



Na osnovu člana član 50. Statuta Brokersko-dilerskog društva „Ilirika Investments“ a.d. Beograd, kao i člana 30. Pravila i procedura poslovanja Brokersko Dilerskog društva ILIRIKA Investments ad Beograd, direktor dana 13.05.2014 donosi:

ODLUKU O DOPUNI DOKUMENTA „INFORMACIJA MALIM KLIJENTIMA“

Član 1.

Menja se dokument „Informacija malim klijentima“ tako što se nakon dela **III NAKNADE I TROŠKOVI**, dodaje:

IV MEĐUSOBNE OBAVEZE DRUŠTVA I KLIJENTA

MEĐUSOBNE OBAVEZE Društva i Klijenta u obavljanju poslova otvaranja i vođenja računa hartija od vrednosti

Obaveze Društva

Društvo se obavezuje da:

- kod Centralnog registra otvori vlasnički račun hartija od vrednosti i druge račune iz čl.1 ovog Ugovora u ime i za račun klijenta;
- vodi stanje na vlasničkom računu hartija od vrednosti (ažurno evidentira sve promene na tom računu koje nastaju usled prenosa prava na hartijama od vrednosti);
- dostavlja klijentu stanje, odnosno promene na tom računu kao izvod iz baze podataka Centralnog registra, na svaki zahtev Klijenta, najkasnije narednog radnog dana od dana prijema tog zahteva;
- izvršava naloge za prenos prava iz hartija od vrednosti i naloge za upis prava trećih lica na hartijama od vrednosti i stara se o prenosu prava iz tih hartija, unosom u informacioni sistem Centralnog registra;
- naplaćuje potraživanja od izdavaoca po osnovu dospelih hartija od vrednosti, kamata i dividendi za račun Klijenta imaoća tih hartija i stara se o ostvarivanju drugih prava koja pripadaju zakonitim imaoćima hartija od vrednosti koji su Klijenti Društva;
- obaveštava Klijenta o pozivu za davanje zastupničke izjave, o pozivu za održavanje skupštine akcionara za ona privredna društva čije hartije od vrednosti sa pravom glasa Klijent poseduje, o pozivu za preuzimanje akcija, i to na jedan od sledećih načina:
 - a) preporučenom poštom na adresu Klijenta;
 - b) elektronskom poštom (e-mail);
 - c) telefonom, odnosno telefaksom,
 - d) neposredno u prostorijama Društva
 - e) objavljivanje na internet stranici Društva www.ilirika.rs;
- obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom i Pravilima i procedurama poslovanja Društva; klijentu omogućiti uvid u Pravila i procedure poslovanja 7 dana pre njihovog stupanja na snagu objavljivanjem na internet stranici Društva

Obaveze Klijenta

Klijent se obavezuje da:

- Dostavi lične isprave i drugu dokumentaciju na osnovu koje Društvo može izvršiti identifikaciju Klijenta i utvrditi da li su ispunjeni uslovi za izvršenje posla;



- Obavesti Društvo o izmeni identifikacionih podataka iz ovog Ugovora u pisanoj formi, uz dostavljanje odgovarajuće dokumentacije u roku od 7 (sedam) dana od dana zvanične izmene;
- Plati provizije i naknade Društvu u skladu sa ovim Ugovorom, odnosno da plati i proviziju i naknadu organizatora tržišta i Centralnog registra, u skladu sa njihovim važećim Tarifama;
- Ovlašti Društvo da u skladu sa datim nalogima vrši prenos i upis prava iz hartija od vrednosti na vlasničkom računu Klijenta, a na osnovu zaključenog Ugovora o otvaranju i vođenju računa hartija od vrednosti;
- Klijent ima i sva ostala prava i obaveze predviđene Pravilima i procedurama poslovanja i ostalim procedurama i politikama koje su sastavni deo Procedura i poslovanja Društva, Pravilnikom o tarifi Društva, kao i svim ostalim opštim aktima Društva kojima su regulisana međusobna prava i obaveze iz ovog Ugovora ili kojim su regulisani način i uslovi pod kojima Društvo pruža svoje usluge, a koji su, pre zaključenja ovog Ugovora, stavljani na uvid Klijentu i koji su dostupni Klijentu na internet strani Društva.

Klijent može dati nalog za prenos hartija od vrednosti i dobiti izvod sa računa hartija od vrednosti u toku radnog vremena u prostorijama Društva ili na drugi način propisan Pravilima i procedurama poslovanja Društva. Nalog is stava 1. ovog člana, Klijent ili njegovog ovlašćeni zastupnik, je dužan da potpiše, odnosno overi na način propisan Pravilima i procedurama poslovanja Društva. Po prijemu naloga, Društvo je dužno da isti unese u informacioni sistem Centralnog registra odmah, a najkasnije do kraja narednog radnog dana.

MEĐUSOBNE OBAVEZE Društva i Klijenta u obavljanju investicionih usluga

Obaveze Društva

Društvo se obavezuje da:

- Posreduje u kupovini i prodaji hartija od vrednosti, odnosno da obavlja kupovinu i prodaju hartija od vrednosti za račun klijenta na osnovu naloga klijenta, u svemu u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima i opštim aktima Društva;
- ima i sve ostale obaveze predviđene Pravilima i procedurama poslovanja i ostalim procedurama i politikama koje su sastavni deo Procedura i poslovanja Društva, Pravilnikom o tarifi Društva, kao i svim ostalim opštim aktima Društva kojima su regulisana međusobna prava i obaveze iz ovog Ugovora ili kojim su regulisani način i uslovi pod kojima Društvo pruža svoje usluge, a koji su, pre zaključenja ovog Ugovora, stavljani na uvid Klijentu i koji su dostupni Klijentu na internet strani Društva.

Obaveze Klijenta

Klijent se obavezuje da:

- Dostavi lične isprave i drugu dokumentaciju na osnovu koje Društvo može izvršiti identifikaciju Klijenta i utvrditi da li su ispunjeni uslovi za izvršenje posla;
- Obavesti Društvo o izmeni identifikacionih podataka iz ovog Ugovora u pisanoj formi, uz dostavljanje odgovarajuće dokumentacije u roku od 7 (sedam) dana od dana zvanične izmene;
- Da Društvu pruži podatke o znanju i iskustvu u investicionoj oblasti koja je od značaja za finansijski instrument ili uslugu koja se nudi ili traži, kako bi Društvo moglo da proceni u



kojoj meri su predviđena investiciona usluga ili finansijski instrument odgovarajući za Klijenta, osim ukoliko su ispunjeni uslovi predviđeni opštima aktima Društva;

- Pre davanja prvog naloga ima otvoren vlasnički račun hartija od vrednosti kod Društva ili Kastodi banke, člana Centralnog registra;
- Ima otvoren namenski novčani račun kod banke-člana Centralnog registra;
- Dostavi dokaz o pokrivenosti naloga;
- Plati provizije i naknade Društvu u skladu sa ovim Ugovorom, odnosno da plati i proviziju i naknadu organizatora tržišta i Centralnog registra, u skladu sa njihovim važećim Tarifama;
- Ovlašti Društvo da u skladu sa datim nalogima vrši prenos i upis prava iz hartija od vrednosti na vlasničkom računu Klijenta, a na osnovu zaključenog Ugovora o otvaranju i vođenju računa hartija od vrednosti;
- Klijent ima i sva ostala prava i obaveze predviđene Pravilima i procedurama poslovanja i ostalim procedurama i politikama koje su sastavni deo Procedura i poslovanja Društva, Pravilnikom o tarifi Društva, kao i svim ostalim opštim aktima Društva kojima su regulisana međusobna prava i obaveze iz ovog Ugovora ili kojim su regulisani način i uslovi pod kojima Društvo pruža svoje usluge, a koji su, pre zaključenja ovog Ugovora, stavljeni na uvid Klijentu i koji su dostupni Klijentu na internet strani Društva.

Klijent ima pravo da sredstva sa novčanog računa, otvorenog kod banke - člana Centralnog registra, povuče samo uz potvrdu Društva, da ne postoje od Klijenta ili njegovog punomoćnika izdati a nerealizovani nalozi ili druge obaveze prema Društvu.

Društvo može da prima naloge Klijenta neposredno, putem telefona, telefaksa i elektronskim putem, na način predviđen zakonom i opštim aktima društva.

