančne obveznosti, sestavo in značilnosti investicijske skupine in likvidnost znotraj enega dne,
 2. kvalitativne in kvantitativne kazalnike zgodnjega opozarjanja za identifikacijo negativnih trendov, ki zvišujejo izpostavljenost borznoposredniške družbe likvidnostnemu tveganju.
- (2) Borznoposredniška družba mora zagotoviti, da so pri opredelitvi limitov in kazalnikov zgodnjega opozarjanja ustrezno upoštevane ugotovitve na podlagi scenarijev upravljanja z likvidnostjo iz 6.1. poglavja.
- (3) Borznoposredniška družba mora vzpostaviti postopke ukrepanja ter obveščanja organov vodenja in višjega vodstva za primer prekoračitve limitov ali doseganja kazalnikov zgodnjega opozarjanja.

5.3. Raznovrstnost virov financiranja

- (1) Borznoposredniška družba mora za zagotavljanje raznovrstne strukture financiranja in dostopa do virov financiranja opredeliti morebitne koncentracije virov financiranja in vzpostaviti postopke za njihovo spremljavo. Pri tem se upoštevajo koncentracije v zvezi:
 1. z osebami, ki zagotavljajo financiranje;
 2. z načinom financiranja (z zavarovanjem, brez zavarovanja);
 3. s trgi in produkti, ki so vir financiranja;
 4. z geografsko lokacijo, valuto in zapadlostjo virov financiranja.

6. UKREPI ZA PREPREČITEV IN ODPRAVO VZROKOV ZA LIKVIDNOSTNE PRIMANJKLJAJE

Borznoposredniška družba mora opredeliti ukrepe za preprečevanje in odpravo vzrokov za likvidnostne primanjkljaje, vključno z opredelitvijo:

1. različnih scenarijev upravljanja likvidnosti;
2. načrta ukrepov za ponovno vzpostavitev ustrezne likvidnosti za obravnavanje morebitnih likvidnostnih primanjkljajev.

6.1. Scenariji upravljanja likvidnosti

- (1) Borznoposredniška družba mora upoštevati različne scenarije upravljanja likvidnosti na podlagi normalnega teka poslovanja (osnovni scenarij) in izrednih likvidnostnih razmer (stresni scenariji). Ti scenariji morajo vključevati tudi vpliv zunajbilančnih postavk in drugih pogojnih obveznosti.
- (2) Stresni scenariji morajo temeljiti na različni stopnji težavnosti in različno dolgih časovnih obdobjih izrednih likvidnostnih razmer ter zajemati:
 1. scenarij, prilagojen lastnemu likvidnostnemu položaju (idiosinkratičen scenarij), ki med drugim predpostavlja izpad obnavljanja večjih virov likvidnosti ter morebitno poslabšanje zunanje bonitetne ocene, kadar je ta dodeljena;
 2. scenarij, pogojen s situacijo na trgu (tržni scenarij), ki med drugim predpostavlja padec likvidnosti sredstev in poslabšanje pogojev pridobivanja likvidnosti na trgu;

6.2. Načrt ukrepov za ponovno vzpostavitev ustrezne likvidnosti

- (1) Borznoposredniška družba mora ugotovitve na podlagi scenarijev upravljanja z likvidnostjo iz 6.1. poglavja upoštevati pri pripravi načrta ukrepov za ponovno vzpostavitev ustrezne likvidnosti, ki določa učinkovite strategije za preprečitev in odpravo vzrokov za likvidnostne primanjkljaje, vključno z ustreznimi ukrepi za premostitev in omejevanje posledic likvidnostnih primanjkljajev ter ponovno vzpostavitev normalnega likvidnostnega položaja borznoposredniške družbe.
- (2) Načrt ukrepov za ponovno vzpostavitev ustrezne likvidnosti mora vključevati najmanj:
 1. postopke zgodnjega ugotavljanja likvidnostnih primanjkljajev s popisom kazalcev likvidnosti in drugih indikatorjev, s katerimi borznoposredniška družba pravočasno zazna morebitne likvidnostne težave, ter popisom razmer, ko se uporabi ravnanje za primere likvidnostnih primanjkljajev;
 2. opredelitev razpoložljivih in potencialnih virov likvidnosti tako na strani sredstev kot na strani obveznosti, s katerimi lahko borznoposredniška družba zadosti dodatnim potrebam po likvidnosti;
 3. opis možnosti dostopanja do razpoložljivih ali potencialnih virov likvidnosti ter popis postopkov, ki zagotavljajo dostop do rezervnih virov likvidnosti oziroma virov, ki se sicer ne uporabljajo v rednem poslovanju;
 4. jasno določene pristojnost in naloge zaposlenih za ravnanje v primerih likvidnostnih primanjkljajev, vključno z opisom postopkov poročanja po vodstvenih ravneh in postopkov za zagotavljanje pravočasnega pretoka informacij;
 5. način obveščanja Agencije o vzrokih za ogroženo likvidnost in načrtovanih aktivnostih za njihovo odpravo;
 6. opis postopkov za ravnanje z drugimi deležniki borznoposredniške družbe, kot so nasprotne stranke v poslu, revizorji, mediji.

Priloga 3: Operativno tveganje

1. PREDMET UREJANJA

Ta priloga opredeljuje dodatne zahteve glede upravljanja operativnega tveganja, ki jih mora borznoposredniška družba izpolnjevati v zvezi:

1. s politikami in procesi upravljanja operativnega tveganja, vključno z modelskim tveganjem iz 161. člena ZBan-2 v zvezi s prvim odstavkom 193. člena ZTFI;
2. z načrti neprekinjenega poslovanja iz 162. člena ZBan-2 v zvezi s prvim odstavkom 193. člena ZTFI.

2. POLITIKE IN PROCESI UPRAVLJANJA OPERATIVNEGA TVEGANJA

2.1. Notranja opredelitev operativnega tveganja

- (1) Politika in procesi za upravljanje operativnega tveganja morajo zagotoviti, da dejavniki operativnega tveganja iz drugega odstavka 161. člena ZBan-2 v zvezi s prvim odstavkom 193. člena ZTFI (v nadaljevanju notranja opredelitev operativnega tveganja borznoposredniške družbe) upoštevajo opredelitev operativnega tveganja iz točke (52) prvega odstavka 4. člena Uredbe 575/2013/EU. Borznoposredniška družba mora zagotoviti, da opredelitev teh dejavnikov, vključno z redkimi dogodki, ki ustvarjajo pomembne posledice za borznoposredniško družbo (v nadaljevanju pomembna izguba iz operativnega tveganja), odraža:
 1. zavedanje upravljalnega organa o pomembnosti operativnega tveganja za borznoposredniško družbo ter
 2. značilnosti poslovanja in profil operativne tveganosti borznoposredniške družbe.

Pomembna izguba iz operativnega tveganja je izguba, ki ima pomembne posledice za finančni položaj borznoposredniške družbe.

- (2) Borznoposredniška družba mora, ob upoštevanju notranje opredelitve operativnega tveganja, določiti in opredeliti kategorije operativnega tveganja borznoposredniške družbe po poslovnih področjih in vrstah škodnih dogodkov iz 324. člena Uredbe 575/2013/EU (v nadaljevanju kategorije operativnega tveganja), vključno s kriteriji za razporejanje podatkov o operativnem tveganju borznoposredniške družbe v te kategorije. Podatki o operativnem tveganju borznoposredniške družbe vključujejo škodne dogodke ter dogodke, ki bi skoraj povzročili škodo (v nadaljevanju škodni dogodki).
- (3) Borznoposredniška družba mora zaradi pomembnosti razmejevanja med poslovanjem za stranke in poslovanjem za svoj račun posebej dokumentirati pravila, ki se nanašajo na obvladovanje tveganj, ki so povezana s:
 1. tveganjem pri sklepanju pogodbe s stranko;
 2. tveganjem pri varstvu finančnih instrumentov in denarnih sredstev stranke, še zlasti:

- tveganjem pri posredovanju informacij stranki o politiki izvrševanja naročil,
 - tveganjem pri oblikovanju in pošiljanju oziroma izročitvi dokumentov stranki, ki vključujejo tudi potrdilo o prejemu naročila, obvestilo o odklonitvi naročila, obvestilo o ovirah za izvršitev naročil, obračun o opravljenem poslu, poročilo o stanju naložb, izpisek o stanju in prometu finančnih instrumentov na računu stranke ter druga obvestila o razvrstitvi stranke, njenih pravicah in ostalih informacijah.
3. tveganjem pri deponiranju finančnih instrumentov stranke in pri deponiranju denarnih sredstev stranke ter
 4. tveganjem pri vsebini in načinu vodenja evidenc.

2.2. Zbiranje podatkov o škodnih dogodkih

- (1) Borznoposredniška družba mora, z namenom učinkovitega ugotavljanja in ocenjevanja operativnega tveganja zagotoviti zbiranje podatkov o škodnih dogodkih v bazo škodnih dogodkov, ki je ustrezno tehnološko podprta (v nadaljevanju baza škodnih dogodkov), vključno s kriteriji zbiranja teh podatkov. Ti kriteriji vključujejo opredelitev:
 1. podatkov o škodnem dogodku, vključno z bruto zneskom izgube, datumom nastanka in datumom vnosa škodnega dogodka, morebitnimi povračili od bruto zneska izgube, opisno informacijo o dejavnikih ali vzrokih škodnega dogodka, kategorizacijo glede na klasifikacijo škodnega dogodka;
 2. spodnje meje izgub za namen vključitve škodnega dogodka v bazo škodnih dogodkov.
- (2) Borznoposredniška družba mora, ob upoštevanju pravil skrbništva, vnosa in popravkov podatkov v bazi škodnih dogodkov zagotoviti, da ima vsak zaposleni borznoposredniške družbe možnost prijave škodnega dogodka v bazo škodnih dogodkov.
- (3) Borznoposredniška družba mora zagotavljati redno usklajevanje podatkov o škodnih dogodkih iz baze škodnih dogodkov z računovodskimi podatki glede izgub iz operativnega tveganja borznoposredniške družbe.

2.3. Pomembna izguba iz operativnega tveganja

- (1) Borznoposredniška družba mora zagotoviti, da politike tveganj iz 6. člena tega sklepa vključujejo politiko obravnave škodnih dogodkov, ki se lahko odrazijo v pomembni izgubi iz operativnega tveganja (v nadaljevanju pomembna izguba). Ta politika mora vključevati ukrepe za preprečevanje ter sanacijo posledic te vrste škodnih dogodkov.
- (2) Borznoposredniška družba mora zagotoviti takojšnjo analizo vzrokov pomembne izgube. O pomembni izgubi iz operativnega tveganja mora biti obveščen upravljalni organ, višje vodstvo in vodje funkcij notranjih kontrol.

3. NAČRT NEPREKINJENEGA POSLOVANJA

- (1) Borznoposredniška družba mora vzpostaviti načrte neprekinjenega poslovanja in krizne načrte za primer delovanja v pogojih hudih motenj poslovanja. Načrt neprekinjenega poslovanja vključuje postopke zagotavljanja neprekinjenega poslovanja pri pomembnih procesih in sistemih. Krizni načrt je sestavni del načrta neprekinjenega poslovanja ter določa tehnične in organizacijske ukrepe za ponovno vzpostavitev delovanja ter zmanjšanja posledic motenj poslovanja.
- (2) Načrt neprekinjenega poslovanja mora ob nastopu hudih motenj poslovanja zagotoviti, da so pomožne zmogljivosti za nadaljevanje poslovnih dejavnosti čim prej na razpolago. Krizni načrt mora ob nastopu hudih motenj poslovanja v primernem časovnem obdobju zagotoviti ponovno vzpostavitev normalnega delovanja motenih dejavnosti borznoposredniške družbe.
- (3) Načrti neprekinjenega poslovanja in krizni načrti morajo med drugim določati:
 1. pristojnosti in odgovornosti glede začetnega odziva na dogodke, ki se odrazijo v večji motnji ali prekinitvi bistvenih sistemov in procesov;
 2. pristojnosti in odgovornosti za izvedbo aktivnosti za obnovitev bistvenih sistemov in procesov;
 3. časovne okvire za okrevanje bistvenih sistemov in procesov;
 4. ključne zaposlene in postopke za zagotavljanje neprekinjenega delovanja bistvenih sistemov in procesov;
 5. komunikacijske tokove, ki se uporabljajo v pogojih hudih motenj poslovanja.
- (4) Borznoposredniška družba mora zagotoviti, da so z načrti neprekinjenega poslovanja in kriznimi načrti seznanjeni odgovorni zaposleni.
- (5) Borznoposredniška družba mora zagotoviti redno, ter najmanj enkrat letno, testiranje načrtov neprekinjenega poslovanja in kriznih načrtov. O rezultatih testiranja morata biti vedno obveščena organ vodenja in višje vodstvo.
- (6) Borznoposredniška družba mora zagotoviti redno ažuriranje načrtov neprekinjenega poslovanja in kriznih načrtov zaradi zagotavljanja njihove skladnosti s trenutnimi poslovnimi dejavnostmi, notranjimi procesi in poslovnimi strategijami.

Priloga 4: Tržna tveganja

1. PREDMET UREJANJA

Ta priloga opredeljuje dodatne zahteve glede upravljanja tržnih tveganj, ki se nanašajo na organizacijske zahteve glede tržnih tveganj.

2. ORGANIZACIJSKE ZAHTEVE GLEDE TRŽNIH TVEGANJ

- (1) Borznoposredniška družba mora zagotoviti jasno funkcionalno in organizacijsko ločitev enote za trgovanje od zaledne službe, vključno z vodstvenimi ravni. Funkcionalna ločitev enote za trgovanje od zaledne službe vključuje vzpostavitev ustreznih varnostnih in delovnih postopkov, pravil dostopanja do informacijske tehnologije ter fizične ločitve prostorov obeh enot. Poročanje enote trgovanja in zaledne službe organu vodenja in višjemu vodstvu mora biti ločeno.
- (2) Borznoposredniška družba mora v enoti za trgovanje zagotoviti funkcionalno ločitev osebja glede na posle trgovanja za račun strank in na posle trgovanja za svoj račun, skladno z načelom proporcionalnosti.

2.1. Enota za trgovanje

- (1) Borznoposredniška družba mora zagotoviti, da so pred vsako sklenitvijo posla dogovorjene vse pomembne sestavine posla, vključno s pripadajočimi pogoji posla. Posli, ki niso v skladu s tržnimi pogoji, se praviloma ne bi smeli izvajati. Ne glede na to lahko borznoposredniška družba dovoli sklenitev takšnega posla, če so izpolnjeni naslednji pogoji:
 1. posel temelji na podlagi izrecne in utemeljene zahteve stranke, pri čemer mora biti dogovorjen odklon od tržnih pogojev jasno razviden iz dokumentacije posla,
 2. iz zaključnice je razviden opis odklonov od tržnih pogojev; borznoposredniška družba mora o njih obvestiti stranko.

O pomembnih poslih, ki niso v skladu s tržnimi pogoji, morata biti obveščena organ vodenja in odgovorno višje vodstvo.

- (2) Trgovanje zunaj poslovnih prostorov je lahko dovoljeno izključno zgolj izjemoma ter na podlagi notranjih pravil za trgovanje, ki vključujejo opredelitev pooblaščenih trgovcev za opravljanje poslov izven poslovnih prostorov, predmet in obseg poslov ter način potrjevanja poslov in pripadajočega poročanja. Trgovec mora o poslu, ki je bil sklenjen zunaj poslovnih prostorov, nemudoma in v ustrezni pisni ali elektronski obliki poročati borznoposredniški družbi.
- (3) Borznoposredniška družba mora zagotoviti, da trgovci vsakokrat razpolagajo s celovitimi informacijami glede:

1. vrednosti portfelja, ki ga upravljajo, in dnevni spremembah vrednosti portfelja zaradi sprememb tržnih cen in pozicij in
 2. izkoriščenosti limitov tveganj.
- (4) Pogovori trgovcev, ki se nanašajo na posle trgovanja se morajo snemati.
- (5) Borznoposredniška družba mora po sklenitvi vsakega posla zagotoviti izdelavo zaključnice, ki vključuje vse pomembne podatke o poslu. Zaključnica in preostali dokumenti o poslu morajo biti v najkrajšem možnem času posredovani zaledni službi. Posli, ki so sklenjeni po zaključku delovnega časa zaledne službe morajo biti vključeni v dnevne pozicije trgovanja in posebej označeni. Zaključnica in preostali dokumenti o poslu morajo biti v tem primeru nemudoma oziroma takoj, ko je mogoče, posredovani organizacijski enoti, ki je neodvisna od enote za trgovanje.
- (6) Trговец mora posle, sklenjene po zaključku delovnega dne zaledne službe, posebej označiti in jih vključiti v dnevne pozicije trgovanja. Zapis teh poslov mora nemudoma oddati odgovorni osebi iz zaledne službe.
- (7) Borznoposredniška družba mora zagotoviti, da lahko trgovec vnaša podatke o poslu v informacijski sistem samo pod svojo identifikacijsko številko. Čas vnosa v informacijski sistem ter identifikacijska številka trgovca morata biti določena samodejno.

2.2. Zaledna služba

- (1) Na temelju dokumentacije enote za trgovanje mora borznoposredniška družba zagotoviti proces posredovanja in prejemanja potrditev sklenjenih poslov ter nadaljnje obdelave poslov, vključno z:
1. izvedbo materialne in/ali denarne poravnave (priprava plačilnih nalogov, nalogov za prenos vrednostnih papirjev pri depozitarjih ali skrbnikih ter njihova sprostitev prek ustreznega poravnalnega sistema);
 2. pripravo temeljnice za računovodstvo in evidentiranje posla v evidenco o pozicijah borznoposredniške družbe;
 3. pregledom sprememb ali preklicev podatkov o sklenjenih poslih ter obravnavo razlik v podatkih o sklenjenih poslih.
- (2) Borznoposredniška družba mora zagotoviti, da je vsak sklenjeni posel nemudoma oziroma v ustreznem časovnem obdobju pisno potrjen, ustrezno evidentiran ter vključen v ustrezna dnevna notranja poročila o sklenjenih poslih.
- (3) Borznoposredniška družba mora zagotoviti preverjanje sprotnosti in popolnosti prihajajočih potrditev sklenjenih poslov s strani nasprotne stranke. Prihajajoče potrditve sklenjenih poslov s strani nasprotne stranke morajo biti usmerjene neposredno na zaledno službo. Nasprotna stranka mora biti nemudoma obveščena o manjkajočih ali nepopolnih potrditvah sklenjenega posla.

- (4) Borznoposredniška družba mora zagotoviti redno spremljanje procesa sklepanja poslov enote za trgovanje, vključno s preverjanjem:
1. popolnosti dokumentacije o sklenjenem poslu in njene pravočasne predložitve zaledni službi;
 2. usklajenosti podatkov o sklenjenem poslu s podatki na potrditvah poslov, izpisi iz elektronskih trgovalnih sistemov ter drugimi viri;
 3. upoštevanja vzpostavljenih limitov za omejevanje izgub;
 4. skladnosti sklenjenih poslov s tržnimi pogoji poslovanja;
 5. odklonov od notranjih pravil trgovanja;
 6. usklajenosti evidenc o poslih med enoto za trgovanje ter službami, ki so neodvisne od enote za trgovanje.
- (5) Spremembe ali preklice podatkov o sklenjenih poslih mora pregledati služba, ki je neodvisna od enote za trgovanje. Razlike v podatkih o sklenjenih poslih, ugotovljenih v procesu zaledne obdelave, mora nemudoma obravnavati služba, ki je neodvisna od enote za trgovanje.
-

3080. Sklep o poročanju posameznih dejstev in okoliščin borznoposredniških družb

Na podlagi 194. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16 in 44/16 – ZRPPB) v zvezi s 3. točko 135. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15 in 44/16 – ZRPPB) in v povezavi z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja

S K L E P

o poročanju posameznih dejstev in okoliščin borznoposredniških družb

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina sklepa)

(1) Ta sklep podrobneje določa vsebino obvestil in poročil o katerih borznoposredniška družba poroča Agenciji za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: Agencija) ter roke, obliko in način poročanja, in sicer v zvezi z:

(a) izpolnjevanjem zahtev na podlagi Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16 in 44/16 – ZRPPB; v nadaljevanju: ZTFI) in

(b) izpolnjevanjem zahtev na podlagi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1; v nadaljevanju: Uredba 575/2013/EU).

(2) Določbe tega sklepa se uporabljajo za borznoposredniške družbe s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so pridobile dovoljenje za opravljanje investicijskih storitev in poslov v skladu z ZTFI.

(3) Ne glede na drugi odstavek tega člena se določbe tega sklepa smiselno uporabljajo tudi za podružnice investicijskih podjetij držav članic in podružnice investicijskih podjetij tretjih držav, ki so v skladu z ZTFI pridobile dovoljenje za ustanovitev podružnice v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: borznoposredniška družba).

(4) Določbe iz 2. poglavja tega sklepa veljajo za borznoposredniško družbo na posamični podlagi, razen če v posameznih primerih ta sklep izrecno določa obveznost poročanja in obveščanja na konsolidirani podlagi, kot je opredeljena v poglavju 2 naslova II dela 1 Uredbe 575/2013/EU. Določbe 3. poglavja tega sklepa veljajo za borznoposredniško družbo na posamični oziroma konsolidirani podlagi, kot izhaja iz naslova II dela 1 Uredbe 575/2013/EU, razen če v posameznih primerih ta sklep izrecno določa obveznost poročanja na posamični podlagi.

(5) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.

2. člen

(opredelitve pojmov)

(1) Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v določbah ZTFI oziroma Uredbe 575/2013/EU in predpisih, izdanih na njuni podlagi.

(2) Za namen 15. člena tega sklepa »produkt« pomeni samostojno enoto konkretne storitve in ga kot takega opredeli borznoposredniška družba, s tem, da ima vsaj eno od naslednjih lastnosti:

(a) namenjen je le določeni, opredeljeni ciljni skupini ali segmentu,

(b) določeni so pogoji, ki jih morajo stranke izpolnjevati za njegovo uporabo,

(c) določena je cena za njegovo uporabo,

(d) postopek njegovega uvajanja oziroma ponudbe je opredeljen,

(e) borznoposredniška družba ima mehanizem notranjih kontrol in spremljanja posameznega produkta,

(f) opredeljeni so postopki in načini za njegovo financiranje ali investiranje,

(g) ima specifičen profil tveganja.

(3) Za namen 16. člena tega sklepa »posredna izpostavljenost« pomeni vsako izpostavljenost borznoposredniške družbe do posamezne stranke, ki nastane iz naslova prejetih kreditnih zavarovanj za neposredno izpostavljenost borznoposredniške družbe do druge stranke, ki je osnovni dolžnik borznoposredniške družbe, in ki bi lahko postala neposredna izpostavljenost borznoposredniške družbe do zadevne stranke, če bi prišlo do neplačila osnovnega dolžnika. Gre za izpostavljenost borznoposredniške družbe do dajalcev osebnega jamstva ali izdajateljev premoženja, ki služi kot zavarovanje terjatev borznoposredniške družbe, in druge podobne izpostavljenosti. Upoštevajo se tako zavarovanja za postavke sredstev (finančna sredstva) kot tudi zavarovanja za prevzete obveznosti po zunajbilančnih postavkah, in sicer ne glede na to, ali izpolnjujejo minimalne zahteve glede primernosti v skladu z Uredbo 575/2013/EU.

2. POROČANJE V ZVEZI Z IZPOLNJEVANJEM ZAHTEV PO ZTFI

3. člen

(podatki, ki se vpisujejo v sodni register)

Dokazila o podatkih in spremembah podatkov, ki se vpisujejo v sodni register, borznoposredniška družba predloži Agenciji najkasneje v petih delovnih dneh od prejema ustreznega sklepa pristojnega sodišča.

4. člen

(sklic in sklepi skupščine)

(1) O sklicu skupščine borznoposredniška družba obvesti Agencijo s predložitvijo objave sklica skupščine v roku petih delovnih dni po objavi. Borznoposredniška družba obvesti Agencijo tudi o morebitnih dopolnitvah dnevnega reda skupščine oziroma predloži čistopis dnevnega reda skupščine v petih delovnih dneh po objavi.

(2) Borznoposredniška družba je dolžna seznaniti Agencijo z vsemi sklepi, ki jih je sprejela skupščina in najkasneje v roku petih delovnih dni od dneva zasedanja skupščine predložiti kopijo notarsko overjenega zapisnika s sprejetimi skupščinskimi sklepi, skupaj s prilogami. Pri spremembah statuta mora borznoposredniška družba predložiti tudi čistopis statuta.

(3) Določba drugega odstavka tega člena se smiselno uporablja tudi za borznoposredniško družbo, ki je organizirana kot družba z omejeno odgovornostjo.

5. člen

(sprememba kvalificiranih imetnikov)

(1) Borznoposredniška družba v skladu s prvim odstavkom 74. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15 in 44/16 – ZRPPB; v nadaljevanju: ZBan-2) v zvezi s 155. členom ZTFI ter ob upoštevanju drugega odstavka 150. člena ZTFI Agencijo najkasneje v petih delovnih dneh po vpisu spremembe v delniško knjigo pri klirinško depotni družbi oziroma v sodni register obvesti o vsaki spremembi, zaradi katere se delež posameznega delničarja oziroma imetnika poslovnega deleža spremeni tako, da:

(a) preseže mejo kvalificiranega deleža oziroma se njegov delež zmanjša tako, da ne dosega več kvalificiranega deleža,

(b) preseže zgornjo mejo razpona oziroma pade pod spodnjo mejo razpona kvalificiranega deleža, za katerega je kvalificiranemu imetniku že izdano dovoljenje za kvalificiran delež.

(2) Borznoposredniška družba Agencijo najkasneje v petih delovnih dneh po vpisu spremembe v delniško knjigo pri klirinško depotni družbi oziroma v sodni register obvesti o vsaki spremembi imetništva delnic borznoposredniške družbe oziroma poslovnih deležev, kjer se posameznemu kvalificiranemu imetniku spremeni delež v kapitalu ali glasovalnih pravicah znotraj razpona kvalificiranega deleža, za katerega je kvalificiranemu imetniku izdano dovoljenje za kvalificirani delež.

(3) Borznoposredniška družba, z delnicami katere se trguje na organiziranem trgu, v skladu z drugim odstavkom 74. člena ZBan-2 v zvezi s 155. členom ZTFI Agencijo najkasneje do konca meseca januarja tekočega leta obvesti o delničarjih oziroma imetnikih poslovnih deležev, ki so imetniki kvalificiranega deleža ter o njihovih kvalificiranih deležih po stanju na dan 31. decembra preteklega leta.

(4) Borznoposredniška družba v skladu s tretjim odstavkom 74. člena ZBan-2 v zvezi s 155. členom ZTFI Agencijo obvesti o sklenitvi delničarskega sporazuma in dogovoru ali drugih okoliščinah v zvezi z bodočimi kvalificiranimi imetniki najkasneje v petih delovnih dneh po sklenitvi sporazuma ali dogovora oziroma seznanitvi borznoposredniške družbe s tem dejstvom.

(5) V poročilu oziroma obvestilu iz prejšnjih odstavkov borznoposredniška družba navede ime in priimek oziroma firmo in sedež imetnika delnic oziroma poslovnih deležev ter število delnic in delež glasovalnih pravic oziroma delež v kapitalu v odstotkih pred in po spremembi ter datum nastale spremembe.

6. člen

(pridobitev oziroma odtujitev delnic, poslovnih deležev oziroma članskih pravic v pravnih osebah)

(1) Borznoposredniška družba mora Agencijo najkasneje v petih delovnih dneh obvestiti o dejanski pridobitvi ali odtujitvi neposrednega deleža delnic, poslovnih deležev ali članskih pravic v drugih pravnih osebah. V obvestilu borznoposredniška družba navede osnovne podatke o pravni osebi (firma, sedež, naslov, matična številka), velikost deleža oziroma spremembo velikosti deleža, znesek vplačila v primeru pridobitve ter datum pridobitve oziroma odtujitve delnic, poslovnih deležev ali članskih pravic v drugih pravnih osebah, ki niso vključene v trgovalno knjigo.

(2) Borznoposredniška družba Agenciji letno poroča seznam vseh neposrednih deležev v delnice, poslovne deleže oziroma članske pravice vseh pravnih oseb na obrazcu POR-1, ki je sestavni del tega sklepa, in sicer po stanju na referenčni datum letnega poročanja iz 2. člena Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 680/2014 z dne 16. aprila 2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z nadzorniškimi poročanjem institucij v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 191 z dne 28. junija 2014, str. 1; v nadaljevanju: Uredba 680/2014/EU).

(3) Rok za predložitev poročila iz prejšnjega odstavka tega člena je datum predložitve letnih informacij iz 3. člena Uredbe 680/2014/EU.

7. člen

(odpoklic in imenovanje članov uprave ter borznih posrednikov)

(1) Borznoposredniška družba obvesti Agencijo o odpoklicu in imenovanju članov uprave najkasneje v petih delovnih dneh po sprejetju sklepa pristojnega organa borznoposredniške družbe, tako da ji predloži sklep o imenovanju oziroma odpoklicu.

(2) Borznoposredniška družba mora obvestiti Agencijo o pooblastitvi novega borznega posrednika oziroma o preneha-

nju pooblastila borznemu posredniku v petih delovnih dneh po nastanku spremembe. V obvestilu borznoposredniška družba navede ime in priimek ter delovno mesto borznega posrednika.

(3) Obvestilu iz prejšnjega odstavka mora borznoposredniška družba priložiti tudi seznam oseb, ki imajo dovoljenje Agencije za opravljanje poslov borznega posrednika. Seznam mora vključevati vsaj osnovne identifikacijske elemente (ime, priimek, naziv delovnega mesta, ki ga borzni posrednik zaseda ter, če ta obstaja, trgovalno kodo, ki je bila borznemu posredniku dodeljena).

8. člen

(odprtje, preselitev, zaprtje, začasno prenehanje podružnice ali predstavništva ter sprememba vrste poslov, ki jih opravlja podružnica ali predstavništvo)

Borznoposredniška družba obvesti Agencijo o odprtju, preselitvi, zaprtju ali začasnem prenehanju podružnice ali predstavništva oziroma spremembah vrste poslov, ki jih opravlja podružnica najkasneje v petih delovnih dneh po nastopu omejenih dogodkov. Dolžnost obveščanja velja za borznoposredniške družbe s sedežem v Republiki Sloveniji in za podružnice investicijskih podjetij držav članic ter podružnice investicijskih podjetij tretjih držav, pri čemer za slednje samo v delu, ki se nanaša na njihovo poslovanje na območju Republike Slovenije.

9. člen

(sklenitev ali odpoved pogodbe z odvisnim borznoposredniškim zastopnikom ter sprememba vrste poslov, ki jih ta opravlja)

(1) Borznoposredniška družba obvesti Agencijo o sklenitvi ali odpovedi pogodbe z odvisnim borznoposredniškim zastopnikom, vpisanim v register, ki ga Agencija vodi na podlagi 237. člena ZTFI oziroma o spremembah vrste poslov, ki jih opravlja odvisni borznoposredniški zastopnik najkasneje v petih delovnih dneh po nastopu omejenih dogodkov. Dolžnost obveščanja velja za borznoposredniške družbe s sedežem v Republiki Sloveniji in za investicijska podjetja držav članic ter podružnice investicijskih podjetij tretjih držav, pri čemer za slednje samo v delu, ki se nanaša na njihovo poslovanje na območju Republike Slovenije.

(2) Določbe prvega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo tudi za sklenitev pogodbe z odvisnim borznoposredniškim zastopnikom, vpisanim v javni register druge države članice.

(3) Obvestilu iz prvega odstavka tega člena, vezanega na sklenitev ali odpoved pogodbe z odvisnim borznoposredniškim zastopnikom mora borznoposredniška družba priložiti tudi seznam vseh odvisnih borznoposredniških zastopnikov, s katerimi ima borznoposredniška družba sklenjeno pogodbo.

10. člen

(posli začasne prodaje oziroma odkupa, posoje oziroma izposoje vrednostnih papirjev ali blaga v primeru neizpolnitve obveznosti nasprotnne stranke ob njeni dospelosti)

Borznoposredniška družba nemudoma obvesti Agencijo o poslih začasne prodaje oziroma odkupa in poslih posoje oziroma izposoje vrednostnih papirjev ali blaga, če nasprotna stranka svoje obveznosti ne izpolni ob njeni dospelosti.

11. člen

(sprememba kapitala borznoposredniške družbe, ki dosega ali presega 25 odstotkov kapitala)

Borznoposredniška družba obvesti Agencijo o vsaki načrtovani spremembi kapitala borznoposredniške družbe, ki dosega ali presega 25 odstotkov kapitala, pred spremembo in sicer najkasneje v petih delovnih dneh po sprejetju sklepa pristojnega organa borznoposredniške družbe (npr. o izdaji novih delnic, podrejenih dolžniških instrumentov, odkupu lastnih delnic in drugem).

12. člen

(sprememba in prenehanje opravljanja določenih storitev)

(1) Borznoposredniška družba obvesti Agencijo o prenehanju opravljanja določenih storitev iz 3. do 5. točke prvega odstavka 151. člena ZTFI najkasneje v petih delovnih dneh po sprejetju sklepa pristojnega organa borznoposredniške družbe.

(2) Borznoposredniška družba obvesti Agencijo o prenehanju opravljanja investicijskih storitev in poslov tudi v primerih iz prvega odstavka 168. člena ZTFI v petih delovnih dneh od nastanka navedenih okoliščin.

(3) Borznoposredniška družba obvesti Agencijo o spremembi splošnih pogojev poslovanja oziroma o določitvi novih splošnih pogojev poslovanja najkasneje v petih delovnih dneh po določitvi spremenjenih oziroma novih splošnih pogojev poslovanja.

(4) Obvestilu iz tretjega odstavka tega člena mora borznoposredniška družba priložiti izvod spremembe in prečiščenega besedila splošnih pogojev poslovanja.

(5) Določbe prejšnjih dveh odstavkov se uporabljajo tudi za cenik storitev borznoposredniške družbe, kadar cenik ni sestavni del splošnih pogojev poslovanja.

13. člen

(polletno in letno poročilo ter izkazi)

Borznoposredniška družba Agenciji predloži polletno in letno poročilo, konsolidirane izkaze, konsolidirano poročilo ter računovodsko poročilo in poslovno poročilo v primeru združitve ali delitve v skladu z določbami sklepa, ki ureja poslovne knjige, letna in polletna poročila borznoposredniških družb.

14. člen

(popravki po opravljenem revizijskem pregledu letnega poročila)

(1) Borznoposredniška družba, ki po opravljenem revizijskem pregledu letnega poročila in/ali konsolidiranega letnega poročila izvede popravke v letnem poročilu, Agenciji pošlje pisno obrazložitev z vsemi popravki, ki vplivajo na računovodske izkaze in posledično na druga poročila, že posredovana Agenciji za zadevno poslovno leto, najkasneje v štirih mesecih po izteku poslovnega leta.

(2) Borznoposredniška družba obrazloži revizorjeve popravke iz prvega odstavka tega člena in sicer tako, da navede podatek pred revizijo, popravek in podatek po reviziji, na naslednji način:

(a) revizorjeve popravke borznoposredniška družba prikaže v kratki shemi bilance stanja in po posameznih kontih iz veljavnega kontnega okvira za borznoposredniške družbe,

(b) revizorjeve popravke borznoposredniška družba prikaže v kratki shemi izkaza poslovnega izida in po posameznih kontih iz veljavnega kontnega okvira za borznoposredniške družbe,

(c) borznoposredniška družba prikaže revizorjeve popravke po vrstah zunajbilančnih obveznosti in po posameznih kontih iz veljavnega kontnega okvira za borznoposredniške družbe.

(3) Revizorjeve popravke iz konsolidiranega računovodskega poročila borznoposredniška družba obrazloži na način, ki izhaja iz drugega odstavka tega člena, s tem, da namesto prikaza po posameznih kontih iz veljavnega kontnega okvira za borznoposredniške družbe navede razloge za popravke in opis poslovnih dogodkov, na katere se popravki nanašajo.

(4) Če se zaradi revizorjevih popravkov spremenijo kate-rikoli podatki iz poročil, navedenih v tem odstavku, borznoposredniška družba o tem poroča tako, da ta poročila z novimi podatki predloži Agenciji v roku iz prvega odstavka tega člena:

(a) poročila in konsolidirana poročila o poročanju o kapitalu ter kapitalskih zahtevah, za posamezna tveganja ter poročila in konsolidirana poročila o veliki izpostavljenosti v obliki obrazcev, ki so priloga Uredbe 680/2014/EU,

(b) poročila o naložbah v kvalificirane deleže v osebah nefinančnega sektorja v obliki obrazca POR-2, ki je sestavni del tega sklepa.

(5) Določbe tega člena se smiselno uporabijo tudi za ravnanje borznoposredniške družbe po opravljenem revizijskem pregledu za obdobje, ki je krajše od poslovnega leta.

15. člen

(obvestilo o uvedbi oziroma prenehanju ponudbe posamezne vrste produkta)

(1) Če namerava borznoposredniška družba v okviru pridobljenega dovoljenja za opravljanje investicijskih storitev in poslov uvesti novo vrsto produkta, Agencijo o tej nameri obvesti v petih delovnih dneh po sprejetju odločitve upravljalnega organa. Borznoposredniška družba v obvestilu navede lastnosti produkta ter postopek njegovega uvajanja, ki vsebuje tudi časovno opredelitev uvedbe tega produkta. Pri uvajanju novega produkta morajo biti zajete vse organizacijske enote, ki bodo pozneje sodelovale pri delu, vključno s službo notranje revizije v okviru njenih nalog.

(2) Borznoposredniška družba mora Agencijo obvestiti tudi o prenehanju ponudbe posameznega produkta, in sicer v roku petih delovnih dni od sprejetja sklepa upravljalnega organa o tem.

16. člen

(poslovanje z osebami v posebnem razmerju z borznoposredniško družbo)

(1) Borznoposredniška družba v skladu s četrtem odstavkom 149. člena ZBan-2 v zvezi s 193. členom ZTFI Agenciji polletno poroča o izpostavljenosti do oseb v posebnem razmerju z borznoposredniško družbo, ki vključuje neposredno in posredno izpostavljenost do teh oseb. Borznoposredniška družba izdela poročilo na obrazcu POR-3, ki je sestavni del tega sklepa, in sicer po stanju na referenčna datuma polletnega poročanja iz 2. člena Uredbe 680/2014/EU.

(2) Rok za predložitev poročila iz prejšnjega odstavka tega člena je datum predložitve polletnih informacij iz 3. člena Uredbe 680/2014/EU.

(3) Borznoposredniška družba v skladu s petim odstavkom 150. člena ZBan-2 v zvezi s 193. členom ZTFI Agencijo v petih delovnih dneh od sklenitve posla obvesti o pravnih poslih z osebami v posebnem razmerju z borznoposredniško družbo, sklenjenih pod ugodnejšimi pogoji od tistih, ki jih borznoposredniška družba v istem obdobju običajno sklepa z drugimi osebami.

(4) Obvestilo iz prejšnjega odstavka tega člena mora vsebovati bistvene podatke o sklenjenem poslu, ki obsegajo najmanj: naziv osebe, ki je v posebnem razmerju z borznoposredniško družbo, s katero je bil sklenjen posel, datum pridobitve soglasja nadzornega sveta, datum sklenitve posla, vrsto, znesek in zapadlost posla, opis pogodbenih pogojev, ki so predmet ugodnejše obravnave, in razlog za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji.

17. člen

(pritožbe strank)

(1) Borznoposredniška družba Agenciji poroča o prejetih pritožbah strank za posamezno četrtletje na obrazcu POR-4, ki je sestavni del tega sklepa.

(2) Roki za predložitev poročila iz prejšnjega odstavka tega člena so naslednji:

(a) do 1. junija tekočega leta za prvo četrtletje,

(b) do 1. septembra tekočega leta za drugo četrtletje,

(c) do 1. decembra tekočega leta za tretje četrtletje in

(d) do 1. marca naslednjega leta za zadnje četrtletje.

18. člen

(poročanje o drugih dogodkih)

(1) Borznoposredniška družba mesečno poroča Agenciji o uporabi morebitnih kritnih (margin) računov na katerem vodi

finančne instrumente za svoj račun ali za račun strank. Pri tem navede institucijo pri kateri ima tak račun odprt in vrsto strank za katero vodi finančne instrumente na takšnem računu (neprofesionalne ali profesionalne, povezane osebe, pravne osebe ali fizične osebe, lastni račun itd.).

(2) V primeru uporabe kritnega računa iz prejšnjega odstavka tega člena mora borznoposredniška družba Agencijo obveščati o uporabi kredita na takšnem računu za posamezno stranko, če višina kredita doseže ali preseže 30 % vrednosti finančnih instrumentov te stranke na tem računu. Poročati je potrebno takoj, ko je prag dosežen ali presežen in vse dotlej, dokler se višina kredita ne zmanjša pod prag 30 %. Enaka zahteva velja za borznoposredniško družbo, če koristi kredit za lastni račun.

(3) V primeru zastave finančnih instrumentov stranke, ki jih borznoposredniška družba vodi na poddepoju, mora borznoposredniška družba nemudoma poročati podatke o stranki, ki je finančne instrumente zastavila, številu in vrsti zastavljenih instrumentov stranke in vrednosti dolga za katere jih je zastavila. Poročati je potrebno tudi izbris zastave ali izvršitev zastavne pravice na finančnih instrumentih. Enaka zahteva velja za borznoposredniško družbo, če zastavi svoje finančne instrumente, ki jih vodi na poddepoju.

19. člen

(druga dejstva in okoliščine o tveganjih)

(1) Borznoposredniška družba obvesti Agencijo o dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne za presojo, ali borznoposredniška družba posluje v skladu s predpisi iz 197. člena oziroma predpisi iz 300.a člena ZTFI ter ji predloži njihov opis najkasneje v petih delovnih dneh od njihovega nastanka.

(2) Borznoposredniška družba Agenciji predloži tudi naslednja poročila:

(a) redna oziroma izredna poročila o tveganjih iz prvega odstavka 25. člena sklepa, ki za borznoposredniške družbe ureja notranje upravljanje, delovanje upravljalnega organa in proces ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala, v osmih dneh po njihovem sprejemu,

(b) polletno poročilo o notranjem revidiranju za obdobje januar–junij in za obdobje julij–december tekočega poslovnega leta najkasneje v 45 dneh po zaključku polletja,

(c) letno poročilo o notranjem revidiranju najkasneje v dveh mesecih po zaključku poslovnega leta.

(3) Poročilo iz točk (b) in (c) prejšnjega odstavka tega člena mora vsebovati navedbe v zvezi z uresničevanjem letnega načrta službe notranje revizije po vseh točkah prvega odstavka 142. člena ZBan-2 v zvezi s 193. členom ZTFI.

(4) Za zagotovitev vsebine polletnega poročila iz točke (b) drugega odstavka tega člena služba notranje revizije uporabi tudi tabele, navedene v obrazcu POR-5 ki je sestavni del tega sklepa.

(5) Služba notranje revizije v polletnem poročilu iz točke (b) drugega odstavka tega člena navede tudi izsledke preveritev v zvezi z obstojem obveznosti in izpolnjevanjem obveznosti poročanja borznoposredniške družbe Agenciji na konsolidirani podlagi, in sicer o kapitalu in izpostavljenosti na konsolidirani podlagi po stanju na dan poročanja, to je 30. junij in 31. december tekočega leta.

3. POROČANJE V ZVEZI Z IZPOLNJEVANJEM ZAHTEV IZ UREDBE 575/2013/EU

20. člen

(subjekti, izključeni iz obsega bonitetne konsolidacije)

(1) Borznoposredniška družba najkasneje 30 dni pred nameranim datumom obvesti Agencijo o subjektu, ki ga želi izključiti iz obsega bonitetne konsolidacije na podlagi prvega odstavka 19. člena Uredbe 575/2013/EU ter k temu predloži naslednje informacije:

(a) naziv subjekta,
(b) opis poslovne dejavnosti subjekta,
(c) opis najpomembnejših poslov borznoposredniške družbe s subjektom,

(d) znesek aktivnih in zunajbilančnih postavk subjekta po stanju na zadnji dan kvartala tekočega leta,

(e) znesek aktivnih in zunajbilančnih postavk nadrejene družbe ali družbe, ki ima udeležbo v subjektu po stanju na zadnji dan kvartala tekočega leta ter

(f) datum uveljavljanja izključitve subjekta iz obsega bonitetne konsolidacije.

(2) Če borznoposredniška družba iz obsega bonitetne konsolidacije na podlagi prvega odstavka 19. člena Uredbe 575/2013/EU že izključuje enega ali več subjektov, predloži pri obveščanju iz prejšnjega odstavka tega člena tudi informacijo iz točke (d) prejšnjega odstavka tega člena na agregirani ravni, ki vključuje relevanten znesek vseh že izključenih subjektov, vključno z nameranim.

(3) V primeru nastopa neizpolnjevanja pogojev za izključitev že izključenega subjekta iz obsega bonitetne konsolidacije po prvem odstavku 19. člena Uredbe 575/2013/EU borznoposredniška družba Agencijo obvesti o tem dejstvu in razlogih za neizpolnjevanje pogojev najkasneje v petih delovnih dneh od nastopa spremenjenih okoliščin.

21. člen

(subkonsolidacija iz 22. člena Uredbe 575/2013/EU)

(1) Če je borznoposredniška družba kot podrejena institucija zavezana k subkonsolidaciji subjektov iz tretjih držav ter izpolnjevanju zahtev na podlagi svojega subkonsolidiranega položaja po 22. členu Uredbe 575/2013/EU, Agenciji četrtletno predloži relevantna poročila iz Uredbe 680/2014/EU ter iz 23. člena tega sklepa.

(2) Rok za predložitev poročil iz prvega odstavka tega člena je datum predložitve četrtletnih informacij iz 3. člena Uredbe 680/2014/EU.

22. člen

(izplačila donosov na kapitalske instrumente)

(1) Borznoposredniška družba obvesti Agencijo o nameranim izplačilu vmesnih dividend na instrumente navadnega lastniškega temeljnega kapitala iz točke (a) prvega odstavka 26. člena Uredbe 575/2013/EU, ki zmanjšuje znesek postavk navadnega lastniškega temeljnega kapitala oziroma skupnega kapitala na posamični podlagi, najkasneje en mesec pred datumom izplačila ter zraven predloži sprejeti sklep upravljalnega organa borznoposredniške družbe ter druga dokazila, vezana na višino zneska vmesnih dividend po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB3, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odl. US, 82/13 in 55/15).

(2) Določila prejšnjega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo vmesnih dividend na prednostne delnice.

23. člen

(deleži borznoposredniške družbe v subjektih finančnega sektorja)

(1) Za namene spremljanja odbitkov od postavk navadnega lastniškega temeljnega kapitala, dodatnega temeljnega kapitala in dodatnega kapitala iz prvega odstavka 36., 56. in 66. člena Uredbe 575/2013/EU ter začasne opustitve odbitka od kapitala po 79. členu Uredbe 575/2013/EU borznoposredniška družba Agenciji četrtletno poroča o svojih deležih v subjektih finančnega sektorja na posamični podlagi na obrazcu POR-6, ki je sestavni del tega sklepa, po stanju na referenčne datume četrtletnega poročanja iz 2. člena Uredbe 680/2014/EU.

(2) Rok za predložitev poročila iz prejšnjega odstavka tega člena je datum predložitve četrtletnih informacij iz 3. člena Uredbe 680/2014/EU.

24. člen

(kvalificirani deleži borznoposredniške družbe izven finančnega sektorja)

(1) Za namene spremljanja zahtev glede kvalificiranih deležev izven finančnega sektorja iz 89. do 91. člena Uredbe 575/2013/EU borznoposredniška družba Agenciji četrtno poroča o svojih kvalificiranih deležih izven finančnega sektorja na obrazcu POR-2, ki je sestavni del tega sklepa po stanju na referenčne datume četrtnega poročanja iz 2. člena Uredbe 680/2014/EU.

(2) Obveznost iz prejšnjega odstavka velja tudi za podrejeno borznoposredniško družbo, ki je v skladu z 22. členom Uredbe 575/2013/EU zavezana k subkonsolidaciji subjektov iz tretjih držav, na podlagi njenega subkonsolidiranega položaja.

(3) Rok za predložitev poročila iz prvega odstavka tega člena je datum predložitve četrtnih informacij iz 3. člena Uredbe 680/2014/EU.

25. člen

(imenovane zunanje bonitetne agencije)

(1) Borznoposredniška družba Agencijo v skladu s 138. členom Uredbe 575/2013/EU obvesti o imenovanju zunanjih bonitetnih agencij (v nadaljevanju: ECAI), preklicu imenovane ECAI ter o spremembah kategorij izpostavljenosti iz 112. člena Uredbe 575/2013/EU za imenovane ECAI, najkasneje v petih delovnih dneh od sprejetja odločitve upravljalnega organa borznoposredniške družbe.

(2) Borznoposredniška družba v obvestilu iz prejšnjega odstavka tega člena navede:

(a) ob imenovanju: naziv ECAI ter kategorije izpostavljenosti iz 112. člena Uredbe 575/2013/EU, za katere se bodo uporabljale zunanje bonitetne ocene ECAI,

(b) ob preklicu: naziv imenovane ECAI ter ustrezno utemeljitev te odločitve,

(c) ob spremembah kategorij izpostavljenosti: naziv ECAI, kategorijo izpostavljenosti iz 112. člena Uredbe 575/2013/EU ter utemeljitev spremembe.

26. člen

(razkritja)

Borznoposredniška družba, ki je skladno s 6. in 13. členom Uredbe 575/2013/EU zavezana k razkritjem iz dela 8 Uredbe 575/2013/EU, Agencijo obvesti o mediju in mestu razkritij informacij iz naslova II dela 8 Uredbe 575/2013/EU naj-

kasneje v petih delovnih dneh po datumu objave računovodskih izkazov v skladu s 433. členom Uredbe 575/2013/EU.

4. POROČANJE AGENCIJI

27. člen

(drugo poročanje)

Borznoposredniška družba Agencijo obvešča o vseh ostalih zahtevah, ki neposredno izhajajo iz predpisov iz 197. in 300.a člena ZTFI in niso podrobneje urejene v teh predpisih, najkasneje v petih delovnih dneh od nastanka okoliščin oziroma od nastanka sprememb.

28. člen

(način poročanja)

Borznoposredniška družba Agenciji poroča o podatkih iz tega sklepa v elektronski obliki preko Nacionalnega sistema za poročanje – NRS in v skladu s funkcionalno specifikacijo, ki je dosegljiva na spletni strani Agencije.

5. KONČNI DOLOČBI

29. člen

(prenehanje veljavnosti sklepa)

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o poročanju o posameznih dejstvih in okoliščinah borznoposredniških družb (Uradni list RS, št. 74/09, 64/10, 75/10, 80/11 (100/11 – popr.), 33/12 in 30/16 – ZTFI-F).

30. člen

(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00700-14/2016-4

Ljubljana, dne 10. novembra 2016

EVA 2016-1611-0127

Predsednik Sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
mag. Miloš Čas l.r.

borznoposredniška družba

POROČILO
o deležih v pravne osebe po stanju na dan _____

	Naziv, sedež	Matična št.	Knjigovodska vrednost deleža	% v kapitalu	% v glasovalnih pravicah	Datum pridobitve
	1	2	3	4	5	6
1	Subjekti finančnega sektorja					
a)	v Republiki Sloveniji					
1						
2						
...						
n						
b)	v drugih državah članicah					
1						
2						
...						
n						
c)	v tretjih državah					
1						
2						
...						
n						
d)	SKUPAJ (a+b+c)					
2	Subjekti izven finančnega sektorja					
a)	v Republiki Sloveniji					
1						
2						
...						
n						
b)	v drugih državah članicah					
1						
2						
...						
n						
c)	v tretjih državah					
1						
2						
...						
n						
d)	SKUPAJ (a+b+c)					
3	SKUPAJ (1+2)					

Odgovorna oseba: _____

Obrazec POR-2

borznoposredniška družba

POROČILO
o kvalificiranih deležih izven finančnega sektorja po stanju na dan _____

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Zap. št.	Matična št.	Knjigovodska vrednost deleža (v 000 EUR)	Kvalificirani delež (v %)	% od kapitala	Vrednost deleža, ki je izjema po 91. členu Uredbe (EU) št. 575/2013	Oznaka izjeme	Prilagojeni znesek za izračun	% od kapitala	Znesek preseganja (v 000 EUR)
I Kvalificirani deleži v družbah izven finančnega sektorja									
1									
2									
...									
n									
Skupaj									
II Sprejemljiv kapital borznoposredniške družbe									
K=									
A=									
B=									
III Ulež tveganja 1250 % ali odbitek od kapitala									
C=									
D=B=									
D									

Odgovorna oseba: _____

Pojasnila za stolpce:

Stolpec 5: Razmerje med vrednostjo v stolpcu 3 in vrednostjo K v delu II obrazca (v %)

Stolpec 7: Vpiše se oznaka izjeme po 91. členu Uredbe (EU) št. 575/2013, in sicer eno izmed naslednjega 1(a), 1(b), 1(c) ali 2

Stolpec 8: Razlika med vrednostjo v stolpcih 3 in 6

Stolpec 9: Razmerje med vrednostjo v stolpcu 8 in vrednostjo K v delu II obrazca (v %)

Stolpec 10: Vpiše se znesek preseganja v delu, ki presega znesek iz A v delu II obrazca. Izpolni se le tista vrstica, kjer znesek iz stolpca 8 presega znesek iz A v delu II tega obrazca

Pojasnila za vrstice:

K iz dela II tega obrazca predstavlja sprejemljiv kapital po točki (71)(a) prvega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 575/2013

A iz dela II tega obrazca je 15 % od K

B iz dela II tega obrazca je 60 % od K

C iz dela I tega obrazca predstavlja vsoto zneskov posamičnega preseganja

D iz dela I tega obrazca predstavlja vsoto prilagojenih zneskov za izračun

Obrazec POR-3

borznoposredniška družba

POROČILO
o izpostavljenosti do oseb v posebnem razmerju z borznoposredniško družbo
po stanju na dan _____

Naziv osebe	Matična št. ali druga oznaka	Oznaka osebe	Neposredna izpostavljenost pred upoštevanjem oslabitev in rezervacij	Posredna izpostavljenost	Celotna izpostavljenost pred upoštevanjem oslabitev in rezervacij	% od kapitala	Celotna izpostavljenost po upoštevanju oslabitev in rezervacij	% od kapitala	
Zap. št.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1									
2									
...									
n									
SKUPAJ									

Odgovorna oseba: _____

Pomen posameznih stolpcev:

- 1 Naziv posamezne stranke, ki je oseba v posebnem razmerju z borznoposredniško družbo
- 2 Matična številka pri pravnih osebah, davčna številka pri fizičnih osebah
- 3 Oznaka osebe v posebnem razmerju z borznoposredniško družbo:
 - (a) član uprave borznoposredniške družbe
 - (b) član nadzornega sveta borznoposredniške družbe
 - (c) prokurist borznoposredniške družbe
 - (d-a) ožji družinski član uprave borznoposredniške družbe
 - (d-b) ožji družinski član člana nadzornega sveta borznoposredniške družbe
 - (d-c) ožji družinski član prokurista borznoposredniške družbe
 - (e) član višjega vodstva borznoposredniške družbe
 - (f) pravna oseba, katere član uprave, član nadzornega sveta oziroma prokurist je hkrati član uprave, član nadzornega sveta ali prokurist borznoposredniške družbe
 - (g-a) pravna oseba, v kateri ima član uprave borznoposredniške družbe oziroma njegov ožji družinski član kvalificiran delež
 - (g-b) pravna oseba, v kateri ima član nadzornega sveta borznoposredniške družbe oziroma njegov ožji družinski član kvalificiran delež
 - (g-c) pravna oseba, v kateri ima prokurist borznoposredniške družbe oziroma njegov ožji družinski član kvalificiran delež
 - (h) ime/nik kvalificiranega deleža v borznoposredniški družbi
 - (i) pravna oseba, v kateri ima borznoposredniška družba kvalificiran delež
 - (j) član uprave, član nadzornega sveta, član drugega organa vodenja ali nadzora oziroma prokurist pravne osebe iz točk (h) in (i)
 - (k) druga oseba, ki jo borznoposredniška družba opredeli kot osebo v posebnem razmerju z borznoposredniško družbo
- 4 Znesek neposredne izpostavljenosti, ki ni zmanjšan za oslabitve in rezervacije
- 5 Znesek posredne izpostavljenosti iz naslova kreditnih zavarovanj, prejetih za zavarovanje neposrednih izpostavljenosti do drugih strank borznoposredniške družbe
- 6 Seštevek izpostavljenosti iz stolpcev 4 in 5
- 7 Odstotek izpostavljenosti iz stolpca 6 glede na sprejemljivi kapital borznoposredniške družbe iz točke (71)(b) prvega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 575/2013
- 8 Znesek izpostavljenosti iz stolpca 6, zmanjšan za oslabitve in rezervacije za neposredno izpostavljenost
- 9 Odstotek izpostavljenosti iz stolpca 8 glede na sprejemljivi kapital borznoposredniške družbe iz točke (71)(b) prvega odstavka 4. člena Uredbe (EU) št. 575/2013

borznoposredniška družba

POROČILO
o prejetih pritožbah strank

Obdobje poročanja:

Q	Y
---	---

Skupno število prejetih pritožb v obdobju iz naslova opravljanja investicijskih storitev in poslov:	Prejeto
---	---------

Kjer je to mogoče, mora družba posredovati podatke, razčlenjene glede na vzrok in finančni instrument

Število pritožb strank, razčlenjevanje glede na vzrok pritožbe v obdobju poročanja	Prejeto
Izvrševanje naročil za račun strank	
Gospodarjenje s finančnimi instrumenti	
Investicijsko svetovanje (npr. neustrezno svetovanje)	
Informacije strankam	
Pristojbine/stroški	
Splošne administrativne storitve za stranke (vključno s hrambo in vodenjem finančnih instrumentov za račun strank)	
Nedovoljeno ponujanje ali opravljanje investicijskih storitev in poslov	
Ostalo (družba zapiše morebitne komentarje/pripombe v razdelku "Komentarji/Pripombe" spodaj)	
Delna vsota	

Komentarji/Pripombe: Za izpolnjevanje glej "Navodila za izpolnjevanje" navedena spodaj	
--	--

Število pritožb strank, razčlenjene glede na finančni instrument v obdobju poročanja	Prejeto
Delnice delniških družb in drugi delnicam enakovredni vrednostni papirji	
Obveznice in druge vrste vrednostnih papirjev, ki vsebujejo obveznost izdajatelja	
Strukturirani finančni instrumenti (vključuje finančne instrumente zaščiten s kapitalom in strukturirane sklade)	
Instrumenti denarnega trga	
Vzajemni skladi/UCITS (ne vključuje naložb v strukturirane sklade)	
Opcije, standardizirane terminske pogodbe, menjalni posli, nestandardizirane terminske pogodbe in drugi izvedeni finančni instrumenti	
Finančne pogodbe na razlike (CFD)	
Ostali investicijski produkti (družba podrobno navede v razdelku "Komentarji/Pripombe" spodaj)	
Delna vsota	

Komentarji/Pripombe: Za izpolnjevanje glej "Navodila za izpolnjevanje" navedena spodaj	
--	--

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE

Družba lahko vključi kakršno koli drugo relevantno informacijo, kot podlago navedenim številkam.	
Ali se pritožbe strank večinoma nanašajo na storitve posredovane preko interneta ali preko ostalih distribucijskih kanalov?	
Kakšen odstotek pritožb se je v obdobju poročanja reševal v okviru izvensodnega reševanja sporov pred arbitražo?	
V kolikor družba vnese podatke pod kategorijo "Ostalo", mora v razdelek "Komentarji/Pripombe" zapisati tudi podrobne podatke o tej kategoriji (npr. kaj je bilo v to kategorijo vključeno).	

Odgovorna oseba: _____

Za potrebe izpolnjevanja vprašalnika so spodaj navedeni pojmi ter definicije, kot jih podaja Evropski organ za vrednostne papirje in trge (v angleškem jeziku).

Complaint - Any oral or written expression of dissatisfaction, whether justified or not, from, or on behalf of, a person about the provision of, or failure to provide, a financial service or a redress determination, which:

- (a) alleges that the complainant has suffered (or may suffer) financial loss, material distress or material inconvenience; and
 (b) relates to an activity of that respondent in marketing or providing financial services or products, which comes under the jurisdiction of the competent authority.

Shares/stock/equities (excluding structured securities) - A share, or stock in the share capital of any body corporate, representing an ownership interest. They are able to be transferable on an exchange or otherwise.

Bonds/debentures/loan stock/debt securities - A bond/debenture/loan stock or debt security that is an instrument creating or acknowledging indebtedness, under which the investor loans money to an entity (body corporate or government body) under defined terms, often for a defined period of time at a fixed interest rate. Bonds and other debt securities are issued by companies and governments in order to finance a variety of projects and activities. They are not 'asset-backed'.

Asset-backed securities and other similar debt instruments - Securities, such as bonds or notes, that are collateralised by loans or receivables held by third party banks, credit card companies and other credit providers. They are not a type of structured product investment, such as structured security or structured fund.

Warrants (including covered warrants) - A derivative instrument that gives the holder the right to subscribe for shares, stock, equities, debentures, loan stock or debt securities from the issuer at a specific price within a certain time frame.

Structured securities (excluding Non-SCARPS) - A security (shares or stock in a body corporate) issued on terms that provide the investor with a level of income or capital growth over a specified investment period and which: exposes the customer to a range of outcomes in respect of income or return of the initial capital invested, and provides for a return on the investment at the end of the period that is linked by a pre-set formula to the performance of an index, indices, selected stocks or other factor or combination of factors. This excludes non capital-at-risk products (Non-SCARPS).

Non-SCARPS structured securities - Structured products under which there is no risk on returning the capital invested at the end of a specified investment period, whilst the income and a capital growth would be subject to risk.

Money-market securities - Financial instruments issued by financial institutions or government bodies, such as certificates of deposit (CDs) and commercial papers (CPs).

Units in collective investment undertaking (excluding structured funds) - Cover investments which have the right or interest (however described) of the participants in a collective investment scheme. This covers funds (excluding structured funds) that meet the requirements to be an undertaking for collective investments in transferable securities as set out in the UCITS Directive and ones that do not (Non-UCITS). Please note that Non-UCITS do not enjoy the automatic right to be marketed to retail investors across the EU. This category therefore covers UCITS and Non-UCITS schemes, but not structured UCITS or structured Non-UCITS.

Structured funds - A fund that is a collective investment issued on terms that provide the investor with a level of income or capital growth over a specified investment period and which: exposes the customer to a range of outcomes in respect of income or return of the initial capital invested, and provides for a return on the investment at the end of the investment period that is linked by a pre-set formula to the performance of an index, indices, selected stocks or other factor or combination of factors. This category includes structured UCITS and structured Non-UCITS schemes.

Options, futures, swaps, forward rate agreements and any other derivative contracts - Options, futures, swaps, forward rate agreements and any other derivative contracts relating to securities, currencies, interest rates or yields, or other derivatives instruments (including those related to commodities, climatic variables, freight rates, emission allowances or inflation rates or other official economic statistics) and financial indices or financial measures which may be settled physically, in cash, by the option of one of the parties, or traded on a regulated market or settled through recognised clearing houses. This excludes derivative instruments in the transfer of credit risk and warrants.

Derivative instruments for the transfer of credit risk - A credit derivative refers to any one of "various instruments and techniques designed to separate and then transfer the credit risk" of the underlying loan. It is a securitised derivative whereby the credit risk is transferred to an entity other than the lender. Credit derivatives can be either 'funded credit derivatives' or 'unfunded credit derivatives'.

Financial contracts for differences - A contract for difference (CFD) is a contract between two parties in which one pays to the other a sum of money based on the difference between the current value of a security or instrument and its value on a specified future date. CFDs can be traded on indices, natural phenomena, such as the weather, or anything that is measurable.

Other investment products/funds - Any other investment products or funds that do not meet the above definitions but are considered to be financial instruments under MiFID.

Retail client - A client who is neither a professional client or an eligible counterparty.

Professional client - A client that is either a per se professional client or an elective professional client. Professional clients are considered to possess the experience, knowledge and expertise to make their own investment decisions and assess the risks inherent in those decisions.

Eligible counterparty - A client that is either a per se eligible counterparty or an elective eligible counterparty. Eligible counterparties are considered to be the most sophisticated investors and are likely to be large organisations such as investment firms, credit institutions, pension funds and national governments.

Reception and transmission of orders in relation to one or more financial instruments - Reception and transmission of orders in relation to one or more financial instruments.

Execution of orders on behalf of clients - Acting to conclude agreements to buy or sell one or more financial instruments on behalf of clients and where no personal recommendation has been given as part of the transaction.

Dealing on own account - Means trading against proprietary capital resulting in the conclusion of transactions in one or more financial instruments.

Portfolio management - Means managing portfolios in accordance with mandates given by clients on a discretionary client-by-client basis where such portfolios include one or more financial instruments.

Investment advice (e.g. unsuitable advice) - Means a recommendation that is advice on investments and is presented as suitable for the person to whom it is made, or is based on a consideration of the circumstances of that person. A recommendation is not a personal recommendation if it is issued exclusively through distribution channels or to the public.

Underwriting of financial instruments and/or placing of financial instruments on a firm commitment basis - Underwriting is a commitment to take up financial instruments where others do not acquire them, whilst placing on a firm commitment basis occurs where a firm undertakes to arrange the placing of MiFID financial instruments and to purchase some or all the financial instruments that it may not succeed in placing with third parties.

Placing of financial instruments without a firm commitment basis - Where the person arranging the placing does not undertake to purchase those MiFID financial instruments he fails to place with third parties.

Operation of multilateral trading facilities - The operation of a multilateral trading facility on which MiFID instruments are traded.

Information provided to the client (e.g. poor disclosure) - For example, product or advisor disclosures, reports sent to client and client agreements.

Terms and disputed sums/charges - Disputed terms of contract and or charges for services provided or requested.

General admin/customer services (including custody/safekeeping services) - General administration/customer services (including custody/safekeeping services).

Conflicts of interest - Requiring a firm to maintain and operate effective organisational and administrative arrangements with a view to taking all reasonable steps designed to prevent conflicts of interest from adversely affecting the interests of its clients.

Unauthorised business being offered or carried out (e.g. advisers that should have been authorised but were not) - Situations where business was offered or carried out even though it was unauthorised (e.g. where advisers carry out or offer business for which they have to be authorised but they are not).

Bank (inc e-money issuers) and Building Society or equivalent - Includes Bank (other than Wholesale only), Building Society/ Mutual Society, E-money Issuer (non-bank) and Wholesale only Bank.

MiFID (non-bank) investment firm (i.e. firms with permissions/authorisations to do conduct MiFID business) - Examples of firms include financial advisers, stock brokers, discretionary and non-discretionary investment managers

Other investment firm (e.g. firms outside MiFID scope) - Any other investment firms, including those not authorised to conduct MiFID business

Obrazec POR-5

Tabela 1: Preverjanje pravilnosti in popolnosti obvestil ter poročil, ki jih borznoposredniška družba pošilja Agenciji za trg vrednostnih papirjev, javnosti in strankam⁽¹⁾ in⁽²⁾

Zap. št.	(a)	naziv obrazca	datum po stanju na zadnji dan v mesecu, za katerega je bilo poročilo sestavljeno												izvajanje predpisa je ustrezno		
			zadnji dan meseca (A) 20XX oziroma drug datum revidiranja		zadnji dan junija 20XX		zadnji dan decembra 20XX		zadnji dan junija 20XX		zadnji dan decembra 20XX		DA	NE ⁽²⁸⁾	NU ⁽³⁰⁾		
			pravilno	odstopanje (V%)	pravilno	odstopanje (V%)	pravilno	odstopanje (V%)	pravilno	odstopanje (V%)	pravilno	odstopanje (V%)					
(b)	(c)	(d)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.	Obvestila in poročila Agenciji																
1.1.	Numerično poročanje ⁽⁶⁾																
(6)																
1.2.	Numerično poročanje ⁽⁷⁾																
(8)																
1.3.	Poročanje o transakcijah ⁽⁸⁾																
(10)																
1.	Obvestila in poročila javnosti ⁽⁹⁾⁽¹⁴⁾⁽¹⁵⁾																
3.1.	potrdilo o prejemu naročila ⁽¹⁶⁾																
3.2.	obvestilo o odklonitvi sprejema naročila ⁽¹⁷⁾																
3.3.	poročilo stranki o opravljenih storitvah ⁽¹⁸⁾																
3.4.	obraben opravljenega posla ⁽¹⁹⁾																
3.5.	poročilo o stanju naložb z obratnim poslovanjem ⁽²⁰⁾																
3.6.	obvestilo stranki o izročitvi finančnih instrumentov ⁽²¹⁾																
3.7.	obvestilo stranki o izročitvi denarnih sredstev ⁽²²⁾																
3.8.	izosek stanja/prometa iz centralnega registra ⁽²³⁾																
3.9.	potrdilo o polnopravnosti vrednostnih papirjev ⁽²⁴⁾																
3.10.	obvestilo o obratnih nekritnih pozicijah ⁽²⁵⁾																
3.11.	informacije stranki o politiki izvrševanja naročil ⁽²⁶⁾																
3.12.	obvestilo stranki o bistvenih ovirah za izvršitev naročil ⁽²⁷⁾																
3.13.	obvestilo stranki o razsvetlavi, pravih in informacijah ⁽²⁸⁾																
	Notirani revizor, silizoblikuje, mnenja, glede pravilnosti in popolnosti poročil in obvestil																

Odgovorna oseba: _____

Navodilo za izpolnjevanje tabele:

- (1) V tabeli se zajame vsaka vrsta obvestila oziroma poročila, ki ga je borznoposredniška družba v pregledovanem poslovnem letu poslala Agenciji, javnosti in strankam.
- (2) Notirani revizor preveri in silizoblikuje mnenje glede pravilnosti in popolnosti obvestil in poročil ter preveri njihovo skladnost s standardi, ki je razvidno iz revidiranih računovodskih izkazov.
- (3) Notirani revizor revidira obrazce, s katerimi borznoposredniška družba poroča in si za datum revidiranja izbere dva naključna datuma po stanju zadnjega dne v mesecu. Nanašata se na stanja, ki so predmet poročanja o poslovanju borznoposredniške družbe, ter na datum zadnjega dne v mesecu junij in december poslovnega leta, za katerega se revidirajo računovodski izkazi.
- (4) Kolikor dan meseca se upošteva zadnji kolidarski dan. V primeru numeričnih poročil Agenciji, poročanja o transakcijah, obvestil in poročil javnosti ter strankam se pregleda obvestilo oziroma poročilo na dan pošiljanja.
- (5) Določeno z Izvedbeno Uredbo Komisije (EU) št. 680/2014 z dne 16. aprila 2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z računskimi poročanjem institucij v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 191 z dne 28. junija 2014, str. 1).
- (6) Notirani revizor navede vrsto pregledanega poročila, ki ga je borznoposredniška družba poslala Agenciji.
- (7) Določeno s Sklepom o poročanju posameznih dejstev in okoliščin borznoposredniških družb in četrtim odstavkom 248. člena ZTFI.
- (8) Notirani revizor navede vrsto pregledanega poročila oziroma obvestila, ki ga je borznoposredniška družba poslala Agenciji.
- (9) Poročanje po določbah 275. člena ZTFI.
- (10) Notirani revizor navede poročane transakcije, ki so bile predmet pregledovanja na datum revidiranja.
- (11) Obvestila in poročila po določbah 7. poglavja ZTFI (212. in 295. člen ZTFI).
- (12) Notirani revizor navede obvestila in poročila, ki jih je borznoposredniška družba poslala javnosti, ki so bile predmet pregledovanja na datum revidiranja.
- (13) Obvestila in poročila strankam po določbah 7. poglavja ZTFI (členi 212., 217., 218., 224., 225., 236., 242., 260., 262., 265., 288 in 295.).
- (14) Notirani revizor določi, število pregledovanih poslov na datum revidiranja glede na pravila revizijske stroke. Revizor v zvezi s posameznimi izbranimi pregledovanimi poslovanji preveri vsa poročila in obvestila stranki ter dokumente, ki se nanašajo na pregledovani izbrani posli, in ta pregledana poročila in obvestila navede v tej tabeli.
- (15) Vključno s pregledom pravilnosti razsvetlavitve stranke med profesionalne oziroma neprofesionalne stranke, ki so bile predmet pregledovanja na posameznem datum revidiranja.
- (16) 224. člen ZTFI
- (17) 225. člen ZTFI
- (18) 217. člen ZTFI
- (19) 236. člen ZTFI
- (20) 242. člen ZTFI
- (21) 244. člen ZTFI
- (22) 245. člen ZTFI
- (23) 260. do 262. člen ZTFI
- (24) 265. člen ZTFI
- (25) 31. člen Sklepa o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih storitev za borznoposredniške družbe
- (26) 39. člen Sklepa o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih storitev za borznoposredniške družbe
- (27) 42. člen Sklepa o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih storitev za borznoposredniške družbe
- (28) 34. člen Sklepa o pogojih za opravljanje investicijskih in drugih storitev za borznoposredniške družbe
- (29) V primeru, da so bila pri pregledu obvestil in poročil ugotovljena odstopanja od predpisane pravilnosti in popolnosti obvestil in poročil, se podrobneje opredelijo napake in odstopanja v dodatnih tabelah.
- (30) NU se vnaša v primeru, ko ni pojave, ki bi bil lahko predmet pregleda.

Tabela 2: Pregled pravilnosti razvrstitve strank med profesionalne oziroma neprofesionalne stranke ter pregled ustreznega izbora primerne nasprotne stranke

Zap. št. stranke ⁽¹⁾	datum posla		
	zadnji dan meseca (A) 20XX oziroma drug datum revidiranja ⁽²⁾ (1)	zadnji dan meseca (B) 20XX oziroma drug datum revidiranja ⁽²⁾ (2)	zadnji dan junija 20XX ⁽²⁾ (2)
(a)			zadnji dan decembra 20XX ⁽²⁾ (3)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
...			
n			

Odgovorna oseba: _____

Notranji revizor: _____

Navodilo za izpolnjevanje tabele:

- (1) Vpiše se zaporedno številko stranke, katere posej je bil predmet pregledovanja na enega ali več datumov revidiranja. V izbor se vključi vsaj eno profesionalno in vsaj eno neprofesionalno stranko. V posamezne stolpce se vpiše šifre za vrsto stranke:
- (2) P..... profesionalna stranka (poglavje 7.2.1. ZTFI)
 NP.....neprofesionalna stranka (poglavje 7.2.1. ZTFI)
 PNP.....primerna nasprotna stranka (235. člen ZTFI).

Tabela 3: Preverjanje pravilnosti razpolaganja z denarnim dobroimljenjem strank⁽¹⁾

Zap. št.	Stanje denarnih sredstev, terjatev družbe do strank in obveznosti družbe do strank (v EUR)	Legenda	datum reviziranja						datum reviziranja						izvajanje predpisa je ustrezno		
			zadnji dan meseca (A) 20XX oziroma drug datum reviziranja		zadnji dan junija 20XX		zadnji dan decembra 20XX		zadnji dan meseca (B) 20XX oziroma drug datum reviziranja		zadnji dan junija 20XX		zadnji dan decembra 20XX		DA	NU ⁽⁶⁾	
			stanje v dokumentu ⁽²⁾	pravično odstotanje (v %)	stanje v dokumentu ⁽²⁾	pravično odstotanje (v %)	stanje v dokumentu ⁽²⁾	pravično odstotanje (v %)	stanje v dokumentu ⁽²⁾	pravično odstotanje (v %)	stanje v dokumentu ⁽²⁾	pravično odstotanje (v %)	stanje v dokumentu ⁽²⁾	pravično odstotanje (v %)	(13)	(14)	(15)
1.	(b)	(c)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.1.	Stanje denarnih sredstev strank																
1.1.1.	Poročila strankem	1.1.1. do 1.1.3.															
1.1.2.	O stanju denarnih sredstev iz naslova izvrševanja naročil																
1.1.3.	O stanju denarnih sredstev iz naslova gospodaranja																
1.2.	Izpis banke o stanju denarnih sredstev na transakcijskem računu strank																
1.3.	Evidenca zaledne službe ⁽⁴⁾																
1.3.1.	Neprenehane provizije																
1.3.2.	Sredstva, nakazana z računa družbe na transakcijski račun strank	1.3.3.1. do 1.3.3.3.															
1.3.3.	Vsota denarnih sredstev vseh strank																
1.3.3.1.	Denarna sredstva strank iz naslova izvrševanja naročil strank																
1.3.3.2.	Denarna sredstva strank iz naslova gospodaranja																
1.3.3.3.	Denarna sredstva strank iz naslova drugih storitev za stranke ⁽³⁾																
2.	Terjatvo družbe do strank																
2.1.	Evidenca zaledne službe ⁽⁴⁾																
2.1.1.	Terjatve transakcijskega računa strank do strank	2.1.1.1. do 2.1.1.3.															
2.1.1.1.	Iz naslova izvrševanja naročil strank																
2.1.1.2.	Iz naslova gospodaranja																
2.1.1.3.	Iz naslova drugih storitev za stranke ⁽³⁾																
2.1.2.	Terjatve transakcijskega računa družbe do strank	2.1.2.1. do 2.1.2.3.															
2.1.2.1.	Iz naslova izvrševanja naročil strank																
2.1.2.2.	Iz naslova gospodaranja																
2.1.2.3.	Iz naslova drugih storitev za stranke ⁽³⁾																
2.2.	Konto kartice																
2.2.1.	Terjatve transakcijskega računa strank do strank	2.2.1.1. do 2.2.1.3.															
2.2.1.1.	Iz naslova izvrševanja naročil strank																
2.2.1.2.	Iz naslova gospodaranja																
2.2.1.3.	Iz naslova drugih storitev za stranke ⁽³⁾																
2.2.2.	Terjatve transakcijskega računa družbe do strank	2.2.2.1. do 2.2.2.3.															
2.2.2.1.	Iz naslova izvrševanja naročil strank																
2.2.2.2.	Iz naslova gospodaranja																
2.2.2.3.	Iz naslova drugih storitev za stranke ⁽³⁾																
3.	Obveznosti družbe do strank																
3.1.	Evidenca zaledne službe																
3.1.1.	Obveznosti družbe do strank	3.1.1.1. do 3.1.1.3.															
3.1.1.1.	Iz naslova izvrševanja naročil strank																
3.1.1.2.	Iz naslova gospodaranja																
3.1.1.3.	Iz naslova drugih storitev za stranke ⁽³⁾																
3.2.	Konto kartice																
3.2.1.	Obveznosti družbe do strank iz naslova terjatev do KOD oziroma do kupcev vrednostnih papirjev strank	3.2.1.1. do 3.2.1.3.															
3.2.1.1.	Iz naslova izvrševanja naročil strank																
3.2.1.2.	Iz naslova gospodaranja																
3.2.1.3.	Iz naslova drugih storitev za stranke ⁽³⁾																

Odgovorna oseba: _____

Notranji revizor: _____

Navodilo za izpolnjevanje tabele:

- (1) 204. člen ZTFI in poglavje 7.2.5. ZTFI
- (2) Dokumenti, ki so predmet pregleda: poročila strankam o storitvah in o stanju denarnih sredstev na transakcijskem računu strank, evidenca zaledne službe in konto kartice.
- (3) Notranji revizor navede vrsto "drugh storitev za stranke" v Tabeli 5.
 - Evidenca, ki jih vodi družba v zvezi z investicijskimi storitvami in posli:
 - evidenca strank (treh) odstavek 202. člena ZTFI
 - evidenca naročil in poslov z vrednostnimi papirji (četiri) odstavek 202. člena ZTFI
 - dokumentacija o poslih (šesti) odstavek 202. člena ZTFI
- (4) - dokumentacija v zvezi s transakcijo (semiti in devet) odstavek 202., 216., 222., 240., 253. in 284. člen ZTFI ter pogodba s stranko
 - evidenca finančnih instrumentov stranke v centralnem depozitu (246. člen ZTFI)
 - kriptni podgor in odgovor vrednostnih papirjev (247. člen ZTFI)
 - kriptni podgor in odgovor vrednostnih papirjev (248. člen ZTFI)
 - evidenca o vseh poslih z vrednostnimi papirji, izvršenimi na seznam iz drugega odstavka 273. člena ZTFI
- (5) V primeru, da so bili pri pregledu ugotovljena odstopanja, se potrjuje opredeljevanje napake in odstopanja v Tabeli 6.
- (6) NU se vpiše v primeru, ko ni pjava, ki bi lahko bil predmet pregleda.

