

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 pomembnih deležev in o predložitvi obvestila o spremembi pomembnih deležev Agenciji.
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. <b>pravna oseba AA</b> je odgovorna za storitev prekrškov</p> <p>a) po prvem odstavku 529. člena ZTFI-1, in</p> <p>b) po 2. točki šestega odstavka 530. člena ZTFI-1,</p> <p>in</p> <p>2. <b>odgovorna oseba pravne osebe BB</b>, direktor pravne osebe AA, je odgovoren za storitve prekrškov</p> <p>a) po petem odstavku 529. člena ZTFI-1, in</p> <p>b) po osmem odstavku v zvezi z 2. točko šestega odstavka 530. člena ZTFI-1,</p> <p>in sicer,</p> <p><b>za prekršek pod a)</b></p> <p>ki je bil storjen s tem, da odgovorna oseba BB, kot direktor družbe AA, in s tem pooblaščen ravnati v imenu in za račun te družbe, ni zagotovil, da bi družba AA, družbi CC, za katero se v skladu z drugim odstavkom 140. člena ZTFI-1 v zvezi z drugim odstavkom 4. člena Zakona o prevzemih, 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 2019 na dan 31. 12. 2019 __ EUR celotnega kapitala, uporabljata oddelka 3.3 in 3.5 ZTFI-1, tako tudi 146. člen ZTFI-1, takoj, ko je bilo mogoče oziroma najpozneje četrti trgovalni dan po dnevnu, ko je sklenila zavezovalna pravna posla za delnice družbe CC, z oznako cc, ki sta pomenila povečanje praga pomembnega deleža v tej družbi, tj. 10-odstotni delež glasovalnih pravic, poslala obvestilo o spremembi pomembnega deleža,</p> <p>saj je družba AA dne __ sklenila zavezovalna pravna posla za skupaj 1.458 delnic z oznako cc oziroma 1,69-odstotni delež glasovalnih pravic v družbi CC, pred</p>

tem pa je bila že imetnica 7.236 delnic z oznako cc oziroma 8,43-deleža glasovalnih pravic v tej družbi, s čimer je povečala delež glasovalnih pravic v družbi CC, nad prag pomembnega deleža iz prvega odstavka 129. člena ZTFI-1, in sicer nad 10-odstotni delež glasovalnih pravic, saj je s sklenitvijo omenjenih poslov za skupaj 1.458 delnic z oznako cc povečala svoj delež glasovalnih pravic v družbi CC, na 10,12-odstotni delež, o čemer bi morala družbo CC, obvestiti najkasneje dne \_\_\_\_,

a je družba CC, prejela obvestilo družbe AA, o navedenem povečanju deleža glasovalnih pravic šele dne \_\_\_\_, s čimer je ta kršila drugi odstavek 146. člena v zvezi z drugim odstavkom 140. člena ZTFI-1.

#### **za prekršek pod b)**

ki je bil storjen s tem, da odgovorna oseba BB, kot direktor družbe CC, in s tem pooblaščen ravnati v imenu in za račun te družbe, ni zagotovil, da bi družba AA, hkrati (v istem roku), ko bi obvestilo o spremembi pomembnih deležev iz prvega odstavka 146. člena ZTFI-1 morala glede na drugi odstavek 146. člena ZTFI-1, predložiti družbi CC, za katero se v skladu z drugim odstavkom 140. člena ZTFI-1 v zvezi z drugim odstavkom 4. člena Zakona o prevzemih, 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 2019 na dan 31. 12. 2019 \_\_ EUR celotnega kapitala, uporabljata oddelka 3.3 in 3.5 ZTFI-1, tako tudi 156. člen ZTFI-1, le-tega predložila tudi Agenciji za trg vrednostnih papirjev,

saj je družba AA dne \_\_ sklenila zavezovalna pravna posla za skupaj 1.458 delnic z oznako cc oziroma 1,69-odstotni delež glasovalnih pravic v družbi CC, pred tem pa je bila že imetnica 7.236 delnic z oznako cc oziroma 8,43-odstotnega deleža glasovalnih pravic v tej družbi, s čimer je povečala delež glasovalnih pravic v družbi CC, nad prag pomembnega deleža iz prvega odstavka 129. člena ZTFI-1, in sicer nad 10-odstotni delež glasovalnih pravic, saj je s sklenitvijo omenjenih poslov za skupaj 1.458 delnic z oznako cc povečala

svoj delež glasovalnih pravic v družbi CC, na 10,12-odstotni delež, o čemer bi morala tako kot družbo CC, tudi Agencijo za trg vrednostnih papirjev obvestiti najkasneje dne \_\_\_\_, kar je četrti trgovni dan po dnevu sklenitve zavezovalnih pravnih poslov za skupaj 1.458 delnic z oznako cc,

a je Agencija za trg vrednostnih papirjev prejela obvestilo družbe AA, o navedenem povečanju deleža glasovalnih pravic šele dne \_\_\_\_, s čimer je ta kršila prvi odstavek 156. člena v zvezi z drugim odstavkom 140. člena ZTFI-1.

Na podlagi prvega in petega odstavka 529. člena ZTFI-1 in na podlagi šestega in osmega odstavka 530. člena ZTFI-1, v zvezi s 26. členom ZP-1 ter 21. členom ZP-1, se

**1. pravni osebi AA,  
za prekršek pod a) i z r e č e globa v višini  
12.000,00 EUR (dvanajst tisoč eurov  
00/100),  
za prekršek pod b) i z r e č e OPOMIN,**

**2. odgovorni osebi pravne osebe BB,  
za prekršek pod a) i z r e č e globa v višini  
800,00 EUR (osemsto eurov 00/100),  
za prekršek pod b) i z r e č e OPOMIN.**

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 taksah (ZST-1) sta kršitelja dolžna plačati **stroške postopka** – sodno takso, in sicer **AA v skupni višini 1.230,00 EUR**

	<p><b>(tisoč dvesto trideset eurov 00/100)</b> (1.200 EUR za izrek globe in 30 EUR za izrek opomina), <b>BB pa v skupni višini 110,00 EUR (sto deset eurov 00/100)</b> (80 EUR za izrek globe in 30 EUR za izrek opomina), <b>oba v roku 15 (petnajst) dni</b> od pravnomočnosti te odločbe o prekršku, <b>sicer se ti prisilno izterjajo.</b></p> <p>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.</p> <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</p>	<p>Zoper odločbo o prekršku ni bila vložena zahteva za sodno varstvo.</p>