

AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV

VPRAŠALNIK

k zahtevi za izdajo dovoljenja za opravljanje funkcije:

- člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja
- izvršnega direktorja družbe za upravljanje v enotirnem sistemu upravljanja
- poslovodje družbe za upravljanje, organizirane kot družbe z omejeno odgovornostjo
- poslovodje podružnice družbe za upravljanje tretje države

Ime in priimek vložnika:

Družba za upravljanje:

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 družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja, izvršnega direktorja družbe za upravljanje v enotirnem sistemu upravljanja, poslovodje družbe za upravljanje, organizirane kot družba z omejeno odgovornostjo, oziroma poslovodje podružnice družbe za upravljanje 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 neizpolnjenih 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 osebnostne lastnosti

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

Datum od/do (mesec/leto)	Naziv delodajalca, naslov in primarna dejavnost	Delovno mesto

- 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 družba za upravljanje na katero se nanaša ta zahteva za izdajo dovoljenja.

Izobrazba	Datum pridobitve

Članstvo	Datum včlanitve

Druga dodatna izobraževanja s področja storitev	Obdobje izobraževanja

- 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 družbo za upravljanje, na katero se nanaša zahteva? Če 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 družbe za upravljanje

- 3.1 Za katera delovna področja boste v družbi za upravljanje odgovorni?

--

- 3.2 Opišite svojo strategijo vodenja poslovanja družbe za upravljanje (od 300 do 500 besed)

Izjava

..... (ime in priimek kandidata)

- (a) potrjujem, da so podatki in informacije v vprašalniku resnične in točne. Zavedam se, da mora biti član uprave družbe za upravljanje/ izvršni direktor družbe za upravljanje/ poslovodja družbe za upravljanje/ poslovodja podružnice družbe za upravljanje tretje države ustrezno strokovno usposobljen in imeti osebnostne lastnosti ter izkušnje, potrebne za vodenje poslov družbe za upravljanje.
- (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) zavedam se, da Agencija za trg vrednostnih papirjev lahko podatke iz tega vprašalnika posreduje samo v skladu s 488. členom 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 in 1/08).

Datum:

Podpis: