

PRILOGA 2

Obrazec KVAL

Vprašalnik k zahtevi za izdajo dovoljenja za kvalificirani delež

1. Osebni podatki

- 1.1 Ime in priimek bodočega imetnika kvalificiranega deleža/dejanskega lastnika pravne osebe, ki je bodoči imetnik kvalificiranega deleža

- 1.2 Datum rojstva

- 1.3 Nacionalna matična številka (EMŠO)/številka potnega lista/druga številka nacionalnega identifikatorja za fizične osebe¹

- 1.4 Država in kraj rojstva

- 1.5 Državljanstvo

- 1.6 Stalno/začasno prebivališče

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

- 1.7 Kontaktni podatki (elektronska pošta/telefon)

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

2. Sposobnosti in izkušnje

- 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
Po potrebi dodati vrstice		

¹ Kot na primer določeno v Prilogi II Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/590 z dne 28. julija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za poročanje o poslih pristojnim organom

- 2.2 Natančno navedite pridobljeno strokovno izobrazbo (brez okrajšav). Navedite tudi članstva v vseh upravljalnih organih (organih vodenja ali nadzora) drugih družb ter strokovnih organih drugih družb, v katere ste vključeni ali pa ste zaprosili oziroma ste zaproseni za vključitev in vsa dodatna izobraževanja s finančnega področja.

Izobrazba	Datum pridobitve
Po potrebi dodati vrstice	

Članstvo	Datum včlanitve/imenovanja
Po potrebi dodati vrstice	

Druga dodatna izobraževanja in usposabljanja s finančnega področja	Obdobje izobraževanja
Po potrebi dodati vrstice	

- 2.3 Navedite vse družbe, v katerih ste ali ste bili v zadnjih desetih letih na vodilnih delovnih mestih oziroma ste bili član upravljalnega organa (organ vodenja ali organ nadzora).

Naziv družbe	Primarna dejavnost	Funkcija	Obdobje
Po potrebi dodati vrstice			

- 2.4 Navedite vse družbe, v katerih imate ali ste imeli vi oziroma vaši ožji družinski člani v zadnjih desetih 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
Po potrebi dodati vrstice			

Na naslednja vprašanja odgovarjajte s kljukico (✓) v ustreznem okencu. Če je odgovor na vprašanje DA, opišite podrobnosti in priložite uradne dokumente oziroma drugo dokumentacijo v zvezi s tem.

- 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 da, opišite načine poslovnih povezav.

DA NE
☐ ☐

- 2.6 Ali ste kdaj zaprosili nadzorni organ za izdajo dovoljenja za opravljanje poslov s finančnega področja? Če da, navedite podrobnosti.

DA NE
☐ ☐

- 2.7 Ali je bila vaša zahteva za izdajo dovoljenja iz točke 2.6 zavrnjena? Če da, navedite katera.

DA NE

☐	☐
--------------------------	--------------------------

--

- 2.8 Ali vam je bilo dovoljenje iz točke 2.6 odvzeto? Če da, navedite katero.

DA NE

☐	☐
--------------------------	--------------------------

--

- 2.9 Ali vam je bilo v zadnjih 10 letih kakršna koli registracija, dovoljenje, članstvo ali licenca za opravljanje trgovske, poslovne ali poklicne dejavnosti zavrnjena? Če da, navedite katero, kdaj je to bilo ter opišite okoliščine v zvezi s tem.

DA NE

☐	☐
--------------------------	--------------------------

--

- 2.10 Ali ste v zadnjih 10 letih kakršno koli vlogo za registracijo, dovoljenje, članstvo ali licenco za opravljanje trgovske, poslovne ali poklicne dejavnosti umaknili, preklicali ali ukinili? Če da, navedite katero, kdaj je to bilo ter opišite okoliščine v zvezi s tem.

DA NE

☐	☐
--------------------------	--------------------------

--

- 2.11 Ali ste bili kdaj obsojeni v kazenskem postopku ali obtoženi v relevantnem civilnem ali upravnem postopku, ki bi negativno vplival na vaš ugled, vaše finančno stanje, vključno s sodbami, proti katerim je bila vložena pritožba, ki še ni rešena? Če da, navedite, za katero zadevo, kdaj in kje.

DA NE

☐	☐
--------------------------	--------------------------

--

- 2.12 Ali zoper vas teče kakšen kazenski oziroma relevanten civilni ali upravni postopek (vključno s kazenskimi ovadbami ali drugimi relevantnimi prijavami in obvestili)? Če da, navedite podrobnosti.

DA NE

☐	☐
--------------------------	--------------------------

--

- 2.13 Ali ste bili kdaj sankcionirani s strani organov oblasti ali poklicnih združenj in ali ste trenutno v katerikoli preiskavi oziroma ste bili v preiskavi v preteklosti? Če da, navedite podrobnosti.

DA NE

☐	☐
--------------------------	--------------------------

--

- 2.14 Ali vam je bila kdaj zavrnjena zahteva za izdajo dovoljenja za člana organa vodenja družbe? Če da, navedite ime družbe, čas ter podrobnosti v zvezi s tem.

DA NE

--	--

--

- 2.15 Ali ste bili razrešeni oziroma je bil od vas zahtevan odstop z vodilnega delovnega mesta? Če da, navedite s katerega delovnega mesta, kdaj in v kateri družbi.

DA NE

--	--

--

- 2.16 Ali vam je prenehalo delovno razmerje zaradi kršitev delovnih obveznosti? Če da, navedite družbo, kdaj je to bilo ter podrobnosti v zvezi s tem.

DA NE

--	--

--

- 2.17 Ali ste morali odstopiti s (plačanega ali neplačanega) delovnega mesta pooblaščenca ali prokurista? Če da, navedite družbo, čas ter podrobnosti v zvezi s tem.

DA NE

--	--

--

- 2.18 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? Če da, navedite družbo ter opišite podrobnosti v zvezi s tem.

DA NE

--	--

--

- 2.19 Ali ste bili član upravljalnega organa ali višjega vodstva v družbi, ki ji je bilo odvzeto dovoljenje za opravljanje dejavnosti, za katero se zahteva posebno dovoljenje? Če da, navedite družbo ter podrobnosti v zvezi s tem.

DA NE

--	--

--

- 2.20 Ali je bilo kateri koli družbi, v kateri ste ali ste bili imetnik kvalificiranega deleža, ustanovitelj, član upravljalnega organa, 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? Če da, navedite družbo ter podrobnosti v zvezi s tem.

DA NE

--	--

--

- 2.21 Ali ste bili član upravljalnega organa ali višjega vodstva v družbi, nad katero je bila uvedena prisilna poravnava, prisilna likvidacija, stečajni postopek ali pa je bila imenovana izredna uprava v Republiki Sloveniji ali tujini? Če da, navedite družbo in podrobnosti v zvezi s tem.

DA NE

☐	☐
--------------------------	--------------------------

--

- 2.18 Ali vam je bila kdaj kot dolžniku izdana pravnomočna ali nepravnomočna sodna/upravna odločba ali sklep oziroma drug uradni akt za poplačilo denarne terjatve? Je tak postopek v teku? Če da, navedite podrobnosti.

DA NE

☐	☐
--------------------------	--------------------------

--

- 2.19 Ali ste bili kdaj na seznamu nezanesljivih dolžnikov, imate negativno oceno na seznamu, ki ga vodi priznan kreditni register (tudi iz tujine), ali ste prejeli izvršbo na dolg? Če da, opišite podrobnosti.

DA NE

☐	☐
--------------------------	--------------------------

--

- 2.20 Ali je bila na seznamu iz prejšnje točke vključena katera izmed družb v kateri imate ali ste imeli lastniški delež oziroma ste bili ali ste član upravljalnega organa (organa vodenja ali organa nadzora) oziroma njen prokurist? Če da, opišite podrobnosti.

DA NE

☐	☐
--------------------------	--------------------------

--

- 2.21 Ali ste kdaj razglasili osebni stečaj oziroma ste trenutno v postopku osebnega stečaja? Če da, opišite podrobnosti.

DA NE

☐	☐
--------------------------	--------------------------

--

- 2.22 Ali je kakršno koli oceno vašega ugleda že izvedel drug nadzorni organ? Če da, navedite naziv tega organa, obdobje v katerem je bila ocena izvedena ter priložite dokazila v zvezi s to oceno (če z njimi razpolagate).

DA NE

☐	☐
--------------------------	--------------------------

--

- 2.23 Opišite vaš sedanji finančni položaj, vključno s podrobnostmi o virih prihodkov, o vaših sredstvih in obveznostih, finančnih zavarovanjih in jamstvih, ki so bila dana in pridobljena.

--

2.24 Opišite vaše poslovne dejavnosti.

2.25 Ali ima katero koli podjetje, ki ga obvladujete ali vodite dodeljeno bonitetno oceno? Če da, navedite to podjetje in bonitetno oceno tega podjetja ter priložite dokazila v zvezi s tem.

DA NE

☐	☐
--------------------------	--------------------------

2.26 Predložite finančne informacije (vključno z povezavami na javno dostopna poročila o teh podjetjih) o podjetjih, ki jih obvladujete ali vodite.

2.27 Opišite vaše finančne ali druge interese ali razmerja z naslednjimi osebami, pri čemer finančne interese predstavljajo vsaj kreditni posli, jamstva ali finančna zavarovanja, nefinančne interese pa predstavljajo vsaj družinska razmerja ali tesne povezave:

- vsemi drugimi sedanjimi delničarji ali imetniki deležev v borznoposredniški družbi

- vsako osebo, upravičeno do uveljavljanja glasovalnih pravic v borznoposredniški družbi, ki ustrezajo eni od opredelitev ali njihovi kombinaciji in ki so navedene v drugem pododstavku točke (f) 4. člena Delegirane uredbe 2017/1946

- vsakim članom upravnega, poslovnega ali nadzornega organa ali višjega vodstva borznoposredniške družbe

- samo borznoposredniško družbo in skupino, ki ji borznoposredniška družba morebiti pripada

2.28 Ali imate kakršne koli druge interese ali dejavnosti, ki so lahko v nasprotju z interesi ali dejavnostjo borznoposredniške družbe? Če da, navedite te interese ter možne rešitve za obvladovanje teh navzkrižij interesov.

DA NE

☐	☐
--------------------------	--------------------------

- 2.29 Ali ste v kakršnem koli osebnem razmerju z drugimi člani upravljalnega organa oziroma nosilci ključnih funkcij v borznoposredniški družbi ali družbah, ki so del morebitne skupine oziroma z osebo, ki ima kvalificirani delež v borznoposredniški družbi ali družbah, ki so del morebitne skupine? Če da, navedite podrobnosti.

DA NE

--	--

--

- 2.30 Ali imate poklicno ali poslovno razmerje (sami ali preko gospodarske družbe) oziroma ste ga imeli v zadnjih dveh letih z borznoposredniško družbo ali družbami, ki so del morebitne skupine? Če da, opišite podrobnosti.

DA NE

--	--

--

- 2.31 Ali ste trenutno sami ali preko gospodarske družbe, ki jo zastopate, udeleženi v sodnem postopku proti borznoposredniški družbi, njeni nadrejeni družbi ali njenim podrejenim družbam, bodisi posredno ali neposredno? Če da, opišite podrobnosti.

DA NE

--	--

--

- 2.32 Ali v katerikoli obliki zastopate delničarja borznoposredniške družbe, ali družb v njeni morebitni skupini? Če da, opišite podrobnosti.

DA NE

--	--

--

- 2.33 Ali po vašem mnenju obstajajo kakršne koli druge informacije, ki so po vašem mnenju relevantne za ocenjevanje? Če da, jih navedite spodaj.

DA NE

--	--

--