

NACIONALNA FINANČNA DRUŽBA
za upravljanje investicijskih skladov d. o. o., Ljubljana, Trdinova 4

Obvestilo o prejemu odločbe o prekršku

NACIONALNA FINANČNA DRUŽBA za upravljanje investicijskih skladov d. o. o., Ljubljana, Trdinova 4 (v nadaljevanju NFD d. o. o.), ki je v času storitve prekrška upravljala investicijsko družbo NFD 1 delniški investicijski sklad d. d. (sedaj NFD 1, delniški podsklad), na podlagi 103. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Ur. l. RS, št. 110/02 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju ZISDU-1), Sklepa o podrobnejši vsebini in rokih objav pravnih in poslovnih dogodkov, povezanih s poslovanjem družbe za upravljanje in investicijskih skladov, ki jih upravlja (Ur. l. RS, št. 80/03 in 126/04), obvešča javnost, da je dne 19. 10. 2011 prejela odločbo o prekršku s strani Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju Agencija), opr. št. 014-1080-26/2010 z dne 14. 10. 2011, s katero je Agencija odločila, da je pravna oseba NFD d. o. o. storila prekršek po 39. točki prvega odstavka 227. člena ZISDU-1 in da sta odgovorni osebi pravne osebe v času storitve prekrška, Roman Ambrož, predsednik uprave, in Simon Banič, član uprave NFD d. o. o., storili prekršek po drugem odstavku v zvezi z 39. točko prvega odstavka 227. člena ZISDU-1 ter v zvezi z 20. členom Kazenskega zakonika (Ur. l. RS, št. 55/08, 66/08 - popr. in 39/09) in 8. členom Zakona o prekrških (Ur. l. RS, št. 3/07-ZP-1-UPB4 s spremembami in dopolnitvami). Pravni osebi je izrekla globo v višini 1.750,00 EUR, odgovornima osebama pravne osebe pa v višini 350,00 EUR. Odločba je pravnomočna.

To obvestilo bo od dne javne objave v časopisu Delo do nadaljnjega objavljeno na spletni strani NFD d. o. o., www.nfd.si, v rubriki javne objave.

V Ljubljani, 27. 10. 2011

Uprava NFD d. o. o.