

Αριθμός 372

Ο περί των Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμος (144(Ι)/2007)

ΟΔΗΓΙΑ ΟΔ144-2007-09
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ
ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΑΕ ΠΕΛΑΤΩΝ ΕΠΕΥ

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ

ΜΕΡΟΣ Ι	ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Παράγραφος 1	Συνοπτικός Τίτλος
Παράγραφος 2	Ερμηνεία
Παράγραφος 3	Σκοπός
ΜΕΡΟΣ ΙΙ	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Παράγραφος 4	Σύγκληση ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης
Παράγραφος 5	Θέματα για ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση
Παράγραφος 6	Σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
Παράγραφος 7	Σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με αίτηση μελών του Ταμείου
Παράγραφος 8	Εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος
Παράγραφος 9	Αντιπρόσωπος
Παράγραφος 10	Παρουσιολόγιο
Παράγραφος 11	Προεδρεύων Γενικής Συνέλευσης
Παράγραφος 12	Πρακτικά
Παράγραφος 13	Ψηφοφορία
Παράγραφος 14	Έγγραφο απόφαση
Παράγραφος 15	Εκλογές για μέλη Διαχειριστικής Επιτροπής
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ	ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Παράγραφος 16	Έναρξη ισχύος

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ασκώντας την εξουσία που της παρέχεται δυνάμει του άρθρου 64 του περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Δραστηριοτήτων και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμου του 2007, ως εκάστοτε ισχύει, και δυνάμει του Κανονισμού 47(4) των περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών Πελατών ΕΠΕΥ Κανονισμών, εκδίδει την ακόλουθη Οδηγία:

ΜΕΡΟΣ Ι – ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Συνοπτικός τίτλος	1. Η παρούσα Οδηγία θα αναφέρεται ως η Οδηγία αναφορικά με τη Γενική Συνέλευση των μελών του ΤΑΕ Πελατών ΕΠΕΥ.
Ερμηνεία	2. Στην παρούσα Οδηγία, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια: «Γενική Συνέλευση» σημαίνει την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση ή την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μελών του Ταμείου· «Διαχειριστική Επιτροπή» σημαίνει την πενταμελή Διαχειριστική Επιτροπή του Ταμείου που προβλέπεται στο άρθρο 61 του Νόμου· 73(Ι) του 2009 «Επιτροπή» σημαίνει την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4(1) του περί Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου Νόμου του 2009· Κ.Δ.Π. 531/2004 Κ.Δ.Π. 594/2004 Κ.Δ.Π. 359/2005 «Κανονισμοί» σημαίνει τους περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών Πελατών ΕΠΕΥ Κανονισμούς, οι οποίοι εκδόθηκαν δυνάμει του περί των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Ε.Π.Ε.Υ.) Νόμου του 2002, και συνεχίζουν να ισχύουν δυνάμει του άρθρου 115(1) του Νόμου· 148(Ι) του 2002 214(Ι) του 2002 86(Ι) του 2003 194(Ι) του 2003 195(Ι) του 2003 145(Ι) του 2004 238(Ι) του 2004 98(Ι) του 2005

«μέλη του Ταμείου» σημαίνει τις ΚΕΠΕΥ και ΕΠΕΥ τρίτων χωρών που υποχρεώνονται, δυνάμει του Νόμου, να συμμετέχουν στο Ταμείο·

144(Ι)/2007
106(Ι)/2009

«Νόμος» σημαίνει τον περί Επενδυτικών Υπηρεσιών και Ρυθμιζόμενων Αγορών Νόμο του 2007, ως εκάστοτε ισχύει·

«πρόσωπα που πραγματικά διευθύνουν» έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του Νόμου·

«ΤΑΕ Πελατών ΕΠΕΥ» ή «Ταμείο» σημαίνει το Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Πελατών ΕΠΕΥ ως καθορίζεται στο Μέρος VIII του Νόμου

Όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Οδηγία και δεν ερμηνεύονται διαφορετικά έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο Νόμο.

Όπου στην παρούσα Οδηγία γίνεται αναφορά στο Νόμο, νοούνται και οι κατ' εξουσιοδότησή του εκδιδόμενες κανονιστικές διοικητικές πράξεις.

Σκοπός

3. Η παρούσα Οδηγία ρυθμίζει θέματα διοίκησης και οργάνωσης του Ταμείου και ειδικότερα καθορίζει και εξειδικεύει θέματα που αφορούν τη Γενική Συνέλευση των μελών του Ταμείου.

ΜΕΡΟΣ II – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύγκληση
ετήσιας τακτικής
Γενικής
Συνέλευσης

4. Η Διαχειριστική Επιτροπή αποστέλλει γραπτή πρόσκληση για τη σύγκληση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης σε όλα τα μέλη του Ταμείου, είκοσι μία ημέρες πριν από την ημέρα της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Η ημέρα κατά την οποία έχει σταλεί η πρόσκληση και η ημέρα κατά την οποία είναι ορισμένη η συγκρότηση της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης δεν λογίζονται.

Θέματα για
ετήσια τακτική
Γενική
Συνέλευση

5. (1) Θέμα δύναται να τεθεί ενώπιον της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης είτε κατόπιν εισήγησης της Διαχειριστικής Επιτροπής είτε κατόπιν υποβολής πρότασης από μέλος του Ταμείου. Η πρόταση από μέλος του Ταμείου υποστηρίζεται εγγράφως από τουλάχιστον δύο άλλα μέλη του Ταμείου, μέσω του Εντύπου 144-09-01, το οποίο αποστέλλεται προς τη Διαχειριστική Επιτροπή, με φωτομήνυμα ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τουλάχιστον δεκατέσσερις ημέρες πριν από την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση.
- (2) Σε περίπτωση λήψης πρότασης από μέλος του Ταμείου, κατά τα οριζόμενα στην υποπαράγραφο (1), η Διαχειριστική Επιτροπή αποστέλλει σχετική γραπτή γνωστοποίηση, με φωτομήνυμα ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, προς όλα τα μέλη του Ταμείου, ενημερώνοντας τους για οποιαδήποτε θέματα έχουν προστεθεί στην ημερήσια διάταξη της ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης, τουλάχιστον έξι ημέρες πριν από την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση.

Σύγκληση
έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης

6. (1) Η έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται από τη Διαχειριστική Επιτροπή οποτεδήποτε κρίνει ότι είναι ορθό, αποστέλλοντας γραπτή πρόσκληση, με φωτομήνυμα ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, προς όλα τα μέλη του Ταμείου τουλάχιστον δεκατέσσερις ημέρες πριν από την ημέρα της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Η ημέρα κατά την οποία έχει σταλεί η πρόσκληση και η ημέρα κατά την οποία είναι ορισμένη η συγκρότηση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης δεν λογίζονται.

Σύγκληση
έκτακτης Γενικής
Συνέλευσης με
αίτηση μελών
του Ταμείου

7. (1) Έκτακτη Γενική Συνέλευση δύναται να συγκληθεί και κατόπιν γραπτής αίτησης υπογραμμένης από τέσσερα τουλάχιστον μέλη του Ταμείου, μέσω του Εντύπου 144-09-01, το οποίο αποστέλλεται προς τη Διαχειριστική Επιτροπή ταχυδρομικώς, με φωτομήνυμα ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, καθορίζοντας ταυτοχρόνως και τα προς συζήτηση θέματα.
- (2) Η Διαχειριστική Επιτροπή αποστέλλει γραπτή πρόσκληση, με φωτομήνυμα ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, προς όλα τα μέλη του Ταμείου για τη σύγκληση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, εντός πέντε ημερών από την ημέρα λήψης της αίτησης της