

На основу одредби члана 27. став 10. Закона о добровољним пензијским фондовима и пензијским плановима („Службени гласник Републике Српске“ број: 13/09 и 107/19), члана 7. став 2. алинеја 7. и члана 9. став 1. алинеја 2. Закона о друштвима за осигурање („Службени гласник Републике Српске“, број: 17/05, 1/06, 64/06, 74/10, 47/17 и 58/19), члана 8. став 1. тачка 19. и члана 18. став 1. тачка 2. Статута Агенције за осигурање Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 2/15, 76/16, 89/19 и 35/21), Управни одбор Агенције за осигурање Републике Српске, на сједници од 28. јула 2022. године, д о н и о ј е

П Р А В И Л Н И К

О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О САДРЖАЈУ И НАЧИНУ ДОСТАВЉАЊА ИЗВЈЕШТАЈА КОЈЕ ДРУШТВА ЗА УПРАВЉАЊЕ ДОБРОВОЉНИМ ПЕНЗИЈСКИМ ФОНДОВИМА И ДОБРОВОЉНИ ПЕНЗИЈСКИ ФОНД ДОСТАВЉАЈУ АГЕНЦИЈИ ЗА ОСИГУРАЊЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Члан 1.

У Правилнику о садржају и начину достављања извјештаја које друштва за управљање добровољним пензијским фондовима и добровољни пензијски фонд достављају Агенцији за осигурање Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број: 43/18, у даљем тексту: Правилник), у члану 4. у ставу 1. ријеч: „задруге,“ брише се.

У ставу 2. истог члана тачка 3. мијења се и гласи:

„3) Извјештај о осталом резултату у периоду (Образац: ОР- ДУДПФ)“.

Члан 2.

У члану 7. у ставу 1. тачка 3. мијења и гласи:

„3) Извјештај о улазним накнадама чланова фонда, брокерским накнадама, накнадама кастоди банке и другим трошковима у вези са трансакцијама фонда (Образац: НАК-ДПФ)“.

Члан 3.

Мијења се садржај образаца из члана 8. став 4. који су саставни дио овог правилника, и то:

1) Финансијски извјештаји друштва за управљање:

- Биланс стања - Извјештај о финансијском положају (Образац: БС-ДУДПФ),
- Биланс успјеха - Извјештај о укупном резултату у периоду (Образац: БУ-ДУДПФ),
- Извјештај о промјенама на капиталу (Образац: ПК-ДУДПФ),
- Биланс токова готовине - Извјештај о токовима готовине (Образац: ТГ-ДУДПФ),

2) Финансијски извјештаји добровољног пензијског фонда:

- Биланс стања - Извјештај о финансијском положају (Образац: БС-ДПФ),
- Биланс успјеха - Извјештај о укупном резултату у периоду (Образац: БУ-ДПФ),
- Извјештај о промјенама нето имовине (Образац: ПНИ-ДПФ),
- Биланс токова готовине - Извјештај о токовима готовине (Образац: БТГ-ДПФ).

3) Надзорни и статистички извјештаји добровољног пензијског фонда:

- Извјештај о улазним накнадама чланова фонда, брокерским накнадама, накнадама кастоди банке и другим трошковима у вези са трансакцијама фонда (Образац: НАК-ДПФ).

Члан 4.

У члану 8. послије става 9. додаје се став 10. који гласи:

„(10) Подаци унесени у извјештаје из члана 4. став 2, члана 5. став 2, члана 6. став 1. и члана 7. став 1. овог правилника, морају бити усклађени са подацима из пословних књига“.

Члан 5.

Обрасци из чланова 1, 2. и 3. саставни су дио овог правилника.

Члан 6.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

Број: УО- 22/22
28. јула 2022. године
Бања Лука

Предсједник
Управног одбора,
Горан Рачић