

ANEKS

UPITNIK ZA KANDIDATA ZA ČLANA NADZORNOG ODBORA ZATVORENOG INVESTICIONOG FONDA² S JAVNOM PONUDOM

1. Lični podaci kandidata:

Ime:
 Prezime:
 Datum i mjesto rođenja:
 JMB:
 Državljanstvo:
 Adresa:

2. Podaci o pravnom licu u kojem ste zaposleni:

Naziv:
 Adresa sjedišta:
 Posao koji obavljate:

3. Podaci o zatvorenom investicionom fondu s javnom ponudom u kojem namjeravate da obavljate poslove člana nadzornog odbora:

Naziv zatvorenog investicionog fonda sa javnom ponudom:
 Adresa sjedišta:

4. Podaci o trenutnom i ranijim zaposlenjima podnosioca zahtjeva (ako je podnosilac zahtjeva fizičko lice):

Naziv i sjedište pravnog lica, poslodavca	Djelatnost pravnog lica, poslodavca	Poslovi koje je podnosilac zahtjeva obavljao	Period obavljanja navedenih poslova

5. Da li imate vlasničko učešće u bilo kom društvu za upravljanje?

Da
 Ne
 Ako „Da“, navedite pojedinosti, naziv i sjedište društva, procent učešća itd.

--

6. Podaci o povezanim licima s podnosiocem zahtjeva, koja imaju vlasničko učešće u bilo kom društvu za upravljanje:

Ime i prezime, odnosno naziv povezanog pravnog lica	Osnov povezanosti	Učešće u drugom društvu	
		Naziv i sjedište društva	Procent učešća

7. Da li vršite funkciju člana upravnog odbora ili druge odgovorne funkcije na osnovu ugovora o radu u društvu za upravljanje?

Da
 Ne
 Ako „Da“, navedite pojedinosti

--

8. Da li vršite funkciju člana upravnog odbora ili druge odgovorne funkcije na osnovu ugovora o radu u pravnom licu koje direktno ili indirektno ima kvalifikovano učešće u društvu za upravljanje koje upravlja investicionim fondom za čiji nadzorni odbor se kandidujete?

Da

Ne

Ako „Da“, navedite pojedinosti

--

9. Da li vršite funkciju člana upravnog odbora ili druge odgovorne funkcije na osnovu ugovora o radu u depozitaru investicionih fondova?

Da

Ne

Ako „Da“, navedite pojedinosti

--

10. Da li vršite funkciju člana upravnog odbora ili druge odgovorne funkcije na osnovu ugovora o radu u pravnom licu koje direktno ili indirektno ima kvalifikovano učešće u depozitaru?

Da

Ne

Ako „Da“, navedite pojedinosti

--

11. Da li posjedujete vlasničke udjele u drugim pravnim licima trenutno i da li ste u posljednje tri godine posjedovali vlasničke udjele u drugim pravnim licima, prije dana podnošenja zahtjeva. Ako jeste navedite naziv pravnog lica, djelatnost, nominalni iznos i procentualni iznos učešća u osnovnom kapitalu?

Da

Ne

Ako „Da“ navesti pojedinosti:

Naziv pravnog lica	Djelatnost pravnog lica	Učešće u osnovnom kapitalu pravnog lica		
		Nominalni iznos	Procentualni iznos	Period učešća

12. Da li članovi Vaše porodice, bračni drug i lice koje je u krvnom srodstvu u pravoj liniji, a u pobočnoj liniji do drugog stepena zaključno, posjeduju ili su u posljednje tri godine posjedovali vlasničke udjele u drugim pravnim licima, prije dana podnošenja zahtjeva?

Da

Ne

Ako „Da“ navedite pojedinosti:

Ime i prezime lica	Osnov povezanosti	Naziv pravnog lica	Djelatnost pravnog lica	Učešće u osnovnom kapitalu pravnog lica		
				Nominalni iznos	Procentualni iznos	Period učešća

13. Da li ste vršili funkciju člana uprave ili nadzornog odbora društva za upravljanje, banke depozitara, brokerskog društva ili banke ovlaštene za poslovanje sa papirima od vrijednosti, društva za osiguranje ili penzionog fonda u privatnom vlasništvu, u vrijeme kada je tim društvima nadležni regulatorni organ oduzeo dozvolu za rad, u roku od tri godine od oduzimanja dozvole?

Da

Ne

Ako „Da“, navedite pojedinosti

--

14. Da li ste pravosnažno osuđivani za krivično djelo zloupotrebe ovlaštenja u privrednom poslovanju i ako jeste, kada?

Da

Ne

Ako „Da“, navedite pojedinosti

--

15. Da li ste pravosnažno osuđivani za krivično djelo neovlaštenog korištenja i odavanja povlaštenih informacija, manipulisanja cijenama i širenja neistinitih informacija, navođenja neistinitih podataka u prospektu i njegove nedozvoljene distribucije, nedozvoljenog uvrštenja papira od vrijednosti, prikrivanja vlasništva i nedozvoljene trgovine papirima od vrijednosti iz Zakona o papirima od vrijednosti i ako jeste, kada?

Da

Ne

Ako „Da“, navedite pojedinosti

--

16. Da li ste pravosnažno osuđivani za prekršaj propisan Zakonom o papirima od vrijednosti i ako jeste kada?

Da

Ne

Ako „Da“, navedite pojedinosti

--

17. Da li je protiv Vas izrečena mjera bezbjednosti zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti koja je u potpunosti ili djelimično obuhvaćena predmetom poslovanja investicionog fonda ili društva za upravljanje i u kom periodu je ta mjera trajala?

Da

Ne

Ako „Da“, navedite pojedinosti

--

18. Podaci o stečenim stručnim i specijalističkim zvanjima podnosioca zahtjeva:

Naziv zvanja	Naziva obrazovne institucije	Datum sticanja zvanja

19. Da li Vam je oduzeta poslovna sposobnost?

Da

Ne

Ako „Da“, navedite pojedinosti

--

20. Da li posjedujete važeću dozvolu Komisije, odnosno odgovarajućeg nadležnog organa za obavljanje poslova brokera ili investicionog savjetnika i stvarno obavljate te poslove kao zaposleni kod brokersko dilerskog društva ili banke ovlaštene za poslovanje sa papirima od vrijednosti?

Da

Ne

Ako „Da“, navedite pojedinosti

--

21. Da li obavljate bilo koju dužnost u državnoj službi ili drugim nivoima vlasti u BiH ili tijelima odgovornim zakonodavnoj i izvršnoj vlasti svih nivoa u BiH?

Da

Ne

Ako „Da“, navedite pojedinosti

--

Pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću, potvrđujem svojim potpisom na ovom upitniku, da su svi odgovori dati na pitanja iz ovog upitnika istiniti, potpuni i u okvirima mojih saznanja, te da nisam zatajio/la bilo kakvu informaciju koja bi mogla uticati na odluku Komisije.

Obavezujem se da ću Komisiju bez odlaganja obavijestiti o svim promjenama koje bi mogle značajno uticati na davanje dozvole.

Potpis kandidata:

Mjesto i datum:

¹Napomena:

- a) Upitnik se popunjava u elektronskoj verziji, dostupnoj na internet stranici Komisije ili u materijalnoj formi na unaprijed odštampanom obrascu.
- b) Podaci dati u ovom upitniku su strogo povjerljivi i dostupni su samo Komisiji za potrebe postupka odlučivanja o izdavanju dozvole za obavljanje funkcije člana Nadzornog odbora zatvorenog investicionog fonda, ali su podložni provjerama kod drugih organa, te razmjeni sa drugim nadležnim regulatornim tijelima.
- c) Potpis kandidata na ovom upitniku, mora biti ovjeren kod nadležnog organa, s tim da potpisuje svaku stranicu.
- d) Upitnik popunjava svaki kandidat na posebnom obrascu.