

Informacije o kršitelju	/
Opis okoliščin in ravnanj, ki pomenijo kršitev 2. poglavja ZISDU-3	Kršitelji so kršili 81. člen Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje, ker družba za upravljanje ni zagotovila, da bi vedno razpolagala z ustreznim kapitalom glede na storitve, ki jih opravlja in premoženje v upravljanju ter tveganja, ki jim je izpostavljena pri opravljanju teh storitev.
Narava ugotovljenih kršitev	Kršitelji so kršili obveznosti družbe za upravljanje glede kapitalske ustreznosti družbe za upravljanje.
Izrek odločbe, s katero se postopek konča	<p>Kršitelj pravna oseba je odgovorna za storitev prekrška po 5. točki prvega odstavka 512. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje, kršitelja odgovorni osebi AA in BB pa sta odgovorni za storitev prekrška po drugem odstavku v zvezi z 5. točko prvega odstavka 512. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ker odgovorna oseba AA, ki je bil v času storitve očitane prekrška, in sicer v obdobju od 31. 12. 2015 do 31. 5. 2016, glavni izvršni direktor pravne osebe in je bil dolžan ravnati v imenu in za račun te pravne osebe ter je bil odgovoren za njeno poslovanje v skladu z Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje in na njegovi podlagi sprejetim Sklepom o kapitalu družbe za upravljanje (Uradni list RS, št. 33/12, 31/15- ZISDU-3 in 100/15) ter tako med drugim odgovoren za kapitalsko ustreznost družbe, ki je določena v 81. členu ZISDU-3 in</li> <li>- ker odgovorna oseba BB, ki je bil v času storitve očitane prekrška, in sicer v obdobju od 1. 6. 2016 do 28. 11. 2016, izvršni direktor osebe in je bil dolžan ravnati v imenu in za račun te pravne osebe ter je bil odgovoren za njeno poslovanje v skladu z Zakonom o investicijskih skladih in na njegovi podlagi sprejetim Sklepom o kapitalu družbe za upravljanje (Uradni list RS, št. 33/12, 31/15- ZISDU-3 in 100/15) ter tako med drugim odgovoren za kapitalsko ustreznost družbe, ki je določena v 81. členu ZISDU-3,</li> </ul>

vsak v zgoraj navedenem posamičnem obdobju nista zagotovila, da bi pravna oseba med 31. 12. 2015 in 28. 11. 2016 razpolagala z ustreznim kapitalom glede na storitve, ki jih opravlja, in premoženje v upravljanju ter tveganja, ki jim je izpostavljena pri opravljanju teh storitev, ker kapital navedene družbe za upravljanje na dan 31. 12. 2015 ni dosegal minimalnega kapitala iz 83. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje, izračunanega v skladu s Sklepom o kapitalu družbe za upravljanje, in sicer v višini 605.233,84 evrov, saj je izkazovala primanjkljaj kapitala glede na zahtevani minimalni kapital po stanju na dan 31. 12. 2015 v višini 1.620.253,05 evrov, pravna oseba pa je bila do 28. 11. 2016 kapitalsko neustrezna,

s čimer je pravna oseba kršila določbo 81. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje.

Na podlagi prvega in drugega odstavka 512. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje v zvezi s 26. členom Zakona o prekrških se je storilec pravni osebi izrekla globa v višini 25.000 evrov (petindvajstettisoč evrov 00/100), odgovornima osebama AA in BB pa vsakemu globa v višini 800 EUR (osemsto evrov 00/100).

Izrečeni globi morajo pravna oseba in odgovorni osebi plačati v roku 30 (trideset) dni po pravnomočnosti te odločbe o prekršku. Če pravna oseba in odgovorni osebi ne plačajo globe v določenem roku, se ta prisilno izterja.

Pravna in odgovorni osebi lahko do poteka roka za plačilo globe predlagajo, da se dovoli plačilo globe in stroškov postopka v obrokih.

Na podlagi 57.c člena Zakona o prekrških pa lahko plačajo kršitelji, če ne vložijo zahteve za sodno varstvo zoper odločbo o prekršku, samo polovico izrečene globe, če jo plačajo v osmih dneh po pravnomočnosti odločbe. Če plačajo pred pravnomočnostjo,

	<p>zahteva za sodno varstvo zoper odločbo o prekršku ni dovoljena.</p> <p>Na podlagi prvega odstavka 144. člena v zvezi z 8. točko prvega odstavka 143. člena in drugim odstavkom 58. člena Zakona o prekrških ter tretjega odstavka 34. člena Zakona o sodnih taksah (Uradni list RS, št. 37/08, 97/10, 63/13, 58/14 - odl. US, 19/15 - odl. US, 30/16 in 10/17-ZPP-E) so pravna oseba ter odgovorni osebi AA in BB dolžni plačati stroške postopka – sodno takso in sicer pravna oseba v višini 2.500,00 EUR, AA v višini 80,00 EUR in BB v višini 80,00 EUR v roku 15 (petnajst) dni od pravnomočnosti te odločbe o prekršku, sicer se ti prisilno izterjajo. Poziv za plačilo sodne takse se skladno s prvim odstavkom 200.a člena Zakona o prekrških priloži odločbi o prekršku, ki se vroči zavezancu za plačilo.</p> <p>Storilec, ki mu je bila izrečena globa, lahko po poteku roka za plačilo globe pri organu, pristojnem za prisilno izterjavo (t.j. Finančna uprava Republike Slovenije), zaprosi za obročno plačilo globe (glej 18. člen ZP-1).</p> <p>Odgovorna oseba, ki zaradi svojega premoženjskega stanja oziroma zmožnosti za plačilo po kriteriju iz drugega odstavka 19.a člena ZP-1 ne more plačati globe in stroškov postopka v višini najmanj 300 evrov, lahko najpozneje do poteka roka za plačilo sodišču predlaga, da se plačilo globe in stroškov postopka nadomesti z delom v splošno korist.</p>
<p>Informacija o tem, ali je zoper odločbo začel postopek sodnega varstva</p>	<p>Zoper odločbo o prekršku je bila vložena zahteva za sodno varstvo, ki je bila s sodbo Okrajnega sodišča z dne 20. 12. 2019 zavrnjena.</p>