Tabela 4: Preverjanje pravilnosti razpolaganja z denarnimi sredstvi strank

Zap. št. (a)	Vprašanje (1)	Legenda (2)	Izvajanje predpisa je ustrezno ⁽¹⁾		
			DA (3)	NE ⁽²⁾ (4)	NO ⁽³⁾ (5)
Stanje denarnih sredstev strank					
1	Ali se stanje denarnih sredstev strank, izkazano v poročilih strankam iz naslova izvrševanja naročil strank, ujema s stanjem denarnih sredstev strank iz naslova izvrševanja naročil, izkazanim v evidencah zaledne službe?	1.1.1. = 1.3.3.1.			
2	Ali se stanje denarnih sredstev strank, izkazano v poročilih strankam iz naslova gospodarjenja s finančnimi instrumenti strank, ujema s stanjem denarnih sredstev strank iz naslova gospodarjenja s finančnimi instrumenti strank, izkazanim v evidencah zaledne službe?	1.1.2. = 1.3.3.2.			
3	Ali se stanje denarnih sredstev strank, izkazano v poročilih strankam iz naslova drugih storitev za stranke, ujema s stanjem denarnih sredstev iz naslova drugih storitev za stranke, izkazanim v evidencah zaledne službe?	1.1.3. = 1.3.3.3.			
4	Ali se vsota denarnih sredstev strank, izkazanih v poročilih strankam, ujema z vsoto stanj denarnih sredstev strank v evidencah zaledne službe?	1.1.=1.3.3.			
5	Ali se stanje denarnih sredstev strank, izkazano na transakcijskem računu strank, ujema z vsoto stanja denarnih sredstev strank, izkazanega v poročilih strankam, in zneska neprenešenih provizij, ki se nahajajo na transakcijskem računom strank, ter denarnih sredstev s transakcijskega računa družbe, ki so bila prenešena na transakcijski račun strank?	1.2.=1.1.+ 1.3.1.+ 1.3.2.			
6	Ali se stanje denarnih sredstev strank, izkazano na transakcijskem računu strank, ujema z vsoto stanja denarnih sredstev strank, izkazanega v evidencah zaledne službe, in zneska neprenešenih provizij, ki se nahajajo na transakcijskem računu strank, ter denarnih sredstev s transakcijskega računa družbe, ki so bila prenešena na transakcijski račun strank?	1.2.=1.3.3. +1.3.1.+ 1.3.2.			
7	Ali iz preverjanja pravilnosti razpolaganja z denarnimi sredstvi strank izhaja, da je preprečena uporaba denarnega dobroimetja strank za lasten račun borznoposredniške družbe ali za račun drugih strank borznoposredniške družbe (204. člen ZTFI)?				
8	Ali iz preverjanja pravilnosti razpolaganja z denarnimi sredstvi strank izhaja, da borznoposredniška družba prek transakcijskega računa strank ne sprejema vplačil in opravlja izplačil iz poslov, ki jih je sklenila za svoj račun (drugi odstavek 267. člena ZTFI)?				
Terjatve družbe do strank					
9	Ali evidence zaledne službe zagotavljajo ločeno izkazovanje terjatev transakcijskega računa strank?				
10	Ali se stanje terjatev transakcijskega računa strank do strank, iz naslova izvrševanja naročil strank, izkazano v evidencah zaledne službe, ujema s stanjem, izkazanim na konto karticah?	2.1.1.1.= 2.2.1.1.			
11	Ali se stanje terjatev transakcijskega računa strank do strank, iz naslova gospodarjenja s finančnimi instrumenti strank, izkazano v evidencah zaledne službe, ujema s stanjem, izkazanim na konto karticah?	2.1.1.2.= 2.2.1.2.			
12	Ali se stanje terjatev transakcijskega računa strank do strank, iz naslova drugih storitev za stranke, izkazano v evidencah zaledne službe, ujema s stanjem, izkazanim na konto karticah?	2.1.1.3.= 2.2.1.3.			
13	Ali se stanje terjatev transakcijskega računa družbe do strank, iz naslova izvrševanja naročil strank, izkazano v evidencah zaledne službe, ujema s stanjem, izkazanim na konto karticah?	2.1.2.1.= 2.2.2.1.			
14	Ali se stanje terjatev transakcijskega računa družbe do strank, iz naslova gospodarjenja s finančnimi instrumenti, izkazano v evidencah zaledne službe, ujema s stanjem, izkazanim na konto karticah?	2.1.2.2.= 2.2.2.2.			
15	Ali se stanje terjatev transakcijskega računa družbe do strank, iz naslova drugih storitev za stranke, izkazano v evidencah zaledne službe, ujema s stanjem, izkazanim na konto karticah?	2.1.2.3.= 2.2.2.3.			
Obveznosti družbe do strank					
16	Ali evidence zaledne službe zagotavljajo izkazovanje obveznosti družbe do strank iz naslova denarnih sredstev strank na transakcijskem računu strank in iz naslova terjatev do KDD oziroma kupca vrednostnih papirjev (znesek obveznosti do strank je večji ali enaka stanju denarnih sredstev)?				
17	Ali se vsota stanja denarnih sredstev strank, iz naslova izvrševanja naročil strank, in stanja obveznosti družbe do strank iz naslova terjatev do KDD oziroma do kupcev vrednostnih papirjev, iz naslova izvrševanja naročil strank, izkazanega na konto karticah, ujema s stanjem v evidencah zaledne službe?	1.1.1.+ 3.2.1.1.= 3.1.1.1.			
18	Ali se vsota stanja denarnih sredstev strank, iz naslova gospodarjenja s finančnimi instrumenti strank, in stanja obveznosti družbe do strank iz naslova terjatev do KDD oziroma do kupcev vrednostnih papirjev, iz naslova gospodarjenja s finančnimi instrumenti strank, izkazanega na konto karticah, ujema s stanjem v evidencah zaledne službe?	1.1.2.+ 3.2.1.2.= 3.1.1.2.			
19	Ali se vsota stanja denarnih sredstev strank, iz naslova izvrševanja naročil strank, in stanja obveznosti družbe do strank iz naslova terjatev do KDD oziroma do kupcev vrednostnih papirjev, iz naslova izvrševanja naročil strank, izkazanega na konto karticah, ujema s stanjem v evidencah zaledne službe?	1.1.3.+ 3.2.1.3.= 3.1.1.3.			
Notranji revizor si oblikuje mnenje glede pravilnosti razpolaganja z denarnimi sredstvi strank.					

Odgovorna oseba: _____

Notranji revizor: _____

Navodilo za izpolnjevanje tabele:

- (1) Odgovor se vpiše tako, da se ustrezno polje označi s sivo barvo.
(2) V primeru, da je na katero od vprašanj v tej tabeli odgovorjeno nikalno (NE), se odstopanja razkrijejo v Tabeli 6.
(3) Polje (NO, to je "ni odgovora") se označi s sivo barvo v primeru, ko ni primeren niti odgovor DA niti NE. V tem primeru se v Tabeli 6 razkrijejo razlogi za to odločitev.

**Tabela 5: Navedba drugih storitev za stranke,
na podlagi katerih se denarna sredstva strank nahajajo na transakcijskem računu strank**

Zap. št.	datum posla			
	zadnji dan meseca (A) 20XX oziroma drug datum revidiranja ⁽¹⁾ (1)	zadnji dan meseca (B) 20XX oziroma drug datum revidiranja ⁽¹⁾ (2)	zadnji dan junija 20XX ⁽¹⁾ (3)	zadnji dan decembra 20XX ⁽¹⁾ (4)
(a)				

Odgovorna oseba: _____

Notranji revizor: _____

Navodilo za izpolnjevanje tabele:

(1) Notranji revizor navede vrsto druge storitve za stranke, na podlagi katere se denarna sredstva strank nahajajo na transakcijskem računu strank.

Tabela 6: Pojasnila v zvezi z odstopanji med posameznimi postavkami glede denarnih sredstev, terjatev in obveznosti družbe do strank

Zap. št. (a)	Datum revidiranja (1)	Postavka, pri kateri prihaja do odstopanj (2)	Razlog odstopanja (3)	Izračun, ki pojasnjuje odstopanje (4)

Odgovorna oseba: _____

Notranji revizor: _____

Obrazec POR-6

borznoposredniška družba

POROČILO

o deležih v subjekte finančnega sektorja po stanju na dan _____

Zap. št.	Naziv, sedež subjekta finančnega sektorja	Matična št.	Knjigovodska vrednost deleža (v 000 EUR)	% v CET1 instrumente	Znesek v CET1 instrumente (v 000 EUR)	Znesek v AT1 instrumente (v 000 EUR)	Znesek v T2 instrumente (v 000 EUR)	Skupaj (v 000 EUR)	Odobritev od - do
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I Nepomembna naložba									
1									
2									
...									
n									
Skupaj nepomembne naložbe									
II Pomembna naložba									
1									
2									
...									
n									
Skupaj pomembne naložbe									
III Začasna opustitev odbitka od kapitala									
1									
2									
...									
n									
Skupaj začasne opustitve odbitkov									
IV Znesek odloženih terjatev za davek, ki se nanašajo na prihodnji dobiček in izhajajo iz začasnih razlik =									

Odgovorna oseba: _____

Pojasnila za stolpce:

Stolpec 4: Vpiše se knjigovodska vrednost neposrednega deleža borznoposredniške družbe v posamezen subjekt, vključno z zneskom, ki je predmet začasne opustitve po 79. členu Uredbe (EU) št. 575/2013

Stolpec 6, 7 in 8: CET1 je navadni lastniški temeljni kapital, AT1 je dodatni temeljni kapital, T2 je dodatni temeljni kapital, T2 je dodatni kapital po Uredbi (EU) št. 575/2013, v navedene stolpce pa se vpiše znesek neposrednega, posrednega in sintetičnega deleža, pri čemer se pri subjektih pod I in II odštejejo kratke pozicije, kot določa Uredba (EU) št. 575/2013

Stolpec 10: Vpiše se obdobje odobritev začasne opustitve odbitka od kapitala po 79. členu Uredbe (EU) št. 575/2013

Pojasnila za vrstice:

Vrstica III: Navede se le tisti znesek/delež naložbe, ki je predmet začasne opustitve po 79. členu Uredbe (EU) št. 575/2013

Vrstica IV: Vpiše se znesek zadevnih odloženih terjatev za davek, ki se upošteva v pragovnem izvetju iz odbitka od postavk CET1 kapitala po 48. členu Uredbe (EU) št. 575/2013 (v 000 EUR).

3081. Sklep o merilih za določitev pomembne borznoposredniške družbe

Na podlagi dvanajstega odstavka 5. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16 in 44/16 – ZRPPB) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja

S K L E P
o merilih za določitev pomembne borznoposredniške družbe

1. člen

(vsebina sklepa)

(1) Ta sklep določa podrobnejša merila za določitev pomembne borznoposredniške družbe v zvezi z uveljavljanjem naslednjih zahtev, ki jih za pomembne borznoposredniške družbe določata Zakon o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16 in 44/16 – ZRPPB; v nadaljevanju: ZTFI) in Uredba (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1; v nadaljevanju: Uredba 575/2013/EU):

(a) v zvezi s pogoji za člane upravljalnega organa pomembne borznoposredniške družbe, ki istočasno opravljajo več direktorskih funkcij (tretji odstavek 36. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15 in 44/16 – ZRPPB; v nadaljevanju: ZBan-2) v zvezi s 157. členom ZTFI),

(b) v zvezi z imenovanjem komisije za prejeme in komisije za imenovanja nadzornega sveta pomembne borznoposredniške družbe (četrti odstavek 49. člena ZBan-2 v zvezi s 157. členom ZTFI),

(c) glede vzpostavitve službe skladnosti poslovanja (prvi odstavek 146. člena ZBan-2 v zvezi s 193. členom ZTFI),

(d) glede razkritij na posamični ali na subkonsolidirani podlagi za pomembne podrejene borznoposredniške družbe (drugi pododstavek prvega in drugega odstavka 13. člena Uredbe 575/2013/EU),

(e) glede javne objave kvantitativnih informacij v zvezi s prejemi na ravni članov upravljalnega organa borznoposredniške družbe, ki izstopa zaradi svoje velikosti, notranje organizacije in narave, področja in zapletenosti svojih dejavnosti (drugi odstavek 450. člena Uredbe 575/2013/EU).

(2) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.

2. člen

(opredelitev pojmov)

(1) »Finančni sektor« za potrebe tega sklepa sestavljajo:

- banke,
- borznoposredniške družbe in

– družbe za upravljanje, ki jim je Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: Agencija) izdala dovoljenje za opravljanje storitve gospodarjenja s finančnimi storitvami oziroma pomožnih storitev.

(2) Ostali pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v določbah ZTFI in Uredbe 575/2013/EU ter v predpisih, izdanih na njuni podlagi.

3. člen

(merila za določitev pomembne borznoposredniške družbe)

(1) Merila za določitev pomembne borznoposredniške družbe so opredeljena na podlagi dejavnikov iz dvanajstega odstavka 5. člena ZTFI, in sicer:

– velikosti in notranje organiziranosti borznoposredniške družbe,

– narave, obsega in zapletenosti dejavnosti, ki jih borznoposredniška družba opravlja in

– sistemskosti pomembnosti borznoposredniške družbe.

(2) Borznoposredniška družba je izvzeta iz uporabe metodologije, ki jo določajo Smernice Evropskega bančnega organa o merilih za določitev pogojev uporabe člena 131(3) Direktive 2013/36/EU (CRD) v zvezi z oceno drugih sistemsko pomembnih institucij (DSPI). Ne glede na navedeno Agencija v zvezi z določitvijo pomembnosti borznoposredniške družbe v zvezi z dejavniki iz prvega odstavka tega člena upošteva zlasti naslednja kvantitativna in kvalitativna merila:

(a) v zvezi z velikostjo in notranjo organiziranostjo borznoposredniške družbe:

– tržni delež, ki ga borznoposredniška družba predstavlja v okviru finančnega sektorja, merjen po bilančni vsoti, je enak ali višji od 5%,

– tržni delež, ki ga borznoposredniška družba predstavlja v okviru finančnega sektorja, merjen po številu strank, je enak ali višji od 5%,

– tržni delež, ki ga borznoposredniška družba predstavlja v okviru finančnega sektorja, merjen po obsegu skupne izpostavljenosti tveganjem, je enak ali višji od 5%,

– število vseh podrejenih družb borznoposredniške družbe,

– število zaposlenih,

– način izvajanja politik in praks prejemkov.

(b) v zvezi z naravo, obsegom in zapletenostjo dejavnosti, ki jih borznoposredniška družba opravlja:

– vrste storitev/poslov, ki jih opravlja in njihova nadomestljivost,

– vrste strank,

– poslovni model borznoposredniške družbe,

– geografska struktura poslovanja,

– uporaba naprednih metod za izračun kapitalskih zahtev ali modelov za izračun interne ocene kapitalskih potreb,

– obseg trgovalne knjige,

– obseg poslovanja z izvedenimi finančnimi instrumenti.

(c) v zvezi s pomenom borznoposredniške družbe za lokalni trg:

– znaten vpliv prenehanja ali opustitve dejavnosti borznoposredniške družbe na sistemsko likvidnost ter na plačilne, klirinške in poravnalne sisteme.

(3) Agencija opredeli borznoposredniško družbo kot pomembno, če izpolnjuje vsaj tri izmed meril iz prve do tretje alineje točke (a) in hkrati prve alineje točke (c) drugega odstavka tega člena.

(4) Borznoposredniško družbo, ki ni opredeljena kot pomembna na podlagi tretjega odstavka tega člena, Agencija opredeli kot pomembno, kadar lahko borznoposredniška družba zaradi svojih značilnosti, opredeljenih z merili iz drugega odstavka tega člena, ob znatnem poslabšanju njenega poslovanja ali prenehanju oziroma opustitvi dejavnosti pomembno vpliva na finančni sistem Republike Slovenije.

(5) Podrejeno borznoposredniško družbo iz 13. člena Uredbe 575/2013/EU, ki ni opredeljena kot pomembna borznoposredniška družba na podlagi tretjega ali četrtega odstavka tega člena, Agencija opredeli kot pomembno za namen izpolnjevanja zahteve iz točke (d) prvega odstavka 1. člena tega sklepa, kadar je razkritje informacij na posamični ali subkonsolidirani podlagi pomembno za celovito informiranje udeležencev trga v zvezi s profilom tveganosti borznoposredniške družbe.

4. člen

(odločba o določitvi pomembne borznoposredniške družbe)

(1) Agencija z odločbo ugotovi izpolnjevanje meril iz drugega odstavka 3. člena tega sklepa in borznoposredniško družbo opredeli kot pomembno. Agencija z odločbo opredeli borznoposredniško družbo kot pomembno tudi v primerih iz četrtega in petega odstavka 3. člena tega sklepa.

(2) Borznoposredniška družba, ki je z odločbo opredeljena kot pomembna na podlagi tretjega ali četrtega odstavka 3. člena tega sklepa, mora izpolnjevati vse zahteve za pomembne borznoposredniške družbe iz prvega odstavka 1. čle-

na tega sklepa, razen zahtev iz točke (d), če gre za borznoposredniško družbo, ki ni podrejena borznoposredniška družba iz 13. člena Uredbe 575/2013/EU.

(3) Agencija lahko borznoposredniško družbo iz drugega odstavka tega člena oprosti izpolnjevanja zahteve glede imenovanja komisije za prejemke iz četrtega odstavka 49. člena ZBan-2 v zvezi s 157. členom ZTFI, če je izpolnjen vsaj eden izmed naslednjih pogojev:

(a) borznoposredniška družba je podrejena EU nadrejenemu investicijskemu podjetju ali EU nadrejeni kreditni instituciji, ki ima komisijo za prejemke, pristojno za skupino, in borznoposredniška družba dokazuje obstoj takšne komisije z ustrežno dokumentacijo te nadrejene institucije,

(b) borznoposredniška družba je podrejena EU nadrejenemu investicijskemu podjetju ali EU nadrejeni kreditni instituciji in prevzame politike prejemkov te nadrejene institucije in borznoposredniška družba dokazuje prevzetje politik prejemkov nadrejene institucije z ustrežno dokumentacijo.

(4) Če se po izdaji odločbe o določitvi pomembne borznoposredniške družbe dejavniki iz prvega odstavka 3. člena tega sklepa spremenijo tako, da borznoposredniška družba ni več pomembna po tretjem, četrtem ali petem odstavku 3. člena tega sklepa, Agencija na zahtevo borznoposredniške družbe ali po uradni dolžnosti z odločbo odloči o prenehanju statusa pomembne borznoposredniške družbe glede posameznih ali vseh zahtev iz prvega odstavka 1. člena tega sklepa.

5. člen

(uvejavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00700-7/2016-3

Ljubljana, dne 10. novembra 2016

EVA 2016-1611-0124

Predsednik Sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
mag. Miloš Čas i.r.

3082. Sklep o najmanjšem obsegu in vsebini dodatnega revizijskega pregleda in dodatnega revizorjevega poročila o izpolnjevanju pravil o upravljanju tveganj v borznoposredniških družbah

Na podlagi 196. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16 in 44/16 – ZRPPB) v zvezi z drugim odstavkom 93. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15 in 44/16 – ZRPPB) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja

S K L E P

o najmanjšem obsegu in vsebini dodatnega revizijskega pregleda in dodatnega revizorjevega poročila o izpolnjevanju pravil o upravljanju tveganj v borznoposredniških družbah

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina sklepa)

(1) Ta sklep določa podrobnejši obseg in vsebino dodatnega revizijskega pregleda in dodatnega revizorjevega poro-

čila o izpolnjevanju pravil o upravljanju tveganj v borznoposredniških družbah.

(2) Dodatno revizorjevo poročilo iz prvega odstavka tega člena se pripravi na posamični podlagi ter tudi na konsolidirani podlagi, če je borznoposredniška družba zavezana k izpolnjevanju bonitetnih zahtev na konsolidirani podlagi, kot je opredeljena v poglavju 2 naslova II dela 1 Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1; v nadaljevanju: Uredba 575/2013/EU).

(3) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.

2. člen

(opredelitve pojmov)

Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v določbah ZTFI, Uredbi 575/2013/EU in v predpisih, izdanih na njuni podlagi.

3. člen

(uporaba določb drugih zakonov in predpisov)

Dodatni revizijski pregled izpolnjevanja pravil o upravljanju tveganj v borznoposredniški družbi se opravi v skladu z Zakonom o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08 in 63/13 – ZS-K), pravili Mednarodne zveze računovodskih strokovnjakov, ki se nanašajo na preiskovanje in druge posle dajanja zagotovil, ob upoštevanju določb ZTFI, Uredbe 575/2013/EU ter Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1423/2013 z dne 20. decembra 2013 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede zahtev po razkritju o kapitalu za institucije v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 355 z dne 31. decembra 2013, str. 60; v nadaljevanju: Izvedbena uredba 1423/2013/EU).

2. OBSEG IN VSEBINA DODATNEGA REVIZIJSKEGA PREGLEDA

4. člen

(splošno o revizijskem pregledu upravljanja tveganj)

(1) Dodatni revizijski pregled izpolnjevanja pravil o upravljanju tveganj obsega pregled kreditnega, likvidnostnega, tržnega in operativnega tveganja borznoposredniške družbe ter kapitala borznoposredniške družbe.

(2) Pri pregledu vsebinskih področij iz prvega odstavka tega člena revizor upošteva naravo, obseg in zapletenost tveganj, ki izhajajo iz poslovnega modela borznoposredniške družbe in dejavnosti, ki jih opravlja borznoposredniška družba.

(3) Revizor pri opravljanju dodatnega revizijskega pregleda in pri sestavi dodatnega revizorjevega poročila o izpolnjevanju pravil o upravljanju tveganj smiselno upošteva določbe Mednarodnega standarda sorodnih storitev (MSS) 4400 – Posli opravljanja dogovorjenih postopkov v zvezi z računovodskimi informacijami.

5. člen

(ustreznost upravljanja tveganj)

(1) V okviru dodatnega revizijskega pregleda revizor pregleda, ali ima borznoposredniška družba dokumentirane in ali redno posodablja spremembe:

(a) strategij in politik prevzemanja in upravljanja tveganj, vključno z razmejitvijo med pomembnimi in nepomembnimi tveganji;

(b) postopkov ocenjevanja izpostavljenosti tveganjem, vključno s predpostavkami, ki jih uporablja pri ocenjevanju izpostavljenosti tveganju;

(c) procesa zgodnjega odkrivanja povečanega tveganja, vključno z uporabljenimi kazalniki.

(2) V okviru dodatnega revizijskega pregleda revizor pregleda ali borznoposredniška družba zagotavlja ustrezno uresničevanje strategij in politik prevzemanja in upravljanja na ravni dnevni dejavnosti borznoposredniške družbe in ali ima vzpostavljen sistem notranjih kontrol, ki naslavljajo:

- (a) operativno tveganje;
- (b) tržna tveganja;
- (c) kreditno tveganje;
- (d) likvidnostno tveganje;
- (e) izračunavanje kapitalskih zahtev.

6. člen

(kreditno tveganje)

(1) V okviru dodatnega revizijskega pregleda revizor pri 5 največjih kreditnih izpostavljenostih in na naključnem vzorcu 3 izmed naslednjih 15 največjih kreditnih izpostavljenosti (brez upoštevanja izpostavljenosti do enot centralne ravni države ali centralnih bank) pregleda pravočasnost oblikovanja oslabilcev glede na čas nastanka nepristranskih dokazov o oslabilvi finančnega sredstva oziroma o možnosti izgube iz prevzetih obveznosti po zunajbilančnih postavkah, kot so opredeljeni z računovodskim okvirjem, po katerem borznoposredniška družba poroča, pri čimer mora revizor jasno opredeliti svoja sodila glede pravočasnosti.

(2) Poleg zahtev iz 5. člena tega sklepa, revizor v povezavi s kreditnim tveganjem preveri če politika borznoposredniške družbe pokriva najmanj naslednja področja:

- (a) tveganja, ki izhajajo iz koncentracije izpostavljenosti do posamezne stranke, skupine povezanih strank ali strank, ki jih povezujejo skupni dejavniki tveganja;
- (b) ali ima borznoposredniška družba vzpostavljeno interno strukturo limitov;
- (c) obravnavanje aktivnega upravljanja izpostavljenosti posamezne osebe ali skupine povezanih oseb v skladu z interno določenimi limiti;
- (d) pravočasno sprejemanje ukrepov za zmanjševanje tveganja koncentracije;
- (e) ustrezno poročanje o izpostavljenosti borznoposredniške družbe organu vodenja oziroma, kjer je to primerno, organu nadzora.

7. člen

(poslovanje z osebami v posebnem razmerju z borznoposredniško družbo)

V okviru dodatnega revizijskega pregleda revizor pregleda:

- (a) skladnost seznama oseb v posebnem razmerju z borznoposredniško družbo glede na določbe 193. člena ZTFI v zvezi s 1. do 9. točko drugega odstavka 149. člena ZBan-2 po stanju na dan 31. decembra preteklega leta;
- (b) ali ima borznoposredniška družba dokumentirane ustrezne politike za opredelitev oseb v posebnem razmerju z borznoposredniško družbo iz 193. člena ZTFI v zvezi z 10. točko drugega odstavka 149. člena ZBan-2 ter ali jih v praksi tudi izvaja.

8. člen

(likvidnostno tveganje)

V okviru dodatnega revizijskega pregleda revizor na naključnem vzorcu glede na določbe o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije borznoposredniških družb po Sklepu o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije borznoposredniških družb (Uradni list RS, št. 72/16):

- (a) za 5 dnevni izračun količnika likvidnosti prvega razreda preveri ustreznost izračuna, pravilnost razvrstitve finančnih sredstev v prvi razred ter skladnost preverjenega posameznega količnika s količnikom, ki ga je borznoposredniška družba poročala Agenciji;
- (b) za 2 mesečna izračuna količnika likvidnosti drugega razreda preveri ustreznost izračuna ter pravilnost razvrstitve finančnih sredstev v drugi razred ter skladnost preverjenega

posameznega količnika s količnikom, ki ga je borznoposredniška družba poročala Agenciji;

(c) v primerih, ko je izračunani količnik likvidnosti manjši od 1, preveri ustreznost postopanja borznoposredniške družbe glede na njena notranja pravila o upravljanju s tveganji ter dodatno preveri ali je borznoposredniška družba pravočasno začela izvajati procese, ki so potrebni za zagotavljanje zmanjševanja likvidnostnega tveganja.

9. člen

(škodni dogodki in pomembna izguba)

(1) V okviru dodatnega revizijskega pregleda revizor preveri ali ima borznoposredniška družba vzpostavljen sistem, ki omogoča zbiranje podatkov o škodnih dogodkih v bazo škodnih dogodkov in preveri ali sistem vsebuje kriterije, ki vključujejo opredelitev podatkov o škodnem dogodku, vključno z:

- (a) bruto zneskom izgube;
- (b) datumom nastanka in datumom vnosa škodnega dogodka;
- (c) morebitnimi povračili od bruto zneska izgube;
- (d) opisno informacijo o dejavniki ali vzrokih škodnega dogodka;
- (e) kategorizacijo glede na klasifikacijo škodnega dogodka;
- (f) spodnje meje izgub za namen vključitve škodnega dogodka v bazo škodnih dogodkov.

(2) V okviru dodatnega revizijskega pregleda revizor pregleda, ali so podatki o škodnih dogodkih iz baze škodnih dogodkov usklajeni z računovodskimi podatki glede izgub iz operativnega tveganja borznoposredniške družbe po stanju na dan 31. decembra preteklega leta.

(3) Poleg zahtev iz 5. člena tega sklepa, revizor v povezavi z operativnim tveganjem preveri, ali politika borznoposredniške družbe vključuje politiko obravnave škodnih dogodkov, ki se lahko odrazijo v pomembni izgubi ter ukrepe za preprečevanje ter sanacijo posledic te vrste škodnih dogodkov, vključno z obveščanjem upravljalnega organa, višjega vodstva in vodje funkcij notranjih kontrol.

10. člen

(zahteve po preudarnem vrednotenju sredstev)

V okviru dodatnega revizijskega pregleda revizor pregleda skladnost procesa preudarnega vrednotenja z zahtevami iz 105. člena Uredbe 575/2013/EU za naključni vzorec 3 pozicij iz trgovalne knjige po stanju na dan 31. decembra preteklega leta.

11. člen

(odložene terjatve za davek)

V okviru dodatnega revizijskega pregleda revizor po stanju na dan 31. decembra preteklega leta pregleda pravilnost razmejitev odloženih terjatev za davek, ki jih borznoposredniška družba izkazuje v skladu z računovodskimi pravili, za namen izračuna kapitala v skladu z Uredbo 575/2013/EU na:

- (a) odložene terjatve za davek, ki se nanašajo na prihodnji dobiček, kot so opredeljene v 38. členu Uredbe 575/2013/EU;
- (b) odložene terjatve za davek, ki se ne nanašajo na prihodnji dobiček, kot so opredeljene v 39. členu Uredbe 575/2013/EU ter
- (c) odložene terjatve za davek, ki se nanašajo na prihodnji dobiček in izhajajo iz začasnih razlik, kot so opredeljene v 38. členu Uredbe 575/2013/EU v povezavi s prvim odstavkom 48. člena Uredbe 575/2013/EU.

12. člen

(uskladitev postavk kapitala z revidiranimi računovodskimi izkazi)

V okviru dodatnega revizijskega pregleda revizor pregleda uskladitev postavk kapitala po stanju na dan 31. decembra preteklega leta z revidiranimi računovodskimi izkazi z vidika izpolnjevanja zahtev po razkritju v skladu z Izvedbeno uredbo 1423/2013/EU.

3. OBSEG IN VSEBINA DODATNEGA REVIZORJEVEGA POROČILA

13. člen

(splošno o dodatnem revizorjevem poročilu)

(1) V zvezi z dodatnim revizijskim pregledom iz 2. poglavja tega sklepa revizor pripravi dodatno revizorjevo poročilo v skladu s standardom iz tretjega odstavka 4. člena tega sklepa.

(2) V dodatnem revizorjevem poročilu iz prvega odstavka tega člena revizor za vsako od področij iz 2. poglavja tega sklepa povzame ključne ugotovitve opravljenega revizijskega pregleda in poroča po vsebinskih sklopih oziroma vzorčnih primerih, ki jih je pregledal.

(3) V dodatnem revizorjevem poročilu iz prvega odstavka tega člena revizor navede tudi:

(a) morebitne pomanjkljivosti, ugotovljene pri revizijskem pregledu,

(b) priporočila za izboljšave na področjih, kjer so bile ugotovljene pomanjkljivosti,

(c) če je smiselno, tudi ugotovitve glede izpolnjevanja revizorjevih priporočil iz preteklih let.

4. KONČNI DOLOČBI

14. člen

(prenehanje uporabe sklepa)

Z dnem začetka uporabe tega sklepa se preneha uporabljati Sklep o obsegu in vsebini dodatnega revizijskega pregleda glede izpolnjevanja pravil o upravljanju s tveganji v borznoposredniških družbah (Uradni list RS, št. 74/09 in 30/16 – ZTFI-F).

15. člen

(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne pri revizijskem pregledu letnega poročila za poslovno leto 2017.

Št. 00700-9/2016-3

Ljubljana, dne 10. novembra 2016

EVA 2016-1611-0125

Predsednik Sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
mag. Miloš Čas l.r.

3083. Sklep o izpolnjevanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij

Na podlagi prvega odstavka 108. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – ZTFI-UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16 in 44/16 – ZRPPB) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja

S K L E P

o izpolnjevanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina sklepa)

Ta sklep določa podrobnejša pravila za izpolnjevanje obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij iz 106. člena Za-

kona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – ZTFI-UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16 in 44/16 – ZRPPB; v nadaljevanju: ZTFI) skladno s 3. poglavjem ZTFI ter notranjih informacij iz 7. člena Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in sveta z dne 16. aprila 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES (v nadaljevanju: Uredba 596/2014/EU) skladno s 17. členom Uredbe 596/2014/EU.

2. člen

(pojmi)

(1) Pojem notranja informacija, uporabljen v tem sklepu, ima enak pomen kot notranja informacija v 7. členu Uredbe 596/2014/EU.

(2) Ostali pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v določbah ZTFI.

(3) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.

2. SPLOŠNA PRAVILA O RAZKRIVANJU NADZOROVANIH INFORMACIJ

3. člen

(vsebina obvestila o nadzorovanih informacijah)

(1) Obvestilo o nadzorovanih informacijah mora vsebovati vse podatke, ki vlagatelju omogočajo presojo položaja javne družbe (v nadaljevanju: izdajatelj) in oceno vpliva nadzorovane informacije na ceno finančnega instrumenta, katerega izdajatelj je.

(2) Kolikor ni s posameznim predpisom natančno določena drugačna vsebina, mora obvestilo o nadzorovanih informacijah vsebovati predvsem naslednje podatke:

– firmo in sedež izdajatelja,

– naslov obvestila,

– navedbo člena ZTFI, na katerega se nanaša objava nadzorovane informacije ter navedbo člena Uredbe 596/2014/EU, na katerega se nanaša razkritje oziroma odložitev razkritja notranje informacije,

– čas nastopa dogodka, ki je podlaga za objavo nadzorovane informacije,

– natančen opis poslovnega dogodka, ki je podlaga za objavo nadzorovane informacije,

– navedbo, od in do katerega dne bodo informacije, ki jih obvestilo vsebuje in imajo značilnosti notranje informacije, objavljene tudi na uradni spletni strani izdajatelja.

(3) Nadzorovane informacije, ki še niso bile objavljene, se z namenom njihovega razširjanja, medijem posredujejo v nespremenjenem celotnem besedilu.

(4) Zahteva po posredovanju letnega in polletnega poročila ter konsolidiranega poročila o plačilih vladam se šteje za izpolnjeno, če se medijem posreduje poročilo v zvezi z navedenimi nadzorovanimi informacijami, ki navaja, na kateri spletni strani so omenjeni dokumenti na voljo poleg uradno določenega sistema za centralno shranjevanje informacij (v nadaljevanju: CSI).

4. člen

(način razkrivanja nadzorovanih informacij)

(1) Nadzorovane informacije mora izdajatelj razkriti takoj, ko je mogoče, najkasneje pa v rokih, kot so predpisani za posamezno vrsto nadzorovanih informacij z ZTFI ter za notranje informacije s 17. členom Uredbe 596/2014/EU in na njegovi podlagi sprejete Uredbe 2016/1055/EU o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s tehničnimi rešitvami za ustrezno razkritje notranjih informacij javnosti in za odložitev razkritja notranjih informacij javnosti v skladu z Uredbo 596/2014/EU,

na način, ki javnosti zagotavlja hiter dostop do teh informacij na nediskriminatorni podlagi.

(2) Izdajatelj posreduje nadzorovane informacije medijem na način, ki zagotavlja varnost sporočanja, minimalizira nevarnost izkrivljanja podatkov in nepooblaščen dostop ter zagotavlja gotovost o viru nadzorovanih informacij.

(3) Nadzorovane informacije se razširjajo na način, s katerim jih je mogoče posredovati čim širši javnosti ter čim bolj istočasno v matični državi članici ali državi članici gostiteljici, če so vrednostni papirji sprejeti v trgovanje na organiziranem trgu samo v eni državi članici gostiteljici in ne matični državi članici, ter v ostalih državah članicah.

(4) Izdajatelj je dolžan skrbeti za varnost sporočanja nadzorovanih informacij in nemudoma odpraviti morebitne ugotovljene napake ali prekinitve pri sporočanju predpisanih informacij.

(5) Izdajatelj ali oseba, ki je zaprosila za sprejem v trgovanje na organiziranem trgu brez pristanka izdajatelja, ni odgovoren za sistemske napake ali pomanjkljivosti v medijih, katerim so bile predpisane informacije posredovane.

(6) Nadzorovana informacija, z izjemo notranje informacije, je predložena na učinkovit način, če je jasno razvidno:

- da gre za nadzorovano informacijo,
- da so jasno navedeni:
 - izdajatelj,
 - vsebina nadzorovane informacije ter
 - čas in datum posredovanja informacij s strani izdajatelja ali osebe, ki je zaprosila za sprejem v trgovanje na reguliranem trgu brez pristanka izdajatelja.

(7) Izdajatelj, ali oseba, ki je zaprosila za sprejem v trgovanje na organiziranem trgu brez pristanka izdajatelja, mora biti sposoben Agenciji na zahtevo posredovati naslednje informacije v zvezi s kakršnim koli razkritjem prepisanih informacij:

- ime osebe, ki je informacije posredovala medijem,
- podrobnosti o varnostnih ukrepih,
- čas in datum, ko so bile informacije posredovane medijem,
- medij, kateremu so se posredovale informacije,
- morebitne prepovedi izdajatelja glede razkrivanja nadzorovanih informacij.

(8) Izdajatelj mora posredovati informacijo iz prvega odstavka tega člena v sistem CSI hkrati s posredovanjem nadzorovane informacije v javno objavo, pri čemer mora zagotoviti, da je nadzorovana informacija v sistemu CSI javno dostopna šele po dejanski objavi iz prvega odstavka tega člena.

5. člen

(objava, ki jo zahteva več predpisov)

(1) Obvestila, ki vsebujejo nadzorovane informacije iz ZTFI ali notranje informacije po Uredbi 596/2014/EU, hkrati pa jih mora izdajatelj objaviti na način, ki je določen v drugih predpisih, mora izdajatelj objaviti na način, ki je posebej predpisan za posamezno obvestilo. Kadar je v teh primerih način objave drugačen, kot ga izdajatelj uporablja na podlagi 4. člena tega sklepa, mora izdajatelj na način iz 4. člena tega sklepa objaviti vsaj naslov obvestila ter mesto in čas njegove objave.

(2) Izdajatelj mora pri objavi nadzorovanih informacij le-te objaviti tako, da s tem ne povzroči neenakega položaja vlagateljev v času trgovanja s finančnim instrumentom, katerega izdajatelj je.

6. člen

(obvestilo o mestu objave nadzorovanih informacij in spremembi tega mesta)

(1) Izdajatelj mora z dnem pridobitve statusa javne družbe oziroma vsaj dan pred začetkom trgovanja objaviti svoje mesto objave, izbranim skladno z določbami 4. člena tega sklepa, in o tem obvestiti Agencijo. Obvestilo o tem mora izdajatelj objaviti na enak način, kot bo objavljal obvestila o nadzorovanih informacijah.

(2) Izdajatelj, ki namerava spremeniti mesto objave svojih obvestil, mora obvestilo o tem objaviti na prvoten način, preden začne objavljati obvestila na spremenjen način. Obvestilo o spremembi mesta objave mora izdajatelj objaviti na enak način, kot objavlja obvestila o nadzorovanih informacijah.

7. člen

(zagotovitev sočasnih objav nadzorovanih informacij)

Izdajatelj, ki je zaradi uvrstitve finančnih instrumentov na organiziran trg zunaj Republike Slovenije dolžan objavljati obvestila o svojem poslovanju tudi zunaj Republike Slovenije, mora zagotoviti sočasno objavo obvestil z enako vsebino tudi v Republiki Sloveniji.

3. NADZOROVANE INFORMACIJE, KI SO PREDMET JAVNE OBJAVE

8. člen

(seznam nadzorovanih informacij, ki so predmet javne objave)

(1) Nadzorovane informacije iz 106. člena ZTFI so zlasti:

- letno poročilo in revizorjevo poročilo skladno s 110. členom ZTFI,

- sprejetje letnega poročila skladno s 111. členom ZTFI,
- polletno poročilo iz 112. ter 113. člena ZTFI,
- konsolidirano poročilo o plačilih vladam iz 114. člena ZTFI,

- vsaka sprememba deleža glasovalnih pravic, o kateri je izdajatelja obvestil njegov član organa vodenja ali nadzora skladno s 117. členom ZTFI,

- vsaka sprememba pomembnega deleža, o kateri je izdajatelja obvestil delničar, imetnik finančnih instrumentov ali zavezanec za obveščanje iz 118., 119., 120. člena ZTFI,

- informacija o spremembi deleža lastnih delnic skladno s 125. členom ZTFI,

- sprememba skupnega števila delnic z glasovalno pravico skladno s 126. členom ZTFI,

- sprememba vsebine pravic iz vrednostnih papirjev skladno s 128. členom ZTFI,

- notranja informacija po 7. členu Uredbe 596/2014/EU.

(2) Izdajatelj mora na enak način, kot je predpisan za obveznost razkritja nadzorovanih informacij v 3. poglavju ZTFI oziroma notranjih informacij v 17. členu Uredbe 596/2014/EU, razkriti tudi druge nadzorovane informacije, če tako zahteva predpis iz 3. točke 106. člena ZTFI.

4. PODROBNEJŠA MERILA ZA OBVEZNOSTI GLEDE OBJAVE LETNEGA IN POLLETNEGA POROČILA

9. člen

(minimalna vsebina polletnih nekonsolidiranih računovodskih poročil)

(1) Če povzetek polletnega računovodskega poročila ni sestavljen v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, mora biti njegova minimalna vsebina skladna z drugim, tretjim in četrtim odstavkom tega člena.

(2) Povzetek bilance stanja in povzetek izkaza poslovnega izida vsebujeta vse postavke in vmesne seštevke, ki so zajeti v zadnjem letnem računovodskem poročilu javne družbe. Vključijo se dodatne postavke računovodskih izkazov, če bi brez njih polletno računovodsko poročilo dajalo napačno sliko sredstev, obveznosti, finančnega stanja ter dobička ali izgube javne družbe.

(3) V povzetek iz drugega odstavka tega člena se vključijo tudi naslednji primerjalni podatki:

(a) bilanca stanja po prvih šestih mesecih tekočega poslovnega leta in primerjalna bilanca stanja ob koncu predhodnega poslovnega leta,

(b) izkaz poslovnega izida za prvih šest mesecev tekočega poslovnega leta s primerjalnimi podatki za primerljivo obdobje predhodnega poslovnega leta.

(4) Pojasnila k polletnemu računovodskemu poročilu morajo vključevati naslednje vsebine:

(a) zadostne informacije, da se zagotovi primerljivost povzetka polletnega računovodskega poročila z letnim računovodskim poročilom,

(b) zadostne informacije in pojasnila, s katerimi se zagotovi, da uporabniki pravilno razumejo kakršne koli bistvene spremembe v zneskih in kakršen koli razvoj v zadevnem polletnem obdobju, ki se odraža v bilanci stanja in izkazu poslovnega izida.

10. člen

(opis pomembnih poslov s povezanimi osebami)

(1) Opis pomembnih poslov s povezanimi osebami, ki je sestavni del vmesnega poslovnega poročila javne družbe, ki je izdala delnice, mora vsebovati vsaj naslednje informacije:

(a) navedbo poslov s povezanimi osebami, do katerih je prišlo v prvih šestih mesecih tekočega poslovnega leta in ki so pomembno vplivali na finančno stanje ali poslovanje javne družbe v tem obdobju,

(b) kakršne koli spremembe v zvezi s posli s povezanimi osebami, navedenimi v zadnjem letnem poročilu, ki bi lahko pomembno vplivale na finančno stanje ali poslovanje javne družbe v prvih šestih mesecih tekočega poslovnega leta.

(2) Če izdajatelj delnic ni dolžan oblikovati konsolidirane letnega poročila, mora razkriti vsaj posle s povezanimi osebami v skladu z ustreznim računovodskim standardom.

5. DRUGA PRAVILA O NADZOROVANIH INFORMACIJAH

11. člen

(obveznosti glede informacij za imetnike delnic)

Izdajatelj mora delničarjem za izvrševanje njihovih pravic zagotoviti vse informacije skladno s pogoji in na način, kot jih določata 130. člen ZTFI ter predpis Agencije iz 132. člena ZTFI.

12. člen

(obveznosti glede informacij za imetnike dolžniških vrednostnih papirjev)

Izdajatelj mora imetnikom dolžniških vrednostnih papirjev za izvrševanje njihovih pravic zagotoviti vse informacije skladno s pogoji in na način, kot jih določata 131. člen ZTFI ter predpis Agencije iz 132. člena ZTFI.

6. KONČNI DOLOČBI

13. člen

(prenehanje uporabe sklepa)

Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati Sklep o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij (Uradni list RS, št. 106/07, 33/08 in 30/16 – ZTFI-F).

14. člen

(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00700-27/2016-4

Ljubljana, dne 10. novembra 2016

EVA 2016-1611-0130

Predsednik Sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
mag. Miloš Čas l.r.

3084. Sklep o informacijah o pomembnih deležih

Na podlagi prvega odstavka 127. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – ZTFI-UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16 in 44/16 – ZRPPB) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja

S K L E P

o informacijah o pomembnih deležih

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina sklepa)

Ta sklep:

1. določa podrobnejša merila za presojo nastopa obveznosti in izjem iz 118. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – ZTFI-UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16 in 44/16 – ZRPPB; v nadaljevanju: ZTFI),

2. v zvezi z obvestili in informacijami o spremembi pomembnih deležev:

– določa standardni obrazec obvestila o spremembi pomembnih deležev,

– opredeljuje način določitve koledarja trgovalnih dni,

– podrobneje določa primere, v katerih mora delničar ali zavezanec za obveščanje obvestiti javno družbo o spremembi pomembnega deleža,

– podrobneje določa merila za presojo, kdaj bi delničar ali zavezanec za obveščanje lahko izvedel za pridobitev oziroma odtujitev,

– podrobneje določa merila za uporabo izjem iz 122. člena ZTFI,

3. v zvezi z obveznostmi imetnikov finančnih instrumentov določa:

– podrobnejše značilnosti finančnih instrumentov iz prvega odstavka 119. člena ZTFI in način izračunavanja skupnega deleža glasovalnih pravic za presojo pragov pomembnega deleža,

– podrobnejša pravila o vsebini obvestila iz prvega odstavka 119. člena ZTFI z določitvijo standardiziranega obrazca obvestila,

– podrobnejša pravila o rokih in naslovniku obvestila,

4. določa podrobnejša pravila o objavi informacij o lastnih delnicah javne družbe.

2. člen

(pojmi)

(1) Pojem finančni instrument, uporabljen v tem sklepu, ima enak pomen kot finančni instrument iz prvega odstavka 119. člena ZTFI.

(2) Za potrebe tega sklepa se pojem javna družba uporablja za vse družbe iz prvega in drugega odstavka 117. člena ZTFI.

(3) Ostali pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v določbah ZTFI.

(4) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.

2. MERILA ZA NASTOP OBVEZNOSTI OZIROMA IZJEM OD OBVEZNOSTI OBVEŠČANJA O SPREMEMBI POMEMBNIH DELEŽEV

3. člen

(opredelitev običajno kratkega poravnalnega obdobja)

Glede nastopa izjeme od obveznosti obveščanja se skladno s 1. točko drugega odstavka 118. člena ZTFI kot običajno

kratko poravnalno obdobje šteje obdobje, ki traja najdlje tri trgovalne dni.

4. člen

(obveščanje vzdrževalcev trga)

(1) Vzdrževalec trga iz tretjega odstavka 118. člena ZTFI mora Agenciji za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: Agencija) nemudoma, najkasneje pa v roku 4 trgovalnih dni od sklenitve pogodbe o izvajanju poslov vzdrževanja trga za posamezno delnico ali finančni instrument sporočiti:

- javno družbo, s katero je sklenil pogodbo o izvajanju poslov vzdrževanja trga,
- navedbo delnice ali finančnega instrumenta, v zvezi s katerim na podlagi pogodbe iz prejšnje alineje izvaja ali name-rava izvajati posle vzdrževanja trga,
- predvideno obdobje trajanja pogodbe (navesti določen čas, za katerega se sklepa, oziroma navesti, da je sklenjena za nedoločen čas z možnostjo prekinitve).

(2) Če vzdrževalec trga preneha s posli vzdrževanja trga v zvezi s posamezno delnico ali posameznim finančnim instrumentom, o tem obvesti Agencijo na način in v roku iz prejšnjega odstavka tega člena.

(3) Agencija lahko zahteva, da mora vzdrževalec trga iz prvega odstavka tega člena delnice in finančne instrumente za namene vzdrževanja trga voditi na ločenem računu.

(4) Kadar je sklenjen pisni dogovor o vzdrževanju trga med vzdrževalcem trga ter upravljavcem trga in/ali javno družbo, ga mora vzdrževalec trga na zahtevo predložiti Agenciji.

5. člen

(nastanek obveznosti obveščanja za delničarje, imetnike finančnih instrumentov in zavezanca za obveščanje)

(1) Delničar, imetnik finančnih instrumentov ali zavezanec za obveščanje mora obvestiti javno družbo, če doseže ali preseže posamezni prag pomembnega deleža ali zmanjša delež pod posamezni prag pomembnega deleža na podlagi nastopa katerega od dejstev iz prvega odstavka 118. člena ZTFI, če hkrati ne predstavlja katere od naslednjih izjem:

- izjemo iz drugega, tretjega ali četrtega odstavka 118. člena ZTFI,
- izjemo iz 122. člena ZTFI ali
- izjemo iz tretjega odstavka 123. člena ZTFI

oziroma za delničarja ali zavezanca za obveščanje če hkrati ne predstavlja tudi katere od naslednjih izjem:

- izjemo iz petega odstavka 118. člena ZTFI ali
- izjemo iz 121. člena ZTFI.

(2) Kadar delničar, imetnik delniških opcij ali zavezanec za obveščanje znotraj istega dne pridobiva in odsvoja, obveznost obveščanja o spremembi pomembnega deleža zanj nastopi le, če je rezultat njegovih pridobitev in odsvojitvev konec posameznega trgovalnega dne takšen, da doseže ali preseže prag pomembnega deleža oziroma se zmanjša pod ta prag.

(3) Za potrebe tega sklepa se kot trenutke pridobitve oziroma odsvojitve šteje dan sklenitve zavezovalnega posla, na podlagi katerega je delničar, zavezanec za obveščanje ali imetnik finančnih instrumentov pridobil ali odsvojil delnice ali finančne instrumente, na podlagi katerih je dosegel katerega od pragov pomembnega deleža, ga presegel ali zmanjšal pod posamezni prag.

(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se v primeru korporacijskih dejanj javne družbe kot trenutek pridobitve delnic ali finančnih instrumentov ne šteje dan sklenitve zavezovalnega posla (vpis in vplačilo delnic), temveč dan, ko je delničar, imetnik finančnih instrumentov ali zavezanec za obveščanje izvedel za dejstvo iz 2. točke prvega odstavka 118. člena ZTFI.

(5) Če pride do pravno veljavnega razdrtja zavezovalnega posla iz četrtega odstavka tega člena, je delničar, imetnik finančnih instrumentov ali zavezanec za obveščanje o tem dejstvu dolžan v smiselno enakem roku in na smiselno enak način obvestiti javno družbo in Agencijo.

3. IZVAJANJE OBVEŠČANJA O SPREMEMBI POMEMBNIH DELEŽEV

6. člen

(obrazec o spremembi pomembnih deležev)

(1) O doseganju, preseganju ali prenehanju preseganja posameznega praga pomembnega deleža je delničar ter zavezanec za obveščanje dolžan javno družbo in Agencijo obvestiti na obrazcu P-DEL s podatki, navedenimi v njem. Obrazec P-DEL in navodila za njegovo izpolnjevanje so določeni v Prilogi 1 k temu sklepu.

(2) Delničar oziroma zavezanec za obveščanje mora javni družbi obvestilo iz prejšnjega odstavka tega člena poslati takoj, ko je mogoče, in najpozneje četrty trgovalni dan po dnevnu:

- ko je izvedel za pridobitev oziroma odsvojitve delnic ali za možnost uresničevanja glasovalnih pravic ali ko bi za to lahko izvedel ne glede na to kdaj so nastopili pravni učinki pridobitve oziroma odsvojitve delnic ali možnosti uresničevanja glasovalnih pravic, oziroma
- ko je izvedel za pravno dejstvo iz 2. točke prvega odstavka 118. člena ZTFI.

7. člen

(splošna pravila za ugotavljanje spremembe pomembnega deleža)

Pri ugotavljanju spremembe pomembnega deleža se upoštevajo naslednja pravila:

- za skupno število delnic z glasovalno pravico se šteje zadnje javno objavljeno skupno število delnic javne družbe z glasovalno pravico ali skupno število glasovalnih pravic, ki izhajajo iz teh delnic,
- pri izračunu skupnega števila delnic z glasovalno pravico ter izračunu deleža delnic z glasovalno pravico posameznega delničarja, imetnika finančnih instrumentov ali zavezanca za obveščanje se ne upoštevajo morebitne omejitve izvrševanja glasovalnih pravic, kot so določene v zakonu ali v veljavnem statutu javne družbe,
- pri izračunu skupnega števila delnic z glasovalno pravico ter izračunu deleža delnic z glasovalno pravico posameznega delničarja, imetnika finančnih instrumentov ali zavezanca za obveščanje se ne upoštevajo morebitne še neizdane delnice ali pravice, na podlagi katerih njihov imetnik lahko pridobi novoizdane delnice z glasovalno pravico,
- kadar glasovalne pravice iz delnic za obvladujočo družbo uresničuje katera od njenih odvisnih družb, se pri ugotavljanju spremembe pomembnega deleža seštevajo deleži glasovalnih pravic obvladujoče in odvisnih družb. Kadar se spremeni le imetništvo delnic ali finančnih instrumentov pri posameznih obvladujočih ali odvisnih družbah, skupni delež delnic z glasovalno pravico javne družbe, katerih imetniki so obvladujoča in njene odvisne družbe, pa ostane enak, so dolžne o spremembi pomembnega deleža obveščati le tiste od zgoraj navedenih družb, kjer je do spremembe pomembnega deleža prišlo.

8. člen

(posebna pravila za ugotavljanje spremembe pomembnega deleža ter obveznosti za delničarje in zavezanca za obveščanje)

(1) Obveznost poslati sporočila javni družbi o spremembi pomembnega deleža v skladu z drugim odstavkom 123. člena ZTFI nastane, ko je obseg, v katerem je delničar oziroma zavezanec za obveščanje upravičen pridobiti, razpolagati ali uresničevati glasovalne pravice, takšen, da doseže, preseže ali pade pod prag pomembnega deleža.

(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena je v primeru iz prve točke 120. člena ZTFI obveza glede obveščanja skupna obveza, ki si jo delijo vse stranke v sporazumu. Stranke sporazuma se lahko dogovorijo, da o spremembah v imenu vseh strank obvešča ena od strank sporazuma.

(3) Če delničar pooblasti zavezanca za obveščanje za udeležbo na eni seji skupščine delničarjev v primeru iz osme točke 120. člena ZTFI, je lahko obvestilo delničarja javni družbi v obliki enkratnega obvestila v trenutku, ko je pooblastilo dano, če je v obvestilu jasno navedeno, kakšno bo razmerje glede glasovalnih pravic, ko zavezanec za obveščanje ne bo več mogel uveljavljati glasovalnih pravic po lastni presoji.

(4) Če zavezanec za obveščanje prejme eno ali več pooblastil za isto sejo skupščine javne družbe, je lahko obvestilo zavezanca za obveščanje javni družbi v obliki enkratnega obvestila v trenutku, ko zavezanec za obveščanje dobi pooblastilo, če je v obvestilu jasno navedeno, kakšno bo razmerje glede glasovalnih pravic, ko zavezanec za obveščanje ne bo več mogel uveljavljati glasovalnih pravic po lastni presoji.

(5) Če ima obveznost glede obveščanja skladno s tem sklepom več zavezancev za obveščanje skupaj, je lahko posamezno obvestilo dano skupno za vse te osebe, vendar mora biti v njem poleg skupne spremembe pomembnega deleža natančno razvidna tudi sprememba deleža glasovalnih pravic posameznega zavezanca za obveščanje.

4. KOLEDAR TRGOVALNIH DNI

9. člen

(določitev koledarja trgovalnih dni)

Koledar trgovalnih dni je koledar, kot ga za posamezni borzni trg določijo upravljavec tega trga in ga na svojih spletnih straneh objavi Agencija.

5. MERILA ZA PRESOJO, KDAJ BI DELNIČAR ALI ZAVEZANEC ZA OBVEŠČANJE LAHKO IZVEDEL ZA PRIDOBITEV ALI ODTUJITEV

10. člen

(domneva obveščeniosti o pridobitvi ali odtujitvi vrednostnih papirjev)

Šteje se, da bi delničar ali zavezanec za obveščanje lahko zvedel za pridobitev, odtujitev oziroma možnost uresničevanja glasovalnih pravic najkasneje v dveh trgovalnih dneh od sklenitve posla z vrednostnimi papirji.

6. MERILA ZA UPORABO DRUGIH IZJEM

11. člen

(pogoj za oprostitev od prištevanja deležev)

(1) Za namene oprostitve od prištevanja deležev iz 122. člena ZTFI mora družba, nadrejena družbi za upravljanje ali investicijski družbi (dalje: nadrejena družba) izpolnjevati naslednje pogoje:

(a) ne sme se vmešavati v uveljavljanje glasovalnih pravic, ki jih ima družba za upravljanje ali investicijska družba, z neposrednimi ali posrednimi navodili ali na kakršen koli drugačen način,

(b) družba za upravljanje ali investicijska družba mora imeti možnost, da glasovalne pravice, ki pripadajo premoženju, s katerim upravlja, uveljavlja neodvisno od nadrejene družbe.

(2) Nadrejena družba iz prvega odstavka tega člena, ki želi izkoristiti oprostitev, mora Agenciji nemudoma posredovati naslednje informacije:

(a) seznam teh družb za upravljanje in investicijskih družb, pri čemer navede pristojne organe, ki jih nadzirajo, ali da jih ne nadzira noben pristojni organ, ne imenuje pa zadevnih javnih družb,

(b) izjavo, da nadrejena družba za vsako družbo za upravljanje in investicijsko družbo izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka tega člena.

(3) Nadrejena družba je dolžna redno posodabljeni seznam iz točke (a) drugega odstavka tega člena.

12. člen

(oprostitev prištevanja za finančne instrumente)

Če želi nadrejena družba iz prvega odstavka 11. člena tega sklepa izkoristiti oprostitev prištevanja samo v povezavi s finančnimi instrumenti iz prvega odstavka 119. člena ZTFI, Agenciji posreduje samo seznam iz točke (a) drugega odstavka 11. člena tega sklepa.

13. člen

(dokazila o neodvisnosti družbe za upravljanje ali investicijske družbe)

(1) Nadrejena družba družbe za upravljanje ali investicijske družbe mora Agenciji na zahtevo dokazati naslednje:

(a) organizacijske strukture nadrejene družbe in družbe za upravljanje ali investicijske družbe so take, da se glasovalne pravice uveljavljajo neodvisno od nadrejene družbe,

(b) osebe, ki odločajo, na kakšen način se uveljavljajo glasovalne pravice, delujejo neodvisno,

(c) če je nadrejena družba stranka svoje družbe za upravljanje ali investicijske družbe ali ima delež v sredstvih, s katerimi upravlja družba za upravljanje ali investicijska družba, obstoj jasnega pisnega pooblastila, ki vzpostavlja neodvisen odnos med nadrejeno družbo in družbo za upravljanje ali investicijsko družbo.

(2) Minimalna zahteva v okviru točke (a) prejšnjega odstavka je, da morajo nadrejena družba in družba za upravljanje ali investicijska družba v pisni obliki pripraviti politike in postopke, ki so zasnovani tako, da preprečujejo razširjanje informacij v zvezi z uveljavljanjem glasovalnih pravic med nadrejeno družbo in družbo za upravljanje ali investicijsko družbo.

14. člen

(neposredna ter posredna navodila)

(1) Za namene točke (a) prvega odstavka 11. člena tega sklepa „neposredna navodila“ pomenijo vsaka navodila, ki jih da nadrejena družba ali druga odvisna družba nadrejene družbe in v njih določi, kako naj družba za upravljanje ali investicijska družba v posameznih primerih uveljavlja glasovalne pravice.

(2) „Posredna navodila“ pomenijo vsaka splošna ali specifična navodila ne glede na obliko, ki jih da nadrejena družba ali druga odvisna družba nadrejene družbe, ki omejujejo pravico družbe za upravljanje ali investicijske družbe, da glasovalne pravice uveljavlja po lastni presoji, in ki služijo posebnim poslovnim interesom nadrejene družbe ali drugega odvisnega podjetja nadrejene družbe.

7. OBVEZNOSTI IMETNIKOV FINANČNIH INSTRUMENTOV

15. člen

(izračunavanje števila glasovalnih pravic, ki se nanašajo na finančne instrumente)

(1) Število glasovalnih pravic se izračuna glede na celotni nominalni znesek delnic, ki so osnova finančnega instrumenta, razen kadar finančni instrument predvideva izključno denarno poravnavo; v tem primeru se število glasovalnih pravic izračuna na „delta prilagojeni“ osnovi, tako da se nominalni znesek osnovnih delnic pomnoži z delto instrumenta. V ta namen imetnik sešteje in priglasi vse finančne instrumente, ki se nanašajo na isto osnovno javno družbo. Pri izračunu glasovalnih pravic se upoštevajo samo dolge pozicije. Dolge pozicije se ne pobotajo s kratkimi pozicijami, ki se nanašajo na isto osnovno javno družbo.

(2) Podrobnejša opredelitev metode za izračun števila glasovalnih pravic in določanje delte je opredeljena v Delegirani Uredbi Komisije (EU) 2015/761 z dne 17. decembra 2014 o dopolnitvi Direktive 2004/109/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z nekaterimi regulativnimi tehničnimi standardi glede večjih lastniških deležev.

16. člen

(obveznost obveščanja o spremembi pomembnega deleža za imetnike finančnih instrumentov)

(1) O doseganju, preseganju ali prenehanju preseganja posameznega praga pomembnega deleža je imetnik finančnih instrumentov dolžan obvestiti Agencijo in tisto javno družbo, ki je izdajatelj osnovnih delnic. Če se finančni instrument nanaša na več osnovnih delnic, mora imetnik finančnih instrumentov obvestiti vsako javno družbo, ki je izdajatelj osnovnih delnic, posebej.

(2) Imetnik finančnih instrumentov Agencijo in javno družbo iz prvega odstavka tega člena obvesti na obrazcu P-DEL s podatki, navedenimi v njem. Obrazec P-DEL in navodila za njegovo izpolnjevanje so določeni v Prilogi 1 k temu sklepu.

(3) Imetnik finančnih instrumentov je pri izvajanju obveščanja o spremembi pomembnega deleža dolžan smiselno uporabljati tudi določbi drugega odstavka 6. člena in 10. člena tega sklepa.

17. člen

(ostale obveznosti imetnikov finančnih instrumentov)

Glasovalne pravice, ki se nanašajo na finančne instrumente, ki so bili že priglašeni v skladu s 16. členom tega sklepa, se ponovno priglasijo, če je imetnik finančnih instrumentov pridobil osnovne delnice in skupno število glasovalnih pravic iz delnic, ki jih je izdala ista javna družba in s takšno pridobitvijo doseže ali preseže posamezen prag pomembnega deleža.

8. OBJAVA INFORMACIJ O SPREMEMBI POMEMBNIH DELEŽEV IN O SPREMEMBI DELEŽEV LASTNIH DELNIC JAVNE DRUŽBE

18. člen

(obvestilo o spremembi pomembnega deleža)

(1) Javna družba mora objaviti informacije iz obvestila o spremembi pomembnih deležev, ki ga je prejela od delničarja, imetnika finančnih instrumentov ali zavezanca za obveščanje skladno s tem sklepom, takoj, ko je mogoče, najpozneje pa tretji trgovačni dan po prejemu obvestila, in sicer na način, kot je predpisan za objavo nadzorovanih informacij.

(2) Prvi odstavek tega člena se ne uporablja, če se informacija iz obvestila o spremembi pomembnega deleža v roku iz prvega odstavka tega člena objavi v sistemu za centralno shranjevanje nadzorovanih informacij.

(3) Javna družba mora na način iz prvega odstavka tega člena objaviti tudi informacije iz obvestila o spremembi pomembnih deležev, ki ga je prejela od člana organa vodenja in nadzora družbe, razen v primeru objave iz prejšnjega odstavka.

19. člen

(obvestilo o spremembi deleža lastnih delnic)

(1) Javna družba mora objaviti informacijo o spremembi deleža lastnih delnic, če je neposredno ali posredno pridobila ali odsvojila delež lastnih delnic, ki dosega ali presega 5 ali 10 odstotkov vseh delnic javne družbe z glasovalno pravico oziroma se zmanjša pod enega od teh pragov, nemudoma po sklenitvi posla, vendar najpozneje v štirih trgovačnih dneh po takšni pridobitvi ali odsvojitvi, in sicer na način, kot je predpisan za objavo nadzorovanih informacij.

(2) Pri izračunu spremembe deleža lastnih delnic iz prejšnjega odstavka se upošteva celotno število delnic javne družbe z glasovalno pravico.

(3) Obvestilo iz prvega odstavka mora vsebovati podatke, kot so predpisani z obrazcem LD. Obrazec LD in navodila za njegovo izpolnjevanje so določeni v Prilogi 2 k temu sklepu.

(4) Če je javna družba posamezen prag iz prvega odstavka tega člena dosegla na podlagi več posameznih poslov, ki so bili izvedeni na enak način, lahko o njih javnost ter Agencijo obvesti na enem obrazcu, vendar mora v javni objavi poleg navedb iz tretjega odstavka tega člena navesti tudi podatek o skupnem številu poslov.

20. člen

(obvestilo o spremembi skupnega števila delnic z glasovalno pravico)

(1) Javna družba mora najkasneje ob koncu vsakega meseca, v katerem se je zaradi korporacijskega dejanja javne družbe ali drugega pravnega dejstva spremenilo skupno število delnic z glasovalno pravico, na katere je razdeljen osnovni kapital javne družbe, ali skupno število glasovalnih pravic, ki izhajajo iz teh delnic, objaviti informacijo o tej spremembi in o novem skupnem številu glasovalnih pravic.

(2) Javna družba mora obvestilo iz prvega odstavka tega člena objaviti na način, kot je predpisan za objavo nadzorovanih informacij.

9. KONČNI DOLOČBI

21. člen

(prenehanje uporabe sklepa)

Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati Sklep o informacijah o pomembnih deležih (Uradni list RS, št. 106/07, 33/08 in 30/16 – ZTFI-F).

22. člen

(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00700-26/2016-7

Ljubljana, dne 10. novembra 2016

EVA 2016-1611-0129

Predsednik Sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
mag. Miloš Čas l.r.

PRILOGA 1

OBRAZEC ZA OBVEŠČANJE O SPREMEMBI POMEMBNIH DELEŽEV
(P-DEL)

OBVEŠČANJE O SPREMEMBI POMEMBNIH DELEŽEV (poslati izdajatelju in nadzornemu organu)

1. Podatki o izdajatelju ali osnovnemu izdajatelju katerega glasovalne pravice so predmet obveščanjaⁱ:				
2. Razlog za obveščanje (ustrezno označi): <input type="checkbox"/> Pridobitev ali odsvojitve glasovalnih pravic <input type="checkbox"/> Pridobitev ali odsvojitve finančnih instrumentov <input type="checkbox"/> Dogodek, ki vpliva na spremembo strukture glasovalnih pravic <input type="checkbox"/> Drugo (obrazložitev) ⁱⁱ :				
3. Podatki o zavezancu za obveščanjeⁱⁱⁱ: Ime in priimek oz. firma zavezanca za obveščanje: Naslov oz. sedež:				
4. Ime in priimek oz. firma delničarja (če je drugače kot v točki 3)^{iv}:				
5. Datum pridobitve oziroma odsvojitve pomembnega deleža^v:				
6. Skupni deleži vseh oseb, za katere velja obveznost obveščanja:				
	% glasovalnih pravic v delnicah (vsota 7.A)	% glasovalnih pravic v finančnih instrumentih (vsota 7.B.1+7.B.2)	Vsota obeh v % (7.A + 7.B)	Skupno število glasovalnih pravic izdajatelja ^{vi}
Datum pridobitve oziroma odsvojitve pomembnega deleža				
Stanje ob zadnjem obveščanju (če obstaja)				

7. Podrobnosti obveščanja pridobitve oziroma odsvojitve pomembnega deleža ^{vii} :				
A: Glasovalne pravice v delnicah				
Vrsta/tip delnic ISIN koda	Število glasovalnih pravic ^{viii}		% glasovalnih pravic	
	Neposredno (Člen 9 Direktive 2004/109/EC oz. 118. ZTFI)	Posredno (Člen 10 Direktive 2004/109/EC oz. 120. člen ZTFI)	Neposredno (Člen 9 Direktive 2004/109/EC oz. 118. ZTFI)	Posredno (Člen 10 Direktive 2004/109/EC oz. 120. člen ZTFI)
SKUPAJ A				

B 1: Finančni instrumenti v skladu s členom 13(1)(a) Direktive 2004/109/EC oz. prvo točko prvega odstavka 119. členom ZTFI				
Vrsta finančnega instrumenta	Datum zapadlosti ^{ix}	Navedba datuma ali obdobja, ko se delnice pridobijo ali se lahko pridobijo ^x	Število glasovalnih pravic, ki se jih lahko pridobi na podlagi finančnih instrumentov	% glasovalnih pravic
		SKUPAJ B.1		

B 2: Finančni instrumenti, ki imajo podoben gospodarski vpliv kot finančni instrumenti iz točke B 1 v skladu s členom 13(1)(b) Direktive 2004/109/EC oz. drugo točko prvega odstavka 119. člena ZTFI					
Vrsta finančnega instrumenta	Datum zapadlosti	Navedba datuma ali obdobja, ko se delnice pridobijo ali se lahko pridobijo	Fizična ali denarna poravnava ^{xi}	Število glasovalnih pravic	% glasovalnih pravic

			SKUPAJ B.2		

8. Informacije povezane z zavezancem za obveščanje v zvezi z osebo, za katero velja obveznost obveščanja (ustrezno označi):

() Oseba, za katero velja obveznost obveščanja in ki ni pod nadzorom katere koli fizične ali pravne osebe in sama direktno ali indirektno ne obvladuje nobene (odvisne) družbe^{xii}.

() Veriga vseh odvisnih družb, preko katerih se uveljavljajo glasovalne pravice^{xiii}:

Ime/naziv ^{xiv}	% glasovalnih pravic iz delnic	% glasovalnih pravic v finančnih instrumentih	Skupen % glasovalnih pravic

9. V primeru glasovanja preko pooblaščenca :

Ime in priimek pooblaščenca: _____

Število in % glasovalnih pravic iz katerih bo glasoval pooblaščenec:

Datum pooblastila: _____

10. Dodatne informacije^{xv}:

V/Na (kraj) _____, (datum) _____

Podpis _____

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA P-DEL

ⁱ Polno ime pravne osebe in podrobnejša določitev izdajatelja ali osnovnega izdajatelja z zanesljivimi in natančnimi informacijami (npr. naslov, LEI, matična številka).

ⁱⁱ Drugi razlogi za poročanje, lahko so to prostovoljna poročanja, spremembe v deležih (npr. zapadli finančni instrumenti) ali usklajeno delovanje.

ⁱⁱⁱ Tu mora biti navedeno polno ime

a.) imetnika delnic,

b.) fizične ali pravne osebe, ki pridobivajo, odsvajajo ali uveljavljajo glasovalne pravice v primerih, navedenih v Direktivi 2004/109/EC, člen 10 (b) do (h) oziroma 120. člen ZTFI od 2. točke do 8. točke ali c.) imetnika finančnih instrumentov iz Direktive 2004/109/EC, člen 13 (1) oziroma prvega odstavka 119. člena ZTFI.

Ker se primeri usklajenega delovanja razlikujejo glede na specifične okoliščine (oblike) usklajenega delovanja ta obrazec ne vsebuje posameznih oblik obrazca glede poročanja o usklajenem delovanju (npr. vstop ali izstop posamezne osebe, ki deluje usklajeno).

V zvezi s transakcijami iz Direktive 2004/109/EC, člen 10, v točkah (b) do (h) oziroma 120. člen ZTFI od 2. točke do 8. točke, naslednji primeri določajo zahteve glede obveščanja oseb:

- v predvidenih okoliščinah iz člena 10, točka (b) te Direktive oz. 2. točke 120. člena ZTFI: glasovalnih pravic, katerih imetnik je tretja oseba, s katero je zavezanec za obveščanje sklenil pogodbo, na podlagi katere je na tretjo osebo odplačno začasno prenesel uresničevanje teh pravic;
- v predvidenih okoliščinah iz člena 10, točka (c) te Direktive oz. 3. točke 120. člena ZTFI : glasovalnih pravic, vsebovanih v delnicah, ki so začasno prenesene zavezancu za obveščanje kot zavarovanje, če nadzoruje te pravice in izrazi namero, da jih bo uresničeval;
- v predvidenih okoliščinah iz člena 10, točka (d) te Direktive oz. 4. točke 120. člena ZTFI: glasovalnih pravic, vsebovanih v delnicah, glede katerih ima zavezanec za obveščanje pravico užitka;
- v predvidenih okoliščinah iz člena 10, točka (e) te Direktive oz. 5. točke 120. člena ZTFI: glasovalnih pravic, ki jih ima ali jih lahko uresničuje v pomenu iz 1. do 4. točke tega člena odvisna družba zavezanca za obveščanje;
- v predvidenih okoliščinah iz člena 10, točka (f) te Direktive oz. 6. točke 120. člena ZTFI: glasovalnih pravic, vsebovanih v delnicah, ki so v hrambi pri zavezancu za obveščanje in ki jih ta lahko uresničuje po lastni presoji, če ne prejme ustreznih navodil delničarjev;
- v predvidenih okoliščinah iz člena 10, točka (g) te Direktive oz. 7. točke 120. člena ZTFI: glasovalnih pravic, katerih imetnik je tretja oseba v svojem imenu in za račun zavezanca za obveščanje;
- v predvidenih okoliščinah iz člena 10, točka (h) te Direktive oz. 8. točke 120. člena ZTFI: glasovalnih pravic, ki jih zavezanec za obveščanje lahko uresničuje kot pooblaščenec oziroma pooblaščenka (v nadaljnjem besedilu: pooblaščenec) in ki jih ta lahko uresničuje po lastni presoji, če ne prejme ustreznih navodil od delničarjev.

^{iv} Uporabno v primerih, predvidenih v Direktivi 2004/109/EC, člen 10 (a) do (h) oziroma od 1. točke do 8. točke 120. člena ZTFI. Tu mora biti navedeno ime in priimek delničarja, ki je nasprotna stranka fizične ali pravne osebe iz člena 10 te Direktive (120. člen ZTFI), razen če je odstotek glasovalnih pravic delničarja nižji od najnižjega praga za razkritje deleža glasovalnih pravic v skladu z nacionalnimi praksami (npr. identifikacija skladov, s katerimi upravljajo družbe za upravljanje).

^v Kot trenutek pridobitve oziroma odsvojitve se šteje dan sklenitve zavezovalnega posla, na podlagi katerega je delničar, zavezanec za obveščanje ali imetnik finančnih instrumentov pridobil ali odsvojil delnice ali finančne instrumente, na podlagi katerih je dosegel katerega od pragov pomembnega deleža, ga presegel ali zmanjšal pod posamezni prag. Ne glede na prejšnji stavek se v primeru korporacijskih dejanj javne družbe kot trenutek pridobitve delnic ali finančnih instrumentov ne šteje dan sklenitve zavezovalnega posla (vpis in vplačilo delnic), temveč dan, ko je delničar, imetnik finančnih instrumentov ali zavezanec za obveščanje izvedel za dejstvo iz 2. točke prvega odstavka 118. člena ZTFI.

Pojasnilo: Navedena opomba ne sledi zapisu iz angleške oblike obrazca, in sicer iz razloga, ker slovenska zakonodaja (5. člen Sklep o informacijah o pomembnih deležih) kot trenutek pridobitve oziroma odsvojitve šteje kot to izhaja iz zapisanega.

^{vi} Med skupno številu glasovalnih pravic se štejejo vse delnice, vključno s potrdili o lastništvu delnic, na katere se glasovalne pravice nanašajo, tudi če uveljavljanje glasovalnih pravic miruje.

^{vii} Če je delež padel pod najnižji uveljavljen prag v skladu z nacionalno zakonodajo, prosimo upoštevajte, da morda ne bo potrebno v skladu z nacionalno zakonodajo razkriti obsega deleža, ampak samo, da je novi delež pod pragom.

^{viii} V primeru kombiniranih deležev delnic z glasovalno pravico »neposrednih deležev« in z glasovalno pravico »posrednih deležev«, prosimo, da število glasovalnih pravic in odstotni delež vnesete v stolpca neposrednih in posrednih deležev. V primeru neobstoja posameznega podatka se okence pusti prazno.

^{ix} Datum zapadlosti/poteka veljavnosti finančnega instrumenta oz. datum izteka pravice pridobitve delnic.

^x Če ima finančni instrument tako obdobje, prosimo, da se to obdobje natančno navede, npr. enkrat na 3 mesece z začetkom na dan (datum), navedba obdobja.

^{xi} Število in odstotek glasovalnih pravic v skladu z Direktivo 2004/109/EC, člen 13(1a) oziroma v skladu s 1. točko prvega odstavka 119. člena ZTFI v primeru finančnih instrumentov z denarno poravnavo.

^{xii} Če je oseba, za katero velja obveznost obveščanja priglasitve ali pod nadzorom in / ali ne nadzoruje drugo podjetje, potem se uporabi druga možnost.

^{xiii} Celotno verigo odvisnih družb, ki se začnejo z obvladujočo fizično ali pravno osebo, je potrebno predložiti tudi v primerih, v katerih je samo na ravni podrejene družbe prekoračen ali dosežen prag in odvisna družba obvesti o pomembnem deležu, kajti le tako dobimo celotno sliko skupinskih deležev. V primeru več verig, preko katerih se glasovalne pravice in / ali finančni instrumenti uveljavljajo morajo biti predstavljene verige s prosto vrstico med različnimi verigami (npr.: A, B, C, prosta vrstica, A, B, D prosta vrstica, A, E, F itd.).

^{xiv} Imena odvisnih družb, preko katerih se uresničujejo glasovalne pravice in / ali finančne instrumente ne glede na to, ali presegajo ali dosega pomembni prag v odvisnih družbah.

^{xv} Primer:

- Popravek predhodnega obvestila
- Dodatna pojasnila za katera delničar/zavezanec za poročanje ocenjuje, da jih je primerno navesti zaradi jasnejšega obveščanja.

PRILOGA 2

OBRAZEC LD: OBVESTILO O SPREMEMBI DELEŽA LASTNIH DELNIC

FIRMA IN SEDEŽ JAVNE DRUŽBE - IZDAJATELJA

ZAP. ŠT.	P/O	DATUM P/O LASTNIH DELNIC	OZNAKA RAZREDA DELNIC	KOLICINA DELNIC	STANJE PRED P/O	STANJE PO P/O	CENA DELNIC	SKUPNA VREDNOST POSLA Z LASTNIMI DELNICAMI	OPOMBE
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.

DATUM POROČILA:

IME ODGOVORNE OSEBE JAVNE DRUŽBE – IZDAJATELJA:

TER PODPIS:

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA LD

1. Pod točko 1 se vpišeta firma in sedež javne družbe (v nadaljevanju: izdajatelj).
 2. V stolpec 1 se vpiše zaporedna številka posla na posameznem obrazcu.
 3. V stolpec 2 se vpiše, ali gre pri konkretnem poslu (v nadaljevanju posel) za pridobitev (P) ali odsvojitve (O) lastnih delnic izdajatelja.
 4. V stolpec 3 se vpiše datum posla, ko je izdajatelj pridobil ali odsvojil lastne delnice.
 5. V stolpec 4 se vpiše oznaka razreda lastnih delnic, ki so predmet posla.
 6. V stolpec 5 se vpiše število lastnih delnic, ki jih je izdajatelj pridobil (P) oziroma odsvojil (O) s poslom, in sicer v svojem imenu in za svoj račun. Če je izdal več razredov delnic, je treba navesti ločeno podatke za vsak razred lastnih delnic. Kadar do pridobitve ali odsvojitve pomembnega deleža lastnih delnic privede več posameznih poslov, je javna družba v vrstici količina dolžna navesti seštevke posameznih količin, pri navedbi cene pa tehtano povprečje tečajev, po katerih so bile delnice pridobljene ali odsvojene, najvišjo ter najnižjo ceno.
 7. V stolpec 6 se vpiše število lastnih delnic izdajatelja, katerih neposredni ali posredni imetnik je bil izdajatelj pred izvedbo posla, ter delež v osnovnem kapitalu izdajatelja, ki ga predstavljajo lastne delnice. Če je izdal več razredov delnic, je treba navesti ločeno podatke za vsak razred lastnih delnic.
 8. V stolpec 7 se vpiše število lastnih delnic izdajatelja, katerih imetnik je po izvedbi posla, ter delež v osnovnem kapitalu izdajatelja, ki ga predstavlja to število lastnih delnic. Za potrebe izpolnjevanja tega obrazca se šteje, da je enostransko oblikovalno upravičenje uresničeno in da je imetnik tega upravičenja že pridobil lastne delnice, ki so predmet pravnega posla, sklenjenega z uresnitvijo tega upravičenja. Če je izdal več razredov delnic, je treba navesti ločeno podatke za vsak razred lastnih delnic.
 9. V stolpec 8 se vpiše cena lastnih delnic, ki so bile predmet posla. Če je bilo s poslom pridobljenih ali odsvojenih več razredov lastnih delnic, je treba navesti ločeno podatke za vsak razred lastnih delnic.
 10. V stolpec 9 se vpiše skupna vrednost posla z lastnimi delnicami. Če je bilo s poslom pridobljenih ali odsvojenih več razredov lastnih delnic, je treba navesti ločeno podatke za vsak razred lastnih delnic.
 11. V stolpec 10 se vpišejo morebitne opombe, kot na primer v primeru posredne pridobitve navedbo podatkov o osebi, ki je pridobila lastne delnice v imenu in/ali za račun izdajatelja, oziroma navedbo, da gre za neodplačno pridobitev lastnih delnic, ter podobne posebnosti posla.
 12. Pod tabelo se zapiše datum poročila in navede ime odgovorne osebe izdajatelja ter doda njen podpis.
-

3085. Sklep o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za imenovanje člana upravljalnega organa borze

Na podlagi 321. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16 in 44/16 – ZRPPB) v zvezi z 58. členom Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15 in 44/16 – ZRPPB) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja

S K L E P**o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za imenovanje člana upravljalnega organa borze****1. člen**

(vsebina sklepa)

(1) Ta sklep določa podrobnejšo vsebino dokumentacije, s katero:

(a) kandidat za člana uprave borze v dvotirnem sistemu upravljanja ali izvršnega direktorja borze v enotirnem sistemu upravljanja (v nadaljevanju: kandidat za člana uprave) dokazuje izpolnjevanje pogojev iz 321. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16 in 44/16 – ZRPPB; v nadaljevanju: ZTFI) v zvezi z 38. členom Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15 in 44/16 – ZRPPB; v nadaljevanju: ZBan-2),

(b) borza v zvezi z imenovanim članom nadzornega sveta borze v dvotirnem sistemu upravljanja ali neizvršnega direktorja borze v enotirnem sistemu upravljanja (v nadaljevanju: član nadzornega sveta) dokazuje izpolnjevanje pogojev za imenovanje člana nadzornega sveta iz 321. člena ZTFI v zvezi s 53. členom ZBan-2.

(2) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.

2. člen

(uporaba pojmov)

(1) Pojem upravljalni organ ima na podlagi tretjega odstavka 5. člena ZTFI enak pomen, kot je določen v 29. točki prvega odstavka 7. člena ZBan-2.

(2) Drugi pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen, kot je določen v ZTFI ali ZBan-2.

3. člen

(priloge v zvezi z dokazovanjem izpolnjevanja pogojev)

(1) Kandidat za člana uprave borze mora k zahtevi za izdajo dovoljenja iz prve alineje prvega odstavka 1. člena tega sklepa priložiti:

(a) izpolnjen vprašalnik v obliki obrazca VPR, ki je priloga tega sklepa, v delu, ki se nanaša na kandidata za člana uprave,

(b) izpisek iz kazenske evidence in dokazilo, da zoper to osebo ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in za katerega se lahko izreče kazen zapora eno leto ali več (pogoj iz 321. člena ZTFI v zvezi z 38. členom ZBan-2) oziroma drugo ustrezno dokazilo, če takšna evidenca ne obstaja,

(c) sklep ustreznega organa o imenovanju kandidata za člana uprave iz 321. člena ZTFI v zvezi s tretjim odstavkom 39. člena ZBan-2,

(d) dokazila, ki dokazujejo navedbe v vprašalniku,

(e) kopijo potrdila o plačilu takse.

(2) Borza mora v petnajstih dneh po imenovanju člana nadzornega sveta na skupščini Agenciji v zvezi z zadevno osebo posredovati:

(a) izpolnjen vprašalnik VPR, ki je priloga tega sklepa, v delu, ki se nanaša na zadevno osebo in ki ga izpolni zadevna oseba,

(b) izpisek iz kazenske evidence in dokazilo, da zoper to osebo ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in za katerega se lahko izreče kazen zapora eno leto ali več (pogoj iz 321. člena ZTFI v zvezi z 2. točko prvega odstavka 53. člena ZBan-2) oziroma drugo ustrezno dokazilo, če takšna evidenca ne obstaja,

(c) sklep skupščine borze o imenovanju člana nadzornega sveta.

4. člen

(prehodna določba)

Borza mora v tridesetih dneh po uveljavitvi tega sklepa Agenciji posredovati dokumentacijo iz drugega odstavka 3. člena tega sklepa za člane nadzornega sveta borze, ki so bili imenovani za člane nadzornega sveta pred uveljavitvijo tega sklepa in ob uveljavitvi tega sklepa funkcijo člana nadzornega sveta še opravljajo.

5. člen

(prenehanje veljavnosti sklepa)

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za opravljanje funkcije člana uprave oziroma izvršnega direktorja borze (Uradni list RS, št. 106/07 in 21/10).

6. člen

(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00700-16/2016-4

Ljubljana, dne 10. novembra 2016

EVA 2016-1611-0132

Predsednik Sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
mag. Miloš Čas l.r.

Obrazec VPR

AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV

VPRAŠALNIK

- 1. k zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije:**
 - člana uprave borze v dvotirnem sistemu upravljanja,
 - izvršnega direktorja borze v enotirnem sistemu upravljanja

- 2. za ocenjevanje izpolnjevanja pogojev za imenovanje člana nadzornega sveta oziroma neizvršnega direktorja borze**

Ime in priimek vložnika:

Borza:

Datum imenovanja:

1. Uvodno pojasnilo

Odgovore v vprašalniku VPR uporablja Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju Agencija) pri ocenjevanju primernosti kandidata za člana uprave oziroma izvršnega direktorja borze in imenovanega člana nadzornega sveta oziroma neizvršnega direktorja borze z vidika znanj, veščin in izkušenj, ugleda, upravljanja ter časovne razpoložljivosti, v:

- (a) v postopku izdaje dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave borze v dvotirnem sistemu upravljanja ali izvršnega direktorja borze v enotirnem sistemu upravljanja
- (b) v postopku ocenjevanja izpolnjevanja pogojev za imenovanje člana nadzornega sveta oziroma neizvršnega direktorja borze.

Na podlagi podatkov iz vprašalnika Agencija zagotavlja enakost obravnav posameznih kandidatov.

Informacije, pridobljene s tem vprašalnikom, so v skladu s 488. členom ZTFI zaupne. Zaupne informacije se lahko posredujejo ali razkrijejo drugim osebam samo pod pogoji, določenimi v 488.a ZTFI.

2. Navodilo za izpolnjevanje vprašalnika VPR

Vprašalnik mora biti izpolnjen z računalnikom.

Kjer je navedeno v posamezni rubriki "obrazložitev", mora biti navedba pojasnjena z argumenti in dokazi.

Če oseba ne želi odgovoriti na posamezno vprašanje, mora pojasniti razloge za to. Če podatek ne obstaja, oseba to označi s križcem. Oseba ne sme pustiti neizpoljenih rubrik.

Kjer se vprašanja nanašajo na družbenika oziroma delničarja, bo Agencija pri presoji upoštevala, ali je imel družbenik oziroma delničar aktivno vlogo v družbi (glede na višino deleža v družbi ali glede na pomemben vpliv na upravljanje družbe).

1. Osnovni podatki**1.1. Vprašalnik izpolnjujem za namen (označite s križcem):**

Izdaja dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave	
Ocenjevanje izpolnjevanja pogojev za imenovanje člana nadzornega sveta	
Izdaja dovoljenja za opravljanje funkcije izvršnega direktorja	
Ocenjevanje izpolnjevanja pogojev za imenovanje neizvršnega direktorja	

1.2. Funkcija v upravljalnem organu (označite s križcem)

Predsednik uprave	
Član uprave	
Predsednik nadzornega sveta	
Član nadzornega sveta	
Izvršni direktor	
Glavni izvršni direktor	
Neizvršni direktor	
Predsednik upravnega odbora	

2. Osebni podatki**2.1. Povzetek osebnih podatkov**

Naziv	Ime	Priimek
Datum rojstva	Država in kraj rojstva	Državljanstvo
E-pošta	Telefon (mobilni)	Telefon (poslovni)
Stalno prebivališče	Poštna številka, mesto	Država
Začasno prebivališče	Poštna številka, mesto	Država

2.2. Druga prejšnja osebna imena in datumi sprememb (če obstaja)

zš	Osebno ime	Datum spremembe
1.		
2.		

Opomba: Vložnik k vprašalniku priloži fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta (osebna izkaznica, potni list).

3. Vprašanja s področja ocenjevanja znanja, veščin in izkušenj**3.1. Natančno navedite:**

- pridobljeno strokovno izobrazbo (brez okrajšav), vključno s pridobljeno stopnjo,
- članstva v vseh strokovnih organih in upravljalnih organih (organih vodenja ali nadzora), v katere ste vključeni ali pa ste zaprosili oziroma ste zaprošeni za vključitev,
- vsa dodatna izobraževanja, zlasti s področja trga finančnih instrumentov, financ, ekonomije, prava, upravnih ved in finančnih predpisov,
- znanje tujih jezikov.

Strokovna izobrazba

Izobrazba	Dosežena stopnja	Izobraževalna institucija, sedež	Datum pridobitve
<i>Po potrebi dodajte vrstice</i>			

Opomba: Vložnik k vprašalniku priloži fotokopije dokazil o pridobljeni strokovni izobrazbi.

Članstvo v strokovnih in/ali upravljalnih organih

Strokovni in/ali upravljalni organ	Datum včlanitve/imenovanja
<i>Po potrebi dodajte vrstice</i>	

Dodatna izobraževanja

Druga dodatna izobraževanja, zlasti s področja trga finančnih instrumentov, financ, ekonomije, prava, upravnih ved ter finančnih predpisov. Član nadzornega sveta vpiše tudi izobraževanja s področja delovanja nadzornih svetov in upravljanja družb ter priloži ustrezno fotokopijo dokazila/certifikata.	Obdobje izobraževanja
<i>Po potrebi dodajte vrstice</i>	

Znanje tujih jezikov

Jezik	Razumevanje*		Govorjenje*		Pisanje*	Pridobljen certifikat (da/ne)	Datum pridobitve certifikata
	Slušno	Bralno	Govorno sporazumevanje	Govorno sporočanje	Pisno sporočanje		
<i>Po potrebi dodajte vrstice</i>							

* Stopnja: A1/A2 (Osnovni uporabnik); B1/B2 (Samostojni uporabnik); C1/C2 (Učinkoviti uporabnik)

3.2. Navedite podatke o vseh svojih poklicnih izkušnjah (zaposlitvah, samozaposlitvah, funkcijah), z imeni vseh podjetij/organizacij, kjer ste ali ste bili zaposleni (izpolni član nadzornega sveta oziroma neizvršni direktor in kandidat za člana uprave oziroma izvršni direktor). Navedite naravo in trajanje ter način prenehanja vseh pripadajočih funkcij oziroma delovnih mest. Seznam začnite s svojo zadnjo zaposlitvijo. Navedite tudi častne funkcije, če te obstajajo. Vpišite vsa obdobja, tudi obdobja morebitne nezaposlenosti.

Datum od/do (mesec/leto)	Naziv delodajalca, naslov in primarna dejavnost	Funkcija / Delovno mesto	Trajanje funkcije in način prenehanja (Potek mandata, Odstop, Odpoklic)
<i>Po potrebi dodajte vrstice</i>			

3.3. Navedite vse družbe, v katerih opravljate ali ste opravljali funkcijo člana organa vodenja ali funkcijo višjega vodstva, vključno s funkcijo prokurista ali pooblaščenca družbe, funkcijo zastopanja organov vodenja ali nadzora (izpolni član nadzornega sveta oziroma neizvršni direktor in kandidat za člana uprave oziroma izvršni direktor). Pri opisovanju teh mest navedite svoja (delegirana) pooblastila, notranja pooblastila za odločanje in področja vašega delovanja, vključno s številom svojih podrejenih.

Naziv družbe	Primarna dejavnost	Opis funkcije (pooblastila, število podrejenih)	Obdobje od-do (mm/IIII-mm/IIII)
<i>Po potrebi dodajte vrstice</i>			

Na kratko predstavite izkušnje (obseg in področje zadolžitev, dosežene uspehe, ipd.) na vodilnih delovnih mestih, vključno z naravo in obsegom poslovanja ter organizacijsko strukturo podjetja.

--

Navedite vse družbe, v katerih ste oz. ste bili član organa nadzora ali upravnega odbora.

Naziv družbe	Primarna dejavnost	Obdobje od-do (mm/IIII-mm/IIII)
<i>Po potrebi dodajte vrstice</i>		

3.4. Navedite priporočila delodajalcev in/ali organa nadzora za najmanj pretekla tri leta. K vprašalniku priložite fotokopije priporočil oziroma ocen (izpolni samo kandidat za člana uprave oziroma izvršnega direktorja).

Obdobje priporočila od-do	Delodajalec	Ime, priimek in funkcija osebe, ki izdaja priporočilo
<i>Po potrebi dodajte vrstice</i>		

3.5. Z oceno od 1 do 5 ocenite in na kratko obrazložite svoje teoretične in praktične izkušnje v zvezi s področji, ki so navedena v tabeli.

a) Ocene

Področje	Teoretična znanja (ocena 1 do 5)	Praktične izkušnje (ocena 1 do 5)
Finančni trgi		
Predpisi s področja trga finančnih instrumentov		
Strateško načrtovanje, razumevanje in uresničevanje poslovne strategije oz. poslovnega načrta borze ter njegova povezava s strategijami in politikami prevzemanja in upravljanja tveganj		
Ureditev notranjega upravljanja borze		

- Organizacijska struktura borze, nasprotje interesov, neodvisnost funkcij notranjih kontrol		
- Upravljanje tveganj (identifikacija, ocenjevanje, obvladovanje, spremljanje, kontroliranje pomembnih tveganj)		
- Mehanizmi notranjih kontrol (notranje kontrole in vloga funkcij notranjih kontrol)		
- Politike in prakse prejemkov		
Razumevanje finančnih podatkov borze, identifikacija ključnih vprašanj na podlagi teh informacij ter izvajanje ustreznih kontrol in ukrepov Ocena 1 - najslabše, ocena 5 - najboljše.		

b) Obrazložitev ocen

Področje	Obrazložitev
Finančni trgi	
Predpisi s področja trga finančnih instrumentov	
Strateško načrtovanje, razumevanje in uresničevanje poslovne strategije oz. poslovnega načrta borze ter njegova povezava s strategijami in politikami prevzemanja in upravljanja tveganj	
Ureditev notranjega upravljanja borze	
- Organizacijska struktura borze, nasprotje interesov, neodvisnost funkcij notranjih kontrol	
- Upravljanje tveganj (identifikacija, ocenjevanje, obvladovanje, spremljanje, kontroliranje pomembnih tveganj)	
- Mehanizmi notranjih kontrol (notranje kontrole in vloga funkcij notranjih kontrol)	
- Politike in prakse prejemkov	
Razumevanje finančnih podatkov borze, identifikacija ključnih vprašanj na podlagi teh informacij ter izvajanje ustreznih kontrol in ukrepov	

4. Vprašanja s področja ocenjevanja ugleda

Na naslednja vprašanja odgovarjajte z izbiro opcije DA ali NE pri posameznem vprašanju. Če je odgovor na vprašanje DA, prosimo opišite podrobnosti v okvirček pod vprašanjem.

4.1. Ali vam je bila v Republiki Sloveniji ali v tujini kdaj izrečena pravnomočna ali nepravnomočna sankcija za prekršek ali druga sankcija oziroma je zoper vas v teku postopek o prekršku:

- po zakonih, ki urejajo finančno dejavnost, poslovanje in trgovanje s finančnimi instrumenti, zavarovalništvo, bančništvo, plačilne storitve, pranje denarja, tržne manipulacije, trgovanje na podlagi notranjih informacij ali oderuštvo,
- zaradi zlorab, goljufije ali finančnega kriminala,
- po zakonih, ki urejajo davke in davčne postopke,
- po zakonih, ki urejajo gospodarske družbe, stečaj, plačilno nesposobnost, varstvo potrošnikov ali delovna razmerja,
- po zakonih, ki urejajo nasprotje interesov, omejitev poslovanja ali lobiranje ali posamična ali sistemska korupcijska tveganja ali kršitve etike in integritete javnega sektorja?

DA NE

Če da, opišite podrobnosti.

4.2. Ali je bilo v zvezi z vašim ravnanjem ali ravnanjem pravne osebe, v kateri ste bili član organa vodenja ali nadzora, v Republiki Sloveniji ali tujini izdano načelno mnenje ali ugotovitve oziroma drug ustrezen uradni akt zaradi kršitev predpisov o nasprotju interesov, omejitvi poslovanja ali o lobiranju ali zaradi ocene in odprave posamičnih ali sistemskih korupcijskih tveganj ali kršitev etike in integritete javnega sektorja? Je takšen postopek v teku?

DA NE

Če da, opišite podrobnosti.

4.3. Ali vam je bila kdaj kot dolžniku izdana pravnomočna ali nepravnomočna sodna /upravna odločba ali sklep oziroma drug uradni akt za poplačilo denarne terjatve? Je tak postopek v teku?

DA NE

Če da, opišite podrobnosti.

4.4. Ali ste bili kdaj kot družbenik, delničar, član organa vodenja ali nadzora, prokurist ali druga oseba, pooblaščen za vodenje poslov oziroma zastopanje družbe, s pravnomočno ali nepravnomočno sodno ali drugo odločbo spoznani za odgovornega:

- za obveznosti družbe,
- zaradi kršitve prepovedi konkurence,
- po pravilih za odškodninsko odgovornost,
- zaradi neizpolnitve svojih obveznosti in dolžnosti (do družbe ali njenih upnikov ali tretjih oseb)?

Je tak postopek v teku?

DA NE

Če da, opišite podrobnosti.

4.5. Ali ste bili kdaj s pravnomočno ali nepravnomočno sodno ali drugo odločbo spoznani za odgovornega:

- v delovnopравnih postopkih, vključno s kršitvami pogodbe o zaposlitvi, avtorske pogodbe, pogodbe o delu in drugih primerljivih pogodb,
- v disciplinskih postopkih,
- v postopkih zaradi diskriminacije, nadlegovanja ali trpinčenja na delovnem mestu?

Je tak postopek v teku?

DA NE

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

Če da, opišite podrobnosti.

4.6. Ali se je kateri od postopkov iz točk 4.1 do 4.5 rešil izvensodno oziroma v okviru drugega alternativnega reševanja sporov?

DA NE

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

Če da, opišite podrobnosti.

4.7. Ali ste kdaj zaprosili pristojni organ za izdajo dovoljenja za opravljanje poslov ali dejavnosti, s področja trga vrednostnih papirjev, bančne, zavarovalniške, finančne ali druge primerljive dejavnosti, za katere je potrebno dovoljenje pristojnega organa v Republiki Sloveniji oziroma v tujini (npr. za borznega posrednika ali podobnih poslov)?

DA NE

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

Če da, opišite podrobnosti.

4.8. Ali je bila vaša zahteva za izdajo dovoljenja iz točke 4.7 kdaj zavrnjena? Ali vam je bilo dovoljenje iz točke 4.7 kdaj odvzeto, razveljavljeno ali preklicano?

DA NE

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

Če da, opišite podrobnosti.

4.9. Ali vam je bila kdaj zavrnjena zahteva za izdajo dovoljenja za člana uprave družbe?

DA NE

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

Če da, opišite podrobnosti.

4.10. Ali ste bili kdaj odpoklicani oziroma je bil od vas zahtevan odstop s funkcije člana organa vodenja ali nadzora oziroma vam je bilo odvzeto upravičenje za vodenje poslov ali zastopanje družbe?

DA NE

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

Če da, opišite podrobnosti.

4.11. Ali vam je delovno razmerje kdaj prenehalo zaradi kršitev delovnih obveznosti? Ali ste morali kdaj odstopiti s (plačanega ali neplačanega) delovnega mesta pooblaščenca ali prokurista?

DA NE

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

Če da, opišite podrobnosti.

4.12. Ali je vam ali družbi, v kateri ste bili član organa vodenja ali nadzora oziroma višjega vodstva, pristojni organ v Republiki Sloveniji ali tujini kdaj prepovedal opravljati kakršno koli dejavnost?

DA NE

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

Če da, opišite podrobnosti.

4.13. Ali ste po vašem vedenju vključeni v kakršen koli seznam dolžnikov, ki svoje obveznosti poravnavaajo z zamudo (npr. seznam davčnih dolžnikov in podobno, tudi v tujini)? Ali je bila na seznamu družba, v kateri ste ali ste bili družbenik, delničar, član organa vodenja ali nadzora ali prokurist?

DA NE

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

Če da, opišite podrobnosti.

4.14. Ali ste kdaj razglasili osebni stečaj?

DA NE

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

Če da, opišite podrobnosti.

4.15. Ali imate kakršne koli večje naložbe ali finančne izpostavljenosti oziroma najete kredite, ki lahko pomembno vplivajo na vaš finančni položaj?

DA NE

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

Če da, opišite podrobnosti.

- 4.16. Ali je bilo družbi, v kateri ste bili član organa vodenja ali nadzora oziroma višjega vodstva v času vašega mandata ali pet let po vašem odhodu iz družbe odvzeto dovoljenje za opravljanje dejavnosti, za katero se zahteva posebno dovoljenje?**

DA NE

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

Če da, opišite podrobnosti.

- 4.17. Ali je bilo kdaj vam ali družbi, v kateri ste oziroma ste bili družbenik, delničar, član organa vodenja ali nadzora, prokurist ali druga oseba pooblaščen za zastopanje, takrat zavrnjeno ali odvzeto dovoljenje za kvalificiran delež v družbi oziroma ste bili s pravnomočno ali nepravnomočno sodno ali drugo odločbo spoznani za odgovornega zaradi kršitve obveznosti in dolžnosti kvalificiranega imetnika?**

DA NE

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

Če da, opišite podrobnosti.

- 4.18. Ali ste bili kdaj član organa vodenja ali nadzora v družbi, nad katero je bila v času vašega mandata ali pet let po vašem odhodu iz družbe uveden postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja (prisilna poravnava, likvidacija, stečajni postopek ali pa je bila imenovana izredna uprava) v Republiki Sloveniji ali tujini?**

DA NE

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

Če da, opišite podrobnosti.

- 4.19. Ali je nadzorni organ v okviru svojih pristojnosti proti vam kdaj začel postopek odvzema dovoljenja za opravljanje funkcije ali postopek prepovedi opravljanja funkcije oziroma drug primerljiv postopek, ki je bil ustavljen zaradi vašega odstopa oziroma drugega načina prenehanja mandata?**

DA NE

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

Če da, opišite podrobnosti.

5. Vprašanja s področja problematike upravljanja in nasprotja interesov

- 5.1. Navedite vse družbe, v katerih imate ali ste imeli vi oziroma vaši ožji družinski člani v zadnjih treh letih več kot 10-odstotni delež v kapitalu ali delež glasovalnih pravic.**

Naziv družbe	Primarna dejavnost	Navedite delež v %	Navedite, kdo od ožjih družinskih članov ima še delež v tej družbi in kolikšen je ta delež v %
<i>Po potrebi dodajte vrstice</i>			

5.2. Ali ima katera od družb, navedenih v odgovorih pod točkama 3.3 in 5.1, poslovne odnose z borzo, v kateri ste imenovani za člana upravljalnega organa?

DA NE

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

Če da, opišite podrobnosti.

5.3. Ali v upravljalnem organu borze oziroma v borzi dela oseba, ki ima v razmerju do vas status ožjega družinskega člana (kot je opredeljen v 21. točki prvega odstavka 7. člena ZBan-2)?

DA NE

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

Če da, opišite podrobnosti.

5.4. Ali bi po vašem vedenju v tem trenutku lahko obstajal kakršen koli sum nasprotja interesov na ravni članov organa vodenja ali nadzora med vami in družbo (vključno z borzo)?

DA NE

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

Če da, opišite podrobnosti.

6. Vprašanja s področja časovne razpoložljivosti

6.1. Navedite vse izvršne in neizvršne direktorske funkcije iz drugega odstavka 36. člena ZBan-2 v zvezi s 321. členom ZTFI ter ob upoštevanju četrtega odstavka 36. člena ZBan-2 v zvezi s 321. členom ZTFI, ki jih trenutno opravljate.

Naziv družbe	Izvršna direktorska funkcija	Neizvršna direktorska funkcija	S križcem označite funkcije, ki se na podlagi četrtega odstavka 36. člena ZBan-2 štejejo kot ena sama direktorska funkcija
<i>Po potrebi dodajte vrstice</i>			

- 6.2. Ali menite, da ste - glede na vaše siceršnje poslovne in zasebne obveznosti - sposobni zagotoviti delu v borzi dovolj svojega časa, če je potrebno tudi prek obveznega delovnega časa v borzi?**

7. Vizija poslovanja oziroma nadziranja borze

- 7.1. Za katera delovna področja boste odgovorni v upravi borze (izpolni kandidat za člana uprave oziroma izvršni direktor) oziroma za nadzor katerih področij poslovanja borze boste odgovorni v nadzornem svetu borze (izpolni član nadzornega sveta oziroma neizvršni direktor)?**

7.2. Opišite svojo strategijo:

- vodenja poslovanja borze ter upravljanja pripadajočih tveganj (od 2.000 do 3.000 besed) (izpolni kandidat za člana uprave oziroma izvršni direktor),
- nadziranja poslovanja borze (od 1.000 do 1.500 besed) (izpolni član nadzornega sveta oziroma neizvršni direktor), upoštevajoč predpise na področju, za katerega boste v upravi oziroma nadzornem svetu borze odgovorni.

Izjava

(ime in priimek).....

- (a) potrjujem, da so podatki in informacije v vprašalniku resnične in točne in da so vse priložene kopije dokumentov enake originalu.

Obkrožite ustrezno alinejo:

- Zavedam se, da mora imeti član uprave / izvršni direktor borze znanje, veščine in izkušnje ter ugled in lastnosti, potrebne za vodenje poslov borze in da mora opravljaju svoje funkcije v borzi, ob upoštevanju narave, obsega in zapletenosti dejavnosti, ki jih opravlja borza, nameniti dovolj časa, da lahko to funkcijo učinkovito opravlja.
- Zavedam se, da mora biti član nadzornega sveta borze ustrezno strokovno usposobljen in imeti osebnostne lastnosti ter izkušnje, potrebne za nadzor poslov borze, ter da mora opravljaju svoje funkcije v borzi, ob upoštevanju narave, obsega in zapletenosti dejavnosti, ki jih opravlja borza, nameniti dovolj časa, da lahko to funkcijo učinkovito opravlja.

- (b) izjavljam, da:

1. zoper mene ne poteka noben kazenski postopek v Republiki Sloveniji ali v tujini ter da nisem bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja in obsodba še ni bila izbrisana in da zoper mene ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in za katera se lahko izreče kazen zapora eno leto ali več,
2.
 - a) izpolnjujem pogoje glede nezdržljivosti opravljanja direktorskih funkcij iz 3. točke prvega odstavka 38. člena ZBan-2 v zvezi s 321. členom ZTFI oziroma
 - b) se bom uskladi s temi zahtevami v roku iz drugega odstavka 43. člena ZBan-2 (kandidat za člana uprave) oziroma pogoje iz 3. točke prvega odstavka 53. člena ZBan-2 v zvezi s 321. členom ZTFI oziroma zagotavljam, da se bom uskladi s temi zahtevami v šestih mesecih od vpisa sklepa skupščine o mojem imenovanju za člana nadzornega sveta v sodni register (član nadzornega sveta),
 - c) sem celovito odgovoril(-a) na vsako vprašanje tega vprašalnika in razkril(-a) vsako informacijo, ki bi jo lahko upoštevali kot ustrezno za namen izpolnjevanja tega vprašalnika,
 - d) Agenciji za trg vrednostnih papirjev dajem pooblastilo, da sama preveri resničnost podatkov in verodostojnost kopij priloženih dokumentov,
 - e) se obvezujem, da bom nemudoma obvestil(-a) Agencijo za trg vrednostnih papirjev o vseh pomembnih spremembah v zvezi z odgovori, navedbami in drugo vsebino, ki sem jih podal(-a) v vprašalniku in o drugih zadevah, za katere bom izvedel(-a) po datumu izpolnitve te izjave do izdaje dovoljenja.

Datum:

Podpis:

3086. Sklep o imetnikih kvalificiranih deležev borze

Na podlagi 319. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16 in 44/16 – ZRPPB) v zvezi s 75. členom Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15 in 44/16 – ZRPPB) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja

S K L E P

o imetnikih kvalificiranih deležev borze

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina sklepa)

(1) Ta sklep ureja:

(a) podrobnejša merila za presojo primernosti bodočega kvalificiranega imetnika borze (v nadaljevanju: bodoči kvalificirani imetnik),

(b) podrobnejšo vsebino dokumentacije in informacij, ki jih je treba priložiti zahtevi za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža borze,

(c) podrobnejšo vsebino in način pošiljanja obvestil kvalificiranega imetnika Agenciji za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: Agencija).

(2) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.

2. člen

(opredelitve pojmov)

(1) Za namen tega sklepa veljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a) poslovodstvo je poslovodstvo, kot je opredeljeno v 10. členu Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odločba US, 82/13 in 55/15; v nadaljevanju: ZGD-1),

(b) enakovredna tretja država je država, ki predpisuje in upošteva standarde glede odkrivanja in preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, kot je to opredeljeno v zakonu, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma,

(c) skupina je skupina, kot je opredeljena v 63. členu ZGD-1,

(d) nadrejena družba je družba, kot je opredeljena v drugem odstavku 56. člena ZGD-1,

(e) bodoči skupni kvalificirani imetniki so osebe, ki so se sporazumele, da bodo delovale usklajeno pri pridobivanju delnic oziroma poslovnih deležev borze ali izvrševanju upravljalških pravičenj iz teh delnic oziroma deležev in nameravajo pridobiti delež, na podlagi katerega bi skupno dosegle ali presegle kvalificirani delež (319. člen Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16 in 44/16 – ZRPPB; v nadaljevanju: ZTFI) v zvezi z drugim odstavkom 60. člena ZBan-2),

(f) kvalificirani delničarski sporazum je sporazum iz tretjega odstavka 60. člena ZBan-2 v zvezi s 319. členom ZTFI in se nanaša na sklenitev takšnega sporazuma med delničarji borze, ki so skupno že imetniki delnic borze, na podlagi katerih dosegajo ali presegajo kvalificirani delež v borzi,

(g) organ nadzora v zvezi s 321. členom ZTFI ima pomen, kot je opredeljen v 19. točki prvega odstavka 7. člena ZBan-2,

(h) organ vodenja v zvezi s 321. členom ZTFI ima pomen, kot je opredeljen v 20. točki prvega odstavka 7. člena ZBan-2.

(2) Naslednji pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v določbah ZTFI in Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15 in 44/16 – ZRPPB; v nadaljevanju: ZBan-2):

(a) pomen pojma finančna družba je na podlagi tretjega odstavka 5. člena ZTFI določen v 11. točki prvega odstavka 7. člena ZBan-2,

(b) pomen pojma država članica je na podlagi tretjega odstavka 5. člena ZTFI določen v 3. točki prvega odstavka 7. člena ZBan-2,

(c) pomen pojma upravljalni organ je na podlagi tretjega odstavka 5. člena ZTFI določen v 29. točki prvega odstavka 7. člena ZBan-2,

(d) pomen pojma višje vodstvo je na podlagi tretjega odstavka 5. člena ZTFI določen v 30. točki prvega odstavka 7. člena ZBan-2,

(e) pomen pojma bodoči kvalificirani imetnik v zvezi s 319. členom ZTFI je določen v prvem odstavku 60. člena ZBan-2,

(f) pomen pojma bodoči skupni kvalificirani imetniki v zvezi s 319. členom ZTFI je določen v drugem odstavku 60. člena ZBan-2,

(g) pomen pojma kvalificirani delničarski sporazum v zvezi s 319. členom ZTFI je določen v tretjem odstavku 60. člena ZBan-2,

(h) pomen pojma morebitni kvalificirani imetnik v zvezi s 319. členom ZTFI je določen v drugem odstavku 62. člena ZBan-2.

2. MERILA ZA PRESOJO PRIMERNOSTI BODOČEGA KVALIFICIRANEGA IMETNIKA

3. člen

(bodoči kvalificirani imetnik)

Bodoči kvalificirani imetnik je lahko fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom in tem sklepom.

4. člen

(ugled bodočega kvalificiranega imetnika)

(1) Bodoči kvalificirani imetnik mora imeti dobro ime ter ustrezne sposobnosti za upravljanje borze, v kateri bo pridobil kvalificiran delež in izkušnje z vodenjem poslov, primerljivih tistim, ki jih opravlja borza.

(2) Šteje se, če se ne dokaže drugače, da bodoči kvalificirani imetnik oziroma katerikoli od članov njegovega poslovodstva nima dobrega imena, zlasti če:

(a) je bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, storjenega z naklepom, ki se preganja po uradni dolžnosti ali zaradi enega od teh kaznivih dejanj, storjenih iz malomarnosti: povzročitve smrti iz malomarnosti, hude telesne poškodbe, posebno hude telesne poškodbe, ogrožanja varnosti pri delu, prikrivanja, izdaje in nepravilne pridobitve poslovne skrivnosti, pranja denarja, izdaje tajnih podatkov ali povzročitve splošne nevarnosti, in obsodba še ni bila izbrisana,

(b) je bil pravnomočno obsojen zaradi storitve prekrška zaradi kršitve veljavnih predpisov s področja delovanja gospodarskih družb, predpisov, ki urejajo preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, predpisov, ki urejajo bančništvo, zavarovalništvo ter trg finančnih instrumentov, ter drugih predpisov, ki so povezani z dejavnostjo bodočega kvalificiranega imetnika ali dejavnostjo borze, v kateri bo pridobil kvalificiran delež,

(c) je opravljal vodstvene ali nadzorne funkcije v družbi v dvanajstih mesecih pred uvedbo postopka prisilne poravnave, likvidacije, stečaja ali drugih postopkov, kot posledice plačilne nesposobnosti te družbe, ki so bili uvedeni v zadnjih petih letih,

(d) iz njegovega poslovanja izhaja, da ne posluje v skladu z načeli in pravili dobre poslovne prakse oziroma ne spoštuje pravil poslovne etike.

(3) Pri presoji sposobnosti bodočega kvalificiranega imetnika in njegovih izkušenj za upravljanje in vodenje poslov borze, Agencija upošteva zlasti:

(a) njegove izkušnje na področju finančnih dejavnosti, ki so primerljive poslom, ki jih opravlja borza,

(b) usposobljenost članov njegovega posloводства ter njihove lastnosti in izkušnje, potrebne za vodenje oziroma nadzor nad vodenjem poslov borze ali družbe primerljive velikosti in dejavnosti kot borza oziroma drugih primerljivih poslov,

(c) prakse upravljanja kvalificiranega imetnika in, če je to primerno, ostalih družb v skupini.

(4) V primeru, da je bodoči kvalificirani imetnik nadzorovana finančna družba države članice oziroma nadzorovana finančna družba tretje države, član njenega upravljalnega organa, posloводства ali njen kvalificirani imetnik, Agencija pridobi mnenje pristojnega organa države članice ali tretje države glede okoliščin iz prvega do tretjega odstavka tega člena.

5. člen

(ugled in izkušnje oseb, ki bodo zaradi pridobitve kvalificiranega deleža imele možnost upravljati borzo ali drugače vplivati na njeno poslovanje)

(1) Člani organov vodenja ali nadzora in člani višjega vodstva kvalificiranega imetnika oziroma osebe, ki bodo zaradi pridobitve kvalificiranega deleža bodočega kvalificiranega imetnika imele možnost upravljati borzo ali drugače vplivati na njeno poslovanje oziroma bodo predlagane za imenovanje v upravljalni organ borze ali na mesto člana višjega vodstva borze, morajo imeti ustrezen ugled, znanje in izkušnje za opravljanje svojih nalog, ki vplivajo na upravljanje borze in vodenje poslov borze.

(2) Pri presoji okoliščin iz prvega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo določbe 4. člena tega sklepa.

(3) Šteje se, če se ne dokaže drugače, da ima oseba, ki bo zaradi pridobitve kvalificiranega deleža imela možnost upravljati borzo ali drugače vplivati na njeno poslovanje, ustrezne sposobnosti in izkušnje za upravljanje in vodenje poslov borze, zlasti če:

(a) ima najmanj triletne izkušnje z opravljanjem gospodarskih dejavnosti, primerljivih poslom, ki jih opravlja borza,

(b) je ustrezno strokovno usposobljena ter ima ustrezne lastnosti in najmanj triletne izkušnje, potrebne za vodenje oziroma nadzor nad vodenjem poslov borze ali družbe primerljive velikosti in dejavnosti kot borza oziroma drugih primerljivih poslov in

(c) dejavnosti in aktivnosti, ki jih opravlja, dokazujejo njene sposobnosti za ustrezno upravljanje in vodenje borze.

6. člen

(finančna trdnost bodočega kvalificiranega imetnika)

(1) Finančni položaj bodočega kvalificiranega imetnika mora biti tako trden, da ne bo ogroženo poslovanje borze, v kateri namerava pridobiti kvalificiran delež.

(2) Šteje se, če se ne dokaže drugače, da je pogoj iz prvega odstavka tega člena izpolnjen:

(a) če je bilo poslovanje bodočega kvalificiranega imetnika v zadnjih treh poslovnih letih uspešno in stabilno ter v skladu s predpisi in

(b) če je mogoče sklepati, da finančni položaj bodočega kvalificiranega imetnika po pridobitvi kvalificiranega deleža izvedbo poslovnega načrta borze za prihodnja tri leta, upoštevajoč višino kvalificiranega deleža, ki ga namerava pridobiti v borzi, ter dejavnost bodočega kvalificiranega imetnika in družb v skupini, ki ji pripada kvalificirani imetnik.

(3) Pri presoji finančne trdnosti kvalificiranega imetnika Agencija ocenjuje zlasti:

(a) finančno moč bodočega kvalificiranega imetnika,

(b) vir sredstev za pridobitev kvalificiranega deleža,

(c) njegovo sposobnost za pridobivanje finančnih sredstev v prihodnje,

(d) njegov sistem upravljanja,

(e) preglednost strukture njegovih naložb v lastniške deleže,

(f) resničnost in poštenost njegovih računovodskih izkazov,

(g) preglednost in stabilnost njegove lastniške strukture.

7. člen

(vpliv na sposobnost borze ravnati v skladu s pravili o upravljanju s tveganji ter izpolnjevati zahteve in omejitve, določene v 325. do 328. členu ZTFI)

(1) Zaradi pridobitve kvalificiranega deleža bodočega kvalificiranega imetnika ne sme biti ogrožena sposobnost borze izpolnjevati pravila o upravljanju s tveganji ter izpolnjevati zahteve in omejitve, določene v 325. do 328. členu ZTFI.

(2) V zvezi z nameravano pridobitvijo kvalificiranega deleža Agencija preverja, ali obstaja verjetnost, da:

(a) borza ne bo sposobna izpolnjevati pravil o upravljanju s tveganji oziroma zahtev in omejitev, kot so določene z določbami 325. do 328. člena ZTFI,

(b) bi bilo v borzi onemogočeno izvajanje učinkovitega nadzora ter učinkovita izmenjava informacij med pristojnimi nadzornimi organi držav članic ali razmejitve pristojnosti in odgovornosti za nadzor med njimi,

(c) bi pridobitev kvalificiranega deleža v borzi ogrozila položaj borze tako, da ta ne bi bila sposobna vzpostaviti in dosledno uresničevati primernih notranjih ureditev in postopkov za upravljanje tveganj, mehanizmov notranjih kontrol in politik prejemkov, vključno z zanesljivimi postopki poročanja ter računovodskimi postopki, ki omogočajo ugotavljanje, merjenje, spremljanje in nadzor poslov z njenim nadrejenim finančnim ali mešanim finančnim holdingom oziroma mešanim poslovnim holdingom in njegovimi podrejenimi družbami.

8. člen

(preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma)

(1) V zvezi z nameravano pridobitvijo kvalificiranega deleža Agencija ugotavlja, ali:

(a) obstajajo razlogi za sum, da je bilo ali bo v zvezi s pridobitvijo kvalificiranega deleža storjeno dejanje pranja denarja, kot je to opredeljeno v zakonu, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma,

(b) bo ta pridobitev povečala tveganje pranja denarja ali financiranja terorizma, kot je to opredeljeno v zakonu, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma.

(2) Šteje se, če se ne dokaže drugače, da so podani razlogi za sum glede dejstev oziroma okoliščin iz prvega odstavka tega člena, če:

(a) bodoči kvalificirani imetnik ni rezident države članice oziroma rezident enakovredne tretje države, v kateri veljajo enakovredni standardi glede preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma,

(b) vse finančne transakcije, potrebne za pridobitev kvalificiranega deleža bodočega kvalificiranega imetnika, ne bodo izvedene med nadzorovanimi finančnimi družbami držav članic oziroma enakovrednih tretjih držav.

(3) Pri presoji okoliščin iz prvega odstavka tega člena Agencija ocenjuje zlasti:

(a) izvor sredstev za financiranje dejavnosti bodočega kvalificiranega imetnika, vključno s financiranjem pridobitve kvalificiranega deleža,

(b) način izvedbe finančnih transakcij bodočega kvalificiranega imetnika, vključno z osebami, ki sodelujejo pri izvedbi finančnih transakcij, potrebnih za pridobitev kvalificiranega deleža v borzi,

(c) dejanskega lastnika bodočega kvalificiranega imetnika.

(4) Pri presoji okoliščin iz tega člena se Agencija lahko, kadar oceni, da je to potrebno oziroma smiselno, posvetuje z Uradom RS za preprečevanje pranja denarja.

9. člen

(načelo sorazmernosti)

Agencija pri presoji primernosti bodočega kvalificiranega imetnika upošteva načelo sorazmernosti, kar pomeni, da pri

presoji izpolnjevanja meril iz 4. do 8. člena tega sklepa upošteva:

- (a) naravo bodočega kvalificiranega imetnika (fizična ali pravna oseba),
- (b) dejavnost bodočega kvalificiranega imetnika in družb v skupini, ki ji pripada, ter finančna razmerja med člani skupine,
- (c) velikost deleža, ki ga namerava bodoči kvalificirani imetnik pridobiti,
- (d) vpliv na upravljanje borze, v kateri namerava pridobiti kvalificiran delež,
- (e) obstoj dokumentacije in informacij iz preteklih ocen o primernosti kvalificiranega imetnika,
- (f) morebitna druga dejstva in okoliščine.

10. člen

(smiselna uporaba meril za presojo primernosti bodočega kvalificiranega imetnika)

Določbe 4. do 9. člena tega sklepa o merilih za presojo primernosti bodočega kvalificiranega imetnika se smiselno uporabljajo tudi za udeležence kvalificiranega delničarskega sporazuma ter skupne kvalificirane imetnike.

3. DOKUMENTACIJA, KI JO JE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA

11. člen

(dokumentacija in informacije)

(1) Bodoči kvalificirani imetnik mora zahtevi za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža priložiti dokumentacijo in informacije iz Priloge 1, ki je sestavni del tega sklepa.

(2) Agencija lahko v skladu s šestim odstavkom 547.a člena ZTFI zahteva predložitev dodatnih informacij ali dokumentov, potrebnih za presojo primernosti bodočega kvalificiranega imetnika, ne glede na to, ali so navedeni v Prilogi 1 tega sklepa.

12. člen

(smiselna uporaba določb glede dokumentacije)

(1) Določbe 11. člena tega sklepa o dokumentaciji, ki jo je treba priložiti zahtevi za izdajo dovoljenja, se smiselno uporabljajo tudi za udeležence kvalificiranega delničarskega sporazuma ter skupne kvalificirane imetnike.

(2) Udeleženci kvalificiranega delničarskega sporazuma ali skupni kvalificirani imetniki morajo predložiti tudi predlog kvalificiranega delničarskega sporazuma oziroma drug dokument o sporazumno usklajenem delovanju pri pridobivanju delnic borze ali izvrševanju upravljavskih pravičenj iz teh delnic.

4. OBVEŠČANJE AGENCIJE

13. člen

(pošiljanje obvestil)

(1) Če namerava kvalificirani imetnik, ki je pridobil dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža, odtujiti delnice tako, da bi se zaradi tega njegov delež zmanjšal pod spodnjo mejo razpona, za katero velja dovoljenje, mora skladno s 319. členom ZTFI v zvezi s četrtem odstavkom 74. člena ZBan-2 o tem pisno obvestiti Agencijo najmanj en delovni dan pred nameravano odtujitvijo delnic. V pisnem obvestilu navede tudi velikost predvidenega zmanjšanja deleža in višino deleža glasovalnih pravic ali deleža v kapitalu po predvidenem zmanjšanju deleža.

(2) Kvalificirani imetnik mora Agencijo skladno s 319. členom ZTFI v zvezi s petim odstavkom 74. člena ZBan-2 nemudoma obvestiti o vsaki združitvi ali delitvi, pri kateri je udeležen, in o vsaki drugi statusni spremembi. Pisnemu obvestilu mora priložiti izpisek iz registra oziroma drugega ustreznega javnega registra.

(3) Finančni holding, mešani finančni holding in mešani poslovni holding, ki ima v skladu z dovoljenjem za pridobitev kvalificiranega deleža položaj borzi nadrejene družbe, mora Agencijo skladno s 319. členom ZTFI v zvezi s šestim odstavkom 74. člena ZBan-2 obvestiti v roku petih delovnih dni o vsaki spremembi članov posloводства.

5. KONČNI DOLOČBI

14. člen

(prenehanje veljavnosti sklepa)

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o imetnikih kvalificiranih deležev borze (Uradni list RS, št. 74/09).

15. člen

(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00700-3/2016-3

Ljubljana, dne 10. novembra 2016

EVA 2016-1611-0133

Predsednik Sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
mag. Miloš Čas l.r.

PRILOGA 1 - SEZNAM DOKUMENTACIJE IN INFORMACIJ**ODDELEK A:****1. Splošne informacije in dokumentacija:**

- (a) izpisek iz sodnega registra oziroma drugega ustreznega javnega registra, če je bodoči kvalificirani imetnik pravna oseba, oziroma overjena fotokopija veljavnega osebnega dokumenta (osebne izkaznice ali potnega lista), če je bodoči kvalificirani imetnik fizična oseba;
- (b) statut oziroma, glede na pravnoorganizacijsko obliko bodočega kvalificiranega imetnika, drug akt, iz katerega je razviden organizacijski ustroj,
- (c) izpisek delničarjev iz knjige delničarjev oziroma glede na pravnoorganizacijsko obliko bodočega kvalificiranega imetnika, drug ustrezen dokaz o njegovi lastniški strukturi in informacija o morebitnem obstoju delničarskih sporazumov ali drugih povezav lastnikov, ki bi bistveno vplivale na upravljanje bodočega kvalificiranega imetnika,
- (d) letna poročila, ki vsebujejo primerljive podatke predhodnega leta, za zadnja tri poslovna leta,
- (e) revizorjeva poročila k letnim poročilom za zadnja tri poslovna leta, če je bil bodoči kvalificirani imetnik zavezan k reviziji letnega poročila,
- (f) če je od zadnjega poslovnega leta minilo že več kot 6 mesecev, računovodske izkaze za tekoče poslovno leto,
- (g) organigram in seznam oseb, ki so z bodočim kvalificiranim imetnikom v razmerju tesne povezanosti z opisom načina povezave,
- (h) seznam družb, v katerih ima bodoči kvalificirani imetnik lastniški delež, in višina tega deleža v odstotkih,
- (i) seznam oseb, ki skupaj z bodočim kvalificiranim imetnikom tvorijo skupino povezanih oseb,
- (j) kopija potrdila o plačilu takse,
- (k) soglasje oziroma mnenje pristojnega nadzornega organa tretje države o naložbi v kvalificirani delež borze ali obvestilo, da v skladu s predpisi, ki veljajo za bodočega kvalificiranega imetnika v državi njegovega sedeža tako soglasje oziroma mnenje ni potrebno.

2. Če je bodoči kvalificirani imetnik nadrejena družba v skupini, mora predložiti tudi:

- (a) dokazila iz točk (d) do (f) 1. točke oddelka A te priloge tudi na konsolidirani podlagi,
- (b) seznam nadzorovanih družb v skupini z imeni pristojnih nadzornih organov,
- (c) opis dejavnosti in morebitnih drugih aktivnosti, s katerimi se ukvarja skupina kot celota ter posamezne družbe,
- (d) navedbo bonitetnih ocen družb, če jih imajo,
- (e) opis ureditve notranjega upravljanja, ki zajema organizacijsko strukturo, postopke upravljanja tveganj, mehanizme notranjih kontrol ter politiko prejemkov v skupini.

ODDELEK B:**1. Dokumentacija in informacije o ugledu in izkušnjah:**

- (a) seznam oseb, ki so člani posloводства bodočega kvalificiranega imetnika in člani poslovodstev družb v skupini;
- (b) življenjepis in izpolnjen vprašalnik v obliki obrazca KVALI iz Priloge 2 tega sklepa, če je bodoči kvalificirani imetnik fizična oseba oziroma za člane posloводства, če je bodoči kvalificirani imetnik pravna oseba, (c) seznam oseb ter življenjepise in izpolnjene vprašalnike v obliki obrazca KVALI iz Priloge 2 tega sklepa za osebe, ki bodo zaradi pridobitve kvalificiranega deleža bodočega kvalificiranega imetnika imele možnost upravljati borzo ali drugače vplivati na njeno poslovanje, oziroma bodo predlagane za imenovanje v upravljalni organ borze ali na mesto člana višjega vodstva borze,

- (c) izpis iz kazenske evidence in izpis iz evidence pravnomočnih sodb oziroma odločb o prekrških zaradi storitve kaznivih dejanj oziroma prekrškov iz točke a) in b) drugega odstavka 4. člena tega sklepa.

2. Če bo bodoči kvalificirani imetnik zaradi pridobitve kvalificiranega deleža v borzi postal nadrejena oseba borze, mora predložiti tudi:

- (a) dokumentacijo v zvezi s pravnomočno zaključenimi postopki proti bodočemu kvalificiranemu imetniku, bodisi upravnimi postopki, bodisi civilnimi tožbami, bodisi v zvezi z drugimi sankcijami (odstop s položaja, razrešitev, disciplinski ukrepi ipd.) v povezavi z opravljanjem gospodarske dejavnosti, funkcije člana posloводства, stečajnega upravitelja, izvršitelja, člana višjega vodstva ali kot neupravičenega imetnika,
- (b) če je bodoči kvalificirani imetnik pravna oseba, podatke iz predhodne točke za družbo, za člane posloводства ter za ostale družbe v skupini in njihova posloводства.

ODDELEK C:

1. Dokumentacija in informacije o upravljanju s kvalificiranim deležem:

- (a) opis namena in cilja pridobitve (strateška naložba, portfeljska naložba ipd.); vrsta delnic, katerih lastnik je bodoči kvalificirani imetnik pred in po nameravani pridobitvi z navedbo deleža v celotnem kapitalu ter v glasovalnih pravicah v odstotkih; ter
- (b) navedba in opis kateregakoli dejanja usklajenega delovanja (kot npr. prispevek drugih oseb k financiranju, način participacije/udeležbe pri finančnih dogovorih), obstoja oziroma namena sklenitve delničarskega sporazuma z drugimi delničarji v borzi, v kateri bo pridobljen kvalificiran delež.

2. Če namerava bodoči kvalificirani imetnik pridobiti kvalificiran delež večji od 20 % in manjši od 50 % predloži tudi strateški načrt glede višine kvalificiranega deleža in upravljanja z njim ter srednjeročni finančni načrt glede izvajanja dividendne politike.

3. Če bo bodoči kvalificirani imetnik zaradi pridobitve kvalificiranega deleža v borzi postal nadrejena oseba borze, mora predložiti tudi pisno strategijo oziroma poslovni načrt za prva tri leta glede investiranja in upravljanja s kvalificiranimi deleži v skupini, s poudarkom na položaju borze v skupini, z vidika ciljne strukture skupine, sistema upravljanja v skupini in drugih značilnosti oziroma okoliščin, ki bi lahko vplivale na sposobnost borze izpolnjevati zahteve iz določb 325. do 328. člena ZTFI.

ODDELEK D:

1. Dokumentacija in informacije o financiranju pridobitve kvalificiranega deleža:

- (a) vrednost nameravanega nakupa v EUR,
- (b) natančen opis izvora sredstev za nakup kvalificiranega deleža (npr. izdaja finančnih instrumentov, najem kredita),
- (c) shema in opis finančnih transakcij, potrebnih za pridobitev kvalificiranega deleža, vključno z navedbo institucij, ki bodo sodelovale v teh transakcijah,
- (d) seznam fizičnih oseb, ki so posredno ali neposredno imetniki več kot 25 % poslovnega deleža, delnic, glasovalnih ali drugih pravic, na podlagi katerih so udeležene pri upravljanju bodočega kvalificiranega imetnika.

PRILOGA 2**Obrazec KVALI****Vprašalnik k zahtevi za izdajo dovoljenja za kvalificirani delež****1. Osebni podatki**

1.1 Ime in priimek vložnika

G./Ga.	Ime in priimek
<input type="text"/>	<input type="text"/>

1.2 Datum rojstva

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------

1.3 Država in kraj rojstva

<input type="text"/>

1.4 Državljanstvo

<input type="text"/>

1.5 Stalno prebivališče

<input type="text"/>

Začasno prebivališče

<input type="text"/>

- 2.3 Navedite vse družbe, v katerih ste ali ste bili v zadnjih desetih letih na vodilnih delovnih mestih oziroma ste bili član upravljalnega organa.

Naziv družbe	Primarna dejavnost	Funkcija	Obdobje

- 2.4 Navedite vse družbe, v katerih imate ali ste imeli vi oziroma vaši ožji družinski člani v zadnjih treh letih več kot 10-odstotni delež v kapitalu ali delež glasovalnih pravic.

Naziv družbe	Primarna dejavnost	Navedite delež v %	Navedite, kdo od družinskih članov poleg vas ima delež

- 2.5 Ali ima katera od družb, navedenih v odgovorih pod točkama 2.3 in 2.4, poslovne odnose z borzo, na katero se nanaša zahteva? Če DA, opišite načine poslovnih povezav.

DA NE

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

--

Na naslednja vprašanja odgovarjajte s kljukico (✓) v ustreznem okencu. Če je odgovor na vprašanje DA, opišite podrobnosti.

- 2.6 Ali ste kdaj zaprosili pristojni organ za izdajo dovoljenja za opravljanje poslov s finančnega področja? Če je odgovor pritrdilen, navedite katero.

DA NE

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

--

- 2.7 Ali je bila vaša zahteva za izdajo dovoljenja iz točke 2.6 zavrnjena? Če je odgovor pritrdilen, navedite katero.

DA NE

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

--

- 2.8 Ali vam je bilo dovoljenje iz točke 2.6 odvzeto? Če je odgovor pritrdilen, navedite katero.

DA NE

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

--

- 2.9 Ali ste bili kdaj pravnomočno obsojeni za gospodarski prestopok ali prekršek s področja gospodarstva v Republiki Sloveniji ali tujini? Če je odgovor pritrdilen, navedite, za kateri prekršek in kje.

DA NE

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

- 2.10 Ali vam je bila kdaj zavrnjena zahteva za izdajo dovoljenja za člana uprave družbe? Če je odgovor pritrdilen, navedite ime družbe.

DA NE

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

- 2.11 Ali ste bili razrešeni oziroma je bil od vas zahtevan odstop z vodilnega delovnega mesta? Če je odgovor pritrdilen, navedite s katerega delovnega mesta in v kateri družbi.

DA NE

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

- 2.12 Ali vam je prenehalo delovno razmerje zaradi kršitev delovnih obveznosti? Če je odgovor pritrdilen, navedite družbo.

DA NE

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

- 2.13 Ali ste morali odstopiti s (plačanega ali neplačanega) delovnega mesta pooblaščenca ali prokurista? Če je odgovor pritrdilen, navedite družbo.

DA NE

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

- 2.14 Ali vas je v zvezi z deležem v kapitalu oziroma upravljanju katerekoli družbe pravnomočno obsodilo sodišče v Republiki Sloveniji ali tujini ter spoznalo, da ste odškodninsko odgovorni? Če je odgovor pritrdilen, navedite družbo.

DA NE

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

- 2.15 Ali ste bili član upravljalnega organa ali višjega vodstva v družbi, ki ji je bilo odvzeto dovoljenje za opravljanje dejavnosti, za katero se zahteva posebno dovoljenje? Če je odgovor pritrdilen, navedite družbo.

DA NE

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

- 2.16 Ali je bilo kateri koli družbi, v kateri ste ali ste bili imetnik kvalificiranega deleža, ustanovitelj, član upravljalnega organa, zavrnjeno ali razveljavljeno članstvo v katerem koli poklicnem združenju, oziroma ali je bila družba kakorkoli sankcionirana s strani teh organov v Republiki Sloveniji ali tujini? Če je odgovor pritrdilen, navedite družbo.

DA NE

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

--

- 2.17 Ali ste bili član upravljalnega organa ali višjega vodstva v družbi, nad katero je bila uvedena prisilna poravnava, prisilna likvidacija, stečajni postopek ali pa je bila imenovana izredna uprava v Republiki Sloveniji ali tujini? Če je odgovor pritrdilen, navedite družbo in kdaj.

DA NE

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

--

- 2.18 Ali vam je bila kdaj kot dolžniku izdana pravnomočna ali nepravnomočna sodna/upravna odločba ali sklep oziroma drug uradni akt za poplačilo denarne terjatve? Je tak postopek v teku?

DA NE

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

--

- 2.19 Ali ste kdaj razglasili osebni stečaj? Če je odgovor pritrdilen, opišite podrobnosti.

DA NE

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

--

- 2.20 Ali imate kakršne koli večje naložbe ali finančne izpostavljenosti oziroma najete kredite, ki lahko pomembno vplivajo na vaš finančni položaj?

DA NE

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

--

Izjava

..... (ime in priimek)

(a) potrjujem, da so podatki in informacije v vprašalniku resnične ter točne.

(b) izjavljam, da

- sem celovito odgovoril(-a) na vsako vprašanje tega vprašalnika in razkril(-a) vsako informacijo, ki bi jo lahko upoštevali kot ustrezno za namen izpolnjevanja tega vprašalnika in pri tem nisem zamolčal(-a) nobene podrobnosti v zvezi s posameznim vprašanjem,

- se obvezujem, da bom nemudoma obvestil(-a) Agencijo za trg vrednostnih papirjev o vseh pomembnih spremembah, ki sem jih podal(-a) v vprašalniku in o drugih zadevah, za katere bom izvedel(-a) po datumu izpolnitve te izjave do izdaje dovoljenja.

(c) se zavedam, da so informacije, pridobljene s tem vprašalnikom, v skladu s 488. členom ZTFI zaupne. Agencija za trg vrednostnih papirjev lahko podatke iz tega vprašalnika posreduje le pod pogoji, določenimi v 488.a členu ZTFI.

Datum:

Podpis:

3087. Sklep o imetnikih kvalificiranih deležev borznoposredniške družbe

Na podlagi 155.a člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16 in 44/16 – ZRPPB) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja

S K L E P
o imetnikih kvalificiranih deležev borznoposredniške družbe**1. SPLOŠNE DOLOČBE****1. člen**

(vsebina sklepa)

(1) Ta sklep ureja:

(a) podrobnejša merila za presojo primernosti bodočega kvalificiranega imetnika borznoposredniške družbe (v nadaljevanju: bodoči kvalificirani imetnik),

(b) podrobnejšo vsebino dokumentacije in informacij, ki jih je treba priložiti zahtevi za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža,

(c) podrobnejšo vsebino in način pošiljanja obvestil kvalificiranega imetnika Agenciji za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: Agencija).

(2) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.

2. člen

(opredelitve pojmov)

(1) Za namen tega sklepa veljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a) poslovodstvo je poslovodstvo, kot je opredeljeno v 10. členu Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 – UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 – odločba US, 82/13 in 55/15; v nadaljevanju: ZGD-1),

(b) primerljiva tretja država je država, ki je v skladu s 4. členom Izvedbenega sklepa Komisije z dne 12. 12. 2014 o enakovrednosti nadzorniških in regulativnih zahtev nekaterih tretjih držav in ozemelj za namene obravnave izpostavljenosti v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1; v nadaljevanju: Uredba 575/2013/EU) uvrščena v seznam iz priloge IV k navedenemu sklepu,

(c) enakovredna tretja država je država, ki predpisuje in upošteva standarde glede odkrivanja ter preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, kot je to opredeljeno v zakonu, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma,

(d) skupina je skupina, kot je opredeljena v 63. členu ZGD-1,

(e) nadrejena družba je družba, kot je opredeljena v drugem odstavku 56. člena ZGD-1,

(f) bodoči skupni kvalificirani imetniki so osebe, ki so se sporazumele, da bodo delovale usklajeno pri pridobivanju delnic oziroma poslovnih deležev borznoposredniške družbe ali izvrševanju upravljaljskih pravic iz teh delnic oziroma deležev in nameravajo pridobiti delež, na podlagi katerega bi skupno dosegle ali presegle kvalificirani delež (155. člen Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16 in 44/16 – ZRPPB; v nadaljevanju: ZTFI) v zvezi z drugim odstavkom 60. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15 in 44/16 – ZRPPB; v nadaljevanju: ZBan-2)),

(g) kvalificirani delničarski sporazum je sporazum iz tretjega odstavka 60. člena ZBan-2 v zvezi s 155. členom ZTFI in se nanaša na sklenitev takšnega sporazuma med delničarji borznoposredniške družbe, ki so skupno že imetniki delnic borznoposredniške družbe, na podlagi katerih dosegajo ali presegajo kvalificirani delež v borznoposredniški družbi,

(h) organ nadzora v zvezi s 157. členom ZTFI ima pomen, kot je opredeljen v 19. točki prvega odstavka 7. člena ZBan-2,

(i) organ vodenja v zvezi s 157. členom ZTFI ima pomen, kot je opredeljen v 20. točki prvega odstavka 7. člena ZBan-2.

(2) Naslednji pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v določbah ZTFI in ZBan-2 oziroma Uredbi 575/2013/EU:

(a) pomen pojma finančna družba je na podlagi tretjega odstavka 5. člena ZTFI določen v 11. točki prvega odstavka 7. člena ZBan-2,

(b) pomen pojma država članica je na podlagi tretjega odstavka 5. člena ZTFI določen v 3. točki prvega odstavka 7. člena ZBan-2,

(c) pomen pojma upravljalni organ je na podlagi tretjega odstavka 5. člena ZTFI določen v 29. točki prvega odstavka 7. člena ZBan-2,

(d) pomen pojma višje vodstvo je na podlagi tretjega odstavka 5. člena ZTFI določen v 30. točki prvega odstavka 7. člena ZBan-2,

(e) pomen pojma bodoči kvalificirani imetnik v zvezi s 155. členom ZTFI je določen v prvem odstavku 60. člena ZBan-2,

(f) pomen pojma bodoči skupni kvalificirani imetniki v zvezi s 155. členom ZTFI je določen v drugem odstavku 60. člena ZBan-2,

(g) pomen pojma kvalificirani delničarski sporazum v zvezi s 155. členom ZTFI je določen v tretjem odstavku 60. člena ZBan-2,

(h) pomen pojma morebitni kvalificirani imetnik v zvezi s 155. členom ZTFI je določen v drugem odstavku 62. člena ZBan-2,

(i) pomen pojma nadrejena oseba je enak kot je določen v 15. točki prvega odstavka 4. člena Uredbe 575/2013/EU,

(j) pomen pojma finančni holding je enak kot je določen v 20. točki prvega odstavka 4. člena Uredbe 575/2013/EU,

(k) pomen pojma mešani finančni holding je enak kot je določen v 21. točki prvega odstavka 4. člena Uredbe 575/2013/EU,

(l) pomen pojma mešani poslovni holding je enak kot je določen v 22. točki prvega odstavka 4. člena Uredbe 575/2013/EU,

(m) pomen pojma kvalificirani delež je enak kot je določen v 36. točki prvega odstavka 4. člena Uredbe 575/2013/EU in

(n) pomen pojma tesna povezanost je enak kot je določen v 38. točki prvega odstavka 4. člena Uredbe 575/2013/EU.

2. MERILA ZA PRESOJO PRIMERNOSTI BODOČEGA KVALIFICIRANEGA IMETNIKA**3. člen**

(bodoči kvalificirani imetnik)

Bodoči kvalificirani imetnik je lahko fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje, predpisane z zakonom in tem sklepom.

4. člen

(ugled bodočega kvalificiranega imetnika)

(1) Bodoči kvalificirani imetnik mora imeti dobro ime ter ustrezne sposobnosti za upravljanje borznoposredniške družbe, v kateri bo pridobil kvalificiran delež in izkušnje z vodenjem poslova, primerljivih tistim, ki jih opravlja borznoposredniška družba.

(2) Šteje se, če se ne dokaže drugače, da bodoči kvalificirani imetnik oziroma katerikoli od članov njegovega posloводства nima dobrega imena, zlasti če:

(a) je bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, storjenega z naklepom, ki se preganja po uradni dolžnosti, ali

zaradi enega od teh kaznivih dejanj, storjenih iz malomarnosti: povzročitve smrti iz malomarnosti, hude telesne poškodbe, posebno hude telesne poškodbe, ogrožanja varnosti pri delu, prikrivanja, izdaje in neupravičene pridobitve poslovne skrivnosti, pranja denarja, izdaje tajnih podatkov ali povzročitve splošne nevarnosti in obsodba še ni bila izbrisana,

(b) je bil pravnomočno obsojen zaradi storitve prekrška zaradi kršitve veljavnih predpisov s področja delovanja gospodarskih družb, predpisov, ki urejajo preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, predpisov, ki urejajo bančništvo, zavarovalništvo ter trg finančnih instrumentov ter drugih predpisov, ki so povezani z dejavnostjo bodočega kvalificiranega imetnika ali dejavnostjo borznoposredniške družbe, v kateri bo pridobil kvalificiran delež,

(c) je opravljal vodstvene ali nadzorne funkcije v družbi v dvanajstih mesecih pred uvedbo postopka prisilne poravnave, likvidacije, stečaja ali drugih postopkov, kot posledice plačilne nesposobnosti te družbe, ki so bili uvedeni v zadnjih petih letih in

(d) iz njegovega poslovanja izhaja, da ne posluje v skladu z načeli in pravili dobre poslovne prakse oziroma ne spoštuje pravil poslovne etike.

(3) Pri presoji sposobnosti bodočega kvalificiranega imetnika in njegovih izkušenj za upravljanje in vodenje poslov borznoposredniške družbe, Agencija upošteva zlasti:

(a) njegove izkušnje na področju finančnih dejavnosti, ki so primerljive poslom, ki jih opravlja borznoposredniška družba ali upravljanja naložb družb s tega področja,

(b) usposobljenost članov njegovega posloводства ter njihove lastnosti in izkušnje, potrebne za vodenje oziroma nadzor nad vodenjem poslov borznoposredniške družbe ali družbe primerljive velikosti in dejavnosti kot borznoposredniška družba oziroma drugih primerljivih poslov,

(c) prakse upravljanja kvalificiranega imetnika in, če je to primerno, ostalih družb v skupini.

(4) V primeru, da je bodoči kvalificirani imetnik nadzorovana finančna družba države članice oziroma nadzorovana finančna družba tretje države, član njenega upravljalnega organa, posloводства ali njen kvalificirani imetnik, Agencija pridobi mnenje pristojnega organa države članice ali tretje države glede okoliščin iz prvega do tretjega odstavka tega člena.

5. člen

(ugled in izkušnje oseb, ki bodo zaradi pridobitve kvalificiranega deleža imele možnost upravljati borznoposredniško družbo ali drugače vplivati na njeno poslovanje)

(1) Člani organov vodenja ali nadzora in člani višjega vodstva kvalificiranega imetnika oziroma osebe, ki bodo zaradi pridobitve kvalificiranega deleža bodočega kvalificiranega imetnika imele možnost upravljati borznoposredniško družbo ali drugače vplivati na njeno poslovanje oziroma bodo predlagane za imenovanje v upravljalni organ borznoposredniške družbe ali na mesto člana višjega vodstva borznoposredniške družbe, morajo imeti ustrezen ugled, znanje in izkušnje za opravljanje svojih nalog, ki vplivajo na upravljanje borznoposredniške družbe in vodenje poslov borznoposredniške družbe.

(2) Pri presoji okoliščin iz prvega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo določbe 4. člena tega sklepa.

(3) Šteje se, če se ne dokaže drugače, da ima oseba, ki bo zaradi pridobitve kvalificiranega deleža imela možnost upravljati borznoposredniško družbo ali drugače vplivati na njeno poslovanje, ustrezne sposobnosti in izkušnje za upravljanje in vodenje poslov borznoposredniške družbe, zlasti če:

(a) ima najmanj triletno izkušnje z opravljanjem gospodarskih dejavnosti, primerljivih poslom, ki jih opravlja borznoposredniška družba,

(b) je ustrezno strokovno usposobljen ter ima lastnosti in najmanj triletno izkušnje, potrebne za vodenje oziroma nadzor nad vodenjem poslov borznoposredniške družbe ali družbe primerljive velikosti in dejavnosti kot borznoposredniška družba oziroma drugih primerljivih poslov in

(c) dejavnosti in aktivnosti, ki jih opravlja, dokazujejo njegove sposobnosti za ustrezno upravljanje in vodenje borznoposredniške družbe.

6. člen

(finančna trdnost bodočega kvalificiranega imetnika)

(1) Finančni položaj bodočega kvalificiranega imetnika mora biti tako trden, da ne bo ogroženo poslovanje borznoposredniške družbe, v kateri namerava pridobiti kvalificiran delež.

(2) Šteje se, če se ne dokaže drugače, da je pogoj iz prvega odstavka tega člena izpolnjen:

(a) če je bilo poslovanje bodočega kvalificiranega imetnika v zadnjih treh poslovnih letih uspešno in stabilno ter v skladu s predpisi in

(b) če je mogoče sklepati, da finančni položaj bodočega kvalificiranega imetnika po pridobitvi kvalificiranega deleža omogoča izvedbo poslovnega načrta borznoposredniške družbe za prihodnja tri leta, upoštevajoč višino kvalificiranega deleža, ki ga namerava pridobiti v borznoposredniški družbi ter dejavnost bodočega kvalificiranega imetnika in družb v skupini, ki ji pripada kvalificirani imetnik.

(3) Pri presoji finančne trdnosti bodočega kvalificiranega imetnika Agencija ocenjuje zlasti:

(a) finančno moč bodočega kvalificiranega imetnika,

(b) vir sredstev za pridobitev kvalificiranega deleža,

(c) njegovo sposobnost za pridobivanje finančnih sredstev v prihodnje,

(d) njegov sistem upravljanja,

(e) preglednost strukture njegovih naložb v lastniške deleže,

(f) resničnost in poštenost njegovih računovodskih izkazov,

(g) preglednost in stabilnost njegove lastniške strukture.

7. člen

(vpliv na sposobnost borznoposredniške družbe ravnati v skladu s pravili o upravljanju s tveganji ter izpolnjevati zahteve in omejitve, določene v 5. poglavju ZTFI in Uredbi 575/2013/EU)

(1) Zaradi pridobitve kvalificiranega deleža bodočega kvalificiranega imetnika ne sme biti ogrožena sposobnost borznoposredniške družbe izpolnjevati pravila o upravljanju s tveganji ter izpolnjevati zahteve in omejitve, določene v 5. poglavju ZTFI in Uredbi 575/2013/EU.

(2) V zvezi z nameravano pridobitvijo kvalificiranega deleža Agencija preverja, ali obstaja verjetnost, da:

(a) borznoposredniška družba ne bo sposobna izpolnjevati pravil o upravljanju s tveganji oziroma zahtev in omejitev, kot so določene z določbami 5. poglavja ZTFI in Uredbo 575/2013/EU,

(b) bi bilo v borznoposredniški družbi onemogočeno izvajanje učinkovitega nadzora ter učinkovita izmenjava informacij med pristojnimi nadzornimi organi držav članic ali razmejitev pristojnosti in odgovornosti za nadzor med njimi,

(c) bi pridobitev kvalificiranega deleža v borznoposredniški družbi ogrozila položaj borznoposredniške družbe tako, da ta ne bi bila sposobna vzpostaviti in dosledno uresničevati primernih notranjih ureditev in postopkov za upravljanje tveganj, mehanizmov notranjih kontrol in politik prejemkov, vključno z zanesljivimi postopki poročanja ter računovodskimi postopki, ki omogočajo ugotavljanje, merjenje, spremljanje in nadzor poslov s njenim nadrejenim finančnim ali mešanim finančnim holdingom oziroma mešanim poslovnim holdingom in njegovimi podrejenimi družbami.

8. člen

(preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma)

(1) V zvezi z nameravano pridobitvijo kvalificiranega deleža Agencija ugotavlja, ali:

(a) obstajajo razlogi za sum, da je bilo ali bo v zvezi s pridobitvijo kvalificiranega deleža storjeno dejanje pranja denarja,

kot je opredeljeno v zakonu, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma,

(b) bo ta pridobitev povečala tveganje pranja denarja ali financiranja terorizma, kot je opredeljeno v zakonu, ki ureja preprečevanje pranja denarja in financiranje terorizma.

(2) Šteje se, če se ne dokaže drugače, da so podani razlogi za sum glede dejstev oziroma okoliščin iz prvega odstavka tega člena, če:

(a) bodoči kvalificirani imetnik ni rezident države članice oziroma rezident enakovredne tretje države, v kateri veljajo enakovredni standardi glede preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma, in

(b) vse finančne transakcije, potrebne za pridobitev kvalificiranega deleža bodočega kvalificiranega imetnika, ne bodo izvedene med nadzorovanimi finančnimi družbami držav članic oziroma enakovrednih tretjih držav.

(3) Pri presoji okoliščin iz prvega odstavka tega člena Agencija ocenjuje zlasti:

(a) izvor sredstev za financiranje dejavnosti bodočega kvalificiranega imetnika, vključno s financiranjem pridobitve kvalificiranega deleža,

(b) način izvedbe finančnih transakcij bodočega kvalificiranega imetnika, vključno z osebami, ki sodelujejo pri izvedbi finančnih transakcij, potrebnih za pridobitev kvalificiranega deleža v borznoposredniški družbi,

(c) dejanskega lastnika bodočega kvalificiranega imetnika.

(4) Pri presoji okoliščin iz tega člena se Agencija lahko, kadar oceni, da je to potrebno oziroma smiselno, posvetuje z Uradom RS za preprečevanje pranja denarja.

9. člen

(načelo sorazmernosti)

Agencija pri presoji primernosti bodočega kvalificiranega imetnika upošteva načelo sorazmernosti, kar pomeni, da pri presoji izpolnjevanja meril iz 4. do 8. člena tega sklepa upošteva:

(a) naravo bodočega kvalificiranega imetnika (fizična ali pravna oseba),

(b) dejavnost bodočega kvalificiranega imetnika in družb v skupini, ki jih pripada, ter finančna razmerja med člani skupine,

(c) velikost deleža, ki ga namerava bodoči kvalificirani imetnik pridobiti,

(d) vpliv na upravljanje borznoposredniške družbe, v kateri namerava pridobiti kvalificiran delež,

(e) obstoj dokumentacije in informacij iz preteklih ocen o primernosti kvalificiranega imetnika,

(f) morebitna druga dejstva in okoliščine.

10. člen

(smiselna uporaba meril za presojo primernosti bodočega kvalificiranega imetnika)

Določbe 4. do 9. člena tega sklepa o merilih za presojo primernosti bodočega kvalificiranega imetnika se smiselno uporabljajo tudi za udeležence kvalificiranega delničarskega sporazuma ter skupne kvalificirane imetnike.

3. DOKUMENTACIJA, KI JO JE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA

11. člen

(dokumentacija in informacije)

(1) Bodoči kvalificirani imetnik mora zahtevi za izdajo dovoljenja za pridobitev kvalificiranega deleža priložiti dokumentacijo in informacije iz Priloge 1, ki je sestavni del tega sklepa.

(2) Agencija lahko v skladu s šestim odstavkom 547. a člena ZTFI zahteva predložitev dodatnih informacij ali dokumentov, potrebnih za presojo primernosti bodočega kvalificiranega imetnika, ne glede na to, ali so navedeni v Prilogi 1 tega sklepa.

12. člen

(smiselna uporaba določb glede dokumentacije)

(1) Določbe 11. člena tega sklepa o dokumentaciji, ki jo je treba priložiti zahtevi za izdajo dovoljenja, se smiselno uporabljajo tudi za udeležence kvalificiranega delničarskega sporazuma ter skupne kvalificirane imetnike.

(2) Udeleženci kvalificiranega delničarskega sporazuma ali skupni kvalificirani imetniki morajo predložiti tudi predlog kvalificiranega delničarskega sporazuma oziroma drug dokument o sporazumno usklajenem delovanju pri pridobivanju delnic oziroma poslovnih deležev borznoposredniške družbe ali izvrševanju upravljaljskih upravičenj iz teh delnic oziroma deležev.

4. OBVEŠČANJE AGENCIJE

13. člen

(pošiljanje obvestil)

(1) Če namerava kvalificirani imetnik, ki je pridobil dovoljenje za pridobitev kvalificiranega deleža, odtujiti delnice oziroma poslovni delež tako, da bi se zaradi tega njegov delež zmanjšal pod spodnjo mejo razpona, za katero velja dovoljenje, mora skladno s 155. členom ZTFI v zvezi s četrtem odstavkom 74. člena ZBan-2 o tem pisno obvestiti Agencijo najmanj en delovni dan pred nameravano odtujitvijo delnic. V pisnem obvestilu navede tudi velikost predvidenega zmanjšanja deleža in višino deleža glasovalnih pravic ali deleža v kapitalu po predvidenem zmanjšanju deleža.

(2) Kvalificirani imetnik mora Agencijo skladno s 155. členom ZTFI v zvezi s petim odstavkom 74. člena ZBan-2 nemudoma obvestiti o vsaki združitvi ali delitvi, pri kateri je udeležen, in o vsaki drugi statusni spremembi. Pisnemu obvestilu mora priložiti izpisek iz registra oziroma drugega ustreznega javnega registra.

(3) Finančni holding, mešani finančni holding in mešani poslovni holding, ki ima v skladu z dovoljenjem za pridobitev kvalificiranega deleža položaj borznoposredniški družbi nadrejene družbe, mora Agencijo skladno s 155. členom ZTFI v zvezi s šestim odstavkom 74. člena ZBan-2 obvestiti v roku petih delovnih dni o vsaki spremembi članov posloводства.

5. KONČNI DOLOČBI

14. člen

(prenehanje veljavnosti sklepa)

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o imetnikih kvalificiranih deležev borznoposredniške družbe (Uradni list RS, št. 74/09).

15. člen

(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00700-2/2016-3

Ljubljana, dne 10. novembra 2016

EVA 2016-1611-0134

Predsednik Sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
mag. Miloš Čas l.r.

PRILOGA 1 - SEZNAM DOKUMENTACIJE IN INFORMACIJ**ODDELEK A:****1. Splošne informacije in dokumentacija:**

- (a) izpisek iz sodnega registra oziroma drugega ustreznega javnega registra, če je bodoči kvalificirani imetnik pravna oseba, oziroma overjena fotokopija veljavnega osebnega dokumenta (osebne izkaznice ali potnega lista), če je bodoči kvalificirani imetnik fizična oseba,
- (b) statut oziroma glede na pravnoorganizacijsko obliko bodočega kvalificiranega imetnika, drug akt, iz katerega je razviden organizacijski ustroj,
- (c) izpisek delničarjev iz knjige delničarjev oziroma glede na pravnoorganizacijsko obliko bodočega kvalificiranega imetnika, drug ustrezen dokaz o njegovi lastniški strukturi in informacija o morebitnem obstoju delničarskih sporazumov ali drugih povezav lastnikov, ki bi bistveno vplivale na upravljanje bodočega kvalificiranega imetnika,
- (d) letna poročila, ki vsebujejo primerljive podatke predhodnega leta, za zadnja tri poslovna leta,
- (e) revizorjeva poročila k letnim poročilom za zadnja tri poslovna leta, če je bil bodoči kvalificirani imetnik zavezan k reviziji letnega poročila,
- (f) če je od zadnjega poslovnega leta minilo že več kot 6 mesecev, računovodske izkaze za tekoče poslovno leto,
- (g) organigram in seznam oseb, ki so z bodočim kvalificiranim imetnikom v razmerju tesne povezanosti, vključno z opisom načina povezave,
- (h) seznam družb, v katerih ima bodoči kvalificirani imetnik lastniški delež, in višina tega deleža v odstotkih,
- (i) seznam oseb, ki skupaj z bodočim kvalificiranim imetnikom tvorijo skupino povezanih oseb,
- (j) soglasje oziroma mnenje pristojnega nadzornega organa tretje države o naložbi v kvalificirani delež borznoposredniške družbe ali obvestilo, da v skladu s predpisi, ki veljajo za bodočega kvalificiranega imetnika v državi njegovega sedeža, tako soglasje oziroma mnenje ni potrebno in
- (k) kopija potrdila o plačilu takse.

2. Če je bodoči kvalificirani imetnik nadrejena družba v skupini, mora predložiti tudi:

- (a) dokazila iz točk (d), (e) in (f) 1. točke oddelka A te priloge tudi na konsolidirani podlagi,
- (b) seznam nadzorovanih družb v skupini z imeni pristojnih nadzornih organov,
- (c) opis dejavnosti in morebitnih drugih aktivnosti, s katerimi se ukvarja skupina kot celota ter posamezne družbe,
- (d) navedbo bonitetnih ocen družb, če jih imajo,
- (e) opis ureditve notranjega upravljanja, ki zajema organizacijsko strukturo, postopke upravljanja tveganj, mehanizme notranjih kontrol ter politiko prejemkov v skupini.

ODDELEK B:**1. Dokumentacija in informacije o ugledu in izkušnjah:**

- (a) seznam oseb, ki so člani poslovodstva bodočega kvalificiranega imetnika in člani poslovodstev družb v skupini,
- (b) življenjepis in izpolnjen vprašalnik v obliki obrazca KVALI iz Priloge 2 tega sklepa, če je bodoči kvalificirani imetnik fizična oseba oziroma za člane poslovodstva, če je bodoči kvalificirani imetnik pravna oseba,
- (c) seznam oseb ter življenjepise in izpolnjene vprašalnike v obliki obrazca KVALI iz Priloge 2 tega sklepa za osebe, ki bodo zaradi pridobitve kvalificiranega deleža bodočega kvalificiranega imetnika imele možnost upravljati borznoposredniško družbo ali drugače vplivati na njeno poslovanje, oziroma bodo predlagane za imenovanje v upravljalni organ borznoposredniške družbe ali na mesto člana višjega vodstva borznoposredniške družbe,

(d) izpis iz kazenske evidence in izpis iz evidence pravnomočnih sodb oziroma odločb o prekrških zaradi storitve kaznivih dejanj oziroma prekrškov iz točke a) in b) drugega odstavka 4. člena tega sklepa.

2. Če bo bodoči kvalificirani imetnik zaradi pridobitve kvalificiranega deleža v borznoposredniški družbi postal nadrejena oseba borznoposredniške družbe, mora predložiti tudi:

- (a) dokumentacijo v zvezi s pravnomočno zaključenimi postopki proti bodočemu kvalificiranemu imetniku, bodisi upravnimi postopki, bodisi civilnimi tožbami, bodisi v zvezi z drugimi sankcijami (odstop s položaja, razrešitev, disciplinski ukrepi ipd.) v povezavi z opravljanjem gospodarske dejavnosti, funkcije člana posloводства, stečajnega upravitelja, izvršitelja, člana višjega vodstva ali kot neupravičenega imetnika,
- (b) če je bodoči kvalificirani imetnik pravna oseba, podatke iz predhodne točke za družbo, za člane posloводства ter za ostale družbe v skupini in njihova posloводства.

ODDELEK C:

1. Dokumentacija in informacije o upravljanju s kvalificiranim deležem:

- (a) opis namena in cilja pridobitve (strateška naložba, portfeljska naložba ipd.); vrsta delnic, katerih lastnik je bodoči kvalificirani imetnik pred in po nameravani pridobitvi z navedbo deleža v celotnem kapitalu ter v glasovalnih pravicah borznoposredniške družbe v odstotkih oziroma v primeru poslovnih deležev z navedbo deleža v celotnem kapitalu ter v glasovalnih pravicah v odstotkih,
- (b) navedba in opis kateregakoli dejanja usklajenega delovanja (kot npr. prispevek drugih oseb k financiranju, način participacije/udeležbe pri finančnih dogovorih), obstoja oziroma namena sklenitve delničarskega sporazuma z drugimi delničarji oziroma družbeniki v borznoposredniški družbi, v kateri bo pridobljen kvalificiran delež.

2. Če namerava bodoči kvalificirani imetnik pridobiti kvalificiran delež večji od 20 % in manjši od 50 % predloži tudi strateški načrt glede višine kvalificiranega deleža in upravljanja z njim ter srednjeročni finančni načrt glede izvajanja dividendne politike.

3. Če bo bodoči kvalificirani imetnik zaradi pridobitve kvalificiranega deleža v borznoposredniški družbi postal nadrejena oseba borznoposredniške družbe, mora predložiti tudi pisno strategijo oziroma poslovni načrt za prva tri leta glede investiranja in upravljanja s kvalificiranimi deleži v skupini, s poudarkom na položaju borznoposredniške družbe v skupini, z vidika ciljne strukture skupine, sistema upravljanja v skupini in drugih značilnosti oziroma okoliščin, ki bi lahko vplivale na sposobnost borznoposredniške družbe izpolnjevati zahteve iz določb 5. poglavja ZTFI ter zahteve in omejitve, kot so določene z Uredbo 575/2013/EU, tako na posamični podlagi kot na konsolidirani podlagi.

ODDELEK D:

Dokumentacija in informacije o financiranju pridobitve kvalificiranega deleža:

- (a) vrednost nameravanega nakupa v EUR,
- (b) natančen opis izvora sredstev za nakup kvalificiranega deleža (npr. izdaja finančnih instrumentov, najem kredita),
- (c) shema in opis finančnih transakcij, potrebnih za pridobitev kvalificiranega deleža, vključno z navedbo institucij, ki bodo sodelovale v teh transakcijah,
- (d) seznam fizičnih oseb, ki so posredno ali neposredno imetniki več kot 25 % poslovnega deleža, delnic, glasovalnih ali drugih pravic, na podlagi katerih so udeležene pri upravljanju bodočega kvalificiranega imetnika.

PRILOGA 2**Obrazec KVALI****Vprašalnik k zahtevi za izdajo dovoljenja za kvalificirani delež****1. Osebni podatki**

1.1 Ime in priimek vložnika

G./Ga.	Ime in priimek
<input type="text"/>	<input type="text"/>

1.2 Datum rojstva

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------

1.3 Država in kraj rojstva

<input type="text"/>

1.4 Državljanstvo

<input type="text"/>

1.5 Stalno prebivališče

<input type="text"/>

Začasno prebivališče

<input type="text"/>

2. Sposobnosti in izkušnje

- 2.1 Navedite podatke o svojih dosedanjih zaposlitvah, začenši s svojo zadnjo zaposlitvijo. Opišite vsa obdobja, tudi obdobja morebitne nezaposlenosti.

Datum od/do (mesec/leto)	Naziv delodajalca, naslov in primarna dejavnost	Delovno mesto

- 2.2 Natančno navedite pridobljeno strokovno izobrazbo (brez okrajšav). Navedite tudi članstva v vseh upravljalnih organih (organih vodenja ali nadzora) drugih družb ter strokovnih organih drugih družb, v katere ste vključeni ali pa ste zaprosili oziroma ste zaproseni za vključitev, in vsa dodatna izobraževanja s finančnega področja.

Izobrazba	Datum pridobitve

Članstvo	Datum včlanitve/imenovanja

Druga dodatna izobraževanja s finančnega področja	Obdobje izobraževanja

- 2.3 Navedite vse družbe, v katerih ste ali ste bili v zadnjih desetih letih na vodilnih delovnih mestih oziroma ste bili član upravljalnega organa.

Naziv družbe	Primarna dejavnost	Funkcija	Obdobje

- 2.4 Navedite vse družbe, v katerih imate ali ste imeli vi oziroma vaši ožji družinski člani v zadnjih treh letih več kot 10-odstotni delež v kapitalu ali delež glasovalnih pravic.

Naziv družbe	Primarna dejavnost	Navedite delež v %	Navedite, kdo od družinskih članov poleg vas ima delež

- 2.5 Ali ima katera od družb, navedenih v odgovorih pod točkama 2.3 in 2.4, poslovne odnose z borznoposredniško družbo, na katero se nanaša zahteva? Če DA, opišite načine poslovnih povezav.

Na naslednja vprašanja odgovarjajte s kljukico (✓) v ustreznem okencu. Če je odgovor na vprašanje DA, opišite podrobnosti.

- 2.6 Ali ste kdaj zaprosili pristojni organ za izdajo dovoljenja za opravljanje poslov s finančnega področja? Če je odgovor pritrđen, navedite katero.

DA	NE
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

- 2.7 Ali je bila vaša zahteva za izdajo dovoljenja iz točke 2.6 zavrnjena? Če je odgovor pritrđen, navedite katero.

DA	NE
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2.8 Ali vam je bilo dovoljenje iz točke 2.6 odvzeto? Če je odgovor pritrdilen, navedite katero.

DA NE

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

2.9 Ali ste bili kdaj pravnomočno obsojeni za gospodarski prestop ali prekršek s področja gospodarstva v Republiki Sloveniji ali tujini? Če je odgovor pritrdilen, navedite, za kateri prekršek in kje.

DA NE

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

2.10 Ali vam je bila kdaj zavrnjena zahteva za izdajo dovoljenja za člana uprave družbe? Če je odgovor pritrdilen, navedite ime družbe.

DA NE

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

2.11 Ali ste bili razrešeni oziroma je bil od vas zahtevan odstop z vodilnega delovnega mesta? Če je odgovor pritrdilen, navedite s katerega delovnega mesta in v kateri družbi.

DA NE

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

2.12 Ali vam je prenehalo delovno razmerje zaradi kršitev delovnih obveznosti? Če je odgovor pritrdilen, navedite družbo.

DA NE

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

2.13 Ali ste morali odstopiti s (plačanega ali neplačanega) delovnega mesta pooblaščenca ali prokurista? Če je odgovor pritrdilen, navedite družbo.

DA NE

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

2.14 Ali vas je v zvezi z deležem v kapitalu oziroma upravljanju katerekoli družbe pravnomočno obsodilo sodišče v Republiki Sloveniji ali tujini ter spoznalo, da ste odškodninsko odgovorni? Če je odgovor pritrdilen, navedite družbo.

DA NE

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

- 2.15 Ali ste bili član upravljalnega organa ali višjega vodstva v družbi, ki ji je bilo odvzeto dovoljenje za opravljanje dejavnosti, za katero se zahteva posebno dovoljenje? Če je odgovor pritrdilen, navedite družbo.

DA NE

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

- 2.16 Ali je bilo kateri koli družbi, v kateri ste ali ste bili imetnik kvalificiranega deleža, ustanovitelj, član upravljalnega organa, zavrnjeno ali razveljavljeno članstvo v katerem koli poklicnem združenju, oziroma ali je bila družba kakorkoli sankcionirana s strani teh organov v Republiki Sloveniji ali tujini? Če je odgovor pritrdilen, navedite družbo.

DA NE

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

- 2.17 Ali ste bili član upravljalnega organa ali višjega vodstva v družbi, nad katero je bila uvedena prisilna poravnava, prisilna likvidacija, stečajni postopek ali pa je bila imenovana izredna uprava v Republiki Sloveniji ali tujini? Če je odgovor pritrdilen, navedite družbo in kdaj.

DA NE

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

- 2.18 Ali vam je bila kdaj kot dolžniku izdana pravnomočna ali nepravnomočna sodna/upravna odločba ali sklep oziroma drug uradni akt za poplačilo denarne terjatve? Je tak postopek v teku?

DA NE

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

- 2.19 Ali ste kdaj razglasili osebni stečaj? Če je odgovor pritrdilen, opišite podrobnosti.

DA NE

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

- 2.20 Ali imate kakršne koli večje naložbe ali finančne izpostavljenosti oziroma najete kredite, ki lahko pomembno vplivajo na vaš finančni položaj?

DA NE

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

Izjava

..... (ime in priimek)

(a) potrjujem, da so podatki in informacije v vprašalniku resnične ter točne.

(b) izjavljam, da

- sem celovito odgovoril(-a) na vsako vprašanje tega vprašalnika in razkril(-a) vsako informacijo, ki bi jo lahko upoštevali kot ustrezno za namen izpolnjevanja tega vprašalnika in pri tem nisem zamolčal(-a) nobene podrobnosti v zvezi s posameznim vprašanjem,
- se obvezujem, da bom nemudoma obvestil(-a) Agencijo za trg vrednostnih papirjev o vseh pomembnih spremembah, ki sem jih podal(-a) v vprašalniku in o drugih zadevah, za katere bom izvedel(-a) po datumu izpolnitve te izjave do izdaje dovoljenja.

(c) se zavedam, da so informacije, pridobljene s tem vprašalnikom, v skladu s 488. členom ZTFI zaupne. Agencija za trg vrednostnih papirjev lahko podatke iz tega vprašalnika posreduje le pod pogoji, določenimi v 488.a členu ZTFI.

Datum:

Podpis:

3088. Sklep o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za imenovanje člana upravljalnega organa borznoposredniške družbe, likvidacijskega upravitelja borznoposredniške družbe oziroma poslovodje podružnice investicijskega podjetja tretje države

Na podlagi 157. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16 in 44/16 – ZRPPB) v zvezi z 58. členom Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15 in 44/16 – ZRPPB) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja

S K L E P

o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za imenovanje člana upravljalnega organa borznoposredniške družbe, likvidacijskega upravitelja borznoposredniške družbe oziroma poslovodje podružnice investicijskega podjetja tretje države

1. člen

(vsebina sklepa)

(1) Ta sklep določa podrobnejšo vsebino dokumentacije, s katero:

– kandidat za člana uprave borznoposredniške družbe v dvotirnem sistemu upravljanja ali izvršnega direktorja borznoposredniške družbe v enotirnem sistemu upravljanja (v nadaljevanju: kandidat za člana uprave) dokazuje izpolnjevanje pogojev iz 157. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16 in 44/16 – ZRPPB; v nadaljevanju: ZTFI) v zvezi z 38. členom Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15 in 44/16 – ZRPPB; v nadaljevanju: ZBan-2),

– kandidat za likvidacijskega upravitelja borznoposredniške družbe (v nadaljevanju: kandidat za člana uprave) dokazuje izpolnjevanje pogojev iz 159. člena ZTFI v povezavi z 80. členom ZBan-2 v zvezi z 38. členom ZBan-2,

– kandidat za poslovodjo podružnice investicijskega podjetja tretje države (v nadaljevanju: kandidat za člana uprave) dokazuje izpolnjevanje pogojev iz tretjega odstavka 184. člena ZTFI v povezavi s 157. členom ZTFI v zvezi z 38. členom ZBan-2,

– borznoposredniška družba v zvezi z imenovanim članom nadzornega sveta borznoposredniške družbe v dvotirnem sistemu upravljanja ali neizvršnega direktorja borznoposredniške družbe v enotirnem sistemu upravljanja (v nadaljevanju: član nadzornega sveta) dokazuje izpolnjevanje pogojev za imenovanje člana nadzornega sveta iz 157. člena ZTFI v zvezi s 53. členom ZBan-2.

(2) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.

2. člen

(uporaba pojmov)

(1) Pojem upravljalni organ ima na podlagi tretjega odstavka 5. člena ZTFI enak pomen, kot je določen v 29. točki prvega odstavka 7. člena ZBan-2.

(2) Drugi pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen, kot je določen v ZTFI ali ZBan-2.

3. člen

(priloge v zvezi z dokazovanjem izpolnjevanja pogojev)

(1) Kandidat za člana uprave borznoposredniške družbe mora k zahtevi za izdajo dovoljenja iz prve alineje prvega odstavka 1. člena tega sklepa priložiti:

(a) izpolnjen vprašalnik v obliki obrazca VPR, ki je priloga tega sklepa, v delu, ki se nanaša na kandidata za člana uprave,

(b) izpisek iz kazenske evidence in dokazilo, da zoper to osebo ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in za katerega se lahko izreče kazen zapora eno leto ali več (pogoj iz 157. člena ZTFI v zvezi z 38. členom ZBan-2) oziroma drugo ustrezno dokazilo, če takšna evidenca ne obstaja,

(c) sklep ustreznega organa o imenovanju kandidata za člana uprave iz 157. člena ZTFI v zvezi s tretjim odstavkom 39. člena ZBan-2,

(d) dokazila, ki dokazujejo navedbe v vprašalniku,

(e) kopijo potrdila o plačilu takse.

(2) Borznoposredniška družba mora v petnajstih dneh po imenovanju člana nadzornega sveta na skupščini Agenciji v zvezi z zadevno osebo posredovati:

(a) izpolnjen vprašalnik VPR, ki je priloga tega sklepa, v delu, ki se nanaša na zadevno osebo in ki ga izpolni zadevna oseba,

(b) izpisek iz kazenske evidence in dokazilo, da zoper to osebo ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in za katerega se lahko izreče kazen zapora eno leto ali več (pogoj iz 157. člena ZTFI v zvezi s 53. členom ZBan-2) oziroma drugo ustrezno dokazilo, če takšna evidenca ne obstaja,

(c) sklep skupščine borznoposredniške družbe o imenovanju člana nadzornega sveta.

4. člen

(prehodna določba)

Borznoposredniška družba mora v tridesetih dneh po uveljavitvi tega sklepa Agenciji posredovati dokumentacijo iz drugega odstavka 3. člena tega sklepa za člane nadzornega sveta borznoposredniške družbe, ki so bili imenovani za člane nadzornega sveta pred uveljavitvijo tega sklepa in ob uveljavitvi tega sklepa funkcijo člana nadzornega sveta še opravljajo.

5. člen

(prenehanje veljavnosti sklepa)

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za opravljanje funkcije člana uprave borznoposredniške družbe oziroma izvršnega direktorja borznoposredniške družbe, likvidacijskega upravitelja borznoposredniške družbe oziroma poslovodje podružnice borznoposredniške družbe tretje države (Uradni list RS, št. 106/07 in 21/10).

6. člen

(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00700-15/2016-3

Ljubljana, dne 10. novembra 2016

EVA 2016-1611-0131

Predsednik Sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
mag. Miloš Čas l.r.

AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV

VPRAŠALNIK

1. k zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije:

- člana uprave borznoposredniške družbe v dvotirnem sistemu upravljanja,
- izvršnega direktorja borznoposredniške družbe v enotirnem sistemu upravljanja,
- likvidacijskega upravitelja borznoposredniške družbe,
- poslovodje podružnice investicijskega podjetja tretje države

2. za ocenjevanje izpolnjevanja pogojev za imenovanje člana nadzornega sveta oziroma neizvršnega direktorja borznoposredniške družbe

Ime in priimek vložnika:

Borznoposredniška družba:

Datum imenovanja:

1. Uvodno pojasnilo

Odgovore v vprašalniku VPR uporablja Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju Agencija) pri ocenjevanju primernosti kandidata za člana uprave oziroma izvršnega direktorja borznoposredniške družbe in imenovanega člana nadzornega sveta oziroma neizvršnega direktorja borznoposredniške družbe z vidika znanj, veščin in izkušenj, ugleda, upravljanja ter časovne razpoložljivosti, v:

- (a) v postopku izdaje dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave borznoposredniške družbe v dvotirnem sistemu upravljanja ali izvršnega direktorja borznoposredniške družbe v enotirnem sistemu upravljanja, likvidacijskega upravitelja borznoposredniške družbe oziroma poslovodje podružnice investicijskega podjetja tretje države,
- (b) v postopku ocenjevanja izpolnjevanja pogojev za imenovanje člana nadzornega sveta oziroma neizvršnega direktorja borznoposredniške družbe.

Na podlagi podatkov iz vprašalnika Agencija zagotavlja enakost obravnav posameznih kandidatov.

Informacije, pridobljene s tem vprašalnikom, so v skladu s 488. členom ZTFI zaupne. Zaupne informacije se lahko posredujejo ali razkrijejo drugim osebam samo pod pogoji, določenimi v 488.a ZTFI.

2. Navodilo za izpolnjevanje vprašalnika VPR

Vprašalnik mora biti izpolnjen z računalnikom.

Kjer je navedeno v posamezni rubriki "obrazložitev", mora biti navedba pojasnjena z argumenti in dokazi.

Če oseba ne želi odgovoriti na posamezno vprašanje, mora pojasniti razloge za to. Če podatek ne obstaja, oseba to označi s križcem. Oseba ne sme pustiti neizpoljenih rubrik.

Kjer se vprašanja nanašajo na družbenika oziroma delničarja, bo Agencija pri presoji upoštevala, ali je imel družbenik oziroma delničar aktivno vlogo v družbi (glede na višino deleža v družbi ali glede na pomemben vpliv na upravljanje družbe).

1. Osnovni podatki**1.1. Vprašalnik izpolnjujem za namen (označite s križcem):**

Izdaja dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave	
Ocenjevanje izpolnjevanja pogojev za imenovanje člana nadzornega sveta	
Izdaja dovoljenja za opravljanje funkcije izvršnega direktorja	
Ocenjevanje izpolnjevanja pogojev za imenovanje neizvršnega direktorja	
Izdaja dovoljenja za opravljanje funkcije likvidacijskega upravitelja borznoposredniške družbe	
Izdaja dovoljenja za opravljanje funkcije poslovodje podružnice investicijskega podjetja tretje države	

1.2. Funkcija v upravljalnem organu (označite s križcem)

Predsednik uprave	
Član uprave	
Predsednik nadzornega sveta	
Član nadzornega sveta	
Izvršni direktor	
Glavni izvršni direktor	
Neizvršni direktor	
Predsednik upravnega odbora	

1.3. Glede na svoje znanje in izkušnje sem (lahko) kandidat za člana naslednjih komisij nadzornega sveta iz 49. člena ZBan-2 v zvezi s 157. členom ZTFI (izpolni samo član nadzornega sveta):

1. revizijska komisija	Če DA, obrazložite
2. komisija za tveganja	Če DA, obrazložite
3. komisija za imenovanja	Če DA, obrazložite
4. komisija za prejemke	Če DA, obrazložite

2. Osebni podatki**2.1. Povzetek osebnih podatkov**

Naziv	Ime	Priimek
Datum rojstva	Država in kraj rojstva	Državljanstvo
E-pošta	Telefon (mobilni)	Telefon (poslovni)
Stalno prebivališče	Poštna številka, mesto	Država
Začasno prebivališče	Poštna številka, mesto	Država

2.2. Druga prejšnja osebna imena in datumi sprememb (če obstaja)

zš	Osebno ime	Datum spremembe
1.		
2.		

Opomba: Vložnik k vprašalniku priloži fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta (osebna izkaznica, potni list).

3. Vprašanja s področja ocenjevanja znanja, veščin in izkušenj**3.1. Natančno navedite:**

- pridobljeno strokovno izobrazbo (brez okrajšav), vključno s pridobljeno stopnjo,
- članstva v vseh strokovnih organih in upravljalnih organih (organih vodenja ali nadzora), v katere ste vključeni ali pa ste zaprosili oziroma ste zaprošeni za vključitev,
- vsa dodatna izobraževanja, zlasti s področja trga finančnih instrumentov, financ, ekonomije, prava, upravnih ved in finančnih predpisov,
- znanje tujih jezikov.

Strokovna izobrazba

Izobrazba	Dosežena stopnja	Izobraževalna institucija, sedež	Datum pridobitve
<i>Po potrebi dodajte vrstice</i>			

Opomba: Vložnik k vprašalniku priloži fotokopije dokazil o pridobljeni strokovni izobrazbi.

Članstvo v strokovnih in/ali upravljalnih organih

Strokovni in/ali upravljalni organ	Datum včlanitve/imenovanja
<i>Po potrebi dodajte vrstice</i>	

- 3.3. Navedite vse družbe, v katerih opravljate ali ste opravljali funkcijo člana organa vodenja ali funkcijo višjega vodstva, vključno s funkcijo prokurista ali pooblaščenca družbe, funkcijo zastopanja organov vodenja ali nadzora (izpolni član nadzornega sveta oziroma neizvršnega direktorja in kandidat za člana uprave oziroma izvršnega direktorja). Pri opisovanju teh mest navedite svoja (delegirana) pooblastila, notranja pooblastila za odločanje in področja vašega delovanja, vključno s številom svojih podrejenih.**

Naziv družbe	Primarna dejavnost	Opis funkcije (pooblastila, število podrejenih)	Obdobje od-do (mm/lill-mm/lill)
<i>Po potrebi dodajte vrstice</i>			

Na kratko predstavite izkušnje (obseg in področje zadolžitev, dosežene uspehe, ipd.) na vodilnih delovnih mestih, vključno z naravo in obsegom poslovanja ter organizacijsko strukturo podjetja.

--

Navedite vse družbe, v katerih ste oz. ste bili član nadzornega sveta ali neizvršni direktor upravnega odbora.

Naziv družbe	Primarna dejavnost	Obdobje od-do
<i>Po potrebi dodajte vrstice</i>		

- 3.4. Navedite priporočila delodajalcev in/ali organa nadzora za najmanj pretekla tri leta. K vprašalniku priložite fotokopije priporočil oziroma ocen (izpolni samo kandidat za člana uprave oziroma izvršnega direktorja).**

Obdobje priporočila od-do	Delodajalec	Ime, priimek in funkcija osebe, ki izdaja priporočilo
<i>Po potrebi dodajte vrstice</i>		

3.5. Z oceno od 1 do 5 ocenite in na kratko obrazložite svoje teoretične in praktične izkušnje v zvezi s področji, ki so navedena v tabeli.

a) Ocene

Področje	Teoretična znanja (ocena 1 do 5)	Praktične izkušnje (ocena 1 do 5)
Finančni trgi		
Predpisi s področja trga finančnih instrumentov		
Strateško načrtovanje, razumevanje in uresničevanje poslovne strategije oz. poslovnega načrta borznoposredniške družbe ter njegova povezava s strategijami in politikami prevzemanja in upravljanja tveganj		
Ureditev notranjega upravljanja borznoposredniške družbe		
- Organizacijska struktura borznoposredniške družbe, nasprotje interesov, neodvisnost funkcij notranjih kontrol		
- Upravljanje tveganj (identifikacija, ocenjevanje, obvladovanje, spremljanje, kontroliranje pomembnih tveganj)		
- Mehanizmi notranjih kontrol (notranje kontrole in vloga funkcij notranjih kontrol)		
- Politike in prakse prejemkov		
Razumevanje finančnih podatkov, identifikacija ključnih vprašanj na podlagi teh informacij ter izvajanje ustreznih kontrol in ukrepov		

Ocena 1 - najslabše, ocena 5 - najboljše.

b) Obrazložitev ocen

Področje	Obrazložitev
Finančni trgi	
Predpisi s področja trga finančnih instrumentov	
Strateško načrtovanje, razumevanje in uresničevanje poslovne strategije oz. poslovnega načrta borznoposredniške družbe ter njegova povezava s strategijami in politikami prevzemanja in upravljanja tveganj	
Ureditev notranjega upravljanja borznoposredniške družbe	
- Organizacijska struktura borznoposredniške družbe, nasprotje interesov, neodvisnost funkcij notranjih kontrol	
- Upravljanje tveganj (identifikacija, ocenjevanje, obvladovanje, spremljanje, kontroliranje pomembnih tveganj)	
- Mehanizmi notranjih kontrol (notranje kontrole in vloga funkcij notranjih kontrol)	
- Politike in prakse prejemkov	
Razumevanje finančnih podatkov borznoposredniške družbe, identifikacija ključnih vprašanj na podlagi teh informacij ter izvajanje ustreznih kontrol in ukrepov	

4. Vprašanja s področja ocenjevanja ugleda

Na naslednja vprašanja odgovarjajte z izbiro opcije DA ali NE pri posameznem vprašanju. Če je odgovor na vprašanje DA, prosimo opišite podrobnosti v okvirček pod vprašanjem.

4.1. Ali vam je bila v Republiki Sloveniji ali v tujini kdaj izrečena pravnomočna ali nepravnomočna sankcija za prekršek ali druga sankcija oziroma je zoper vas v teku postopek o prekršku:

- po zakonih, ki urejajo finančno dejavnost, poslovanje in trgovanje s finančnimi instrumenti, zavarovalništvo, bančništvo, plačilne storitve, pranje denarja, tržne manipulacije, trgovanje na podlagi notranjih informacij ali oderuštvo,
- zaradi zlorab, goljufije ali finančnega kriminala,
- po zakonih, ki urejajo davke in davčne postopke,
- po zakonih, ki urejajo gospodarske družbe, stečaj, plačilno nesposobnost, varstvo potrošnikov ali delovna razmerja,
- po zakonih, ki urejajo nasprotje interesov, omejitev poslovanja ali lobiranje ali posamična ali sistemska korupcijska tveganja ali kršitve etike in integritete javnega sektorja?

DA	NE
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Če da, opišite podrobnosti.

4.2. Ali je bilo v zvezi z vašim ravnanjem ali ravnanjem pravne osebe, v kateri ste bili član organa vodenja ali nadzora, v Republiki Sloveniji ali tujini izdano načelno mnenje ali ugotovitve oziroma drug ustrezen uradni akt zaradi kršitev predpisov o nasprotju interesov, omejitvi poslovanja ali o lobiranju ali zaradi ocene in odprave posamičnih ali sistemskih korupcijskih tveganj ali kršitev etike in integritete javnega sektorja? Je takšen postopek v teku?

DA	NE
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Če da, opišite podrobnosti.

4.3. Ali vam je bila kdaj kot dolžniku izdana pravnomočna ali nepravnomočna sodna /upravna odločba ali sklep oziroma drug uradni akt za poplačilo denarne terjatve? Je tak postopek v teku?

DA	NE
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Če da, opišite podrobnosti.

4.4. Ali ste bili kdaj kot družbenik, delničar, član organa vodenja ali nadzora, prokurist ali druga oseba, pooblaščenca za vodenje poslov oziroma zastopanje družbe, s pravnomočno ali nepravnomočno sodno ali drugo odločbo spoznani za odgovornega:

- za obveznosti družbe,
- zaradi kršitve prepovedi konkurence,
- po pravilih za odškodninsko odgovornost,
- zaradi neizpolnitve svojih obveznosti in dolžnosti (do družbe ali njenih upnikov ali tretjih oseb)?

Je tak postopek v teku?

DA NE

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

Če da, opišite podrobnosti.

4.5. Ali ste bili kdaj s pravnomočno ali nepravnomočno sodno ali drugo odločbo spoznani za odgovornega:

- v delovnopravnih postopkih, vključno s kršitvami pogodbe o zaposlitvi, avtorske pogodbe, pogodbe o delu in drugih primerljivih pogodb,
- v disciplinskih postopkih,
- v postopkih zaradi diskriminacije, nadlegovanja ali trpinčenja na delovnem mestu?

Je tak postopek v teku?

DA NE

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

Če da, opišite podrobnosti.

4.6. Ali se je kateri od postopkov iz točk 4.1 do 4.5 rešil izvensodno oziroma v okviru drugega alternativnega reševanja sporov?

DA NE

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

Če da, opišite podrobnosti.

4.7. Ali ste kdaj zaprosili pristojni organ za izdajo dovoljenja za opravljanje poslov ali dejavnosti, s področja trga vrednostnih papirjev, bančne, zavarovalniške, finančne ali druge primerljive dejavnosti, za katere je potrebno dovoljenje pristojnega organa v Republiki Sloveniji oziroma v tujini (npr. za borznega posrednika ali podobnih poslov)?

DA NE

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

Če da, opišite podrobnosti.

4.8. Ali je bila vaša zahteva za izdajo dovoljenja iz točke 4.7 kdaj zavrnjena? Ali vam je bilo dovoljenje iz točke 4.7 kdaj odvzeto, razveljavljeno ali preklicano?

DA NE

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

Če da, opišite podrobnosti.

4.9. Ali vam je bila kdaj zavrnjena zahteva za izdajo dovoljenja za člana uprave družbe?

DA NE

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

Če da, opišite podrobnosti.

4.10. Ali ste bili kdaj odpoklicani oziroma je bil od vas zahtevan odstop s funkcije člana organa vodenja ali nadzora oziroma vam je bilo odvzeto upravičenje za vodenje poslov ali zastopanje družbe?

DA NE

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

Če da, opišite podrobnosti.

4.11. Ali vam je delovno razmerje kdaj prenehalo zaradi kršitev delovnih obveznosti? Ali ste morali kdaj odstopiti s (plačanega ali neplačanega) delovnega mesta pooblaščenca ali prokurista?

DA NE

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

Če da, opišite podrobnosti.

4.12. Ali je vam ali družbi, v kateri ste bili član organa vodenja ali nadzora, pristojni organ v Republiki Sloveniji ali tujini kdaj prepovedal opravljati kakršno koli dejavnost?

DA NE

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

Če da, opišite podrobnosti.

4.13. Ali ste po vašem vedenju vključeni v kakršen koli seznam dolžnikov, ki svoje obveznosti poravnavaajo z zamudo (npr. seznam davčnih dolžnikov in podobno, tudi v tujini)? Ali je bila na seznamu družba, v kateri ste ali ste bili družbenik, delničar, član organa vodenja ali nadzora ali prokurist?

DA NE

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

Če da, opišite podrobnosti.

4.14. Ali ste kdaj razglasili osebni stečaj?

DA NE

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

Če da, opišite podrobnosti.

4.15. Ali imate kakršne koli večje naložbe ali finančne izpostavljenosti oziroma najete kredite, ki lahko pomembno vplivajo na vaš finančni položaj?

DA NE

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

Če da, opišite podrobnosti.

4.16. Ali je bilo družbi, v kateri ste bili član organa vodenja ali nadzora oziroma višjega vodstva v času vašega mandata ali pet let po vašem odhodu iz družbe odvzeto dovoljenje za opravljanje dejavnosti, za katero se zahteva posebno dovoljenje?

DA NE

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

Če da, opišite podrobnosti.

4.17. Ali je bilo kdaj vam ali družbi, v kateri ste oziroma ste bili družbenik, delničar, član organa vodenja ali nadzora, prokurist ali druga oseba pooblaščen za zastopanje, takrat zavrnjeno ali odvzeto dovoljenje za kvalificiran delež v družbi oziroma ste bili s pravnomočno ali nepravnomočno sodno ali drugo odločbo spoznani za odgovornega zaradi kršitve obveznosti in dolžnosti kvalificiranega imetnika?

DA NE

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

Če da, opišite podrobnosti.

4.18. Ali ste bili kdaj član organa vodenja ali nadzora v družbi oziroma višjega vodstva, nad katero je bila v času vašega mandata ali pet let po vašem odhodu iz družbe uveden postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja (prisilna poravnava, likvidacija, stečajni postopek ali pa je bila imenovana izredna uprava) v Republiki Sloveniji ali tujini?

DA NE

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

Če da, opišite podrobnosti.

4.19. Ali je nadzorni organ v okviru svojih pristojnosti proti vam kdaj začel postopek odvzema dovoljenja za opravljanje funkcije ali postopek prepovedi opravljanja funkcije oziroma drug primerljiv postopek, ki je bil ustavljen zaradi vašega odstopa oziroma drugega načina prenehanja mandata?

DA NE

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

Če da, opišite podrobnosti.

5. Vprašanja s področja problematike upravljanja in nasprotja interesov

5.1. Navedite vse družbe, v katerih imate ali ste imeli vi oziroma vaši ožji družinski člani v zadnjih treh letih več kot 10-odstotni delež v kapitalu ali delež glasovalnih pravic.

Naziv družbe	Primarna dejavnost	Navedite delež v %	Navedite, kdo od ožjih družinskih članov ima še delež v tej družbi in kolikšen je ta delež v %
<i>Po potrebi dodajte vrstice</i>			

5.2. Ali ima katera od družb, navedenih v odgovorih pod točkama 3.3 in 5.1, poslovne odnose z borznoposredniško družbo, v kateri ste imenovani za člana upravljalnega organa?

DA NE

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

Če da, opišite podrobnosti.

5.3. Ali v upravljalnem organu borznoposredniške družbe oziroma v borznoposredniški družbi dela oseba, ki ima v razmerju do vas status ožjega družinskega člana (kot je opredeljen v 21. točki prvega odstavka 7. člena ZBan-2)?

DA NE

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

Če da, opišite podrobnosti.

5.4. Ali bi po vašem vedenju v tem trenutku lahko obstajal kakršen koli sum nasprotja interesov na ravni članov organa vodenja ali nadzora med vami in družbo (vključno z borznoposredniško družbo)?

DA NE

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--------------------------	--------------------------

Če da, opišite podrobnosti.

6. Vprašanja s področja časovne razpoložljivosti

6.1. Navedite vse izvršne in neizvršne direktorske funkcije iz drugega odstavka 36. člena ZBan-2 v zvezi s 157. členom ZTFI ter ob upoštevanju četrtega odstavka 36. člena ZBan-2 v zvezi s 157. členom ZTFI, ki jih trenutno opravljate.

Naziv družbe	Izvršna direktorska funkcija	Neizvršna direktorska funkcija	S križcem označite funkcije, ki se na podlagi četrtega odstavka 36. člena ZBan-2 štejejo kot ena sama direktorska funkcija
<i>Po potrebi dodajte vrstice</i>			

6.2. Ali menite, da ste - glede na vaše siceršnje poslovne in zasebne obveznosti - sposobni zagotoviti delu v borznoposredniški družbi dovolj svojega časa, če je potrebno tudi prek obveznega delovnega časa v borznoposredniški družbi?

7. Vizija poslovanja oziroma nadziranja borznoposredniške družbe¹

7.1. Za katera delovna področja boste odgovorni v upravi borznoposredniške družbe (izpolni kandidat za člana uprave oziroma izvršni direktor) oziroma za nadzor katerih področij poslovanja borznoposredniške družbe boste odgovorni v nadzornem svetu borznoposredniške družbe (izpolni član nadzornega sveta oziroma neizvršni direktor)?

7.2. Opišite svojo strategijo:

- vodenja poslovanja borznoposredniške družbe ter upravljanja pripadajočih tveganj (od 2.000 do 3.000 besed) (izpolni kandidat za člana uprave oziroma izvršni direktor),
- nadziranja poslovanja borznoposredniške družbe (od 1.000 do 1.500 besed) (izpolni član nadzornega sveta oziroma neizvršni direktor), upoštevajoč predpise na področju, za katerega boste v upravi oziroma nadzornem svetu borznoposredniške družbe odgovorni.

¹ Kandidat za likvidacijskega upravitelja na vprašanja iz tega poglavja ne odgovarja.

Izjava

(ime in priimek).....

- (a) potrjujem, da so podatki in informacije v vprašalniku resnične in točne in da so vse priložene kopije dokumentov enake originalu.

Obkrožite ustrezno alinejo:

- Zavedam se, da mora imeti član uprave / izvršni direktor borznoposredniške družbe / likvidacijski upravitelj borznoposredniške družbe / poslovodja podružnice investicijskega podjetja znanje, veščine in izkušnje ter ugled in lastnosti, potrebne za vodenje poslov borznoposredniške družbe in da mora opravljati svoje funkcije v borznoposredniški družbi, ob upoštevanju narave, obsega in zapletenosti dejavnosti, ki jih opravlja borznoposredniška družba, nameniti dovolj časa, da lahko to funkcijo učinkovito opravlja.
- Zavedam se, da mora biti član nadzornega sveta borznoposredniške družbe ustrezno strokovno usposobljen in imeti osebnostne lastnosti ter izkušnje, potrebne za nadzor poslov borznoposredniške družbe, ter da mora opravljati svoje funkcije v borznoposredniški družbi, ob upoštevanju narave, obsega in zapletenosti dejavnosti, ki jih opravlja borznoposredniška družba, nameniti dovolj časa, da lahko to funkcijo učinkovito opravlja.

(b) izjavljam, da:

1. zoper mene ne poteka noben kazenski postopek v Republiki Sloveniji ali v tujini ter da nisem bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja in obsodba še ni bila izbrisana in da zoper mene ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in za katera se lahko izreče kazen zapora eno leto ali več,
2.
 - a) izpolnjujem pogoje glede nezdržljivosti opravljanja direktorskih funkcij iz 3. točke prvega odstavka 38. člena ZBan-2 v zvezi s 157. členom ZTFI oziroma
 - b) se bom uskladi s temi zahtevami v roku iz drugega odstavka 43. člena ZBan-2 (kandidat za člana uprave) oziroma pogoje iz 3. točke prvega odstavka 53. člena ZBan-2 v zvezi s 157. členom ZTFI oziroma zagotavljam, da se bom uskladi s temi zahtevami v šestih mesecih od vpisa sklepa skupščine o mojem imenovanju za člana nadzornega sveta v sodni register (član nadzornega sveta),
 - c) sem celovito odgovoril(-a) na vsako vprašanje tega vprašalnika in razkril(-a) vsako informacijo, ki bi jo lahko upoštevali kot ustrezno za namen izpolnjevanja tega vprašalnika in pri tem nisem zamolčal(-a) nobene podrobnosti v zvezi s posameznim vprašanjem,
 - d) Agenciji za trg vrednostnih papirjev dajem pooblastilo, da sama preveri resničnost podatkov in verodostojnost kopij priloženih dokumentov,
 - e) se obvezujem, da bom nemudoma obvestil(-a) Agencijo za trg vrednostnih papirjev o vseh pomembnih spremembah v zvezi z odgovori, navedbami in drugo vsebino, ki sem jih podal(-a) v vprašalniku in o drugih zadevah, za katere bom izvedel(-a) po datumu izpolnitve te izjave do izdaje dovoljenja.

Datum:

Podpis:

3089. Sklep o podrobnejših organizacijskih zahtevah za upravljanje borznega trga

Na podlagi 1. točke prvega odstavka 313. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16 in 44/16 – ZRPPB) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja

S K L E P
o podrobnejših organizacijskih zahtevah za upravljanje borznega trga**1. UVODNE DOLOČBE****1. člen**

(splošna določba)

Ta sklep določa podrobnejše organizacijske zahteve za upravljanje borznega trga.

2. člen

(pojmi)

(1) Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v določbah Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16 in 44/16 – ZRPPB, v nadaljevanju: ZTFI), kot na primer:

1. nasprotje interesov v 323. členu,
2. upravljanje s tveganji v 326. členu,
3. operativno tveganje v 327. členu.

(2) Za namen tega sklepa veljajo naslednje opredelitve pojmov:

1. "uprava" je uprava v dvotirnem sistemu upravljanja borze oziroma so izvršni direktorji upravnega odbora v enotirnem sistemu upravljanja borze,

2. "višje vodstvo" je vodstvena raven, ki je neposredno podrejena upravi borze in odgovorna za sprejemanje tekočih poslovno-operativnih odločitev v zvezi s poslovanjem borze, za upravljanje s tveganji ter izvajanje odločitev, ki jih sprejme uprava borze,

3. "nadzorni svet" je nadzorni svet v dvotirnem sistemu upravljanja borze oziroma člani upravnega odbora, ki niso izvršni direktorji v enotirnem sistemu upravljanja borze.

(3) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.

2. SPLOŠNE ORGANIZACIJSKE ZAHTEVE**3. člen**

(splošne zahteve)

(1) Borza mora ob upoštevanju značilnosti, obsega in zapletenosti dejavnosti, ki jih dejansko opravlja, izpolnjevati naslednje splošne organizacijske zahteve:

1. da pripravi, izvaja in vzdržuje postopke odločanja ter organizacijsko strukturo, ki jasno in na dokumentiran način razporeja funkcije, pooblastila in odgovornosti,

2. da zagotovi, da so vsi zaposleni seznanjeni s postopki, ki jih morajo upoštevati za pravilno upravljanje svojih dolžnosti,

3. da vzpostavi, izvaja in vzdržuje primerne notranje kontrolne mehanizme, katerih namen je zagotoviti skladnost z odločitvami in postopki na vseh ravneh borze,

4. da zaposli osebe, ki razpolaga z usposobljenostjo, znanjem in strokovnostjo, ki so potrebni za upravljanje dodeljenih odgovornosti,

5. da vzpostavi, izvaja in vzdržuje učinkovito notranje poročanje ter pretok informacij na vseh ustreznih ravneh,

6. da vzdržuje primerne in urejene evidence svojih dokumentov v zvezi z notranjo organizacijo in postopki,

7. da zagotovi, da posameznim zaposlenim, ki opravljajo več funkcij, to ne preprečuje opravljanja posamezne funkcije na preudaren, pošten in strokoven način ter ustrezno razmeji funkcije, ki jih ne more opravljati ista oseba,

8. da vzpostavi, izvaja in vzdržuje sisteme in postopke, ki so primerni za ohranjanje varnosti, celovitosti in zaupnosti informacij,

9. da sprejme, izvaja in vzdržuje načrt neprekinjenega poslovanja, katerega cilj je zagotoviti, da se ključni podatki in funkcije ohranjajo in da se dejavnosti ne prekinejo v primeru izpada sistemov in postopkov ali, kadar to ni mogoče, da se omogoči pravočasno obnovitev podatkov in pravočasno nadaljevanje opravljanja dejavnosti,

10. da sprejme, izvaja in vzdržuje računovodske postopke, ki ji omogočajo, da izdelava in pravočasno posreduje finančna in druga poročila, ki prikazujejo resnično in pošteno sliko in so skladna z vsemi veljavnimi računovodskimi standardi in drugimi pravili,

11. da spremlja in redno ocenjuje primernost in učinkovitost svojih sistemov, notranjih kontrolnih mehanizmov in ureditev ter sprejme primerne ukrepe za odpravljanje pomanjkljivosti.

(2) Določbe tega sklepa glede organizacijskih zahtev pri upravljanju s tveganji se smiselno upoštevajo tudi glede organizacijskih zahtev pri drugih področjih poslovanja borze. Pravila, načrti in postopki, ki jih borza sprejme na podlagi tega sklepa, morajo biti v pisni obliki.

4. člen

(dolžnosti organov vodenja in nadzora)

(1) Aktivnosti iz 11. točke prvega odstavka 3. člena tega sklepa morata izvrševati uprava in, kjer je to potrebno, nadzorni svet borze.

(2) Pri izvajanju teh nalog morajo osebe iz prvega odstavka tega člena zagotoviti, da najmanj enkrat letno prejmejo poročila iz 7. in 14. člena tega sklepa ter se prepričati, da so bili v primeru pomanjkljivosti sprejeti ustrezni ukrepi.

5. člen

(prenos pomembnih poslovnih procesov na zunanje izvajalce)

(1) Borza mora pri sklenitvi pogodbe o prenosu izvajanja pomembnih poslovnih procesov zagotoviti, da pri tem ne pride do prenosa odgovornosti borze in njenih organov vodenja ali nadzora za spoštovanje pravil, ki se uporabljajo pri opravljanju posameznih dejavnosti, in nadzora nad spoštovanjem teh pravil na druge osebe ter da pogoji, na podlagi katerih je borza pridobila dovoljenje za opravljanje posameznih dejavnosti, ostanejo izpolnjeni.

(2) Borza mora zagotoviti ustrezno skrbnost pri sklenitvi, izvajanju ali prekinitvi pogodbe o prenosu pomembnih poslovnih procesov na zunanjega izvajalca, zlasti pa mora zagotoviti, da:

1. ima izvajalec sposobnost, zmogljivost in vsa zakonsko zahtevana dovoljenja, da funkcije, storitve ali dejavnosti opravlja zanesljivo in strokovno,

2. izvajalec storitve izvaja učinkovito, borza pa mora vzpostaviti metode za ocenjevanje standarda uspešnosti izvajalca storitev,

3. izvajalec ustrezno nadzoruje izvajanje funkcij in primerno upravlja s tveganji, ki so povezana z zunanjim izvajanjem,

4. ima sprejete ustrezne postopke, če ugotovi, da izvajalec ne more opravljati funkcij učinkovito in v skladu z veljavnimi predpisi,

5. ima ustrezne zmogljivosti za učinkovit nadzor funkcij, oddanih v zunanje izvajanje, in upravljanje s tveganji, povezanimi z zunanjim izvajanjem, ter nadzorovati navedene funkcije in upravljanje navedena tveganja,

6. izvajalec borzi razkrije vse dogodke, ki bi lahko pomembno vplivali na njegovo zmogljivost izvajanja funkcij na učinkovit način in v skladu z veljavnimi predpisi,

7. lahko, če je potrebno, prekine pogodbo o prenosu pomembnih poslovnih procesov na drugo osebo brez posledic za kontinuiteto in kakovost izvajanja dejavnosti,

8. izvajalec spoštuje navodila borze,
 9. imajo ona sama, njen revizor in Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: Agencija) učinkovit dostop do podatkov, ki se nanašajo na dejavnosti, oddane v zunanje izvajanje, in na poslovne prostore izvajalca,
 10. izvajalec varuje vse zaupne informacije, ki zadevajo borzo,
 11. imata borza in izvajalec vzpostavljen krizni načrt za izvajanje ukrepov v primeru kriznega dogodka ter zagotovljeno redno testiranje varnostne opreme, če je to potrebno ob upoštevanju funkcije, storitve ali dejavnosti.
 (3) Pogodba o prenosu izvajanja pomembnih poslovnih procesov mora biti sklenjena v pisni obliki.

6. člen

(neprekinjeno poslovanje)

- (1) Opravljanje najpomembnejših storitev borze mora potekati neprekinjeno v kakršnih koli okoliščinah, po potrebi na ustrezni rezervni lokaciji, ki mora biti v ta namen vzpostavljena.
 (2) Borza mora zagotoviti, da se sproti izdelujejo rezervne kopije ključnih podatkov in programske opreme, ki se shranjujejo na primerni dislocirani lokaciji.
 (3) Borza mora izdelati načrte za obnovitev informacijskega sistema ob izpadih sistema ali delov sistema.

7. člen

(notranja revizija)

- Borza mora vzpostaviti in vzdrževati funkcijo notranje revizije, ki je funkcionalno in organizacijsko ločena od drugih organizacijskih delov borze in ima naslednje odgovornosti:
 1. vzpostavitev, izvajanje in vzdrževanje revizijskega načrta za pregled in ocenjevanje primernosti in učinkovitosti sistemov, mehanizmov notranje kontrole in ureditev borze,
 2. izdajanje priporočil na podlagi rezultatov notranjerevijskih pregledov,
 3. preverjanje skladnosti ukrepov, sprejetih za odpravljanje morebitnih pomanjklivosti, z navedenimi priporočili,
 4. poročanje organom vodenja in nadzora borze v zvezi z notranjo revizijo.

8. člen

(vrste nasprotij interesov)

- Borza mora opredeliti vrste nasprotij interesov, katerih nastop lahko škoduje interesom, da borzni trg deluje zanesljivo in pošteno, najmanj na podlagi naslednjih kriterijev:
 1. borza bo verjetno ustvarila finančni dobiček ali se izognila finančni izgubi na račun, da bi borzni trg deloval zanesljivo in pošteno,
 2. borza ima drugačen interes v zvezi z rezultatom dejavnosti, ki jo opravlja, kot ga zahteva zanesljivo in pošteno delovanje borznega trga,
 3. borza ima finančno ali drugo spodbudo, da svoj interes, interes lastnikov ali interes udeležencev borznega trga postavi pred interes, da bi borzni trg deloval zanesljivo in pošteno.

3. SISTEM UPRAVLJANJA

9. člen

(elementi sistema upravljanja)

- (1) Borza mora vzpostaviti in uresničevati trden in zanesljiv sistem upravljanja z naslednjimi medsebojno povezanimi elementi:
 1. jasen organizacijski ustroj,
 2. učinkovit proces upravljanja s tveganji,
 3. ustrezen sistem notranjih kontrol.
 (2) Organizacijski ustroj, postopki in sistemi iz prvega odstavka tega člena oziroma iz petega poglavja tega sklepa morajo biti jasno in razumljivo opredeljeni in sorazmerni z značilnostmi, obsegom in zapletenostjo poslov, ki jih opravlja borza.

3.1. Organizacijski ustroj borze

10. člen

(splošno)

- (1) Borza mora vzpostaviti jasen organizacijski ustroj iz 1. točke prvega odstavka 9. člena tega sklepa. Organizacijski ustroj je jasen, če temelji na natančno opredeljenih, preglednih in doslednih notranjih razmerjih glede odgovornosti.
 (2) Organizacijski ustroj borze mora omogočati učinkovito komunikacijo in sodelovanje na vseh organizacijskih ravneh, vključno z ustreznim pretokom informacij navzgor in navzdol.
 (3) Pretok informacij navzgor je ustrezen, če omogoča posameznim vodstvenim ravnam dostop do informacij, ki so pomembne za sprejemanje poslovnih odločitev ter odločitev glede upravljanja s tveganji.
 (4) Pretok informacij navzdol je ustrezen, če omogoča zaposlenim dostop do znanj glede strategij in politik prevzemanja tveganj in upravljanja s tveganji, ki so pomembne za izpolnjevanje njihovih pristojnosti in nalog.

11. člen

(preprečevanje nastanka nasprotja interesov)

- (1) Organizacijski ustroj mora temeljiti na ustrezni razmejiti pristojnosti in nalog med vsemi zaposlenimi, vključno z vsemi vodstvenimi ravnmi. Razmejitev pristojnosti in nalog je ustrezna, če:
 1. omejuje in preprečuje nastanek nasprotij interesov,
 2. zagotavlja transparenten in dokumentiran proces sprejemanja vodstvenih odločitev.
 (2) Nasprotja interesov, ki izjemoma nastanejo zaradi pomanjkanja kvalificiranih zaposlenih, morajo biti pravočasno ugotovljena ter predmet rednih in neodvisnih pregledov notranje revizije.

12. člen

(zaposleni)

- (1) Borza mora zagotoviti zadostno število kvalificiranih zaposlenih glede na potrebe svojega organizacijskega ustroja, poslovnih dejavnosti ter izpostavljenosti tveganjem. Usposobljenost in izkušnje zaposlenih morajo ustrezati njihovim pristojnostim in odgovornostim ter zahtevnosti nalog, ki jih opravljajo.
 (2) Borza mora zagotoviti zamenljivost ključnih zaposlenih. Odsotnost z delovnega mesta ali prekinitve delovnega razmerja s ključnim zaposlenim ne sme dolgoročno negativno vplivati na uveljavljanje strategij in politik prevzemanja in upravljanja s tveganji.
 (3) Borza mora zagotoviti, da sistem plačevanja in nagrajevanja organov vodenja in nadzora borze ter preostalih zaposlenih ni v nasprotju s cilji strategije prevzemanja tveganj in upravljanja s tveganji. Struktura in način plačevanja in nagrajevanja morata biti urejena tako, da ne spodbujata organov vodenja ali nadzora borze, višjega vodstva in preostalih zaposlenih k škodljivemu prevzemanju tveganj zaradi maksimiziranja kratkoročnih poslovnih rezultatov.

13. člen

(organizacijska kultura)

Borza mora vzpostaviti trdno organizacijsko kulturo, ki temelji na visokih strokovnih in etičnih standardih poslovanja ter pozitivnem odnosu zaposlenih do notranjih kontrol. Notranje kontrole morajo biti neločljiv del vseh poslovnih dejavnosti borze. Zaposleni morajo razumeti namen in pomembnost notranjih kontrol ter svoj prispevek k njihovem učinkovitemu izvajanju.

3.2. Upravljanje s tveganji

14. člen

(izvajanje procesa upravljanja s tveganji)

- (1) Borza mora zagotavljati, da spremljanje ustreznosti postopkov ugotavljanja, merjenja oziroma ocenjevanja, obvladovanja in spremljanja tveganj poteka trajno in učinkovito.

(2) Izvajanja procesa iz prejšnjega odstavka borza ni dolžna organizirati kot neodvisne službe, če to ne vpliva na učinkovito izvajanje procesa.

(3) Osebe, ki neposredno izvajajo proces iz prvega odstavka, morajo o svojih ugotovitvah redno poročati upravi borze.

15. člen

(učinkovitost upravljanja s tveganji)

(1) Upravljanje s tveganji je učinkovito, če so določeni ustrezni postopki ugotavljanja, merjenja oziroma ocenjevanja, obvladovanja in spremljanja tveganj in če se ti postopki dosledno izvajajo.

(2) Postopki ugotavljanja tveganj morajo vsebovati celovito in pravočasno prepoznavanje tveganj, ki nastajajo pri poslovanju borze, ter analizo vzrokov za njihov nastanek.

(3) Postopki merjenja oziroma ocenjevanja tveganj morajo vsebovati izdelavo meril oziroma ocen tveganj, ki jih je borza ugotovila v postopku ugotavljanja tveganj.

(4) Postopki obvladovanja tveganj morajo vsebovati ukrepe za zmanjševanje, razpršitev, prenos in izognitev tveganjem, ki jih je borza ugotovila in izmerila oziroma ocenila. Prevzemanje pomembnih tveganj mora biti v mejah sposobnosti prevzemanja tveganj borze.

(5) Postopki spremljanja tveganj morajo vsebovati pravila glede odgovornosti, pogostosti in načina spremljanja tveganj, ki nastajajo pri poslovanju borze.

16. člen

(sposobnost prevzemanja tveganj)

(1) Borza mora zagotoviti, da je vsakokratno prevzemanje pomembnih tveganj v mejah njene sposobnosti prevzemanja tveganj.

(2) Borza mora izdelati metodologijo za ocenjevanje sposobnosti prevzemanja tveganj ter pojasniti predpostavke, na katerih temelji ta metodologija. Metodologija mora upoštevati vsa pomembna tveganja, ki jih prevzema v okviru svojega poslovanja.

(3) Borza mora zagotoviti in dokumentirati redno ocenjevanje lastne sposobnosti prevzemanja tveganj v skladu z metodologijo iz drugega odstavka tega člena.

(4) Borza mora preverjati ustreznost metodologije za ocenjevanje lastne sposobnosti prevzemanja tveganj vsaj enkrat letno ter ob vsaki pomembni spremembi izpostavljenosti prevzetim tveganjem.

17. člen

(tveganja)

(1) Borza mora izpolnjevati splošne standarde upravljanja predvsem pri operativnem tveganju.

(2) Operativno tveganje je tveganje nastanka izgube, vključno s pravnim tveganjem, zaradi naslednjih okoliščin:

1. neustreznosti ali nepravilnega izvajanja notranjih procesov,

2. drugih nepravilnih ravnanj oseb, ki spadajo v notranjo poslovno sfero upravljavca,

3. neustreznosti ali nepravilnega delovanja sistemov, ki spadajo v notranjo poslovno sfero borze,

4. zunanjih dogodkov ali dejanj.

(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena mora borza zagotoviti, da je v vsakem trenutku sposobna upravljati tudi z vsemi drugimi pomembnimi tveganji, ki jih prevzema v okviru poslovanja.

(4) Borza mora pred večjo spremembo organizacijskega ustroja opraviti analizo pripadajočih tveganj.

18. člen

(uvajanje novih produktov)

Borza mora pred uvedbo novega produkta opraviti analizo pripadajočih tveganj.

19. člen

(uporaba zunanjih izvajalcev)

(1) Borza mora zagotoviti, da uporaba zunanjih izvajalcev ne oslabi izvajanja njenih poslovnih dejavnosti, upravljanja s tveganji ali sistema notranjih kontrol.

(2) Borza mora ustrezno nadzorovati delo zunanjih izvajalcev in skrbeti, da tudi zunanji izvajalci spoštujejo postopke upravljanja s tveganji in druga pravila, ki veljajo za opravljanje dejavnosti, ki je bila prenesena na zunanje izvajalce.

(3) Pogodba o prenosu izvajanja pomembnih poslovnih procesov mora biti sklenjena v pisni obliki.

20. člen

(notranje poročanje o tveganjih)

Borza mora zagotoviti izdelavo rednih poročil o tveganjih, ki jih prevzema v okviru svojega poslovanja. Ta poročila morajo omogočiti sprejemanje vodstvenih odločitev glede ukrepov za obvladovanje tveganj ter spremljanje rezultatov teh ukrepov. V primeru nepričakovanega nastanka pomembne izpostavljenosti tveganjem mora borza zagotoviti tudi izdelavo izrednih poročil o tveganjih.

3.3. Notranje kontrole

21. člen

(ustreznost notranjih kontrol)

(1) Notranje kontrole so ustrezne, če:

1. zagotavljajo redn in učinkovit nadzor nad skladnostjo delovanja oseb, ki opravljajo dela pri borzi, s sprejetimi odločitvami borze,

2. je zagotovljeno delovanje funkcije za pregled in ocenjevanje trdnosti in zanesljivosti sistema upravljanja ter za pregled in ocenjevanje izpolnjevanja drugih zahtev glede upravljanja borznega trga (funkcija notranje revizije).

(2) Notranje kontrole vključujejo:

1. poročanje oseb, ki opravljajo dela pri borzi, o poslovanju borze in o okolju, v katerem ta posluje, ter spremljanje in nadzor nad temi poročili s strani oseb, ki sprejemajo odločitve,

2. vzpostavitev dovolj podrobnih formalnih delovnih postopkov pri izvajanju vseh pomembnejših poslovnih dejavnosti borze in nadzor nad spoštovanjem teh postopkov,

3. vzpostavitev dovolj podrobnih formalnih delovnih postopkov, ki so potrebni za pravočasno izpolnjevanje obveznosti v zvezi s finančnimi in drugimi poročili, ki morajo prikazovati resnično in pošteno sliko premoženja in obveznosti borze, njenega finančnega položaja ter poslovnega izida in morajo biti skladna z veljavnimi računovodskimi standardi,

4. vzpostavitev sistemov in postopkov za ohranjanje varnosti, celovitosti in zaupnosti informacij,

5. fizične kontrole, kjer so te potrebne za omejevanje dostopa do premičnega in nepremičnega premoženja borze in za varovanje tega premoženja,

6. vzpostavitev ustreznih notranjih kontrol na področju informacijskega sistema.

22. člen

(funkcija notranje revizije)

(1) Funkcija notranje revizije mora zagotoviti neodvisno, redno ter celovito pregledovanje in ocenjevanje ustreznosti sistema upravljanja iz prvega odstavka 10. člena tega sklepa, vključno s pregledovanjem kakovosti notranjih kontrol.

(2) Borza mora zagotoviti, da so tudi dejavnosti, predane v izvajanje zunanjim izvajalcem, predmet rednih pregledov, ki jih izvaja služba notranje revizije.

4. KAPITALSKA USTREZNOST

23. člen

(kapitalska ustreznost)

Borza mora zagotoviti, da vedno razpolaga z ustreznim kapitalom, ki omogoča njeno normalno delovanje glede na ob-

seg in vrste poslov, ki jih opravlja, in obseg ter stopnje tveganj, ki jim je izpostavljena pri svojem poslovanju.

5. INFORMACIJSKI SISTEM

24. člen

(splošni informacijski sistem)

Splošni informacijski sistem, ki podpira računovodstvo in notranje postopke v zvezi z opravljanjem storitev borze (v nadaljevanju: splošni informacijski sistem) mora omogočati beleženje vseh transakcij in s tem povezanega pretoka podatkov, ki je potreben v procesu sprejemanja odločitev v okviru notranjih kontrol, predvsem pa mora:

1. omogočati sledljivost vseh transakcij z beleženjem časa in bistvenih podatkov o transakciji, ki omogočajo sledljivost transakcij,
2. zaposleni morajo imeti ustrezne dostope do informacij, da lahko izvršujejo svoje naloge,
3. omogočati izpise in posredovanje podatkov pooblaščenim osebam in nadzornim organom.

25. člen

(informacijski sistem)

(1) Zaradi zagotavljanja, da je informacijski sistem za sklepanje borznih poslov (v nadaljevanju: informacijski sistem) varen in zanesljiv, tehnično ustrezen in zmogljiv ter se vzdržuje po ustreznih postopkih, morajo imeti zaposleni pri borzi, ki so odgovorni za delovanje informacijskega sistema, ustrezna znanja in izkušnje, ki omogočajo vzdrževanje in vodenje informacijskega sistema.

(2) Borza mora pri vodenju in vzdrževanju informacijskega sistema:

1. določiti strategijo razvoja informacijske tehnologije v skladu s tekočimi potrebami v zvezi z opravljanjem storitev skupaj z oceno sredstev, ki so potrebna za uresničevanje takšne strategije,
2. določiti politike, standarde, postopke in nadzor v zvezi s posameznimi področji aktivnosti informacijske tehnologije, ki obenem določajo sodelovanje med poslovnimi enotami borze in organizacijskim oddelkom, ki je pristojen za informacijsko tehnologijo,
3. določiti pogoje, ki jih mora izpolnjevati informacijski sistem za podporo opravljanja storitev borze.

(3) Strategija razvoja informacijske tehnologije, politike, standardi, postopki in nadzor v zvezi s posameznimi področji aktivnosti informacijske tehnologije ter drugi pogoji iz drugega odstavka tega člena oziroma tega poglavja morajo biti jasno in razumljivo opredeljeni in sorazmerni z značilnostmi, obsegom in zapletenostjo poslov, ki jih opravlja borza.

(4) Strategijo razvoja informacijskega sistema iz 1. točke drugega odstavka tega člena potrdi nadzorni svet borze.

26. člen

(zagotovitev varnega, zanesljivega in ustreznega informacijskega sistema)

Pri uresničevanju strategij in politik iz prejšnjega člena mora borza zagotoviti, da:

1. so aktivnosti uporabnikov informacijskega sistema in tehnične aktivnosti organizacijsko ločene v okviru notranje organizacije, na primer oddelek, pristojen za informacijsko tehnologijo je odgovoren za razvoj in delovanje računalniških programov in tehničnih postopkov, ki omogočajo podporo upravljanja storitev, uporabniki informacijskega sistema pa so odgovorni za pravilnost in sprotnost vnosov podatkov,
2. so aktivnosti in odgovornosti v zvezi z razvojem in vzdrževanjem informacijskega sistema organizacijsko ločene, tako da imajo zaposleni in tretje osebe omogočen dostop do podatkov v informacijskem sistemu na podlagi predpisanih postopkov,

3. zaposleni razvijajo računalniške programe v zvezi z izpolnjevanjem svojih obveznosti ali na podlagi pogodbe, v kateri je določeno, da so materialne avtorske pravice in druge pravice avtorja na tem programu izključno in neomejeno prenesene na borzo,

4. je funkciji notranje revizije omogočena ocena primerosti in učinkovitosti notranjih kontrol v oddelku informacijske tehnologije,

5. je vzpostavljena tekoča podpora razvoja in nadzora kakovosti informacijskega sistema, ki zagotavlja opravljanje funkcij v skladu z njihovim namenom in nadzor nad standardno dokumentacijo, ki je potrebna, da lahko uporabniki uporabljajo informacijski sistem in da je omogočen učinkovit razvoj informacijskega sistema,

6. so predpisani postopki za pridobivanje računalniških programov in strojne opreme, ki so povezani z delovanjem informacijskega sistema,

7. so predpisani postopki za sklepanje pogodb o opravljanju storitev v zvezi z vzdrževanjem in razvojem informacijskega sistema s tretjimi osebami v skladu s tekočimi potrebami borze, z ustreznimi določili o prenosu avtorskih pravic pri razvoju računalniških programov, vključno s pripravljalnimi gradivom za njihovo izdelavo,

8. informacijski sistem vsebuje kontrole in funkcije za sledljivost, ki omogočajo preverjanje pravilnosti vhodnih in izhodnih podatkov ter vnose in dostope do podatkov na podlagi vnaprej določenih pooblastil,

9. so določena pravila in pooblastila za dostop do podatkov in posameznih računalniških programov,

10. je dostop do podatkov in računalniških programov oziroma posameznih funkcij informacijskega sistema omejen le posameznim uslužbencem v skladu z njihovimi pooblastili in odgovornostmi in da razen določenega upravitelja informacijskega sistema nihče od zaposlenih nima neomejenega dostopa do vseh podatkov in računalniških sistemov,

11. je izdelan načrt neprekinjenega opravljanja najpomembnejših storitev v kakršnih koli okoliščinah, ki omogoča vzpostavitev opravljanja storitev v primeru nepričakovanih okoliščin oziroma nedelovanja informacijskega sistema v najkrajšem možnem času, skupaj z načrtom rednega testiranja takšnega načrta.

27. člen

(zahteve za delovanje informacijskega sistema)

(1) Informacijski sistem borze mora zagotavljati pravilno in zanesljivo zbiranje, vodenje, prenos in obdelavo podatkov. Pri tem mora informacijski sistem izpolnjevati zlasti naslednje zahteve:

1. zagotovljen mora biti vnos samo odobrenih podatkov ter vseh odobrenih podatkov,
2. možnost vnosa podatkov smejo imeti le pooblaščen osebe,
3. zagotovljen mora biti podatek o osebah, ki so dostopale do podatkov, in osebah, ki so opravile vnos in odobrile vnos podatkov,
4. zagotovljen mora biti natančen, popoln ter ustrezno zaščiten prenos podatkov,
5. zagotovljen mora biti reden nadzor nad pravilnostjo stalnih podatkov,
6. izpise podatkov potrdijo odgovorne osebe,
7. izpisi podatkov morajo biti opremljeni s časom in datumom izpisa ter navedbo osebe, ki ga je pripravila,
8. zagotovljena morata biti sprotna izdelava rezervnih kopij ključnih podatkov in programske opreme ter njihovo ustrezno shranjevanje na primerni dislocirani lokaciji,
9. zagotovljene morajo biti fizične in logične kontrole dostopa do programske in strojne opreme ter evidenca vseh dostopov, vpogledov oziroma sprememb podatkov in oseb, ki so dostopale, vpogledovale, vnašale ali spreminjale podatke,

10. ključnim delom informacijskega sistema mora biti zagotovljeno ustrezno neprekinjeno napajanje, ki omogoča varen zaključek dela,

11. izdelani morajo biti načrti in postopki za obnovitev informacijskega sistema (računalniške in programske opreme, podatkov in telekomunikacij) ob izrednih razmerah oziroma izpadih sistema ali delov sistema ter postopki za poslovanje v takšnih razmerah.

(2) Borza z internim aktom določi osebe, ki imajo pravico do dostopa, vpogleda, vnosa in sprememb podatkov, ter nivo njihovih pravic.

(3) Borza mora v svojem poslovanju smiselno upoštevati slovenski standard SIST ISO/IEC 27001, ki ga izdaja Slovenski inštitut za standardizacijo oziroma drugi pooblaščen organ.

(4) Krizni načrt in načrt neprekinjenega poslovanja morata predvidevati vzpostavitev in delovanje informacijskega sistema na ustreznih rezervni lokaciji, ki je ločena od lokacije sedeža borze, in sicer v rokih in na način, ki omogočajo čim prejšnjo vzpostavitev in delovanje borznega trga na način, da le-ta deluje zanesljivo in pošteno.

6. DOKUMENTACIJA

28. člen

(dokumentacijske zahteve)

(1) Borza mora zagotoviti dokumentiranje pomembnih elementov sistema upravljanja.

(2) Stopnja podrobnosti dokumentacije mora biti sorazmerna z značilnostmi dokumentiranega gradiva.

(3) Borza mora zagotoviti varnost, popolnost in ažurnost dokumentacije.

7. POROČANJE AGENCIJI

29. člen

(poročanje o izpostavljenosti tveganjem)

Če nastopijo dejstva ali okoliščine, zaradi katerih nastane pomembna izpostavljenost tveganjem oziroma se ta pomembno poveča, in druga pomembna dejstva, ki bi lahko pomembno vplivala na varnost in zanesljivost delovanja sistema za upravljanje borznega trga, mora borza o tem nemudoma obvestiti Agencijo.

30. člen

(poročanje za potrebe systemske stabilnosti)

Borza mora Agenciji za potrebe nadzora nad systemsko stabilnostjo kapitalnega trga do petega dne v tekočem mesecu poročati naslednje podatke o stanju na trgu:

1. dnevni promet za vsak dan v zadnjem mesecu,

2. povprečni dnevni promet v zadnjem mesecu,

3. povprečni dnevni promet v zadnjih petih letih,

4. odstopanje dnevnega prometa za vsak dan v zadnjem mesecu od povprečnega dnevnega prometa zadnjih petih let,

5. število izdaj vrednostnih papirjev s katerimi se trguje na Ljubljanski borzi ob koncu zadnjega meseca,

6. dnevna višina indeksa SBI TOP za vsak dan v zadnjem mesecu,

7. povprečna višina indeksa SBI TOP za zadnjih 10 let in

8. odstopanje dnevne višine indeksa SBI TOP za vsak dan zadnjega meseca od povprečja v zadnjih 10 letih.

31. člen

(način poročanja Agenciji)

Borza Agenciji poroča o podatkih iz tega sklepa v elektronski obliki preko Nacionalnega sistema za poročanje – NRS in v skladu s funkcionalno specifikacijo, ki je dosegljiva na spletni strani Agencije.

8. KONČNE DOLOČBE

32. člen

(prenehanje veljavnosti sklepa)

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o podrobnejših organizacijskih zahtevah za upravljanje borznega trga (Uradni list RS, št. 106/07).

33. člen

(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00700-5/2016-2

Ljubljana, dne 4. novembra 2016

EVA 2016-1611-0123

Predsednik Sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
mag. Miloš Čas l.r.

Priloga I: Splošni standardi upravljanja z operativnim tveganjem

1. Obravnava operativnega tveganja

(1) Borza mora zagotoviti upravljanje in ocenjevanje pomembnega operativnega tveganja vsaj enkrat letno.

(2) Borza mora zagotoviti takojšnjo analizo vzrokov realiziranih pomembnih izgub iz operativnega tveganja. Pomembna izguba iz operativnega tveganja mora biti opredeljena v politikah prevzemanja tveganj in upravljanja s tveganji.

(3) Borza mora zagotoviti, da sta o pomembnih izgubah ter izpostavljenostih iz operativnega tveganja obveščena uprava borze ter višje vodstvo borze. Poročilo mora vključevati vsaj opis vrste izgube iz operativnega tveganja, najpomembnejše vzroke za realizacijo škodnih dogodkov, obseg izgube ter seznam izvedenih ukrepov. Če je potrebno, mora uprava borze odločiti, ali je treba sprejeti dodatne ukrepe za obvladovanje operativnega tveganja, in jih določiti. Borza mora zagotoviti spremljanje uresničevanja sprejetih ukrepov za obvladovanje operativnega tveganja.

2. Krizni načrt in načrt neprekinjenega poslovanja

(1) Borza mora vzpostaviti krizni načrt in načrt neprekinjenega poslovanja za primer delovanja v pogojih hudih motenj poslovanja. Načrt neprekinjenega poslovanja je dokument, ki vključuje postopke zagotavljanja neprekinjenega poslovanja pri pomembnih procesih in sistemih. Krizni načrt je sestavni del načrta neprekinjenega poslovanja ter določa tehnične in organizacijske ukrepe za ponovno vzpostavitev delovanja ter zmanjšanja posledic motenj poslovanja.

(2) Načrt neprekinjenega poslovanja mora ob nastopu hudih motenj poslovanja zagotoviti, da so pomožne zmogljivosti za nadaljevanje poslovnih dejavnosti čim prej na razpolago. Krizni načrt mora ob nastopu hudih motenj poslovanja v primernem časovnem obdobju zagotoviti ponovno vzpostavitev normalnega delovanja motenih dejavnosti borze.

(3) Načrt neprekinjenega poslovanja in krizni načrt morata vključevati tudi opis komunikacijskih tokov, ki se uporabljajo v pogojih hudih motenj poslovanja.

(4) Borza mora zagotoviti, da so z načrtom neprekinjenega poslovanja in kriznim načrtom seznanjeni odgovorni zaposleni.

(5) Borza mora zagotoviti redno testiranje načrta neprekinjenega poslovanja in kriznega načrta z namenom ocenjevanja njihove učinkovitosti in primernosti. O rezultatih testiranja morata biti obveščena uprava in višje vodstvo borze.

(6) Borza mora zagotoviti redno ažuriranje načrta neprekinjenega poslovanja in kriznega načrta zaradi zagotavljanja njune skladnosti s trenutnimi poslovnimi dejavnostmi, notranjimi procesi in poslovnimi strategijami.

3090. Sklep o poročanju borznoposredniških družb v zvezi s skupino

Na podlagi tretjega odstavka 193. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16 in 44/16 – ZRPPB) v zvezi s četrtim odstavkom 133. člena in tretjim odstavkom 134. člena v zvezi s petim odstavkom 293. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15 in 44/16 – ZRPPB) izdaja Agencija za trg vrednostnih papirjev

S K L E P**o poročanju borznoposredniških družb v zvezi s skupino****1. SPLOŠNE DOLOČBE****1. člen**

(vsebina sklepa)

(1) Ta sklep podrobneje določa vsebino poročil borznoposredniških družb v zvezi s skupino oziroma investicijsko skupino ter način in roke za predložitev teh poročil Agenciji za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: Agencija).

(2) Določbe tega sklepa se uporabljajo za borznoposredniško družbo, ki ima položaj:

(a) nadrejenega investicijskega podjetja v Republiki Sloveniji ali EU nadrejenega investicijskega podjetja;

(b) podrejene borznoposredniške družbe nadrejenemu finančnemu ali mešanemu finančnemu holdingu Republike Slovenije oziroma EU nadrejenemu finančnemu ali mešanemu finančnemu holdingu.

(3) Ne glede na drugi odstavek tega člena se določbe 2. poglavja tega sklepa uporabljajo tudi za:

(a) borznoposredniško družbo, ki je podrejena mešanemu poslovnemu holdingu;

(b) podrejeno borznoposredniško družbo iz 22. člena Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L št. 176 z dne 27. junija 2013, str. 1; v nadaljevanju: Uredba 575/2013/EU);

(c) borznoposredniško družbo, ki je nadrejena oseba, kakor je opredeljena v 15. točki prvega odstavka 4. člena Uredbe 575/2013/EU.

(4) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.

2. člen

(uporaba pojmov)

Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v določbah Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – ZTFI-UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16 in 44/16 – ZRPPB; v nadaljevanju: ZTFI), Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 25/15 in 44/16 – ZRPPB; v nadaljevanju: ZBan-2) in Uredbe 575/2013/EU ter predpisih, izdanih na njihovi podlagi.

2. POROČANJE V ZVEZI S SKUPINO**3. člen**

(organigram skupine)

(1) Borznoposredniška družba mora Agenciji posredovati organigram oziroma shematski prikaz skupine, v katero so vključene vse osebe skupine, ki so med seboj v razmerju obvladovanja. V organigramu morajo biti prikazane tudi osebe, ki so z osebami v skupini povezane preko udeležbe ali na drug način, kot je opredeljeno v 18. členu Uredbe 575/2013/EU.

(2) V organigramu iz prvega odstavka tega člena morajo biti jasno razvidne povezave med osebami v skupini, ki prikazujejo neposredno in posredno imetništvo v kapitalu in glasovalnih pravicah ali drug način povezave med njimi.

(3) Dodatno morajo biti v organigramu iz prvega odstavka tega člena razvidni:

(a) subjekti, ki ne spadajo v obseg bonitetne konsolidacije, kot jih določa 18. člen Uredbe 575/2013/EU in

(b) subjekti, ki so na podlagi 19. člena Uredbe 575/2013/EU izključeni iz obsega bonitetne konsolidacije.

3. POROČANJE V ZVEZI Z INVESTICIJSKO SKUPINO**4. člen**

(poročilo o sestavi investicijske skupine)

(1) Borznoposredniška družba mora Agenciji posredovati poročilo o sestavi investicijske skupine zaradi presoje, ali in v kakšnem obsegu je investicijska skupina predmet konsolidirane nadzora po določbah ZTFI oziroma Uredbe 575/2013/EU.

(2) Poročilo o sestavi investicijske skupine mora vsebovati seznam vseh subjektov, ki spadajo v obseg bonitetne konsolidacije in informacije o teh subjektih iz tretjega odstavka tega člena.

(3) Informacije o subjektih v investicijski skupini morajo za vsak posamezni subjekt, vključno z nadrejeno osebo v skupini, obsegati:

(a) kodo LEI oziroma drugo identifikacijsko kodo podjetja, če podjetje nima kode LEI;

(b) ime posameznega subjekta;

(c) datum vstopa, na katerega je podjetje, v katerega se vlaga, vstopilo v obseg skupine;

(d) celoten znesek kapitala, ki ga izda podjetje, v katerega se vlaga, na referenčni datum;

(e) lastniški kapital, bilančno vsoto in dobiček ali izgubo podjetja, v katerega se vlaga, iz zadnjih računovodskih izkazov podjetja, v katerega se vlaga;

(f) sedež podjetja, v katerega se vlaga;

(g) sektor podjetja, v katerega se vlaga in pomeni sektor nasprotne stranke v skladu z odstavkom 35 dela 1 Uredbe Komisije (EU) št. 680/2014 z dne 16. aprila 2014 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z nadzorniškimi poročanjem institucij v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 191 z dne 28. junija 2014, str. 1) (v nadaljevanju: ITS za nadzorniško poročanje);

(h) akumuliran lastniški delež v %, kar pomeni delež lastniških instrumentov, ki jih ima borznoposredniška družba v lasti na referenčni datum, pri čemer se ločeno navede neposredni in posredni delež, ki skupaj predstavljata končni akumuliran lastniški delež;

(i) glasovalne pravice v %, kar pomeni delež glasovalnih pravic v zvezi z lastniškimi instrumenti, ki jih ima borznoposredniška družba v lasti na referenčni datum, pri čemer se ločeno navede neposredni in posredni delež, ki skupaj predstavljata končni delež glasovalnih pravic;

(j) strukturo skupine, kar pomeni razmerje med obvladujočim subjektom in podjetjem, v katerega se vlaga (odvisna družba, skupno podjetje ali pridružena družba);

(k) računovodsko obravnavo [računovodska skupina], kar pomeni računovodsko obravnavo z računovodskim obsegom konsolidacije (konsolidacija ali kapitalska metoda);

(l) računovodsko obravnavo skupine v skladu z Uredbo 575/2013/EU, kar pomeni računovodsko obravnavo z obsegom konsolidacije v skladu z Uredbo 575/2013/EU (popolna integracija, sorazmerna integracija ali kapitalska metoda);

(m) knjigovodsko vrednost, kar pomeni zneske sporočene v okviru bilance stanja borznoposredniške družbe za podjetja v katere se vlaga, ki niso konsolidirana;

(n) strošek pridobitve, kar pomeni znesek, ki ga plačajo investitorji;

(o) vrsto dejavnosti, ki jo subjekt opravlja (npr. šifra dejavnosti po standardni klasifikaciji dejavnosti ter opis dejavnosti, ki jo subjekt dejansko opravlja);

(p) seznam drugih subjektov, ki imajo kvalificirani delež v tem subjektu;

(r) člane organov subjekta (organe vodenja in nadzora), navedbo njihovega morebitnega članstva v organih vodenja in nadzora drugih subjektov, vključno z dejavnostjo drugih subjektov;

(s) navedbo organa, pristojnega za izvajanje nadzora nad posameznim subjektom;

(t) navedbo, ali se opravlja revizijski pregled v subjektu in naziv revizijske družbe;

(u) seznam najpogostejših poslov, ki jih subjekt opravlja za nadrejeno osebo v skupini ter druge subjekte v investicijski skupini;

(v) morebitne dodatne informacije, potrebne za pregled nad strukturo skupine in povezavami v investicijski skupini.

(4) V poročilu o sestavi investicijske skupine iz drugega odstavka tega člena je potrebno zahtevane informacije ločeno prikazati za vse subjekte, ki so na podlagi 19. člena Uredbe 575/2013/EU izključeni iz obsega bonitetne konsolidacije, ter hkrati navesti tudi oznako razloga izključitve in utemeljitev, da razlogi za izključitev še vedno obstajajo. Za subjekte, ki so izključeni iz obsega bonitetne konsolidacije na podlagi prvega odstavka ter točke (b) drugega odstavka 19. člena Uredbe 575/2013/EU, se za vsak subjekt posebej navede še njihov znesek aktivnih in zunajbilančnih postavk.

5. člen

(referenčni datum poročanja in rok za predložitev poročil)

(1) Borznoposredniška družba predloži organigram iz 3. člena tega sklepa ter poročilo o investicijski skupini iz 4. člena tega sklepa po stanju referenčnega datuma letnega poročanja iz 2. člena ITS za nadzorniško poročanje, in sicer do datuma predložitve letnih informacij iz 3. člena ITS za nadzorniško poročanje.

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena borznoposredniška družba obvesti Agencijo o vsaki spremembi v strukturi skupine in drugih dejstvih, ki so pomembna za nadzor na konsolidirani podlagi, najkasneje v petih delovnih dneh od nastanka spremembe.

4. NAČIN POROČANJA

6. člen

(splošno)

Borznoposredniška družba Agenciji poroča o podatkih iz tega sklepa v elektronski obliki preko Nacionalnega sistema za poročanje – NRS in v skladu s funkcionalno specifikacijo, ki je dosegljiva na spletni strani Agencije.

5. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

7. člen

(uporaba določb sklepa)

Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati Sklep o nadzoru borznoposredniških družb na konsolidirani podlagi (Uradni list RS, št. 106/07, 74/09, 80/11 in 30/16 – ZTFI-F).

8. člen

(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00700-17/2016-3

Ljubljana, dne 4. novembra 2016

EVA 2016-1611-0120

Predsednik sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
mag. Miloš Čas l.r.

3091. Sklep o pogojih za prevzemanje položaja centralne nasprotne stranke in opravljanje drugih poslov, pri katerih prevzema kreditno tveganje nasprotne stranke

Na podlagi 404. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16 in 44/16 – ZRPPB) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja

S K L E P

o pogojih za prevzemanje položaja centralne nasprotne stranke in opravljanje drugih poslov, pri katerih prevzema kreditno tveganje nasprotne stranke

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(splošna določba)

Ta sklep določa pogoje, ki jih mora izpolnjevati upravljevec poravnalnega sistema, ki prevzema položaj centralne nasprotne stranke, in za opravljanje drugih poslov, pri katerih prevzema kreditno tveganje nasprotne stranke.

2. člen

(pojmi)

(1) Pojmi, opredeljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v določbah Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16 in 44/16 – ZRPPB; v nadaljevanju: ZTFI).

(2) Za namen tega sklepa veljajo naslednje opredeljitve pojmov:

1. »nadzorni svet« je nadzorni svet v dvotirnem sistemu upravljanja oziroma so člani upravnega odbora, ki niso izvršni direktorji upravnega odbora v enotirnem sistemu upravljanja,

2. »uprava« je uprava v dvotirnem sistemu upravljanja oziroma so izvršni direktorji upravnega odbora v enotirnem sistemu upravljanja,

3. »upravljanje poravnalnega sistema« pomeni upravljanje takšnega sistema s strani osebe, ki pri opravljanju storitev upravljanja poravnalnega sistema prevzema položaj centralne nasprotne stranke,

4. »upravljevec« pomeni osebo, ki upravlja poravnalni sistem (centralna nasprotna stranka).

(3) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.

2. POGOJI ZA UPRAVLJANJE PORAVNALNEGA SISTEMA CENTRALNE NASPROTNE STRANKE

3. člen

(pogoji za opravljanje poravnalnega sistema)

Upravljevec poravnalnega sistema, ki prevzame položaj centralne nasprotne stranke ali opravlja druge posle, pri katerih prevzema kreditna tveganja nasprotne stranke, mora izpolnjevati pogoje, ki so navedeni v Uredbi (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitornih sklenjenih poslov (UL L št. 201 z dne 27. 7. 2012, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba 648/2012/EU), v nadaljevanju tega sklepa in smiselno upoštevati priporočila za centralne nasprotne stranke, objavljene na spletnih straneh organizacije International Organization of Securities Commissions (IOSCO) in Bank for International Settlements (BIS).

4. člen

(storitve centralne nasprotne stranke)

Centralna nasprotna stranka opravlja naslednje storitve in posle v zvezi z opravljanjem poravnalnega sistema:

1. storitve upravljanja informacijskega sistema za poravnavo borznih poslov,
2. preverjanje, če stanje finančnih instrumentov in denarnih sredstev članov poravnalnega sistema zadošča za izpolnitev sklenjenih poslov,
3. zagotavljanje pravočasnega posredovanja nalogov za bremenitev računov finančnih instrumentov in denarnih sredstev v zvezi z izpolnitvijo obveznosti,
4. zagotavljanje finančnih zavarovanj za izpolnitev obveznosti iz sklenjenih borznih poslov,
5. zagotavljanje stanja finančnih instrumentov in denarnih sredstev z izvršitvijo zavarovanja v primeru nezadostnega stanja denarnih sredstev ali finančnih instrumentov,
6. upravljanje in izvrševanje zavarovanj, zagotovljenih s strani članov poravnalnega sistema,
7. preverjanje kreditne sposobnosti članov poravnalnega sistema.

5. člen

(dovoljenje za upravljanje poravnalnega sistema)

(1) Centralna nasprotna stranka mora pred začetkom upravljanja poravnalnega sistema pridobiti ustrezno dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: Agencija).

(2) Zahtevi za izdajo dovoljenja za upravljanje poravnalnega sistema je treba priložiti:

1. statut v obliki overjenega prepisa notarskega zapisa,
2. poslovni načrt za prva tri leta poslovanja, ki mora vključevati opis poslov, ki jih namerava opravljati centralna nasprotna stranka,
3. seznam delničarjev, ki mora za vsakega delničarja navajati njegove osebne podatke ter podatke o številu in deležu delnic, ki jih je prevzel ob ustanovitvi centralne poravnalne stranke,
4. natančen opis sistema upravljanja s tveganji,
5. drugo dokumentacijo, ki jo zahteva Uredba 648/2012/EU.

(3) Agencija izda centralni nasprotni stranki dovoljenje za upravljanje poravnalnega sistema:

1. če so izpolnjeni pogoji, ki jih zahteva Uredba 648/2012/EU,
2. če je statusni stroj centralne nasprotne stranke v skladu s tem sklepom,
3. če so izpolnjeni pogoji za izdajo dovoljenj za pridobitev kvalificiranih deležev vsem kvalificiranim imetnikom,
4. če je načrtovani sistem upravljanja ustrezen in primeren za upravljanje s tveganji, ki jim bo centralna nasprotna stranka izpostavljena pri opravljanju načrtovanih poslov.

(4) V izreku odločbe o izdaji dovoljenja za upravljanje poravnalnega sistema morajo biti navedene vrste finančnih instrumentov, na katere se dovoljenje nanaša.

(5) Dovoljenje za upravljanje poravnalnega sistema preneha, če centralna nasprotna stranka ne začne upravljati poravnalnega sistema, na katerega se dovoljenje nanaša, v enem letu od izdaje dovoljenja.

3. PRAVILA PORAVNALNEGA SISTEMA CENTRALNE NASPROTNE STRANKE

6. člen

(pravila poravnalnega sistema)

(1) Centralna nasprotna stranka mora sprejeti pravila in izvedbene postopke (navodila), s katerimi določi predvsem:

1. finančne instrumente, za katere centralna nasprotna stranka opravlja storitve,
2. določitev banke ali več bank, preko katere se bo opravljala denarna poravnava borznih poslov,
3. pravila o članih centralne nasprotne stranke,
 - i. vrste članstev,
 - ii. pogoje za sprejem v članstvo in prenehanje članstva,

4. postopek potrjevanja sklenjenih poslov kot pogoj za njihovo veljavnost s strani članov poravnalnega sistema ali tretjih oseb, ki so stranke članov poravnalnega sistema,

5. postopek poravnave borznih poslov ter način in postopek izpolnitve obveznosti iz sklenjenih poslov,

6. pravila glede uporabe prava, ki se uporablja v razmerjih glede članstva in poravnave borznih poslov v primeru, da se posli poravnava preko članov, ki so investicijsko podjetje države članice ali tretje države, ali se poravnava borzni posli, sklenjeni na organiziranem trgu druge države članice,

7. način poravnave borznih poslov preko denarnih računov in računov vrednostnih papirjev,

8. način določitve pregleda stanj na denarnih računih in računih vrednostnih papirjev,

9. načine in pogoje za izpolnitve prenosov finančnih instrumentov in izpolnitve denarnih sredstev,

10. način in vrste in postopek zagotovitve zavarovanja za izpolnitev obveznosti iz poslov s finančnimi instrumenti,

11. postopek v primeru neizpolnitve sklenjenih poslov,

- i. postopek v primeru neizpolnitve denarnih obveznosti,
- ii. postopek v primeru neizpolnitve prenosa finančnih instrumentov,
- iii. postopek v primeru neizpolnitve obveznosti zagotovitve zavarovanja za izpolnitev obveznosti,

12. pravila glede jamstvenega sklada, postopek izračuna vplačil v jamstveni sklad in pogoje uporabe jamstvenega sklada,

13. način razvrščanja članov centralne nasprotne stranke po stopnjah tveganja.

(2) Pravila poslovanja in izvedbeni postopki morajo biti določeni jasno in razumljivo ter nedvoumno.

(3) Centralna nasprotna stranka mora k pravilom iz prejšnjega odstavka pridobiti predhodno soglasje Agencije.

7. člen

(člani centralne nasprotne stranke)

(1) Poravnava poslov s finančnimi instrumenti se opravlja preko članov poravnalnega sistema.

(2) Člani poravnalnega sistema so odgovorni za pravilno in pravočasno izpolnitev obveznosti iz sklenjenih poslov.

(3) Člani poravnalnega sistema so lahko neposredni člani, ki poravnava obveznosti iz sklenjenih poslov za svoj račun in za račun svojih strank, ali posredni člani, ki lahko poleg sklenjenih poslov za svoj račun in za račun svojih strank poravnava obveznosti tudi za osebe, ki niso člani poravnalnega sistema.

(4) Centralna nasprotna stranka mora določiti objektivne in jasne finančne in tehnično-operativne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati člani za članstvo pri centralni nasprotni stranki.

(5) Centralna nasprotna stranka mora v pogojih za članstvo določiti, da imajo člani zadostna finančna sredstva in izpolnjujejo operativne pogoje za zagotovitev rednega izpolnjevanja obveznosti iz sklenjenih poslov s finančnimi instrumenti.

(6) Centralna nasprotna stranka mora določiti postopek spremljanja tekočega izpolnjevanja pogojev iz prejšnjega odstavka in ukrepe v primeru neizpolnjevanja teh pogojev.

4. UPRAVLJANJE S TVEGANJI

8. člen

(sistem upravljanja s tveganji)

(1) Za učinkovito in varno upravljanje poravnalnega sistema ter določanje izpostavljenosti po posameznih članih mora centralna nasprotna stranka določiti sistem upravljanja s tveganji, ki vključuje predvsem:

1. način in vrste začetnega zavarovanja za izpolnjevanje obveznosti iz sklenjenih poslov,

2. najmanj dnevno prejemanje denarnih zneskov za kritje zagotavljanja izpolnitve obveznosti iz sklenjenih borznih poslov (osnovno kritje),

3. najmanj dnevno izračunavanje razlik med tržnimi cenami finančnih instrumentov na dan sklenitve borznih poslov in na dan izračuna za posamezne sklenjene borzne posle, ki še

niso izpolnjeni, v čistih (neto) zneskih po posameznem članu in celotnih (bruto) zneskih po posameznih poslih,

4. način spremljanja razlik iz prejšnje točke po posameznih članih,

5. razvrščanje neto zneskov po velikosti tveganja,

6. razvrščanje bruto zneskov po velikosti posameznih borznih poslov in določitev pogojev za velike izpostavljenosti, ki lahko bistveno vplivajo na tveganje neizpolnitve obveznosti iz borznega posla ali neizpolnitve zagotovitve zavarovanja za izpolnitev obveznosti in sklenjenega borznega posla,

7. obveznost, pogoje in način izpolnjevanja obveznosti izročitve finančnih instrumentov na podlagi sklenjenih poslov.

(2) Za zagotovitev učinkovitega in varnega upravljanja poravnalnega sistema ter določanja izpostavljenosti mora centralna nasprotna stranka v informacijskem sistemu, ki omogoča upravljanje poravnalnega sistema, zagotoviti pretok vseh potrebnih informacij članom ter s strani članov za spremljavo finančnih tveganj in sklenjenih borznih poslov.

(3) Informacijski sistem iz prejšnjega odstavka mora članom centralne nasprotne stranke omogočati učinkovit in tekoč pregled stanja sklenjenih borznih poslov, neporavnanih obveznosti iz teh poslov ter stanja zavarovanj za neizpolnjene obveznosti iz sklenjenih borznih poslov.

(4) Zavarovanje, ki ga določa centralna nasprotna stranka v pravilih iz drugega odstavka tega člena, mora biti izračunano tako, da zadostuje za izpolnitev obveznosti iz sklenjenih poslov v primeru takojšnje izpolnitve obveznosti glede na običajne tržne pogoje.

9. člen

(preverjanje sistema upravljanja s tveganji)

(1) Centralna nasprotna stranka mora uveljaviti in ureničevati ukrepe za redno spremljanje in prilagajanje sistema in metodologije za upravljanje s tveganji in predvsem zagotavljanjem zavarovanj za izpolnitev obveznosti iz sklenjenih borznih poslov glede na obseg poslovanja in potrebe članov poravnalnega sistema.

(2) Za izpolnjevanje zahteve iz prejšnjega odstavka mora centralna nasprotna stranka redno izvajati vrnitvena testiranja, ki zajemajo oceno uporabljene metodologije za upravljanje s tveganji z naknadno primerjavo dejanske poravnave borznih poslov s pričakovanim obsegom poravnave na podlagi uporabljene metodologije za upravljanje s tveganji.

(3) Za preverjanje ustreznosti sistema upravljanja s tveganji mora centralna nasprotna stranka najmanj trimesečno izvesti obremenitveno testiranje, ki zajema preverjanje in oceno kreditnih in likvidnostnih izpostavljenosti članov poravnalnega sistema v primeru morebitnih večjih in neobičajnih nihanj tržnih cen finančnih instrumentov, za katere centralna nasprotna stranka opravlja poravnavo borznih poslov.

10. člen

(minimalni kapital centralne nasprotne stranke)

Centralna nasprotna stranka mora zagotoviti, da vedno razpolaga z ustreznim kapitalom, kot to zahteva Delegirana uredba komisije (EU) št. 152/2013 z dne 19. decembra 2012 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede kapitalskih zahtev za centralne nasprotne stranke (UL L št. 52 z dne 23. 2. 2013, str. 37).

11. člen

(ukrepi v primeru neizpolnitve obveznosti)

(1) Centralna nasprotna stranka mora v pravilih iz prvega odstavka 6. člena tega sklepa določiti jasna in natančna pravila, ukrepe in postopke za primer neizpolnitve obveznosti iz sklenjenih poslov oziroma neizpolnitve obveznosti vplačila zavarovanja za izpolnitev takšnih obveznosti ter določiti pogoje, ki morajo biti izpolnjeni za sprejem takšnih ukrepov.

(2) V notranjih splošnih aktih centralne nasprotne stranke morajo biti jasno in nedvoumno opredeljeni postopki odločanja in pooblastil za ukrepe iz prejšnjega odstavka.

5. UPRAVLJANJE S SREDSTVI CENTRALNE NASPROTNE STRANKE

12. člen

(skrbniško tveganje)

Centralna nasprotna stranka mora zagotoviti, da s sredstvi upravlja na način kot to zahteva Delegirana uredba komisije (EU) št. 153/2013 z dne 19. decembra 2012 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede zahtev za centralne nasprotne stranke (UL L št. 52 z dne 23. 2. 2013, str. 41).

6. TVEGANJA

13. člen

(operativno tveganje)

(1) Centralna nasprotna stranka mora opredeliti dejavnike operativnega tveganja, ki jim je izpostavljena ali bi jim bila lahko izpostavljena.

(2) Za upravljanje in zmanjševanje operativnih tveganj mora centralna nasprotna stranka oblikovati in izvajati politike in procese v okviru notranjih kontrol poslovanja.

(3) Informacijski sistem, ki omogoča upravljanje poravnalnega sistema ter omogoča in podpira sistem upravljanja s tveganji, mora biti zanesljiv in varen ter mora temeljiti na tehničnih in operativnih rešitvah, ki omogočajo pravočasno razširitev zmogljivosti v primeru povečanja obsega poslovanja.

14. člen

(notranja kontrola)

(1) Centralna nasprotna stranka mora redno spremljati in nadzorovati ustreznost upravljanja poravnalnega sistema in zagotavljati, da je poravnanli sistem varen in da operativne in tehnične zmogljivosti in funkcije ustrezajo obsegu storitev, ki jih opravlja.

(2) Za namen iz prejšnjega odstavka mora poravnanli sistem in informacijski sistem, ki omogoča upravljanje poravnalnega sistema, najmanj enkrat letno pregledati revizor informacijskih sistemov.

7. ORGANIZACIJSKE ZAHEVE

15. člen

(sistem upravljanja)

(1) Centralna nasprotna stranka mora vzpostaviti statusni ustroj in sistem upravljanja družbe, ki zagotavlja zanesljivo, pošteno upravljanje sistema za poravnavo borznih poslov in drugih storitev ter pod nediskriminatornimi pogoji.

(2) Centralna nasprotna stranka mora izdelati strategijo poslovanja z jasno določenimi cilji poslovanja in načrti za doseganje teh ciljev. Strategijo potrdi nadzorni svet centralne nasprotne stranke.

(3) Uprava centralne nasprotne stranke najmanj enkrat letno poroča nadzornemu svetu glede ocene in ukrepov za doseganje strategije in ciljev, določenih v strategiji.

(4) Centralna nasprotna stranka mora vzpostaviti sistem upravljanja s poslovnimi in finančnimi tveganji ter notranjo revizijo z nalogami in postopki, ločenimi od rednih poslov in postopkov.

16. člen

(objava podatkov)

Centralna nasprotna stranka mora javno objavljati na svojih javnih spletnih straneh podatke in spremembe podatkov o:

1. sistemu upravljanja in organizacijski strukturi (število članov uprave in nadzornega sveta, imena članov, usposobljenost, kriteriji za imenovanje, doba imenovanja, pogoji za ponovno imenovanje),

2. pristojnosti uprave in načinu poročanja nazornemu svetu,

3. statusnem ustroju družbe,

4. načinu in postopkih upravljanja s tveganji,

5. načinu in postopkih notranjih kontrol.

8. UČINKOVITOST

17. člen

(učinkovitost poravnalnega sistema)

(1) Cene oziroma nadomestila za storitve centralne poravnalne stranke morajo biti primerne glede na obseg in vrsto storitev in obseg upravljanja s tveganji.

(2) Način opravljanja storitev ter operativni in informacijski sistem za poravnavo borznih poslov mora biti zagotovljen glede na potrebe članov poravnalnega sistema ter obstoječi in predvideni bodoči obseg borznih poslov, za katere centralna poravnalna stranka opravlja poravnavo.

(3) Centralna poravnalna stranka mora redno oziroma najmanj enkrat letno preverjati in usklajevati cene storitev in primernost operativnega in informacijskega sistema za poravnavo borznih poslov z zahtevami uporabnikov storitev oziroma članov poravnalnega sistema.

18. člen

(tarifa)

(1) Centralna nasprotna stranka s pregledno in nediskriminatorno tarifo določi nadomestila za opravljanje storitev iz 4. člena tega sklepa. Tarifo določi uprava centralne nasprotne stranke in potrdi nadzorni svet.

(2) Centralna nasprotna stranka mora zagotoviti, da najmanj enkrat letno preveri ustreznost tarife glede na obseg in vrsto storitev ter obseg zavarovanj pred tveganji, ter temu ustrezno uskladi tarifne postavke.

(3) O preverjanju tarife iz prejšnjega odstavka uprava centralne poravnalne stranke sestavi poročilo, ki ga mora potrditi nadzorni svet hkrati s potrditvijo spremembe tarife.

19. člen

(objava podatkov)

(1) Centralna nasprotna stranka mora javno objavljati na svojih javnih spletnih straneh podatke in spremembe podatkov o:

1. številu in vrednosti poravnanih borznih poslov,
2. številu in denarni vrednosti prevzetih obveznosti iz sklenjenih borznih poslov,
3. izvajanju upravljanja s tveganji,
4. realizaciji zavarovanj obveznosti iz sklenjenih borznih poslov.

(2) Centralna nasprotna stranka mora javno objavljati na svojih javnih spletnih straneh pravila poslovanja in tarifo za opravljanje storitev ter njihove morebitne spremembe.

9. KONČNE DOLOČBE

20. člen

(prenehanje veljavnosti sklepa)

Z dnem uveljavitve tega sklepa se preneha uporabljati Sklep o podrobnejših pravilih za poravnavo borznih poslov in pogojih za prevzemanje položaja centralne nasprotne stranke in opravljanje drugih poslov, pri katerih prevzema kreditno tveganje nasprotne stranke (Uradni list RS, št. 106/07 in 30/16 – ZTFI-F).

21. člen

(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati z dnem, ko se začnejo uporabljati akti, ki jih sprejme Komisija EU na podlagi Uredbe (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o izboljšanju ureditve poravnave vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah ter o spremembi direktiv 98/26/ES in 2014/65/EU ter Uredbe (EU) št. 236/2012 (UL L št. 257 z dne 28. 8. 2014, str. 1).

Št. 00700-4/2016-3

Ljubljana, dne 4. novembra 2016

EVA 2016-1611-0122

Predsednik Sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
mag. Miloš Čas l.r.

3092. Sklep o predložitvi in dostopu do nadzorovanih informacij

Na podlagi prvega ter tretjega odstavka 138. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – ZTFI-UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16 in 44/16 – ZRPPB) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja

S K L E P**o predložitvi in dostopu do nadzorovanih informacij**

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(vsebina sklepa)

Ta sklep določa:

1. podrobnejša pravila o predložitvi informacij po 133. členu Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – ZTFI-UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16 in 44/16 – ZRPPB; v nadaljevanju: ZTFI) ter
2. podrobnejša pravila o dostopu do nadzorovanih informacij.

2. člen

(pojmi)

(1) Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v določbah ZTFI.

(2) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.

2. PRAVILA O PREDLOŽITVI INFORMACIJ

3. člen

(predložitev nadzorovanih informacij)

(1) Predložitev nadzorovanih informacij Agenciji za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: Agencija) se izvede s posredovanjem vsebine nadzorovane informacije v sistem za centralno shranjevanje informacij (v nadaljevanju: sistem za CSI).

(2) Javna družba, ki namerava zamenjati sistem za CSI, obvestilo o tem objavi, preden začne posredovati nadzorovane informacije v drug sistem za CSI. Obvestilo o zamenjavi sistema za CSI javna družba objavi na enak način, kot objavlja obvestila o nadzorovanih informacijah.

(3) Če javna družba oziroma oseba, ki je brez njenega soglasja zahtevala uvrstitev vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu (v nadaljevanju: družba) objavi nadzorovano informacijo, vsebino te objave predloži Agenciji in jo obvesti o načinu te objave.

3. PRAVILA O DOSTOPU DO NADZOROVANIH INFORMACIJ

4. člen

(sistem za CSI)

Sistem za CSI izpolnjuje vsaj zahteve iz 137. člena ZTFI in Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2016/1437 z dne 19. maja 2016 o dopolnitvi Direktive 2004/109/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za dostop do predpisanih informacij na ravni Unije.

5. člen

(obveznost posredovanja nadzorovanih informacij v sistem za CSI)

(1) Javna družba zagotovi posredovanje nadzorovane informacije v sistem za CSI hkrati s posredovanjem nadzorovane informacije v javno objavo, pri čemer zagotovi, da je

nadzorovana informacija v sistemu za CSI javno dostopna šele po dejanski objavi nadzorovane informacije na način, kot je za posamezno vrsto nadzorovane informacije predpisano z ZTFI oziroma za notranjo informacijo s 17. členom Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES in na njegovi podlagi sprejeto Izvedbeno Uredbo Komisije (EU) 2016/1055 z dne 29. junija 2016 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s tehničnimi rešitvami za ustrezno razkritje notranjih informacij javnosti in za odložitev razkritja notranjih informacij javnosti v skladu z Uredbo (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta.

(2) Podrobnejši postopek posredovanja nadzorovanih informacij za objavo v sistem za CSI je glede na naravo in čas nastopa nadzorovane informacije določen v tehničnih navodilih upravljalca sistema za CSI.

6. člen

(arhiv nadzorovanih informacij)

(1) Upravljalca sistema za CSI vodi arhiv nadzorovanih informacij, kjer je možno pregledovati vse nadzorovane informacije najmanj glede na:

- dan oziroma obdobje objave,
- vrsto nadzorovane informacije,
- izdajatelja (firmo in sedež ter LEI številko izdajatelja),
- oznako finančnega instrumenta, na katerega se nanaša nadzorovana informacija.

(2) Upravljalca sistema za CSI omogoča brezplačen dostop do objavljenih nadzorovanih informacij iz prvega odstavka tega člena na svoji spletni strani vsem zainteresiranim osebam.

4. PREHODNA IN KONČNI DOLOČBI

7. člen

(prehodna določba)

V arhivu iz prvega odstavka 6. člena tega sklepa se pregledovanje nadzorovanih informacij glede na LEI številko izdajatelja omogoči od 1. januarja 2017.

8. člen

(razveljavitev predpisa)

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o predložitvi in dostopu do nadzorovanih informacij (Uradni list RS, št. 106/07).

9. člen

(začetek veljavnosti sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00700-24/2016-3

Ljubljana, dne 4. novembra 2016

EVA 2016-1611-0121

Predsednik Sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
mag. Miloš Čas l.r.

3093. Sklep o podrobnejših pravilih o borznem trgu

Na podlagi 2. do 6. točke prvega odstavka ter drugega odstavka 313. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16 in 44/16 – ZRPPB) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja

S K L E P

o podrobnejših pravilih o borznem trgu

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

(vsebina sklepa)

(1) Ta sklep določa:

1. podrobnejša pravila o finančnih instrumentih, s katerimi se trguje na borznem trgu,
2. podrobnejše pogoje za uvrstitev vrednostnih papirjev v uradno borzno kotacijo,
3. način in vsebino obvestil in objav v zvezi z uvrstitvijo, začasno ustavitvijo in umikom finančnih instrumentov iz trgovanja na borznem trgu,
4. način in vsebino obvestil o sprejemu borznih članov, prenehanju članstva in seznamu borznih članov ter o pomembnih kršitvah pravil borze, neurejenih trgovalnih razmerah in ravnanjih borznih članov, ki imajo značilnosti zlorabe trga,
5. podrobnejša merila za oprostitev obveznosti razkritja informacij o ponudbi in povpraševanju po delnicah na borznem trgu ter o borznih poslih z delnicami.

(2) Ta sklep ustrezno upošteva tudi Uredbo 1287/2006 z dne 10. 8. 2006 o izvajanju Direktive 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z obveznostmi vodenja evidenc za investicijske družbe, poročanjem o transakcijah, tržno preglednostjo, sprejemanjem finančnih instrumentov v trgovanje in pojmi, opredeljenimi v navedeni direktivi (UL L 241 z dne 2. 9. 2006, str. 1, v nadaljevanju: Uredba 1287/2006).

(3) Kadar se ta sklep sklicuje na določbe drugih predpisov, se te določbe uporabljajo v njihovem vsakokrat veljavnem besedilu.

2. PODROBNEJŠA PRAVILA O FINANČNIH INSTRUMENTIH, S KATERIMI SE TRGUJE NA BORZNEM TRGU

2. člen

(značilnosti, ki jih morajo izpolnjevati različne vrste finančnih instrumentov za uvrstitve v trgovanje na borznem trgu)

Za uvrstitev v trgovanje na borznem trgu morajo finančni instrumenti izpolnjevati značilnosti, kot jih določa Uredba 1287/2006, in sicer za:

1. prenosljive vrednostne papirje v 35. členu,
2. enote v kolektivnih naložbenih podjetjih v 36. členu,
3. izvedene finančne instrumente v 37. členu.

3. člen

(ukrepi za redno preverjanje, ali izdajatelj izpolnjuje obveznosti glede objave nadzorovanih informacij iz 3. poglavja ZTFI in 17. člena Uredbe 596/2014)

(1) Ukrepi za redno preverjanje, ali izdajatelj izpolnjuje obveznosti glede objave nadzorovanih informacij iz 3. poglavja Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K in 30/16, v nadaljevanju: ZTFI) in 17. člena Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. 4. 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES (UL L 173 z dne 12. 6. 2014, str. 1, v nadaljevanju: Uredba 596/2014/EU), so v skladu s pristojnostjo in odgovornostjo borze kot upravljalcem borznega trga zlasti:

1. redno oziroma sistematično spremljanje objavljenih informacij ter prejetih poročil in obvestil izdajateljev, ki so v skladu s 344. členom ZTFI dolžni obveščati borzo, na način, v rokih in obsegu, kot je predpisan s pravili in navodili borze,
2. spremljanje in preverjanje, ali izdajatelj pravočasno objavlja nadzorovane informacije,
3. preverjanje, ali je izdajatelj obvestil borzo, kateri način je izbral za objavljanje nadzorovanih informacij ter kateremu

sistemu za centralno shranjevanje posreduje nadzorovane informacije,

4. posredovanje poziva izdajatelju za pojasnitev razlogov in okoliščin, kadar obstaja utemeljen sum, da izdajatelj krši obveznosti, oziroma za pravočasno izpolnitev dolžnosti,

5. začasna in največ za deset zaporednih delovnih dni ustavitev trgovanja s finančnimi instrumentom na borznem trgu, če je to potrebno za zaščito interesov vlagateljev v zvezi s pravilno objavo dodatka k prospektu ali nadzorovane informacije v skladu s 3. poglavjem ali 17. členom Uredbe 596/2014/EU ali v zvezi z drugimi dejstvi in okoliščinami,

6. obveščanje Agencije o izvedenih ukrepih in o obstoju razlogov za utemeljen sum, da izdajatelj ravna v nasprotju s 3. poglavjem ali 17. členom Uredbe 596/2014/EU,

7. drugi ustrezni ukrepi v skladu s pravili in navodili borze, ki so potrebni za preverjanje, ali izdajatelj izpolnjuje svoje obveznosti glede objave nadzorovanih informacij.

(2) Vrsta, obseg, način izvajanja in druge lastnosti ukrepov za redno preverjanje, ali izdajatelj izpolnjuje obveznosti glede objave nadzorovanih informacij, se med seboj lahko razlikujejo glede na:

1. vrsto finančnega instrumenta, ki ga je izdal izdajatelj (npr. delnice, dolžniški vrednostni papirji itd.),

2. vrsto nadzorovane informacije (npr. letno in polletno poročilo, informacije o pomembnih deležih, druge nadzorovane informacije, notranje informacije itd.).

4. člen

(ukrepi za redno preverjanje izpolnjevanja pogojev za trgovanje s finančnimi instrumenti na borznem trgu)

(1) Vzpostavitev in uresničevanje ukrepov za redno preverjanje izpolnjevanja pogojev za trgovanje s finančnimi instrumenti na borznem trgu se nanaša zlasti na preverjanje:

1. izpolnjevanja splošnih in posebnih pogojev za uvrstitev finančnih instrumentov v trgovanje na borznem trgu iz 341. in 342. člena ZTFI, ki morajo biti izpolnjeni ob uvrstitvi in v času trajanja uvrstitve v trgovanje,

2. ali so v skladu s 349. členom ZTFI podani razlogi za začasno ustavitev trgovanja s finančnimi instrumenti,

3. ali so v skladu s 350. členom ZTFI podani razlogi, na podlagi katerih mora borza finančne instrumente umakniti iz trgovanja na borznem trgu.

(2) Ukrepi za redno preverjanje izpolnjevanja pogojev za trgovanje s finančnimi instrumenti na borznem trgu so v skladu s prvim odstavkom ter v skladu s pristojnostjo in odgovornostjo borze kot upravljavcem borznega trga zlasti:

1. preverjanje vložene zahteve za uvrstitev finančnih instrumentov v trgovanje na borznem trgu in priložene dokumentacije, iz katere mora biti razvidno, da so izpolnjeni splošni in posebni pogoji za uvrstitev v trgovanje,

2. seznanitev z vsebino prejetih obvestil centralne klirinško depotne družbe v zvezi z izdajo finančnih instrumentov v centralnem registru ali izdajo potrdil o deponiranju oziroma z vsebino primerljivih dokumentov drugih centralnih depoev,

3. primerjava evidenc in podatkov o posameznem finančnem instrumentu v borznem trgovalnem sistemu z evidencami in podatki o tem finančnem instrumentu v centralnem registru (število, lastnosti, oznake itd.),

4. seznanitev z vsebino izdanih in borzi vročenih odločb Agencije, ki lahko vplivajo na trgovanje s posameznim finančnim instrumentom (npr. zahteva za začasno ustavitev trgovanja s finančnim instrumentom itd.),

5. preverjanje prejetih obvestil izdajateljev finančnih instrumentov v zvezi z neizpolnjevanjem pogojev za trgovanje oziroma preverjanje vložene zahteve za začasno ustavitev trgovanja (npr. obvestilo o izvedeni dokapitalizaciji, za katero prospekt še ni bil potrjen, obvestilo o vpisu sklepa o umiku z organiziranega trga v sodni register itd.) ali zahtev za umik finančnih instrumentov iz trgovanja,

6. posredovanje poziva izdajatelju za pojasnitev razlogov in okoliščin v zvezi z neizpolnjevanjem pogojev za trgovanje,

7. začasna ustavitev trgovanja s finančnim instrumentom na zahtevo Agencije ali drugega pristojnega nadzornega orga-

na na utemeljeno zahtevo izdajatelja ali na podlagi odločitve borze,

8. umik finančnega instrumenta iz trgovanja na borznem trgu na podlagi obvestila izdajatelja, zahteve Agencije ali drugega pristojnega nadzornega organa ali na podlagi odločitve borze,

9. drugi ustrezni ukrepi v skladu s pravili in navodili borze, ki so potrebni za zagotovitev, da finančni instrumenti izpolnjujejo pogoje za trgovanje.

5. člen

(način, na katerega borza tekoče seznanja svoje člane z možnostmi dostopa do nadzorovanih informacij)

(1) Borza mora svoje člane tekoče seznanjati z možnostmi dostopa do nadzorovanih informacij, ki jih je objavil izdajatelj v skladu s 3. poglavjem ZTFI ali 17. členom Uredbe 596/2014/EU na način, ki omogoča članom:

1. pridobiti informacije, kateri način oziroma mesto za objavo nadzorovanih informacij je izdajatelj navedel v obvestilu, ki ga je posredoval borzi,

2. pridobiti informacije, kateri sistem za centralno shranjevanje nadzorovanih informacij je izdajatelj navedel v obvestilu, ki ga je posredoval borzi.

(2) Podrobnejši način, na katerega borza svoje člane tekoče seznanja z možnostmi dostopa do nadzorovanih informacij, ki jih je objavil izdajatelj, predpiše borza s pravili in navodili.

3. PODROBNEJŠI POGOJI ZA UVRSITEV VREDNOSTNIH PAPIRJEV V URADNO BORZNO KOTACIJO

6. člen

(pogoji za uvrstitev vrednostnih papirjev v uradno borzno kotacijo)

(1) Podrobnejši pogoji za uvrstitev vrednostnih papirjev v uradno borzno kotacijo se nanašajo na:

1. predvideno tržno kapitalizacijo delnic, za katere se namerava vložiti zahteva za sprejem v skladu s prvim odstavkom 346. člena ZTFI,

2. dovoljene izjeme iz drugega odstavka 347. člena ZTFI glede sprejema delnic, katerih izdajatelj ni objavil letnega poročila za zadnja tri poslovna leta,

3. ustrezno razpršitev imetništva delnic v skladu s prvim odstavkom 346. člena ZTFI,

4. dovoljene izjeme iz petega odstavka 348. člena ZTFI glede sprejema dolžniških vrednostnih papirjev, ki vsebujejo opcijo do zamenjave za delnice ali do nakupa delnic, kadar delnice, ki so predmet opcije, niso uvrščene v trgovanje na organiziranem trgu.

(2) Podrobnejši pogoji iz prvega odstavka tega člena so podrobneje predpisani v 7., 8., 9. in 10. členu tega sklepa.

7. člen

(pogoji glede tržne kapitalizacije delnic)

(1) Predvidena tržna kapitalizacija delnic, za katere se namerava vložiti zahteva za sprejem v uradno kotacijo, ali če je ni mogoče oceniti, kapital in rezerve družbe, vključno z dobičkom in izgubo zadnjega poslovnega leta, mora znašati najmanj 1 milijon evrov.

(2) Ne glede na določbo prvega odstavka je sprejem v uradno borzno kotacijo dopusten tudi v primeru, kadar pogoj iz prvega odstavka ni izpolnjen, če se borza predhodno prepriča, da bo trg teh delnic kljub temu dovolj likviden.

(3) Pogoj iz prvega odstavka ne velja za sprejem v uradno kotacijo dodatnega svežnja delnic istega razreda, kot so že sprejete delnice.

8. člen

(izjema, če izdajatelj ni objavil letnega poročila za zadnja tri poslovna leta)

(1) V uradno borzno kotacijo se lahko izjemoma uvrstijo tudi delnice, katerih izdajatelj ni objavil letnega poročila za zadnja tri poslovna leta v skladu s predpisi države sedeža izdajatelja, pod pogojem, da je:

1. takšna izjema v interesu izdajatelja ali vlagatelj v

2. da je borza oziroma pristojni organ prepričan, da imajo vlagatelji na drug način na voljo vse potrebne informacije, ki jim omogočajo informirano oceno izdajatelja in delnic, ki se sprejemajo v uradno borzno kotacijo.

(2) Izjema iz prvega odstavka tega člena je utemeljena predvsem takrat, ko se uvrstitev v uradno borzno kotacijo nanaša na vrednostne papirje, katerih izdajatelj je novoustanovljena družba, ki je nastala z združitvijo več družb oziroma z razdelitvijo obstoječe družbe. Pri tem se šteje, da je pogoj izpolnjen, če so bili vrednostni papirji vsaj ene od družb, ki so se združile, oziroma družbe, ki se je razdelila, do začetka postopka preoblikovanja sprejeti na borzni trg ali če je vsaj ena družba objavila letno poročilo za zadnja tri poslovna leta v skladu s predpisi.

9. člen

(pogoji glede razpršitve delnic)

(1) V uradno borzno kotacijo se lahko uvrstijo delnice, ki izpolnjujejo pogoj ustrezne razpršitve imetništva delnic oziroma zadostnega števila prodanih delnic javnosti iz drugega odstavka, pri čemer se upošteva razpršitev v eni ali več državah članicah, najpozneje do sprejema delnic v uradno borzno kotacijo.

(2) Pogoj ustrezne razpršitve delnic je izpolnjen:

1. kadar so delnice prodane javnosti v višini najmanj 25 % vpisanega kapitala, ki ga pomeni razred teh delnic ali

2. kadar bo zaradi velikega števila delnic istega razreda in obsega njihove prodaje javnosti trg pravilno deloval tudi pri nižjem odstotku prodaje glede na odstotek iz 1. točke tega odstavka.

(3) Pogoj iz drugega odstavka ne velja, kadar se delnice prodajo javnosti preko borze. V tem primeru je sprejem v uradno borzno kotacijo dopusten le, če sta borza oziroma pristojni organ prepričana, da bo v kratkem času preko borze prodano zadostno število delnic.

(4) V primeru sprejema dodatnega števila delnic istega razreda v uradno borzno kotacijo sme borza oziroma pristojni organ pri preverjanju izpolnjevanja pogoja iz drugega odstavka upoštevati vse izdane delnice in ne samo dodatno izdane delnice.

(5) Sprejem v uradno borzno kotacijo je dopusten tudi v primeru, kadar delnice sicer ne izpolnjujejo pogoja iz drugega odstavka, so pa te delnice v zadostnem številu prodane javnosti v državi nečlanici ali državah nečlanicah, v katerih te delnice kotirajo.

10. člen

(izjema pri uvrstitvi zamenljivih dolžniških vrednostnih papirjev)

V uradno borzno kotacijo se lahko izjemoma uvrstijo tudi dolžniški vrednostni papirji, ki vsebujejo opcijo do zamenjave za delnice ali do nakupa delnic, kadar delnice, ki so predmet opcije, niso uvrščene v trgovanje na organiziranem trgu, pod pogojem, da sta borza oziroma pristojni organ prepričana, da imajo vlagatelji na drug način na voljo vse potrebne informacije, ki jih potrebujejo za poučeno oceno glede vrednosti delnic, ki so predmet opcije, vsebovane v tem dolžniškem vrednostnem papirju.

4. NAČIN IN VSEBINA OBVESTIL IN OBJAV O UVRSTITVI, ZAČASNI USTAVITVI IN UMIKU FINANČNIH INSTRUMENTOV IZ TRGOVANJA NA BORZNEM TRGU

11. člen

(obveščanje o vloženih zahtevah in sprejetih odločitvah o uvrstitvi finančnih instrumentov v trgovanje na borznem trgu)

(1) Borza mora v skladu s prvim odstavkom 345. člena ZTFI obvestiti Agencijo o vsaki prejeti zahtevi za uvrstitev finančnih instrumentov v trgovanje na borznem trgu v treh delovnih dneh od prejema zahteve.

(2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati podatke o:

1. izdajatelju (firma, sedež, naslov, matična številka),

2. vložniku zahteve (izdajatelj, druga oseba s soglasjem izdajatelja, druga oseba brez soglasja izdajatelja),

3. finančnem instrumentu (vrsta, razred, število, vrednost izdaje, drugi podatki).

(3) Borza mora v skladu s prvim odstavkom 345. člena ZTFI obvestiti Agencijo o svoji odločitvi o tej zahtevi in obvestilu priložiti odločbo o uvrstitvi finančnih instrumentov v trgovanje na borznem trgu, in sicer v treh delovnih dneh od dneva sprejema odločitve.

(4) Če je borza zavrnila zahtevo za uvrstitvi finančnih instrumentov v trgovanje na borznem trgu, je v roku iz prejšnjega odstavka dolžna obvestiti Agencijo o zavrnitvi zahteve in obvestilu priložiti odločbo o zavrnitvi zahteve z obrazložitvijo, iz katere so razvidni razlogi za zavrnitev.

(5) Določbe tretjega in četrtega odstavka se smiselno uporabljajo tudi za:

1. preklic odločitve o zahtevi,

2. začetek trgovanja,

3. uvrstitvi dodatnega števila finančnih instrumentov,

4. preoblikovanje razreda finančnih instrumentov,

5. pripojitve,

6. premestitev finančnih instrumentov,

7. zmanjšanje števila finančnih instrumentov.

(6) Borza mora v skladu z drugim odstavkom 345. člena ZTFI objaviti informacije o uvrstitvi finančnih instrumentov v trgovanje na borznem trgu na svojih javnih spletnih straneh pod naslednjimi pogoji:

1. objava se izvede najkasneje v treh delovnih dneh po uvrstitvi ter pred dejanskim začetkom trgovanja s finančnim instrumentom,

2. objava mora vsebovati osnovne podatke o izdajatelju in finančnem instrumentu, podatke o dnevu uvrstitve v trgovanje ter podatke o oznaki finančnega instrumenta v borznem trgovalnem sistemu,

3. dostop do javne objave mora biti brezplačen.

12. člen

(obveščanje o začasni ustavitvi trgovanja in umiku finančnih instrumentov iz trgovanja na borznem trgu)

(1) Borza mora v skladu s prvim odstavkom 352. člena ZTFI takoj oziroma najkasneje naslednji delovni dan obvestiti Agencijo o vsaki začasni ustavitvi trgovanja in vsakemu umiku finančnih instrumentov iz trgovanja na borznem trgu ter obvestilu priložiti odločbo o začasni ustavitvi trgovanja oziroma o umiku finančnih instrumentov iz trgovanja na borznem trgu.

(2) Obvestilo oziroma odločba iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:

1. podatke o finančnem instrumentu (podatki o izdajatelju, vrsta, razred, oznaka v trgovalnem sistemu), ki je predmet začasne ustavitve trgovanja ali umika iz trgovanja na borznem trgu,

2. razloge za začasno ustavitve trgovanja oziroma za umik finančnega instrumenta iz trgovanja na borznem trgu,

3. rok trajanja ustavitve trgovanja s finančnim instrumentom oziroma datum umika finančnega instrumenta iz trgovanja na borznem trgu. Rok trajanja ustavitve trgovanja oziroma datum umika finančnega instrumenta iz trgovanja na borznem trgu mora zajemati dan in uro ustavitve trgovanja oziroma umika finančnega instrumenta.

(3) Borza mora v skladu z drugim odstavkom 352. člena ZTFI objaviti informacije o začasni ustavitvi trgovanja oziroma o umiku finančnega instrumenta iz trgovanja na borznem trgu na svojih javnih spletnih straneh pod naslednjimi pogoji:

1. objava se izvede na dan ustavitve trgovanja ali umika iz trgovanja oziroma na dan sprejema odločitve, če se odločitev sprejme pred dejanskim dnem ustavitve trgovanja ali umika iz trgovanja,

2. objava mora vsebovati osnovne podatke o izdajatelju in finančnem instrumentu, podatek o oznaki finančnega instrumenta v borznem trgovalnem sistemu ter podatek o trajanju ustavitve trgovanja oziroma o datumu umika iz trgovanja,

3. dostop do javne objave mora biti brezplačen.

5. NAČIN IN VSEBINA OBVESTIL O SPREJEMU BORZNIH ČLANOV, PRENEHANJU ČLANSTVA, SEZNAMU BORZNIH ČLANOV, POMEMBNIH KRŠITVAH PRAVIL BORZE TER NEUREJENIH TRGOVALNIH RAZMERAH IN RAVNANJIH BORZNIH ČLANOV, KI IMAJO ZNAČILNOSTI ZLORABE TRGA

13. člen

(obveščanje o sprejemu borznih članov, prenehanju članstva in seznamu borznih članov)

(1) Borza mora v skladu s 359. členom ZTFI obvestiti Agencijo o vsakem sprejemu borznega člana in o vsakem prenehanju položaja borznega člana ter obvestilu priložiti odločbo o sprejemu člana oziroma o prenehanju položaja člana, in sicer v treh delovnih dneh od dneva sprejema odločitve.

(2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati predvsem:

1. podatke o firmi, sedežu, naslovu in matični številki člana, ki je sprejet ali ki mu je prenehal položaj člana,

2. datum sprejema ali datum prenehanja položaja člana,

3. oznako borznega člana v borznem trgovalnem sistemu.

(3) Če je borza zavrnila zahtevo za sprejem člana na borzo, je dolžna v treh delovnih dneh od dneva zavrnitve o tem obvestiti Agencijo in obvestilu priložiti odločbo o zavrnitvi zahteve z obrazložitvijo, iz katere so razvidni razlogi za zavrnitev.

(4) Borza mora vsakokratnemu obvestilu Agenciji iz prvega odstavka priložiti tudi vsakokratno seznam borznih članov. Šteje se, da je borza izpolnila obveznost iz prejšnjega stavka, če je vsakokratno seznam borznih članov Agenciji neposredno dostopen na javnih spletnih straneh borze ali v informacijskem sistemu borze.

14. člen

(obveščanje o pomembnih kršitvah pravil borze, neurejenih trgovalnih razmerah in ravnanjih borznih članov, ki imajo značilnosti zlorabe trga)

(1) Borza mora v skladu s prvim odstavkom 362. člena ZTFI obveščati Agencijo o pomembnih kršitvah pravil borze, neurejenih trgovalnih razmerah in ravnanjih borznih članov, ki imajo značilnosti zlorabe trga na način, v rokih in vsebino, kot je določeno v drugem, tretjem, četrtem in petem odstavku tega člena ter v 15., 16. in 17. členu.

(2) Redna obvestila so tista obvestila, ki niso nujna ter jih je borza dolžna posredovati Agenciji praviloma v roku osmih dni od ugotovitve utemeljenega suma kršitve ali razmer oziroma v roku treh delovnih dni od sprejema določenega ukrepa, če ni v posameznem primeru predpisan daljši rok za posredovanje obvestila.

(3) Nujna obvestila so obvestila v zvezi z dejstvi in okoliščinami, ki bi lahko povzročile večje motnje na borznem trgu ter jih je borza dolžna posredovati Agenciji nemudoma. Nujno obvestilo mora vsebovati vse bistvene okoliščine, ki so predmet obveščanja, če pa to ni mogoče, pa vsaj razloge, na podlagi katerih se sumi, da bi lahko prišlo do večjih motenj na borznem trgu, preostale podatke pa takoj, ko so na voljo.

(4) V obvestilu morajo biti navedeni vsi pomembni podatki v zvezi z dogodkom, ki je predmet obveščanja, predvsem podatki o borznem članu, vrsti in vsebini kršitve ali neurejenih razmerah, okoliščinah in dejstvih, iz katerih izhaja utemeljenost suma kršitve oziroma so bili podlaga za sprejem ukrepa, ter drugi pomembni podatki.

(5) Obvestila se posredujejo praviloma po pošti, lahko pa tudi po elektronski pošti ali telefaksu. Šteje se, da je borza izpolnila obveznost obveščanja, če je obvestilo glede na njegovo vsebino in naravo Agenciji neposredno dostopno na javnih spletnih straneh borze ali v informacijskem sistemu borze.

15. člen

(obveščanje o pomembnih kršitvah pravil borze)

(1) V zvezi s pomembnimi kršitvami pravil borze mora borza obveščati Agencijo zlasti o:

1. kršitvah pravil o organizacijskih, tehničnih in kadrovskih pogojih, ki jih mora izpolnjevati borzni član,

2. kršitvah pravil o pogojih v zvezi s poravnavo borznih poslov, ki jih mora izpolnjevati borzni član,

3. kršitvah pravil borznega trgovanja, ki omogočajo pošteno in urejeno trgovanje in določajo objektivna merila za sklepanje borznih poslov, in sicer predvsem glede vnosa zavezujoče ponudbe za prodajo ali nakup finančnih instrumentov, glede pogojev in načina preklica vnesenih ponudb za prodajo ali nakup, glede odstopa od sklenjenega posla ter glede trgovanja po dnevu začetka postopka zaradi insolventnosti borznega člana,

4. drugih kršitvah, ki jih borza v pravilih opredeli kot pomembne kršitve, predvsem v zvezi z dolžnostjo pravočasnega obveščanja borze, posredovanja dokumentacije itd.,

5. ukrepov, ki jih je ali jih bo v razmerju do borznega člana v skladu s pravili uporabila borza zaradi zgoraj navedenih kršitev.

(2) Borza je dolžna obvestiti Agencijo o kršitvah iz prvega odstavka v roku treh delovnih dni od ugotovitve utemeljenega suma kršitve oziroma v roku treh delovnih dni od sprejema ukrepa, kadar borza zoper člana sprejme ukrep, če ne gre za nujno obvestilo v skladu s tretjim odstavkom 14. člena.

(3) Iz posredovanega obvestila morajo biti razvidni podatki o borznem članu, vrsti in vsebini kršitve, okoliščinah in dejstvih, iz katerih izhaja utemeljenost suma kršitve oziroma so bili podlaga za sprejem ukrepa, ter drugi pomembni podatki. Če je bil ukrep sprejet v obliki odločbe, odredbe ali sklepa, se le-ta priloži obvestilu.

16. člen

(obveščanje o neurejenih trgovalnih razmerah)

(1) V zvezi z neurejenimi trgovalnimi razmerami mora borza obveščati Agencijo zlasti o:

1. motnjah, zastojih ali nepravilnostih pri delovanju borznega informacijskega sistema oziroma borznega trgovalnega sistema, razlogih zanje, ukrepov za odpravo motenj, zastojev ali nepravilnosti ter o nastalih posledicah zaradi motenj, zastojev ali nepravilnega delovanja,

2. izvedenih razdrtijih sklenjenih poslov, ki so posledica nepravilnega delovanja borznega trgovalnega sistema ali neurejenih trgovalnih razmer pri borznih članih,

3. pomanjkljivosti ureditve trgovanja v pravilih in navodilih borze,

4. neskladnosti med ureditvijo trgovanja v pravilih in navodilih borze ter dejanskim delovanjem borznega trgovalnega sistema,

5. drugih neurejenih trgovalnih razmerah pri borznih članih, ki bi lahko povzročile večje motnje na borznem trgu,

6. ukrepov, ki jih je ali jih bo v zvezi s pravili trgovanja, borznim trgovalnim sistemom ali v razmerju do borznega člana v skladu s pravili uporabila borza zaradi zgoraj navedenih razmer.

(2) Borza je dolžna obvestiti Agencijo o neurejenih trgovalnih razmerah iz prvega odstavka v roku treh delovnih dni od ugotovitve utemeljenega suma nastanka neurejenih razmer oziroma v roku treh delovnih dni od sprejema ukrepa, kadar borza sprejme ukrep, če ne gre za nujno obvestilo v skladu s tretjim odstavkom 14. člena.

(3) Iz posredovanega obvestila morajo biti razvidni podatki o vrsti in naravi ter predvidenih vzrokih in posledicah neurejenih trgovalnih razmer, načinu in rokih njihove odprave, okoliščinah in dejstvih, ki so bili podlaga za sprejem ukrepa, podatki o članu ali članih, če se te razmere nanašajo nanj, ter drugi pomembni podatki. Če je bil ukrep sprejet v obliki odločbe, odredbe ali sklepa, se le-ta priloži obvestilu.

17. člen

(obveščanje o ravnanjih borznih članov, ki imajo značilnosti zlorabe trga)

(1) V zvezi z ravnanji borznih članov, ki imajo značilnosti zlorabe trga mora borza obveščati Agencijo zlasti o:

1. kršitvah pravil, katerih namen je odkrivanje in preprečevanje tržnih manipulacij ali poskusov tržnih manipulacij,

2. sumljivih naročil ali poslih oziroma o obstoju utemeljenih razlogov za sum, da naročila ali posli na podlagi kazalnikov in presoje v skladu z drugim odstavkom tega člena ali drugih

okoliščin, vsebujejo znake tržne manipulacije ali trgovanja z notranjimi informacijami ali poskusa tržne manipulacije ali trgovanja z notranjimi informacijami,

3. vseh drugih informacijah v zvezi s preiskavo in pregonom prepovedanih dajanj zlorabe trga, storjenih pri trgovanju na borznem trgu ali preko informacijskega sistema za trgovanje na borznem trgu, če tako zahteva Agencija.

(2) Borza je dolžna pri presoji, ali gre pri posameznem ravnanju za nedovoljeno ravnanje tržne manipulacije ali pa za dovoljeno ravnanje, upoštevati zlasti naslednje:

1. stopnjo preglednosti ravnanj na borznem trgu,

2. potrebno stopnjo varstva vlagateljev ter varstva delovanja borznega trga, zlasti medsebojnega delovanja ponudbe in povpraševanja po finančnih instrumentih, pri čemer mora oceniti vpliv posameznega ravnanja na podlagi osnovnih tržnih kazalcev, kot so tržne razmere v času ravnanja in povprečna ali zaključna cena finančnega instrumenta,

3. vpliv na likvidnost in učinkovitost borznega trga,

4. ali ravnanje upošteva obstoječ režim in sistem trgovanja na borznem trgu,

5. ali ravnanje omogoča tržnim udeležencem pravočasen in ustrezen odziv na nove tržne pogoje, ustvarjene s takšnim ravnanjem,

6. ali ravnanje predstavlja tveganje za integriteto borznega trga,

7. ugotovitve in priporočila Agencije, ki se nanašajo na odkrivanje in preprečevanje tržnih manipulacij,

8. strukturne značilnosti borznega trga, vrsto finančnih instrumentov, značilnosti udeležencev na tem trgu,

9. pomembne spremembe tržnega okolja, kot so na primer spremembe pravil trgovanja ali sistema trgovanja.

(3) Borza je dolžna obvestiti Agencijo o:

1. kršitvah iz 1. točke prvega odstavka v roku treh delovnih dni od ugotovitve utemeljenega suma kršitve oziroma v roku treh delovnih dni od sprejema ukrepa, kadar borza zoper člana sprejme ukrep, pri čemer morajo biti iz obvestila razvidni podatki o borznem članu, vrsti in vsebini kršitve, okoliščinah in dejstvih, iz katerih izhaja utemeljenost suma kršitve oziroma so bili podlaga za sprejem ukrepa, ter drugi pomembni podatki, če je bil ukrep sprejet v obliki odločbe, odredbe ali sklepa, se le-ta priloži obvestilu,

2. sumljivih naročil ali poslih iz 2. točke prvega odstavka v rokih in na način, kot ga določa Delegirana Uredba Komisije (EU) 2016/957 z dne 9. 3. 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 595/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za ustrezne ureditve, sisteme in postopke ter predloge obvestil za preprečevanje, odkrivanje in poročanje zlorab ali sumljivih naročil ali poslov (UL L 160 z dne 17. 6. 2016, str. 1),

3. vseh drugih informacijah iz 3. točke prvega odstavka v rokih in na način, kot ga določa Agencija v svoji zahtevi.

6. PODROBNEJŠA MERILA ZA OPROSTITVE OBVEZNOSTI RAZKRITJA INFORMACIJ O PONUDBI IN POVPRŠEVANJU PO DELNICAH NA BORZNEM TRGU TER O BORZNIH POSLIH Z DELNICAMI

18. člen

(merila za oprostitev obveznosti razkritja informacij o ponudbi in povpraševanju po delnicah na borznem trgu)

(1) Pri odločanju o zahtevi borze za oprostitev obveznosti razkritja informacij o trenutni ponudbeni nakupni in prodajni ceni in informacije o globini interesa za trgovanje pri teh cenah v zvezi z delnicami, ki so uvrščene v trgovanje na borznem trgu, v skladu s tretjim odstavkom 366. člena ZTFI Agencija upošteva tržni model ali vrsto in obseg naročil, zlasti pri naročilih velike vrednosti v primerjavi s tržno vrednostjo, ki je običajna za te delnice, in sicer na podlagi podrobnejših meril, ki jih določa Uredba 1287/2006 za:

1. opustitve na podlagi tržnega modela in vrste naročil ali transakcije v 18. in 19. členu,

2. opustitve v zvezi s transakcijami velikega obsega v 20. členu.

(2) Če borza vloži zahtevo za oprostitev obveznosti razkritja informacij iz prvega odstavka, mora v njej navesti, na kateri tržni model ali vrsto in obseg naročil oziroma na katere informacije se nanaša zahteva, ter zahtevo ustrezno utemeljiti.

19. člen

(merila za oprostitev obveznosti razkritja informacij o borznih poslih z delnicami)

(1) Pri odločanju o odložitvi obveznosti borze razkriti informacije o ceni, količini in času sklenitve vsakega posla z delnicami, ki so uvrščene v trgovanje na borznem trgu, v skladu s tretjim odstavkom 367. člena ZTFI Agencija upošteva vrste teh poslov in njihove velikosti, še zlasti za posle velike vrednosti v primerjavi s tržno vrednostjo, ki je običajna za te delnice, in sicer na podlagi podrobnejših meril, ki jih za odložene objave velikih transakcij v 28. členu določa Uredba 1287/2006.

(2) Če borza vloži zahtevo za odložitev obveznosti razkritja informacij iz prvega odstavka, mora v njej navesti, na katero vrsto poslov in njihove velikosti oziroma na katere informacije se nanaša zahteva, ter zahtevo ustrezno utemeljiti.

7. NAČIN POROČANJA

20. člen

(način poročanja)

(1) Borza poroča Agenciji o podatkih iz tega sklepa pisno, tako da ji predloži poročilo, v katerem določno navede vsa dejstva in okoliščine oziroma kopije vse dokumentacije, ki je potrebna za presojo vpliva dogodka, ki je predmet obvestila, na poslovanje borze.

(2) Agencija lahko po ustreznih elektronskih medijih. Pri tem lahko določi tudi dodatne podatke, ki so potrebni zaradi enolične identifikacije pošiljatelja in vrste posameznega poročila.

8. KONČNI DOLOČBI

21. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o podrobnejših pravilih o borznem trgu (Uradni list RS, št. 106/07).

22. člen

(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 0070-7/2016-3

Ljubljana, dne 4. novembra 2016

EVA 2016-1611-0112

Predsednik Sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
mag. Miloš Čas l.r.

3094. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o podrobnejši vsebini poenostavljenega prospekta in podrobnejša pravila za izvajanje postopka javne ponudbe

Na podlagi prvega in drugega odstavka 43. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – ZTFI-UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16 in 44/16 – ZRPPB) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja

S K L E P**o spremembah in dopolnitvah Sklepa o podrobnejši vsebini poenostavljenega prospekta in podrobnejša pravila za izvajanje postopka javne ponudbe**

1. člen

V Sklepu o podrobnejši vsebini poenostavljenega prospekta in podrobnejša pravila za izvajanje postopka javne ponudbe (Uradni list RS, št. 106/07) se besedilo podtočke i) točke a) 1. člena spremeni tako, da se glasi:

»i) je skupna prodajna cena za te vrednostne papirje v EU v 12-mesečnem obdobju enaka ali večja od 100.000 EUR ter manjša od 5.000.000 EUR ter«.

2. člen

Četrti odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(4) Če se poenostavljeni prospekt nanaša na uvrstitev v trgovanje dolžniških vrednostnih papirjev, ki se glasijo na nominalni znesek, ki je enak ali večji od 100.000 EUR, izdajatelj pri njegovi sestavi lahko izpusti povzetek.«

3. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00700-19/2016-3
Ljubljana, dne 4. novembra 2016
EVA 2016-1611-0117

Predsednik Sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
mag. Miloš Čas l.r.

3095. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o posebnih pravilih za izpolnjevanje obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij za osebe tretjih držav

Na podlagi prvega odstavka 141. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – ZTFI-UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16 in 44/16 – ZRPPB) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja

S K L E P**o spremembah in dopolnitvah Sklepa o posebnih pravilih za izpolnjevanje obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij za osebe tretjih držav**

1. člen

V Sklepu o posebnih pravilih za izpolnjevanje obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij za osebe tretjih držav (Uradni list RS, št. 106/07) se prvi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi:

»(1) Pojmi, uporabljeni v tem sklepu, imajo enak pomen kot v določbah ZTFI.«

2. člen

8. člen se črta.

3. člen

Drugi in tretji odstavek 15. člena se spremenita tako, da se glasita:

»(2) Nadrejena družba, ki želi uveljaviti oprostitev iz 122. člena ZTFI, mora Agenciji posredovati informacije iz drugega odstavka 11. člena Sklepa o informacijah o pomembnih deležih (Uradni list RS, št. 72/16). Nadrejena družba je dolžna skladno s tretjim odstavkom 11. člena Sklepa o informacijah o pomembnih deležih redno posodabljati seznam iz točke (a) drugega odstavka 11. člena Sklepa o informacijah o pomembnih deležih.

(3) Če hoče nadrejena družba izkoristiti oprostitev samo v povezavi s finančnimi instrumenti iz 119. člena ZTFI, je dolžna ravnati skladno z drugim in tretjim odstavkom 11. člena Sklepa o informacijah o pomembnih deležih.«

4. člen

Za 15. členom se doda nov 15.a člen, ki se glasi:

»15.a člen

(ostale pomembne informacije)

Javna družba tretje države informacije, ki so razkrite v tretji državi in so lahko pomembne za javnost v matični državi članici ali državah članicah gostiteljicah, razkrije v skladu s 135. in 136. členom ZTFI, tudi če ne predstavljajo nadzorovanih informacij iz 106. člena ZTFI.«

5. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00700-23/2016-3
Ljubljana, dne 4. novembra 2016
EVA 2016-1611-0118

Predsednik Sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
mag. Miloš Čas l.r.

3096. Sklep o spremembah Sklepa o uresničevanju pravic imetnikov vrednostnih papirjev, ki so uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu

Na podlagi prvega odstavka 132. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 108/10 – ZTFI-UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16 in 44/16 – ZRPPB) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja

S K L E P**o spremembah Sklepa o uresničevanju pravic imetnikov vrednostnih papirjev, ki so uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu**

1. člen

V prvem odstavku 3. člena in v 5. členu Sklepa o uresničevanju pravic imetnikov vrednostnih papirjev, ki so uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu (Uradni list RS, št. 106/07) se besedilo »Sklepa o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij (Uradni list RS, št. 106/07)« nadomesti z besedilom »Sklepa o izpolnjevanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij (Uradni list RS, št. 72/16)«.

2. člen

V 4. členu se besedilo »4. točko« nadomesti z besedilom »3. točko« in besedilo »(Uradni list RS, št. 67/07; v nadaljevanju: ZTFI)« se nadomesti z besedilom »(Uradni list RS, št. 108/10 – ZTFI-UPB3, 78/11, 55/12, 105/12 – ZBan-1J, 63/13 – ZS-K, 30/16 in 44/16 – ZRPPB; v nadaljevanju: ZTFI)«.

3. člen

V 6. členu se besedilo »4. točko petega« nadomesti z besedilom »3. točko šestega«.

4. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 00700-20/2016-3
Ljubljana, dne 4. novembra 2016
EVA 2016-1611-0119

Predsednik Sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
mag. Miloš Čas l.r.

OBČINE

BRASLOVČE

3097. Odlok o rebalansu proračuna Občine Braslovče za leto 2016

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10, 84/10 – odl. US in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) in 16. člena Statuta Občine Braslovče (Uradni list RS, št. 69/12) je Občinski svet Občine Braslovče na 14. redni seji dne 9. 11. 2016 sprejel

O D L O K

o rebalansu proračuna Občine Braslovče za leto 2016

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Braslovče za leto 2016 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštvo občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

		v eurih
Skupina/Podskupina Kontov/Besedilo		Proračun leta 2016
A.	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	4.147.741
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	3.934.055
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	3.304.081
	700 Davki na dohodek in dobiček	2.927.801
	703 Davki na premoženje	264.610
	704 Domači davki na blago in storitve	111.670
	706 Drugi davki	0
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	629.974
	710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	334.324
	711 Takse in pristojbine	6.000
	712 Denarne kazni	1.100
	713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	9.500
	714 Drugi nedavčni prihodki	279.050

72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	66.750
	720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0
	721 Prihodki od prodaje zalog	0
	722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	66.750
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	0
	730 Prejete donacije iz domačih virov	0
	731 Prejete donacije iz tujine	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740)	146.936
	740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	146.936
	741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	0
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	4.489.606
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	1.273.017
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	305.668
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	46.255
	402 Izdatki za blago in storitve	865.989
	403 Plačila domačih obresti	22.680
	409 Rezerve	32.425
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	1.650.152
	410 Subvencije	116.500
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.101.206
	412 Transferi neprofitnim org. in ustanovam	158.762
	413 Drugi tekoči domači transferi	273.684
	414 Tekoči transferi v tujino	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	1.228.437
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.228.437
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	338.000
	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski upor.	311.200
	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	26.800
III.	PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ I.-II.	-341.865
B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
75	IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 0	
	750 Prejeta vračila danih posojil	0
	751 Prodaja kapitalskih deležev	0
	752 Kupnine iz naslova privatizacije	0
44	V. DANA POSOJILA IN POVEČANJ KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	50
	440 Dana posojila	0
	441 Povečanje kapitalskih deležev	50

	442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	
	443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah j.p.	
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	-50
C.	RAČUN FINANCIRANJA	
50	VII. ZADOLŽEVANJE (500)	558.659
	500 Domače zadolževanje	558.659
55	VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	172.688
	550 Odplačila domačega dolga	172.688
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	44.056
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	385.971
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	341.865
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA	
	9009 Splošni sklad za drugo (ocena)	-25.862

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravnih proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletnih straneh Občine Braslovče.

2. člen

(uvelejavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 410-9/2015-49

Braslovče, dne 10. novembra 2016

Župan
Občine Braslovče
Branimir Strojanič l.r.

CERKNICA

3098. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Cerknica (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)

Na podlagi 32. in 32.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUJFO), 49. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10 in 78/15) in 54. člena Poslovnika Nadzornega odbora Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 99/11 in 63/16) je Nadzorni odbor Občine Cerknica na 14. redni seji dne 8. 11. 2016 sprejel uradno prečiščeno besedilo Poslovnika Nadzornega odbora Občine Cerknica, ki obsega:

- Poslovnik Nadzornega odbora Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 99/11) in
- Spremembe in dopolnitve Poslovnika Nadzornega odbora Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 63/16).

POSLOVNIK Nadzornega odbora Občine Cerknica (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem poslovnikom se ureja organizacija in določa način dela nadzornega odbora ter status članov nadzornega odbora kot najvišjega organa nadzora javne porabe v občini.

2. člen

(1) Nadzorni odbor, kot najvišji organ nadzora javne porabe občine, deluje v okviru svojih pristojnosti, samostojno in neodvisno. Svoje naloge opravlja strokovno, vestno, pošteno in nepristransko, v skladu z veljavnim pravnim redom Republike Slovenije, Statutom Občine Cerknica in tem poslovnikom.

(2) Na pravnih podlagah iz predhodnega odstavka temelji tudi razmerje nadzornega odbora do občinskega sveta in župana.

3. člen

Delo nadzornega odbora je javno. Po predhodni presoji nadzorni odbor lahko javnost izključi. Pri opravljanju svojega dela so člani nadzornega odbora dolžni varovati državne, uradne in poslovne skrivnosti nadzorovanih, ki so tako opredeljene z zakonom, drugimi predpisi ali z akti občinskega sveta in internimi akti uporabnikov proračunskih sredstev ter spoštovati njihovo dostojanstvo, dobro ime in osebnostno integriteto (fizičnih in pravnih oseb).

4. člen

(1) Sedež nadzornega odbora je na sedežu Občine Cerknica, Cesta 4. maja 53, 1380 Cerknica.

(2) Nadzorni odbor ima v skladu s 7. členom Statuta Cerknica žig v obliki kroga, premera 35 mm, ki ima v sredini grb Občine Cerknica, ob krožnici zgoraj napis OBČINA CERKNICA, pod grbom v liniji premera napis NADZORNI ODBOR, ob krožnici spodaj pa napis CERKNICA.

5. člen

(1) Nadzorni odbor zastopa in predstavlja predsednik nadzornega odbora, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika, ki ga, tako kot predsednika, izmed sebe izvolijo člani nadzornega odbora.

(2) Naloge predsednika so, da:

- vodi in organizira delo odbora,
- predlaga dnevne rede, sklicuje in vodi seje,
- spremlja in skrbi za izvajanje sklepov nadzornega odbora,
- podpisuje sklepe, poročila, zapisnike in druge akte nadzornega odbora,
- pripravi načrt dela nadzornega odbora in predlog potrebnih sredstev za posamezno proračunsko leto,
- sodeluje z občinskim svetom, županom, delovnimi telesi in občinsko upravo.

6. člen

Predsedniku in članom nadzornega odbora se pošlje vabilo in gradivo v tiskani obliki za sejo nadzornega odbora najmanj sedem dni pred sejo, praviloma tudi v elektronski obliki.

II. IMENOVANJE IN SESTAVA NADZORNEGA ODBORA

7. člen

Nadzorni odbor ima pet članov, ki jih imenuje občinski svet. Mandat nadzornega odbora traja do poteka mandata občinskega sveta oziroma po izvedenih lokalnih volitvah do imenovanja novega nadzornega odbora.

8. člen

(1) Prvo sejo nadzornega odbora občine skliče župan in jo vodi do izvolitve predsednika nadzornega odbora. Nadzorni odbor se konstituira, če je na prvi seji navzočih večina članov.

(2) Člani nadzornega odbora izvolijo izmed sebe predsednika in namestnika predsednika nadzornega odbora z večino opredeljenih glasov. Župan lahko poda predlog za predsednika nadzornega odbora, ki ni obvezujoč.

9. člen

(1) Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, člani svetov ožjih delov občine (krajevnih, vaških in četrtinskih skupnosti), direktor občinske uprave, delavci občinske uprave ter člani poslovodstev javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev.

(2) Član nadzornega odbora je dolžan seznaniti nadzorni odbor s svojim statusom.

10. člen

(1) Član nadzornega odbora lahko odstopi, lahko pa je tudi predčasno razrešen. Odstop je dejanje posameznika, predlog za razrešitev člana pa lahko poda tudi nadzorni odbor z večino glasov vseh članov odbora.

(2) Glede razrešitve člana nadzornega odbora se primerno uporabljajo razlogi iz določbe prvega odstavka 37.a člena Zakona o lokalni samoupravi. Razrešitev opravi občinski svet na predlog nadzornega odbora. Članstvo v nadzornem odboru preneha z dnem razrešitve oziroma z dnem poteka mandatne dobe članov sveta.

(3) Predsednik nadzornega odbora ali njegov namestnik, je lahko razrešen funkcije predsednika oziroma namestnika predsednika nadzornega odbora na način kot je določen za izvolitve. Novega člana nadzornega odbora se imenuje najkasneje v roku 45 dni od dneva pravnomočne oziroma dokončne razrešitve.

11. člen

Črtan.

12. člen

(1) Člani nadzornega odbora opravljajo svoje naloge nepoklicno.

(2) Članom nadzornega odbora pripada ustrezno nadomestilo oziroma plačilo za opravljanje funkcije in povrnitve drugih stroškov v skladu z zahtevnostjo nadzorov.

(3) Nadzori so lahko:

– zelo zahtevni (npr. nadzor poslovanja občine, posrednih proračunskih porabnikov v posameznem obdobju ali letu, nadzor smotnosti poslovanja občine ipd.),

– zahtevni (nadzor zaokroženega dela poslovanja občine kot npr. investicijski odhodki, postopki oddaje javnih naročil, prevzemanje obveznosti, plače javnih uslužbencev, transferi ipd.),

– manj zahtevni (gre za nadzor, ki je osredotočen na posamezno proračunsko postavko ali podpostavko, na prihodke od posameznega premočnega ali nepremočnega premoženja ipd.).

(4) Plačila se, glede na zahtevnost nadzora urejajo s Pravilnikom o plačilih občinskih funkcionarjev, nagradah članov delovnih teles občinskega sveta, nadzornega odbora ter drugih občinskih organov in odborov.

(5) Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotovijo v občinskem proračunu, na podlagi letnega programa nadzora.

III. PRISTOJNOSTI NADZORNEGA ODBORA

13. člen

Nadzorni odbor ima naslednje pristojnosti:

– opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,

– nadzoruje namenskost in smotnost porabe proračunskih sredstev,

– nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev,

– nadzoruje zakonitost in pravilnost poslovanja občinskih organov, občinske uprave, svetov ožjih delov občine (krajevnih, vaških in četrtinskih skupnosti), javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih porabnikov sredstev občinskega proračuna in pooblaščenih oseb, ki razpolagajo z občinskimi javnimi sredstvi in občinskim premoženjem ter ocenjuje učinkovitost in gospodarnost porabe občinskih javnih sredstev.

14. člen

(1) Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora, ki obvezno vsebuje nadzor zaključnega računa proračuna občine, javnih zavodov in javnih podjetij ter občinskih skladov, predloga proračuna občine in javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter nadzor razpolaganja z občinskim nepremičnim in premočnim premoženjem. V program lahko nadzorni odbor vključi tudi druge nadzore ali posamezne elemente nadzora.

(2) Nadzorni odbor z letnim programom seznaniti občinski svet in župana.

(3) Članice in člani oziroma predsednik nadzornega odbora se udeležijo sej občinskega sveta kadar so izrecno vabljeni k točki dnevnega reda ali, če presodijo, da se obravnavane točke nanašajo na njihovo delo. Za udeležbo na seji se dogovorita župan in predsednik nadzornega odbora. Nadzorni odbor se mora obvezno udeležiti seje občinskega sveta na kateri se obravnava zaključni račun proračuna Občine Cerknica.

(4) Nadzorni odbor najmanj enkrat letno poroča občinskemu svetu o svojem delu.

(5) Nadzorni odbor ob koncu svojega mandata pripravi o svojem delu zaključno poročilo, ki ga preda županu oziroma direktorju občinske uprave. Ob sklicu prve seje nadzornega odbora v novem mandatu, župan posreduje navedeno poročilo novo imenovanim članom nadzornega odbora.

IV. POSTOPEK IN NAČIN DELA

1. Postopek

15. člen

Nadzorni odbor vodi postopek nadzora po tem poslovniku, Statutu Občine Cerknica in po ostalih veljavnih predpisih. Stranka v postopku (nadzorovana stranka) je uporabnik sredstev oziroma premoženja in/ali odredbodajalec oziroma skrbnik za javna sredstva oziroma premoženje.

16. člen

Nadzorni odbor opravlja redne in izredne nadzore. O izбору nadzorovane stranke se nadzorni odbor odloča samostojno in izda o tem ustrezen sklep, ki se dostavi nadzorovani stranki, najkasneje sedem dni pred izvedbo nadzora.

17. člen

(1) Vsak član nadzornega odbora ima pravico zahtevati in dobiti podatke od občinske uprave, ki so mu potrebni pri opravljanju njegovih nalog, če teh podatkov na njegov predlog ne zahteva nadzorni odbor.

(2) Občinska uprava se mora držati postavljenih rokov za predložitev poročil in drugih podatkov in dokumentov, ki jih v skladu s prejšnjim odstavkom zahteva član nadzornega odbora ali nadzorni odbor. V primeru kršitve rokov mora občinska uprava v roku osem dni o razlogih za to poročati nadzornemu odboru. Navedena zahteva iz prejšnjega odstavka se, če je podana na seji nadzornega odbora, vpiše v zapisnik seje nadzornega odbora; lahko pa se vložijo tudi v pisni obliki izven seje nadzornega odbora.

(3) Župan oziroma direktor občinske uprave je dolžan preko občinske uprave zagotoviti članom nadzornega odbora

nemoteno opravljanje nadzora v prostorih, kjer se ne nahajajo stranke in druge osebe, ki bi motile delo nadzornega odbora.

(4) V primeru, da člani nadzornega odbora ne dobe fotokopij gradiva, ki ga potrebujejo v okviru nadzora, lahko član nadzornega odbora opravlja svoje delo na sedežu nadzornega odbora v času uradnih ur občinske uprave. O tem se obvesti občinsko upravo po telefonu ali elektronski pošti, oziroma na drug ustrezen način, najkasneje pet dni pred dnem opravljanja nadzora.

18. člen

Z letnim programom dela si nadzorni odbor določi program dela rednih nadzorov tako, da so na daljši rok zajeti vsi uporabniki občinskih proračunskih sredstev, na krajši rok pa posamezni uporabniki iz različnih dejavnosti. Poleg rednih nadzorov nadzorni odbor opravlja tudi izredne nadzore, ki si jih določi sproti po lastni presoji ter na podlagi:

- pobud občinskega sveta,
- pobud župana,
- pobud članov nadzornega odbora,
- javno izraženih stališč v javnih medijih in stališč organov civilne družbe,
- pisnih pobud občanov.

19. člen

(1) Po tem postopku se opravi nadzor ne glede na to, za katero od oblik nadzora gre. Nadzor se prične z vročitvijo sklepa o nadzoru nadzorovani osebi. Nadzorovana oseba je tista pravna ali fizična oseba, glede katere je nadzorni odbor pričel postopek nadzora. Lastnost nadzorovane osebe dobi z dnem vročitve sklepa.

(2) Nadzor opravijo člani nadzornega odbora (pooblaščenca) na osnovi sklepa o izvedbi nadzora. Sklep o izvedbi nadzora mora vsebovati navedbo oseb, ki bodo opravile nadzor, opredelitev vsebine, časa in kraja nadzora ter navedbo nadzorovane osebe (organ ali organizacija z odgovornimi osebami).

20. člen

(1) V postopku nadzora so odgovorni in nadzorovane osebe dolžni pooblaščenec nadzornega odbora, ki opravljajo nadzor, predložiti vso potrebno dokumentacijo, sodelovati v postopkih nadzora, odgovoriti na ugotovitve in dajati pojasnila. Pooblaščenca nadzornega odbora, ki opravljajo nadzor, imajo pravico zahtevati vse podatke, ki so potrebni za izvedbo naloge, ki jim je zaupana.

(2) Zahtevane podatke je nadzorovana stranka dolžna dostaviti nadzornemu odboru oziroma pooblaščenca nadzornega odbora v predpisanem oziroma zahtevanem času, vendar najkasneje v petnajstih dneh.

21. člen

(1) Nadzor se opravi s pregledovanjem poslovne dokumentacije, poročil, obvestil in sredstev do te mere, da se ugotovijo zadostna dejstva, ki so potrebna za namen konkretnega nadzora.

(2) Neposreden nadzor se deloma opravi na sedežu nadzornega odbora, kamor je bila posredovana dokumentacija nadzorovane stranke, deloma pa na sedežu nadzorovane stranke, kjer se vpogleda dodatna dokumentacija in opravi razgovor s pristojnimi osebami nadzorovane stranke.

22. člen

(1) Ugotovitve, ocene in mnenja ter osnutek poročil nadzornega odbora pripravi član nadzornega odbora, ki ga je na predlog predsednika, za posamezno zadevo v skladu z letnim programom nadzora, s sklepom o izvedbi nadzora zadolžil nadzorni odbor.

(2) Nadzorni odbor s sklepom določi število pooblaščenec za izvedbo nadzora in sicer glede na zahtevnost nadzora ter pri tem določi tudi vodjo nadzora.

Vodja pooblaščenec je zadolžen za koordinacijo nadzora in sestavo dokončnega osnutka poročila.

(3) Nadzorni odbor pooblaščenca za izvedbo nadzora s sklepom določi tudi plačilo v skladu z 12. členom tega poslovnika.

23. člen

Predsednik nadzornega odbora ima pravico in dolžnost spremljati izvajanje nadzora.

24. člen

O poteku nadzora se piše zapisnik, ki je kasneje osnova za izdelavo predloga poročila.

25. člen

(1) O vsakem nadzoru se vodi dosje, v katerega se vlaga vse beležke ter druge ustrezne listine in zapisnik, predlog poročila, morebitni ugovor in dokončno poročilo.

(2) Celotno gradivo se vodi in hrani v arhivu nadzornega odbora in arhivu občine.

(3) Skrbnik arhiva in tekoče dokumentacije je občinska uprava oziroma strokovni sodelavec, ki je delavec občinske uprave.

26. člen

(1) Po opravljenem pregledu pripravi pooblaščenec oziroma pooblaščenca nadzornega odbora osnutek poročila, v katerem je navedena nadzorovana oseba, odgovorne osebe, predmet pregleda, ugotovitve in ocene in mnenja ter morebitna poročila in predlogi ukrepov.

(2) Osnutek poročila, ki mora obsegati vse sestavine določene s Pravilnikom o obveznih sestavinah poročila nadzornega odbora občine, sprejme nadzorni odbor in ga pošlje nadzorovani stranki. Ta ima pravico v roku petnajst dni od prejema osnutka poročila vložiti ugovor pri nadzornem odboru. O ugovoru je nadzorni odbor dolžan odločiti v petnajstih dneh.

(3) Dokončno poročilo pošlje nadzorni odbor nadzorovani osebi, občinskemu svetu in županu, po potrebi pa tudi Računskemu sodišču in javnosti.

27. člen

(1) Če je nadzorni odbor ugotovil hujšo kršitev predpisov ali nepravilnosti pri poslovanju nadzorovane osebe, mora o teh kršitvah v petnajstih dneh od izdaje dokončnega poročila obvestiti pristojno ministrstvo in Računsko sodišče.

(2) V primeru, da nadzorni odbor ugotovi, da obstaja utemeljen sum, da je nadzorovana oseba ali odgovorna oseba storila prekršek ali kaznivo dejanje, je dolžan svoje ugotovitve posredovati pristojnemu organu pregona.

(3) Hujše kršitve predpisov in nepravilnosti pri poslovanju občine oziroma druga nadzorovane osebe, so naslednje:

- uporaba proračunskih sredstev v nasprotju z nameni, ki so določeni v proračunu,
- uporaba državnih sredstev v neskladju z določili zakona,
- oddaja javnih naročil v neskladju s predpisi oziroma oddaja del brez izvedbe javnega razpisa, kadar bi bilo to potrebno,
- če uporabnik pri odsvojitvi ali oddaji finančnega ali stvarnega premoženja ravna v nasprotju z veljavnimi predpisi,
- če uporabnik proračuna izplača finančna sredstva, ki presegajo s proračunom zagotovljena sredstva,
- neizvedba notranjega nadzora v skladu s predpisi,
- druge kršitve predpisov, ki se po presoji nadzornega odbora štejejo za hujšo kršitev.

28. člen

Nadzorovane osebe so dolžne spoštovati mnenja, priporočila in predloge nadzornega odbora. Občinski svet, župan in organi porabnikov občinskih proračunskih sredstev so dolžni obravnavati dokončna poročila nadzornega odbora in v skladu s svojimi pristojnostmi upoštevati priporočila in predloge nadzornega odbora.

29. člen

(1) Poročilo lahko vsebuje tudi priporočilo za smotnejšo porabo proračunskih sredstev v bodoče.

(2) Nadzorni odbor v teku postopka opozori nadzorovano stranko, da odpravi morebitna protipravna dejanja in ravnanja. Če nadzorovana stranka opozorila ne upošteva, se to navede v poročilu.

30. člen

(1) Predsednik nadzornega odbora izloči člana nadzornega odbora iz posamezne zadeve v primeru, če so podane okoliščine, ki vzbujajo dvom o njegovi nepristranskosti.

(2) Šteje se, da so podane okoliščine iz prejšnjega odstavka, če:

– je član nadzornega odbora ali njegov družinski član ali zakonski oziroma izvenzakonski partner lastnik ali solastnik (direktno ali indirektno) nadzorovane stranke;

– je član nadzornega odbora skrbnik, posvojitelj, posvojenec ali rejnik odgovorne osebe, zakonitega zastopnika ali pooblaščenca nadzorovane stranke;

– je član nadzornega odbora zaposlen v javnem zavodu ali javnem podjetju oziroma v nadzorovani pravni osebi, v kateri se opravlja nadzor ali če opravlja kakšno pogodbeno delo za proračunskega uporabnika, pri katerem se opravlja nadzor;

– je član nadzornega odbora ali njegov družinski član ali zakonski oziroma izvenzakonski partner lastnik ali solastnik pravne osebe ali zavoda, ki je registriran za opravljanje enake dejavnosti, kot je dejavnost nadzorovane strank.

(3) Izločitev člana nadzornega odbora v posamezni zadevi lahko zahteva tudi nadzorovana oseba. Zahtevo za izločitev mora vložiti pri nadzornem odboru. V zahtevi je potrebno navesti okoliščine, na katere opira svojo zahtevo za izločitev.

(4) O izločitvi predsednika nadzornega odbora odloči nadzorni odbor.

31. člen

(1) Posamezne strokovne naloge nadzornega odbora lahko opravi izvedenec, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje občinski svet. Pogodbo z izvedencem sklene župan v razumnem roku.

(2) V nasprotnem primeru se obvesti pristojno ministrstvo in Računsko sodišče.

2. Način dela

32. člen

Nadzorni odbor odloča na sejah, katere sklicuje in vodi predsednik nadzornega odbora:

- na lastno pobudo,
- na zahtevo večine članov nadzornega odbora.

33. člen

V nujnih primerih lahko predsednik skliče izredno sejo nadzornega odbora.

34. člen

Če predsednik po prejemu zahteve iz 32. člena tega poslovnika ne skliče v 20 dneh redne in v petih dneh izredne seje nadzornega odbora, jo lahko skliče vlagatelj zahteve s podpisi večine članov.

35. člen

Predsednik pripravi predlog dnevnega reda in ga skupaj z gradivom vsaj sedem dni pred sejo pošlje članom odbora. Nadzorni odbor lahko spremeni ali dopolni dnevni red na sami seji. Predlagatelj, ki ni član nadzornega odbora, pa mora gradivo poslati predsedniku vsaj petnajst dni pred sejo.

36. člen

Na izredni seji lahko predsednik predlaga dnevni red in predloži gradivo članom na sami seji nadzornega odbora.

37. člen

Sejo nadzornega odbora vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika. Če sejo skliče vlagatelj zahteve (34. člen), jo tudi vodi.

38. člen

(1) Nadzorni odbor ima strokovnega sodelavca, ki je javni uslužbenec občinske uprave. Strokovnega sodelavca imenuje nadzorni odbor na svoji prvi seji.

(2) Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega odbora zagotavljata župan in občinska uprava.

(3) Člani nadzornega odbora imajo pravico in dolžnost sodelovati pri delu nadzornega odbora, se udeleževati sej in odločati o njih. Evidenco udeležbe članov vodi strokovni sodelavec nadzornega odbora.

39. člen

Na seji nadzornega odbora so lahko na povabilo predsednika ali z njegovim soglasjem prisotne tudi druge osebe za izvedbo seje.

3. Potek seje

40. člen

Predsednik na začetku seje ugotovi sklepčnost nadzornega odbora: zabeležijo se upravičeno odsotni, neopravičeno odsotni in morebitna prisotnost drugih oseb. Nadzorni odbor je sklepčen, če je na seji prisotnih večina vseh članov nadzornega odbora.

41. člen

Po ugotovljeni sklepčnosti predsedujoči da v obravnavo predlog dnevnega reda. Predsedujoči lahko spremeni vrstni red točk dnevnega reda. Vsak član nadzornega odbora lahko poda predlog za umik oziroma razširitev točk dnevnega reda. O predlogih odloči nadzorni odbor z večino opredeljenih glasov. Predsedujoči da nato na glasovanje dnevni red s sprejetimi predlogi v celoti.

42. člen

Po sprejetju dnevnega reda sledi sprejemanje zapisnika prejšnje seje, h kateremu člani lahko podajo pripombe, predlagajo spremembo ali dopolnitev. Zapisnik je sprejet, če nanj ni bilo pripomb ali je bil sprejet z dopolnili.

43. člen

Dnevni red se obravnava po vrstnem redu posameznih točk, na začetku vsake točke lahko predlagatelj – pooblaščenec poda uvodno obrazložitev.

44. člen

(1) Po končani obrazložitvi predsednik povabi k razpravi, h kateri se člani prijavijo z dvigom rok. Razpravljanje posameznika je lahko časovno omejeno in se mora nanašati na obravnavano točko, sicer ga predsednik na to opomni oziroma mu po neuspešnem opominu vzame besedo.

(2) O eventualnem ugovoru o odvzemu besede odloča nadzorni odbor.

45. člen

Predsednik zaključi razpravo, ko ugotovi, da ni več razpravljavcev.

V primerih, ko se ugotovi potreba po dodatnih materialih, se seja nadaljuje po pridobitvi le-teh.

46. člen

(1) Predsednik prekine sejo nadzornega odbora in jo po možnosti preloži na določen datum, če:

- seja ni več sklepčna,
- je potrebno dobiti mnenje drugih organov,
- tako sklene nadzorni odbor.

(2) Nedokončano zadevo se preloži na eno prihodnjih sej. Nadzorni odbor zaključi sejo, ko so izčrpane vse točke dnevnega reda.

47. člen

(1) Predsednik skrbi na seji za red in sme kršilca reda opomniti oziroma mu odvzeti besedo ali v skrajnem primeru zahtevati, da zapusti sejo. Vsi ukrepi se zapišejo v zapisnik. O morebitnem ugovoru, vloženem v roku treh dni po izrečenem ukrepu, odloča nadzorni odbor na prihodnji seji.

(2) Predsednik prekine sejo odbora, če na njej s prej navedenimi ukrepi reda ni mogoče ohraniti.

4. Odločanje

48. člen

(1) Nadzorni odbor veljavno odloča na seji, na kateri je navzočih večina članov nadzornega odbora. Za sprejem sklepa je potrebna večina opredeljenih glasov navzočih članov.

(2) Po končani razpravi se o predlogu pripravi sklep in opravi glasovanje. Glasovanje je javno ali tajno.

49. člen

Javno glasovanje se opravi z dvigovanjem rok in to po predsednikovem vprašanju, kdo je za predlog in kdo je proti predlogu. Če je o isti zadevi več predlogov, se glasuje po vrstnem redu glede na oddanost predlogov. Čim je nek predlog sprejet, je glasovanje končano.

50. člen

(1) Za tajno glasovanje se pripravi pet enako velikih glasovnic z navedbo vprašanja oziroma predloga ali sklepa o katerem se odloča, žigom nadzornega odbora in vpisanima besedama »ZA« (na levi strani), »PROTI« (na desni strani).

(2) Glasovnica vsebuje navodilo za glasovanje, in sicer da se obkroži le ena izmed besed.

(3) Tajno glasovanje izvedeta predsednik in strokovni sodelavec odbora. O tajnem glasovanju se vodi posebni zapisnik, ki vsebuje podatke o vodenju tajnega glasovanja, predlogih sklepov ter ugotovitvah izida glasovanja.

(4) Oba podpišeta zapisnik o izvedbi in izidu glasovanja. Rezultat glasovanja objavi predsednik odbora.

5. Zapisnik

51. člen

(1) O sejah nadzornega odbora se piše skrajšani zapisnik, v katerega se zapišejo glavni podatki o opravljenem delu s poudarkom na:

- udeležencih na seji,
- spremembah, dopolnitvah in sprejemu dnevnega reda,
- razpravljavcih na točke dnevnega reda,
- izjave, za katere so navzoči izrecno zahtevali, da se vnesejo v zapisnik,
- obravnavanih predlogih in sprejetih sklepov.

(2) K zapisniku se priložijo gradiva v originalu ali kopiji.

52. člen

Za zapisnik nadzornega odbora skrbi strokovni sodelavec – delavec občinske uprave. Člani odbora prejmejo predlog zapisnika hkrati z vabilom za naslednjo sejo. Na seji sprejeti zapisnik podpišeta predsednik oziroma predsedujoči in zapisnikar – strokovni sodelavec nadzornega odbora.

V. JAVNOST DELA

53. člen

(1) Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor o svojih ugotovitvah obvesti javnost, ko je njegovo poročilo dokončno. Ob obveščanju javnosti mora spoštovati pravice strank.

(2) Nadzorni odbor lahko z večino glasov vseh svojih članov odloči, da se javnost dela omeji ali izključi, če to zahtevajo razlogi

varovanja osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine oziroma druge javne ali zasebno pravne osebe zaupne narave oziroma državna, vojaška ali uradna tajnost.

(3) Nadzorni odbor lahko z večino glasov vseh svojih članov odloči, da se iz letnega poročila o njegovem delu in posameznega poročila o nadzoru, ki se javno objavi, izločijo podatki, ki jih Zakon za dostop do informacij javnega značaja, določa kot razloge, zaradi katerih je mogoče zavrniti zahtevo za informacijo javnega značaja.

(4) Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o delu nadzornega odbora.

(5) Vabila z dnevnim redom za seje odbora in sklepi sej odbora so informacije javnega značaja, ki se objavijo na spletni strani Občine Cerknica.

(6) Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva, ki so na podlagi predpisov opredeljeni za zaupna oziroma poslovna skrivnosti.

Poslovnik Nadzornega odbora Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 99/11) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:

54. člen

Pri delu nadzornega odbora se smiselno uporabljajo določbe Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 58/10 in 78/15) in Poslovnik Občinskega sveta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 66/14 in 78/15).

Spremembe in dopolnitve tega poslovnika obravnava in sprejme nadzorni odbor po enakem postopku in na enak način kot poslovnik.

55. člen

Ta poslovnik kakor tudi njegove poznejše spremembe in dopolnitve obravnava in sprejme nadzorni odbor z dvotretjinsko večino glasov vseh članov.

56. člen

Ta poslovnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Z dnem njegove uveljavitve preneha veljati Poslovnik o delu Nadzornega odbora Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 99/11).

Spremembe in dopolnitve Poslovnika Nadzornega odbora Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 63/16) vsebujejo naslednjo končno določbo:

8. člen

Te spremembe in dopolnitve pričnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0011/2016

Cerknica, dne 8. novembra 2016

Predsednica
Nadzornega odbora Občine Cerknica
Lidija Jernejčič l.r.

GROSUPLJE

3099. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Grosuplje 1

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 – Skl. US: U-I-43/13-8), 122. in 159. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 8/13) ter 18. člena Statuta Obči-

ne Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine Grosuplje na 12. redni seji dne 26. oktobra 2016 sprejel

O D L O K

o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Grosupeljščica 1

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se ob upoštevanju Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 8/13 in 59/15; v nadaljevanju: OPN) sprejme Občinski podrobni prostorski načrt Grosupeljščica 1 (v nadaljevanju: OPPN), ki ga je izdelal Topos d.o.o., pod št. 03/13 – OPPN v oktobru 2016.

2. člen

(vsebina OPPN in njegovih prilog)

OPPNe je sestavljen iz tekstualnega in grafičnega dela ter prilog:

A. TEKSTUALNI DEL (ODLOK)

B. GRAFIČNI DEL

1 Izsek iz grafičnih prilog izvedbenega dela OPN Občine Grosuplje s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju, M 1:5000

2.1 Prikaz območja urejanja v širšem prostoru (TTN), M 1:10000

2.2 Pregledna situacija (DOF), M 1:5000

3 Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji, M 1:5000

4 Priloga: Karta razredov poplavne nevarnosti – obstoječe stanje, M 1:2000

5 Prikaz obstoječega parcelnega stanja, M 1:2000

6.1 Ureditvene enote, M 1:2000

6.2.1 Ureditvena situacija, M 1:1000

6.2.2 Ureditvena situacija, M 1:1000

6.2.3 Ureditvena situacija – izsek območja GC Rožna dolina, M 1:500

6.3 Prikaz protipoplavnih ukrepov na karti javnih površin, M 1:2000

6.4 Karakteristični prečni prerezi vzdolž območja, M 1:200

7.1 Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro, M 1:1000

7.2 Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro, M 1:1000

7.3 Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro – izsek območja GC Rožna dolina, M 1:500

8 Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave s prikazom ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, M 1:2000

8.1 Priloga: Karta razredov poplavne nevarnosti – po izvedenih ukrepih, M 1:2000

9 Načrt parcelacije s tehničnimi elementi za zakoličbo, M 1:500

C. POVZETEK GLAVNIH TEHNIČNIH ZNAČILNOSTI OZIROMA PODATKOV O PROSTORSKI UREDITVI

D. PRILOGE

1. Planska podlaga za OPPN

2. Prikaz stanja prostora

3. Seznam strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve prostorskega akta

4. Smernice nosilcev urejanja prostora

5. Mnenja nosilcev urejanja prostora

6. Obrazložitev in utemeljitev OPPN

7. Povzetek za javnost

8. Odločba Ministrstva za okolje in prostor (prej MKO) glede CPVO.

3. člen

(pomen izrazov)

(1) Celostna protipoplavna ureditev potoka Grosupeljščica zajema tri etape, in sicer izgradnjo zadrževalnika Veliki potok, protipoplavne ureditve v sklopu OPPN Grosupeljščica 1 ter protipoplavne ureditve v sklopu OPPN Grosupeljščica 2. Zadrževalnik mora biti izveden pred vsemi ostalimi ukrepi – I. faza. V II. fazi se začnejo izvajati ukrepi v sklopu OPPN Grosupeljščica 1, prioritavno s posegi dolvodno in nato po posameznih odsekih gorvodno. V III. fazi se izvedejo ukrepi iz OPPN Grosupeljščica 2. Izgradnja ukrepov je lahko tudi sočasna. Če se pokaže potreba ali interes za izvedbo posameznega ukrepa, ki odstopa od vrstnega reda, ga je možno izvesti predhodno, pri čemer pa morajo biti s hidrološko hidravličnim izračunom preverjene posledice na ostalem delu območja OPPN. Le-te pa ne smejo poslabšati stanja gor ali dolvodno. Morebitni dodatni ukrepi ne smejo poslabšati celostni koncept urejanja protipoplavnih ureditev.

(2) Zadrževalnik Veliki potok je lociran na potoku Veliki potok gorvodno od lokalne ceste Grosuplje–Polica. Z zadrževanjem visokih voda izven naselja se pretočne količine precej zmanjšajo. Za protipoplavno ureditev Grosuplja so poleg zadrževalnika potrebni še protipoplavni ukrepi v sklopu OPPN Grosupeljščica 1 in OPPN Grosupeljščica 2.

(3) Predmet tega OPPN je OPPN Grosupeljščica 1. Območje urejanja OPPN je zaokroženo območje, ki zajema območje južnega dela potoka Grosupeljščice (v nadaljevanju besedila tudi Grosupeljščica) z obvodno vegetacijo ter zemljišči namenjenimi za izvedbo protipoplavnih ukrepov, vključno z razlivnim območjem na jugovzhodu ter površino predvidene gospodarske cone Rožna dolina na jugozahodu OPPN. OPPN Grosupeljščica 1 je izdelan skladno s projekti:

– HH elaborat: Analiza poplavnosti na območju ureditve Grosupeljščice (OPPN Grosupeljščica 1 in OPPN Grosupeljščica 2), št. 05a-S/16,

– Idejni projekt: Ureditev Grosupeljščice v območju OPPN Grosupeljščica 1, št. načrta 05.1-S/16, IDP, junij 2016.

(4) OPPN Grosupeljščica 2 je poseben OPPN, ki določa protipoplavne ukrepe severnega dela Grosupeljščice.

(5) Protipoplavni ukrepi so ukrepi, katerih izvedba zmanjša poplavno nevarnost in tako omogočajo prostorske ureditve (gradnja objektov s spremljajočimi ureditvami, izvajanje dejavnosti skladno s tem odlokom) kot tudi ureditve na območjih v neposredni bližini. Vsi protipoplavni ukrepi v območju OPPN se izvedejo za varnost pred 100-letno visoko vodo.

(6) Visokovodna zaščita je visokovodni zid ali nasip, ki se načrtujeta na izravnani potek gladine Q100 z upoštevanjem varnostne višine 0.5 m.

(7) Razlivna površina je večja površina, izven gosto posejlenega dela naselja, namenjena razlivu in zadrževanju visokih voda Grosupeljščice. Razlivna površina se ohranja v primarni rabi, na njej pa je možno postaviti objekte, skladno z določbami podrobnejših prostorsko izvedbenih pogojev za posamezno podrobno namensko rabo, določenih v planskih aktih občine, vendar le tiste vrste objektov, ki jih v skladu z razvrstitvijo v določeni razred poplavne nevarnosti določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda na podlagi tabel iz priloge 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, Uradni list RS, št. 89/08 (v nadaljevanju tudi: Uredba).

(8) Retenzijska površina je namenjena zadrževanju zalednih voda znotraj naselja. Na njej se lahko predvidijo izključno ureditve kot so: parkirišče, parkovna ureditev (zasaditev posamičnih dreves) ipd., ki so kompatibilne z izvedbo in delovanjem retenzijskih površin in ne ovirajo poplavne varnosti.

(9) Ureditev odvoda notranjih voda v naselju: Odvod padavinskih voda, ki v času večjih padavin ne stečejo v metorno kanalizacijo, se rešuje z umeščanjem retenzijskih površin s prepusti s protipovratnimi zaklopkami ali s prečrpavanjem oziroma kombinacijo obeh skladno s projektom Odvodnja notranjih voda iz območja Grosuplja ob Grosupeljščici, št. načrta 68-S/15, IDZ, junij 2016.

(10) Ureditvena enota je sklop zemljiških parcel oziroma gradbenih parcel s skupnimi značilnostmi glede vrste dejavnosti ter urbanistično-arhitekturnih pogojev za gradnjo objektov in ostalih ureditev. Ureditveni enoti sta prikazani v grafičnem delu odloka, list 6.1 Ureditvene enote.

(11) Podenota je del ureditvene enote s posebnimi značilnostmi, za katero veljajo tudi določila in pogoji za načrtovanje v sklopu ureditvene enote, katere del je. Podenota je prikazana v grafičnem delu odloka, list 6.1 Ureditvene enote.

(12) Gradbena parcela je zemljišče, sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel ali njihovih delov, na katerem stoji oziroma na katerem je predviden objekt in na katerem so utrjene površine, ki služijo takšnemu objektu oziroma je predvidena ureditev površin, ki bodo služile takšnemu objektu.

(13) Površina za gradnjo stavbe je del gradbene parcele v UE2, ki predstavlja omejitveni prostor za gradnjo nestanovanjskih stavb in je prikazana v grafičnem delu, list 6.2.1 Ureditvena situacija – izsek območja GC Rožna dolina. Določena je z odmiki, ki zagotavljajo gradnjo, redno rabo in vzdrževanje objektov in zunanjih površin, požarno varnost, intervencijo, zaščito pred rušitvami itn. Na površini za gradnjo stavbe je poleg stavbe dovoljena tudi gradnja gradbeno inženirskih objektov, nezahtevnih in enostavnih objektov ter spremljajoče zunanje ureditve (manipulativne površine, parkirišče, zelenice ipd.). Izven površine za gradnjo stavb lahko segajo, če je zagotovljen razpoložljiv prostor, funkcionalni elementi stavb (nadstreški, balkoni, loggie, nastopne stopnice, komunikacijska jedra, vhodi, vetrolovi in podobno), vse zunanje ureditve v sklopu stavbe ter enostavni in nezahtevni objekti.

(14) Faktor zazidanosti gradbene parcele (FZ) je razmerje med zazidano površino in celotno površino zemljiških parcel namenjenih gradnji.

(15) Faktor izrabe gradbene parcele (FI) je razmerje med bruto tlorisno površino etaž nad nivojem terena nad terenom in površino gradbene parcele. Pomožni objekti se v izračunu FI ne upoštevajo.

II. OBMOČJE UREJANJA

4. člen

(umestitev OPPN v prostor)

(1) OPPN zajema južni del potoka Grosupeljščice, ki vključno z njenim obrežjem in razlivnimi površinami, predstavlja linearni element vzhodnega dela naselja Grosuplja. Ob železniški progi se območje urejanja razširi proti zahodu na prazne površine predvidene gospodarske cone Rožna dolina, proti vzhodu pa na travniške površine.

(2) Grosupeljščica poteka skozi gosto poselitev naselja Grosuplje; od stanovanjske pozidave na severu, mimo območja centralnih dejavnosti (območje tržnice, trgovine, poslovne in gostinske stavbe itn.) ob Cesti ob Grosupeljščici, Adamičevi cesti, ter skozi mešano območje stanovanjskih in obrtno-proizvodnih objektov v Rožni dolini.

5. člen

(ureditveno območje OPPN)

(1) Ureditveno območje OPPN, ki je prikazano v grafičnem delu odloka, je z Adamičevo cesto ločeno na severni in južni del. Meja OPPN je na severu definirana z večstanovanjsko pozidavo na Bevkovi ulici (Preska), na jugu z železniško progo, na vzhodu in zahodu pa jo definira gosta pozidava, ki se proti jugu območja redči. Jugovzhodni del OPPN zajema še

razlivno območje na kmetijskih površinah, jugozahodni del pa območje predvidene gospodarske cone Rožna dolina.

(2) Območje predvidenega OPPN je določeno v OPN, in sicer kot površine namenjene za zelene površine – parki (ZP), stanovanjske površine za eno- in dvostanovanjske hiše (SSe), stanovanjske površine za večstanovanjske hiše (Ssv), območja centralnih dejavnosti z obrtnimi in stanovanjskimi dejavnostmi (Cos), območja centralnih dejavnosti s stanovanjskimi površinami (Cs), površine cest (PC), območja energetske infrastrukture (E), površine gospodarske cone (IG), območje najboljših kmetijskih zemljišč (K1). V območje OPPN so zajete sledeče ureditvene enote: K1: GR 123; ZP: GR 268, 270, 271, 277; IG: GR 95, 106, 89; Cos: GR 39, 40; Cs: GR 50; CD: GR 17; SSe: GR 213; Ssv: GR: 240, 242, 243, 238; PC: GR 180; E: GR 78.

(3) V območje OPPN, ki obsega površino velikosti približno 17 ha, so vključena naslednja zemljišča oziroma deli zemljišč s parc.št.:

k.o. Grosuplje-naselje:

1664/9, 1664/13, 1664/15, 1665/6, 1666/7, 2135/27, 2135/30, 2135/28, 2135/31, 1903/13, 1903/7, 1905/32, 1905/31, 1905/24, 1905/22, 1904/1, 1905/23, 1905/17, 1905/1, 2135/24, 1903/6, 2135/26, 1905/21, 1905/20, 1905/25, 1905/25, 1905/36, 1905/35, 1905/9, 1905/11, 1905/12, 1906/2, 1910/141, 1910/142, 1910/6, 1910/144, 1910/152, 1906/8, 1906/9, 1910/143, 1910/145, 1905/30, 1904/2, 1903/10, 1905/30, 1905/3, 1903/12, 1903/5, 1666/11, 1903/9, 1905/16, 2135/22, 2135/33, 1667/13, 1667/6, 1667/2, 1671/16, 1902, 2135/33, 1668/2, 1667/6, 1673/7, 1671/1, 1671/15, 1898, 1897/3, 1896, 1897/1, 1673/5, 1673/6, 1895/3, 1674, 1675/1, 1687/24, 1687/21, 1687/8, 1687/22, 1686, 1685, 1684/4, 1684/17, 1684/21, 1684/8, 1684/18, 1687/1, 1687/13, 1684/7, 1684/15, 1684/14, 1684/6, 1677/3, 1677/4, 1684/19, 2135/34, 1687/14, 1687/16, 1611/4, 1630/5, 1630/4, 1611/3, 1611/2, 1610/1, 1625, 1622/2, 1622/1, 1620/7, 1613/5, 2135/32, 1604/1, 1606, 1609, 1608/1, 1613/3, 1600/2, 1600/1, 1596/6, 1596/2, 872/2, 2220/3, 788, 2220/4, 2209/1, 872/13, 872/10, 872/7, 873/3, 2135/6, 874/2, 2209/13, 2134/9, 1596/9, 873/1, 873/2, 2135/25, 872/2, 871/2, 871/1, 874/9, 879/5, 879/16, 879/15, 2135/21, 879/2, 2209/13, 851/5, 825, 2135/1, 879/4, 879/6.

k.o. Grosuplje:

359/2, 1657/8, 1704/3, 361/1, 361/2, 360/4, 1655/3, 362/1, 371, 373/5, 373/2, 372/2, 372/1, 1657/9, 389/12, 389/11, 389/8, 389/7, 389/4, 389/3, 388/1, 387/2, 386/4, 373/1, 1697/2, 375/7, 376/1, 1697/2, 377/15, 376/1, 377/15.

(4) Parcele v območju OPPN so povzete iz geodetskega načrta GN, št. RTL-32/2013, Geodetski biro RTL, Peter Rejec s.p., december 2013. V primeru, da znotraj območja OPPN pride do zemljiško-lastniških sprememb, se parcelacija smiselno nadomesti z novimi parcelami, ob upoštevanju meje OPPN.

III. NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE

6. člen

(prostorske ureditve)

(1) Ureditve ob Grosupeljščici so v prvi vrsti namenjene izvedbi protipoplavnih ukrepov, pri čemer se upošteva tudi krajinski in arhitekturno-urbanistični vidik skozi celotno območje. Jugozahodni del OPPN se nameni gradnji objektov in ureditvam za potrebe gospodarske cone.

(2) Predmet obravnave v OPPN je določitev:

– protipoplavnih ukrepov ob Grosupeljščici vzdolž celotnega območja;

– gradbenih parcel za gradnjo nestanovanjskih stavb v UE2 z opredelitvijo:

– odprtih površin za skladiščenje, površin za parkiranje osebnih in tovornih motornih vozil ter drugih manipulacijskih površin v sklopu gradbene parcele;

- površin za prometne ureditve;
 - površin komunalne in energetske infrastrukture;
 - zelenih površin.
- urbanistično-arhitekturnih pogojev in vseh ostalih pogojev, ki jih bodo morali investitorji upoštevati pri umestitvi novih objektov in ureditev v prostor.

7. člen

(ureditvene enote)

(1) Območje urejanja je razdeljeno na dve ureditveni enoti, in sicer:

- UE1-območje ureditev ob Grosupeljščici;
- UE2-območje gospodarske cone Rožna dolina.

(2) UE1 vključuje podenoto UE1a—območje kmetijskih površin (razlivna površina).

IV. UMESTITEV NAČRTOVANIH UREDITEV V PROSTOR

8. člen

(medsebojni vpliv in povezave s sosednjimi območji)

(1) Grosupeljščica, ki poteka skozi celotno naselje Grosuplja, predstavlja enkratno kvaliteto v prostoru in nase veže območja različnih ambientalnih kvalitete (pogledi vzdolž potoka, brv ljubezni, območje okljuke pri tolmunu v Rožni dolini). Grosupeljščica na skrajnem jugu poteka skozi odprte naravne zelene površine, v osrednjem in severnem delu pa skozi urbanizirano območje mesta.

(2) Grosupeljščica, kot potok, ki občasno poplavlja, predstavlja omejitev v prostoru. In obratno, pozidava ob vodi (objekti in površine ter lastništvo le-teh) omejujejo ureditev potoka in njegove obvodne vegetacije. Še posebej je potrebno poudariti naslednje probleme oziroma konflikte v prostoru: novogradnje so postavljene preblizu vode, veliko število izpustov v Grosupeljščico, preozko korito oziroma premajhni prepusti vode, zaradi brvi in mostov, degradirano območje ob potoku (obrtna cona Rožna dolina – privatiziran del ob javni površini). Grosupeljščica predstavlja tehnično urejen vodotok, pri čemer je spremenjena njena naravna struktura. S tem se je na določenih delih zmanjšala biotska, estetska in rekreacijska vrednost potoka.

(3) Potok Grosupeljščica seka kar nekaj prometnic, na katerih so izvedeni prehodi (mostovi/brvi), in sicer: Cesto ob Grosupeljščici, Adamičevo cesto, cesto v Rožni dolini, Gasilsko cesto in čisto na jugu železniško progo. Na prometnicah so čez potok urejeni prehodi (mostovi/brvi), ki pa oblikovno niso poenoteni in po večini tehnično neustrezni. Pešpot ob Grosupeljščici je vzpostavljena po dobri polovici, manjka le v manjšem delu severno od Adamičeve ter v delu od okljuke pri tolmunu v Rožni dolini do železnice, kjer se nadomesti z ulico Rožna dolina. Pot je delno asfaltirana in delno makadamska. Redko je urejena z drobno urbano opremo, deloma le z javno razsvetljavo in koši za smeti.

(4) Območje OPPN je danes v celoti poplavno. Po izvedbi načrtovanih protipoplavnih ukrepov bo znotraj OPPN in v njegovi neposredni bližini možno izvajati prostorske ureditve skladno z določili tega odloka. Ob izvedbi posameznega protipoplavne ureditve kjerkoli na celotni dolžini potoka je potrebno preveriti posledice na ostalem območju OPPN, kot tudi posledice na celotnem vplivnem območju gorvodno in dolvodno izven OPPN.

(5) Predvidena realizacija programov v območju urejanja ne bo imela negativnih vplivov na okolje z vidika varstva pred požarom, zdravstvenega varstva ter ostalega varstva in zaščite okolja. Vplivno območje OPPN bo v času gradnje zajemalo zemljišča znotraj ureditvenega območja ter zemljišča izven območja OPPN, ki so namenjena za gradnjo prometne, komunalne in energetske infrastrukture. Pri in po izvedbi prostorskih ureditev bo dodatno obremenjeno obstoječe infrastrukturno omrežje.

V. LOKACIJSKI POGOJI IN USMERITVE ZA PROJEKTIRANJE IN GRADNJO OBJEKTOV

9. člen

(vrste gradenj)

V območju urejanja so glede na načrtovane programe dovoljene gradnje novih objektov, dozidave, nadzidave, nadomestne gradnje, rekonstrukcije objektov, redna in investicijska vzdrževalna dela na zgrajenih objektih, vzdrževalna dela v javno korist ter odstranitve objektov. Dovoljene so tudi spremembe namembnosti dela ali celotnih objektov znotraj dopustnih dejavnosti, določenih s tem odlokom. Gradnja GJI, vključno s priključki nanjo, je dopustna na vseh ureditvenih enotah, če ni v nasprotju z režimi varstva ali varstvenimi usmeritvami za ohranjanje varovanih območij okolja in narave.

10. člen

(vrste ureditev)

V območju urejanja so v vseh ureditvenih enotah dovoljene vodnogospodarske ureditve (protipoplavni ukrepi), krajinske ureditve (urejanje odprtih površin kot so zelenice, parki, sprehajalne poti, otroška igrišča, pešpoti in trgi oziroma ploščadi) ter postavitve turističnih oznak, spominskih obeležij, urbane opreme, reklamnih panojev in neprometnih znakov ob upoštevanju veljavnih zakonskih in podzakonskih aktov, ki urejajo to področje, če niso v nasprotju z režimi varstva ali varstvenimi usmeritvami za ohranjanje varovanih območij okolja in narave.

11. člen

(vrste objektov)

(1) V posameznih ureditvenih enotah so dovoljene naslednje vrste zahtevnih in manj zahtevnih objektov (povzeto po Uredbi o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena, Uradni list RS, št. 109/11).

V UE1-območje ureditev ob Grosupeljščici:

1 / Stavbe:

– 127 druge nestanovanjske stavbe: le12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje: javne sanitarije, vodnjaki in podobno.

2 / Gradbeni inženirski objekti:

21 / Objekti prometne infrastrukture:

- 211 Ceste,
- 214 Mostovi, viadukti, predori in podhodi,
- 215 Pristanišča, plovni kanali, jezovi in vodne pregrade; razen 2151 Pristanišča in plovni kanali.

22 / Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi;

24 / Drugi gradbeni inženirski objekti:

- 241 Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas,
- 242 Drugi gradbeni inženirski objekti; le 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje; 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas.

V UE1a-območje razlivnih površin:

Na K1 so dovoljeni objekti skladno z določbami podrobnejših prostorsko izvedbenih pogojev za kmetijsko namensko rabo, določenih v planskih aktih občine (OPN).

V UE2-območje gospodarske cone Rožna dolina:

1 / Stavbe:

12 / Nestanovanjske stavbe:

- 121 Gostinske stavbe;
- 122 Poslovne in upravne stavbe;
- 123 Trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti;

– 124 Stavbe za promet in stavbe za izvajanje komunikacij;

- 125 Industrijske stavbe in skladišča;
- 126 Stavbe splošnega družabnega pomena; le 1265 Stavbe za šport;

– 127 Druge nestanovanjske stavbe: le 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje: sanitarije, vodnjaki in podobno.

- 2 / Gradbeni inženirski objekti:
- 21 / Objekti transportne infrastrukture:
 - 211 Ceste; le 2112 Lokalne ceste in javne poti, nekategorizirane ceste in gozdne ceste;
 - 22 / Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi;
 - 24 / Drugi gradbeni inženirski objekti:
 - 242 Drugi gradbeni inženirski objekti; le 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje.

(2) Gradnja objektov znotraj OPPN na območjih, ki so poplavno ogrožena, ni dovoljena dokler niso izvedeni ukrepi v taki meri, da je zmanjšana poplavna ogroženost, oziroma je dovoljena skladno z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, Uradni list RS, št. 89/90.

(3) V primeru spremembe zakonodaje se vrste objektov iz prve točke dopuščajo skladno s trenutno veljavno zakonodajo, veljavnim planskim aktom občine in s smiselnim upoštevanjem tega člena odloka.

(4) Poleg stavb iz predhodnih alinej so za namen predvidenih posegov po tem OPPN v območju urejanja, kjer je dovolj razpoložljivega prostora, dovoljene tudi gradnje nezahtevnih in enostavnih objektov na osnovi zakonskih in podzakonskih aktov v povezavi z določili o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje skladno s podrobnejšo namensko rabo površin, določenih v planskih aktih občine.

12. člen

(vrste dejavnosti)

(1) V vseh ureditvenih enotah se izvajajo protipoplavni ukrepi, ki so opredeljeni v 13. členu tega odloka.

V UE1-območje ureditev ob Grosupeljščici je namenjeno protipoplavnim ureditvam vključno z ureditvami prometnic (ceste, pešpoti in kolesarske steze) in premostitev (most, brv) ter ostalim ureditvam kot so; obvodne, zelene in tlakovane površine ipd.

V UE1a-območje kmetijskih površin (razlivna površina) se ohrani v primarni rabi in je namenjeno razlivu in zadrževanju visokih voda Grosupeljščice. Na njej se dopušča kmetijska dejavnost.

V UE2-območje za poslovne, proizvodne in skladiščne dejavnosti so po Uredbi o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) dovoljene naslednje dejavnosti:

- (C) PREDLEVALNE DEJAVNOSTI; vse razen: 19 Proizvodnja koks in naftnih derivatov;
- (D) OSKRBA Z ELEKTRIKO, PLINOM IN VODO; le: Druga proizvodna električne energije (35.119); Distribucija z električno energijo (35.13); Trgovanje z električno energijo (35.14) in Oskrba s paro in toplo vodo (35.30);
- (F) GRADBENIŠTVO;
- (G) TRGOVINA; VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA MOTORNIH VOZIL;
- (H) PROMET IN SKLADIŠČENJE;
- (I) GOSTINSTVO;
- (J) INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI;
- (K) FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE DEJAVNOSTI;
- (L) POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI;
- (M) STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI;
- (N) DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNOSTI;
- (O) DEJAVNOST JAVNE UPRAVE IN OBRAMBE; DEJAVNOST OBVEZNE SOCIALNE VARNOSTI; le: 84.2 Posebne dejavnosti za celotno družbeno skupnost (84.24 Dejavnosti za javni red in varnost, 84.25 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah, 85.6 Pomožne dejavnosti za izobraževanje);
- (P) IZOBRAŽEVANJE; le: Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje (85.5), Pomožne dejavnosti za izobraževanje (85.6);

– (R) KULTURNE, RAZVEDRILNE in REKREACIJSKE DEJAVNOSTI; le: Športne in druge dejavnosti za prosti čas (93);

– (S) DRUGE DEJAVNOSTI.

(2) Umeščanje dejavnosti znotraj OPPN na območja, ki so poplavno ogrožena ni dovoljena, dokler niso izvedeni ukrepi v taki meri, da je zmanjšana poplavna ogroženost oziroma je dovoljena skladno z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, Uradni list RS, št. 89/90.

(3) V primeru spremembe zakonodaje se vrste dejavnosti dopuščajo skladno s trenutno veljavno zakonodajo, veljavnim planskim aktom občine in s smiselnim upoštevanjem tega člena odloka.

13. člen

(protipoplavni ukrepi oziroma ureditve v OPPN)

(1) Vsi protipoplavni ukrepi v območju OPPN se izvedejo za varnost pred 100-letno visoko vodo skladno s strokovnimi rešitvami: HH elaborat: Analiza poplavnosti na območju ureditve Grosupeljščice (OPPN Grosupeljščica 1 in OPPN Grosupeljščica 2), št. 05a-S/16; Idejni projekt: Ureditev Grosupeljščice v območju OPPN Grosupeljščica 2, št. načrta 05.1-S/16, IDP, junij 2016; Idejni projekt: Delna rekonstrukcija in delna novogradnja ceste ob Grosupeljščici, št. projekta: IDP – 331110092, Elea iC, december 2014.

(2) Splošni protipoplavni ukrepi, ki veljajo za celotno območje OPPN, ob upoštevanju konkretnih ukrepov določenih pod točko tri:

– posegi načrtovanih protipoplavnih ukrepov na privatna lastništva naj bodo kolikor se da minimalni in skladni s tehničnimi rešitvami;

– vzdolž celotne trase se zniža niveleta dna, korito struge se razširi;

– kjer se izkaže potreba po stabilizaciji dna, se umeščajo talni pragovi, nekateri se obložijo s kamni na način, da se teren razgiba, kar je primerno za ribe, tok vode pa se umiri;

– premostitve čez potok (mostovi, brvi), ki zmanjšujejo odtočnost visokih voda se, kjer je to potrebno, odstranijo oziroma dvignejo na ustrezno višino;

– izvedba visokovodnih zaščit (nasip ali visokovodni zid) je odvisna od razpoložljivega prostora in lastniške strukture ter nasipanje terena, in sicer večinoma naj se izvedejo protipoplavni nasipi, kjer pa so omejitve s prostorom ali z lastništvom ali drugo pa se predvidijo potipoplavni zidovi;

– kota visokovodne zaščite (niveleta nasipa, višina zidu) je pogojena s projektirano niveleto gladine Q100 + 0.5 m;

– namesto nasipa ali zidu se lahko predvidi mobilna zaščita (ali katera druga vrsta zaščite, ki je in preverjena in se uporablja ...) kjerkoli znotraj OPPN, če se za to pokaže potreba in interes in gre za funkcionalno in oblikovno izboljšavo;

– odvod notranjih voda se uredi po celotnem območju z načrtovanjem retenzijskih površin s prepusti s protipovratnimi zaklopkami in/ali s prečrpavanjem;

– na obstoječe iztoke je potrebno namestiti protipovratne ventile, ki bodo onemogočali dotok voda Grosupeljščice po meteorni kanalizaciji;

– prestavitev posamezne obstoječe infrastrukture, kjer je tangirana s protipoplavnimi ureditvami, se izvede pod pogoji upravljavca.

(3) Območje urejanja je razdeljeno na pet manjših območij (1–5) znotraj katerih so opisani posamezni ukrepi. V kolikor se ne bodo izvajala vsa dela iz posameznih območij (1–5) sočasno, je ob izvedbi posamezne protipoplavne ureditve potrebno preveriti posledice na ostalem območju OPPN v kateremkoli območju (1–5) kot tudi posledice na celotnem vplivnem območju gorvodno in dolvodno. To pomeni, da če je predvidena izvedba ukrepa v kateremkoli območju (1–5), je pred izvedbo le-tega potrebna ponovna izdelava hidrološko hidravličnega izračuna, v katerem je potrebno prikazati vpliv eventualne fazne izvedbe.

Ukrepi so detajlneje opredeljeni v grafičnem delu, list št. 6.2 Ureditvena situacija ter v nadaljevanju opisani gorvodno tj. od juga proti severu:

Območje 1: Južna točka OPPN / Železniška proga (Ljubljana–Novo mesto) – Gasilska cesta

- povečanje obstoječih prepustov pod železniško progo in pod cesto Rožna dolina;
- večje razlivno območje na jugovzhodu se ohranja v kmetijski rabi;
- umestitev retenzijske površine s prepusti s protipovratnimi zaklopkami in/ali s prečrpavanjem;
- izvedba visokovodnega nasipa;
- kota platoja zunanje ureditve (platoja) predvidene cone mora biti nižja od nivelete Gasilske ceste;
- obstoječi most (P«a») se ohranja.

Območje 2: Gasilska cesta – Most v Rožni dolini (premostitev »Pd«)

- visokovodna zaščita (zid ali nasip);
- nadvišanje terena;
- obstoječi most se ohranja (P«b»);
- obstoječa brv (P«c») se odstrani in nadomesti, pri čemer se dvigne na ustrezno višino.

Območje 3: Most v Rožni dolini (premostitev »Pd«) – Adamičeva cesta

- obstoječi most se odstrani ali dvigne na ustrezno višino (P«d»);
- odstranitev praga, visokovodna zaščita (levo);
- nadvišanje ceste Rožna dolina do profila P46 z navezavo na obstoječe stanje;
- visokovodna zaščita (zid ali nasip);
- umestitev retenzijske površine s prepusti s protipovratnimi zaklopkami in/ali s prečrpavanjem;
- nadvišanje intervencijske poti ali visokovodna zaščita.

Območje 4: Adamičeva cesta – Tržnica (premostitev »Pg« ob tržnici)

- novogradnja ceste kot visokovodni nasip;
- visokovodna zaščita (zid ali nasip);
- obstoječi most (P«e») se ohranja;
- predvidi se nov most (P«f»);
- retenzijo je znotraj tega območja potrebno predvideti le, če se ne znižajo brežine skladno s predvidenimi ukrepi.

Območje 5: Tržnica (premostitev »Pg«) – severna točka OPPN

- predvidena rekonstrukcija ceste, ki je sočasno tudi visokovodni nasip;
- mestoma dvig makadamske poti;
- obstoječi most (P«g») se odstrani, brv se dvigne na ustrezno višino;
- obstoječa brv (P«h») se ohrani.

14. člen

(pogoji za umestitev in oblikovanje protipoplavnih elementov v območju OPPN)

(1) Elementi urejanja, kot so oblike nasipov, zaščita bregov in profila struge, vrste zasaditev, talnih ureditev, oblikovanje premostitev in drobna urbana oprema se načrtujejo skladno z značilnostmi posameznih območij, ki jih Grosupeljščica prečka. Elementi ureditve in njihovo oblikovanje naj bo enostavno tako, da niso izpostavljeni v prostoru oziroma da učinkujejo lahko ter ne ovirajo naravnih tokov.

(2) Za umeščanje in oblikovanje protipoplavnih elementov v prostor je eno od izhodišč, da prostor ob Grosupeljščici ostane sprehajališče. Praviloma se kot visokovodne zaščite izvedejo visokovodni nasipi, kjer pa so omejitve s prostorom pa visokovodni zid v betonski izvedbi. Pri protipoplavnih nasipih naj se ob priključku na obstoječ teren in na robovih krone nasipa brežina mehko zaokroži zaradi sonaravnega videza, kolikor to dopuščajo omejitve v prostoru. Poleg klasične gradnje visokovodnih zaščit se lahko ob Grosupeljščici, kjer je to dopustno z Idejnim projektom, vključuje tudi elemente urbane opreme (klopi, korita za okrasne rastline, ograje, dostopi, tlaki ...). Le-ti

morajo biti izvedeni na način, da nudijo enako protipoplavno zaščito kot nasip ali zid. Brežine se urejajo naklonu 1:1,5–2 oziroma 5:1, kjer je obrežni zid, pri čemer se obstoječa zarast ohranja v čim večji možni meri.

(3) Razširitev struge je v veliki večini predvidena enostransko, na način, da na drugi strani ostane obstoječa brežina, pri čemer je predvidena tudi zatravitev brežin in vgradnja potaknjencev. Na nobenem odseku ni betonskega korita. Takšna rešitev omogoča vzpostavitev zarasti in življa v vodi.

(4) Oblikovanje retenzijskih površin izhaja iz zahtevane velikosti, razpoložljivega prostora ter funkcije območja, kjer se bo retenzija nahajala.

(5) Grosupeljščica predstavlja življenjski in migracijski koridor zavarovani živalski vrsti vidri, zato je pri načrtovanju in izvedbi protipoplavnih ureditev potrebno upoštevati sledeče naravovarstvene usmeritve:

- protipoplavne ureditve na vodotoku in njegovih premostitvah naj se izvede na način, da bodo vidri zagotovljene vsaj enake aktivnosti kot jih ima v sedanjih razmerah (prehajanje vzdolž vodotoka in dostopanje na in z brežine vodotoka, prehranjevanje, označevanje teritorija idr.), še posebej na območju 2 (Gasilska cesta – Rožna dolina), kjer je predviden zid na obeh brežinah in na območju 5 (Tržnica), kjer je predvidena rekonstrukcija ceste;
- protipoplavne ureditve pod mostovi in brvmi naj se načrtujejo, tako da bo omogočen varen prehod vidre pod mostovi in brvmi tudi ob višjem vodostaju (suhe brežine ali police);
- nove mostne opornike naj se postavi dovolj narazen, da bo omogočen prehod vidri po suhi brežini oziroma v kolikor to ni mogoče, naj se pod mostom zgradijo suhe police (vsaj enostransko) za prehod vidre, ki morajo biti sestavni del PGD;
- ob cestnih mostovih naj se vidri prepreči dostop do ceste;

- pri pripravi projektne dokumentacije za izvedbo konkretnih ukrepov v okviru PGD naj sodeluje strokovnjak za vidre;
- večja, starejša drevesa na brežinah vodotoka naj se prednostno ohrani;
- za preprečitev razrasti invazivnih tujerodnih vrst, kot so topinambur, japonski dresnik, kanadska zlata rozga in žvrklja, naj se na območje ne dovaža in nasipa neavtohtone prsti, ki bi lahko vsebovala dele navedenih in drugih tujerodnih rastlinskih vrst.

(6) Ostale usmeritve pri oblikovanju:

- pri urejanju in utrjevanju brežin naj se v čim večji meri uporabi naravne materiale (les, kamen, avtohtona zarast in kombinacija le-teh);
- pri izvedbi utrjevanja morajo biti vzdolžna zavarovanja izvedena v neporavnani obliki;
- dno struge naj ne bo poravnano po celotni širini struge, ostane naj naravno in se naj ne oblagla s kamnom v betonu;
- morebitni talni pragovi namenjeni stabilizaciji struge morajo imeti znižana prelivna polja.

15. člen

(pogoji za arhitekturno oblikovanje v UE2)

(1) Jugozahodni del območja OPPN se nameni za gradnjo nestanovanjskih objektov za potrebe gospodarske cone v Rožni dolini. Poleg izvedbe protipoplavnih ukrepov se na tem območju predvidijo objekti in ureditve namenjene trgovskim, storitvenim, poslovnim proizvodnim dejavnostim ter dejavnostim drobnega gospodarstva, prometu in skladiščenju.

(2) Podrobnejši pogoji za umestitev in oblikovanje stavb:

Tipologija:

- Definirana je kot večja ali manjša prostostoječa enota oziroma več manjših enot. Stavba je lahko poljubno razgibana z izzidki, dodajanjem prizidkov, tudi z zamikom dveh enakovrednih ali različnih enot.

Velikost in zmogljivost:

- Horizontalni gabarit: Tlorisne dimenzije osnovnih enot so praviloma pravokotne, v odvisnosti od funkcije stavbe in velikosti gradbene parcele.

– Vertikalni gabarit: Stavbe ne smejo presegati višine 15 m. Dopustni so višji gabariti, od 15 m, posameznih delov objekta oziroma samostojnih tehnoloških objektov (dimnik, stolp, silos in podobno), zaradi tehnoloških zahtev. Klet se ne dopušča.

Oblikovanje zunanje podobe:

– Konstrukcija: Dovoljene so vse vrste konstrukcij.

– Streha: Ravna ali poševna (enokapna, simetrična dvo-kapnica) z nižjim naklonom strešin, do 20° oziroma prilagojena obliki, velikosti in funkciji objekta (v tem primeru lahko tudi večji naklon strehe do 45°) ter novim trendom oblikovanja streh (dopušča se tudi zelene strehe). Možna je kombinacija streh. Na strehah je dovoljeno postavljati sončne zbiralnike, oddajnike, reklame, vendar naj bodo postavljeni zadržano in ob upoštevanju vpliva na podobo območja in širše okolice.

– Kritina: Kritina je pogojena s tehnološko rešitvijo strehe. Dovoljeni so temnejši toni, zaželeni v sivi ali rjavi barvi. Prepovedana je uporaba svetlečih in bleščečih materialov.

– Fasada: Pri oblikovanju fasad je dovoljena uporaba sodobnih materialov na način, da se doseže oblikovno in funkcionalno kvalitetna arhitektura. Barve naj bodo umirjenih tonov. Uporaba fluorescentnih barv ni dovoljena. Oblikovanje stavbe naj bo sodobno, ob upoštevanju njene funkcije in tehnologije.

– Linija oblikovanja glavne fasade: Niz fasad orientiranih na Gasilsko cesto naj odraža občutek mestne ulice. Te fasade naj bodo izčiščene, z večjimi steklenimi površinami, še posebej pa naj se poudari vhod v stavbo.

Lega na zemljišču:

– Lega: Ena ali več stavb se glede na prostorske potrebe dejavnosti locira na površini za gradnjo stavb, pri čemer je treba zagotoviti zadostne manipulativne in parkirne površine. Stavbe morajo biti umeščene tako, da so zagotovljeni ustrezni odmiki, ki zagotavljajo požarno varnost, ustrezne sanitarno-higienske pogoje (osončenje, prevetritev ipd.) ter ustrezno površino za normalno vzdrževanje posamezne stavbe.

– Dostopi na parcelo: Objekti v območju gospodarske cone se v napajajo z osrednje dostopne ceste, ki poteka po sredini območja v smeri sever–jug in se priključuje na Gasilsko cesto. Dostopi se uredijo glede na končno organizacijo stavbe na parceli ter njeno zasnovo. V primeru dveh ali več stavb na parceli se dostop zagotovi znotraj gradbene parcele.

– Kota urejenega platoja se prilagodi koti Gasilske ceste in ne sme biti višja od 330,50 m nmv.

Zunanja ureditev:

– Parkirne in manipulativne površine ter zelenice se uredijo odvisno od potreb dejavnosti in razpoložljivega prostora na parceli. Število parkirnih mest je za posamezne dejavnosti določeno v 20. členu odloka.

– Del nepozidanih površin znotraj gradbene parcele se, ob zagotovitvi zadostne manipulacije in parkirišč, zazeleni (zatravi, zasadi z drevesi, grmovnicami itn.) v kombinaciji s tlakovanimi površinami oziroma uredi tako, da bo omogočeno kakovostno okolje z upoštevanjem širšega koncepta krajinske ureditve območja.

Dopustna izraba prostora na gradbeni parceli:

– FZ (faktor zazidanosti): do 0,50, najmanj 0,20;

– FI (faktor izrabe): do 1,50.

Ostalo:

– Stavbe morajo biti projektirane in izvedene v skladu s predpisi o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb.

– Pred pričetkom gradnje je potrebno izdelati geološko geomehansko poročilo, kjer bo opredeljen način temeljenja in končna kota prtiličja.

16. člen

(pogoji za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov)

Za določitev velikosti in zmogljivosti ter oblikovanja nezahtevnih in enostavnih objektov na območju urejanja OPPN se uporabljajo določila predpisov o vrstah objektov glede na

zahtevnost in smiselno določila veljavnega OPN o nezahtevnih in enostavnih objektih.

17. člen

(rušitve objektov)

Za gradnjo protipoplavnih ukrepov se odstranijo pomožni objekti zgrajeni na zemljiščih s parc. št.: 1897/3, 1898, 1902, 2135/33 vse k. o. Grosuplje – naselje.

18. člen

(usmeritve za ureditev zelenih površin)

(1) Zelene površine v območju urejanja sestavljajo obstoječe zelene površine ob Grosupeljščici in območje razlinskih površin (UE1), ki se ohranjajo v primarni rabi ter predvidene zelenice v sklopu posameznih gradbenih parcel v UE2.

(2) Obstoječa obrežna vegetacija se mora ohranjati v največji možni meri; sečnja naj bo selektivna. Odstranjena zarast naj se nadomesti z avtohtono drevesno in grmovno zarastjo.

(3) Znotraj OPPN se ob Grosupeljščici in javnih površinah lahko predvidi linijska zasaditev drevesne vegetacije kot dopolnitev ali nadaljevanje obstoječe. Avtohtono drevesno vegetacijo se izbira v skladu z zelenim učinkom ter namenom zasaditve in pri tem upošteva vegetacijsko podobo v okolici.

(4) V sklopu posamezne gradbene parcele v UE2 je potrebno zagotoviti 10 % zelenic, kjer se uredijo zatravljene površine, cvetličnjaki in (ali) zasaditev nizkega grmičevja. Na zelenicah je dovoljena poleg hortikulture ureditve ureditev pešpoti, dostopov na parcele, postavitve informativnih in reklamnih tabel za lastne potrebe ter infrastrukturnih objektov. Enakomerna zasaditev se predvidi tudi na območju vseh parkirnih mest.

VI. ZASNOVA PROJEKTHNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

19. člen

(pogoji za izvedbo prometnega omrežja)

(1) Območje Grosupeljščice tangira obstoječo prometno infrastrukturo na katerih so potrebne rušitve oziroma nadvišanja in zamenjave obstoječih (danes poddimenzioniranih) premostitev (most, brv), in sicer:

– obstoječi most se ohranja (P«a»);

– obstoječi most se ohranja (P«b»);

– obstoječa brv se odstrani in dvigne na ustrezno višino (P«c»);

– obstoječi most se odstrani ali dvigne na ustrezno višino (P«d»);

– obstoječi most se ohranja (P«e»);

– predviden most (P«f»);

– obstoječi most se odstrani, brv se dvigne na ustrezno višino (P«g»);

– obstoječa brv (brv ljubezni) se ohrani (P«h»).

(2) V UE1 se skladno z Idejnim projektom predvidi več nadvišanj obstoječih poti. V območju 4 in 5 se na lokaciji med Hribarjevo cesto in ulico Ane Galetove izvede rekonstrukcija lokalne ceste LC-111171. Jugovzhodno od ulice Ane Galetove pa je predvidena novogradnja ceste ob desni strani Grosupeljščice in navezava na krak krožnega križišča z državno cesto R3 647/1151 Grosuplje. Cesta je dvopasovna, širina posameznega prometnega pasu znaša 3,00 m, robni pas znaša 0,25 m, bankina pa 1,00 m. Hodnik za pešce je širine 1,50 m, od mostu P«g» do krožnega križišča pa so površine za pešca urejene v sklopu površine za mešan promet pešcev in kolesarjev v širini 2,75 m. Obstoječi most P«g» se poruši, na isti lokaciji pa se zgradi nov most za pešce in kolesarje. Na krožno križišče z Adamičevo cesto se načrtuje nov armiranobetonski most. Vozišče lokalne ceste z nasipom predstavlja varovalni nasip v času poplav, zato je niveleta vozišča dvignjena nad

koto Q100+0,50 m. Na mestih, kjer ustrezne višine ni možno zagotoviti, se vgradi vodovarstveni AB zid. Za rekonstrukcijo in novogradnjo prometnic z obema mostovoma in sistemom odvodnjavanja, je izdelan IDP-331110092, Elea iC, december 2014, dopolnitev september 2015. Pri izvedbi navezave na krožno križišče bodo upoštewane projektne rešitve po dokumentaciji, na katero bodo pridobljeni pogoji in soglasje Direkcije RS za infrastrukturo, po postopku kot ga predpisuje Pravilnik za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (Uradni list RS, št. 7/12).

(3) Tehnični pogoji za gradnjo mostov na območju OPPN:

– Investitor ne sme z nobenimi posegi posegati v vodotok, v kolikor bi imeli le-ti za posledico zmanjševanje ali spremenjanje pretočnega profila oziroma zmanjševanje pretočne prevodnosti.

– Za prevodnost mostnih konstrukcij je potrebno priložiti hidravlično hidrološko študijo, iz katere bo razvidna dejanska prevodnost svetle odprtine mostne konstrukcije in ki mora prevajati 100 letne vode z varnostno višino.

– Širina pretočnega profila se v območju mostu ne sme bistveno spreminjati glede na širino struge gor in dol vodno. Prav tako se mora niveleta struge v območju mostu smiselno priključiti na niveleto struge gor in dol vodno od mostne konstrukcije.

– Temeljenje mostu mora biti takšno, da bo objekt varen v vseh hidroloških pogojih.

– Zavarovanje oziroma stabilizacija dna struge v območju mostu mora zagotavljati stabilnost struge. Niveleta struge mora biti zaključena z dol in gor vodnim pragom.

– Projekt mora vsebovati tudi: natančen prikaz premostitvene konstrukcije glede na strugo vodotoka (prikaz v situaciji, ki mora biti odraz dejanskega stanja v naravi oziroma predvidenega – projektiranega stanja na odseku vodotoka, ki se ureja).

(4) V UE2 se območje gospodarske cone Rožna dolina priključuje na Gasilsko cesto (LC – lokalno cesto), ki poteka čez potok in se priključuje na Adamičevo ulico. Osrednja dostopna cesta, ki poteka vzdolž območja, omogoča napajanje parcel vzdolž cone z obeh strani.

(5) Površine za potrebe parkiranja v UE2 so opredeljene na gradbenih parcelah posameznih objektov glede na razpoložljiv prostor. Investitorji so dolžni zagotoviti zadostno število parkirnih mest za svoje dejavnosti v okviru svoje gradbene parcele tako za stranke kot za zaposlene skladno z veljavnim planskim aktom občine. V primeru, da le-te ne zadoščajo potrebam konkretne dejavnosti, jih je potrebno zagotoviti na v okviru načrtovanega objekta ali/in jih zagotoviti v neposredni bližini (manj kot 200 m) od nameravane gradnje. Zagotovljena morajo biti tudi mesta za invalide in za parkiranje koles.

(6) Kot požarne poti se v UE2 opredelijo vse notranje ceste, ki so za ta namen označene v grafičnem delu (list 8: Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo okolja pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom).

(7) Peš pot, ki je mestoma hkrati tudi kolesarska steza, je po večjem delu speljana ob Grosupeljščici. Nanjo se lahko navežemo kjerkoli in omogoča kontinuirano prehodnost OPPN pri čemer povezuje različna programska območja ob Grosupeljščici, kot so brv ljubezni, tržnica, okljuk Grosupeljščice itn. Sprehajalno pot ob Grosupeljščici je potrebno na določenih mestih na novo vzpostaviti ter jo po celotni potezi urediti s poenoteno urbano opremo in označbo poti.

20. člen

(splošni pogoji za komunalno in energetska urejanje in priključevanje)

(1) Vzdolž območja urejanja poteka obstoječa infrastruktura, ki jo je v času izvedbe protipoplavnih ukrepov potrebno ustrezno ščititi oziroma prestaviti. Vse zaščitne in prestavitve morajo biti v nadaljnjih fazah projektno obdelane in izvedene v skladu s pogoji pristojnih služb.

(2) Pred pričetkom posega v prostor je potrebno pristojnemu upravljavcu naročiti morebitno zakoličbo, umike in ustrezno mehansko zaščito infrastrukturnih vodov in naprav, kjer je to

potrebno skladno s tehničnimi normativi in standardi pod pogoji upravljalca.

(3) Objekti na območju gospodarske cone v UE2 se priključijo na komunalno in energetska infrastrukturo omrežje, priključitev se izvede skladno s pogoji upravljalcev komunalnih in energetskih vodov in naprav. Gradnja vodov in naprav komunalne in energetske infrastrukture mora potekati usklajeno z gradnjo stavb znotraj posamezne ureditvene enote in lahko poteka tudi sočasno. Objekti na območju gospodarske cone se priključijo na komunalno in energetska infrastrukturo omrežje, priključitev se izvede skladno s pogoji upravljalcev komunalnih in energetskih vodov in naprav. Gradnja vodov in naprav komunalne in energetske infrastrukture mora potekati usklajeno z gradnjo stavb znotraj posamezne ureditvene enote in lahko poteka tudi sočasno.

21. člen

(vodovod)

(1) Območje OPPN v UE2 se bo oskrbovalo s pitno vodo preko javnega vodovodnega sistema Grosuplje. V koridorju osrednje napajalne ceste se predvidi glavno napajalno vodovodno infrastrukturo. Kot sekundarne vode se obravnavajo cevovodi, ki potekajo v manipulativnih površinah posameznih gradbenih parcel. Hidrantno omrežje je predvideno na dostopnih mestih, in sicer pokrivajo največ 80 m oddaljenosti.

(2) Pri projektiranju in izvedbi vodovoda je potrebno upoštevati določila o odmikanju in križanju z drugo infrastrukturo ter vse potrebne predpise o tehnični izvedbi in uporabo objektov in naprav javnih in zasebnih vodovodov.

22. člen

(kanalizacija)

(1) V Grosupljem je v večini zgrajen mešan kanalizacijski sistem, zato v času intenzivnejših padavin Grosupeljščica predstavlja odvodnik prelivnih odpadnih in predvsem padavinskih vod. Izbere naj se take rešitve pretočnosti Grosupeljščice, ki ne bodo predvidevale dviga kritičnih nivojev (širitev struge, dodatne možne poglobitve itn.). Pri načrtovanju protipoplavne ureditve Grosupeljščice je potrebno upoštevati obstoječe kanalizacijske jaške ter jih višinsko prilagoditi novim ureditvam. Na obstoječe iztoke je potrebno montirati ventile, ki bodo onemogočali dotok voda Grosupeljščice po meteorni kanalizaciji.

(2) Odvodnja zalednih voda je načrtovana z odvodom do retenzij in težnostno pod nasipom v Grosupeljščico oziroma s prečrpanjem v času visokih voda. Zajem zalednih površinskih meteornih vod vzdolž rekonstrukcije dela Ceste ob Grosupeljščici in ob novi Kettejevi cesti pa je predviden z odprtim meteornim kanalom z izpustom v Grosupeljščico. V primeru visokih voda je predvideno prečrpanje iz kanala v Grosupeljščico. Za odtok proste vode se izvedejo ukrepi ob Gasilski cesti z izpustom v odprt jarek med Gasilskim centrom in bodočim proizvodnim objektom v GC Rožna dolina. Poleg tega se sanira tudi obstoječa mešana kanalizacija s povečanjem njene prepustnosti in ločitvijo sistema. Dodatni ukrepi se predvidijo tudi s povečanjem prepustov pred novim mostom na Gasilski cesti.

(3) V UE2 se kanalizaciji izvede v ločenem sistemu.

(4) Odvodnjavanje komunalnih odpadnih vod je predvideno s priključitvijo na centralno čistilno napravo.

(5) V UE2 se odvodnjavanje zalednih meteornih vod iz zadrževalnega bazena, ki se predvidi na jugovzhodnem delu cone, izvedejo preko protipovratnih zaklopk na Radensko polje. Meteorne vode iz streh in tlakovanih, a nepovoznih površin, se odvedejo direktno, le preko peskolovov, medtem pa je potrebno cestne, parkirne in druge vozne površine odvesti v odvodnik preko lovilca olj.

(6) Pri projektiranju in izvedbi kanalizacije je potrebno upoštevati horizontalne in vertikalne odmike skladno z določili tehničnega pravilnika o objektih in napravah za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Grosuplje.

23. člen
(električno omrežje)

(1) V območju OPPN poteka vzdolž brežine Grosupeljščice SN zemeljski vod, ki pomeni del izvoda KB 20 kV Mizarstvo. SN vod prečka Grosupeljščico na mestu prehoda Gasilske ceste in na mestu vključitve izvoda v TP 20/0,4 kV Grosuplje bencinska črpalka. Znotraj območja urejanja poteka tudi številni NN izvodi namenjeni napajanju okoliških objektov.

(2) V območju 4 in 5, na lokaciji predvidene rekonstruirane ceste, potekajo elektroenergetski vodi v obstoječi kabelski kanalizaciji, za katere je, med potekom gradnje ceste, potrebno zagotoviti ustrezno zaščito oziroma jih po potrebi prestaviti. Morebitne prestavitve, križanja in približevanja z elektroenergetskimi objekti morajo biti izvedena v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi. Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja mora investitor pridobiti soglasje na projektne rešitve.

(3) Za oskrbo objektov z električno energijo v UE2 se predvidi nova transformatorska postaja TP 20/0,4 kV prehodne izvedbe s pripadajočim nizkonapetostnim omrežjem do posameznega odjemnega mesta. Predvidena TP mora po konstrukcijski zasnovi in energetski velikosti ustrezati potrebam območja tako, da se predvidi tip postaje, ki omogoča vgradnjo dveh transformacijskih enot v isto TP. TP se umesti v središču obtežbe na lastni gradbeni parceli in se gradi v montažni izvedbi kot samostojen objekt.

(4) Vključitev omenjenih TP 20/0,4 kV v distribucijsko omrežje se zagotovi z vzankanjem v sredjenapetostni 20 kV zemeljski izvod KB 20 kV Mizarstvo, ki poteka po severnem robu OPPN. Zaradi visoke obremenjenosti transformacije RTP 110/20 kV Grosuplje bo potrebno na območju gospodarske cone Rožna dolina vse do izgradnje RTP 110/20 kV Ivančna Gorica, pred priklopom odjema v distribucijsko omrežje posebej preučiti možnost zagotovitve celotne predvidene moči v višini 1,6 MW.

(5) NN izvodi do novih odjemnih mest morajo biti izvedeni z zemeljskimi kablji tipiziranih prerezov po predhodno izdelani projektni dokumentaciji. Vsi predvideni zemeljski vodi, ki bodo potekali pod povoznimi površinami oziroma bodo križali komunalne vode, se uvlečejo v njim namenjeno kabelsko kanalizacijo s kabelskimi jaški ustreznih dimenzij.

(6) Na območju urejanja se izvede klasična javna in cestna razsvetljava. Medsebojna oddaljenost svetilk naj ne bo večja od 40 m. Višina kandelabrov in tipi svetilk naj bodo skladni z namembnostjo površin, pri čemer mora biti izgled svetilk usklajen z obstoječo razsvetljavo v prostoru. Kable naj se vodi ob nizkonapetostnem razvodu in v kabelski kanalizaciji. Razsvetljava mora biti izvedena s svetilkami, ki ne povzročajo t. i. svetlobnega onesnaževanja, in sicer v skladu s predpisi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. Pri ureditvi cestne razsvetljave in osvetlitve križišč je potrebno upoštevati Priporočila SDR-Cestna razsvetljava PR 5/2 – 2000 (Slovensko društvo za razsvetljavo, Maribor 2000).

(7) Kot zaščitni ukrep proti nevarnemu dotiku s previsoko napetostjo je ničenje. Poleg ničenja se ozemljitev izvede tudi s pocinkanim valjancem FeZN.

24. člen
(telekomunikacijsko omrežje in sistem zvez)

Za napajanje objektov v UE2 se predvidijo telekomunikacijski razvodi v kabelski kanalizaciji. Osnovni medij prenosa so optična vlakna, kar je potrebno upoštevati pri nadaljnjem projektiranju. Priključni vodi in odjemna mesta se morajo temu primerno izvesti.

25. člen
(ogrevanje)

Ogrevanje stavb v UE2 je predvideno preko vročevodnega omrežja in skupinske kotlovnice ob upoštevanju Lokalnega energetskega koncepta Občine Grosuplje.

26. člen
(odpadki)

(1) Na območju OPPN v UE2 se uvede individualen odvoz ločenih komunalnih odpadkov iz prevzemnih mest v tipiziranih zabojnikih, lociranih ob dovoznih poteh, na predvidenih gradbenih parcelah.

(2) Nevarni odpadki in industrijski odpadki niso predmet odvoza izvajalca javne gospodarske službe za ravnanje s komunalnimi odpadki. V primeru, da se bo izvajala proizvodna dejavnost z industrijskimi odpadki, ki sodijo na centralno deponijo, je ob sklenjenem dogovoru z JKP Grosuplje d.o.o. možna postavitev zabojnikov za odvoz omenjenih industrijskih odpadkov.

(3) V času izvajanja gradbenih del mora investitor z gradbenimi odpadki ravnati in jih sanirati na način skladno s predpisi o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih ter predpisi o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov.

(4) Vsi posegi se morajo izvajati tako, da bo preprečeno onesnaževanje vodotokov s strupenimi snovmi, ki se uporabljajo v gradbeništvu. Na vodna in priobalna zemljišča se ne odlaga odpadkov, gradbenega materiala ipd. Začasne deponije morajo biti urejene na način, da je preprečeno onesnaževanje voda.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE
KULTURNE DEDIŠČINE

27. člen
(kulturna dediščina)

Obravnavano območje ne posega na območje registriranih enot kulturne dediščine, vendar je skladno s predpisi s področja varstva kulturne dediščine potrebno omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela in opravljanje strokovnega konservatorskega arheološkega nadzora nad posegi. Lastnik zemljišč/investitor mora najmanj 10 dni pred začetkom zemeljskih del z nameravanimi posegi pisno seznaniti Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območno enoto Ljubljana.

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA,
NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE

28. člen
(varovanje pred prekomernim hrupom)

(1) Glede na mejne vrednosti kazalcev hrupa v okolju spada območje OPPN v različne stopnje varstva pred hrupom skladno z določili o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, in sicer:

- območje ureditev ob Grosupeljščici: III. stopnja varstva pred hrupom;
- območje razlivnih površin: IV. stopnja varstva pred hrupom (kmetijska, gozdna zemljišča);
- območje namenjeno za poslovne, proizvodne in skladiščne dejavnosti: IV. stopnja varstva pred hrupom (gospodarske cone, objekti v kmetijski proizvodnji).

V primeru prekoračitve mejnih vrednosti hrupa v okolju po izvedbi načrtovanih ureditev in gradenj je umestitev novih hrupnejših dejavnosti dopustna le, če je moč izvesti smiselne protihrupne ukrepe oziroma zaščito na objektih oziroma zmanjšati vpliv hrupa na dovoljeno raven.

(2) Za načrtovane objekte in zunanje površine v območju OPPN je potrebno upoštevati obremenitve s hrupom na predmetnem območju ter načrtovati ustrezno zvočno zaščito stavb skladno z določili predpisa o zvočni zaščiti stavb.

(3) V primeru prekoračene obremenitve okolja zaradi povečanega hrupa z nove ceste (povečana frekventnost prometa) jugovzhodno od ulice Ane Galetove, je treba opraviti ustrezne meritve in na podlagi le-teh izvesti smiselne protihrupne ukrepe, ki bodo zagotovili znižanje hrupa na z veljavno zakonodajo predpisano raven.

29. člen

(varovanje pred onesnaženjem zraka)

(1) Predvidena obremenitev zraka zaradi izvedbe načrtovanih ureditev in izgradnje nestanovanjskih objektov na jugozahodnem delu območja ne bo presejala dovoljenih koncentracij v skladu z določili o mejnih, opozorilnih in kritičnih emisijskih vrednostih snovi v zraku.

(2) Pri ogrevanju stavb znotraj gospodarske cone je treba upoštevati določila predpisov o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav. Vse dimovodne naprave morajo biti zgrajene iz materiala, da imajo dobro vleko in zgrajen dimnik z ustrezno višino.

(3) Vsi izpusti snovi v zrak (ogrevanje, prezračevanje) morajo biti opremljeni z ustreznimi filtri v skladu z zakonskimi zahtevami.

30. člen

(varovanje pred onesnaženjem voda)

(1) Vsi objekti s pripadajočo komunalno, prometno in zunanjo ureditvijo, vključno z morebitno ograjo morajo biti, skladno določili zakonodaje o vodah, odklajnjeni od meje vodnega zemljišča, to je od zgornjega roba brežine potoka Grosupeljščica, najmanj 5 m.

(2) Območje gospodarske cone je delno poplavno ogroženo, zato so na teh območjih prepovedane vse dejavnosti in posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavih škodljiv vpliv na vode, priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost.

(3) Kanalizacijsko omrežje znotraj v UE2 se predvidi v ločenem sistemu. Odvodnjavanje komunalnih odpadnih vod je predvideno s priključitvijo na centralno čistilno napravo, zaledne padavinske vode pa se iz zadrževalnega bazena izvedejo preko protipovratnih zaklopk na Radensko polje. Padavinske vode iz obravnavanega območja (iz strehe, parkirišča, ceste itn.) ne smejo pritekati na cesto ali na njej zastajati, za kar mora biti urejeno ustrezno odvodnjavanje, in sicer če ne obstaja možnost priključitve na javno kanalizacijo, jih je potrebno prioriteto ponikati, pri tem pa morajo biti ponikovalnice locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin. Če ponikanje ni možno, je treba padavinske vode speljati v bližnji potok. Onesnažene padavinske vode se lahko odvaja le preko lovilcev olj in maščob.

(4) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih odpadnih voda mora biti usklajena z določili predpisov, ki urejajo izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih odpadnih voda z javnih cest mora biti skladna z določili predpisa o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest in določili predpisa o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo na način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok padavinskih voda z urbanih površin, pri čemer se predvidi zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v površinske odvodnike ali padavinsko kanalizacijo (zatravitev, travne plošče, zadrževalni bazeni, suhi zadrževalniki ipd.).

(5) V času gradnje mora investitor zagotoviti vse varnostne ukrepe in tako organizacijo gradbišča, da bo preprečeno onesnaževanje voda, izlitje nevarnih tekočin ali prost pretok v zemljo.

31. člen

(varovanje pred elektromagnetnim sevanjem)

Za zagotavljanje povečanih potreb po električni energiji je predvidena postavitve novih transformatorskih postaj na območju GC Rožna dolina (severozahodni del OPPN), ki predstavljajo nizkofrekvenčni vir sevanja. Za postavitve in obratovanje le-teh se morajo upoštevati določila predpisa o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju ter določila predpisa o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za vire elektromagnetnega sevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje.

32. člen

(osončenje fasad in odprtih površin)

Pri ureditvi stavb znotraj gradbene parcele je treba upoštevati medsebojne odmike, ki bodo zagotovili ustrezen kot osončenja fasad in odprtih površin preko celega leta. Lega stavb oziroma organizacija notranjih prostorov mora biti predvidena tako, da se v največji možni meri zagotovi dobro osončenost oziroma naravno osvetlitev pisarniških prostorov.

33. člen

(varovanje krajinskih značilnosti)

(1) Z ureditvami Grosupeljščice se načrtujejo protipoplavni ukrepi ter arhitekturne, krajinske in ekološke ureditve vode in obvodnega prostora. Gre za kompromis med varstvenim in oblikovalskim pristopom na način, da se predvideni hidrotehnični posegi, kolikor je to mogoče, prilagodijo krajinskemu jeziku (ureditev brežin, poenotenost vodnih objektov (mostovi, brvi, zidov ipd.), vzpostavitev sprehajalne poti ter urbane opreme ob poti, povečanje kakovosti vode s samočistilnimi procesi itn.).

(2) Osnovno izhodišče krajinske zasnovne območja je, da pot ob Grosupeljščici ostaja sprehajališče, da se ohranjajo in izkoriščajo naravne kvalitete prostora kot zeleni predah med grajeno strukturo. Protipoplavni ukrepi se izvajajo na način, da se v čim večji možni meri ohranja obstoječa zarast na vseh brežinah, ki niso prizadete zaradi novih ureditev.

(3) Pri zasaditvi kompleksa GC Rožna dolina, predvsem njenega severnega roba, je potrebno upoštevati krajinske značilnosti odrtega prostora. Zelene površine se zasadi z avtohtono vegetacijo. Višinske razlike se morajo prednostno reševati z izvedbo zazelenjenih brežin.

34. člen

(varovanje plodne zemlje in tal)

(1) Skladiščenje in ravnanje z nevarnimi in vnetljivimi snovmi (goriva, olja, kemikalije, barve, laki, topila itn.) se mora izvajati v pokritih prostorih, urejeni pa morajo biti tako, da se ob morebitnem razlitju snovi celotna vsebina prestreže in zadrži.

(2) Organizacija gradbišča mora obsegati čim manjše površine in zagotoviti kar najmanjše poškodbe tal. Vse izkopane plasti tal je potrebno deponirati ločeno glede na njihovo sestavo. Pri odstranjevanju gornjih plasti zemljine se rodovitna zemlja odlaga v pasovih, višine do 2 m ter nato uporabi pri končni ureditvi območja.

(3) Potrebno je upoštevati predpise o varstvu tal.

35. člen

(usmeritve Zavoda za ribištvo)

(1) Grosupeljščica sodi v Grosupeljski ribiški okoliš in ima v delu OPPN status ribolovnega revirja. Po podatkih Ribiškega katastra posejluje sedem vrst rib.

(2) Izvedba protipoplavnih ureditev Grosupeljščice naj, kolikor to dopuščajo tehnične in ekonomske zahteve, v čim večji možni meri zagotavlja ohranjanje rib, njihove vrstne pestrosti, tako da se struge obrežja in dna vodotokov ohranja v čim bolj naravnem stanju, da se ohranja obstoječa dinamika, hidromorfološke lastnosti in raznolikost vodotokov, da se objekti gradijo na način, ki ribam omogoča prehod ter se ohranja naravna osenčenost oziroma osončenost struge in brežin. Dela naj bodo načrtovana in izvedena tako, da se ohranja povezanost oziroma celovitost vodnega prostora.

(3) Pri gradbenih delih naj se ne posega oziroma vznemirja ribe na drstiščih v času drstenja.

IX. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM

36. člen

(varovanje pred naravnimi omejitvami)

(1) Območje urejanja leži izven območja erozivnosti ali plazovitosti terena, zato dodatni ukrepi za zagotovitev potreb-

nega varstva s tega področja pri gradnji stavb in ostalih ureditev niso potrebni.

(2) Območje urejanja se nahaja znotraj poplavnega območja. Večji del, predvsem južni del (prazne travniške površine) se nahaja znotraj razreda srednje nevarnosti (Ps) in majhne nevarnosti (Pm), manjši del pa posega na območje razreda preostale nevarnosti (Pp).

(3) Posegi znotraj OPPN so dopustni le skladno s predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. V skladu z zakonodajo o vodah so na poplavnih območjih prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavah škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Posegi so dovoljeni s soglasjem organa, pristojnega za upravljanje z vodami.

(4) Za zagotovitev varstva s področja zaščite pred poplavami pri obstoječi pozidavi, gradnji stavb in ostalih ureditev, je potrebno izvesti protipoplavne ukrepe skladno s 14. členom in ostalimi določili tega odloka.

(5) Zacevitev ali prekrivanje vodotokov je strogo prepovedano, razen na krajših razdaljah, ki omogočajo dostop oziroma preko vodotoka, v primeru, da gre za objekt prometne infrastrukture (mostovi, prepusti na javnih cestah oziroma poteh).

(6) Gradnja obrežnega zavarovanja je dopustna le v primeru, da gre za preprečitev škodljivega delovanja voda, in sicer kot utrditev obstoječe brežine.

(7) Izvedeni ukrepi morajo zagotoviti, da vpliv načrtovanega posega v prostor ni bistven. V kolikor so na območju urejanja že prisotni elementi poplavne ogroženosti, se z načrtovanjem nove rabe ne sme povečati stopnja ogroženosti na območju ali izven njega. Zato je treba skupaj z načrtovanjem novih objektov, posegov, v primeru faznosti del, načrtovati celovite ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti, njihovo izvedbo pa končati pred začetkom gradnje novih objektov.

37. člen

(protipoplavni ukrepi)

(1) Območje urejanja se nahaja znotraj poplavnega območja.

(2) Za zagotovitev varstva s področja zaščite pred poplavami pri gradnji stavb in ostalih ureditev so potrebni sledeči protipoplavni ukrepi, določeni v 13. členu odloka. V 5 metrski varovalni pas vodotoka se ne sme posegati, razen s protipoplavnimi ukrepi.

38. člen

(zaklanjanje)

Glede na določila predpisa o graditvi in vzdrževanju zaklonišč, zaklonilnikov ali drugih zaščitnih objektov za zaščito pred vojnimi udeleževanji, le-teh ni potrebno predvideti. V vseh novih objektih je potrebna ojačitev prve plošče.

39. člen

(varstvo pred požarom)

(1) Požarno varstvo vseh objektov in ureditev na območju urejanja mora biti urejeno v skladu z veljavnimi požarnovarstvenimi predpisi. Zagotovljeni morajo biti pogoji za varen umik ljudi (živali) in premoženja (če niso podani s posebnim predpisom, se do izdaje slovenskega predpisa pri načrtovanju upošteva ustrezne tehnične smernice primerljive tuje države). Notranji prometni sistem cest omogoča dostop do objektov z vseh strani, s čimer se zagotavlja dostop z vozili za intervencijo in za razmeščanje opreme za gasilce v skladu z določbami Odloka o uporabi slovenskega nacionalnega standarda SIST DIN 14090 (Uradni list RS, št. 117/03). Na območju urejanja je obstoječe hidrantno omrežje, ki zagotavlja zadostne količine požarne vode po določilih predpisa o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov. Razmik med samostoječimi objekti mora biti najmanj 8 m, da se ne omogoča prenos požara

z objekta na objekt (če odmiki niso določeni s posebnim predpisom, se lahko uporabi smernica SZPV 204, požarnovarnostni odmiki med stavbami).

(2) Za zagotovitev ustrezne požarne varnosti na območju OPPN se morajo upoštevati tudi požarna tveganja, ki so povezana s povečano možnostjo nastanka požara zaradi uporabe požarno nevarnih snovi in tehnoloških postopkov z možnostjo širjenja požara med posameznimi poselitvenimi območji.

(3) Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom za požarno manj zahtevne objekte se dokazuje v elaboratu – zasnova požarne varnosti, za požarno zahtevne objekte pa v elaboratu – študija požarne varnosti. Požarno manj zahtevni in zahtevni objekti so določeni v predpisu o zasnovi in študiji požarne varnosti.

40. člen

(potresna varnost)

(1) Predvidene stavbe in ureditve morajo biti projektirane za projektni pospešek tal, ki znaša 0,200 g. V skladu z določili predpisa o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov morajo biti le-ti projektirani, grajeni in vzdrževani tako, da vplivi, ki jim bodo verjetno izpostavljeni med gradnjo in uporabo, ne bodo povzročili:

- porušitve celotnega ali dela gradbenega objekta;
- deformacij, večjih od dopustnih ravni;
- škode na drugih delih gradbenega objekta, na napeljavi in vgrajeni opremi zaradi večjih deformacij nosilne konstrukcije ali

– škode, nastale zaradi nekega dogodka, katere obseg je nesorazmerno velik glede na osnovni vzrok.

(2) Intervencijske in evakuacijske poti so zagotovljene po obstoječih prometnicah, parkiriščih in pešpoteh. Tako bodo zagotovljeni pogoji za varen umik ljudi, živali ali premoženja.

X. NAČRT PARCELACIJE

41. člen

(podatki za parcelacijo)

(1) V UE1 se ohranja obstoječe parcelno stanje oziroma se novo parcelno stanje izvede skladno z izvedenimi ukrepi na način, da bo omogočena nemotena uporaba in vzdrževanje objektov.

(2) V UE2 so gradbene parcele določene tako, da omogočajo gradnjo ter nemoteno uporabo in vzdrževanje objektov ter zagotavljanje požarne varnosti, vključno z manipulativnimi površinami, parkiriščem, zelenicami ter dostopom z javne oziroma interne ceste.

(3) Velikosti gradbenih parcel v UE2 so določene v grafičnem delu, list 10.1.1 Načrt parcelacije – Izsek območja GC Rožna dolina. Mejne točke parcel so opredeljene po Gauss-Krugerjevem koordinatnem sistemu in so razvidne iz istega načrta.

(4) Za potrebe razlastitve in omejitve lastninske pravice v javno korist so v območjih javnih površin, dopustne delitve in drugi geodetski postopki vseh zemljiških parcel, ki so potrebne za izvedbo protipoplavnih ureditev, gradnjo javnih cest in druge infrastrukture, namenjenih izvajanju gospodarskih javnih služb.

XI. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

42. člen

(faznost)

(1) Faznost je možna in dovoljena pod pogojem, da parcialne rešitve ne poslabšujejo pretočnosti Grosupeljščice in ne protipoplavnih razmer kjerkoli vzdolž OPPN kot tudi ne izven njega, pri čemer pa mora biti izvedba ukrepov sočasna tako na levem kot na desnem bregu. Prioritetni so ukrepi južno od Adamičeve ceste, po izvedbi le-teh pa še ukrepi severnega dela.

(2) Skupaj z načrtovanjem novih objektov, posegov, v primeru faznosti del, je potrebno načrtovati celovite ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti, njihovo izvedbo pa končati pred začetkom gradnje novih objektov.

(3) V kolikor se ne bodo izvajali vsi protipoplavni ukrepi sočasno, je ob izvedbi posameznega protipoplavne ureditve potrebno preveriti posledice na ostalem območju OPPN v kateremkoli območju (1–5), kot tudi posledice na celotnem vplivnem območju gorvodno in dolvodno. To pomeni, da če je predvidena izvedba ukrepa v kateremkoli območju (1–5), je pred izvedbo le-tega potrebna ponovna izdelava hidrološko hidravličnega izračuna, v katerem je potrebno prikazati vpliv eventualne fazne izvedbe.

XII. VELIKOST DOPUSTNH ODPSTOPANJ OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH REŠITEV TER DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE OPPN

43. člen

(velikost dopustnih odstopanj)

(1) Pri izvedbi protipoplavnih ukrepov so dovoljena odstopanja, če se pojavijo utemeljeni razlogi zaradi lastništva zemljišč oziroma ustrežnejše tehnološke ali bolj ekonomične rešitve, če te rešitve ne poslabšajo obstoječega oziroma predvidenega stanja. Če so spremembe tako velike, da niso v skladu z idejnim projektom, je le-tega potrebno ponovno preveriti.

(2) Retenzijske površine se izvedejo na za to označenih območjih, skladno z rešitvami Idejnega projekta pa jih je možno izvajati kjerkoli v OPPN.

(3) Dovoljeno je odstopanje od trase pešpoti.

(4) V UE2 so podane maksimalne višine stavb, vendar so dovoljeni tudi nižji gabariti. Zaradi tehnoloških zahtev posamezne dejavnosti so za manjše dele stavb oziroma samostojne tehnološke objekte (dimnik, stolp, dvigalo ipd.) dopustne tudi višje višine.

(5) Gradbene parcele v UE2 je možno združevati in deliti oziroma jih oblikovati na novo pod pogojem, da je omogočen dostop s prometnih površin, pri čemer pa je v fazi projektiranja potrebno zagotoviti velikost parcele, ki bo omogočila gradnjo stavb in pripadajočih ureditev za nemoteno funkcioniranje programa, rabo in vzdrževanje objektov. Z združenjem gradbenih parcel se lahko združuje tudi površina za gradnjo stavb in dostopi (uvozi), pri delitvi pa se površina za gradnjo stavb opredeli z odmiki od parcelnih mej, ki so določeni v 16. členu odloka.

(6) V primeru, da se znotraj gradbene parcele v UE2 ustvari zasnova z več objekti, je potrebno znotraj gradbene parcele zagotoviti dostopno cesto ter med stavbami upoštevati ustrezne odmike.

(7) FZ (faktor zazidanosti) je lahko tudi večji, in sicer do vključno 0,60, pri čemer se mora v sklopu gradbene parcele zagotavljati zadostne manipulativne in zelene površine ter površine za normalno obratovanje in vzdrževanje stavbe.

(8) Zaradi lastništva je možno tudi drugačna organiziranost dostopa na gradbeno parcelo, ki pa ne sme poslabšati končne organizacije kompleksa.

(9) V obeh ureditvenih enotah je dovoljeno odstopanje od kot določenih po tem OPPN, vendar ob upoštevanju obvezne minimalne kote skladno z Idejnim projektom (Ureditev Grosupeljščice v območju OPPN Grosupeljščica 1, št. načrta 05.1-S/16, IDP, junij 2016). Novim kotam se prilagodijo vse ostale tangirane kote oziroma ureditve.

(10) Pri gradnji ali prenovi prometnih ureditev, komunalne in energetske infrastrukture, sistemu zvez so dovoljena odstopanja od predvidenih tras in lokacij infrastrukturnih objektov ter naprav, če se pojavijo utemeljeni razlogi zaradi lastništva zemljišč oziroma ustrežnejše tehnološke ali bolj ekonomične rešitve, če te rešitve ne poslabšajo obstoječega oziroma predvidenega stanja. Če so spremembe pri urejanju komunalne

infrastrukture tako velike, da niso v skladu s smernicami in pogoji, podanimi s strani nosilcev urejanja prostora v postopku sprejemanja tega OPPN, je potrebno v fazi izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja pridobiti projektne pogoje in soglasja pristojnih upravljavcev.

44. člen

(obveznosti investitorjev in izvajalcev)

Obveznosti investitorjev in izvajalcev pri prostorskih ureditvah so tudi:

– Pred pričetkom zemeljskih del je potrebno pravočasno obvestiti upravljavce energetskih, telekomunikacijskih, komunalnih naprav in cest zaradi uskladitve posegov oziroma zakoličbe in ustrezne zaščite tangiranih podzemnih vodov ter nadzora nad izvajanjem del.

– Pri gradnji infrastrukturnih omrežij in gradnji objektov je potrebno izpolnjevati zahteve v skladu s tehničnimi predpisi oziroma z navodili upravljavca glede varnostnih (vertikalnih in horizontalnih) odmikov in križanj, neposredne spremembe nivelete cestišča in globine infrastrukturnih vodov.

– Stroške ogleda, izdelava projektne zaščite in prestavitve TK omrežja, zakoličbe, zaščite in prestavitve TK omrežja ter nadzora krije investitor gradnje na določenem območju.

– Objekti se priključujejo na infrastrukturno omrežje pod pogoji upravljavca.

– Zagotovljeni morajo biti vsi potrebni varnostni ukrepi in gradbišče organizirano tako, da bo preprečeno onesnaženje okolja.

– Omogočiti je potrebno dovoze in dostope do vseh zemljišč v času gradnje in po njej.

– Vse izkoptane plasti tal je potrebno deponirati ločeno glede na njihovo sestavo.

– Rodovitna zemlja se uporabi pri končni ureditvi območja oziroma posamezne lokacije.

– Izgradnja in financiranje javne infrastrukture bo potekala v dogovoru med investitorji, upravljavci energetskih, komunalnih naprav in cest ter Občine Grosuplje, za kar se sklene pogodba o opremljanju na osnovi 78. člena ZPNačrt-a, v kateri se podrobneje definirajo obveznosti posameznih pogodbenih strank.

– Varstvo pred škodljivimi delovanjem, ki presega obseg varstva, ki ga zagotavlja država, zagotavlja lokalna skupnost sama ali skupaj z drugimi pravnimi ali fizičnimi osebami, ob soglasju ministrstva.

45. člen

(pogoji in zahteve za gradnjo v varovalnem pasu železnice)

(1) Območje OPPN se nahaja v 100 metrskem varovalnem pasu železniške proge št. 80, d.m. Metlika–Novo mesto–Ljubljana, od km 130+500 do km 131+250.

(2) Površine za gradnjo stavb v gospodarski coni Rožna dolina so načrtovane tako, da bodo predvideni objekti in naprave, visoki od 3–15 m, odmaknjeni minimalno 12 m od osi skrajnega tira. V primeru, da se predvidi nova javna ali nekategorizirana cesta v bližini tira, se med njima zagotovi odmik, najmanj 8 m (merjeno od osi skrajnega tira) oziroma tak, da je možno postaviti vse naprave, potrebne za opravljanje železniškega prometa na progi in cestnega prometa na cesti.

(3) Pri nadaljnjem projektiranju se mora upoštevati Zakon o varnosti v železniškem prometu (ZVZelP-UPB3, Uradni list RS, št. 56/13), Pravilnik o pogojih za graditev gradbenih objektov ali drugih objektov, saditev drevja ter postavljanje naprav v varovalnem progovnem pasu in varovalnem pasu ob industrijskem tiru (Uradni list SRS, št. 2/87 in 25/88) ter Pravilnik o nivojskih prehodih ceste preko železniške proge (Uradni list RS, št. 85/08).

(4) Za izdajo soglasja h gradnji je potrebno izdelati PGD, PZI dokumentacijo, ki mora upoštevati zgoraj navedene pogoje, ter jo predložiti v pregled in soglasje nosilcu urejanja prostora za področje železniškega prometa.

XIII. KONČNE DOLOČBE

46. člen

(1) Po prenehanju veljavnosti tega OPPN, ko so vsi predvideni objekti zgrajeni in v uporabi ter izvedene vse ostale ureditve, se območje ureja s prostorsko izvedbenimi pogoji Občinskega prostorskega načrta Občine Grosuplje.

(2) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Program priprave za Občinski lokacijski načrt Rožna dolina II, Uradni list RS, št. 76/05.

47. člen

Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega OPPN opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

48. člen

Občinski podrobni prostorski načrt Grosupeljščica 1 se v analogni in digitalni obliki hrani na sedežu Občine Grosuplje ter na sedežu Upravne enote Grosuplje.

49. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 3505-0011/2013

Grosuplje, dne 26. oktobra 2016

Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič l.r.

3100. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Grosupeljščica 2

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, (109/12), 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), 122. in 159. člena Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Grosuplje, (Uradni list RS, št. 8/13) ter 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 1/10) je Občinski svet Občine Grosuplje na 12. redni seji dne 26. oktobra 2016 sprejel

ODLOK

o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Grosupeljščica 2

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se ob upoštevanju Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 8/13 in 59/15; v nadaljevanju: OPN) sprejme občinski podrobni prostorski načrt Grosupeljščica 2 (v nadaljevanju: OPPN), ki ga je izdelal Topos d.o.o., pod št. 07/06-13 – OPPN v oktobru 2016.

2. člen

(vsebina OPPN in njegovih prilog)

OPPN je sestavljen iz tekstualnega in grafičnega dela ter priloge:

A1. TEKSTUALNI DEL (ODLOK)

A2. GRAFIČNI DEL

1 Izsek iz grafičnih prilog izvedbenega dela OPN Občine Grosuplje s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju, M 1:5000

2.1 Prikaz območja urejanja v širšem prostoru (TTN), M 1:10000

2.2 Pregledna situacija (DOF), M 1:5000

3 Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji, M 1:5000

4 Priloga 1: Karta razredov poplavne nevarnosti – obstoječe stanje, M 1:5000

5 Prikaz obstoječega parcelnega stanja, M 1:2000

6.1 Ureditvene enote, M 1:2000

6.2.1 Ureditvena situacija, M 1:1000

6.2.2 Ureditvena situacija, M 1:1000

6.3 Prikaz območja urejanja na karti javnih površin, M 1:2000

6.4 Karakteristični prečni prerezi vzdolž območja, M 1:2000

7.1 Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključenja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro, M 1:1000

7.2 Prikaz ureditev glede poteka omrežij in priključenja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro, M 1:1000

8 Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave s prikazom ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom, M 1:2000

8.1 Priloga 2: Karta razredov poplavne nevarnosti – po izvedenih ukrepih, M 1:5000

B. POVZETEK GLAVNIH TEHNIČNIH ZNAČILNOSTI OZIROMA PODATKOV O PROSTORSKI UREDITVI

C. PRILOGE

1. Planska podlaga za OPPN

2. Prikaz stanja prostora

3. Seznam strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve OPPN

4. Smernice nosilcev urejanja prostora

5. Mnenja nosilcev urejanja prostora

6. Obrazložitev in utemeljitev OPPN

7. Povzetek za javnost

8. Odločba Ministrstva za okolje in prostor (prej MKO) glede CPVO.

3. člen

(pomen izrazov)

(1) Celostna protipoplavna ureditev potoka Grosupeljščica zajema tri etape, in sicer izgradnjo zadrževalnika Veliki potok, protipoplavne ureditve v sklopu OPPN Grosupeljščica 1 ter protipoplavne ureditve v sklopu OPPN Grosupeljščica 2. Zadrževalnik mora biti izveden pred vsemi ostalimi ukrepi – I. faza. V II. fazi se začnejo izvajati ukrepi v sklopu OPPN Grosupeljščica I, prioriteto s posegi dolvodno in nato po posameznih odsekih gorvodno. V III. fazi se izvedejo ukrepi iz OPPN Grosupeljščica 2. Izgradnja ukrepov je lahko tudi sočasna. Če se pokaže potreba ali interes za izvedbo posameznega ukrepa, ki odstopa od vrstnega reda, ga je možno izvesti predhodno, pri čemer pa morajo biti s hidrološko hidravličnim izračunom preverjene posledice na ostalem delu območja OPPN. Le-te pa ne smejo poslabšati stanja gor ali dolvodno. Morebitni dodatni ukrepi ne smejo poslabšati celostni koncept urejanja protipoplavnih ureditev.

(2) Zadrževalnik Veliki potok je lociran na Velikem potoku gorvodno od ceste Grosuplje–Polica. Z zadrževanjem visokih voda izven naselja se pretočne količine precej zmanjšajo. Za protipoplavno ureditev Grosuplja so poleg zadrževalnika potrebni še protipoplavni ukrepi v sklopu OPPN Grosupeljščica 1 in OPPN Grosupeljščica 2.

(3) OPPN Grosupeljščica 1 je poseben OPPN, ki določa protipoplavne ukrepe južnega dela Grosupeljščice.

(4) Predmet tega OPPN je OPPN Grosupeljščica 2. Območje urejanja OPPN je zaokroženo območje, ki zajema območje severnega dela potoka Grosupeljščice (v nadaljevanju besedila tudi Grosupeljščica) z obvodno vegetacijo ter zemljišči namenjenimi za izvedbo protipoplavnih ukrepov, vključno z

razlivnim območjem na zahodu (osrednji del) in skrajnem severovzhodu OPPN. OPPN Grosupeljščica 2 je izdelan skladno s projekti:

– HH elaborat: Analiza poplavnosti na območju ureditve Grosupeljščice (OPPN Grosupeljščica 1 in OPPN Grosupeljščica 2), št. 05a-S/16;

– Idejni projekt: Ureditev Grosupeljščice v območju OPPN Grosupeljščica 2, št. načrta 05.2-S/16, IDP, junij 2016.

(5) Protipoplavni ukrepi so ukrepi katerih izvedba zmanjša poplavno nevarnost in tako omogočajo prostorske ureditve (gradnja objektov s spremljajočimi ureditvami, izvajanje dejavnosti skladno s tem odlokom) kot tudi ureditve na območjih v neposredni bližini. Vsi protipoplavni ukrepi v območju OPPN se izvedejo za varnost pred 100-letno visoko vodo.

(6) Razlivna površina: je večja površina, izven gosto posejjenega dela naselja, namenjena razlivu in zadrževanju visokih voda Grosupeljščice. Razlivna površina se ohranja v primarni rabi, na njej pa je možno postaviti objekte, skladno z določbami podrobnejših prostorskih izvedbenih pogojev za posamezno podrobno namensko rabo, določenih v planskih aktih občine, vendar le tiste vrste objektov, ki jih v skladu z razvrstitvijo v določeni razred poplavne nevarnosti določajo predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda na podlagi tabel iz priloge 1 in 2 Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, Uradni list RS, št. 89/08 (v nadaljevanju tudi: Uredba).

(7) Ureditev odvoda notranjih voda v naselju: Odvod padavinske vode, ki so v času večjih padavin ne stečejo v meteorološko kanalizacijo, se rešuje z umeščanjem retenzijskih površin s prepusti s protipovratnimi zaklopkami ali s prečrpavanjem oziroma kombinacijo obeh skladno s projektom: Odvodnja notranjih voda iz območja Grosuplja ob Grosupeljščici, št. načrta 68-S/15, IDZ, junij 2016.

(8) Ureditvena enota je sklop zemljiških parcel oziroma gradbenih parcel s skupnimi značilnostmi glede pogojev za gradnjo objektov in ostalih ureditev. Ureditveni enoti sta prikazani v grafičnem delu odloka, list 6.1 Ureditvene enote.

(9) Podenota je del ureditvene enote s posebnimi značilnostmi, za katero veljajo tudi določila in pogoji za načrtovanje v sklopu ureditvene enote, katere del je. Podenota je prikazana v grafičnem delu odloka, list 6.1 Ureditvene enote.

II. OBMOČJE UREJANJA

4. člen

(umestitev OPPN v prostor in opis stanja)

(1) OPPN zajema severni del potoka Grosupeljščice, ki vključno z njenim obrežjem in razlivnimi površinami predstavlja linearni element vzhodnega dela naselja Grosuplja. Območje urejanja poteka od avtoceste, odsek Grosuplje-Ivančna Gorica na severu do stanovanjske soseške ob Bevkovi cesti na jugu.

(2) Območje OPPN je deloma že urejeno, večinoma bolj naključno kot namensko. Grosupeljščica predstavlja tehnično urejen vodotok pri čemer pa je spremenjena njena naravna struktura. Brežine so deloma uzurpirane in mestoma ni javnega dostopa do potoka. Teren okoli Grosupeljščice je pretežno raven, brežine ob potoku so porasle z obvodno vegetacijo. Pešpot, ki je delno asfaltirana in delno makadamska je vzpostavljena po celotnem osrednjem in južnem delu OPPN.

(3) Grosupeljščica (severni del – območje OPPN) poteka na severu skozi nepozidane zelene površine (travnike, gozd in kmetijske površine), nato teče mimo gospodarske cone TOC III. V osrednjem in južnem delu OPPN poteka skozi gosto stanovanjsko pozidavo enodružinskih hiš ter manjših blokov, nadaljuje mimo zelenih površin za šport in rekreacijo, Osnovne šole Brinje ter manjših zelenih površin, ki se nahajajo v stanovanjski soseški ob Bevkovi cesti. Potok seka kar nekaj prometnic, prehodi pa so urejeni z dvema mostovoma in dvema brvema.

5. člen

(ureditveno območje OPPN)

(1) Ureditveno območje OPPN, ki je prikazano v grafičnem delu odloka, je na severu definirano z razlivnim območjem pod avtocesto, na jugu pa z OPPN Grosupeljščica 1, na lokaciji večstanovanjske pozidave na Bevkovi ulici (Preska).

(2) Območje predvidenega OPPN je določeno v Občinskem prostorskem načrtu Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 8/13), in sicer kot površine namenjene za območja: drugih kmetijskih zemljišč (K2), gozdov (G), zelenih površin – parki (ZP), prometnih površin – cest (PC), območja stanovanj – za eno- ali dvostanovanjske objekte (Sse). V območje OPPN so zajete sledeče ureditvene enote: K2: GR163, GR164; G: GR79; ZP: GR275, GR271; PC: GR177; Sse: GR209.

(3) V območje OPPN, ki obsega površino velikosti približno 13 ha, so vključena naslednja zemljišča oziroma deli zemljišč s parc. št.:

k.o. Grosuplje – naselje:

879/4, 879/2, 2135/18, 879/3, 2135/20, 849/1, 879/6, 849/2, 886/7, 886/3, 885/3, 884/2, 2135/4, 885/2, 886/2, 842/2, 628/4, 627/3, 628/3, 627/5, 627/2, 624/2, 2134/7, 596/3, 2134/6, 623/2, 597/2, 608/4, 622/2, 609/3, 608/3, 606/3, 2134/5, 610/3, 211/1, 612/2, 613/5, 2211/3, 156/2, 157/5, 157/3, 157/6, 156/1, 157/4, 155, 157/2, 2134/2, 153, 152, 151, 147/9, 150, 147/10, 146, 144/1, 143/1, 141/1, 142, 163/2, 163/3, 143/2, 141/2, 164/1, 164/2, 166/3, 2133, 134, 133, 167/1, 127/3, 127/4, 166/1, 2132, 126/1, 126/2, 2134/1, 128, 129, 130, 131, 132, 2208/2, 1201/3, 140, 135/1, 135/4, 135/2, 136/1, 2209/2.

k.o. Grosuplje:

1189/1, 1694/2, 1188, 1187/6, 1189/2, 1725, 1190/1, 1201/4, 1201/5, 1201/6, 1201/7, 1203/1, 1201/3, 187/5, 1725, 1189/3.

k.o. Stara vas:

268/2, 1498, 268/1, 267/1, 1504, 269/3, 269/2, 269/9, 1000/2, 1490, 269/4, 1000/3, 272/1, 272/2, 275, 273.

(4) Parcele v območju OPPN so povzete iz geodetskega načrta GN, št. RTL-32/2013, Geodetski biro RTL, Peter Rejec s.p., december 2013. V primeru, da znotraj območja OPPN pride do zemljiško-lastniških sprememb, se parcelacija smiselno nadomesti z novimi parcelami, ob upoštevanju meje OPPN.

III. NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE

6. člen

(prostorske ureditve)

Ureditve ob Grosupeljščici so v prvi vrsti namenjene izvedbi protipoplavnih ukrepov pri čemer se upošteva tudi krajinski in arhitekturno-urbanistični vidik skozi celotno območje s kontinuirano vzpostavitevjo pešpoti ob potoku.

7. člen

(ureditvene enote)

Območje urejanja je določeno z eno ureditveno enoto UE1-območje ureditev ob Grosupeljščici in vključuje podenoto UE1a-območje razlivnih površin.

IV. UMESTITEV NAČRTOVANIH UREDITEV V PROSTOR

8. člen

(medsebojni vpliv in povezave s sosednjimi območji)

(1) Grosupeljščica, ki poteka skozi celotno naselje Grosuplja, predstavlja enkratno kvaliteto v prostoru in nase veže območja različnih ambientalnih kvalitet. Grosupeljščica na severu poteka skozi odprte naravne zelene površine, kjer naravno zaledje vsekakor vpliva na boljšo kakovost vode in na njeno neokrnjenost. V osrednjem in južnem delu pa teče skozi urbanizirano območje mesta.

(2) Grosupeljščica, kot potok, ki občasno poplavlja, predstavlja omejitev v prostoru. Gosta pozidava ob vodi (objekti in površine ter lastništvo le-teh) v osrednjem in južnem delu pa omejujejo ureditev potoka in njegove obvodne vegetacije. Še posebej je potrebno poudariti naslednje probleme oziroma konflikte v prostoru: novogradnje v osrednjem in južnem delu so postavljene preblizu vode, veliko število izpustov v Grosupeljščico, preozko korito oziroma premajhni prepusti vode zaradi brvi in mostov. S tem je na določenih delih zmanjšana biotska, estetska in rekreacijska vrednost potoka.

(3) Potok Grosupeljščica seka kar nekaj prometnic na katerih so izvedeni prehodi (mostovi/brvi), in sicer: makadamsko cesto (slepa cesta do stanovanjskih hiš ob avtocesti), Cesto ob Grosupeljščici, Erjavčevo cesto ter zopet Cesto ob Grosupeljščici. Na prometnicah so čez potok urejeni prehodi (mostovi/brvi), ki pa oblikovno niso poenoteni in po večini tehnično neustrezni. Pešpot ob Grosupeljščici, ki je delno asfaltirana in delno makadamska, je vzpostavljena v osrednjem in južnem delu in se navezuje na širše območje Grosupljega. Redko je urejena z drobno urbano opremo, deloma le z javno razsvetljavo in koši za smeti. Pot je potrebno vzpostaviti tudi v severnem delu in kontinuirano speljati vzdolž celotnega območja.

(4) Območje OPPN je danes v celoti poplavno. Po izvedbi načrtovanih protipoplavnih ukrepov bo znotraj OPPN in v njegovi neposredni bližini možno izvajati prostorske ureditve skladno z določili tega odloka. Ob izvedbi posameznega protipoplavne ureditve kjerkoli na celotni dolžini potoka je potrebno preveriti posledice na ostalem območju OPPN, kot tudi posledice na celotnem vplivnem območju gorvodno in dolvodno izven OPPN.

(5) Predvidena realizacija programov v območju urejanja ne bo imela negativnih vplivov na okolje z vidika varstva pred požarom, zdravstvenega varstva ter ostalega varstva in zaščite okolja. Vplivno območje OPPN bo v času gradnje zajemalo zemljišča znotraj ureditvenega območja ter zemljišča izven območja OPPN, ki so namenjena za gradnjo prometne, komunalne in energetske infrastrukture. Pri in po izvedbi prostorskih ureditev bo dodatno obremenjeno obstoječe infrastrukturno omrežje.

V. LOKACIJSKI POGOJI IN USMERITVE ZA PROJEKTIRANJE IN GRADNJO OBJEKTOV

9. člen

(vrste gradenj)

V območju urejanja so glede na načrtovane programe dovoljene gradnje novih objektov, rekonstrukcije objektov, redna in investicijska vzdrževalna dela na zgrajenih objektih, vzdrževalna dela v javno korist ter odstranitve objektov. Gradnja GJI, vključno s priključki nanjo, je dopustna na vseh ureditvenih enotah, če ni v nasprotju z režimi varstva ali varstvenimi usmeritvami za ohranjanje varovanih območij okolja in narave ter vodnogospodarskimi ureditvami.

10. člen

(vrste objektov)

(1) V območju urejanja OPPN so dovoljeni vodni objekti, namenjeni zmanjševanju poplavne ogroženosti in izvajanju celovitih ukrepov stanja voda.

(2) V posameznih ureditvenih enotah so dovoljene naslednje vrste zahtevnih in manj zahtevnih objektov (povzeto po Uredbi o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena Uradni list RS, št. 109/11).

V UE1-območje ureditev ob Grosupeljščici:

1 / Stavbe:

– 127 druge nestanovanjske stavbe: le 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje: javne sanitarije, vodnjaki in podobno.

2 / Gradbeni inženirski objekti:

21 / Objekti prometne infrastrukture:

– 211 Ceste,

– 214 Mostovi, viadukti, predori in podhodi,

– 215 Pristanišča, plovni kanali, jezovi in vodne pregrade; razen 2151 Pristanišča in plovni kanali.

22 / Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi;

24 / Drugi gradbeni inženirski objekti:

– 241 Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas,

– 242 Drugi gradbeni inženirski objekti; le 24205 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje; 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas.

(2) Gradnja objektov znotraj OPPN na območjih, ki so poplavno ogrožena, ni dovoljena dokler niso izvedeni ukrepi v taki meri, da je zmanjšana poplavna ogroženost, oziroma je dovoljena skladno z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, Uradni list RS, št. 89/90 ter skladno z določbami podrobnejših prostorsko izvedbenih pogojev za posamezno podrobno namensko rabo (G, K2, ZP), določenih v planskih aktih občine.

(3) Poleg objektov iz prve in druge alineje so za namen predvidenih posegov in dejavnosti po tem OPPN v območju urejanja, kjer je dovolj razpoložljivega prostora, dovoljene tudi gradnje nezahtevnih in enostavnih objektov na osnovi zakonskih in podzakonskih aktov v povezavi z določili o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje skladno s podrobnejšo namensko rabo površin, določenih v planskih aktih občine.

11. člen

(vrste dejavnosti)

(1) **Območje UE1-območje ureditev ob Grosupeljščici** je namenjeno protipoplavnim ureditvam, hkrati pa se dopuščajo tudi dejavnosti za prosti čas.

(2) **Območje UE1a-območje razlivilnih površin** se ohrani v primarni rabi in je namenjeno razlivu in zadrževanju visokih voda Grosupeljščice. Hkrati pa se na njih dopuščajo dejavnosti, ki so skladno s podrobno namensko rabo, predvidene z OPN, če le-te niso v nasprotju s protipoplavnimi ureditvami in ne ovirajo poplavne varnosti, in sicer:

– K2: Kmetijska dejavnost

– ZP: Dejavnosti za prosti čas

– G: Gozdarska dejavnost.

12. člen

(vrste ureditev)

V območju OPPN so v vseh ureditvenih enotah dovoljene naslednje ureditve, če niso v nasprotju z režimi varstva ali varstvenimi usmeritvami za ohranjanje varovanih območij okolja in narave:

– protipoplavne/vodnogospodarske ureditve,

– izravnave terena skladno s celostnimi rešitvami protipoplavnih ukrepov,

– krajinske ureditve (kot je npr. urejanje odprtih površin kot so zelenice, parki, sprehajalne poti, otroška igrišča, pešpoti in trgi oziroma ploščadi in podobno),

– parterne ureditve (tlakovanja zunanjih teras – platojev, pešpoti, zunanjih stopnic ipd.).

13. člen

(protipoplavni ukrepi oziroma ureditve v OPPN)

(1) Z ureditvami Grosupeljščice se načrtujejo protipoplavni ukrepi ter arhitekturne, krajinske in ekološke ureditve vode in obvodnega prostora. Gre za kompromis med varstvenim in oblikovalskim pristopom na način, da se predvideni hidrotehnični posegi prilagodijo arhitekturno-krajinskemu jeziku (ureditev brežin, poenotenost vodnih objektov (mostovi, brvi, zidov ipd.), kontinuirana vzpostavitev sprehajalne poti ter urbane opreme ob poti, povečanje kakovosti vode s samočistilnimi procesi itn.).

(2) Vsi protipoplavni ukrepi v območju OPPN se izvedejo za varnost pred 100-letno visoko vodo skladno s strokovnimi

rešitvami: HH elaborat: Analiza poplavnosti na območju ureditve Grosupeljščice (OPPN Grosupeljščica 1 in OPPN Grosupeljščica 2), št. 05a-S/16; Idejni projekt: Ureditev Grosupeljščice v območju OPPN Grosupeljščica 2, št. načrta 05.2-S/16, IDP, junij 2016.

(3) Splošna določila za izvedbo protipoplavnih ukrepov, ki veljajo za celotno območje OPPN, ob upoštevanju konkretnih ukrepov določenih pod točko tri:

- vzdolž celotne trase se izravna niveleta dna;
- minimalne lokalne razširitve struge so predvidene le zaradi obstoječih zožitev;
- kjer se izkaže potreba po stabilizaciji dna, se umeščajo talni pragovi, nekateri se obložijo s kamni na način, da se teren razgiba kar je primerno za ribe, tok vode pa se umiri;
- premostitve čez potok (mostovi, brvi), ki zmanjšujejo odtočnost visokih voda se, kjer je to potrebno, odstranijo oziroma dvignejo na ustrezno višino;
- prestavitve obstoječe infrastrukture, kjer je tangirana z načrtovanimi ureditvami, se izvede pod pogoji upravljavca;
- Ukrepi se praviloma izvajajo od juga proti severu oziroma najprej dolvodno, nato postopoma gorvodno ali pa sočasno po celotni potezi. Če se pokaže potreba ali interes za izvedbo posameznega ukrepa, ki odstopa od vrstnega reda, ga je možno izvesti predhodno, pri čemer pa morajo biti s hidrološko hidravličnim izračunom preverjene posledice na ostalem delu območju OPPN. Le-te pa ne smejo poslabšati stanja gor ali dolvodno. Preveritev vpliva ukrepa je potrebna vedno tudi, kadar ni predvidena izvedba celovite rešitve. Pri tem se izvede ponoven matematični model, v katerem mora biti z izračunom podkrepjeno, da ni poslabšanja od obstoječega stanja dolvodno ali gorvodno.

(4) Območje urejanja je razdeljeno na dve območji, znotraj katerih so opisani posamezni ukrepi, ki so detajlneje opredeljeni v grafičnem delu, list št. 6.2.1 in 6.2.2 Ureditvena situacija ter v nadaljevanju opisani gorvodno tj. od juga proti severu vključno s prikazom premostitev (most ali brv).

Območje 1: Južna točka OPPN / stanovanjska soseska ob Bevkovi – območje TOC III / Jerova vas

Odsek A med profiloma PG84 in PG124:

- Predvidena je le izravnava nivelete dna in pri obstoječih zožitvah razširitve struge, in sicer med profiloma PG84 in PG86, v profilu PG109, med profiloma PG117 in PG120;
- obstoječa brv (P«a») v profilu PG88 se odstrani in nadomesti, pri čemer se dvigne na ustrezno višino;
- obstoječa brv (P«b») v profilu PG100 se odstrani in nadomesti, pri čemer se dvigne na ustrezno višino;
- Dodatni ukrepi, razen prej omenjenih, na tem odseku niso potrebni, visoke vode se rešujejo z zadrževalnikom.

Območje 2: Območje TOC III / Jerova vas – severna točka OPPN

Odsek B med profiloma PG124 in PG144:

- Predvidena je le izravnava nivelete dna in pri obstoječih zožitvah razširitve struge, in sicer med profiloma PG138 in PG140 ter med profiloma PG140 in PG144;
- obstoječi most (P«c») v profilu PG124 se ohranja;
- razlivno območje (levo in desno), ki se ohranja v primarni rabi;
- nova premostitev (brv) se izvede v profilu PG137, zaradi izvedbe oziroma povezanosti pešpoti.

Odsek C med profiloma PG144 in PG149:

- predvidena je izravnava nivelete dna ter razširitve struge pri obstoječih zožitvah, in sicer med profiloma PG145 in PG149;
- predviden lokalni dvig terena med profiloma PG145 in PG149;
- manjše razlivno območje, ki se ohranja v primarni rabi (levo in desno);
- obstoječi most (P«d») v profilu PG145 se ohranja;
- Pešpot se spelje na obstoječ most in se zaključi.

Odsek D med profiloma PG149 in PG176:

- predvideno nadvišanje obstoječe poljske poti;
- večje razlivno območje, ki se ohranja v primarni rabi.

14. člen

(pogoji za umestitev in oblikovanje protipoplavnih elementov v območju OPPN)

(1) Elementi urejanja, kot so oblike nasipov, zaščita bregov in profila struge, vrste zasaditev, talnih ureditev, oblikovanje premostitev in urbana oprema se načrtujejo skladno z značilnostmi posameznih območij, ki jih Grosupeljščica prečka. Elementi ureditve in njihovo oblikovanje naj bo enostavno tako, da niso izpostavljeni v prostoru oziroma da učinkujejo lahko ter ne ovirajo naravnih tokov.

(2) Za umeščanje in oblikovanje protipoplavnih elementov v prostor je eno od izhodišč, da prostor ob Grosupeljščici ostane sprehajališče.

(3) Grosupeljščica predstavlja življenjski in migracijski koridor zavarovani živalski vrsti vidri, zato je pri načrtovanju in izvedbi protipoplavnih ureditev potrebno upoštevati sledeče naravovarstvene usmeritve:

- protipoplavne ureditve na vodotoku in njegovih premostitvah naj se izvede na način, da bodo vidri zagotovljene vsaj enake aktivnosti kot jih ima v sedanjih razmerah (prehajanje vzdolž vodotoka in dostopanje na in z brežine vodotoka, prehranjevanje, označevanje teritorija idr.);
- protipoplavne ureditve pod mostovi in brvmi naj se načrtujejo, tako da bo omogočen varen prehod vidre pod mostovi in brvmi tudi ob višjem vodostaju (suhe brežine ali police);
- nove mostne opornike naj se postavi dovolj narazen, da bo omogočen prehod vidri po suhi brežini oziroma v kolikor to ni mogoče, naj se pod mostom zgradijo suhe police (vsaj enostransko) za prehod vidre, ki morajo biti sestavni del PGD;
- ob cestnih mostovih naj se vidri prepreči dostop do ceste;
- pri pripravi projektne dokumentacije za izvedbo konkretnih ukrepov v okviru PGD naj sodeluje strokovnjak za vidre;
- večja, starejša drevesa na brežinah vodotoka naj se prednostno ohrani;
- za preprečitev razrasti invazivnih tujerodnih vrst, kot so topinambur, japonski dresnik, kanadska zlata rozga in žvrklja, naj se na območje ne dovažata in nasipa neavtohtone prsti, ki bi lahko vsebovala dele navedenih in drugih tujerodnih rastlinskih vrst.
- (4) Ostale usmeritve pri oblikovanju:
 - Pri urejanju in utrjevanju brežin naj se v čim večji meri uporabi naravne materiale (les, kamen, vrba in kombinacija).
 - Pri izvedbi utrjevanja morajo biti vzdolžna zavarovanja izvedena v neporavnani obliki.
 - Dno struge naj ne bo poravnano po celotni širini struge, ostane naj naravno in se naj ne oblagata s kamnom v betonu.
 - Morebitni talni pragovi namenjeni stabilizaciji struge morajo imeti znižana prelivna polja.
 - Brežine ob Grosupeljščici so načrtovane na način, da preprečujejo razlivanje vode na cesto in so ustrezno zavarovane.

15. člen

(pogoji za gradnjo nezahtevnih in enostavnih objektov)

Za določitev velikosti in zmogljivosti ter oblikovanja nezahtevnih in enostavnih objektov na območju urejanja OPPN se uporabljajo določila predpisov o vrstah objektov glede na zahtevnost in smiselno določila veljavnega občinskega prostorskega načrta o nezahtevnih in enostavnih objektih skladno s podrobno namensko rabo.

16. člen

(rušitve objektov)

Za gradnjo protipoplavnih ukrepov se odstranijo brvi P«a» v profilu PG88 in in P«b» v profilu PG100 na zemljiščih s parc. št. 627/5 in 879/6, obe k.o. Grosuplje – naselje.

17. člen

(usmeritve za ureditev zelenih površin)

(1) Zelene površine v območju urejanja sestavljajo obstoječe zelene površine ob Grosupeljščici (obvodna vegetacija) v UE1 ter območja odprte površine v UE1a.

(2) Obstoječa obrežna vegetacija se mora ohranjati v največji možni meri; sečnja naj bo selektivna. Odstranjena zarast naj se nadomesti z avtohtono drevesno in grmovno zarastjo.

(3) Pri novih zasaditvah v sklopu ekološke ureditve oziroma sanacije vodotoka naj bo upoštevan izbor avtohtonih pionirskih dreves in grmovnih vrst, ki so glede rastiščnih pogojev nezahtevne in imajo obenem veliko življenjsko moč. Ob tem je potrebno upoštevati omejitve vnosa rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih predmetov, s katerimi se lahko prenašajo škodljivi organizmi, ki pomenijo nevarnost za zdravstveno varstvo rastlin.

(4) Znotraj OPPN se ob Grosupeljščici in javnih površinah lahko predvidi linijska zasaditev drevesne vegetacije kot dopolnitev ali nadaljevanje obstoječe. Na odprtih zelenih površinah pa se skladno z bodočim namenom območja predvidijo zasaditve bodisi kot parkovne ureditve, bodisi kot dopolnitev obstoječe vegetacije. Avtohtono drevesno vegetacijo se izbira v skladu z želenim učinkom ter namenom zasaditve in pri tem upošteva vegetacijsko podobo v okolici.

(5) Zaradi ohranjanja obstoječih prostorskih kvalitete in funkcij gozda na sosednjih zemljiščih je treba ohraniti vegetacijo obstoječega gozdnega roba na severnem delu OPPN ob skrajni meji območja urejanja.

VI. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

18. člen

(pogoji za izvedbo prometnega omrežja)

(1) Območje Grosupeljščice tangira obstoječo prometno infrastrukturo na katerih so potrebne rušitve oziroma nadvišanja in zamenjave obstoječih (danes poddimenzioniranih) premostitev (most, brv), in sicer:

- obstoječa brv (P«a») se odstrani in nadomesti, pri čemer se dvigne na ustrezno višino;
- obstoječa brv (P«b») se odstrani in nadomesti, pri čemer se dvigne na ustrezno višino;
- obstoječi most se ohranja (P«c»);
- obstoječi most se ohranja (P«d»).

Mostova se po potrebi obnovita, brvi pa se oblikovno poenotita skladno z brvmi po celotni potezi Grosupeljščice, pri čemer naj izhajajo iz oblikovanja »brv ljubeznik«.

(2) Predvidene prometne ureditve in premostitveni objekti se predvidijo na kotah, ki bodo določene z Idejnim projektom, pri čemer je potrebno zagotoviti situativno in niveletno prilagoditev na obstoječe stanje tangiranih občinskih cest. Prometne površine znotraj OPPN je potrebno opremiti s predpisano vertikalno in horizontalno prometno signalizacijo in opremo skladno z določili o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah.

(3) Tehnični pogoji za gradnjo mostov na območju OPPN:

- Investitor ne sme z nobenimi posegi posegati v vodotok, v kolikor bi imeli le-ti za posledico zmanjševanje ali spreminjanje pretočnega profila oziroma zmanjševanje pretočne prevodnosti.

– Za prevodnost mostnih konstrukcij je potrebno priložiti hidravlično hidrološko študijo, iz katere bo razvidna dejanska prevodnost svetle odprtine mostne konstrukcije in ki mora prevajati 100 letne vode z varnostno višino.

– Širina pretočnega profila se v območju mostu ne sme bistveno spreminjati glede na širino struge gor in dol vodno. Prav tako se mora niveleta struge v območju mostu smiselno priključiti na niveleto struge gor in dol vodno od mostne konstrukcije.

– Temeljenje mostu mora biti takšno, da bo objekt varen v vseh hidroloških pogojih.

– Zavarovanje oziroma stabilizacija dna struge v območju mostu mora zagotavljati stabilnost struge. Niveleta struge mora biti zaključena z dol in gor vodnim pragom.

– Projekt mora vsebovati tudi: natančen prikaz premostitvene konstrukcije glede na strugo vodotoka (prikaz v situaciji, ki mora biti odraz dejanskega stanja v naravi oziroma predvidenega – projektiranega stanja na odseku vodotoka, ki se ureja).

(4) Peš pot, ki je mestoma hkrati tudi kolesarska steza, je speljana ob Grosupeljščici. Nanjo se lahko navežemo kjerkoli in omogoča kontinuirano prehodnost OPPN pri čemer povezuje različna programska območja ob Grosupeljščici. Sprehajalno pot ob Grosupeljščici je potrebno na določenih mestih (ob in severno od TOC III) na novo vzpostaviti ter jo po celotni potezi urediti s poenoteno urbano opremo.

19. člen

(splošni pogoji za komunalno in energetska urejanje in priključevanje)

(1) Vzдолž območja urejanja poteka obstoječa infrastruktura, ki jo je v času izvedbe protipoplavnih ukrepov potrebno ustrezno ščititi oziroma prestaviti. Vse zaščite in prestavitve morajo biti v nadaljnjih fazah projektno obdelane in izvedene v skladu s pogoji pristojnih služb.

(2) Pred pričetkom posega v prostor je potrebno pristojnemu upravljavcu naročiti morebitno zakoličbo, umike in ustrezno mahansko zaščito infrastrukturnih vodov in naprav, kjer je to potrebno, skladno s tehničnimi normativi in standardi pod pogoji upravljavca.

20. člen

(vodovod)

Pri projektiranju in izvedbi vodovoda je potrebno upoštevati določila o odmikanju in križanju z drugo infrastrukturo ter vse potrebne predpise o tehnični izvedbi in uporabo objektov in naprav javnih in zasebnih vodovodov.

21. člen

(kanalizacija)

(1) V Grosupljem je v večini zgrajen mešan kanalizacijski sistem, zato v času intenzivnejših padavin Grosupeljščica predstavlja odvodnik prelivnih odpadnih in predvsem padavinskih vod. Izbere naj se take rešitve pretočnosti Grosupeljščice, ki ne bodo predvidevale dviga kritičnih nivojev (širitev struge, dodatne možne poglobitve itn.). Pri načrtovanju protipoplavne ureditve Grosupeljščice je potrebno upoštevati obstoječe kanalizacijske jaške ter jih višinsko prilagoditi novim ureditvam. Velikost in oblika se predvidi v kasnejših fazah.

(2) Preveriti je potrebno vse izpuste v Grosupeljščico in javne površine, ki so uzurpirane s strani fizičnih oseb oziroma varstvene pasove ob vodotoku.

(3) Pri projektiranju in izvedbi kanalizacije je potrebno upoštevati horizontalne in vertikalne odmike skladno z določili tehničnega pravilnika o objektih in napravah za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Grosuplje.

22. člen

(električno omrežje)

(1) V območju OPPN potekajo vzdolž brežine Grosupeljščice SN zemeljski vodi, ki na dveh lokacijah prečkajo predmetno strugo in se zaključujejo v nadzemni vod. Poleg SN prečka območje tudi nizkonapetostni vod, namenjen oskrbi objekta. Preko območja OPPN severovzhodno od gospodarske cone, ob izvozu na AC pa poteka SN nadzemni vod.

(2) Predvideni posegi znotraj varovalnega pasu obstoječih elektroenergetskih vodov so možni pod pogoji, da se zagotovi ustrezna električna in mehanska zaščita oziroma po potrebi umik EE vodov skladno s tehničnimi normativi in standardi. Posebno pozornost je potrebno posvetiti mehanskim zaščitam zemeljskih vodov na odsekih, ki bodo potekali pod povoznimi in vodnimi površinami.

(3) Na poplavno ogroženih območjih in območjih, ki so namenjeni regulaciji vodostaja, preko katerih potekajo SN nadzemni vodi, bo potrebno preveriti stopnjo ogroženosti statič-

ne stabilnosti obstoječih oporišč elektroenergetskih vodov in objektov v času visokih voda ter predvideti tudi višinske kote visokih voda v neposredni bližini obstoječih vodov. V primeru ogroženosti pred udarom električnega toka zaradi visokih voda, bo potrebna prestavitve vodov na ustrezno lokacijo poplavne ogroženosti oziroma pokablitev le-teh.

(4) Na območju urejanja se izvede klasična javna in cestna razsvetljava. Medsebojna oddaljenost svetilk naj ne bo večja od 40 m. Višina kandelabrov in tipi svetilk naj bodo skladni z namembnostjo površin pri čemer mora biti izgled svetilk usklajen z obstoječo razsvetljavo v prostoru. Kable naj se vodi ob nizkonapetostnem razvodu in v kabelski kanalizaciji. Razsvetljava mora biti izvedena s svetilkami, ki ne povzročajo t. i. svetlobnega onesnaževanja, in sicer v skladu s predpisi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. Pri ureditvi cestne razsvetljave in osvetlitve križišč je potrebno upoštevati Priporočila SDR – Cestna razsvetljava PR 5/2 – 2000 (Slovensko društvo za razsvetljavo, Maribor 2000).

23. člen

(telekomunikacijsko omrežje in sistem zvez)

Obtoječe TK omrežje je glede na predvidene ureditve potrebno ustrezno zaščititi ali prestaviti na osnovi projektne rešitve. Pri projektni rešitvi je potrebno upoštevati tudi izgradnjo kabelske kanalizacije do priključne točke KK in kablov.

24. člen

(odpadki)

(1) V času izvajanja gradbenih del mora investitor z gradbenimi odpadki ravnati in jih sanirati na način skladno s predpisi o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih ter predpisi o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov.

(2) Odlaganje morebitnih viškov odkopane zemljine, gradbenih odpadkov in gradbenega materiala v gozdu ni dovoljeno.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

25. člen

(kulturna dediščina)

Obravnavano območje ne posega na območje registriranih enot kulturne dediščine, vendar je skladno s predpisi s področja varstva kulturne dediščine potrebno omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela in opravljanje strokovnega konservatorskega arheološkega nadzora nad posegi. Lastnik zemljišč/investitor mora najmanj 10 dni pred začetkom zemeljskih del z nameravanimi posegi pisno seznaniti Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območno enoto Ljubljana.

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE

26. člen

(varovanje pred prekomernim hrupom)

Z izvedbo protipoplavnih ukrepov na Grosupeljščici ne bo preseženih dovoljenih vrednosti kazalcev hrupa v okolju.

27. člen

(varovanje pred onesnaženjem zraka)

Z izvedbo protipoplavnih ukrepov na Grosupeljščici ne bo preseženih dovoljenih koncentracij v skladu z določili o mejnih, opozorilnih in kritičnih emisijskih vrednostih snovi v zraku.

28. člen

(varovanje pred onesnaženjem voda)

(1) Vsi objekti s pripadajočo komunalno, prometno in zunanjo ureditvijo, vključno z morebitno ograjo morajo biti,

skladno z določili zakonodaje o vodah, odmaknjeni od meje vodnega zemljišča, to je od zgornjega roba brežine potoka Grosupeljščica, najmanj 5 m.

(2) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih odpadnih voda mora biti usklajena z določili predpisov, ki urejajo izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih odpadnih voda z javnih cest mora biti skladna z določili predpisa o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest in določili predpisa o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo na način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok padavinskih voda z urbanih površin, pri čemer se predvidi zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v površinske odvodnike ali padavinsko kanalizacijo.

(3) Vsi posegi se morajo izvajati tako, da bo preprečeno onesnaževanje vodotokov s strupenimi snovmi, ki se uporabljajo v gradbeništvu. Na vodna in priobalna zemljišča se ne odlaga odpadkov, gradbenega materiala ipd. Začasne deponije morajo biti urejene na način, da je preprečeno onesnaževanje voda.

29. člen

(varovanje krajinskih značilnosti)

(1) Z ureditvami Grosupeljščice se načrtujejo protipoplavni ukrepi ter arhitekturne, krajinske in ekološke ureditve vode in obvodnega prostora. Gre za kompromis med varstvenim in oblikovalskim pristopom na način, da se predvideni hidrotehnični posegi, kolikor je to mogoče, prilagodijo krajinskemu jeziku (ureditev brežin, poenotenost vodnih objektov (mostovi, brvi, zidov ipd.), vzpostavitev sprehajalne poti ter urbane opreme ob poti, povečanje kakovosti vode s samočistilnimi procesi itn.).

(2) Osnovno izhodišče krajinske zasnove območja je, da pot ob Grosupeljščici ostaja sprehajališče, da se ohranjajo in izkoriščajo naravne kvalitete prostora kot zeleni predah med grajeno strukturo. Protipoplavni ukrepi se izvajajo na način, da se v čim večji možni meri ohranja obstoječa zarast na vseh brežinah, ki niso prizadete zaradi novih ureditev.

30. člen

(varovanje plodne zemlje in tal)

(1) Organizacija gradbišča mora obsegati čim manjše površine in zagotoviti kar najmanjše poškodbe tal. Vse izkopane plasti tal je potrebno deponirati ločeno glede na njihovo sestavo. Pri odstranjevanju gornjih plasti zemljine se rodovitna zemlja odlaga v pasovih, višine do 2 m ter nato uporabi pri končni ureditvi območja.

(2) V času gradnje mora biti preprečeno izlitje nevarnih tekočin prosto v zemljo. Potrebno je upoštevati predpise o varstvu tal.

31. člen

(gozdnogospodarske ureditve in varovanje gozda ter narave)

(1) Pri urejanju območja je potrebno zagotoviti, da se pogoji za gospodarjenje in dostop z običajno gozdarsko mehanizacijo do sosednjih gozdnih zemljišč po izvedenem posegu ne bodo poslabšali.

(2) Zaradi ohranjanja obstoječih prostorskih kvalitet in funkcij gozda na sosednjih zemljiščih je treba ohraniti vegetacijo obstoječega gozdnega roba ob skrajni meji območja urejanja. V kolikor bi prišlo do poseganja v gozdna tla je potrebno prizadete površine v najkrajšem možnem času ustrezno sanirati v smislu ekološke in funkcionalne skladnosti.

(3) Tam kjer ima znotraj OPPN posamično gozdno drevje, kot tudi skupine gozdnega drevja, pomembno ekološko, socialno kot tudi estetsko vlogo, naj se predvidene ureditve načrtuje tako, da se obstoječo obvodno vegetacijo v čim večji meri ohranja.

(4) Odlaganje morebitnih viškov odkopane zemljine, gradbenih odpadkov in gradbenega materiala v gozdu ni dovoljeno.

32. člen

(usmeritve Zavoda za ribištvo)

(1) Grosupeljščica sodi v Grosupeljski ribiški okoliš in ima v delu OPPN status ribolovnega revirja. Po podatkih Ribiškega katastra poseljuje sedem vrst rib.

(2) Izvedba protipoplavnih ureditev Grosupeljščice naj, kolikor to dopuščajo tehnične in ekonomske zahteve, v čim večji možni meri zagotavlja ohranjanje rib, njihove vrstne pestrosti tako da se struge obrežja in dna vodotokov ohranja v čim bolj naravnem stanju, da se ohranja obstoječa dinamika, hidromorfološke lastnosti in raznolikost vodotokov, da se objekti gradijo na način, ki ribam omogoča prehod ter se ohranja naravna osenčenost oziroma osončenost struge in brežin. Dela naj bodo načrtovana in izvedena tako, da se ohranja povezanost oziroma celovitost vodnega prostora.

(3) Pri gradbenih delih naj se ne posega oziroma vznemirja ribe na drstiščih v času drstenja.

IX. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM

33. člen

(varovanje pred naravnimi omejitvami)

(1) Del območja se nahaja na vodovarstvenem območju, zato je pri načrtovanju in izgradnji potrebno upoštevati določila veljavnih predpisov o varovanju pitne vode.

(2) OPPN leži znotraj območja plazovitosti, kar pomeni, da na območju obstaja nevarnost pojava zemeljskih plazov, zato je predhodno potrebno izdelati geološko poročilo. Nahaja pa se tudi znotraj poplavnega območja. Predvsem severni del se nahaja znotraj območja srednje nevarnosti (Ps), južni del znotraj majhne nevarnosti (Pm), manjši del pa posega na območje preostale nevarnosti (Pp).

(3) Posegi znotraj OPPN so dopustni le skladno s predpisi s področja zaščite pred poplavami in z njimi povezane erozije voda. V skladu z zakonodajo o vodah so na poplavnih območjih prepovedane vse dejavnosti in vsi posegi v prostor, ki imajo lahko ob poplavah škodljiv vpliv na vode, vodna in priobalna zemljišča ali povečujejo poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Posegi so dovoljeni s soglasjem organa, pristojnega za upravljanje z vodami.

(4) Za zagotovitev varstva s področja zaščite pred poplavami pri obstoječi pozidavi, gradnji stavb in ostalih ureditev je potrebno izvesti protipoplavne ukrepe skladno s 13. členom in ostalimi določili tega odloka.

(5) Zacevitev ali prekrivanje vodotokov je strogo prepovedano, razen na krajših razdaljah, ki omogočajo dostop oziroma preko vodotoka, v primeru, da gre za objekt prometne infrastrukture (mostovi, prepusti na javnih cestah oziroma poteh).

(6) Gradnja obrežnega zavarovanja je dopustna le v primeru, da gre za preprečitev škodljivega delovanja voda, in sicer kot utrditev obstoječe brežine.

(7) Izvedeni ukrepi morajo zagotoviti, da vpliv načrtovanega posega v prostor ni bistven. V kolikor so na območju urejanja že prisotni elementi poplavne ogroženosti se z načrtovanjem nove rabe ne sme povečati stopnja ogroženosti na območju ali izven njega. Zato je treba skupaj z načrtovanjem novih objektov, posegov, v primeru faznosti del, načrtovati celovite ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti, njihovo izvedbo pa končati pred začetkom gradnje novih objektov.

34. člen

(protipoplavni ukrepi)

(1) Območje urejanja se nahaja znotraj poplavnega območja.

(2) Za zagotovitev varstva s področja zaščite pred poplavami pri gradnji stavb in ostalih ureditev so potrebni sledeči

protipoplavni ukrepi, določeni v 13. členu odloka. V 5-metrski varovalni pas vodotoka se ne sme posegati, razen s protipoplavnimi ukrepi.

35. člen

(varstvo pred požarom)

(1) Požarno varstvo vseh objektov in ureditev na območju urejanja mora biti urejeno v skladu z veljavnimi požarnovarstvenimi predpisi. Zagotovljeni morajo biti pogoji za varen umik ljudi (živali) in premoženja (če niso podani s posebnim predpisom, se do izdaje slovenskega predpisa pri načrtovanju upošteva ustrezne tehnične smernice primerljive tuje države).

(2) Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom za požarno manj zahtevne objekte se dokazuje v elaboratu – zasnova požarne varnosti, za požarno zahtevne objekte pa v elaboratu – študija požarne varnosti. Požarno manj zahtevni in zahtevni objekti so določeni v predpisu o zasnovi in študiji požarne varnosti.

36. člen

(potresna varnost)

(1) Predvideni objekti in ureditve morajo biti projektirani za projektni pospešek tal, ki znaša 0,200 g. V skladu z določili predpisa o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov morajo biti le-ti projektirani, grajeni in vzdrževani tako, da vplivi, ki jim bodo verjetno izpostavljeni med gradnjo in uporabo, ne bodo povzročili:

- porušitve celotnega ali dela gradbenega objekta,
- deformacij, večjih od dopustnih ravni,
- škode na drugih delih gradbenega objekta, na napeljavi in vgrajeni opremi zaradi večjih deformacij nosilne konstrukcije ali

– škode, nastale zaradi nekega dogodka, katere obseg je nesorazmerno velik glede na osnovni vzrok.

(2) Intervencijske in evakuacijske poti so zagotovljene po obstoječih prometnicah, parkiriščih in pešpoteh. Tako bodo zagotovljeni pogoji za varen umik ljudi, živali ali premoženja.

X. NAČRT PARCELACIJE

37. člen

(podatki za parcelacijo)

(1) Znotraj OPPN se ohranja obstoječe parcelno stanje oziroma se novo parcelno stanje izvede skladno z izvedenimi ukrepi na način, da bo omogočena nemotena uporaba in vzdrževanje objektov in ureditev.

(2) Za potrebe razlastitve in omejitve lastninske pravice v javno korist so v območjih javnih površin, dopustne delitve in drugi geodetski postopki vseh zemljiških parcel, ki so potrebne za izvedbo protipoplavnih ureditev, gradnjo javnih cest in druge infrastrukture, namenjenih izvajanju gospodarskih javnih služb. Parcelacije, ki niso namenjene za potrebe izvajanja tega odloka ali za izvajanje gospodarske javne službe, niso dovoljene.

XI. FAZNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

38. člen

(faznost)

(1) Faznost znotraj območja urejanja je možna in dovoljena pod pogojem, da parcialne rešitve kateregakoli odseka ne poslabšujejo pretočnosti Grosupeljščice in ne protipoplavnih razmer komer koli vzdolž OPPN kot tudi ne izven njega, pri čemer pa mora biti izvedba ukrepov sočasna tako na levem kot na desnem bregu.

(2) Ob izvedbi posamezne protipoplavne ureditve morajo biti s hidrološko hidravličnim izračunom preverjene posledice na preostalem območju Grosupeljščice, in sicer na takšnem odseku, kjer je pričakovati vpliv.

XII. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ
OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH IN TEHNIČNIH
REŠITEV TER DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE
ZA IZVAJANJE OPPN

39. člen

(velikost dopustnih odstopanj)

(1) Pri izvedbi protipoplavnih ukrepov so dovoljena odstopanja, če se pojavijo utemeljeni razlogi zaradi lastništva zemljišč oziroma ustrežnejše tehnološke ali bolj ekonomične rešitve, če te rešitve ne poslabšajo obstoječega oziroma predvidenega stanja. Če so spremembe tako velike, da niso v skladu z idejnim projektom, je-le tega potrebno ponovno preveriti.

(2) Dovoljeno je odstopanje od trase pešpoti.

(3) Pri gradnji ali prenovi prometnih ureditev, komunalne in energetske infrastrukture, sistemu zvez so dovoljena odstopanja od predvidenih tras in lokacij infrastrukturnih objektov ter naprav, če se pojavijo utemeljeni razlogi zaradi lastništva zemljišč oziroma ustrežnejše tehnološke ali bolj ekonomične rešitve, če te rešitve ne poslabšajo obstoječega oziroma predvidenega stanja. Če so spremembe pri urejanju komunalne infrastrukture tako velike, da niso v skladu s smernicami in pogoji, podanimi s strani nosilcev urejanja prostora v postopku sprejemanja tega OPPN, je potrebno v fazi izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja pridobiti projektne pogoje in soglasja pristojnih upravljavcev.

40. člen

(obveznosti investitorjev in izvajalcev)

Obveznosti investitorjev in izvajalcev pri prostorskih ureditvah so tudi:

– Pred pričetkom zemeljskih del je potrebno pravočasno obvestiti upravljavce energetskih, telekomunikacijskih, komunalnih naprav in cest zaradi uskladiitve posegov oziroma zakoličbe in ustrezne zaščite tangiranih podzemnih vodov ter nadzora nad izvajanjem del.

– Pri prestavitvi, zaščiti infrastrukturnih omrežij in objektov je potrebno izpolnjevati zahteve v skladu s tehničnimi predpisi oziroma z navodili upravljavca glede varnostnih (vertikalnih in horizontalnih) odmikov in križanj, neposredne spremembe nivelete cestišča in globine infrastrukturnih vodov.

– Stroške ogleda, izdelava projektne zaščite in prestavitve TK omrežja, zakoličbe, zaščite in prestavitve TK omrežja ter nadzora krije investitor gradnje na določenem območju.

– V času gradnje mora investitor zagotoviti vse varnostne ukrepe in tako organizacijo gradbišča, da bo preprečeno onesnaženje okolja, predvsem onesnaženje voda.

– Omogočiti je potrebno dovoze in dostope do vseh zemljišč v času gradnje in po njej.

– Vse izkopane plasti tal je potrebno deponirati ločeno glede na njihovo sestavo.

– Rodovitna zemlja se uporabi pri končni ureditvi območja oziroma posamezne lokacije.

– Varstvo pred škodljivim delovanjem, ki presega obseg varstva, ki ga zagotavlja država, zagotavlja lokalna skupnost sama ali skupaj z drugimi pravnimi ali fizičnimi osebami, ob soglasju ministrstva.

41. člen

(pogoji in zahteve upravljavca državnih cest)

(1) Območje OPPN se na skrajni severni točki približa obstoječi avtocesti (v nadaljevanju besedila: AC) A2, odsek Grosuplje–Ivančna Gorica.

(2) Vse posege v varovalni pas AC, ki meri 40 m od roba cestnega sveta na vsako stran, bo možno izvajati le po predhodnem soglasju DARS d.d.

(3) Posegi v varovalnem pasu in cestnem svetu AC ne smejo biti v nasprotju z njenimi koristmi, ne smejo prizadeti interesov varovanja ceste in prometa na njej, njene širitve zaradi prihodnjega razvoja prometa ter varovanja njenega videza.

Upoštevati je potrebno širitev AC minimalno 10 m od roba cestnega sveta.

(4) Zaradi načrtovanih ureditev se stopnja poplavne in erozijske ogroženosti AC ne sme poslabšati.

(5) Obstoječ sistem odvodnjavanja AC se zaradi načrtovanih ureditev ne sme poslabšati, ne sme biti onemogočena ali ovirana izvedba rednega vzdrževanja, investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na AC in na njenih spremljajočih objektih, prometnicah in vgrajeni infrastrukturi.

XIII. KONČNE DOLOČBE

42. člen

Po prenehanju veljavnosti tega OPPN, ko so vsi predvideni objekti zgrajeni in v uporabi ter izvedene vse ostale ureditve, se območje ureja s prostorsko izvedbenimi pogoji Občinskega prostorskega načrta Občine Grosuplje.

43. člen

Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega OPPN opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

44. člen

Občinski podrobni prostorski načrt Grosupeljščica 2 se v analogni in digitalni obliki hrani na sedežu Občine Grosuplje ter na sedežu Upravne enote Grosuplje.

45. člen

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 3505-2/2006

Grosuplje, dne 26. oktobra 2016

Župan
Občine Grosuplje
dr. Peter Verlič l.r.

JESENICE

**3101. Odlok o lokalni turistični vodniški službi
v Občini Jesenice**

Na podlagi 41. in 42. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT, Uradni list RS, št. 2/04 in spremembe) in 131. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) je Občinski svet Občine Jesenice na 16. redni seji dne 27. 10. 2016 sprejel

ODLOK

**o lokalni turistični vodniški službi
v Občini Jesenice**

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Ta odlok ureja pogoje za izvajanje lokalne turistične vodniške službe, register lokalnih turističnih vodnikov, naročilo, izvajanje in evidenco turističnih vodenj ter nadzor nad izvajanjem tega odloka in kazenske določbe.

2. člen

Izvajanje lokalne turistične vodniške službe po tem odloku pomeni spremljanje in vodenje domačih in tujih obiskovalcev, raziskovanje in strokovno pojasnjevanje naravnih in kulturnih znamenitosti, zgodovinskih spomenikov, pomembnih dogod-

kov, umetniških del, etnografskih in drugih znamenitosti na območju Občine Jesenice.

Osebe, ki opravljajo dejavnost lokalnega turističnega vodenja na območju Občine Jesenice, so lokalni turistični vodniki na območju Občine Jesenice.

Lokalno turistično vodniško službo na območju Občine Jesenice vodi Turistično informacijski center Jesenice (v nadaljevanju: TIC Jesenice).

II. POGOJI ZA IZVAJANJE LOKALNE TURISTIČNE VODNIŠKE SLUŽBE

3. člen

Lokalno turistično vodniško službo lahko opravljajo osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– imajo najmanj srednjo strokovno izobrazbo, ki se dokazuje s spričevalom šole oziroma pooblaščen organizacije za opravljanje tovrstne izobrazbe,

– imajo pridobljeno znanje najmanj enega tujega jezika za stopnjo najmanj srednje strokovne izobrazbe, ki se dokazuje s spričevalom zaključene najmanj srednje strokovne šole ali s potrdilom o uspešno zaključenem tečaju tujega jezika, ki ga izda pooblaščen inštitucija za opravljanje tovrstnih izobraževanj in je enakovreden programu srednje strokovne šole,

– imajo opravljen tečaj in uspešno opravljen preizkus strokovnega usposabljanja za lokalnega turističnega vodnika za območje Občine Jesenice (v nadaljevanju: tečaj in preizkus znanja), kar izkazujejo z ustreznim dokazilom inštitucije,

– so vpisane v Register lokalnih turističnih vodnikov na območju Občine Jesenice, ki ga vodi TIC Jesenice.

Določbe prvega odstavka tega člena ne veljajo za opravljanje dejavnosti turističnega vodnika na območju Občine Jesenice:

– kadar tuj državljan spremlja organizirane skupine obiskovalcev, ki so začeli svoje potovanje zunaj Republike Slovenije,

– če so za vodenje z zakonom določena posebna znanja (vodenje v muzejih, galerijah, spomenikih, gorsko vodenje ipd.),

– kadar je za vodenje možno pridobiti licenco (dovoljenje, soglasje) na podlagi posebnega programa usposabljanja, ki ga potrdi pristojen strokovni organ in h kateremu je dalo soglasje ministrstvo, pristojno za turizem.

Stroške tečaja in preizkusa znanja za opravljanje lokalne turistične vodniške službe na območju Občine Jesenice krije kandidat za turističnega vodnika, oziroma turistični vodnik sam, v kolikor ni drugače dogovorjeno.

Dokazilo in izkaznico o zaključenem tečaju in uspešno opravljenem preizkusu strokovne usposobljenosti izda inštitucija, ki je organizirala tečaj za lokalnega turističnega vodnika. Na podlagi dokazila in ob predložitvi izkaznice se kandidat vpiše v Register lokalnih turističnih vodnikov na območju Občine Jesenice. Vpis v register turističnih vodnikov se izvede brezplačno v TIC Jesenice.

III. REGISTER LOKALNIH TURISTIČNIH VODNIKOV

4. člen

Register lokalnih turističnih vodnikov na območju Občine Jesenice vodi Občina Jesenice v okviru TIC Jesenice.

Register lokalnih turističnih vodnikov na območju Občine Jesenice vsebuje naslednje podatke:

- ime in priimek,
- prebivališče,
- telefonsko številko,
- elektronski naslov,
- znanje tujih jezikov.

Seznam lokalnih turističnih vodnikov mora biti objavljen na spletni strani: www.turizem.jesenice.si. Seznam obsega: ime in priimek lokalnega turističnega vodnika, njegov elektronski naslov ter navedbo tujega jezika, v katerem vodnik lahko izvaja turistično vodenje.

IV. IZBRIS LOKALNEGA TURISTIČNEGA VODNIKA IZ REGISTRA

5. člen

Turistični vodnik lahko na lastno zahtevo na TIC Jesenice poda predlog za izbris iz Registra. Oddelek, pristojen za področje turizma na Občini Jesenice, izbriše lokalnega turističnega vodnika iz Registra lokalnih turističnih vodnikov na območju Občine Jesenice in o tem obvesti predlagatelja.

V. NAROČILO, IZVAJANJE IN EVIDENCA TURISTIČNIH VODENJ

6. člen

Domači in tuji turisti za vodenje po območju Občine Jesenice lahko naročijo vodenje:

– lokalnega turističnega vodnika, ki je evidentiran v Registru lokalnih turističnih vodnikov na območju Občine Jesenice pri TIC Jesenice ali

– turističnega vodnika, ki je vpisan v registru turističnih vodnikov pri Gospodarski zbornici Slovenije.

Oseba, ki nima veljavne izkaznice turističnega vodnika, ne sme voditi organiziranih turističnih skupin na območju Občine Jesenice.

7. člen

Naročila za lokalno turistično vodenje sprejema TIC Jesenice.

Po sprejemu naročila za vodenje TIC Jesenice izbere turističnega vodnika in mu izda naročilo za lokalno turistično vodenje. Ko lokalni turistični vodnik sprejme naročilo za vodenje, se vzpostavi obligacijsko razmerje med naročnikom storitve vodenja in lokalnim turističnim vodnikom. Vse morebitne obveznosti TIC-a do naročnika vodenja s tem prenehajo.

Lokalni turistični vodnik mora v času lokalnega turističnega vodenja na vidnem mestu nositi izkaznico.

VI. NADZOR IN KAZENSKÉ DOLOČBE

8. člen

Nadzor nad izvajanjem odloka izvaja Medobčinski inšpektorat in redarstvo (MIR). Lokalni turistični vodnik se je na zahtevo pristojnih služb dolžan predstaviti z veljavno izkaznico.

9. člen

Z globo 50 € se za prekršek kaznuje fizična oseba, če za opravljanje dejavnosti turističnega vodnika nima ustrezne izkaznice turističnega vodnika iz 3. člena tega odloka.

Z globo 150 € se za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje odgovorna oseba pravne osebe.

Z globo 300 € se kaznujeta za prekršek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, če ne zagotovita turističnega vodnika ali ne izpolnjujeta pogojev, ki so navedeni v 3. členu tega odloka, pri vsaki izvedbi potovanja na območju Občine Jesenice.

Pri izvajanju pooblastil so zbrane globe prihodek občinskega proračuna.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

10. člen

Lokalni turistični vodniki na območju Občine Jesenice, ki imajo do uveljavitve tega odloka že zaključen tečaj in uspešno opravljen preizkus strokovne usposobljenosti, so že vpisani v Register lokalnih turističnih vodnikov na območju Občine Jesenice in lahko nadaljujejo z opravljanjem te dejavnosti.

11. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Z dnem začetka veljavnosti tega odloka preneha veljati Odlok o lokalni turistični vodniški službi v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 27/12).

Št. 007-15/2016

Jesenice, dne 27. oktobra 2016

Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

3102. Sklep o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah v Občini Jesenice

Na podlagi 4. člena Odloka o občinskih taksah v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 55/07, 83/09, 108/12, in 2/13 – popr.), 14. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 101/15) in 84. in 119. člena Poslovnika o delu Občinskega sveta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/16) je Občinski svet Občine Jesenice na 16. redni seji dne 27. 10. 2016 sprejel

SKLEP

o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah v Občini Jesenice

1. člen

Vrednost točke iz 4. člena Odloka o občinskih taksah v občini Jesenice (Uradni list RS, št. 55/07, 83/09, 108/12 in 2/13 – popr.) znaša 0,0598 EUR.

2. člen

Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2017 dalje.

Št. 007-18/2016

Jesenice, dne 28. oktobra 2016

Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

KOPER

3103. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)

RAZGLAŠAM SKLEP o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Št. 478-4/2016

Koper, dne 28. oktobra 2016

Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) ter 27. in 127. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 38/08) ter na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – ZGO-1-UPB1, 92/05, 111/05 – Odl. US, 93/05, 120/06 – Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – Odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNeprem., 110/13 in 19/15) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 27. oktobra 2016 sprejel

SKLEP

o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

I.

Nepremičnini s parc. št. 4069, k.o. Kubed, nepremičninam s parc. št. 1617/12, 1617/13, 1617/14, 1617/15, k.o. Loka se odvzame status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

II.

Navedene nepremičnine izgubijo status javnega dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu zemljiškopravnemu sodišču v izvršitev, kjer se izbriše zaznamba o javnem dobru lokalnega pomena.

III.

Ta sklep velja takoj.

Št. 478-4/2016

Koper, dne 27. oktobra 2016

Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.

Ai sensi dell'articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)

PROMULGO LA DELIBERA sulla dismissione dello status di bene pubblico edificato di rilevanza locale

N. 478-4/2016

Capodistria, 28 ottobre 2016

Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

Visti gli articoli 29 e 51 della Legge sull'autonomia locale (G.U. della RS, n. 94/07 – ZLS-testo unico ufficiale 2, 76/08, 79/09, 51/10 e 40/12 – ZUJF e 14/15 – ZUUJFO), per effetto degli articoli 27 e 127 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale, n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 90/05, 67/06 e 38/08) ed in virtù dell'articolo 23 della Legge sulla costruzione dei fabbricati (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 102/04 – ZGO-1-testo unico ufficiale 1, 92/05, 111/05 – sentenza della CC, 93/05, 120/06 – sentenza della CC, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – sentenza della CC, 57/12 e 101/13 – ZDavNepr, 110/13 e 19/15), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 27 ottobre 2016 ha accolto la seguente

D E L I B E R A
sulla dismissione del bene pubblico edificato
di rilevanza locale

I.

Si procede alla dismissione dello status di bene pubblico edificato di rilevanza locale che interessa il bene immobile insistente sulla particella n. 4069, c.c. Kubed e i beni immobili insistenti sulle particelle n. 1617/12, 1617/13, 1617/14, 1617/15, c.c. Loka.

II.

Gli immobili sopra indicati perdono lo status di bene pubblico edificato di rilevanza locale in base ad una decisione ricognitiva, rilasciata d'ufficio dall'amministrazione comunale. Divenuta esecutiva, tale decisione viene trasmessa al competente tribunale ove si tiene il registro fondiario ai fini di cancellazione dell'annotazione riguardante il bene pubblico edificato di rilevanza locale.

III.

La presente delibera ha effetto immediato.

N. 478-4/2016

Capodistria, 27 ottobre 2016

Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

3104. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega
dobra lokalnega pomena

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)

RAZGLAŠAM SKLEP
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena

Št. 478-3/2016

Koper, dne 28. oktobra 2016

Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.

Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) ter 27. in 127. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 38/08) ter na podlagi 212. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – ZGO-1-UPB1, 92/05, 111/05 – Odl. US, 93/05, 120/06 – Odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – Odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNeprem., 110/13 in 19/15) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 27. oktobra 2016 sprejel

S K L E P
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra
lokalnega pomena

I.

Pri nepremičninah s parc. št. 3350/9, 3898/11, k.o. Bertoki, parc. št. 741/22 k.o. Marezige, parc. št. 62/29, 62/31,

62/35, 84/7, 84/19, 84/21, 691/111, 691/114, 691/117, 691/118, 691/119, 691/122, 691/147, k.o. Semedela, parc. št. 1667/4, k.o. Škofije, vse last Mestne občine Koper, se vzpostavi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

II.

Navedene nepremičnine pridobijo status javnega dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu zemljiškopravni sodišču v izvršitev, kjer se pri nepremičninah s parc. št. 3350/9, 3898/11, k.o. Bertoki, parc. št. 741/22, k.o. Marezige, parc. št. 62/29, 62/31, 62/35, 84/7, 84/19, 84/21, 691/111, 691/114, 691/117, 691/118, 691/119, 691/122, 691/147, k.o. Semedela, parc. št. 1667/4, k.o. Škofije, zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.

III.

Ta sklep velja takoj.

Št. 478-3/2016

Koper, dne 27. oktobra 2016

Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.

Ai sensi dell'articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta ufficiale della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)

P R O M U L G O L A D E L I B E R A
sull'acquisizione dello status di bene pubblico
edificato di rilevanza locale

N. 478-3/2016

Capodistria, 28 ottobre 2016

Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

Visti gli articoli 29 e 51 della Legge sull'autonomia locale (G.U. della RS, n. 94/07 – ZLS-testo unico ufficiale 2, 76/08, 79/09, 51/10 e 40/12 – ZUJF e 14/15 – ZUUJFO), per effetto degli articoli 27 e 127 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino Ufficiale, n. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 90/05, 67/06 e 38/08) ed in virtù dell'articolo 212 della Legge sulla costruzione dei fabbricati (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 102/04 – ZGO-1-testo unico ufficiale 1, 92/05, 111/05 – sentenza della CC, 93/05, 120/06 – sentenza della CC, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – sentenza della CC, 57/12 e 101/13 – ZDavNep, 110/13 e 19/15), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 27 ottobre 2016 ha accolto la seguente

D E L I B E R A
sull'acquisizione dello status di bene pubblico
edificato di rilevanza locale

I.

Riguardo ai beni immobili insistenti sulle particelle n. 3350/9, 3898/11 c.c. Bertocchi, particelle n. 741/22 c.c. Marezige, particelle n. 62/29, 62/31, 62/35, 84/7, 84/19, 84/21, 691/111, 691/114, 691/117, 691/118, 691/119, 691/122, 691/147 c.c. Semedela, particelle n. 1667/4 c.c. Škofije, tutti proprietà del Comune città di Capodistria, si procede all'acquisizione dello status di bene pubblico edificato di rilevanza locale.

II.

Gli immobili sopra indicati acquisiscono lo status di bene pubblico edificato di rilevanza locale in base ad una decisione ricognitiva, rilasciata d'ufficio dall'amministrazione comunale. Divenuta esecutiva, tale decisione è trasmessa al competente tribunale ove si tiene il registro fondiario ai fini di annotazione tavolare dello status di bene pubblico edificato di rilevanza locale relativamente al bene immobile insistente sulla particella n. 3350/9, 3898/11 c.c. Bertocchi, particella n. 741/22 c.c. Marezige, particella n. 62/29, 62/31, 62/35, 84/7, 84/19, 84/21, 691/111, 691/114, 691/117, 691/118, 691/119, 691/122, 691/147 c.c. Semedella, particella n. 1667/4 c.c. Škofije.

III.

La presente delibera ha effetto immediato.

N. 478-3/2016

Capodistria, 27 ottobre 2016

Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

KRANJ
3105. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev kmetijskega gospodarstva Šenk

Na podlagi 55. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO), 39. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-C, Uradni list RS, št. 43/11), Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za preselitev kmetijskega gospodarstva Šenk (Uradni list RS, št. 52/13) in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 21. seji dne 26. 10. 2016 sprejel

O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev kmetijskega gospodarstva Šenk
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

(predmet odloka)

(1) S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski načrt za preselitev kmetijskega gospodarstva Šenk (v nadaljevanju OPPN).

(2) OPPN je izdelal Domplan d.d. Kranj, pod št. projekta UD/462–91/3.

(3) Skladno z odločbo Ministrstva za kmetijstvo in okolje št. 35409-21/2014/5 z dne 1. 4. 2014, celovite presoje vplivov na okolje za OPPN ni potrebno izvesti.

2. člen

(vsebina OPPN)

(1) OPPN je sestavljen iz besedilnega in grafičnega dela s prilogami:

(2) Besedilo odloka sestavljajo:

I. Splošne določbe,

II. Opis prostorske ureditve,

III. Umestitev načrtovane ureditve v prostor,

IV. Pogoji za projektiranje in gradnjo,

V. Pogoji priključevanja na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,

VI. Rešitve in ukrepi za ohranjanje kulturne dediščine in ohranjanje narave,

VII. Rešitve in ukrepi za varstvo okolja in naravnih virov,

VIII. Rešitve in ukrepi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstvo pred požarom,

IX. Dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev,

X. Načrt parcelacije,

XI. Etapnost izvedbe prostorske ureditve in drugi pogoji za izvajanje OPPN,

XII. Vrste dopustnih posegov po prenehanju veljavnosti OPPN,

XIII. Končne določbe.

(3) Grafični del sestavljajo karte:

1. Izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela Izvedbenega prostorskega akta s prikazom lege prostorske ureditve na širšem območju;

2. Izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela Izvedbenega prostorskega akta s prikazom gospodarske javne infrastrukture na širšem območju;

3. Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem;

4. Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji ter prikaz ureditev potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov, ohranjanja narave in varovanja kulturne dediščine;

5. Ureditvena situacija;

6. Pogled A in B;

7. Prikaz ureditev poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo ter grajeno javno dobro;

8. Prikaz ureditev potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom;

9. Načrt parcelacije.

(4) Priloge:

1. Izvleček iz strateških prostorskih aktov,

2. Odločba Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Republike Slovenije, št. 351-43/2011/6 z dne 16. 1. 2012 o izpolnjevanju pogojev,

3. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za preselitev kmetijskega gospodarstva Šenk,

4. Prikaz stanja prostora,

5. Strokovne podlage,

6. Obrazložitev in utemeljitev,

7. Smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora,

8. Tehnični elementi za zakoličbo.

II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
3. člen

(območje OPPN)

(1) Območje OPPN obsega dele zemljišč s parc. št. 690, 691/2, 691/3 in 691/4, vse k.o. Britof.

(2) Velikost območja je 3,1 ha.

4. člen

(ureditve izven območja OPPN)

Za nemoteno izvedbo in uporabo načrtovanih objektov je izven območja OPPN predvidena izgradnja dela energetske in komunalne infrastrukture.

5. člen

(program dejavnosti)

(1) Z OPPN se načrtuje gradnja kmetijskih objektov, ki neposredno služijo kmetijski dejavnosti.

(2) V območju OPPN je načrtovana gradnja remize za kmetijske stroje s povozno tehtnico, hleva za mlado živino, hleva za krave molznice, skladišča za seno in slamo, koritastih silosov, kanala za gnojevko in lagun za gnojevko.

(3) V okviru preselitve kmetijskega gospodarstva Šenk je načrtovana tudi vsa potrebna komunalna in energetska infrastruktura.

III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR

6. člen

(vplivi in povezave s sosednjimi območji)

(1) Zemljišča predvidene prostorske ureditve se nahajajo na JV strani naselja Britof in so v izvedbenem delu občinskega prostorskega načrta Mestne občine Kranj (v nadaljevanju IPN MOK) razvrščena med kmetijska zemljišča z oznako K1.

(2) Območje OPPN se prometno navezuje na lokalno cesto Britof-Šenčur z oznako LC390131.

(3) Predvideno kmetijsko gospodarstvo predstavlja zametek nove kmetijske cone na obravnavanem območju. Oblikovanje zunanje podobe objektov naj bo trajnostno naravnano in naj vsebuje kakovostne oblikovne elemente objektov v okolici.

(4) Vedutno izpostavljenost kmetijskega gospodarstva se ublaži z zasaditvijo visokoraslih sadnih dreves na južni in zahodni strani, na severni in vzhodni strani je območje omejeno z gozdnim robom.

(5) Predmetno zemljišče meji na kmetijska in gozdna zemljišča, zato posegi ne bodo negativno vplivali na sosednja območja.

IV. POGOJI ZA PROJEKTIRANJE IN GRADNJO

7. člen

(vrste gradenj glede na namen)

Dopustne so naslednje vrste prostorskih ureditev in gradenj:

– gradnja remize za kmetijske stroje (objekt A1). V objektu so načrtovani tudi servisni prostori. Ob JV strani objekta bo locirana povozna tehtnica,

– gradnja hleva za mlado živino, cca 200 živali (objekt A2),

– gradnja hleva za krave molznice, cca 300 živali (objekt A3). V objektu bodo urejeni tudi molžišče, strojnica, prostor za bazen in mlekarna,

– gradnja skladišča za seno in slamo (objekt A4),

– gradnja treh lagun za gnojevko (objekt B1),

– gradnja petih koritastih silosov za spravilo krme (objekt B2),

– gradnja kanala za gnojevko (objekt B3),

– gradnja prometne, energetske, komunalne in telekomunikacijske gospodarske javne infrastrukture ter drugih omrežij v javni rabi.

8. člen

(pogoji glede velikosti in oblikovanja objektov)

(1) Gabariti objektov:

1.1. Remiza za kmetijske stroje (objekt A1):

– tlorisni gabarit: 25,00 m x 100,00 m;

– višinski gabarit: enoetažen – pritličje (P), katerega strop je hkrati streha oziroma P + podstrešje (nad delom kjer so predvideni servisni prostori); kota slemena je 16,20 m nad koto pritličja; pritličje je v nivoju terena;

– streha: nesimetrična dvokapnica v naklonu 30°, z višinskim zamikom v slemenu; sleme v smeri daljše stranice; v strešini je možna izvedba svetlobnih odprt in in v slemenu zračnih odprt in.

1.2. Hlev za mlado živino (objekt A2):

– tlorisni gabarit: 32,00 m x 100,00 m;

– višinski gabarit: enoetažen – pritličje (P), katerega strop je hkrati streha; kota slemena je 18,80 m nad koto pritličja; pritličje je v nivoju terena;

– streha: nesimetrična dvokapnica v naklonu 30°, z višinskim zamikom v slemenu; sleme v smeri daljše stranice; v strešini je možna izvedba svetlobnih odprt in in v slemenu zračnih odprt in.

1.3. Hlev za krave molznice (objekt A3):

– tlorisni gabarit: 32,00 m x 100,00 m;

– višinski gabarit: enoetažen – pritličje (P), katerega strop je hkrati streha; kota slemena je 18,80 m nad koto pritličja; pritličje je v nivoju terena;

– streha: nesimetrična dvokapnica v naklonu 30°, z višinskim zamikom v slemenu; sleme v smeri daljše stranice; v strešini je možna izvedba svetlobnih odprt in in v slemenu zračnih odprt in.

1.4. Skladišče za seno in slamo (objekt A4):

– tlorisni gabarit: 25,00 m x 100,00 m;

– višinski gabarit: enoetažen – pritličje (P), katerega strop je hkrati streha; kota slemena je 16,20 m nad koto pritličja; pritličje je v nivoju terena;

– streha: nesimetrična dvokapnica v naklonu 30°, z višinskim zamikom v slemenu; sleme v smeri daljše stranice; v strešini je možna izvedba svetlobnih odprt in in v slemenu zračnih odprt in.

1.5. Lagune za gnojevko (objekt B1):

– premer: 3 x Ø 18,00 m;

– višina: 5,50 m;

– dno lagun 2,00 m pod koto urejenega terena.

1.6. Koritasti silosi za spravilo krme (objekt B2):

– tlorisni gabarit: 5x 5,80 m x 56,50 m – 87,00 m;

– višina: 2,50 m; dno silosov je v nivoju terena.

1.7. Kanal za gnojevko (objekt B3) pod nivojem terena:

– širina: 1,00 m;

– globina: 1,00 m.

(2) Konstruktivna zasnova:

– objekti (A1, A2, A3, A4) so lahko montažni (kovinska, lesena ali armiranobetonska konstrukcija) ali masivno grajeni;

– strešna konstrukcija objektov (A1, A2, A3, A4) je lahko lesena, kovinska ali iz prefabriciranih armiranobetonskih nosilcev. V strešini je možna vgradnja fotovoltaičnih modulov vendar le v ravnini strehe;

– lagune za gnojevko (objekt B1) so lahko masivne ali montažne izvedbe;

– koritasti silosi za spravilo krme (objekt B2) so lahko masivne izvedbe ali montažne izvedbe;

– kanal za gnojevko (objekt B3) je lahko masivne ali montažne izvedbe.

(3) Arhitekturno oblikovanje:

– daljše fasade stranic je potrebno členiti s slopi;

– čelne fasade in parapeti vzdolžnih fasad naj bodo obdelani z naravnimi materiali;

– oblikovanje okenskih odprt in vzdolžnih fasad se lahko prilagodi sodobni tehnologiji (zračenje hleva);

– barva fasad mora biti bela ali iz spektra svetlejših naravnih tonov;

– strešine objektov se izvede v enotni sivi kritini iz materiala, ki se ne svetli.

9. člen

(oblikovanje okolice objektov)

(1) Povozne površine naj bodo izvedene v asfaltu ali utrjenem makadamu. Vse ostale površine se zatravijo.

(2) Višinske terenske razlike se premoščajo s travnatimi brežinami.

(3) Ograje je možno postavljati na parcelno mejo dogovorno s sosedmi. Odmik ograje od lokalne ceste mora zagotavljati predvideno rekonstrukcijo in širitev ter predpisan prostor za

postavitve prometne signalizacije in opreme ob upoštevanju pogojev pristojnega soglasodajalca. Višina gabrovih živic ob lokalni cesti pri uvozu in izvozu na kmetijsko gospodarstvo ne sme presegati višine 0,75 m. Medposestne ograje so dovoljene v žični izvedbi ali v kombinaciji z gabrovimi živicami.

(3) Zahodna in južna stran znotraj območja OPPN se zasadi z visokoraslim sadnim drevjem.

(4) Po končani gradnji je potrebno provizorije odstraniti. Odvečni gradbeni in izkopni material je potrebno odpeljati na ustrezno deponijo ter okolico objektov prekriti s humusom in zatraviti.

10. člen

(lega objektov na zemljišču)

(1) Lega objektov je razvidna iz Načrta parcelacije, list št. 9.

(2) Novogradnje (A1–A4, B1–B2) so določene s fiksno točko (x, y). Kote slemena strehe posameznega objekta so določene z višinskimi kotami v toleranci + 0,50 m glede na konfiguracijo terena.

(3) Odmik objekta (A1) od lokalne ceste (parc. št. 775/4 k.o. Britof) je min 10,00 m.

11. člen

(parcela, namenjena gradnji)

Parcela namenjena gradnji kmetijskega gospodarstva obsega dele zemljišč s parc. št. 690, 691/2, 691/3 in 691/4, vse k.o. Britof. Velikost in oblika parcele je razvidna iz Načrta parcelacije, list št. 9.

V. POGOJI PRIKLJUČEVANJA NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

12. člen

(ceste in druge prometne površine)

(1) Načrtovano kmetijsko gospodarstvo se bo preko dveh novih priključkov (uvoz in izvoz) navezovalo neposredno na kategorizirano lokalno cesto z oznako LC 390131 Šenčur–Britof.

(2) Zaradi predvidenih posegov ne sme biti ogrožena stabilnost cestnega telesa, prav tako ne sme biti ovirana kasnejša rekonstrukcija ceste, vzdrževanje ceste in odvodnjavanje ceste.

(3) V projektni dokumentaciji je potrebno predvideti in opisati ter ustrezno utemeljiti vse posege v varovalnem pasu javne ceste (cestni priključek, komunalni vodi, zunanja ureditev), ki se navezujejo na gradnjo objektov. Rešitev cestnih priključkov na javno cesto mora zagotavljati ustrezno širino in radij priključka, nagib, odvodnjavanje, preglednost in morebitno prometno signalizacijo na priključkih in na javni cesti.

(4) Pri priključkih na javno cesto je potrebno upoštevati polje preglednosti. V bližini nivojskih križišč ni dovoljeno saditi dreves, visokega grmovja in poljskih kultur, postavljati predmetov in naprav ali storiti kaj drugega, kar bi oviralo preglednost javne ceste.

(5) Znotraj območja kmetijskega gospodarstva je predvidenih deset parkirnih mest za osebna vozila. Manipulativne površine morajo biti zasnovane tako, da se vozila na javno cesto vključujejo čelno.

13. člen

(zasnova komunalne infrastrukture)

(1) Oskrba z vodo:

1.1. Vodovod:

1. Severni del območja predvidenega kmetijskega gospodarstva prečka obstoječi magistralni transportni vodovod dimenzije DN 300, ki poteka iz smeri vodohran Adergas–Kranj. Predvidena je prestavitve magistralnega vodovoda v dolžini

cca 605 m. Prestavitve vodovoda se predvidi s cevmi DN 300 iz nodularne litine v površini, kjer bo zagotovljen nemoten dostop za vzdrževanje in upravljanje naprave.

2. Kmetijsko gospodarstvo se bo priključilo na prestavljeni magistralni vodovod. Priključek se izvede preko vodomernega jaška na lokaciji ob dostopu z javne ceste.

1.2. Hidrantno omrežje:

Za zaščito pred požarom se na investitorjevem zemljišču ob javni cesti postavi nov nadzemni javni hidrant. Za požarno varnost se uporablja tudi voda iz predvidenih požarnih bazenov.

(2) Odvajanje odpadnih voda:

V območju OPPN je predviden ločen sistem odvodnjavanja odpadnih in meteornih voda s streh in utrjenih površin.

2.1. Fekalna kanalizacija:

1. Odpadne komunalne vode se do izgradnje javnega kanalizacijskega sistema vodijo v MKČN.

2. Gnojevka iz hlevov se preko kanala vodi v lagune za gnojevko. Kanal in lagune za gnojevko morajo biti zgrajeni vodotesno, tako, da je preprečeno izlivanje, izpiranje ali odtekanje izcedkov v površinske ali podzemne vode in okolje.

2.2. Meteorna kanalizacija:

1. Meteorne vode s strešin se zbirajo in vodijo v predvideno zbiralnika meteornih vod.

2. Meteorne vode s povoznih površin se vodijo preko lovilcev olj v ponikovalnice, ki morajo biti locirane izven povoznih in manipulativnih površin na zemljišču investitorja.

(3) Elektroenergetsko omrežje:

1. Za potrebe napajanja predvidenega kmetijskega gospodarstva je potrebno na obravnavanem območju zgraditi nov NN kabelski vod iz transformatorske postaje (TP) 032 Milje do priključno merilne omarice locirane na parcelni meji.

2. Priključno merilna omarica mora biti dostopna z javnih površin. Lokacija se določi v projektu.

3. V kolikor bodo potrebe po električni moči večje, bo potrebno za napajanje predvidenega kmetijskega gospodarstva zgraditi novo TP, ki se bo preko radialnega 20 kV voda napajala iz TP 032 Milje. V tem primeru je potrebno zagotoviti ustrezno lokacijo s stalnim dostopom do nove TP.

4. Na posamezni objekt je možno namestiti naprave, ki proizvajajo električno energijo s pomočjo sončne energije. Za priklop omenjenih naprav na distribucijsko omrežje je potrebno v skladu z Energetskim zakonom pridobiti soglasje za priključitev, v katerem bodo določeni tehnični pogoji in parametri priklopa v omrežje.

(4) Telekomunikacijsko omrežje:

1. Na območju OPPN ne potekajo obstoječe telekomunikacijske naprave in omrežje.

2. Za območje OPPN je pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja potrebno izdelati projekt telekomunikacijskega priključka (mapa 6).

3. Priklop kmetijskega gospodarstva na telekomunikacijsko omrežje bo možen v primeru potrebe investitorja ob izpolnitvi pogoja iz 2. točke.

(5) Razsvetljava:

1. Na območju kmetijskega gospodarstva je predvidena interna razsvetljava. Izvede naj se steborno, s svetilkami, ki svetijo navzdol.

(6) Ogrevanje objektov:

1. Morebitno ogrevanje objektov se predvidi z ekološko čistimi viri (bioplin, biomasa, sonce, geosonda).

2. Sončna energija se lahko izkorišča s pasivnimi solarnimi sistemi (okna, sončni zidovi) ali z aktivnimi solarnimi sistemi (sončni kolektorji in sončne celice).

(7) Ravnanje z odpadki:

1. Za zbiranje odpadne embalaže in mešanih komunalnih odpadkov je predvidena lokacija tipskih zabojnikov ob uvozu. V času odvoza odpadkov mora biti dostopna smetarskemu vozilu pooblaščenice organizacije.

2. Biološke odpadke se odlaga na kompostnik, ki se predvidi v okviru zelenih površin kmetijskega gospodarstva.

VI. REŠITVE IN UKREPI ZA OHRANJANJE KULTURNE
DEDIŠČINE IN OHRANJANJE NARAVE

14. člen

(ohranjanje kulturne in naravne dediščine)

(1) Na območju urejanja ni registriranih enot kulturne dediščine, zato posebne rešitve in ukrepi za kulturno dediščino, razen ukrepov, ki veljajo za arheološke ostaline navedenih v tem členu, niso potrebni.

(2) Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke. V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim grozi nevarnost poškodovanja ali uničenja, lahko pristojni organ to zemljišče z izdajo odločbe določi za arheološko najdišče. Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno pristojni osebi Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela, in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.

(3) Na območju urejanja ni naravnih vrednot, zavarovanih območij ali območij pomembnih za ohranjanje biotske raznovrstnosti.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA
IN NARAVNIH VIROV

15. člen

(varstvo okolja in naravnih virov)

(1) Pri načrtovanju, gradnji objektov in naprav ter pri njihovi uporabi je potrebno upoštevati vse predpisane ukrepe za zmanjšanje vplivov na okolje. Ti obsegajo varstvo voda, tal, zraka, varstvo pred prekomernim hrupom in svetlobnim onesnaževanjem.

(2) Varstvo voda:

1. Predvidena prostorska ureditev ne posega na območje varstvenih pasov virov pitne vode, niti ne tangira poplavnih, vodnih ali priobalnih zemljišč.

2. Odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih voda mora biti usklajeno s predpisi o vodah in s predpisi s področja varstva okolja.

3. Urediti je potrebno odvajanje padavinskih voda. Padavinske, drenažne in čiste zaledne vode naj se v kolikor to dopuščajo hidrogeološke razmere prioriteto ponikajo, ne da bi prišlo do erodiranja, zamakanja ali poplavljanja okoliških površin. Ponikovalnice morajo biti locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin.

4. Odtoke iz utrjenih in manipulativnih površin je potrebno ustrezno urediti tako, da ne bo prihajalo do onesnaženja in iztokov nevarnih snovi v podtalje.

5. Pri načrtovanju, izvedbi in obratovanju kmetijskega gospodarstva je potrebno upoštevati veljavne predpise, ki se nanašajo na gradnjo gnojišč in gnojničnih jam, odvajanje odpadnih vod iz objektov reje domače živali, vnosa nevarnih snovi in gnojil v tla, varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kemijskih virov in dobre kmetijske prakse pri gnojenju.

(3) Varstvo tal:

1. Posegi v tla se izvedejo tako, da bodo prizadete čim manjše površine tal.

2. Humus se ob začetku gradbenih del odstrani in depozira tako, da se ohranja njegovo rodovitnost.

3. Izkopni material se uporabi na parceli za gradnjo kot material za zasipavanje objektov in izravnavo različnih nivojev terena z brežinami.

(4) Varstvo zraka:

1. Ukrepi za varstvo zraka v času gradnje predvidevajo predvsem preprečevanje prašenja z območja gradbišča in dovoznih cest.

(5) Varstvo gozda:

1. Izvajalec gradbenih del mora med gradnjo objektov zavarovati vegetacijo sosednjega gozda in telo prometnic v gozdnem prostoru pred poškodbami.

2. Za ureditev zelenih površin zaradi bližine gozda praviloma ni dopustno uporabiti tistih vrst drevnin, ki so prenašalke hruševega ožiga in tujerodnih invazivnih vrst zeli, da bi se preprečilo širjenje hruševega ožiga in neavtohtonih vrst v naravno okolje.

3. Investitor mora prevzeti odgovornost za poškodbe na njegovih objektih in premičinah, ki bi jih lahko povzročili normalno gospodarjenje z gozdom ali gozdarski promet po prometnicah v gozdnem prostoru ali ujme ter sanacija njihovih posledic.

(6) Varstvo pred hrupom:

1. Po IPN MOK spada predvidena prostorska ureditev v območje IV. stopnje varstva pred hrupom. Predvideni objekti oziroma njihovo obratovanje ne sme presegati predpisane mejne ravni hrupa.

(7) Varstvo pred svetlobnim onesnaženjem:

1. Za osvetljevanje zunanjih površin naj se uporabljajo žarnice, ki oddajajo rumeno ali oranžno svetlobo in ne oddajajo UV spektra. Svetilke naj bodo nepredušno zaprte in usmerjene v tla, brez sevanja svetlobe nad vodoravnico.

2. Osvetljevanje območja, dovozne poti, parkirišč in objektov naj bo zmanjšano na najnižjo raven. Območja, za katera osvetljevanje ni nujno potrebno, naj se ne osvetljujejo.

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO PRED NARAVNIMI
IN DRUGIMI NESREČAMI TER VARSTVO
PRED POŽAROM

16. člen

(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)

(1) Pri načrtovanju gradenj je potrebno na območju OPPN upoštevati predpise glede protipotresne varnosti in splošno uveljavljenih strokovnih standardov za varno gradnjo.

(2) Objekti morajo biti dimenzionirani in projektirani glede na stopnjo potresne ogroženosti. Po karti potresne nevarnosti (atlas ARSO) se predvidena prostorska ureditev nahaja na območju s projektnim pospeškom tal (g) 0,225 ter delno na območju z (g) 0,2.

(3) Pri načrtovanju gradbene konstrukcije objekta je potrebno upoštevati področno zakonodajo.

(4) Predvidena prostorska ureditev ne leži na območju ogroženosti pred poplavami, visoke podtalnice ter erozivnosti in plazovitosti.

17. člen

(varstvo pred požarom)

(1) Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom se za manj zahtevne objekte dokazuje v elaboratu »zasnova požarne varnosti«, za požarno zahtevne objekte pa v elaboratu »študija požarne varnosti«. Požarno manj zahtevni in zahtevni objekti so določeni v predpisu o zasnovi in študiji požarne varnosti.

(2) Za preprečitev prenosa požara so zagotovljeni zadostni odmiki od meje parcel in med objekti. Območje urejanja meji na kmetijska in na gozdna zemljišča. Najbližji obstoječi objekti so od obravnavane lokacije oddaljeni več kot 300 m.

(3) Dovozi, manipulacijske in delovne površine ob objektih omogočajo neoviran dovoz in dostop za intervencijska vozila. Pri načrtovanju prostorske ureditve je potrebno zagotoviti pogoje za varen umik ljudi, živali in premoženja.

(4) Za zagotovitev zadostne količine požarne vode se na investitorjevem zemljišču ob javni cesti postavi nov nadzemni javni hidrant. Za požarno varnost bo možno uporabiti tudi vodo iz predvidenih požarnih bazenov.

IX. DOPUSTNA ODPSTOPANJA
OD NAČRTOVANIH REŠITEV18. člen
(tolerance)

(1) Pri določanju višinske kote objekta so dovoljene tolerance do $\pm 0,50$ m. Pri določanju tlorisnih gabaritov objektov so dovoljene tolerance do $- 5\%$.

(2) Dovoljeno je odstopanje od velikosti in oblike tlakovanih površin, ki so prikazane v grafičnih prilogah, vendar morajo biti upoštevana določila tega odloka. Prav tako je dovoljeno odstopanje od ostale zunanje ureditve na parceli za gradnjo, ki je prikazana v grafičnih prilogah.

(3) Pri izvedbi prometne, komunalne in energetske infrastrukture so ob soglasju pristojnega soglasodajalca dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, če se pri nadaljnjem natančnejšem proučevanju prometnih, geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo rešitve, ki so primernejše z oblikovskega, bolj ekonomičnega, prometno-tehničnega ali okoljevarstvenega vidika.

(4) Navedena odstopanja v tem členu ne smejo biti v neskladju z ostalimi določili tega odloka, ne smejo spreminjati načrtovanega videza območja, prometne sheme in načrtovanih programov, ne smejo poslabšati obstoječega oziroma predvidenega stanja, delovnih razmer na območju ter morajo biti usklajena z javnimi interesi in pristojnimi nosilci urejanja prostora, v katerih delovno področje spadajo odstopanja.

X. NAČRT PARCELACIJE

19. člen
(načrt parcelacije)

Načrt parcelacije določa gradbeno parcelo kmetijskega gospodarstva in tehnične elemente za gradnjo objektov v naravi. Parcelacija je razvidna iz Načrta parcelacije, list št. 9.

XI. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE
IN DRUGI POGOJI ZA IZVAJANJE OPPN20. člen
(etapnost izvedbe)

Ureditve in gradnje v predvidenem območju občinskega podrobnega prostorskega načrta se lahko izvajajo fazno ali sočasno:

- dograditev primarnega infrastrukturnega omrežja, ki je potrebna za gradnjo komunalne infrastrukture in priključkov nanje ter izgradnja infrastrukture znotraj območja občinskega podrobnega prostorskega načrta,
- izgradnja objektov kmetijskega gospodarstva,
- zunanja ureditev objektov kmetije z zasaditvijo dreves in grmovnic.

21. člen
(tehnični pogoji za projektiranje)

(1) Širine in radiji priključkov na javno cesto ter elementi lokalne ceste morajo biti prilagojeni potrebam komunalnih vozil oziroma prometa.

(2) Priključka morata biti prilagojena niveleti vozišča javne ceste na katero se priključujeta.

(3) Območje križišč in njihova neposredna okolica ob cesti mora biti urejena tako, da je zagotovljena zadostna preglednost na območju cestnih priključkov na občinske ceste.

(4) Investitor je dolžan območje notranjih prometnic opremiti s predpisano talno in vertikalno prometno signalizacijo in opremo na lastne stroške in jo redno vzdrževati.

(5) Meteorna in druga voda s parcel in priključkov ne sme pritekati na javno cesto ali na njej zastajati.

22. člen
(obveznosti v času gradnje)

(1) V času gradnje imajo investitor in izvajalci naslednje obveznosti:

- pred začetkom del morajo izvajalci obvestiti upravljavce prometne, komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture ter skupno z njimi zakoličiti in zaščititi obstoječe infrastrukturne vode,

- zagotoviti zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljena varnost in raba bližnjih objektov in zemljišč,

- promet v času gradnje organizirati tako, da ne bo prihajalo do večjih zastojev na obstoječem cestnem omrežju ter da se prometna varnost zaradi gradnje ne bo poslabšala,

- sprotno kultivirati območje velikih posegov (nasipi in vkopi),

- v skladu z veljavnimi predpisi v najkrajšem možnem času odpraviti prekomerne negativne posledice, ki bi nastale zaradi gradnje,

- zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo preko vseh obstoječih infrastrukturnih vodov in naprav,

- v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe za preprečitev prekomernega onesnaženja tal, vode in zraka pri transportu, skladiščenju in uporabi škodljivih snovi,

- v primeru nesreče zagotoviti takojšnje ukrepanje usposobljene službe,

- zagotoviti sanacijo zaradi gradnje poškodovanih objektov, naprav in območij ter okolico objektov,

- sanirati oziroma povrniti v prvotno stanje vse poti in ceste, ki bodo zaradi uporabe v času gradnje objektov prekinjene ali poškodovane,

- ob izvedbi posega je investitor dolžan odstraniti plodno zemljo in jo začasno deponirati na za to predvideni lokaciji,

- po končani gradnji je potrebno odstraniti začasne objekte, odvečni gradbeni material in urediti okolico ter višino zemljišča na parcelni meji prilagoditi sosednjemu zemljišču.

(2) Vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati v skladu s smernicami za načrtovanje pristojnih nosilcev urejanja prostora, na podlagi gradbenega dovoljenja ter ob upoštevanju veljavne zakonodaje.

23. člen
(monitoring)

Vsi vplivi prostorskih ureditev in izvajanje dejavnosti kmetijskega gospodarstva Šenk se spremljajo na podlagi predpisov s področja varstva okolja.

XII. VRSTE DOPUSTNIH POSEGOV PO PRENEHANJU
VELJAVNOSTI OPPN24. člen
(prenehanje veljavnosti)

(1) OPPN preneha veljati, ko je izveden, ko so z načrtom predvideni objekti zgrajeni in v uporabi. Izvedenost OPPN oziroma prenehanje njegove veljavnosti ugotovi Svet Mestne občine Kranj z odlokom.

(2) Po prenehanju veljavnosti se območje ureja z IPN Mestne občine Kranj.

25. člen
(dopustni posegi)

(1) Po prenehanju veljavnosti OPPN je dopustna sprememba namembnosti stavb, vendar le znotraj skupine objektov, ki so neposredno namenjeni kmetijski dejavnosti.

(2) Namenska raba območja OPPN se v občinskem aktu ne sme spreminjati. Po morebitnem prenehanju opravljanja kmetijske dejavnosti se zemljišča povrnejo v kmetijsko rabo.

XIII. KONČNE DOLOČBE

26. člen

(veljavnost občinskih prostorskih aktov)

Z dnem uveljavitve tega odloka na območju OPPN prenehajo veljati določbe IPN Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 74/14, 95/14, 9/16).

27. člen

(nadzor)

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.

28. člen

(vpogled)

Občinski podrobni prostorski načrt s prilogami je na vpogled na Mestni občini Kranj.

29. člen

(veljavnost odloka)

(1) Po vsakokratni spremembi predpisov navedenih v tem odloku se pri načrtovanju na podlagi tega odloka upošteva uveljavljena sprememba in dopolnitev oziroma nov predpis, ki predmetni predpis spreminja, dopolnjuje ali nadomesti.

(2) Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 350-5/2013

Kranj, dne 2. novembra 2016

Župan
Mestne občine Kranj
Boštjan Trilar

zanj
Boris Vehovec l.r.
Podžupan

3106. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16) in 18. člena Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na 21. seji dne 26. 10. 2016 sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah

1. člen

V Odloku o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 15/10, 55/11, 107/12) se v 2. členu besedilo tretje alineje »ravnanje s komunalnimi odpadki« nadomesti z besedilom »zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov«, besedilo četrte alineje »odlaganje ostankov komunalnih odpadkov« se nadomesti z besedilom »obdelava določenih vrst komunalnih

odpadkov«, za četrto alinejo pa se doda nova peta alineja, ki se glasi:

»– odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov«, dosedanja peta, šesta, sedma in osma alineja pa postanejo šesta, sedma, osma in deveta alineja.

2. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-1/2016

Kranj, dne 26. oktobra 2016

Župan
Mestne občine Kranj
Boštjan Trilar l.r.

KRANJSKA GORA

3107. Sklep o ukinitvi statusa splošno ljudsko premoženje z organom upravljanja Občinski ljudski odbor Kranjska Gora

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odločba US, 27/08 – odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 43/2014, 7/2015) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 14. redni seji dne 9. 11. 2016 sprejel

SKLEP

o ukinitvi statusa splošno ljudsko premoženje z organom upravljanja Občinski ljudski odbor Kranjska Gora

I.

Splošno ljudsko premoženje z organom upravljanja Občinski ljudski odbor Kranjska Gora preneha obstajati na nepremičnini, parc. št. 213/0 k.o. 2168 – Podkoren (ID 2914030).

II.

Pri nepremičnini, parc. št. 213/0 k.o. 2169 – Podkoren (ID 2914030) se ukine in izbriše status Splošno ljudsko premoženje z organom upravljanja Občinski ljudski odbor Kranjska Gora in se na njej vknjiži lastninska pravica na ime Občina Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1 b, Kranjska Gora, matična številka 5874327.

III.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 47803-18/2016-8

Kranjska Gora, dne 9. novembra 2016

Župan
Občine Kranjska Gora
Janez Hrovat l.r.

OSILNICA

3108. Odlok o rebalansu proračuna Občine Osilnica za leto 2016

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo – UPB2, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US,

79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 29. člena Zakona o javnih financah – ZJF-UPB4 (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo – UPB4, 101/13, 55/15 – ZfisP in 96/15 – ZIPRS 1617) in 15. člena Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 3/08 in 5/08 – popr.) je Občinski svet Občine Osilnica na 11. redni seji dne 4. 11. 2016 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Osilnica
za leto 2016

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Osilnica za leto 2016 (Uradni list RS, št. 10/16) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:

»V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov do- loča v naslednjih zneskih:

A.	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	v eurih
	Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto	Proračun leta 2016
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	578.211
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	377.458
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	328.460
	700 Davki na dohodek in dobiček	305.657
	703 Davki na premoženje	13.901
	704 Domači davki na blago in storitve	8.700
	706 Drugi davki	202
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	48.998
	710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	9.360
	711 Takse in pristojbine	500
	712 Globe in druge denarne kazni	0
	713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	37.808
	714 Drugi nedavčni prihodki	1.330
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	0
	720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	0
	721 Prihodki od prodaje zalog	0
	722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	0
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	0
	730 Prejete donacije iz domačih virov	0
	731 Prejete donacije iz tujine	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740+741)	200.753
	740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	200.753
	741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	0
78	PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE (787)	0
	787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij	0
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	594.216
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	339.853

	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	78.428
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	12.820
	402 Izdatki za blago in storitve	234.705
	403 Plačila domačih obresti	2.900
	409 Rezerve	11.000
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)	241.086
	410 Subvencije	0
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	98.797
	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	6.128
	413 Drugi tekoči domači transferi	136.161
	414 Tekoči transferi v tujino	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	6.277
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	6.277
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (431+432)	7.000
	431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	7.000
	432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	0
III.	PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ (I.–II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)	-16.005
B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0
	750 Prejeta vračila danih posojil	0
	751 Prodaja kapitalskih deležev	0
	752 Kupnine iz naslova privatizacije	0
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	0
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
	440 Dana posojila	0
	441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb	0
	442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0
	443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih pravnih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	0
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.–V.)	0
C.	RAČUN FINANCIRANJA	
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	48.170
50	ZADOLŽEVANJE	48.170
	500 Domače zadolževanje	48.170

VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	18.500
55	ODPLAČILA DOLGA	18.500
	550 Odplačila domačega dolga	18.500
IX.	POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.–II.–V.–VIII.)	13.665
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.–VIII.)	29.670
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.–VIII.–IX.)	16.005
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA	14.389
	9009 Splošni sklad za drugo	14.389

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte ter podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Osilnica.

Načrt razvojnih programov predstavljajo projekti.«

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2016.

Št. 410-0010/2016/1

Osilnica, dne 4. novembra 2016

Župan
Občine Osilnica
Volf Antun l.r.

3109. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Osilnica

Na podlagi 58. člena Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15 in 46/16) v povezavi z uporabo prve in tretje alineje 41. člena ter določb VI. poglavja Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 – popr. in 33/89 ter Uradni list RS, št. 24/92 – odl. US, 29/95 – ZPDF, 44/97 – ZSZ in 27/98 – odl. US; v nadaljnjem besedilu: ZSZ) ter uporabo 218. člena, 218.a člena, 218.b člena, 218.c člena, 218.č člena in 218.d člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US in 57/12) glede sprejemanja občinskih proračunov ter na podlagi 15. člena Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 3/08 in 5/08 – popr.) je Občinski svet Občine Osilnica na 11. redni seji dne 4. 11. 2016 sprejel

O D L O K

o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Osilnica

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

V Občini Osilnica se za uporabo stavbnega zemljišča plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in ta odlok določa območja na katerih se v Občini Osilnica plačuje nadomestilo.

Vsa sredstva zbrana iz naslova plačila nadomestila so prihodek proračuna Občine Osilnica.

2. člen

Nadomestilo se plačuje od zazidanega in nezazidanega stavbnega zemljišča.

2.a člen

Za zazidana stavbna zemljišča se štejejo tista zemljišča, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami in gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tista zemljišča, na katerih se je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb in gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture.

Če določena stavba gradbene parcele še nima določene, se do njene določitve za zazidano stavbno zemljišče šteje tisti del površine zemljiške parcele, na kateri stoji stavba (fundus), pomnožena s faktorjem 1,5, preostali del površine takšne zemljiške parcele pa se šteje za nezazidano stavbno zemljišče.

2.b člen

Za nezazidana stavbna zemljišča se štejejo tista zemljišča, za katera je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave in da je na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave.

II. ZAVEZANCI

3. člen

Zavezanec za nadomestilo je lastnik ali drugi neposredni uporabnik stavbnega zemljišča, stavbe ali dela stavbe (imetnik pravice razpolaganja oziroma lastnik, najemnik stanovanja oziroma poslovnega prostora, imetnik stanovanjske pravice).

Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča določi zavezanec iz prvega odstavka občinska uprava, odločbo pa mi izda davčni organ, kjer nepremičnina leži.

Odločba o odmeri nadomestila se praviloma izda večinskemu lastniku, oziroma enemu od lastnikov, če jih je več v istem deležu.

Plačevanje nadomestila ne pomeni legalizacije črne gradnje.

III. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA

4. člen

Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od površine nezazidanega stavbnega zemljišča, ki je po prostorskem izvedbenem načrtu določeno za gradnjo oziroma za katero je pristojni organ izdal lokacijsko informacijo.

Nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od stanovanjske oziroma poslovne stavbe.

Stanovanjska površina je čista tlorisna površina sob, predsobe, hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalnice, shrambe in drugih zaprtih prostorov stanovanja in čista tlorisna površina garaže za osebnih avtomobile.

Poslovna površina je čista tlorisna površina poslovnega prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim prostorom.

5. člen

Pri določitvi višine nadomestila se upošteva:

- lega stavbnega zemljišča,
- opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami,
- namembnost stavbnega zemljišča.

6. člen

Lega stavbnega zemljišča:

Območje, na katerem se plačuje nadomestilo

I. območje naselij: Mirtoviči, Bosljiva Loka, Grintovec, Ložec, Ribjek, Osilnica in Sela,

II. območje naselij: Belica, Bezgarji, Bezgovica, Križmani, Malinišče, Padovo pri Osilnici, Papeži, Podvrh, Spodnji Čačič, Strojci, Zgornji Čačič, Žurge.

7. člen

Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami:

Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami individualne rabe ter dejanske možnosti priključitve na te objekte in naprave se ovrednoti z naslednjimi točkami:

Opis opremljenosti	Število točk
a) vodovod	2
b) električno omrežje	2
c) javna kanalizacija	2
d) telefonsko omrežje	2

Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi in drugimi objekti in napravami skupne rabe se ovrednoti z naslednjimi točkami:

Opis opremljenosti	Število točk
e) ceste (v makadamski in asfaltni izvedbi)	2

8. člen

Namembnost stavbnega zemljišča:

Glede na namembnost uporabe so zazidana stavbna zemljišča po tem odloku razvrščena:

– na stavbna zemljišča za stanovanjski namen uporabe (objekti ali deli objektov za stalno stanovanje),

– na stavbna zemljišča za poslovno in gospodarsko dejavnost (objekti ali deli objektov namenjeni za poslovno in proizvodno dejavnost),

– na stavbna zemljišča za počitniški namen uporabe (objekti za počitniško uporabo – vikendi).

Stavbna zemljišča glede na namembnost se ovrednoti z naslednjimi točkami:

Vrsta namembnosti	Lega	
	I. območje	II. območje
A) Stanovanjski namen uporabe	70	50
B) Poslovna in gospodarska dejavnost (poslovni in proizvodni nameni)	40	30
C) Počitniški namen uporabe (vikendi)	300	300
D) Nezazidano stavbno zemljišče		
– na stanovanjskem področju	8	4
– na poslovno gospodarskem področju	4	2

9. člen

Nezazidano stavbno zemljišče se ovrednoti s 50% točk določenih glede na vrsto dejavnosti oziroma namembnost uporabe in na njegovo lego na podlagi 8. člena tega odloka.

Pri nezazidanih stavbnih zemljiščih se točkuje celotna površina stavbnih zemljišč namenjena za gradnjo, ne točkuje pa se komunalna opremljenost zemljišča po 7. členu tega odloka.

Nadomestilo se ne plačuje, če stavbno zemljišče ni opremljeno z vodovodnim in električnim omrežjem. Šteje se, da ima stavbno zemljišče možnost priključka na vodovodno omrežje in električno omrežje, če obstaja tudi dejanska možnost priključitve in koriščenja teh objektov in naprav.

IV. ODMERA NADOMESTILA

10. člen

Letna višina nadomestila po merilih tega odloka se določi tako, da se skupno število točk pomnoži s površino zavezančevega objekta, oziroma s površino zavezančevega nezazidanega stavbnega zemljišča in z vrednostjo točke za izračun nadomestila.

V stavbah, kjer so razen stanovanjskih tudi poslovni prostori se izračun nadomestila naredi ločeno.

Za izračun nadomestila se uporabljajo podatki iz evidence, ki jo vodi občinska uprava Občine Osilnica.

11. člen

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Osilnica se vsako leto določi do konca leta za prihodnje leto s sklepom Občinskega sveta Občine Osilnica, na predlog župana občine.

12. člen

Zavezanci morajo prijaviti občinski upravi Občine Osilnica nastanek obveznosti za plačilo nadomestila po tem odloku in vse spremembe, ki vplivajo na odmero nadomestila, in sicer v 15 dneh po nastanku oziroma spremembi. Zavezancem za plačilo, ki podatkov ne sporočijo, se lahko odmeri nadomestilo glede na podatke, ki jih Občina Osilnica pridobi z uradno evidenco.

Če nastane obveznost za plačilo nadomestila po tem odloku ali sprememba med letom, se le-ta upošteva od prvega dne naslednjega meseca, v katerem je bila sprememba sporočena.

13. člen

Nadomestilo se plačuje za tekoče odmerno leto v enkratnem znesku oziroma v skladu z določili zakona o davčnem postopku.

Odločbo o odmeri nadomestila izda zavezancu pristojni davčni organ, ki vodi tudi postopke v zvezi z odmero, evidentiranjem plačil, izterjavo, odpisom zaradi neizterljivosti obračuna in plačila obresti.

Podatke za odmero nadomestila sporoči davčnemu organu občinska uprava Občine Osilnica.

Davčni organ izda odločbo po uradni dolžnosti na podlagi občinskega odloka in vrednosti točke, veljavne na dan 1. januarja leta, za katero se določa nadomestilo. Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča določi zavezancem davčni organ na podlagi podatkov, ki mu jih posreduje občina do 31. marca za tekoče leto oziroma v roku treh mesecev po prejemu podatkov.

V. OPROSTITVE PLAČILA NADOMESTILA

14. člen

Nadomestilo se ne plačuje za zemljišča in objekte, ki se uporabljajo za potrebe ljudske obrambe, za objekte tujih držav, ki jih uporabljajo tuja diplomatska in konzularna predstavništva, objekte meddržavnih in mednarodnih organizacij, ki jih uporabljajo te organizacije ali v njih stanuje njihovo osebje, če ni v mednarodnem sporazumu drugače določeno in za stavbe, ki jih uporabljajo verske skupnosti za svojo versko dejavnost.

15. člen

Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča se na lastno zahtevo za dobo 5 let oprosti občan, ki je kupil novo stanovanje kot posamezen del stavbe ali zgradil, dozidal oziroma nadzidal družinsko stanovanjsko hišo, če je v ceni stanovanja oziroma družinske stanovanjske hiše ali če je neposredno plačal stroške za urejanje stavbnega zemljišča po določbah tega zakona.

Petletna doba oprostitve plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča začne teči od dneva vselitve v stanovanje ali v stanovanjsko hišo.

Občina lahko predpiše oprostitev oziroma delno oprostitve plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča tudi za občane z nižjimi dohodki in občane, ki so organizirano vlagali družbena sredstva v izgradnjo komunalnih objektov in naprav.

O oprostitvi nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča odloča občina. Nadomestilo zavezancem odmeri davčni organ na podlagi podatkov, ki jih v zakonsko določenem roku pošljejo občine.

O oprostitvi plačila nadomestila na podlagi pisne zahteve zavezanca, vložene pri občinski upravi Občine Osilnica, odloča Občinski svet Občine Osilnica. Vlogo za oprostitev plačila je zavezanec dolžan vložiti najkasneje do 15. 12. v letu, v katerem so nastali pogoji za oprostitev plačila nadomestila.

VI. KAZENSKA DOLOČBA

16. člen

Pravna oseba ali podjetnik posameznik, ki ne vloži prijave za nadomestilo ali ne prijavi pravih površin oziroma sprememb, se kaznuje z denarno kaznijo od 210 EUR do 630 EUR.

Z denarno kaznijo od 85 EUR do 630 EUR se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

Z denarno kaznijo od 85 EUR do 630 EUR se kaznuje občan (zavezanec za plačilo nadomestila po tem odloku), ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

VII. KONČNE DOLOČBE

17. člen

Zavezanci po tem odloku morajo na zahtevo občinske uprave Občine Osilnica v roku 15 dni posredovati vse potrebne podatke za izračun nadomestila oziroma sodelovati pri nastavitvi evidence. Zavezanci so odgovorni za pravilnost in verodostojnost podatkov, ki jih posredujejo.

Evidenco vodi občinska uprava Občine Osilnica.

18. člen

Zavezanci, ki ne prijavijo zahtevanih podatkov v določenem roku, se odmeri nadomestilo za 250 m² za stanovanjske površine, 150 m² za površine za počitniško dejavnost ter 500 m² za poslovno in gospodarsko dejavnost.

19. člen

Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Z objavo tega odloka preneha veljati Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Osilnica (Uradni list RS, št. 109/99) in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Osilnica (Uradni list RS, št. 124/03).

Št. 900-0011/2016/2

Osilnica, dne 4. novembra 2016

Župan
Občine Osilnica
Antun Volf l.r.

3110. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Osilnica za leto 2017

Na podlagi 13. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Osilnica (Uradni list RS, št. 109/99 in 124/03) in 15. člena Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 3/08 in 5/08 – popr.) je Občinski svet Občine Osilnica na 11. redni seji dne 4. 11. 2016 sprejel

S K L E P

o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Osilnica za leto 2017

1.

Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Osilnica za leto 2017 znaša 0,003 EUR.

2.

Z začetkom uporabe tega sklepa preneha veljati Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Osilnica za leto 2017 (Uradni list RS, št. 95/15).

3.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja se od 1. 1. 2017 dalje.

Št. 900-0011/2016/4

Osilnica, dne 4. novembra 2016

Župan
Občine Osilnica
Antun Volf l.r.

PREBOLD

3111. Odlok o rebalansu proračuna Občine Prebold za leto 2016

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 – odl. US, 76/08, 100/08 – odl. US, 79/09, 14/10 – odl. US, 51/10, 84/10 – odl. US in 40/12 – ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4 in 110/11 – ZDIU12) in 98. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13 in 45/14) je Občinski svet Občine Prebold na 18. redni seji dne 27. oktobra 2016 sprejel

ODLOK

o rebalansu proračuna Občine Prebold za leto 2016

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Prebold za leto 2016 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni kontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

A	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	v EUR
	Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto	Proračun leta 2016
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	4.064.393
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	3.814.632
70	DAVČNI PRIHODKI	3.029.601
	700 Davki na dohodek in dobiček	2.582.771
	703 Davki na premoženje	390.130
	704 Domači davki na blago in storitve	56.500
	706 Drugi davki	200
71	NEDAVČNI PRIHODKI	785.031
	710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	524.962
	711 Takse in pristojbine	4.000
	712 Denarne kazni	1.200
	713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	18.869
	714 Drugi nedavčni prihodki	236.000
72	KAPITALSKI PRIHODKI	58.220
	720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	23.220
	721 Prihodki od prodaje zalog	0
	722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	35.000
	73 PREJETE DONACIJE	0
	730 Prejete donacije iz domačih virov	0
	731 Prejete donacije iz tujine	0
74	TRANSFERNI PRIHODKI	191.542
	740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	192.542
	741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna EU	0
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	4.205.108
40	TEKOČI ODHODKI	1.101.446
	400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	215.851
	401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	34.040
	402 Izdatki za blago in storitve	795.055
	403 Plačila domačih obresti	19.500
	409 Rezerve	37.000
41	TEKOČI TRANSFERI	1.675.327
	410 Subvencije	196.000
	411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.010.473
	412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	111.211
	413 Drugi tekoči domači transferi	357.643
	414 Tekoči transferi v tujino	0
42	INVESTICIJSKI ODHODKI	1.342.775
	420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	1.342.775
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI	85.560
	431 Investicijski transferi pravnim in fiz. osebam, ki niso PU	85.560
	432 Investicijski transferi PU	32.060
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)	-140.714

B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0
	750 Prejeta vračila danih posojil	
	751 Prodaja kapitalskih deležev	
	752 Kupnine iz naslova privatizacije	
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	0
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
	440 Dana posojila	
	441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb	
	442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	
	443 Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti	
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	0
C.	RAČUN FINANCIRANJA	
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	
50	ZADOLŽEVANJE	0
	500 Domače zadolževanje	0
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	
55	ODPLAČILA DOLGA	180.930
	550 Odplačila domačega dolga	180.930
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU	-321.644
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-180.930
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	140.714
	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. PRETEKLEGA LETA	322.343
	9009 Splošni sklad za drugo	322.343

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Prebold.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.

3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen

(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – konta.

4. člen

(namenski prihodki in odhodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so določeni v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF in drugi prihodki, ki jih določi občina.

5. člen

(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna (finančnem načrtu neposrednega uporabnika) med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2016 in njegovi realizaciji.

6. člen

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:

1. v letu 2017 35 % navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 35 % navedenih pravic porabe.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 40 % pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

7. člen

(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Predstojnik neposrednega uporabnika župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20 %, mora predhodno potrditi občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.

8. člen

(proračunski skladi)

Proračunski skladi so:

1. proračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.

Proračunska rezerva se v letu 2016 oblikuje v višini 15.000 eurov.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 15.000 eurov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA DRŽAVE

9. člen

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 400 eurov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

10. člen

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2016 ne bo zadolževala.

Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Prebold, v letu 2016 je 0 EUR.

11. člen

(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)

Pravne osebe javnega sektorja na ravni občine (javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina) se v letu 2016 ne smejo zadolževati.

Pravne osebe, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje, se v letu 2016 ne smejo zadolžiti.

6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

12. člen

(začasno financiranje v letu 2017)

V obdobju začasnega financiranja Občine Prebold v letu 2017, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

13. člen

(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati s sprejetjem, objavi se v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 410/12/2016

Prebold, dne 27. oktobra 2016

Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.

3112. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Prebold OE vrtec Prebold

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 15. člena Statuta Občine Prebold (Uradni list RS, št. 52/13 in 45/14) je Občinski svet Občine Prebold na 18. redni seji dne 27. 10. 2016 sprejel

S K L E P

o spremembah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Prebold OE vrtec Prebold

1. člen

V Sklepu o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Prebold OE vrtec Pre-

bold (Uradni list RS, št. 13/14, 36/15, 55/16) se drugi odstavek 4. člena spremeni tako, da glasi:

»Vlagatelj, ki na vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki jo določa zakon, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolni izjavo o materialni ogroženosti, zaradi odplačevanja stanovanjskega kredita, s katerim si družina rešuje osnovni stanovanjski problem, mora za znižanje vrtca skladno s prvim odstavkom, vlogi priložiti naslednja dokazila:

- namensko kreditno pogodbo,
- potrdilo banke o višini anuitete kredita.«.

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. 11. 2016.

Št. 602/2016

Prebold, dne 27. oktobra 2016

Župan
Občine Prebold
Vinko Debelak l.r.

ŠKOCJAN

3113. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2016

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 – Odl. US, 76/08, 100/08 – Odl. US, 79/09, 14/10 – Odl. US, 51/10, 84/10 – Odl. US, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, (14/13 – popr.), 110/11 – ZDIU12, 46/13 – ZIPRS1314-A, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) ter 16. člena Statuta Občine Škocjan (Uradni list RS, št. 71/15) je Občinski svet Občine Škocjan na 12. seji dne 8. 11. 2016 sprejel

ODLOK

o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2016

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Škocjan za leto 2016 (Uradni list RS, št. 1/15, 17/16) se 2. člen spremeni tako, da glasi:

»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR

Konto	Naziv konta	Rebalans 2 za leto 2016
1	2	3
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+74)	2.989.632
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	2.499.446
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	2.197.852
700	Davki na dohodek in dobiček	1.980.992
703	Davki na premoženje	139.160
704	Domači davki na blago in storitve	66.700
706	Drugi davki	11.000
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	301.594
710	Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	171.060

711	Takse in pristojbine	2.800
712	Globe in druge denarne kazni	11.700
713	Prihodki od prodaje blaga in storitev	37.550
714	Drugi nedavčni prihodki	78.484
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	208.500
720	Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	6.000
722	Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja	202.500
73	PREJETE DONACIJE	600
730	Prejete donacije iz domačih virov	600
74	TRANSFERNI PRIHODKI	281.086
740	Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	217.793
741	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	63.293
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	3.083.049
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	1.211.878
400	Plače in drugi izdatki zaposlenim	260.510
401	Prispevki delodajalcev za socialno varnost	36.927
402	Izdatki za blago in storitve	591.090
403	Plačila domačih obresti	351
409	Rezerve	322.300
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	1.122.756
410	Subvencije	67.500
411	Transferi posameznikom in gospodinjstvom	731.240
412	Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	80.900
413	Drugi domači transferi	243.116
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	710.448
420	Nakup in gradnja osnovnih sredstev	710.448
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+432)	38.667
431	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	21.500
432	Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	17.167
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)	-93.417
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB		
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0
750	Prejeta vračila danih posojil	0
751	Prodaja kapitalskih deležev	0
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)	0

440	Dana posojila	0
441	Povečanje kapitalskih deležev	0
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	0
C. RAČUN FINANCIRANJA		
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	94.940
500	Domače zadolževanje	94.940
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	50.581
550	Odplačila domačega dolga	50.581
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-49.058
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	44.359
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	93.417
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA	49.058

2. člen

Prvi odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za namene splošne proračunske rezervacije se v proračunu predvidijo sredstva v višini 307.300 EUR.«

3. člen

Ostali členi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2016 ostanejo nespremenjeni.

4. člen

Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov za leto 2016 sta sestavni del tega odloka.

5. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 410-0017/2014

Škocjan, dne 8. novembra 2016

Župan
Občine Škocjan
Jože Kapler l.r.

TREBNJE

3114. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2016 (rebalans II)

Na podlagi četrte alineje drugega odstavka 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), določil Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11 in 14/15 – ZUUJFO); 28., 29., 30. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617); ob upoštevanju Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, št. 96/15 in 46/16) v skladu s 17. členom Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 29/14 in 65/14 – popr.) je Občinski svet Občine Trebnje na 18. redni seji dne 16. 11. 2016 sprejel

ODLOK

o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2016 (rebalans II)

1. člen

V Odloku o proračunu Občine Trebnje za leto 2016 (Uradni list RS, št. 33/15) in Odloku o rebalansu proračuna Občine Trebnje za leto 2016 (Uradni list RS, št. 28/16) se 2. člen spremeni, tako da se glasi:

»2. člen

(obseg in struktura proračuna)

Splošni del proračuna Občine Trebnje, vključno s krajevnimi skupnostmi, na ravni podskupin kontov, za leto 2016 se določa v naslednjih zneskih:

SKUPINA/ PODSK. KONTOV	OPIS	LETO 2016 v EUR
A.	BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV	
I.	SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	11.856.743,37
	TEKOČI PRIHODKI (70+71)	9.466.320,28
70	DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)	8.013.686,00
700	DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK	6.738.066,00
703	DAVKI NA PREMOŽENJE	988.100,00
704	DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE	287.520,00
706	DRUGI DAVKI	0,00
71	NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)	1.452.634,28
710	UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA	539.053,69
711	TAKSE IN PRISTOJBINE	16.690,00
712	GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI	33.150,00
713	PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV	60.000,00
714	DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI	803.740,59
72	KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)	1.743.026,06
720	PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV	314.314,06
721	PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG	0,00
722	PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV	1.428.712,00
73	PREJETE DONACIJE (730+731)	3.425,36
730	PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV	3.425,36
731	PREJETE DONACIJE IZ TUJINE	0,00
74	TRANSFERNI PRIHODKI (740 + 741)	643.971,67

740	TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ	615.704,35
741	PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE	28.267,32
II.	SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	12.360.630,22
40	TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)	2.784.067,65
400	PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM	575.768,15
401	PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST	87.851,00
402	IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE	2.001.069,75
403	PLAČILA DOMAČIH OBRESTI	91.850,00
409	REZERVE	27.528,75
41	TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)	4.841.730,09
410	SUBVENCIJE	47.471,50
411	TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINSTVOM	3.151.305,61
412	TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM	537.047,80
413	DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI	1.105.905,18
42	INVESTICIJSKI ODHODKI (420)	4.394.901,48
420	NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV	4.394.901,48
43	INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+431+432)	339.931,00
430	INVESTICIJSKI TRANSFERI	0,00
431	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZIČNIM OSEBAM, KI NISO PRORAČUNSKI UPORABNIKI	203.847,00
432	INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM	136.084,00
III.	PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (I. – II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI)	-503.886,85
B.	RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB	
IV.	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	0
75	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
750	PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0

751	PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	0
752	KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0
V.	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)	0
44	DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
440	DANA POSOJILA	0
441	POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
442	PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE	0
443	POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN DRUGIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI IMAJO PREMOŽENJE V SVOJI LASTI	0
VI.	PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	0
C.	RAČUN FINANCIRANJA	
VII.	ZADOLŽEVANJE (500)	474.008,34
50	ZADOLŽEVANJE	474.008,34
500	DOMAČE ZADOLŽEVANJE	474.008,34
VIII.	ODPLAČILA DOLGA (550)	568.591,46
55	ODPLAČILA DOLGA	568.591,46
550	ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA	568.591,46
IX.	SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	-598.469,97
X.	NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	-94.583,12
XI.	NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX. =-III.)	503.886,85
XII.	STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA	
	9009 Splošni sklad za drugo	598.469,97

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podkonte, določene s predpisanim enotnim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Trebnje www.trebnje.si.

2. člen

V Odloku o proračunu Občine Trebnje za leto 2016 (Uradni list RS, št. 33/15) in Odloku o rebalansu proračuna Občine Trebnje za leto 2016 (Uradni list RS, št. 28/16) se 22. člen spremeni, tako da se glasi:

»22. člen

(zadolževanje)

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se Občina Trebnje za proračun leta 2016 lahko zadolži v višini 474.008,34 EUR za investicije, predvidene v občinskem proračunu, in sicer za namene, določene v sklepu občinskega sveta o zadolžitvi.

Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more uravnesiti, lahko župan odloči o najetju likvidnostnega posojila, vendar največ do višine 5% vseh izdatkov zadnjega sprejetega proračuna v letu 2016.«

3. člen

(objava in uveljavitev odloka)

Ta odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.

Prilogi k temu odloku pa se objavita na spletni strani Občine Trebnje: www.trebnje.si.

Št. 410-273/2014-204

Trebnje, dne 16. novembra 2016

Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

ŽALEC

3115. Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom

Na podlagi 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP (106/10 – popr.), 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A) in 29. člena Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 29/13) sprejemam

S K L E P

o javni razgrnitvi z javnim naznanilom

1. člen

Župan Občine Žalec odreja, da se javno razgrne: dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljnjem besedilu: OPPN) Spremembe in dopolnitev Odloka o Ureditvenem načrtu za prenovo starega mestnega jedra Žalec z ožjim vplivnim območjem, ki se vodi po skrajšanem postopku priprave in ga je izdelalo podjetje Razvojni center planiranje d.o.o. iz Celja, pod št. projekta 788/16 v novembru 2016.

2. člen

Gradivo OPPN iz prejšnje točke bo od 28. novembra 2016 do 12. decembra 2016 javno razgrnjeno:

- v prostorih Urada za prostor in gospodarstvo Občine Žalec, soba št. 53, Ulica Savinjske čete 5, Žalec,
- v prostorih Mestne skupnosti Žalec, Ulica Savinjske čete 4, Žalec.

3. člen

V času javne razgrnitve lahko na razgrnjeni dopolnjeni osnutek OPPN podajo svoje pripombe in predloge vse fizične in pravne osebe, organizacije in skupnosti. Pripombe in predloge se lahko poda:

– kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, ki se nahaja na mestu javne razgrnitve,

– pisno na Urad za prostor in gospodarstvo Občine Žalec, ali na elektronski naslov: glavna.pisarna@zalec.si.

– ustno na javni obravnavi.

4. člen

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo v sredo, dne 7. 12. 2016 ob 16.00 uri, v sejni sobi Občine Žalec. Na javni obravnavi bosta pripravljavec in izdelovalec o vsebini OPPN podala podrobnejše obrazložitve in pojasnila.

5. člen

Javno naznanilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Občine Žalec (<http://www.zalec.si>), na oglasni deski Občine Žalec in MS Žalec. Javno naznanilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 350-03-0005/2016

Žalec, dne 9. novembra 2016

Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.

ŽIRI

3116. Odlok o dopolnitvi Odloka o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/09) in 7. člena Statuta Občine Žiri (Uradni list RS, št. 94/11) je Občinski svet Občine Žiri na 12. redni seji dne 27. 10. 2016 sprejel

O D L O K

o dopolnitvi Odloka o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

Dopolni se 34. člen Odloka o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov v Občini Žiri (Uradni list RS, št. 102/12), tako da se dodata nova peti in šesti odstavek v sledečem besedilu:

»V primeru, da gre za dejavnost, v kateri sta v dejavnosti zaposleni 1 ali največ 2 osebi, da se dejavnost izvaja v poslovnem prostoru, ki je del obstoječega stanovanjskega objekta, ter da dejavnost ne povzroča večjih količin odpadkov, kar povzročitelj potrdi s podpisom posebne izjave, je skupna količina mešanih komunalnih odpadkov iz dejavnosti in gospodinjstva enaka obračunskemu volumnu posode za mešane komunalne odpadke glede na število stalno prijavljenih stanovalecev (do 5 oseb 80 l, več kot 5 oseb 120 l).

V primeru, da v dejavnosti vključno z dejavnostjo iz predhodnega odstavka nastane občasna količina komunalnih ali njim podobnih odpadkov, vključno z nevarnimi in kosovnimi odpadki iz dejavnosti jih povzročitelj lahko odda v Zbirnem centru v namenskih vrečah, ki se kupijo na Občini Žiri ali pa na podlagi sklenjene pogodbe o lastnem dovozu odpadkov v Zbirni center. Strošek ravnanja z odpadki se obračuna mesečno na

podlagi prevzemnic in se obračuna od volumna odpadkov po veljavnem ceniku Občine Žiri.«

Dosedanji peti odstavek postane sedmi odstavek in se dopolni v sledečem besedilu:

»Minimalna obračunska količina za opravljeno storitev javne službe za mešane komunalne odpadke za vsak počitniški objekt ali prazno stanovanjsko ali poslovno enoto znaša za obdobje enega meseca minimalno 1/3 najmanjšega volumna zbirne posode (80 L) to je 26,6666 litrov in frekvenca odvoza 4 tedne.«

Dosedanji šesti odstavek postane osmi odstavek.

2. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-0019/2012-2

Žiri, dne 27. oktobra 2016

Župan
Občine Žiri
mag. Janez Žakelj i.r.

3117. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Žiri

Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07) in 16. člena Statuta Občine Žiri (Uradni list RS, št. 94/11) je Občinski svet Občine Žiri na 12. redni seji dne 27. 10. 2016 sprejel

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Žiri

1. člen

35. člen Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Žiri se dopolni z novima odstavkoma:

»(5) Objektom, ki so priključeni na vaše oziroma zasebne vodovode in so priključeni na javno kanalizacijsko omrežje, se obračuna odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode na podlagi odčitka porabljene pitne vode na vodomeru, kolikor je lastnik objekta podal pisno izjavo, da ima vgrajen ustrezen vodomer in, da želi, da se pri obračunu stroškov le-ta upošteva. Kolikor Občina Žiri – režijski obrat kot upravljalec javnega kanalizacijskega omrežja dvomi v ustreznost vodomera ali odmerjenih količin izkazanih na vodomeru, lahko lastniku objekta obračuna stroške na podlagi mesečnega pavšala.

(6) Upravljalec javnega kanalizacijskega omrežja lahko delno oprosti plačila stroškov za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode lastnika objekta, v katerem je prišlo do nekontroliranega izlivanja pitne vode (puščanja) za vodomerom, kolikor se izlita voda ni odvajala v javno kanalizacijsko omrežje. Oprostitev plačila odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode se določi maksimalno v takšni višini, da količina obračunane odvajane in čiščene komunalne odpadne vode v letu oprostive ni manjša od količine obračunane odvajane in čiščene odpadne komunalne vode v preteklem enoletnem obdobju, oziroma mesečna količina obračunane odpadne komunalne vode ne sme biti nižja od mesečnega povprečja porabe pitne vode v letu pred uveljavljanjem oprostive.«

2. člen

Ta odlok začne veljati na dan objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 12. 2016 dalje.

Št. 007-0008/2013-2

Žiri, dne 27. oktobra 2016

Župan
Občine Žiri
mag. Janez Žakelj i.r.

3118. Cenik tržnih dejavnosti režijskega obrata Občine Žiri, ki niso vključene v ceno javnih storitev ravnanja s komunalnimi odpadki, vodooskrbe in odvajanja komunalnih voda

Občinski svet Občine Žiri je na podlagi določil 16. člena Statuta Občine Žiri (Uradni list RS, št. 94/11) in 11. člena Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave (Uradni vestnik Gorenjske št. 3/1995, Uradni list RS, št. 59/04 in 54/14) na 12. redni seji, ki je bila 27. 10. 2016, sprejel

C E N I K

tržnih dejavnosti režijskega obrata Občine Žiri, ki niso vključene v ceno javnih storitev ravnanja s komunalnimi odpadki, vodooskrbe in odvajanja komunalnih voda

Začasni ali stalni odklop objekta z vodovodnega omrežja	30,00 € in DDV
in delo po ceniku pogodbenega izvajalca fizičnega odklopa	
Ponovni priklop objekta na vodovodno omrežje	30,00 € in DDV
in delo po ceniku pogodbenega izvajalca fizičnega priklopa/odklopa	
Ura strokovnega delavca	25,00 € in DDV
Oddaja oken iz dejavnosti v ZC Osojnica €/m ²	4,50 € in DDV
Oddaja nevarnih odpadkov iz dejavnosti v ZC Osojnica €/kg	0,70 € in DDV
Oddaja gradbenih odpadkov iz dejavnosti (steklena in kamena volna, izolacijski stiropor), ki se deponira na deponijah komunalnih odpadkov €/m ³	6,00 € in DDV
Oddaja azbestno cementne kritine iz dejavnosti, ki se deponira na deponijah komunalnih odpadkov €/m ³	190,00 € in DDV
Odvoz ločeno zbranih frakcij embalaže iz dejavnosti, ki presegajo 3 x volumna posode za ostanek komunalnih odpadkov €/zabojnik volumna od 500 do 1100 l	6,50 € in DDV
Odvoz ločeno zbranih frakcij papirja iz dejavnosti, ki presegajo 3 x volumna posode za ostanek komunalnih odpadkov €/zabojnik volumna od 500 do 1100 l:	6,46 € in DDV
Odvoz ločeno zbranih frakcij stekla iz dejavnosti, ki presegajo 3 x volumna posode za ostanek komunalnih odpadkov €/zabojnik volumna od 500 do 1100 l:	5,50 € in DDV

Popravilo okvar na vodovodnem in kanalizacijskem sistemu na račun povzročitelja se izvaja po cenikih pogodbenih izvajalcev.

Cenik začne veljati s 1. 1. 2017.

Št. 007-0019/2012-3

Žiri, dne 27. oktobra 2016

Župan
Občine Žiri
mag. Janez Žakelj i.r.

VSEBINA

PREDSEDNIK REPUBLIKE			
3073.	Ukaz o postavitvi izredne in pooblaščenega veleposlanice Republike Slovenije pri Svetovni turistični organizaciji (UNWTO)	10017	
DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE			
3074.	Sklep o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic iz Uredbe 575/2013/EU	10018	
3075.	Sklep o uporabi smernic in priporočil Evropskega bančnega organa	10020	
3076.	Sklep o dokumentaciji za izdajo dovoljenja za vključitev kapitalskega instrumenta v izračun kapitala borznoposredniških družb	10022	
3077.	Sklep o minimalnih zahtevah za zagotavljanje ustrezne likvidnostne pozicije borznoposredniških družb	10024	
3078.	Sklep o poslovnih knjigah, letnih in polletnih poročilih borznoposredniških družb	10030	
3079.	Sklep o ureditvi notranjega upravljanja, upravljalnem organu in procesu ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala za borznoposredniške družbe	10044	
3080.	Sklep o poročanju posameznih dejstev in okoliščin borznoposredniških družb	10076	
3081.	Sklep o merilih za določitev pomembne borznoposredniške družbe	10093	
3082.	Sklep o najmanjšem obsegu in vsebini dodatnega revizijskega pregleda in dodatnega revizorjevega poročila o izpolnjevanju pravil o upravljanju tveganj v borznoposredniških družbah	10094	
3083.	Sklep o izpolnjevanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij	10096	
3084.	Sklep o informacijah o pomembnih deležih	10098	
3085.	Sklep o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za imenovanje člana upravljalnega organa borze	10109	
3086.	Sklep o imetnikih kvalificiranih deležev borze	10124	
3087.	Sklep o imetnikih kvalificiranih deležev borznoposredniške družbe	10135	
3088.	Sklep o dokumentaciji za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za imenovanje člana upravljalnega organa borznoposredniške družbe, likvidacijskega upravitelja borznoposredniške družbe oziroma poslovodjo podružnice investicijskega podjetja tretje države	10146	
3089.	Sklep o podrobnejših organizacijskih zahtevah za upravljanje borznega trga	10161	
3090.	Sklep o poročanju borznoposredniških družb v zvezi s skupino	10167	
3091.	Sklep o pogojih za prevzemanje položaja centralne nasprotne stranke in opravljanje drugih poslov, pri katerih prevzema kreditno tveganje nasprotne stranke	10168	
3092.	Sklep o predložitvi in dostopu do nadzorovanih informacij	10171	
3093.	Sklep o podrobnejših pravilih o borznem trgu	10172	
3094.	Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o podrobnejši vsebini poenostavljenega prospekta in podrobnejša pravila za izvajanje postopka javne ponudbe	10176	
3095.	Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o posebnih pravilih za izpolnjevanje obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij za osebe tretjih držav	10177	
3096.	Sklep o spremembah Sklepa o uresničevanju pravic imetnikov vrednostnih papirjev, ki so uvrščeni v trgovanje na organiziranem trgu	10177	
OBČINE			
BRASLOVČE			
3097.	Odlok o rebalansu proračuna Občine Braslovče za leto 2016	10178	
CERKNICA			
3098.	Poslovnik Nadzornega odbora Občine Cerknica (uradno prečiščeno besedilo – UPB1)	10179	
GROSUPLJE			
3099.	Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Grosupeljščica 1	10183	
3100.	Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Grosupeljščica 2	10195	
JESENICE			
3101.	Odlok o lokalni turistični vodniški službi v Občini Jesenice	10202	
3102.	Sklep o določitvi vrednosti točke po Odloku o občinskih taksah v Občini Jesenice	10204	
KOPER			
3103.	Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena	10204	
3104.	Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena	10205	
KRANJ			
3105.	Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za preselitev kmetijskega gospodarstva Šenk	10206	
3106.	Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah	10211	
KRANJSKA GORA			
3107.	Sklep o ukinitvi statusa splošno ljudsko premoženje z organom upravljanja Občinski ljudski odbor Kranjska Gora	10211	
OSILNICA			
3108.	Odlok o rebalansu proračuna Občine Osilnica za leto 2016	10211	
3109.	Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Osilnica	10213	
3110.	Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Osilnica za leto 2017	10215	
PREBOLD			
3111.	Odlok o rebalansu proračuna Občine Prebold za leto 2016	10215	
3112.	Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Prebold OE vrtec Prebold	10217	
ŠKOCJAN			
3113.	Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Škocjan za leto 2016	10218	
TREBNJE			
3114.	Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2016 (rebalans II)	10219	

	ŽALEC	
3115.	Sklep o javni razgrnitvi z javnim naznanilom	10221
	ŽIRI	
3116.	Odlok o dopolnitvi Odloka o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov	10221
3117.	Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Žiri	10222
3118.	Cenik tržnih dejavnosti režijskega obrata Občine Žiri, ki niso vključene v ceno javnih storitev ravnanja s komunalnimi odpadki, vodooskrbe in odvajanja komunalnih voda	10222

Uradni list RS – Razglasni del

Razglasni del je objavljen v elektronski izdaji št. 72/16 na spletnem naslovu: www.uradni-list.si

VSEBINA

Javni razpisi	2485
Javne dražbe	2511
Razpisi delovnih mest	2517
Druge objave	2522
Objave po Zakonu o medijih	2532
Objave sodišč	2533
Izvršbe	2533
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih	2533
Oklici dedičem	2534
Oklici pogrešanih	2535
Preklici	2536
Zavarovalne police preklicujejo	2536
Spričevala preklicujejo	2536
Drugo preklicujejo	2536