Potvrdu o prijemu nalogu, odnosno potvrdu o prijemu izmene ili opoziva naloga, i o prihvatanju ili odbijanju izvršenja naloga, uz navođenje razloga odbijanja izvršenja, Društvo Klijentu dostavlja putem elektronske pošte, pismeno ili posredstvom nekog drugog trajnog medija koji omogućava čuvanje podataka u digitalnom formatu, najkasnije sledećeg radnog dana od dana prijema naloga na takav način da su pristup, obrada i potpunost podataka obezbeđeni najmanje do roka propisanog relevantnim propisima.

MEĐUSOBNE OBAVEZE Društva i Klijenta u pružanja usluga prijema i deponovanja akcija u ime i za račun klijenta, po osnovu Ponude za preuzimanje akcija (u daljem tekstu Ponuda), Zakona o preuzimanju akcionarskih društava i Pravila i procedure poslovanja Centralnog registra.

Obaveze Društva

Društvo se obavezuje da:

- da izvrši nalog za deponovanje akcija dobijen od klijenta u roku definisanom ponudom, ukoliko je vlasništvo nad akcijama iz naloga za deponovanje akcija uskladjeno sa evidencijom Centralnog registra;
- omogućiti Klijentu da davanjem naloga za opoziv naloga za deponovanje akcija iz prethodnog stava ovog člana, može odustati od Ponude u roku definisanom u tekstu Ponude;
- omogućiti Klijentu da davanjem naloga za izmenu naloga za deponovanje akcija iz prvog stava ovog člana, može promeniti broj akcija koje želi deponovati, u roku definisanom u tekstu Ponude.



Obaveze Klijenta

Klijent se obavezuje da:

- pri potpisivanju ovog Ugovora dostavi dokumentaciju neophodnu za sticanje statusa Klijenta;
- da ovlašćenom brokeru Društva saopšti svoju nameru o ispostavljanju naloga za deponovanje;
- da se dan davanja naloga za deponovanje akcija Društvu podrazumeva danom prihvatanja Ponude;
- da povlačenje ili izmenu naloga za deponovanje akcija, prijavi Društvu u rok definisanom u tekstu ponude Ponude;
- da, u slučaju davanja naloga za opoziv naloga za deponovanje akcija, snosi troškove u skladu sa Pravilnikom o tarifi Društva;
- obavesti Društvo o promeni identifikacionih podataka iz ovog Ugovora u pisanoj formi uz dostavljanje odgovarajuće dokumentacije, u roku od 7 (sedam) dana po nastanku promene;
- da na zahtev Društva dostavlja informacije, podatke i izveštaje koje Društvo smatra bitnim za zaštitu javnih interesa i interesa klijenta;

U slučaju deponovanja akcija koje se nalaze na vlasničkom računu kod drugog depozitara, klijent je u obavezi da pre ispostavljanja naloga za deponovanje dostavi Društvu izvod sa stanja na računu hartija od vrednosti na dan ispostavljanja naloga i pisanu izjavu depozitara hartija da klijent nema ispostavljene naloge prodaje za istu hartiju.

U slučaju deponovanja hartija od vrednosti sa računa Društva preko drugog berzanskog posrednika, klijent je u obavezi da o istom pismeno obavesti Društvo pre ispostavljanja naloga za deponovanje.

MEDUSOBNE OBAVEZE Društva i Klijenta u pružanja usluga zastupanje Klijenta u slučaju davanja naloga Brokeru za kupovinu, prodaju, opoziv, prenos ili druge vrste naloga, telefonskim putem.

Broker i Klijent su saglasni da će se smatrati da, nalog za trgovanje dat telefonskim putem sadrži sve elemente naloga iz Pravila i procedura poslovanja Brokera, osim podataka, i to:

- **Podatke o prijemu naloga:** Redni broj naloga – generisaće se iz aplikacije; mesto, datum, vreme(sat i minut) – generisaće se iz aplikacije; način prijema naloga – telefonskim putem; broj ugovora-generisaće aplikacija
- **Podatke o klijentu/nalogodavacu.**
- **Podatke o tržištu:** Organizator tržišta: naznačava klijent; metod trgovanja: MPC ili Kontinuirano trgovanje u zavisnosti od hartije kojom se trguje čiji metod trgovanja određuje organizator tržišta
- **Iznos provizije:** Prema Pravilniku o tarifi Brokera, organizatora tržišta: Prema pravilniku o tarifi organizatora tržišta; Centralnog registra: Prema pravilniku o tarifi Centralnog registra, Tarifi uslužnog ino brokera, Tarifi kastodi banke.

Potpisivanjem Ugovora klijent ovlašćuje Brokera:

- da izvrši kupoprodajnu transakciju prema uslovima iz Naloga i naplati proviziju za brokerske usluge;
- da naplati troškove organizatora tržišta i Centralnog registra, poreza na prenos apsolutnih prava, kao i naknadu Centralnog registra za obračunavanje poreza na prenos apsolutnih prava, troškove posrednika; troškove kastodi banke
- da izvršenje naloga može poveriti drugom brokersko-dilerskom društvu, kao i da istovremeno može zastupati i prodavca, odnosno kupca za istu hartiju od vrednosti uz obavezu
- da podatke o prijemu naloga čuva kao poslovnu tajnu (zabrana saopštavanja podataka o broju i količini primljenih naloga i sl.);



- da u skladu sa datim nalogom vrši prenos i upis prava iz hartija od vrednosti na vlasničkom računu klijenta, odnosno da vrši isplate i uplate na novčani račun klijenta;
- da potpiše sva potrebna dokumenta po osnovu kupoprodaje akcija iz naloga nakon završenog kliringa i saldiranja u skladu sa Pravilima Centralnog registra, Beogradske berze, Komisije za hartije od vrednosti i Brokera.

Potpisivanjem Ugovora klijent izjavljuje:

- da je upoznat sa čl. 73-86 Zakona o tržištu kapitala (u daljem tekstu Zakon) koji se odnose na privilegovane informacije i zabranu manipulacije, kao i na obavezu prijavljivanja trgovine HoV nadležnim organima;
- da je upoznat sa članom 57. Zakona, tj da kada fizičko ili pravno lice neposredno ili posredno dostigne, pređe ili padne ispod 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50% i 75% prava glasa istog akcionarskog društva čijim se akcijama trguje na regulisanom tržištu, odnosno MTP dužno je da o tome obavesti Komisiju, to društvo i regulisano tržište, odnosno MTP na kome su akcije tog društva uključene u trgovanje.;
- da je upoznat sa CFI kodom, ISIN brojem i nominalnom vrednošću akcije prema tikeru, za koji izdaje nalog;
- da je upoznat i da su mu jasni svi elementi naloga, a naročito način obračuna troškova koje mora platiti za izvršenje naloga;
- da je upoznat sa svim okolnostima koje su od značaja za donošenje odluke u vezi kupovine/prodaje hartija od vrednosti (cena, likvidnost i ranije kretanje cena, rizici investiranja),
- da je pravno i poslovno sposoban i da donosi odluke i određuje elemente naloga samostalno.

BROKER se obavezuje:

- da Klijentu obezbedi šifru radi identifikacije i da Klijentu izda novu šifru u slučaju gubitka ili promene šifre od strane Brokera;
- da izvrši identifikaciju Klijenta koji daje nalog iz člana 1 ovog Ugovora putem šifre i utvrdi identifikaciju broja telefona.;
- da nalog izvršava onako kako glasi i odmah čim se steknu uslovi za izvršavanje, u svemu prema Pravilima organizatora tržišta, svojim opštim aktima i zakonskim propisima;
- **da odbije prijem naloga** u toku telefonskog razgovora kada utvrdi da na novčanom računu klijenta nema dovoljno sredstava za izmirenje njegovih obaveza koje bi nastale po osnovu izvršenja naloga za kupovinu hartija od vrednosti ili kada utvrdi da na računu hartija od vrednosti klijenta nema dovoljno hartija od vrednosti koje su predmet naloga o čemu će obavestiti Klijenta putem telefona ili će poslati obaveštenje;
- **da odbije izvršenje naloga** nakon završetka telefonskog razgovora, a pre ispostavljanja naloga u informacioni sistem organizatora tržišta, kad utvrdi da bi izvršenjem takvog naloga bile prekršene odredbe zakona o zabrani manipulacije i zabrani širenja neistinitih informacija, odnosno učinjeno drugo delo kažnjivo po zakonu kao krivično delo, privredni prestup ili prekršaj i kad je rok za predaju naloga radi njegovog izvršenja istekao o čemu će sačiniti potvrdu o prijemu naloga koja sadrži razloge za odbijanje, u skladu sa Pravilima i procedurama poslovanja Brokera;
- da najkasnije narednog radnog dana od dana prijema naloga, poštom/e-mailom/telefonom/faxom/lično, klijentu dostavi potvrdu o prijemu/odbijanju naloga, odnosno potvrdu o prijemu izmene naloga ili opoziva naloga;
- da snimak datog telefonskog naloga u elektronskom formatu čuva najmanje pet godina od dana ispostavljanja datog naloga u informacioni sistem organizatora tržišta;
- da ukoliko dođe do privremenih tehničkih nemogućnosti davanja naloga telefonskim putem, promene broja telefona ili iz drugih razloga, obavesti Klijenta na internet strani www.ilirika.rs

BROKER izjavljuje da poseduje uređaj čije tehničke karakteristike snimanja tonskog zapisa obezbeđuju tačnost i pouzdanost, a što podrazumeva kumulativno ispunjenje sledećih uslova:

1. utvrđivanje tačnog vremena prijema naloga (datum, sat i minut)
2. identifikaciju broja telefona sa koga je nalog dat
3. tačnu identifikaciju klijenta koji je ispostavio nalog.

Klijent se obavezuje:



- da se identifikuje putem šifre;
- da naloge daje telefonskim putem isključivo na sledeći broj telefona **011/3281-207 ili 011/3281-208.**;
- da izdaje nalog tako što daje podatke o nameravanoj transakciji, tako da se na nesumnjiv način može utvrditi o kojoj se vrsti naloga, hartije i transakciji radi i to sledećim redom:
 1. vrsta naloga: kupovina/prodaja/opoziv/drugo
 2. opisno određenje vrste hartije od vrednosti
 3. naziv banke kod koje je otvoren novčani namenski račun
 4. naziv depozitara hov ili kastodi banke
 5. količina hartije od vrednosti
 6. cena hartije od vrednosti (ukoliko klijent ne odredi cenu, nalog će se smatrati tržišnim)
 7. vremensko ograničenje naloga (dnevni, do opoziva, do dana).
- da odmah obavesti Brokera o promeni identifikacionih podataka iz člana 2 ovog Ugovora pisanim putem;
- da šifru ne stavlja trećim licima na uvid.

Klijent je saglasan da ukoliko dođe do privremenih tehničkih nemogućnosti davanja naloga telefonskim putem, ili iz drugih razloga, nalog izda na druge dozvoljene načine, te će se smatrati da nije došlo do nastanka štete za Klijenta.

Prilikom davanja naloga koji se izvršavaju putem korisničke aplikacije Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, kao i drugih naloga, Klijent je obavezan da Brokeru iznese sledeće podatke:

1. vrsta naloga (deponovanje, prenos, OTC nalog, drugi)
2. svrhu naloga za prenos (nasledstvo, poklon, prenos sa privremenog 911 na vlasnički 919 račun, prenos kod drugog depozitara, deponovanje i drugo)
3. naziv i vrsta hartije od vrednosti
4. naziv lica sa čijeg se računa prenose hartije i/ili matični broj
5. naziv lica na čiji se račun prenose hartije i/ili matični broj
6. količinu hartija koje predmet prenosa
7. druge elemente na zahtev Brokera u zavisnosti od vrste naloga

Klijent je saglasan da prilikom ispostave naloge iz člana 5. stav 1. ovog ugovora, Broker naplati iznos iz Pravilnika o tarifi za vrstu posla koju klijent zahteva. Broker može klijentu da obije izvršenje naloga ukoliko utvrdi da bi time došlo do kršenja Pravila i procedura poslovanja Brokera, opštih akata i zakonskih propisa.

Za naloge koji se izvršavaju putem korisničke aplikacije Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, kao i drugih naloga važe sva gore navedena pravila, postupci i obaveze.

Član 2.

Ovaj Odluka stupa na snagu i primenjuju se u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja na internet strani Društva.

ILIRIKA Investments ad Beograd

Direktor