

VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE ČLANA UPRAVE BORZNOPOSREDNIŠKE DRUŽBE

Navodila za izpolnjevanje:

Odgovore v vprašalniku uporablja Agencija za trg vrednostnih papirjev pri ocenjevanju strokovne usposobljenosti oseb, njihovih lastnosti in izkušenj v postopku izdaje dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave borznoposredniške družbe. Agencije za trg vrednostnih papirjev se mora prepričati, da je član uprave borznoposredniške družbe ustrezno strokovno usposobljen ter da ima lastnosti in izkušnje, potrebne za vodenje poslov borznoposredniške družbe.

Na podlagi vprašalnika Agencija za trg vrednostnih papirjev zagotavlja enakost obravnave posameznih kandidatov.

Izpolnjeni vprašalnik mora biti Agenciji za trg vrednostnih papirjev posredovan skupaj z zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave borznoposredniške družbe.

Vprašalnik mora biti izpolnjen čitljivo s pisalnim strojem ali računalnikom. Če je odgovor daljši, kot dopušča prostor, ga kandidat zapiše na dodaten list papirja in se pri tem sklicuje na številko vprašanja iz vprašalnika, pri izpolnjevanju z računalnikom pa lahko ustrezno poveča prostor za vpisovanje. Če kandidat ne želi ali ne more odgovoriti na posamezno vprašanje, naj to pojasni. Če podatek ne obstaja, kandidat to označi s križcem. Rubrik ne sme pustiti neizpolnjenih. Pri izpolnjevanju z računalnikom ni dopustno brisati posameznih rubrik oziroma vprašanj.

1. Osebni podatki

Ime		
Priimek		
Prejšnja imena, če je prišlo do spremembe		
Datum spremembe osebnega imena, če je prišlo do spremembe		
Datum rojstva		
Država in kraj rojstva		
Državljanstvo		
Stalno bivališče (ulica, številka, pošta, kraj)		
Začasno bivališče		
Znanje slovenskega jezika (označite z ✓)	DA	NE
Ali imate v RS središče uresničevanja svojih življenjskih interesov? (označite z ✓)	DA	NE
Kot član/ica uprave borznoposredniške družbe bom v borzno posredniški družbi zaposlen/a oziroma bom to funkcijo opravljal/a s polnim delovnim časom (označite z ✓)	DA	NE

2. Podatki o drugih članih uprave v družbi, za katero podajate zahtevo

Ime	Priimek	Funkcija (predsednik uprave, član)	Obvlada slovenski jezik (DA/NE)	Ima v RS središče uresničevanja svojih življenjskih interesov (DA/NE)

3. Strokovna usposobljenost, izkušnje in lastnosti

3.1 Natančno navedite pridobljeno formalno strokovno izobrazbo (brez okrajšav).

Izobrazba	Datum pridobitve

3.2 Navedite podatke o vaših dosedanjih zaposlitvah, začenši z zadnjo. Opišite vsa obdobja, tudi morebitne brezposelnosti.

Naziv delodajalca, naslov in primarna dejavnost	Delovno mesto	Datum od/do (dan/mesec/leto)	Trajanje v letih, mesecih in dnevih
Skupaj trajanje v letih, mesecih in dnevih			

3.3 Navedite vsa dodatna izobraževanja in funkcionalna znanja s področja vodenja poslov borzno posredniških družbe.

Izobraževanja in funkcionalna znanja s področja vodenja poslov borznoposredniške družbe	Obdobje izobraževanja

3.4 Navedite članstvo v strokovnih organih, drugih organizacij in stanovskih združenjih.

Članstvo	Datum včlanitve

3.5 Navedite vse organizacije, v katerih ste ali ste bili v zadnjih desetih letih na vodilnih delovnih mestih.

Naziv organizacije in primarna dejavnost	Funkcija	Datum od/do (dan/mesec/leto)	Trajanje v letih, mesecih in dnevih
Skupaj trajanje v letih, mesecih in dnevih			

3.6 Navedite vse organizacije, v katerih imate ali ste imeli vi oziroma vaši ožji družinski člani v zadnjih treh letih več kot 5% kapitalski delež ali delež glasovalnih pravic.

Naziv organizacije	Primarna dejavnost	Navedite delež v %	Navedite, kdo od družinskih članov poleg vas ima delež

3.7 Navedite vse organizacije, v katerih ste ali ste bili član nadzornega sveta ali drugih organov upravljanja v zadnjih petih letih.

Organizacija	Članstvo od – do	Funkcija

3.8 Ali ima katera od organizacij, navedenih pod točkami 3.5, 3.6 in 3.7, poslovne odnose z borznoposredniško družbo, v kateri ste/boste imenovani za člana uprave? Če IMA, opišite načine poslovnih povezav.

4. Na naslednja vprašanja odgovarjajte s kljukico (✓) v ustreznem okencu. V vsakem primeru, ko je odgovor na vprašanje DA, morate opisati podrobnosti na ločenem listu papirja, s sklicevanjem na relevantno vprašanje.

		DA	NE
4.1	Ali ste zaprosili pristojni organ za izdajo dovoljenja za opravljanje poslov borznega posrednika oziroma za opravljanje poslov ali funkcij, za katere je potrebno dovoljenje pristojnega organa v Republiki Sloveniji oziroma tujini?		
4.2	Ali je bila vaša zahteva za izdajo dovoljenja iz točke 4.1 zavržena?		
4.3	Ali vam je bilo dovoljenje iz točke 4.1 odvzeto oziroma je bil začel postopek za njegov odvzem?		
4.4	Ali ste bili kdaj pravnomočno obsojeni za gospodarski prestop ali prekršek s področja gospodarstva v Republiki Sloveniji ali tujini?		
4.5	Ali obstaja pravnomočna sodna odločba o plačilu dolga, ki ga še niste plačali?		
4.6	Ali ste bili kdaj v disciplinskem postopku s pravnomočno odločbo spoznani za odgovornega?		
4.7	Ali vam je bila kdaj zavržena zahteva za izdajo dovoljenja za člana uprave družbe?		
4.8	Ali ste bili razrešeni oziroma je bil od vas zahtevan odstop z vodilnega delovnega mesta?		
4.9	Ali vam je prenehalo delovno razmerje zaradi kršitve delovnih obveznosti?		
4.10	Ali ste morali odstopiti z (plačanega ali neplačanega) delovnega mesta pooblaščenca ali prokurista?		
4.11	Ali vam je kdaj sodišče v Republiki Sloveniji ali tujini izreklo varnostni ukrep prepovedi opravljanja poklica ali podoben ukrep?		
4.12	Ali vas je v zvezi z lastništvom oziroma upravljanjem katerekoli organizacije, pravnomočno obsodilo sodišče v Republiki Sloveniji ali tujini ter spoznalo, da ste odškodninsko odgovorni?		
4.13	Ali ste bili na vodilnem delovnem mestu v organizaciji, ki ji je bilo odvzeto dovoljenje za opravljanje dejavnosti, za katero se zahteva posebno dovoljenje?		
4.14	Ali je bilo katerikoli organizaciji, v kateri ste ali ste bili imetnik kvalificiranega deleža, ustanovitelj, član uprave – direktor, zavrženo ali razveljavljeno članstvo v kateremkoli poklicnem združenju oziroma ali je bila organizacija kakorkoli sankcionirana od strani organov v Republiki Sloveniji ali tujini?		
4.15	Ali ste bili na vodilnem mestu v družbi, nad katero je bila uvedena prisilna poravnava, likvidacija, stečajni postopek ali pa je bila imenovana izredna uprava v Republiki Sloveniji ali tujini?		
4.16	Ali vam je znano, da se pripravlja uvedba katerega od postopkov iz točke 4.15?		

5. Vaša vizija poslovanja borznoposredniške družbe

Za katera delovna področja boste v upravi borznoposredniške družbe odgovorni?

Opišite vašo strategijo vodenja poslovanja borznoposredniške družbe (300 do 500 besed).

I Z J A V A

(ime in priimek vlagatelja)

potrjujem, da so podatki in informacije v vprašalniku resnične in točne. Zavedam se, da mora biti član uprave borznoposredniške družbe ustrezno strokovno usposobljen ter imeti lastnosti in izkušnje, potrebne za vodenje poslov borznoposredniške družbe.

Izjavljam, da sem celovito odgovoril/a na vsako vprašanje tega vprašalnika in razkril/a vsako informacijo, ki bi jo lahko upoštevali kot ustrezno za namen izpolnjevanja tega vprašalnika, in se obvezujem, da bom nemudoma obvestil/a Agencijo za trg vrednostnih papirjev o vseh pomembnih spremembah podatkov, ki sem jih navedel/la v vprašalniku, in o drugih zadevah, za katere bom izvedel/a po datumu izpolnitve te izjave do izdaje dovoljenja.

Zavedam se, da Agencija za trg vrednostih papirjev lahko podatke iz tega vprašalnika posreduje samo v skladu s tretjim odstavkom 182. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 56/99, 31/00 – ZP-L, 52/02 – ZJA in 86/04).

Datum:.....

Podpis:.....