

AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV

VPRAŠALNIK

k zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije:

- člana uprave borznoposredniške družbe v dvotirnem sistemu upravljanja,
- izvršnega direktorja borznoposredniške družbe v enotirnem sistemu upravljanja,
- likvidacijskega upravitelja borznoposredniške družbe,
- poslovodje podružnice borznoposredniške družbe tretje države.

Ime in priimek vložnika:

Borznoposredniška družba:

Datum imenovanja:

Odgovore v vprašalniku uporablja Agencija za trg vrednostnih papirjev pri ocenjevanju strokovne usposobljenosti oseb, njihovih osebnostnih lastnosti in izkušenj, v postopku izdaje dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave borznoposredniške družbe v dvotirnem sistemu upravljanja ali izvršnega direktorja borznoposredniške družbe v enotirnem sistemu upravljanja, likvidacijskega upravitelja borznoposredniške družbe oziroma poslovodje podružnice borznoposredniške družbe tretje države.

Na podlagi podatkov iz vprašalnika Agencija za trg vrednostnih papirjev zagotavlja enakost obravnav posameznih kandidatov.

Navodila za izpolnjevanje:

Vprašalnik mora biti izpolnjen čitljivo z velikimi tiskanimi črkami. Vprašalnik je lahko izpolnjen tudi z računalnikom ali drugim pisalnim sredstvom, vendar mora vsebovati vse elemente obrazca VPR.

Če je odgovor daljši, kot dopušča prostor, ga kandidat napiše na dodaten list papirja s sklicevanjem na številko vprašanja iz vprašalnika. Odgovore na dodatnih listih kandidat lahko napiše z računalnikom ali drugim pisalnim sredstvom. Če kandidat ne želi odgovoriti na posamezno vprašanje, naj to pojasni. V kolikor podatek ne obstaja, kandidat to označi s križcem. Kandidat ne sme pustiti neizpolnenih rubrik.

1. Osebni podatki

1.1 Ime in priimek vložnika

G./Ga.	Ime in priimek

1.2 Prejšnja osebna imena, če je nastala sprememba

Datum spremembe osebnega imena, če je nastala sprememba

----------------------	----------------------	----------------------

1.3 Datum rojstva

----------------------	----------------------	----------------------

1.4 Država in kraj rojstva

1.5 Državljanstvo

1.6 Stalno prebivališče

Začasno prebivališče

1.7 Vložnik k vprašalniku priloži fotokopijo osebnega dokumenta (osebna izkaznica, potni list, vozniško dovoljenje).

2. Strokovna usposobljenost, izkušnje in osebne lastnosti

2.1 Navedite podatke o svojih dosedanjih zaposlitvah, začenši s svojo zadnjo zaposlitvijo. Opišite vsa obdobja, tudi obdobja morebitne nezaposlenosti.

[illegible]

2.2 Natančno navedite pridobljeno strokovno izobrazbo (brez okrajšav). Navedite tudi članstva v vseh strokovnih organih drugih družb, v katere ste vključeni ali pa ste zaprosili oziroma ste zaprošeni za vključitev, in vsa dodatna izobraževanja s področja storitev, za opravljanje katerih ima dovoljenje borznoposredniška družba, na katero se nanaša ta zahteva za izdajo dovoljenja.

Izobrazba	Datum pridobitve

Članstvo	Datum včlanitve

[illegible]

- 2.3 Navedite vse družbe, v katerih ste ali ste bili v zadnjih desetih letih na vodilnih delovnih mestih.

Naziv družbe	Primarna dejavnost	Funkcija	Obdobje

- 2.4 Navedite vse družbe, v katerih imate ali ste imeli vi oziroma vaši ožji družinski člani v zadnjih treh letih več kot 10-odstotni delež v kapitalu ali delež glasovalnih pravic.

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

- 2.5 Ali ima katera od družb, navedenih v odgovorih pod točkama 2.3 in 2.4, poslovne odnose z borznoposredniško družbo, na katero se nanaša zahteva? Če je odgovor DA, opišite načine poslovnih povezav.

Na naslednja vprašanja odgovarjajte s kljukico (✓) v ustreznem okencu. Če je odgovor na vprašanje DA, morate opisati podrobnosti na ločenem listu papirja in se sklicevati na relevantno vprašanje.

- 2.6 Ali ste kdaj zaprosili pristojni organ za izdajo dovoljenja za opravljanje poslov borznega posrednika oziroma za opravljanje podobnih poslov, za katere je potrebno dovoljenje pristojnega organa v Republiki Sloveniji oziroma v tujini?

DA	NE
☐	☐

- 2.7 Ali je bila vaša zahteva za izdajo dovoljenja iz točke 2.6 zavrnjena?

DA	NE
☐	☐

- 2.8 Ali vam je bilo dovoljenje iz točke 2.6 odvzeto?

DA	NE
☐	☐

2.9 Ali ste bili kdaj pravnomočno obsojeni za gospodarski prestop ali prekršek s področja gospodarstva v Republiki Sloveniji ali tujini?

DA	NE
☐	☐

2.10 Ali obstaja pravnomočna sodna odločba o plačilu dolga, ki ga še niste plačali?

DA	NE
☐	☐

2.11 Ali ste bili kdaj v disciplinskem postopku s pravnomočno odločbo spoznani za odgovornega?

DA	NE
☐	☐

2.12 Ali vam je bila kdaj zavrnjena zahteva za izdajo dovoljenja za člana uprave družbe?

DA	NE
☐	☐

2.13 Ali ste bili razrešeni oziroma je bil od vas zahtevan odstop z vodilnega delovnega mesta?

DA	NE
☐	☐

2.14 Ali vam je prenehalo delovno razmerje zaradi kršitev delovnih obveznosti?

DA	NE
☐	☐

2.15 Ali ste morali odstopiti s (plačanega ali neplačanega) delovnega mesta pooblaščenca ali prokurista?

DA	NE
☐	☐

2.16 Ali vas je v zvezi z deležem v kapitalu oziroma upravljanju katerekoli družbe pravnomočno obsodilo sodišče v Republiki Sloveniji ali tujini ter spoznalo, da ste odškodninsko odgovorni?

DA	NE
☐	☐

2.17 Ali ste bili na vodilnem delovnem mestu v družbi, ki ji je bilo odvzeto dovoljenje za opravljanje dejavnosti, za katero se zahteva posebno dovoljenje ?

DA	NE
☐	☐

2.18 Ali je bilo kateri koli družbi, v kateri ste ali ste bili imetnik kvalificiranega deleža, ustanovitelj, član uprave – direktor, zavrnjeno ali razveljavljeno članstvo v katerem

koli poklicnem združenju, oziroma ali je bila družba kakorkoli sankcionirana s strani teh organov v Republiki Sloveniji ali tujini?

DA NE

--	--

- 2.19 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?

DA NE

--	--

- 2.20 Ali vam je znano, da se namerava uvesti kateri od postopkov iz točke 2.19?

DA NE

--	--

3. Vaša vizija poslovanja borznoposredniške družbe¹

- 3.1 Za katera delovna področja boste v borznoposredniški družbi odgovorni?

--

- 3.2 Opišite svojo strategijo vodenja poslovanja borznoposredniške družbe (od 300 do 500 besed).

¹ Kandidat za likvidacijskega upravitelja na vprašanji iz te točke ne odgovarja.

Izjava

..... (ime in priimek kandidata)

(a) potrjujem, da so podatki in informacije v vprašalniku resnični ter točni. Zavedam se, da mora biti član uprave borznoposredniške družbe/izvršni direktor borznoposredniške družbe/likvidacijski upravitelj borznoposredniške družbe/poslovodja podružnice borznoposredniške družbe tretje države ustrezno strokovno usposobljen in imeti osebnostne lastnosti ter izkušnje, potrebne za vodenje poslov borznoposredniške družbe.

(b) 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,
- se obvezujem, da bom nemudoma obvestil(-a) Agencijo za trg vrednostnih papirjev o vseh pomembnih spremembah, ki sem jih podal(-a) v vprašalniku in o drugih zadevah, za katere bom izvedel(-a) po datumu izpolnitve te izjave do izdaje dovoljenja.

(c) se zavedam, da Agencija za trg vrednostnih papirjev lahko podatke iz tega vprašalnika posreduje samo v skladu s 488. člen Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07) v zvezi s prvim in tretjim odstavkom 231. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 131/06).

Datum:

Podpis: