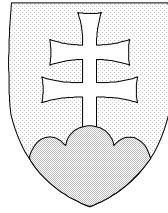


PROTIMONOPOLNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY



ROZHODNUTIE

Číslo:2002/ZK/2/1/137

Bratislava 28.06.2002

Protimonopolný úrad Slovenskej republiky , odbor zneužívania dominantného postavenia, v konaní začatom dňa 26.03.2002 na podnet podnikateľa Tatracom, a. s., Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava vo veci zneužitia dominantného postavenia podnikateľom Stredisko cenných papierov SR, a. s., ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava

rozhodol

podľa § 32 ods. 2 písm. c) zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov tak, že správne konanie **zastavuje**, pretože dôvod na konanie nebol daný.

Odôvodnenie:

Dňa 22.03.2002 bol na Protimonopolný úrad Slovenskej republiky /ďalej len „úrad“/ doručený list, zaevidovaný úradom pod číslom 1417/PMÚ SR/2002, ktorým spoločnosť Tatracom, a.s., Stará Prievozská 2, 821 09 Bratislava /ďalej len „Tatracom a. s.“/, zastúpená advokátom JUDr. Kubalovou Zuzanou, Obchodná 40, 811 06 Bratislava v zmysle splnomocnenia zo dňa 18.03.2002, podala návrh na začatie správneho konania voči podnikateľovi Stredisko cenných papierov SR, a. s., ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava /ďalej len „Stredisko cenných papierov a. s.“/. Podanie sa týkalo možného zneužitia dominantného postavenia podnikateľa Stredisko cenných papierov a. s., spočívajúce v účtovaní neprimeraných cien za vedenie cenných papierov /ďalej len „CP“/ na účte majiteľa CP pre fyzické a právnické osoby za jeden kalendárny rok podľa článku II bodu 11 Cenníka služieb Strediska cenných papierov a. s. /ďalej len „Cenník služieb“/ platného od 01.04.2001.

Podľa § 25 zákona v nadväznosti na § 18 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní začalo správne konanie vo veci zneužitia dominantného postavenia podľa § 7 ods. 5 zákona č. 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení neskorších predpisov voči podnikateľovi Stredisko cenných papierov a. s.

Z podkladov a informácií, ktoré boli predložené úradu, ako aj z vlastného šetrenia úradom vyplývajú nasledovné skutočnosti:

Spoločnosť Tatracom a. s., zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislave I, odd.: Sa., VI. č. 144/B je akciovou spoločnosťou so základným imaním 51 700 tis. Sk.

Predmetom činnosti spoločnosti je sprostredkovanie a predaj nehnuteľností, vykonávanie inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb, projektová a inžinierska činnosť, obchodná činnosť, prenájom a služby.

V zmysle uvedeného je Tatracom a. s. podnikateľom podľa § 2 Obchodného zákonníka, a teda aj podľa § 3 ods. 2 zákona č. 136/2001.

Spoločnosť Stredisko cenných papierov a. s. je podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I zo dňa 17.07.2001, odd.: Sa., VI. č. 493/B akciovou spoločnosťou so základným imaním 266 000 tis. Sk. Predmetom činnosti podnikateľa je evidencia zaknihovaných a imobilizovaných CP, zmien ich majiteľov a ďalších údajov, evidencia rozhodnutí prijatých podľa zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch, prijímanie listinných CP do úschovy, vedenie zoznamu akcionárov pri akciách na meno, poskytovanie služieb majiteľom CP, emitentom, obchodníkom s CP a pod.

Stredisko cenných papierov a. s. vykonáva svoju činnosť podľa § 55 a nasled. zákona č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov /ďalej len „zákon o CP“. V zmysle uvedených skutočností je Stredisko cenných papierov a. s. podnikateľom podľa § 2 Obchodného zákonníka, a teda aj podľa § 3 ods. 2 zákona.

V zmysle hlavy IV. Pôsobnosť Strediska cenných papierov a. s. zákona o CP, ktorý bol platný a účinný do 01.01.2002, je stredisko právnickou osobou, ktorú založilo Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Do právomoci strediska podľa § 58 zákona o CP patrí vedenie CP na účte majiteľa CP. Podľa § 56 ods. 8 zákona o CP prináleží stredisku odplata na základe zmluvy. Cenník služieb, obsahujúci položku odplaty za vedenie účtu, schvaľoval Úrad pre finančný trh v súlade s § 56 ods. 8 zákona o CP. Do 31.03.2001 na základe cenníka služieb Strediska cenných papierov a. s., čl. II Platobné podmienky, bod 11 bol poplatok za vedenie CP na účte majiteľa CP za jeden kalendárny rok 70,-Sk vrátane DPH, a to bez ohľadu na objem CP vedených na príslušných účtoch. Dodatkom č. 1 k Cenníku služieb, ktorý nadobudol účinnosť 01.04.2001, došlo k zmene čl. II bod 11, pričom poplatok za vedenie CP na účte majiteľa CP pre fyzické a právnické osoby za jeden kalendárny rok je uvedený v tabuľke č. 9. Výška poplatku je pritom naviazaná na objem CP v ich menovitej hodnote, a to v rozpätíach objemu CP: do 50 000,-Sk za poplatok 32,50 Sk bez DPH /40,-Sk s DPH/ až 500 000 001,- za poplatok 162 601,60 Sk bez DPH /200 000,-Sk s DPH/. Podľa spoločnosti Tatracom a. s. je jediným subjektom oprávneným podľa zákona viesť účet majiteľa CP v čase prijatia Dodatku č. 1 Stredisko cenných papierov a. s. Spoločnosť Tatracom a. s. ako majiteľ CP nemal v čase uplatňovania Dodatku č. 1 k Cenníku služieb inú možnosť voľby, mohol teda iba prihliadať k jednostrannému postupu zo strany Strediska cenných papierov a. s. Pri tomto

postupe Strediska cenných papierov a. s. dochádza, podľa spoločnosti Tatracom a. s., k evidentnému znevýhodňovaniu majiteľov CP, ktorí majú vyšší objem CP v ich menovitej hodnote, pričom kvalita poskytovaných služieb je pre všetkých rovnaká.

Úrad pri vlastnom šetrení zistil, že Cenník služieb na návrh Strediska cenných papierov a. s. schvaľuje Úrad pre finančný trh v zmysle § 56 ods. 8 zákona o cenných papieroch. Dňa 22.02.2001 Úrad pre finančný trh, ako orgán štátneho dozoru nad kapitálovým trhom, príslušný podľa zákona o CP, vydal rozhodnutie pod číslom UFT-003/2001/SCP, ktorým schválil na žiadosť Strediska cenných papierov a. s. návrh Dodatku č. 1 k Cenníku služieb.

V prípade posudzovaného možného zneužitia dominantného postavenia na relevantnom trhu vedenia CP na účte majiteľa CP Strediskom cenných papierov a. s. je vo veci rozhodovania o výške ceny za poskytované služby vecne príslušný Úrad pre finančný trh. Úrad pre finančný trh ako orgán štátneho dozoru nad kapitálovým trhom podľa zákona o CP, ktorý sa v konaní riadi ustanoveniami zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v spojení s právomocami danými zákonom č. 329/2000 Z. z. o Úrade pre finančný trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov rozhodol tak, ako je vyššie uvedené. Z uvedeného dôvodu úrad dospel k záveru, že nie je daný vecný dôvod na toto správne konanie a podľa § 32 ods. 2 písm. c/ zákona správne konanie zastavuje.

Podľa znenia § 2 Pôsobnosť zákona sa zákon vzťahuje na podnikateľov a na orgány štátnej správy a orgány územnej samosprávy. Voči podnikateľom úrad postupuje pri začatí správnom konaní v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, pri orgánoch štátnej správy a územnej samosprávy postupuje podľa § 39 zákona.

Podľa znenia § 39 zákona orgány štátnej správy a orgány územnej samosprávy dbajú, aby zjavnou podporou zvyhodňujúcou určitých podnikateľov alebo inými spôsobmi neobmedzovali súťaž. Ak úrad zistí, že orgán štátnej správy alebo orgán územnej samosprávy koná v rozpore s uvedeným textom, upozorní na to tento orgán na základe dôkazov a analýzy výsledkov. Ak orgán štátnej správy nezabezpečí nápravu v úrade určenej lehote, úrad postúpi vec aj so svojím stanoviskom orgánu nadriadenému orgánu štátnej správy a v prípade, že ide o ústredný orgán štátnej správy, informuje vládu Slovenskej republiky.

Podľa znenia § 2 zákona č. 329/2000 Z. z. o Úrade pre finančný trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol zriadený Úrad pre finančný trh ako orgán štátnej správy pre oblasť kapitálového trhu a poisťovníctva. V zmysle horeuvedeného postupu sa úrad osobným listom predsedníčky úradu obrátil dňa 13.03.2002 na predsedu Úradu pre finančný trh, kde upozornil na zistenia, podľa ktorých Úrad pre finančný trh postupom, pri ktorom schválil Dodatok č. 1 k Cenníku služieb Strediska cenných papierov a. s. uplatnil diskriminačný princíp. Zároveň úrad upozornil predsedu Úradu pre finančný trh aj na postup, keď Stredisko cenných papierov a. s. pokles poplatkov za obchody viazané na objemy obchodov na verejnom trhu kompenzuje diferencovanými poplatkami viazanými na objemy CP na účtoch majiteľov CP, čím si zabezpečuje ekonomickú sebestačnosť. Úrad upozornil na tieto skutočnosti a zároveň požiadal vedenie Úradu pre finančný trh o uskutočnenie nápravy. Úrad odporučil zrušiť rozhodnutie č. UFT-003/2001/SCP zo dňa 22.02.2001 do 31.03.2002 a požiadal o poskytnutie spätnej informácie. Predseda Úradu pre finančný trh listom č. 1669/2002 zo dňa 25.03.2002 uviedol, že v zmysle § 26 ods. 1 zákona č. 329/2000 Z. z. o Úrade pre finančný trh a o zmene a o doplnení niektorých zákonov rozhodnutie nemožno preskúmať v rámci obnovy konania ani mimo

odvolacieho konania, preto neexistuje zákonná možnosť, ako uvedené rozhodnutie zrušiť. Konat' o rozhodnutí č. UFT-003/2001/SCP zo dňa 22.02.2001 by mohol úrad len v prípade, ak by bol v súvislosti s týmto rozhodnutím podaný protest prokurátora. Podľa informácie Úradu pre finančný trh v súčasnosti Úrad pre finančný trh rieši protest prokurátora, ktorý vo svojom proteste požaduje uvedené rozhodnutie zrušiť a nahradiť novým rozhodnutím. Rozhodnutie Rady Úradu pre finančný trh bude nezávislým rozhodnutím tohto úradu.

Podľa uvedeného zdôvodnenia úrad postupoval v zmysle kompetencií daných § 39 zákona. Konanie vo veci zrušenia napadnutého rozhodnutia a prípadného vydania nového rozhodnutia je v kompetencii Rady Úradu pre finančný trh, ktorý je druhostupňovým orgánom tohto úradu.

Úrad z dôvodu, že Stredisku cenných papierov a. s., nie je účastníkom tohto správneho konania podľa § 25 ods. 3 zákona a z dôvodu, že úrad nemá kompetencie v zmysle zákona konať voči orgánom štátnej správy podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní zastavuje správne konanie začaté dňa 22.03.2002 v zmysle § 32 ods. 2 písm. c/ zákona, pretože dôvod konania nebol daný.

Podľa § 33 zákona úrad listom č.1417/PMÚ SR/2002 zo dňa 12.06.2002 vyzval účastníkov správneho konania pred vydaním rozhodnutia vo veci, aby sa ústne alebo písomne vyjadrili k podkladom a k spôsobu ich zistenia, prípadne aby navrhli jeho doplnenie, pričom bola podaná zároveň informácia o záveroch prešetrovania, ku ktorým úrad dospel na základe jemu dostupných informácií.

V písomnom stanovisku Strediska cenných papierov a. s., zo dňa 18.06.2002, číslo SCP-17405/2002, je uvedené, že stredisko nemá návrhy na doplnenie prešetrovania, poukazuje na skutočnosť, že postup strediska bol v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách a v súlade so zákonom č. 600/1992 Zb. o CP. Stredisko poukazuje na nesprávny názor úradu, uvedený vo výzve, že si pokles poplatkov za obchody viazané na objemy CP na účtoch majiteľov CP kompenzuje diferencovanými poplatkami viazanými na objemy CP na účtoch CP, čím si zabezpečuje ekonomickú sebestačnosť. Úrad túto informáciu prevzal z listu riaditeľky oboru kapitálového trhu Úradu pre finančný trh, z listu č. 4765/2001 zo dňa 14.01.2002, z odpovede na žiadosť úradu o poskytnutie informácií, vysvetlivka k bodu 4, preto nevidí dôvod na korekciu svojich podkladov.

V písomnom stanovisku spoločnosti Tatracom a. s., podpísanom zastupujúcou advokátkou JUDr. Kubalovou, zo dňa 20.06.2002 je uvedený návrh spoločnosti, aby úrad ďalej konal v rozsahu svojich právomocí a zamedzil forme zneužívania dominantného postavenia zo strany Strediska cenných papierov a. s. Spoločnosť Tatracom a. s. sa nestotožňuje s právnym názorom úradu na zastavenie konania, pretože dôvod nebol daný, pretože nie je zrejmý dôvod, pre ktorý úrad nemôže konať voči Stredisku cenných papierov a. s. Úrad v horeuvedenom texte vysvetlil pôsobnosť úradu voči orgánom štátnej správy. Úrad z dôvodu, že nemá kompetencie v zmysle zákona konať voči orgánom štátnej správy podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a môže postupovať iba v zmysle kompetencií daných § 39 zákona, zastavuje správne konanie v zmysle § 32 ods. 2 písm. c/ zákona.

Na základe vyššie uvedených skutočností úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

P o u č e n i e :

Podľa § 34 ods. 1 zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov možno proti tomuto rozhodnutiu podať na Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, odbor zneužívania dominantného postavenia rozklad do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. V zmysle § 61 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Ing. Ladislav S z a b ó
riaditeľ odboru
zneužívania dominantného postavenia

Rozhodnutie dostanú:

1. JUDr. Zuzana Kubalová, advokát, Obchodná 40, 811 06 Bratislava
2. Stredisko cenných papierov, a. s., ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava