

PRILOGA 1 - SEZNAM DOKUMENTACIJE IN INFORMACIJ

ODDELEK A: Splošne informacije in dokumentacija:

- (a) izpisek iz sodnega registra oziroma drugega ustreznega javnega registra, če je bodoči kvalificirani imetnik pravna oseba, oziroma overjena fotokopija osebnega dokumenta (osebno izkaznico ali potni list), če je bodoči kvalificirani imetnik fizična oseba;
- (b) statut oziroma glede na pravnoorganizacijsko obliko bodočega kvalificiranega imetnika, drug akt, iz katerega je razviden organizacijski ustroj;
- (c) izpisek delničarjev iz knjige delničarjev oziroma, glede na pravnoorganizacijsko obliko bodočega kvalificiranega imetnika, drug ustrezen dokaz o njegovi lastniški strukturi in informacija o morebitnem obstoju delničarskih sporazumov ali drugih povezav lastnikov, ki bi bistveno vplivale na upravljanje bodočega kvalificiranega imetnika;
- (d) letna poročila, ki vsebujejo primerljive podatke predhodnega leta, za zadnja tri poslovna leta;
- (e) revizorjeva poročila k letnim poročilom za zadnja tri poslovna leta, če je bil bodoči kvalificirani imetnik zavezan k reviziji letnega poročila;
- (f) če je od zadnjega poslovnega leta minilo že več kot 6 mesecev, računovodske izkaze za tekoče poslovno leto;
- (g) seznam oseb, ki so z bodočim kvalificiranim imetnikom v razmerju tesne povezanosti, vključno z opisom načina povezave;
- (h) seznam družb, v katerih ima bodoči kvalificirani imetnik lastniški delež, in višina deleža;
- (i) seznam oseb, ki skupaj z bodočim kvalificiranim imetnikom tvorijo skupino povezanih oseb;
- (j) soglasje oziroma mnenje pristojnega nadzornega organa tretje države o naložbi v kvalificirani delež družbe za upravljanje ali obvestilo, da v skladu s predpisi, ki veljajo za bodočega kvalificiranega imetnika v državi njegovega sedeža, tako soglasje oziroma mnenje ni potrebno;
- (k) kopija potrdila o plačilu takse.

Če je bodoči kvalificirani imetnik nadrejena družba v skupini, mora predložiti tudi:

- (l) dokumentacijo iz točk (d), (e) in (f) oddelka A te priloge tudi na konsolidirani podlagi;
- (m) seznam nadzorovanih družb v skupini z imeni pristojnih nadzornih organov;
- (n) opis dejavnosti in morebitnih drugih aktivnosti, s katerimi se ukvarja skupina kot celota ter posamezne družbe;
- (o) navedbo bonitetnih ocen družb, če jih imajo; in
- (p) opis sistema upravljanja, ki zajema organizacijski ustroj, upravljanje s tveganji in sistem notranjih kontrol v skupini.

ODDELEK B: Dokumentacija in informacije o ugledu in izkušnjah:

- (a) seznam oseb, ki so člani posloводства bodočega kvalificiranega imetnika in člani poslovodstev družb v skupini;
- (b) izpolnjen vprašalnik v obliki obrazca KVALI iz Priloge 2 tega sklepa, če je bodoči kvalificirani imetnik fizična oseba oziroma za člane posloводства, če je bodoči kvalificirani imetnik pravna oseba, upošteva opombo v samem obrazcu;

- (c) seznam oseb in izpolnjen vprašalnik v obliki obrazca KVALI iz Priloge 2 tega sklepa za osebe, ki bodo zaradi pridobitve kvalificiranega deleža bodočega kvalificiranega imetnika imele možnost upravljati družbo za upravljanje ali drugače vplivati na njeno poslovanje, oziroma bodo predlagane za imenovanje v nadzorni svet družbe za upravljanje, v poslovodstvo družbe za upravljanje ali na mesto člana višjega vodstva družbe za upravljanje, upošteva opombo v samem obrazcu; in
- (d) izpis iz kazenske evidence in izpis iz evidence pravnomočnih sodb oz. odločb o prekrških zaradi storitve kaznivih dejanj oziroma prekrškov iz točke a) in b) tretjega odstavka 3. člena tega sklepa.

Če bo bodoči kvalificirani imetnik zaradi pridobitve kvalificiranega deleža v družbi za upravljanje postal nadrejena oseba družbi za upravljanje, mora predložiti tudi:

- (a) dokumentacijo v zvezi s pravnomočno zaključenimi postopki proti bodočemu kvalificiranemu imetniku, bodisi upravnimi postopki, bodisi civilnimi tožbami, bodisi v zvezi z drugimi sankcijami (odstop s položaja, razrešitev, disciplinski ukrepi ipd.) v povezavi z opravljanjem gospodarske dejavnosti, funkcije člana poslovodstva, stečajnega upravitelja, izvršitelja, člana višjega vodstva ali kot neupravičenega imetnika; in
- (b) če je bodoči kvalificirani imetnik pravna oseba, podatke iz predhodne točke za družbo, za člane poslovodstva ter za ostale družbe v skupini in njihova poslovodstva.

ODDELEK C: Dokumentacija in informacije o upravljanju s kvalificiranim deležem:

- (a) opis namena in cilja pridobitve (strateška naložba, portfeljska naložba ipd.); vrsta delnic, katerih lastnik je bodoči kvalificirani imetnik pred in po nameravani pridobitvi z navedbo deleža v celotnem kapitalu ter v glasovalnih pravicah v odstotkih oziroma v primeru poslovnih deležev deleži v celotnem kapitalu ter v glasovalnih pravicah v odstotkih; ter
- (b) navedba in opis kateregakoli dejanja usklajenega delovanja (kot npr. prispevek drugih oseb k financiranju, način participacije/udeležbe pri finančnih dogovorih), obstoja oziroma namena sklenitve delničarskega sporazuma z drugimi delničarji oziroma drugega dokumenta iz drugega odstavka 11. člena tega sklepa z drugimi delničarji oziroma družbeniki v družbi za upravljanje, v kateri bo pridobljen kvalificiran delež.

Če namerava bodoči kvalificirani imetnik pridobiti kvalificiran delež večji od 20 % in manjši od 50 % predloži tudi strateški načrt glede višine kvalificiranega deleža in upravljanja.

Če bo bodoči kvalificirani imetnik zaradi pridobitve kvalificiranega deleža v družbi za upravljanje postal nadrejena oseba družbe za upravljanje, mora predložiti tudi pisno strategijo glede investiranja in upravljanja s kvalificiranimi deleži v skupini, s poudarkom na položaju družbe za upravljanje v skupini, z vidika ciljne strukture skupine, sistema upravljanja v skupini in drugih značilnosti oziroma okoliščin, ki bi lahko vplivale na sposobnost družbe za upravljanje izpolnjevati zahteve iz določb 2.2. poglavja ZISDU-1 in, če je primerno upošteva 19. člen ZISDU-1, petega odstavka 289. člena ZBan-1.

ODDELEK D: Dokumentacija in informacije o financiranju pridobitve kvalificiranega deleža:

- (a) vrednost nameravanega nakupa v EUR;
- (b) natančen opis izvora sredstev za nakup kvalificiranega deleža (npr. izdaja finančnih instrumentov, najem kredita);
- (c) shema in opis finančnih transakcij, potrebnih za pridobitev kvalificiranega deleža, vključno z navedbo institucij, ki bodo sodelovale v teh transakcijah; in
- (d) seznam fizičnih oseb, ki so posredno ali neposredno imetniki več kot 25 % poslovnega deleža, delnic, glasovalnih ali drugih pravic, na podlagi katerih so udeležene pri upravljanju bodočega kvalificiranega imetnika.