



## **PRAVILNIK**

### **O STJECANJU STATUSA SAVJETNIKA NA PROGRESS TRŽIŠTU**

Zagreb, srpanj 2019.

## SADRŽAJ

OPĆE ODREDBE .....	3
DEFINICIJE .....	3
UVJETI ZA STJECANJE STATUSA SAVJETNIKA NA PROGRESS TRŽIŠTU.....	4
POSTUPANJE BURZE SA ZAHTJEVOM ZA STJECANJE STATUSA SAVJETNIKA NA PROGRESS TRŽIŠTU .....	6
POSTUPAK ZA STJECANJE STATUSA SAVJETNIKA .....	6
PRAVA I OBVEZE SAVJETNIKA .....	8
PRESTANAK STATUSA SAVJETNIKA .....	11
MJERE ZAŠTITE TRŽIŠTA PREMA SAVJETNIKU .....	12
REGISTAR SAVJETNIKA .....	13
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE .....	13

Na temelju odredbe članka 6. stavka 4. Pravila Progress tržišta, Uprava Zagrebačke burze d.d., na 235. sjednici održanoj dana 02. srpnja 2019. godine donosi sljedeći

## PRAVILNIK O STJECANJU STATUSA SAVJETNIKA NA PROGRESS TRŽIŠTU

### OPĆE ODREDBE

#### Članak 1.

- (1) Ovaj Pravilnik uređuje:
1. uvjete koje mora ispuniti trgovačko društvo koje želi steći status savjetnika;
  2. postupak za stjecanje i ukidanje statusa savjetnika te postupak upisa i brisanja savjetnika iz Registra savjetnika;
  3. prava i obveze savjetnika;
  4. poslovni odnos savjetnika s Burzom;
  5. ostala pitanja značajna za reguliranje uloge savjetnika te za uredno funkcioniranje Progress tržišta.
- (2) Ovaj Pravilnik primjenjuje se zajedno s drugim aktima Burze na koje upućuje ili koje Burza donosi u okviru svojih ovlasti.

### DEFINICIJE

#### Članak 2.

- (1) U ovom Pravilniku, ako iz sadržaja pojedinih odredaba očito ne proizlazi drukčije, navedeni pojmovi imaju sljedeće značenje:
1. **Burza** – Zagrebačka burza d.d.;
  2. **Delegirana uredba (EU) 2017/565** – Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/565 od 25. travnja 2016. o dopuni Direktive 2014/65/EU Europskog parlamenta i Vijeća u vezi s organizacijskim zahtjevima i uvjetima poslovanja investicijskih društava te izrazima definiranim za potrebe te Direktive;
  3. **izdavatelj** – pravni subjekt, uključujući i državu, koji izdaje ili namjerava izdati financijske instrumente;
  4. **mjere zaštite tržišta** – mjere koje je Burza ovlaštena poduzeti na temelju Pravila Burze prema članu, savjetniku ili izdavatelju radi zaštite fer, urednog i djelotvornog trgovanja i zaštite ulagatelja;
  5. **Pravila Burze** – pravila uređenog tržišta kojim upravlja Burza;
  6. **Pravilnik** – ovaj Pravilnik o stjecanju statusa savjetnika na Progress tržištu;
  7. **primanje u trgovinu** – postupak kojim se omogućava trgovanje financijskim instrumentima na Progress tržištu;

8. **pristupni dokument** – dokument pripremljen radi primanja financijskih instrumenata u trgovinu na Progress tržište u skladu s odredbama Pravila Progress tržišta i Pravilnika o obliku i sadržaju pristupnog dokumenta za primanje financijskih instrumenata u trgovinu na Progress tržište;
  9. **Progress tržište** – multilateralna trgovinska platforma kojom upravlja Zagrebačka burza d.d. koja je registrirana kao tržište malih i srednjih poduzeća u skladu s odredbama iz članka 352. Zakona o tržištu kapitala;
  10. **Registar savjetnika** –registar osoba ovlaštenih za pružanje usluga savjetnika koji vodi Burza;
  11. **Savjetnik** – osoba koja je stekla status savjetnika u skladu s ovim Pravilnikom, koja je s Burzom sklopila ugovor o obavljanju poslova savjetnika i koja je upisana u Registar savjetnika;
  12. **Uredba (EU) br. 596/2014** – Uredba (EU) br. 596/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. travnja 2014. o zlouporabi tržišta;
  13. **financijski instrumenti** – financijski instrumenti navedeni u članku 7. Pravila Progress tržišta;
  14. **zahtjev za primanje u trgovinu** – zahtjev za primanje financijskih instrumenata u trgovinu na Progress tržištu;
  15. **ZTK** – Zakon o tržištu kapitala (Narodne novine, broj 65/18).
- (2) Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a koji su navedeni u jednini, odnose se jednako na množinu i obrnuto, osim ako kontekst ne zahtijeva drugačije.

## UVJETI ZA STJECANJE STATUSA SAVJETNIKA NA PROGRESS TRŽIŠTU

### Članak 3.

- (1) Podnositelj zahtjeva za stjecanje statusa savjetnika na Progress tržištu mora ispunjavati uvjete za stjecanje statusa savjetnika propisane ovim Pravilnikom.
- (2) Podnositelj zahtjeva za stjecanje statusa savjetnika na Progress tržištu mora posebno ispunjavati slijedeće uvjete:
  1. biti osnovan kao trgovačko društvo sukladno odredbama zakona koji uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava;
  2. biti registriran za obavljanje barem jedne od slijedećih djelatnosti koje se odnose na:
    - a) poslove savjetovanja u vezi s poslovanjem i upravljanjem;
    - b) jedne ili više investicijskih usluga i aktivnosti u smislu ZTK;
    - c) poslova savjetovanja o strukturi kapitala, poslovnim transakcijama na tržištu kapitala i srodnim pitanjima;
    - d) pružanje usluga s područja financija i računovodstva;
    - e) usluge poreznog i ostalog poslovnog savjetovanja;
    - f) usluge procjenjivanja vrijednosti poduzeća, imovine i obveza i investicijskih projekata;

tijekom neprekinutog razdoblja od najmanje 2 (dvije) godine prije dana podnošenja zahtjeva za stjecanje statusa savjetnika na Progress tržištu ili tijekom kraćeg razdoblja ako Burza procjeni da zaposlenici tog trgovačkog društva ili druge osobe koje to trgovačko društvo angažira imaju dovoljno znanja i iskustva da mogu kvalitetno obavljati poslove savjetnika;

3. imati na raspolaganju, na temelju radnog odnosa ili druge pravne osnove, najmanje jednu osobu s iskustvom od barem 5 (pet) godina u radu na odgovarajućim poslovima u investicijskom društvu ili na drugom odgovarajućem radnom mjestu na kojem se ta osoba upoznala s poslovanjem na financijskom tržištu;
4. imati uspostavljene mehanizme, mjere i postupke za utvrđivanje i sprječavanje sukoba interesa koji se mogu pojaviti kao rezultat pružanja usluga izdavatelju u skladu s člankom 13. stavkom 2. ovog Pravilnika;
5. imenovati osobu koja će biti zadužena za kontakte s Burzom.

(3) Prilikom procjene uvjeta za stjecanje statusa savjetnika na Progress tržištu Burza će uzeti u obzir slijedeće okolnosti:

1. financijsku stabilnost podnositelja zahtjeva;
2. dobar ugled osoba iz stavka 2. točke 3. ovog članka i dobar ugled osoba ovlaštenih za zastupanje podnositelja zahtjeva;
3. druge okolnosti koje Burza smatra bitnima za obavljanje poslova savjetnika na Progress tržištu.

(4) Smatrat će se da dobar ugled nema ona osoba:

1. kojoj je oduzeto odobrenje nadležnog tijela za rad ili suglasnost za obavljanje određene djelatnosti ili pojedinih poslova koje je ta osoba obavljala temeljem takvog odobrenja ili suglasnosti;
2. koja je pravomoćno osuđena za bilo koje kazneno djelo protiv gospodarstva i/ili kazneno djelo krivotvorenja kako je definirano Kaznenim zakonom;
3. koja se nije dokazala svojim dosadašnjim profesionalnim radom i osobnim integritetom;
4. za koju postoji neki drugi razlog, prema diskrecijskoj ocjeni Burze, za sumnju da nema dobar ugled.

(5) Burza zadržava pravo da dopusti stjecanje statusa savjetnika na Progress tržištu i podnositelju zahtjeva koji ne ispunjava sve uvjete propisane ovim Pravilnikom ako se na drugi način uvjeri da je podnositelj zahtjeva kompetentan i sposoban uspješno obavljati poslove savjetnika na Progress tržištu.

(6) Status savjetnika ne može steći izdavatelj financijskih instrumenata primljenih u trgovinu na Progress tržište, vladajuće društvo izdavatelja ili ovisno društvo izdavatelja ili trgovačko društvo koje je s izdavateljem povezano u smislu odredbi zakona kojim se uređuje osnivanje i poslovanje trgovačkih društava.

## POSTUPANJE BURZE SA ZAHTJEVOM ZA STJECANJE STATUSA SAVJETNIKA NA PROGRESS TRŽIŠTU

### Članak 4.

- (1) Uvjeti za stjecanje statusa savjetnika na Progress tržištu propisani člankom 3. ovog Pravilnika predstavljaju uvjete koje podnositelj zahtjeva mora ispuniti prije nego mu Burza odobri status savjetnika na Progress tržištu.
- (2) Kada odlučuje o odobrenju statusa savjetnika na Progress tržištu, Burza posebnu pozornost pridaje očuvanju ugleda i integriteta Progress tržišta.
- (3) Burza zadržava pravo odbiti zahtjev za stjecanje statusa savjetnika na Progress tržištu ili tražiti ispunjavanje dodatnih uvjeta za stjecanje statusa savjetnika na Progress tržištu bez obzira što podnositelj zahtjeva ispunjava uvjete propisane ovim Pravilnikom za stjecanje statusa savjetnika na Progress tržištu.

## POSTUPAK ZA STJECANJE STATUSA SAVJETNIKA

### Članak 5.

- (1) Podnositelj zahtjeva za stjecanje statusa savjetnika na Progress tržištu mora Burzi podnijeti pisani zahtjev na obrascu čiji sadržaj određuje Burza.
- (2) Zahtjev treba sadržavati:
  1. informacije o izvršenim aktivnostima podnositelja zahtjeva i osobe iz članka 3. stavka 2. točke 3. ovog Pravilnika koje se odnose na usluge i aktivnosti na tržištu kapitala;
  2. informacije o planiranim aktivnostima za privlačenje novih izdavatelja;
  3. informacije o organizacijskoj strukturi i upravljačkim tijelima podnositelja zahtjeva;
  4. informacije o vlasničkoj strukturi podnositelja zahtjeva;
  5. druge informacije koje Burza posebno zatraži od podnositelja zahtjeva.
- (3) Uz zahtjev potrebno je priložiti najmanje slijedeću dokumentaciju:
  1. važeći osnivački akt podnositelja zahtjeva;
  2. ovjereni izvadak iz sudskog registra za podnositelja zahtjeva ne stariji od 30 (trideset) dana;
  3. godišnji financijski izvještaj podnositelja zahtjeva za prethodnu financijsku godinu;
  4. pisanu izjavu podnositelja zahtjeva kojom se potvrđuje da osobe ovlaštene za zastupanje podnositelja zahtjeva i osobe iz članka 3. stavka 2. točke 3. ovog Pravilnika nisu pravomoćno osuđene za kaznena djela iz članka 3. stavka 4. točke 2. ovog Pravilnika,
  5. pisanu izjavu kojom podnositelj zahtjeva potvrđuje kako uredno podmiruje svoje dospjele obveze i kako u razdoblju od 12 (dvanaest) mjeseci prije podnošenja zahtjeva nije pokrenut postupak prisilne naplate protiv podnositelja zahtjeva;
  6. dokaz o podmirenju naknade za obradu zahtjeva.
- (4) Podnositelj zahtjeva dužan je uz prijavu dostaviti izjavu kojom izjavljuje:
  1. da će se pridržavati propisa i pravila koja reguliraju Progress tržište;
  2. da će bez odgode obavijestiti Burzu o svim bitnim promjenama koje se odnose na informacije navedene u zahtjevu;

3. da će bez odgode obavijestiti Burzu o svim bitnim događajima i okolnostima koje mogu imati značajan utjecaj na pravilno izvršenje obveza savjetnika;
  4. da će uredno dostavljati Burzi potrebna izvješća koja se odnose na izvršenje obveza savjetnika.
- (5) Kako bi uzela u obzir i ispravno procijenila prijavu, Burza može zatražiti od podnositelja zahtjeva podnošenje dodatnih informacija, pojašnjenja i dokumentacije.

#### Članak 6.

- (1) Podnositelj zahtjeva dužan je Burzi podmiriti naknadu za obradu zahtjeva stjecanje statusa savjetnika na Progress tržištu utvrđenu Cjenikom.
- (2) U slučaju odbijanja zahtjeva za stjecanje statusa savjetnika na Progress tržištu, naknada iz stavka 1. ovog članka ne vraća se podnositelju zahtjeva.
- (3) Osim naknade za obradu zahtjeva stjecanje statusa savjetnika na Progress tržištu, podnositelj zahtjeva dužan je platiti Burzi i naknadu za stjecanje statusa savjetnika na Progress tržištu te naknadu za održavanje statusa savjetnika na Progress tržištu, sve sukladno Cjeniku. U slučaju prestanka statusa savjetnika, Burza ne vrši povrat uplaćenih naknada.

#### Članak 7.

- (1) Odluka o zahtjevu za stjecanje statusa savjetnika donosi se u roku od 30 (trideset) dana od primitka zahtjeva zajedno sa svim potrebnim dokumentima i informacijama.
- (2) Ako zahtjev ili priloženi dokumenti nisu potpuni ili je prema procjeni Burze potrebno dostaviti dodatne informacije, izjave ili isprave, Burza će pozvati predlagatelja da dopuni zahtjev i ostaviti mu za to primjereni rok. U tom slučaju, rok za donošenje odluke o zahtjevu za stjecanje statusa savjetnika počinje teći prvog dana nakon isteka roka za dostavu takvih dodatnih informacija, izjava ili isprava.
- (3) Burza će u roku iz stavka 1. odnosno, ovisno o slučaju, u roku iz stavka 2. ovog članka obavijestiti podnositelja zahtjeva o odluci o stjecanju statusa savjetnika ili o odbijanju zahtjeva.
- (4) Status savjetnika stječe se u trenutku sklapanja ugovora o obavljanju poslova savjetnika.
- (5) Nakon što podnositelj zahtjeva i Burza sklope ugovor iz stavka 4. ovog članka, Burza će bez odgode upisati podnositelja zahtjeva u Registar savjetnika.
- (6) U slučaju odbijanja zahtjeva za stjecanje statusa savjetnika podnositelj zahtjeva može podnijeti novi zahtjev za stjecanje statusa savjetnika po proteku roka od 6 (šest) mjeseci od dana dostave podnositelju zahtjeva odluke Burze o odbijanju zahtjeva.

#### Članak 8.

- (1) Savjetnik i osobe ovlaštene za zastupanje savjetnika te osobe iz članka 3. stavka 2. točke 3. ovog Pravilnika moraju za cijelo vrijeme obavljanja poslova savjetnika ispunjavati uvjete te postupati u skladu s odredbama Pravila Burze, Pravila Progress tržišta te ovog Pravilnika.
- (2) Ako savjetnik i/ili osoba ovlaštena za zastupanje savjetnika odnosno osoba iz članka 3. stavka 2. točke 3. ovog Pravilnika prestane ispunjavati uvjete propisane ovim Pravilnikom ili ne postupuje u skladu s odredbama akata navedenih u stavku 1. ovog članka, dužni su bez odgode o tome obavijestiti Burzu.
- (3) Burza može u bilo koje vrijeme zatražiti od savjetnika i/ili osobe ovlaštene za zastupanje savjetnika i/ili osoba iz članka 3. stavka 2. točke 3. ovog Pravilnika informacije i/ili dokumentaciju potrebnu za provjeru ispunjavaju li isti uvjete propisane ovim Pravilnikom te postupaju li u skladu s odredbama akata navedenih u stavku 1. ovog članka.

**PRAVA I OBVEZE SAVJETNIKA**

## Članak 9.

- (1) Savjetnik je dužan:
1. prilikom podnošenja zahtjeva za primanje financijskih instrumenata izdavatelja u trgovanje na Progress tržištu, provjeriti je li izdavatelj prikupio svu potrebnu dokumentaciju za primanje financijskih instrumenata u trgovinu na Progress tržište;
  2. tijekom razdoblja od najmanje 2 (dvije) godine nakon primanja financijskih instrumenata u trgovinu na Progress tržište dužan je provjeravati ispunjava li izdavatelj svoje obveze u skladu s Pravilima Progress tržišta, drugim aktima Burze i mjerodavnim propisima;
  3. u razdoblju iz točke 2. ovog stavka, podnositi Burzi jednom godišnje do 31. siječnja, izvješća o tome ispunjava li izdavatelj sve svoje obveze za prethodnu godinu predviđene Pravilima Progress tržišta, Pravilima Burze, pravilnicima i drugim aktima Burze te mjerodavnim propisima, prema obrascu izvješća koji utvrđuje Burza.
- (2) Savjetnik je dužan poduzeti mjere u cilju pripreme izdavatelja za funkcioniranje na Progress tržištu. U tu svrhu, savjetnik je dužan upoznati se s poslovnom, imovinskom i financijskom situacijom izdavatelja.
- (3) Savjetnik je dužan uputiti izdavatelja na nužnost uspostavljanja i provođenja odgovarajućih mehanizama, mjera i postupaka koje će omogućiti izdavatelju da ispunjava svoje obveze koje proizlaze iz primanja njegovih financijskih instrumenata u trgovinu na Progress tržište.
- (4) Savjetnik je dužan savjetovati izdavatelja pri odabiru odgovarajućih mehanizama, mjera i postupaka iz stavka 3. ovog članka.
- (5) Savjetnik je dužan prilikom pružanja usluga savjetnika na Progress tržištu, surađivati s Burzom te dostavljati Burzi podatke koje Burza od njega zatraži radi provjere ispunjavaju li savjetnik i/ili izdavatelj svoje sve svoje obveze.
- (6) Savjetnik je dužan uredno i pravodobno ispunjavati sve druge obveze predviđene ovim Pravilnikom, Pravilima Progress tržišta, Pravilima Burze i drugim aktima Burze te mjerodavnim propisima.

## Članak 10.

- (1) Savjetnik je dužan:
1. ispitati pruža li pristupni dokument dovoljno informacija kako bi se ulagateljima omogućilo donošenje informirane odluke o ulaganju u te financijske instrumente;
  2. ispitati je li potencijalni izdavatelj u pristupnom dokumentu naveo jesu li prema njegovu mišljenju njegov obrtni kapital dostatan za njegove trenutne potrebe te, ako nije, na koji način namjerava osigurati dodatni obrtni kapital;
  3. ispitati je li pristupni dokument sastavljen na način i u obliku kako je definirano Pravilnikom o obliku i sadržaju pristupnog dokumenta za primanje financijskih instrumenata u trgovinu na Progress tržište;
  4. dostaviti Burzi izjavu kojom potvrđuje: (i) da je pregledao pristupni dokument i uvjerio se da su informacije u pristupnom dokumentu, prema njegovu najboljem saznanju i na temelju dokumenata i informacija koje je dobio od izdavatelja, potpune; (ii) da se u pristupnom dokumentu nalazi pouzdan opis čimbenika rizika povezanih s izdavateljem i sa sudjelovanjem u trgovanju njegovim financijskim instrumentima na koje se odnosi pristupni dokument; (iii) da je savjetnik preispitao i utvrdio potpunost, dosljednost, sveobuhvatnost i razumljivost pristupnog dokumenta;
  5. kontinuirano savjetovati izdavatelja u pogledu izvršavanja njegovih obveza objavljivanja informacija javnosti sukladno odredbama ZTK, Uredbi (EU) br. 596/2014, drugim propisima te ovom Pravilniku i nadzirati ispunjava li izdavatelj obveze objavljivanja



informacija javnosti, u roku od 2 (dvije) godine nakon primanja financijskih instrumenata u trgovinu na Progress tržište;

6. u razdoblju iz točke 5. ovog stavka, obavijestiti Burzu ako izdavatelj na bilo koji način prestane ispunjavati uvjete za primanje u trgovinu njegovih financijskih instrumenata na Progress tržište ili ako počini povredu ili osobito tešku povredu Pravila Progress tržišta;
  7. u bilo koje doba, dostaviti Burzi sve potrebne podatke i obavijesti kako bi Burza mogla utvrditi ispunjava li savjetnik ili izdavatelji kojima je savjetnik imenovan za savjetnika sve uvjete i obveze propisane Pravilima Progress tržišta, drugim aktima Burze ili ugovorima sklopljenima između Burze i savjetnika odnosno Burze i takvog izdavatelja.
- (2) Nakon isteka razdoblja od 2 (dvije) godine od dana primanja financijskih instrumenata pojedinog izdavatelja u trgovinu na Progress tržište obveze savjetnika navedene u ovom članku prestaju. Savjetnik će pisanim putem obavijestiti Burzu o prestanku njegovih obveza u odnosu na tog izdavatelja.

#### Članak 11.

- (1) Savjetnik će s izdavateljem sklopiti ugovor o obavljanju poslova savjetnika. U roku od 8 (osam) dana od dana sklapanja ugovora o obavljanju poslova savjetnika, savjetnik je dužan dostaviti Burzi presliku ugovora iz koje neće biti vidljivi komercijalni uvjeti ugovora.
- (2) Izdavatelj koji namjerava podnijeti zahtjev za primanje više različitih vrsta financijskih instrumenata u trgovinu na Progress tržište može imati jednog ili više savjetnika. U slučaju primanja više različitih vrsta financijskih instrumenata pojedinog izdavatelja u trgovinu na Progress tržištu, obveza najmanje jednog imenovanog savjetnika traje sve do proteka roka od 2 (dvije) godine od dana posljednjeg primanja financijskog instrumenata tog izdavatelja u trgovinu na Progress tržištu.
- (3) Savjetnik je dužan bez odgode obavijestiti Burzu o promjeni ugovora o obavljanju poslova savjetnika koji je sklopljen s izdavateljem, njegovom otkazu ili isteku, kao i o sklapanju novog ugovora. U slučaju izmjene ugovora ili sklapanja novog ugovora, savjetnik je dužan bez odgode dostaviti izmijenjeni, odnosno novi ugovor Burzi (osim u slučaju promjena u komercijalnim uvjetima, u kojem slučaju će samo obavijestiti Burzu da je isti izmijenjen samo u pogledu komercijalnih uvjeta). Burza može zatražiti od izdavatelja ili savjetnika, ako to smatra potrebnim, dostavu dodatnih informacija u pogledu sklopljenih ugovora kao i dostavu ugovora koji je izmijenjen samo u pogledu komercijalnih uvjeta.
- (4) U slučaju promjene savjetnika, novoizabrani savjetnik će bez odgode dostaviti Burzi izjavu da je upoznat s poslovnom, imovinskom i financijskom situacijom izdavatelja kao i s time ispunjava li izdavatelj svoje obveze koje proizlaze iz primanja njegovih financijskih instrumenata u trgovinu na Progress tržište.
- (5) U slučaju otkaza ugovora o obavljanju poslova savjetnika od strane izdavatelja, izdavatelj je dužan o tome bez odgode obavijestiti Burzu te u roku od 30 (trideset) dana od dana prestanka ugovora Burzi dostaviti ugovor o obavljanju poslova savjetnika sklopljen s novim izabranim savjetnikom. Ako izdavatelj u navedenom roku ne dostavi Burzi ugovor sklopljen s novim savjetnikom, Burza će mu imenovati prinudnog savjetnika iz reda savjetnika upisanih u Registar savjetnika za preostalo vrijeme do isteka roka od 2 (dvije) godine od dana primanja financijskih instrumenata tog izdavatelja u trgovinu na Progress tržištu.
- (6) Ako savjetniku bude izrečena mjera suspenzije ili isključenja, Burza će o tome bez odgode obavijestiti sve izdavatelje s kojima taj savjetnik ima sklopljen ugovor o obavljanju poslova savjetnika. Ti su izdavatelji dužni, u roku od 30 (trideset) dana nakon primitka obavijesti o izrečenoj mjeri suspenzije ili isključenja savjetnika, Burzi dostaviti ugovor o obavljanju poslova savjetnika sklopljen s novim izabranim savjetnikom. Izdavateljima koji u navedenom roku ne dostave Burzi ugovor sklopljen s novim savjetnikom, Burza će imenovati prinudnog savjetnika iz reda savjetnika upisanih u Registar savjetnika za preostalo vrijeme do isteka roka od 2 (dvije) godine od dana primanja financijskih instrumenata svakog od tih izdavatelja u trgovinu na Progress tržištu.

- (7) Prinudni savjetnik ima sva prava i obveze u odnosu na izdavatelja i Burzu kao i izabrani savjetnik. Osim ako iz okolnosti ne proizlazi drugačije, sve što je navedeno u ovom Pravilniku i drugim aktima Burze u pogledu uloge, prava i obveza savjetnika na odgovarajući se način primjenjuje i na prinudne savjetnike. Izdavatelj je dužan snositi sve troškove i naknade Burze povezane s imenovanjem prinudnog savjetnika te platiti prinudnom savjetniku naknadu za njegov rad prema cjeniku odnosno tarifi prinudnog savjetnika kao i naknaditi mu sve troškove.
- (8) Svaki savjetnik koji je upisan u Registru savjetnika je dužan prihvatiti imenovanje od strane Burze za prinudnog savjetnika u skladu s ovim Pravilnikom i drugim aktima Burze te ne može odbiti imenovanje za prinudnog savjetnika, osim u slučaju sukoba interesa ili drugog opravdanog razloga, o kojem je dužan bez odgode obavijestiti Burzu.

#### Članak 12.

- (1) Kako bi se utvrdilo ispunjava li savjetnik svoje obveze u skladu s Pravilima Progress tržišta, ovog Pravilnika i drugih akata Burze, savjetnik će, na zahtjev Burze, dostaviti Burzi sve potrebne dokumente i podatke te osigurati da je sva dostavljena dokumentacija pripremljena sukladno njegovom najboljem saznanju, potpuna, te će po potrebi pružiti pisana ili usmena objašnjenja.
- (2) Savjetnik je dužan čuvati dokumentaciju koja se odnosi na pružene usluge svakom pojedinom izdavatelju najmanje 5 (pet) godina od dana prestanka imenovanja za savjetnika odnosno prinudnog savjetnika.
- (3) Svake godine, do 31. siječnja, savjetnik će Burzi dostaviti izvješće o pruženim uslugama svim izdavateljima za prethodnu kalendarsku godinu. Savjetnik je također dužan najkasnije do 31. siječnja svake godine Burzi dostaviti izjavu kojom potvrđuje da i dalje ispunjava sve uvjete predviđene ovim Pravilnikom kao i da ispunjava sve obveze koje proizlaze Pravila Burze, Pravila Progress tržišta, ovog Pravilnika i drugih akata Burze.

#### Članak 13.

- (1) Savjetnik i osobe ovlaštene za zastupanje savjetnika te osobe iz članka 3. stavka 2. točke 3. ovog Pravilnika moraju voditi računa o mogućem sukobu interesa prema potencijalnom izdavatelju odnosno izdavatelju čiji su financijski instrumenti primljeni u trgovinu na Progress tržište tijekom pružanja usluga tom izdavatelju.
- (2) U tu svrhu, savjetnik je dužan uspostaviti adekvatne mehanizme, mjere i postupke za utvrđivanje i sprječavanje sukoba interesa koji se mogu pojaviti kao rezultat pružanja usluga izdavatelju. Isti moraju sadržavati mjere za otkrivanje, sprječavanje, upravljanje sukobom interesa i/ili obavještavanje izdavatelja o postojanju sukoba interesa pri pružanju usluga kako bi se spriječio njihov negativan utjecaj.

## PRESTANAK STATUSA SAVJETNIKA

### Članak 14.

Status savjetnika može prestati:

1. na zahtjev savjetnika;
2. ukidanjem statusa savjetnika i brisanjem iz Registra savjetnika.

### Članak 15.

- (1) Savjetnik podnosi zahtjev za prestankom statusa na propisanom obrascu čiji sadržaj određuje Burza.
- (2) Burza je dužna donijeti odluku o zahtjevu za prestankom statusa u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka zahtjeva.
- (3) Status savjetnika prestaje s danom donošenja odluke Burze o prestanku statusa savjetnika. Burza će osobu kojoj je prestao status savjetnika brisati iz Registra savjetnika s danom donošenja odluke o prestanku statusa savjetnika.
- (4) Savjetnik ne može podnijeti zahtjev za prestankom statusa savjetnika za vrijeme trajanja roka od 2 (dvije) godine nakon primanja financijskih instrumenata u trgovinu na Progress tržištu za određenog izdavatelja kojem pruža usluge savjetovanja, osim u slučaju navedenom u članku 16. stavak 2. točka 2. ovog Pravilnika. U tom slučaju, Burza će tom izdavatelju imenovati prinudnog Savjetnika u skladu sa člankom 11. stavak 5. ovog Pravilnika.

### Članak 16.

- (1) Burza može, ovisno o procjeni stupnja i opsega kršenja ili povrede obveza propisanih ovim Pravilnikom od strane savjetnika:
  1. izreći nejavnu opomenu savjetniku;
  2. izreći javnu opomenu savjetniku;
  3. ukinuti status savjetniku i brisati ga iz Registra savjetnika.
- (2) Burza može ukinuti status savjetnika iz slijedećih razloga:
  1. ako savjetnik više ne udovoljava uvjetima za stjecanje statusa savjetnika propisanim ovim Pravilnikom;
  2. prestankom postojanja pravne osobe savjetnika;
  3. ako niti jedan financijski instrument za kojeg je savjetnik obavljao djelatnosti nije primljen u trgovinu na Progress tržištu u posljednje 2 (dvije) kalendarske godine ili savjetnik nije obavljao djelatnosti za bilo kojeg izdavatelja u posljednje 2 (dvije) kalendarske godine od dana stjecanja statusa savjetnika;
  4. ako osobe ovlaštene za zastupanje savjetnika budu pravomoćno osuđene za kaznena djela za koje se kazneni postupak pokreće po službenoj dužnosti;
  5. ako savjetnik krši pravila ili propise kojima se uređuje Progress tržište ili ne izvršava svoje obveze;
  6. ako savjetnik poduzima radnje koje mogu narušiti dobar ugled Burze.

#### Članak 17.

- (1) Prilikom donošenja odluke o ukidanju statusa savjetnika i brisanju iz Registra savjetnika Burza će uzeti u obzir sve činjenice i okolnosti, a osobito razlog, težinu i utjecaj na poslovanje Burze i uredno funkcioniranje Progress tržišta.
- (2) Burza može savjetniku odrediti period u kojem je isti dužan prestati s kršenjima ili u kojem mora poduzeti radnje kojima se takva kršenja onemogućuju.
- (3) Odluka o ukidanju statusa savjetnika i brisanju iz Registra savjetnika mora biti obrazložena.
- (4) Odluku o ukidanju statusa savjetnika i brisanju iz Registra savjetnika Burza objavljuje na internetskim stranicama Progress tržišta.
- (5) Prije donošenja odluke o ukidanju statusa savjetnika i brisanju iz Registra savjetnika, Burza će omogućiti savjetniku da se očituje o činjenicama i okolnostima koje predstavljaju osnovu za ukidanje statusa savjetnika i brisanje iz Registra savjetnika, osim u slučaju kada se pravo stanje stvari može utvrditi na temelju podataka kojima Burza raspolaže odnosno kada postoje drugi opravdani razlozi.

#### **MJERE ZAŠTITE TRŽIŠTA PREMA SAVJETNIKU**

#### Članak 18.

- (1) Odredbe Pravila Burze o mjerama zaštite tržišta koje Burza može izreći prema članu primjenjuju se na odgovarajući način i na savjetnike, pri čemu se izraz "član" na odgovarajući način zamjenjuje izrazom "savjetnik".
- (2) Mjere zaštite tržišta izrečene savjetniku upisuju se u Registar savjetnika. Savjetnicima kojima je izrečena mjera isključenja danom izricanja te mjere prestaje status savjetnika te se brišu iz Registra savjetnika.

## REGISTAR SAVJETNIKA

### Članak 19.

- (1) Burza vodi i redovito ažurira Registar savjetnika. Registar savjetnika vodi se u elektroničkom obliku.
- (2) Registar savjetnika objavljuje se na internetskim stranicama Progress tržišta.
- (3) U Registar savjetnika upisuju se sljedeći podaci:
  1. naziv, sjedište i osobni identifikacijski broj savjetnika;
  2. datum i broj odluke o stjecanju statusa savjetnika;
  3. datum upisa savjetnika u Registar savjetnika;
  4. datum i broj odluke o prestanku statusa savjetnika;
  5. datum brisanja savjetnika iz Registra savjetnika;
  6. napomene o izrečenim mjerama zaštite tržišta.
- (4) Upis savjetnika u Registar savjetnika odnosno brisanje savjetnika iz Registra savjetnika provodi Burza po službenoj dužnosti odmah po donošenju odgovarajuće odluke odnosno po ispunjenju drugih uvjeta predviđenih ovim Pravilnikom odnosno Pravilima Burze.
- (5) Savjetnici su dužni Burzi bez odgode prijaviti sve promjene podataka upisanih u Registar savjetnika. Burza je ovlaštena i po službenoj dužnosti upisivati promjene podataka upisanih u Registar savjetnika za koje je sama saznala.
- (6) Ispravke provedenih upisa Burza može provesti po službenoj dužnosti ili na zahtjev zainteresirane osobe.

## PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

### Članak 20.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu dana 16. srpnja 2019. godine.