

Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske

Popunjen formular dostaviti na adresu:
Komisija za hartije od vrijednosti RS
Vuka Karadžića 6
78 000 Banja Luka

1. Osnovni podaci o podnosiocu zahtjeva:

a. ako je podnosilac zahtjeva fizičko lice:

Ime i prezime:

Datum rođenja:

Mjesto rođenja:

Državljanstvo:

Adresa prebivališta:

Adresa boravišta:

b. ako je podnosilac zahtjeva pravno lice:

Naziv pravnog lica:

Adresa sjedišta:

Ime i prezime odgovornog lica:

Datum rođenja:

Mjesto rođenja:

Državljanstvo:

Adresa prebivališta:

Adresa boravišta:

Vlasnici pravnog lica (Ako su vlasnici pravna lica, navesti konačnog vlasnika - fizičko lice u smislu člana 2. tačka n) Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, za svako pravno lice – vlasnika):

2. Sticanje kvalifikovanog učešća u društvu za upravljanje investicionim fondovima se odnosi na (zaokružiti ili podvući):

- sticanje vlasničkog udjela u osnovnom kapitalu:
- sticanje glasačkih prava:

društva za upravljanje:

Naziv društva za upravljanje:

Adresa sjedišta:

3. Zahtjev se podnosi za sticanje:

- od 10% do 19,99%
- od 20% do 32,99%
- od 33% do 49,55%
- 50% i više procenata

u osnovnom kapitalu ili u glasačkim pravima u društvu za upravljanje.

4. Sticanje kvalifikovanog učešća finansira se iz:

- vlastitih sredstava
- kredita
- pozajmljenih sredstava (navesti lice od kojeg se pozajmljivanje vrši)
- kombinovano

Za svaku od ponuđenih varijanti odgovara dostaviti odgovarajući dokaz i obrazloženje.

5. Podaci o imovinskom stanju i ukupnoj zaduženosti podnosioca zahtjeva:

8. Da li posjedujete vlasničke udjele u drugim pravnim licima - trenutno i da li ste u posljednje tri godine posjedovali vlasničke udjele u drugim pravnim licima, prije dana podnošenja zahtjeva (naziv pravnog lica, djelatnost, nominalni iznos i procentualni iznos učešća u osnovnom kapitalu)?

Da

Ne

Ako „Da“ navedite pojedinosti:

Naziv pravnog lica	Djelatnost pravnog lica	Učešće u osnovnom kapitalu pravnog lica		
		Nominalni iznos	Procentualni iznos	Period učešća

9. Podaci o trenutnom i ranijim zaposlenjima podnosioca zahtjeva (ako je podnosilac zahtjeva fizičko lice):

Naziv i sjedište pravnog lica poslodavca	Djelatnost pravnog lica poslodavca	Poslovi na kojima je podnosilac zahtjeva radio	Period u kojem je podnosilac zahtjeva radio

10. Podaci o stečenim stručnim i specijalističkim zvanjima podnosioca zahtjeva:

Naziv zvanja	Naziva obrazovne institucije	Datum sticanja zvanja

11. Podaci o članstvu u strukovnim i profesionalnim udruženjima:

Strukovno/profesionalno udruženje	Datum ućlanjenja

12. Da li je prema Vama izrećena mjera oduzimanja dozvole za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti od Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske, odnosno odgovarajućeg nadležnog organa?

Da

Ne

Ako „Da“, navedite pojedinosti:

13. Da li je od strane nadležnih organa zaduženih za nadzor društava za upravljanje investicionim fondovima ili drugih finansijskih institucija ocjenjivana Vaša stručnost i podobnost, odnosno da li Vam je neka od tih ustanova već uskratila ili oduzela saglasnost za obavljanje rukovodećih poslova ili obavljanje djelatnosti?

Da

Ne

Ako „Da“, navedite pojedinosti (npr. naziv nadzornog organa, broj i datum odluke):

14. Da li je prema Vama izrećena mjera gubitka ćlanstva u strukovnom udruženju zbog nepridržavanja pravila udruženja?

Da

Ne

Ako „Da“, navedite pojedinosti:

15. U slučaju da je podnositelj zahtjeva pravno lice, navedite na koji način je moguće provjeriti transparentnost poslovanja, odnosno javnu dostupnost podataka o poslovanju¹:

16. U slučaju da je podnositelj zahtjeva pravno lice, opisati stabilnost vlasničke strukture²:

17. Da li vršite funkciju člana upravnog odbora ili druge odgovorne funkcije na osnovu ugovora o radu u bilo kojem društvu za upravljanje?

Da

Ne

Ako „Da“, navedite pojedinosti:

18. Da li vršite funkciju člana upravnog odbora ili druge odgovorne funkcije na osnovu ugovora o radu u pravnom licu koje direktno ili indirektno ima vlasničko učešće u društvu za upravljanje?

Da

Ne

Ako „Da“, navedite pojedinosti:

¹ На ово питање одговара само одговорно лице у правном лицу.

² На ово питање одговара само одговорно лице у правном лицу

19. Da li vršite funkciju člana upravnog odbora ili druge odgovorne funkcije na osnovu ugovora o radu u bilo kojem pravnom licu?

Da

Ne

Ako „Da“, navedite pojedinosti:

20. Da li vršite funkciju člana upravnog odbora ili druge odgovorne funkcije na osnovu ugovora o radu u depozitaru investicionih fondova?

Da

Ne

Ako „Da“, navedite pojedinosti:

21. Da li vršite funkciju člana upravnog odbora ili druge odgovorne funkcije na osnovu ugovora o radu u pravnom licu koje direktno ili indirektno ima kvalifikovano učešće u depozitaru?

Da

Ne

Ako „Da“, navedite pojedinosti:

22. Da li ste vršili funkciju člana uprave ili nadzornog odbora društva za upravljanje, banke depozitara, brokerskog društva ili banke ovlašćene za poslovanje sa hartijama od vrijednosti, društva za osiguranje ili penzionog fonda u privatnom vlasništvu, u vrijeme kada je tim društvima nadležni regulatorni organ oduzeo dozvolu za rad, u roku od tri godine od oduzimanja dozvole?

Da

Ne

Ako „Da“, navedite pojedinosti:

23. Da li ste bili, ili ste trenutno, predmet provjere zbog kršenja propisa ili standarda drugog domaćeg ili stranog regulatornog organa, institucije koja obavlja funkciju registra hartija od vrijednosti, berze, profesionalnog udruženja ili organa državne uprave ili agencije?

Da

Ne

Ako „Da“, navedite pojedinosti:

24. Da li ste obavljali funkciju direktora ili člana uprave privrednog subjekta nad kojim je pokrenut stečaj ili druge organizacije kojoj je odbijeno davanje dozvole za rad ili je ista oduzeta?

Da

Ne

Ako „Da“, navedite pojedinosti:

25. Da li ste bili otpušteni ili je traženo da podnesete ostavku u pravnom licu u kojem ste radili?

Da

Ne

Ako „Da“, navedite pojedinosti:

26. Da li ste, u periodu od tri godine prije podnošenja zahtjeva za sticanje članstva u društvu za upravljanje, imali najmanje 10% udjela u osnovnom kapitalu u društvu za upravljanje, banci ovlaštenoj za obavljanje poslova banke depozitara, zatvorenom investicionom fondu, brokerskom društvu ili banci ovlaštenoj za obavljanje poslova kupovine i prodaje hartija od vrijednosti, osiguravajućem društvu ili penzionom fondu u privatnom vlasništvu, u vrijeme kada je tim društvima oduzeta dozvola za rad?

Da

Ne

Ako „Da“, navedite pojedinosti:

27. Da li ste izgubili članstvo u strukovnom udruženju zbog nepridržavanja pravila udruženja ili kojima je Komisija, odnosno odgovarajući nadležni organ, izrekao mjeru oduzimanja dozvole za obavljanje poslova sa hartijama od vrijednosti, za vrijeme dok ta mjera traje?

Da

Ne

Ako „Da“, navedite pojedinosti:

28. Da li ste pravosnažno osuđeni za krivično djelo protiv privrede i platnog prometa i za krivično djelo propisano Zakonom i Zakonom o tržištu hartija od vrijednosti, ako mu je izrečena mjera zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti, kao i ako je više puta kažnjavan za prekršaje propisane odgovarajućim zakonima?

Da

Ne

Ako „Da“, navedite pojedinosti:

29. Da li Vam je oduzeta poslovna sposobnost?

Da

Ne

Ako „Da“, navedite pojedinosti:

30. Da li ste obavljali rukovodeće ili nadzorne funkcije u pravnom licu u kome su u posljednjih dvanaest mjeseci prije pokretanja stečajnog, likvidacionog ili bilo kojeg drugog postupka pokrenutog u zadnjih pet godina zbog nesolventnosti tog pravnog lica?

Da

Ne

Ako „Da“, navedite pojedinosti:

31. Da li ste na bilo koji način sankcionisani zbog poslovanja suprotno načelima i pravilima dobre poslovne prakse ili ne poštuju pravila poslovne etike:

Da

Ne

Ako „Da“, navedite pojedinosti:

32. Da li ste pravosnažno osuđeni za krivično djelo prouzrokovanja stečaja nesavjesnim poslovanjem?

Da

Ne

Ako „Da“, navedite pojedinosti:

33. Da li ste pravosnažno osuđeni za krivično djelo povrede obaveze vođenja poslovnih knjiga?

Da

Ne

Ako „Da“, navedite pojedinosti:

34. Da li ste pravosnažno osuđeni za krivično djelo oštećenja ili povlašćivanja povjerilaca?

Da

Ne

Ako „Da“, navedite pojedinosti:

35. Da li ste pravosnažno osuđeni za krivično djelo zloupotrebe u stečajnom postupku?

Da

Ne

Ako „Da“, navedite pojedinosti:

36. Da li ste pravosnažno osuđeni za krivično djelo neovlaštenog odavanja i pribavljanja poslovne tajne?

Da

Ne

Ako „Da“, navedite pojedinosti:

37. Da li ste pravosnažno osuđeni za krivično djelo poslovne prevare?

Da

Ne

Ako „Da“, navedite pojedinosti:

38. Da li ste pravosnažno osuđeni za krivično djelo prema zakonu kojim se regulišu poslovi emisije i prometa hartija od vrijednosti?

Da

Ne

Ako „Da“, navedite pojedinosti:

39. Da li su protiv Vas izrečene mjere bezbjednosti zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti koje je u potpunosti ili djelomično obuhvaćeno predmetom poslovanja društva za upravljanje?

Da

Ne

Ako „Da“, navedite pojedinosti:

40. Da li trenutno obavljate dužnost u administrativnoj službi ili ste zaposleni u republičkoj upravi ili organu lokalne samouprave, organima odgovornim Vladi Republike Srpske ili Narodnoj Skupštini Republike Srpske, ili odgovarajućim organima u nekoj drugoj državi?

Da

Ne

Ako „Da“, navedite pojedinosti:

Napomene:

- a. Upitnik se popunjava u elektronskoj verziji (dostupnoj na internet stranici Komisije) ili u materijalnoj formi (na unaprijed odštampanom obrascu), pri čemu se popunjava štampanim slovima a za detaljnije odgovore može se koristiti poseban list papira.
- b. Upitnik popunjava podnosilac zahtjeva za sticanje kvalifikovanog učešća - fizičko lice u svoje ime, a u ime pravnog lica odgovorno lice i svi članovi uprave pravnog lica.
- c. Podaci dati u ovom upitniku su strogo povjerljivi i dostupni su samo Komisiji za hartije od vrijednosti Republike Srpske za potrebe postupka odlučivanja o izdavanju dozvole za sticanje kvalifikovanog učešća u društvu za upravljanje investicionim fondovima, ali su podložni provjerama kod drugih organa, te razmjeni sa drugim nadležnim regulatornim organima.
- d. Potpis podnosioca zahtjeva na ovom upitniku mora da bude ovjeren kod nadležnog organa, pri čemu se svaka stranica potpisuje.
- e. Upitnik popunjava svaki podnosilac zahtjeva na posebnom obrascu.

Pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću, potvrđujem svojim potpisom na ovom upitniku, da su svi odgovori dati na pitanja iz ovog upitnika istiniti, potpuni i u okvirima mojih saznanja, te da nisam zatajio/la bilo kakvu informaciju koja bi mogla uticati na odluku Komisije za hartije od vrijednosti.

Obavezujem se da ću Komisiju za hartije od vrijednosti bez odlaganja obavijestiti o svim promjenama koje bi mogle značajno uticati na davanje dozvole.

Mjesto i datum:

Potpis kandidata: