

## Комисија за хартије од вриједности Републике Српске

Попуњен формулар доставити на адресу:  
Комисија за хартије од вриједности РС  
Вука Караџића 6  
78 000 Бања Лука

### 1. Лични подаци кандидата

Име и презиме:	
Датум рођења:	Мјесто рођења:
ЈМБ:	Држављанство:
Адреса:	

### 2. Функција за коју се дозвола тражи (члан управног одбора, извршни директор, прокуриса):

Функција:
-----------

### 3. Подаци о друштву за управљање инвестиционим фондовима у којем намјеравате да обављате послове из тачке 2 овог упитника:

Назив друштва:
Адреса сједишта:

### 4. Подаци о правном лицу у којем сте запослени

Назив:	Адреса сједишта:
Посао који обављате:	

5. Наведите појединости у вези са искуством на руководећим положајима у неком друштву за управљање, односно обављањем послова који се могу упоредити са дјелатностима друштва за управљање.

6. Да ли сте у периоду од три године прије подношења захтјева за члана управе друштва за управљање инвестиционим фондовима имали најмање 10% удјела у основном капиталу у друштву за управљање, банци овлаштеној за обављање послова банке депозитара, затвореном инвестиционом фонду, брокерском друштву или банци овлашћеној за обављање послова куповине и продаје хартија од вриједности, осигуравајућем друштву или пензионом фонду у приватном власништву, у вријеме када је тим друштвима одузета дозвола за рад?

Да

Не

Ако „Да“, наведите појединости:

7. Да ли је према Вама изречена мјера губитка чланства у струковном удружењу због непридржавања правила удружења?

Да

Не

Ако „Да“, наведите појединости:

8. Да ли је према Вама изречена мјера одузимања дозволе за обављање послова са хартијама од вриједности од Комисије за хартије од вриједности Републике Српске, односно одговарајућег надлежног органа?

Да

Не

Ако „Да“, наведите појединости:

9. Да ли сте правоснажно осуђивани за кривично дјело проузроковања стечаја несавјесним пословањем?

Да

Не

Ако „Да“, наведите појединости:

10. Да ли сте правоснажно осуђивани за кривично дјело повреде обавезе вођења пословних књига?

Да

Не

Ако „Да“, наведите појединости:

11. Да ли сте правоснажно осуђивани за кривично дјело оштећења или повлашћивања повјерилаца?

Да

Не

Ако „Да“, наведите појединости:

12. Да ли сте правоснажно осуђивани за кривично дјело злоупотребе у стечајном поступку?

Да

Не

Ако „Да“, наведите појединости:

13. Да ли сте правоснажно осуђивани за кривично дјело неовлаштеног одавања и прибављања пословне тајне?

Да

Не

Ако „Да“, наведите појединости:

14. Да ли сте правоснажно осуђивани за кривично дјело пословне преваре?

Да

Не

Ако „Да“, наведите појединости:

15. Да ли су против Вас изречене мјере безбједности забране вршења позива, дјелатности или дужности које је у потпуности или дјеломично обухваћено предметом пословања друштва за управљање?

Да

Не

Ако „Да“, наведите појединости:

16. Да ли сте правоснажно осуђивани за кривично дјело према закону којим се регулишу послови емисије и промета хартија од вриједности?

Да

Не

Ако „Да“, наведите појединости:

17. Да ли сте кажњавани за прекршаје прописане законима којим се регулишу послови емисије и промета хартија од вриједности?

Да

Не

Ако „Да“, наведите појединости:

18. Да ли Вам је одузета пословна способност?

Да

Не

Ако „Да“, наведите појединости:

19. Да ли посједујете важећу дозволу Комисије за хартије од вриједности за обављање послова брокера или инвестиционог менаџера, односно да ли посједујете одговарајуће одобрење било ког надлежног органа и стварно обављате те послове као запослени код брокерског друштва или банке овлаштене за послове са хартијама од вриједности?

Да

Не

Ако „Да“, наведите појединости:

20. Да ли обављате било коју дужност у административној служби или сте функционер републичке или локалне самоуправе или органа одговорних Влади Републике Српске или Народној Скупштини Републике Српске?

Да

Не

Ако „Да“, наведите појединости:

21. Да ли сте запослени или члан управног одбора неког другог домаћег или страног друштва за управљање?

Да

Не

Ако „Да“, наведите појединости:

22. Да ли сте на било који начин (капиталом, функцијом, родбински итд.) повезани са правним лицем у којем друштво за управљање у којем намјеравате да се бавите пословима члана управе има више од 5% гласачких права или учешћа у капиталу?

Да

Не

Ако „Да“, наведите појединости:

23. Да ли имате било какве друге односе (власничке, кредитне, родбинске и сл.) са лицима за која знате да обављају функцију члана друштва за управљање инвестиционим фондовима?

Да

Не

Ако „Да“ наведите појединости (са којим лицима и које односе):

24. Да ли сте члан управе, надзорног одбора или прокурист, односно да ли на неки други начин учествујете у стварању и провођењу пословне политике, другог привредног друштва или установе?

Да

Не

Ако „Да“, наведите назив и адресу друштва или установе и друге појединости:

25. Да ли имате власнички удио или било који други финансијски интерес у другом друштву за управљање инвестиционим фондовима или у било којем другом правном лицу, без обзира гдје се налази сједиште тог правног лица?

Да

Не

Ако „Да“, наведите назив, адресу и друге појединости:

26. Да ли су у друштвима за управљање инвестиционим фондовима или другим правним лицима у којима сте обављали руководеће функције (као предсједник, члан управе или надзорног одбора, прокурист или сте на било који други начин учествовали у стварању и провођењу пословне политике) покренути поступци реструктурирања, санације или стечаја?

Да

Не

Ако „Да“, наведите назив и адресу правног лица те посао који сте обављали:

27. Да ли сте били, предсједник, члан управе, члан надзорног одбора или прокурист друштва за управљање инвестиционим фондовима, односно другог правног лица којем је одузета дозвола за рад ?

Да

Не

Ако „Да“, наведите назив и адресу правног лица те посао који сте обављали:

28. Да ли су у друштву за управљање инвестиционим фондовима или другој финансијској институцији у којој сте обављали руководеће функције (као предсједник, члан управе, надзорног одбора или прокурист, или сте на било који други начин учествовали у стварању и провођењу пословне политике), надлежни органи утврдили већу неправилност у пословању или тежу повреду закона који регулишу рад друштава за управљање инвестиционим фондовима, других финансијских институција или Закона о привредним друштвима?

Да

Не

Ако „Да“, наведите назив и адресу правног лица те посао који сте обављали, надзорни орган и мјере које су изречене:

29. Да ли је од стране надлежних органа задужених за надзор друштава за управљање инвестиционим фондовима или других финансијских институција оцјењивана Ваша стручност и подобност, односно да ли Вам је нека од тих установа већ ускратила или одузела сагласност за обављање руководећих послова или обављање дјелатности?

Да

Не

Ако „Да“, наведите појединости (нпр. назив надзорног органа, број и датум одлуке):

30. Да ли тренутно обављате дужност у административној служби или сте запослени у републичкој управи или органу локалне самоуправе, органима одговорним Влади Републике Српске или Народној Скупштини Републике Српске, или одговарајућим органима у некој другој држави?

Да

Не

Ако „Да“, наведите појединости:

31. Сматрате ли да постоје друге чињенице или околности које би према разумној процјени могле бити важне за оцјену Ваше примјерености за обављање функције члана управе Друштва (нпр. чињенице или околности које су везане уз Вашу стручну оспособљеност, евентуалне финансијске потешкоће, те сукоб интереса)?

Да

Не

Ако „Да“, наведите које:

**Напомене:**

- а. Упитник се попуњава у електронској верзији (доступној на интернет страници Комисије) или у материјалној форми (на унапријед одштампаном обрасцу), при чему се попуњава штампаним словима а за детаљније одговоре може се користити посебан лист папира.
- б. Овај упитник попуњавају и кандидати за извршне директоре и прокурите.
- в. Подаци дати у овом упитнику су строго повјерљиви и доступни су само Комисији за хартије од вриједности Републике Српске за потребе поступка одлучивања о давању дозволе за члана управног одбора друштва за управљање инвестиционим фондовима, извршног директора или прокурите али су подложни провјерама код других органа, те размјени са другим надлежним регулаторним органима.
- г. Потпис на овом упитнику мора да буде овјерен код надлежног органа, при чему се свака страница потписује.
- д. Упитник попуњава сваки кандидат на посебном обрасцу.

**Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, потврђујем својим потписом на овом упитнику, да су сви одговори дати на питања из овог упитника истинити, потпуни и у оквирима мојих сазнања, те да нисам заатајио/ла било какву информацију која би могла утицати на одлуку Комисије за хартије од вриједности.**

**Обавезујем се да ћу Комисију за хартије од вриједности без одлагања обавијестити о свим промјенама које би могле значајно утицати на давање дозволе.**

Мјесто и датум:

Потпис кандидата: