

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. Podaci o pravnom licu u kojem ste zaposleni

Naziv:

Adresa sjedišta:

Posao koji obavljate:

3. Podaci o zatvorenom investicionom fondu u kojem namjeravate da obavljate poslove člana nadzornog odbora:

Naziv zatvorenog investicionog fonda:

Adresa sjedišta:

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

Da

Ne

Ako „Da“, navedite pojedinosti:

8. 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 društvu za upravljanje koje upravlja investicionim fondom za čiji nadzorni odbor se kandidujete?

Da

Ne

Ako „Da“, navedite pojedinosti:

9. 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:

10. 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:

UPITNIK ZA KANDIDATA ZA ČLANA NADZORNOG ODBORA ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA

Obrazac U-KČNO

Strana 4

11. 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 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

12. Da li članovi Vaše porodice (bračni drug i lice koje je u krvnom srodstvu u pravoj liniji, a u pobočnoj liniji do drugog stepena zaključno) posjeduju ili su u posljednje tri godine posjedovali vlasničke udjele u drugim pravnim licima, prije dana podnošenja zahtjeva?

Da

Ne

Ako „Da“, navedite pojedinosti:

| Ime i prezime lica | Osnov povezanosti | Naziv pravnog lica | Djelatnost pravnog lica | Učešće u osnovnom kapitalu pravnog lica | | |
|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---|--------------------|---------------|
| | | | | Nominalni iznos | Procentualni iznos | Period učešća |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

13. 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:

14. 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, i u kom periodu je ta mjera trajala?

Da

Ne

Ako „Da“, navedite pojedinosti:

15. Da li ste pravosnažno osuđivani za krivično djelo protiv imovine, krivično djelo protiv privrede i platnog prometa i krivično djelo protiv pravnog saobraćaja iz Krivičnog zakona Republike Srpske i ako jeste, kada?

Da

Ne

Ako „Da“, navedite pojedinosti:

16. Da li ste pravosnažno osuđivani za krivično djelo neovlašćenog korišćenja i odavanja povlašćenih informacija, manipulisanja cijenama i širenja neistinitih informacija, navođenja neistinitih podataka u prospektu i njegove nedozvoljene distribucije, nedozvoljenog uvrštenja hartija od vrijednosti, prikrivanja vlasništva i nedozvoljene trgovine hartijama od vrijednosti iz Zakona o tržištu hartija od vrijednosti i ako jeste, kada?

Da

Ne

Ako „Da“, navedite pojedinosti:

17. Da li ste pravosnažno osuđivani za prekršaj propisan odredbama Zakona o tržištu hartija od vrijednosti i ako jeste kada?

Da

Ne

Ako „Da“, navedite pojedinosti:

18. Da li je protiv Vas izrečena mjera bezbjednosti zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti koja je u potpunosti ili djelimično obuhvaćena predmetom poslovanja fonda ili društva za upravljanje, i u kom periodu je ta mjera trajala?

Da

Ne

Ako „Da“, navedite pojedinosti:

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

| Naziv zvanja | Naziva obrazovne institucije | Datum sticanja zvanja |
|--------------|------------------------------|-----------------------|
| | | |
| | | |
| | | |

20. Podaci o članstvu u strukovnim i profesionalnim udruženjima:

| Strukovno/profesionalno udruženje | Datum učlanjenja |
|-----------------------------------|------------------|
| | |
| | |

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

Da

Ne

Ako „Da“, navedite pojedinosti:

22. Da li Vam je oduzeta poslovna sposobnost?

Da

Ne

Ako „Da“, navedite pojedinosti:

23. Da li posjedujete važeću dozvolu Komisije, odnosno odgovarajućeg nadležnog organa za obavljanje poslova brokera ili investicionog savjetnika i stvarno obavljate te poslove kao zaposleni kod brokerskog društva ili banke ovlaštene za poslovanje sa hartijama od vrijednosti?

Da

Ne

Ako „Da“, navedite pojedinosti:

24. 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. 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 obavljanje funkcije člana nadzornog odbora zatvorenog investicionog fonda, ali su podložni provjerama kod drugih organa, te razmjeni sa drugim nadležnim regulatornim organima.
- c. Potpis kandidata na ovom upitniku mora da bude ovjeren kod nadležnog organa, pri čemu se svaka stranica potpisuje.
- d. 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: