

Informacije o kršitelju	/
Opis okoliščin in ravnanj, ki pomenijo kršitev določb 3. poglavja ZTFI	<p>Kršitelja - pravna in odgovorna oseba. Odgovorna oseba v imenu in za račun pravne osebe letnega poročila za 2015 ni objavila v zakonskem roku, s čimer je bil kršen prvi odstavek 110. člena ZTFI, v letnem poročilu za leto 2016 pa izjava o upravljanju družbe ni vsebovala vseh zakonsko določenih informacij, s čimer je bila kršena 5. točka petega odstavka 70. člena ZGD-1 v zvezi s prvim odstavkom 109. člena ZTFI.</p>
Narava ugotovljenih kršitev	<p>Kršitelj je kršil obveznosti v zvezi z razkrivanjem nadzorovanih informacij - 3. poglavje ZTFI.</p>
Izrek odločbe, s katero se postopek konča	<p>1.pravna oseba AA, je odgovorna za storitev prekrškov po 1. točki prvega odst. 558. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov in po 1. točki prvega odstavka 559. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov;</p> <p>2.odgovorna oseba AB, je odgovorna za storitev prekrškov po drugem odstavku v zvezi s 1. točko prvega odstavka 558. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov in po četrtem odstavku v zvezi s 1. točko prvega odstavka 559. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov,</p> <p>ker odgovorna oseba AB, ki je bil kot izvršni direktor in član upravnega odbora dolžen ravnati v imenu družbe AA, ki je po določbi 99. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov javna družba, saj se z njenimi delnicami trguje na Trgu delnic - Standardni kotaciji organiziranega trga Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana, v imenu in za račun družbe AA ni objavil:</p> <p>1) letnega poročila javne družbe AA za poslovno leto 2015, v zakonskem roku, pač pa na SEOnet x dni po poteku zakonskega roka, s čimer je javna družba AA kršila prvi odstavek 110. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov in storila prekršek po 1. točki prvega odstavka 558. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov, njena odgovorna oseba AB pa prekršek po drugem odstavku v zvezi s 1. točko prvega odstavka 558. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov;</p> <p>2) letnega poročila javne družbe AA za poslovno leto 2016, ki je bilo objavljeno dne xx. 2016 na SEOnet, s pravilno vsebino izjave o upravljanju družbe, ki je sestavni del Revidiranega letnega</p>

poročila in revidiranega konsolidiranega letnega poročila za leto 2016, in sicer ta izjava ni vsebovala:

- sklicevanja na kodeks o upravljanju, ki velja za družbo, z navedbo podatka o javni dostopnosti besedila kodeksa, nadalje sklicevanja na kodeks o upravljanju, ki ga je družba prostovoljno sklenila uporabljati, z navedbo podatka o javni dostopnosti besedila kodeksa in na vse ustrezne podatke o upravljanju, ki presega zahteve Zakona o gospodarskih družbah, z navedbo, kje je njena praksa upravljanja javno dostopna, s čimer je javna družba AA. kršila 1. točko petega odstavka 70. člena Zakona o gospodarskih družbah v zvezi s prvim odstavkom 109. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov;

- podatkov o obsegu odstopanja od kodeksa o upravljanju, ki velja za družbo AA in kodeksa o upravljanju, ki ga je družba AA prostovoljno sklenila uporabljati, nadalje podatkov o tem, katerih delov kodeksov o upravljanju družba ne upošteva in razlogov za to oziroma razlogov za neuporabo navedenih kodeksov, če družba AA ne uporablja nobene njihove določbe, s čimer je javna družba AA kršila 2. točko petega odstavka 70. člena Zakona o gospodarskih družbah v zvezi s prvim odstavkom 109. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov;

- podatkov o delovanju skupščine družbe AA in njenih ključnih pristojnosti ter opisa pravic delničarjev in načina njihovega uveljavljanja, s čimer je javna družba AA kršila 5. točko petega odstavka 70. člena Zakona o gospodarskih družbah v zvezi s prvim odstavkom 109. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov,

s kršitvami, opisanimi pod zgornjimi tremi alinejami, pa je javna družba AA storila prekršek po 1. točki prvega odstavka 559. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov, njena odgovorna oseba AB pa prekršek po četrtem v zvezi s 1. točko prvega odstavka 559. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov in se

1. pravni osebi AA

a) za prekršek po 1. točki prvega odstavka 558. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov, na podlagi prvega odstavka 558. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov in prvega odstavka 27. člena Zakona o prekrških, določi globa v višini 25.000,00 EUR (petindvajset tisoč eurov 00/100),

b) za prekršek po 1. točki prvega odstavka 559. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov, na podlagi prvega odstavka 559. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov in prvega odstavka 27. člena Zakona o prekrških, določi globa v višini 12.000,00 EUR (dvanajst tisoč eurov 00/100),

ter se ji po določbi 27. člena Zakona o prekrških izreče enotna globa v višini 37.000,00 EUR (sedemintrideset tisoč eurov 00/100);

2. odgovorni osebi AB

a) za prekršek po drugem odstavku v zvezi s 1. točko prvega odstavka 558. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov, na podlagi drugega odstavka 558. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov in prvega odstavka 27. člena Zakona o prekrških, določi globa v višini 800,00 EUR (osemsto eurov 00/100),

b) za prekršek po četrtem odstavku v zvezi s 1. točko prvega odstavka 559. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov, na podlagi četrtega odstavka 559. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov in prvega odstavka 27. člena Zakona o prekrških, določi globa v višini 400,00 EUR (štiristo eurov 00/100),

ter se ji po določbi 27. člena Zakona o prekrških izreče enotna globa v višini 1.200,00 EUR (tisoč dvesto eurov 00/100).

Izrečeni globi morata pravna oseba AA in odgovorna oseba AB plačati v roku 30 (trideset) dni po pravnomočnosti te odločbe o prekršku, sicer se prisilno izterjata. Pravna oseba AA in odgovorna oseba AB lahko po poteku roka za plačilo globe pri organu, pristojnem za prisilno izterjavo, zaprosita za obročno plačilo globe in stroškov postopka.

Na podlagi 57.c člena Zakona o prekrških lahko storilec, če ne vloži zahteve za sodno varstvo zoper odločbo o prekršku, plača samo polovico izrečene globe, če jo plača v osmih dneh po pravnomočnosti te odločbe.

Če plača globo pred pravnomočnostjo, zahteva za sodno varstvo zoper odločbo o prekršku ni dovoljena.

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,

	<p>58/14-odl. US, 19/15-odl. US, 30/16 in 10/17-ZPP-E) sta kršitelja dolžna plačati strošek postopka – sodno takso, in sicer pravna oseba AA v višini 3.700,00 EUR (tritisočsedemsto eurov 00/100) ter odgovorna oseba AB v višini 120,00 EUR (stodvajset eurov 00/100), oba v roku 15 (petnajst) dni od pravnomočnosti te odločbe, sicer se sodni taksi prisilno izterjata. Poziv za plačilo globe in sodne takse se v skladu s prvim odstavkom 200.a člena Zakona o prekrških priloži odločbi o prekršku, ki se vroči zavezancem za plačilo.</p> <p>AB lahko najpozneje do poteka roka za plačilo globe predlaga, da se plačilo globe in stroškov postopka nadomesti z delom v splošno korist, če zaradi svojega premoženjskega stanja oziroma zmožnosti za plačilo ne more plačati globe in stroškov postopka. Sodišče odobri nadomestitev plačila globe in stroškov postopka z delom v splošno korist predlagatelju, ki bi bil upravičen do redne brezplačne pravne pomoči po materialnem kriteriju iz zakona, ki ureja brezplačno pravno pomoč. Obseg dela v splošno korist določi sodišče tako, da za vsakih začetih 10 eurov globe in stroškov postopka določi eno uro dela, pri čemer lahko odrejeno delo traja najmanj 30 in največ 400 ur. Rok, v katerem mora biti delo opravljeno, ne sme biti daljši od šestih mesecev. Če storilec v celoti opravi obseg ur dela v splošno korist, ki mu je bil določen, se izrečena globa in stroški postopka ne izterjajo.</p> <p>Če znesek posamične globe ali seštevek dveh ali več glob, izrečenih storilcu, znaša najmanj 1.000 eurov, globe ali glob pa ni mogoče izterjati po pravilih upravne izvršbe, sodišče sankcijo izvrši tako, da za vsakih začetih 100 eurov globe določi en dan zavora, pri čemer zavora ne sme biti daljši od 90 dni.</p>
<p>Informacija o tem, ali je zoper odločbo začel postopek sodnega varstva</p>	<p>Zoper odločbo o prekršku ni bila vložena zahteva za sodno varstvo.</p>