

PRILOGA

VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE:

1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja
2. izvršnega direktorja družbe za upravljanje v enotirnem sistemu upravljanja
3. poslovodje družbe za upravljanje, organizirane kot družbe z omejeno odgovornostjo
4. poslovodje podružnice družbe za upravljanje tretje države

Ime in priimek kandidata:.....

Družba za upravljanje:.....

Datum imenovanja:.....

Navodila za izpolnjevanje: Kandidat mora izpolniti vse rubrike v vprašalniku, razen v primeru, če podatek ne obstaja, kar ustrezno označi. Če kandidat izpolnjuje predhodno natisnjen vprašalnik, ga mora izpolniti z velikimi tiskanimi črkami, pri čemer za obsežnejše odgovore lahko uporabi dodaten list papirja.

1. Osebni podatki

1.1. Ime in priimek kandidata

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. Kandidat 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, začenši 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

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.

- 2.5. 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.

DA	NE
☐	☐

- 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 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 odgovorni v družbi za upravljanje?

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

IZJAVA

.....
(ime in priimek kandidata)

1. 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 osebne lastnosti ter izkušnje, potrebne za vodenje poslova družbe za upravljanje.
2. 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.
3. 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. 108/10 – ZTFI-UPB3 in 78/11) v zvezi s prvim in tretjim odstavkom 231. člena Zakona o bančništvu (Uradni list RS, št. 99/10 – ZBan-1-UPB5 (52/11 – popr.), 9/11 – ZPlaSS-B, 35/11, 59/11 in 85/11).

Datum:

Podpis: