

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 četrtem odstavku v zvezi s 5. točko prvega odstavka 512. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje,</p> <p>ker sta odgovorni osebi AA in BB, ki sta bila v času storitve očitane prekrška dolžna ravnati v imenu in za račun te pravne osebe, prvi kot predsednik uprave in drugi kot član uprave, kršila dolžnost članov uprave družbe za upravljanje iz 1. točke prvega odstavka 57. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje, ker nista zagotovila, da bi pravna oseba poslovala v skladu z Zakonom o investicijskih skladih in družbah za upravljanje in Sklepom o kapitalu družbe za upravljanje (Uradni list RS, št. 32/12 in 31/15 – ZISDU-3), s tem, da bi pravna oseba po stanju na dan 31. 10. 2016 in po stanju na dan 30. 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, saj kapital pravne osebe po stanju na oba izpostavljena dneva 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 125.000 eurov, saj je izkazoval primanjkljaj kapitala glede na</p>

zahtevani minimalni kapital po stanju na dan 31. 10. 2016 v višini 172.112 eurov (na ta dan je bil kapital pravne osebe negativen in je znašal -47.112 eurov) in po stanju na dan 30. 11. 2016 primanjkljaj v višini 185.345 eurov (na ta dan je bil kapital pravne osebe negativen in je znašal - 60.345 eurov),

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

Na podlagi prvega in četrtega 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 10.000 eurov (deset tisoč eurov 00/100), odgovornim osebama AA in BB pa vsakemu globa v višini 1.000 EUR (tisoč eurov 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 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 pa lahko plačata 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, 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, 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 1.000,00 EUR, AA v višini 100,00 EUR in BB v višini 100,00

	<p>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>Odgovorni osebi AA in BB lahko najpozneje do poteka roka za plačilo globe predlagata, da se plačilo globe in stroškov postopka nadomesti z delom v splošno korist, če zaradi svojega premoženjskega stanja oziroma zmožnosti za plačilo ne moreta 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 odgovorni osebi, 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 zapor ne sme biti daljši od 90 dni.</p>
<p>Informacija o tem, ali je zoper odločbo začet postopek sodnega varstva</p>	<p>Zoper odločbo o prekršku ni bila vložena zahteva za sodno varstvo.</p>