

# 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. Lični podaci kandidata

Ime i prezime:

Datum rođenja:

Mjesto rođenja:

JMB:

Državljanstvo:

Adresa:

## 2. Funkcija za koju se dozvola traži (član upravnog odbora, izvršni direktor, prokurista):

Funkcija:

## 3. Podaci o društvu za upravljanje investicionim fondovima u kojem namjeravate da obavljate poslove iz tačke 2 ovog upitnika:

Naziv društva:

Adresa sjedišta:

## 4. Podaci o pravnom licu u kojem ste zaposleni

Naziv:

Adresa sjedišta:

Posao koji obavljate:

5. Navedite pojedinosti u vezi sa iskustvom na rukovodećim položajima u nekom društvu za upravljanje, odnosno obavljanjem poslova koji se mogu uporediti sa djelatnostima društva za upravljanje.

6. Da li ste u periodu od tri godine prije podnošenja zahtjeva za člana uprave društva za upravljanje investicionim fondovima 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:

7. Da li je prema Vama izrečena mjera gubitka članstva u strukovnom udruženju zbog nepridržavanja pravila udruženja?

Da

Ne

Ako „Da“, navedite pojedinosti:

8. Da li je prema Vama izrečena 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:

9. Da li ste pravosnažno osuđivani za krivično djelo prouzrokovanja stečaja nesavjesnim poslovanjem?

Da

Ne

Ako „Da“, navedite pojedinosti:

10. Da li ste pravosnažno osuđivani za krivično djelo povrede obaveze vođenja poslovnih knjiga?

Da

Ne

Ako „Da“, navedite pojedinosti:

11. Da li ste pravosnažno osuđivani za krivično djelo oštećenja ili povlašćivanja povjericaca?

Da

Ne

Ako „Da“, navedite pojedinosti:

12. Da li ste pravosnažno osuđivani za krivično djelo zloupotrebe u stečajnom postupku?

Da

Ne

Ako „Da“, navedite pojedinosti:

13. Da li ste pravosnažno osuđivani za krivično djelo neovlaštenog odavanja i pribavljanja poslovne tajne?

Da

Ne

Ako „Da“, navedite pojedinosti:

14. Da li ste pravosnažno osuđivani za krivično djelo poslovne prevare?

Da

Ne

Ako „Da“, navedite pojedinosti:

15. 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:

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

Da

Ne

Ako „Da“, navedite pojedinosti:

17. Da li ste kažnjavani za prekršaje propisane zakonima kojim se regulišu poslovi emisije i prometa hartija od vrijednosti?

Da

Ne

Ako „Da“, navedite pojedinosti:

18. Da li Vam je oduzeta poslovna sposobnost?

Da

Ne

Ako „Da“, navedite pojedinosti:

19. Da li posjedujete važeću dozvolu Komisije za hartije od vrijednosti za obavljanje poslova brokera ili investicionog menadžera, odnosno da li posjedujete odgovarajuće odobrenje bilo kog nadležnog organa i stvarno obavljate te poslove kao zaposleni kod brokerskog društva ili banke ovlaštene za poslove sa hartijama od vrijednosti?

Da

Ne

Ako „Da“, navedite pojedinosti:

20. Da li obavljate bilo koju dužnost u administrativnoj službi ili ste funkcioner republičke ili lokalne samouprave ili organa odgovornih Vladi Republike Srpske ili Narodnoj Skupštini Republike Srpske?

Da

Ne

Ako „Da“, navedite pojedinosti:

21. Da li ste zaposleni ili član upravnog odbora nekog drugog domaćeg ili stranog društva za upravljanje?

Da

Ne

Ako „Da“, navedite pojedinosti:

22. Da li ste na bilo koji način (kapitalom, funkcijom, rodbinski itd.) povezani sa pravnom licem u kojem društvo za upravljanje u kojem namjeravate da se bavite poslovima člana uprave ima više od 5% glasačkih prava ili učešća u kapitalu?

Da

Ne

Ako „Da“, navedite pojedinosti:

23. Da li imate bilo kakve druge odnose (vlasničke, kreditne, rodbinske i sl.) sa licima za koja znate da obavljaju funkciju člana društva za upravljanje investicionim fondovima?

Da

Ne

Ako „Da“ navedite pojedinosti (sa kojim licima i koje odnose):

24. Da li ste član uprave, nadzornog odbora ili prokurist, odnosno da li na neki drugi način učestvujete u stvaranju i provođenju poslovne politike, drugog privrednog društva ili ustanove?

Da

Ne

Ako „Da“, navedite naziv i adresu društva ili ustanove i druge pojedinosti:

**25. Da li imate vlasnički udio ili bilo koji drugi finansijski interes u drugom društvu za upravljanje investicionim fondovima ili u bilo kojem drugom pravnom licu, bez obzira gdje se nalazi sjedište tog pravnog lica?**

Da

Ne

Ako „Da“, navedite naziv, adresu i druge pojedinosti:

**26. Da li su u društvima za upravljanje investicionim fondovima ili drugim pravnim licima u kojima ste obavljali rukovodeće funkcije (kao predsjednik, član uprave ili nadzornog odbora, prokurist ili ste na bilo koji drugi način učestvovali u stvaranju i provođenju poslovne politike) pokrenuti postupci restrukturiranja, sanacije ili stečaja?**

Da

Ne

Ako „Da“, navedite naziv i adresu pravnog lica te posao koji ste obavljali:

**27. Da li ste bili, predsjednik, član uprave, član nadzornog odbora ili prokurist društva za upravljanje investicionim fondovima, odnosno drugog pravnog lica kojem je oduzeta dozvola za rad ?**

Da

Ne

Ako „Da“, navedite naziv i adresu pravnog lica te posao koji ste obavljali:

**28. Da li su u društvu za upravljanje investicionim fondovima ili drugoj finansijskoj instituciji u kojoj ste obavljali rukovodeće funkcije (kao predsjednik, član uprave, nadzornog odbora ili prokurist, ili ste na bilo koji drugi način učestvovali u stvaranju i provođenju poslovne politike), nadležni organi utvrdili veću nepravilnost u poslovanju ili težu povredu zakona koji regulišu rad društava za upravljanje investicionim fondovima, drugih finansijskih institucija ili Zakona o privrednim društvima?**

Da

Ne

Ako „Da“, navedite naziv i adresu pravnog lica te posao koji ste obavljali, nadzorni organ i mjere koje su izrečene:

**29. 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):

**30. 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:



31. Smatrate li da postoje druge činjenice ili okolnosti koje bi prema razumnoj procjeni mogle biti važne za ocjenu Vaše primjerenosti za obavljanje funkcije člana uprave Društva (npr. činjenice ili okolnosti koje su vezane uz Vašu stručnu osposobljenost, eventualne finansijske poteškoće, te sukob interesa)?

Da

Ne

Ako „Da“, navedite koje:

**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. Ovaj upitnik popunjavaju i kandidati za izvršne direktore i prokuriste.
- v. Podaci dati u ovom upitniku su strogo povjerljivi i dostupni su samo Komisiji za hartije od vrijednosti Republike Srpske za potrebe postupka odlučivanja o davanju dozvole za člana upravnog odbora društva za upravljanje investicionim fondovima, izvršnog direktora ili prokuriste ali su podložni provjerama kod drugih organa, te razmjeni sa drugim nadležnim regulatornim organima.
- g. Potpis na ovom upitniku mora da bude ovjeren kod nadležnog organa, pri čemu se svaka stranica potpisuje.
- đ. Upitnik popunjava svaki kandidat 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: