

Informacije o kršiteljih – pravna in odgovorna oseba	/
Opis okoliščin in ravnanj, ki pomenijo kršitev ZTFI-1	Kršitelj je kršil določbe Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1) o roku obveščanja javne družbe o spremembi deleža lastnih delnic in o spremembi skupnega števila delnic z glasovalno pravico, na katere je razdeljen osnovni kapital in o novem skupnem številu glasovalnih pravic.
Narava ugotovljenih kršitev	Kršitelj je kršil obveznosti v zvezi z razkrivanjem nadzorovanih informacij – 3. poglavje ZTFI-1
Izrek odločbe, s katero se postopek konča	<p>1. pravna oseba AA je odgovorna za storitev prekrškov</p> <p>a) po 6. točki prvega odstavka 528. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov¹ (v nadaljevanju ZTFI-1) in</p> <p>b) po 7. točki prvega odstavka 528. člena ZTFI-1i</p> <p>in</p> <p>2. odgovorna oseba pravne osebe BB direktor pravne osebe AA, je odgovoren za storitve prekrškov</p> <p>a) po tretjem odstavku 528. ZTFI-1 v zvezi s 6. točko prvega odstavka 528. člena ZTFI-1, in</p> <p>b) po tretjem odstavku 528. člena ZTFI-1 v zvezi s 7. točko prvega odstavka 528. člena ZTFI-1,</p> <p>in sicer,</p> <p>za prekršek pod a)</p> <p>ki je bil storjen s tem, da odgovorna oseba BB kot direktor družbe AA, ki jo samostojno zastopa in je dolžan ravnati v imenu te pravne osebe, za katero se v skladu z drugim odstavkom 140. člena ZTFI-1 v</p>

¹ Uradni list RS, št. 77/18 in 17/19-popr.

	<p>zvezi z drugim odstavkom 4. člena Zakona o prevzemih² (v nadaljevanju ZPre-1), saj gre za delniško družbo, s katere delnicami se na organiziranem trgu ne trguje in je imela po podatkih zadnje javne objave letnega poročila za leto 2021 na dan 31. 12. 2021 EUR celotnega kapitala, uporabljata oddelka 3.3 in 3.5 ZTFI-1, tako tudi 148. člen ZTFI-1, ni objavil informacije o spremembi deleža lastnih delnic z oznako aa družbe AA, ki jih je navedena družba pridobila neposredno in zaradi katerih je delež glasovalnih pravic iz lastnih delnic z oznako aa navedene družbe presešel 5% ali 10% vseh delnic navedene družbe z glasovalno pravico,</p> <p>saj je družba AA</p> <p>v poslih dne pridobila 3.660 lastnih delnic z oznako aa oziroma 3,98-odstotni delež glasovalnih pravic iz lastnih delnic z oznako aa, pred tem pa je bila že imetnica 1.111 lastnih delnic z oznako aa oziroma 1,21-odstotnega deleža glasovalnih pravic iz lastnih delnic z oznako aa, s čimer je delež glasovalnih pravic iz lastnih delnic v družbi AA presešel 5% vseh delnic navedene družbe z glasovalno pravico, saj je z opisano pridobitvijo skupaj 3.660 lastnih delnic z oznako aa postala imetnica 5,19-odstotnega deleža od 91.993 delnic navedene družbe z glasovalno pravico, o čemer bi morala družba AA v skladu s prvim odstavkom 19. člena Sklepa o informacijah o pomembnih deležih³ (v nadaljevanju Sklep) objaviti informacijo o spremembi deleža lastnih delnic nemudoma po pridobitvi 3.660 delnic z oznako aa, vendar najpozneje v štirih trgovalnih dneh po takšni spremembi, tj. najkasneje dne pa tega ni storila, s čimer je družba AA kršila 148. člen ZTFI-1;</p>
--	--

² Uradni list RS, št. 79/06, 67/07 – ZTFI, 1/08, 68/08, 35/11 – ORZPre75, 105/11 – odločba US, 10/12, 38/12, 56/13, 63/13 – ZS-K, 25/14 in 75/15.

³ Uradni list RS, št. 30/19.

v poslih dne pridobila 4.896 lastnih delnic z oznako aa oziroma 5,33-odstotni delež glasovalnih pravic iz lastnih delnic z oznako aa, pred tem pa je bila že imetnica 4.771 lastnih delnic z oznako aa oziroma 5,19-odstotnega deleža glasovalnih pravic iz lastnih delnic z oznako aa, s čimer je delež glasovalnih pravic iz lastnih delnic v družbi AA presegel 10% vseh delnic navedene družbe z glasovalno pravico, saj je z opisano pridobitvijo skupaj 4.896 lastnih delnic z oznako aa postala imetnica 10,52-odstotnega deleža od 91.993 delnic navedene družbe z glasovalno pravico, o čemer bi morala družba AA v skladu s prvim odstavkom 19. člena Sklepa objaviti informacijo o spremembi deleža lastnih delnic nemudoma po pridobitvi 4.896 delnic z oznako aa, vendar najpozneje v štirih trgovalnih dneh po takšni spremembi, tj. najkasneje dne, pa tega ni storila, s čimer je družba AA kršila 148. člen ZTFI-1;

za prekršek pod b)

ki je bil storjen s tem, da odgovorna oseba BB kot direktor družbe AA, ki jo samostojno zastopa in je dolžan ravnati v imenu te pravne osebe, za katero se v skladu z drugim odstavkom 140. člena ZTFI-1 v zvezi z drugim odstavkom 4. člena ZPre-1, saj gre za delniško družbo, s katere delnicami se na organiziranem trgu ne trguje in je imela po podatkih zadnje javne objave letnega poročila za leto 2021 na dan 31. 12. 2021 EUR celotnega kapitala, uporabljata oddelka 3.3 in 3.5 ZTFI-1, tako tudi 149. člen ZTFI-1, ob koncu meseca, v katerem se je zaradi korporacijskega dejanja družbe AA spremenilo skupno število delnic z glasovalno pravico, na katere je razdeljen osnovni kapital navedene družbe, ni objavil informacije o spremembi in novem skupnem številu glasovalnih pravic,

saj se je z umikom 9.199 lastnih delnic z oznako aa, osnovni kapital družbe AA, dne

.... zmanjšal s 383.879,98 EUR, ko je bil razdeljen na 91.993 delnic z oznako aa z glasovalno pravico, na 345.493,23 EUR in je bil zaradi opisanega zmanjšanja kapitala z umikom delnic na dan izbrisa delnic dne, osnovni kapital družbe razdeljen na skupno 82.794 delnic z oznako aa z glasovalno pravico, o čemer bi morala družba AA objaviti informacijo najkasneje ob koncu meseca, tj. dne, pa tega ni storila, s čimer je družba AA kršila 149. člen ZTFI-1.

3. pravni osebi AA se

za prekršek pod a) na podlagi prvega odstavka 528. člena ZTFI-1 in prvega odstavka 27. člena ZP-1 določi globa v višini 80.000 EUR (osemdeset tisoč eurov 00/100),

za prekršek pod b) na podlagi prvega odstavka 528. člena ZTFI-1 in prvega odstavka 27. člena ZP-1 določi globa v višini 80.000,00 EUR (osemdeset tisoč eurov 00/100) ter se ji na podlagi drugega odstavka 27. člena ZP-1

i z r e č e:

enotna globa v višini 160.000 EUR (sto šestdeset tisoč eurov 00/100);

4. odgovorni osebi pravne osebe BB se

za prekršek pod a) na podlagi tretjega odstavka 528. člena ZTFI-1 in prvega odstavka 27. člena ZP-1 določi globa v višini 6.000,00 (šest tisoč eurov)

za prekršek pod b) na podlagi tretjega odstavka 528. člena ZTFI-1 in prvega odstavka 27. člena ZP-1

določi globa v višini 6.000,00 EUR (šest tisoč eurov 00/100) ter se ji na podlagi drugega odstavka 27. člena ZP-1

i z r e č e:

enotna globa v višini 12.000 EUR (dvanajst tisoč eurov 00/100).

Izrečeno globo morata kršitelja plačati v roku **30 (trideset) dni** po pravnomočnosti te odločbe o prekršku. **Če kršitelja ne plačata globe v določenem roku, se ta prisilno izterja.**

Na podlagi 57.c člena Zakona o prekrških pa lahko plačata kršitelja, če ne vložita zahteve za sodno varstvo zoper odločbo o prekršku, samo polovico izrečene globe, če jo plačata v osmih dneh po pravnomočnosti odločbe. Če plačata 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 ZP-1 ter tretjega odstavka 34. člena Zakona o sodnih taksah⁴ (ZST-1) sta kršitelja dolžna plačati **stroške postopka** – sodno takso, in sicer AA v skupni višini 10.000,00 EUR (deset tisoč eurov 00/100), BB pa v skupni višini 1.200,00 EUR (tisoč dvesto eurov 00/100), oba v roku 15 (petnajst) dni od pravnomočnosti te odločbe o prekršku, sicer se ti prisilno izterjajo.

Poziv za plačilo globe in sodne takse se v skladu s prvim odstavkom 200.a člena ZP-1 priloži odločbi o prekršku, ki se vroči zavezancem za plačilo.

⁴ Uradni list RS, št. 37/08, 97/10, 63/13, 58/14 – odločba US, 19/15 – odločba US, 30/16 in 10/17 – ZPP-E.

	<p>Kršitelja lahko po poteku roka za plačilo globe in stroškov postopka pri organu, pristojnem za prisilno izterjavo (tj. Finančna uprava Republike Slovenije), zaprosita za obročno plačilo globe in stroškov postopka (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 eurov, lahko najpozneje do poteka roka za plačilo sodišču predlaga, da se plačilo globe in stroškov postopka nadomesti z delom v splošno korist. 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>Informacija o tem, ali je zoper odločbo začet postopek sodnega varstva^[1]</p>	<p>Zahteva za sodno varstvo ni bila vložena.</p>

^[1] Po pravnomočnosti odločbe o prekršku bo objavljeno, da bodisi zoper odločbo o prekršku ni bila vložena zahteva za sodno varstvo bodisi da je bila zahteva za sodno varstvo zavrnjena. Če bo zahteva za sodno varstvo vložena in bo postopek o prekršku pravnomočno ustavljen, se informacija ne objavi.