

Izjava o povezanosti za pravne osobe

Podaci o klijentu

Puni naziv:													
Adresa iz registra:													
Adresa za korespondenciju:													
Matični broj (MB):	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>												
OIB:	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>												
Šifra djelatnosti													

1. VLASNIČKA I UPRAVLJAČKA STRUKTURA POTPISNIKA IZJAVE

1.1 Tvrtka - potpisnik izjave registrirana je kao _____ * i u vlasništvu je slijedećih fizičkih / pravnih osoba:

R. br.	Puni naziv vlasnika	MB / JMBG vlasnika	OIB vlasnika	Udio u vlasništvu
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

* dioničko društvo, društvo s ograničenom odgovornošću, obrt i sl.

1.2 Članovi uprave

R. br.	Ime i prezime	JMBG	OIB	Funkcija **
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

** predsjednik uprave, član uprave, direktor...

1.3 Članovi nadzornog odbora

R. br.	Ime i prezime	JMBG	OIB	Funkcija ***
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

*** predsjednik NO, član NO

1.4 Pravne/fizičke osobe iz t.1.1, 1.2 i 1.3 imaju udio u drugoj pravnoj osobi:

R. br.	Naziv / Ime i prezime fizičke iz točke 1.1., 1.2. i 1.3.	Naziv pravne osobe	OIB / MB pravne osobe	Adresa	Vrsta udjela	Udio u %
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						

Izjava o povezanosti za pravne osobe

2. UDIO POTPISNIKA IZJAVE U DRUGIM TVRTKAMA

2.1 Tvrtka - potpisnik izjave ima udio u slijedećim tvrtkama:

R. br.	Naziv / Ime i prezime fizičke iz točke 1.1., 1.2. i 1.3.	OIB / MB pravne osobe	Adresa	Vrsta udjela	Udio u %
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					

2.2 Za pravne osobe iz t.2.1 kao i za eventualno druge pravne osobe koje nisu navedene u t. 2.1 molimo odgovorite na slijedeća pitanja:

1.	Imate li na izravan ili neizravan način većinu glasačkih prava u drugom poduzetniku	☐ DA ☐ NE
2.	Imate li pravo imenovanja ili opoziva većine članova uprave, Nadzornog odbora ili drugih tijela upravljanja ili nadzora	☐ DA ☐ NE
3.	Imate li prevladavajući utjecaj nad drugim poduzetnikom čiji ste član ili dioničar na temelju ugovora sklopljenog s tim poduzetnikom ili osnivačkim aktom	☐ DA ☐ NE
4.	Kontrolirate li u skladu sa sporazumom s drugim dioničarima ili članovima tog poduzetnika većinu glasačkih prava dioničara ili članova u poduzetniku	☐ DA ☐ NE
5.	Imate li moć donošenja ključnih poslovnih odluka vezanih za tu pravnu osobu, kao što je raspodjela dobiti i gubitka	☐ DA ☐ NE
6.	Imate li moć upravljanja poslovanjem te osobe radi ostvarivanja koristi od tog poslovanja	☐ DA ☐ NE
7.	Imate li moć utjecaja na većinu glasova na glavnoj skupštini, sjednicama uprave ili drugog organa upravljanja, kada se kontrola nad drugom pravnom osobom provodi preko tog organa	☐ DA ☐ NE
8.	Imate li moć koordiniranja vođenja poslova te pravne osobe s vođenjem poslova druge pravne osobe radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva	☐ DA ☐ NE
9.	Jesu li većina članova uprave ili nadzornog odbora iste osobe	☐ DA ☐ NE

Ako je bilo koji odgovor DA molimo navedite podatke o toj osobi:

R. br.	Naziv / Ime i prezime fizičke iz točke 1.1., 1.2. i 1.3.	OIB / MB pravne osobe	Adresa
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			

Izjava o povezanosti za pravne osobe

3. GOSPODARSKA I FINANCIJSKA POVEZANOST

3.1 Tvrtka - potpisnik izjave je gospodarski i/ili financijski***** povezana sa slijedećim tvrtkama

R. br.	Naziv tvrtke	MB	OIB	Vrsta povezanosti iz točke 3.1.1 od 1 do 10
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

3.1.1 Vrsta povezanosti / Indikator povezanosti

1.	Jedna osoba u cijelosti ili djelomično jamči za izloženost druge osobe, a iznos jamstva/garancije predstavlja više od 20% aktive izdavatelja
2.	Vlasnik stambene ili poslovne nekretnine prima više od 60% prihoda od najamnine/zakupnine od jednog najmoprimca/zakupoprimca
3.	Jedan kupac klijenta koji je proizvođač čini preko 50% njegovog prometa
4.	Kada se preko 50% potraživanja ili obveza odnosi na jednu ugovornu stranu.
5.	Kada jedan dobavljač klijenta koji je proizvođač čini preko 50% njegovih obveza prema dobavljačima
6.	Kada jedan od malog broja istih klijenata čini preko 30% prihoda pravne osobe, a mogućnosti pronalaženja novih klijenata su ograničene radi specifičnosti djelatnosti kojom se bavi
7.	Kada izvor financiranja pravne osobe čini preko 50% kratkoročnih i dugoročnih kredita/zajmova i koji ne može biti brzo (do max 6 mjeseci) zamijenjen
8.	Kada postoji odnos dužnika i sudužnika
9.	Kada cesije cesionara prema jednoj osobi čine preko 30% prihoda cesionara u prethodnoj poslovnoj godini ili kada nekretnine založnog dužnika koje služe za osiguranje plasmana jednoj osobi čine preko 30% vrijednosti aktive
10.	Kada postoje odnosi po svojoj biti slični prethodno navedenim indikatorima

Kontakt osoba

Ime i prezime:	
Funkcija:	
Telefon:	

U vezi članka 3. točka 18. Zakona o kreditnim institucijama (NN 159/2013, 19/2015, 102/15 i 15/18) pod materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da su gore navedeni podaci točni i bvezujem se da ću u slučaju bilo kakve promjene koja utječe na povezanost potpisnika o tome obavjestiti Imex banku d.d. Split pisanim putem.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

IMEX BANKA d.d., Split, Tolstojeva 6, OIB: 99326633206 (dalje: Banka) obrađuje osobne podatke ispitanika navedene u ovom zahtjevu u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka, uz korištenje zaštitnih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka. U skladu s odredbama UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) IMEX BANKA d.d. je voditelj obrade osobnih podataka. Podaci za kontakt službenika za zaštitu osobnih podataka: zop@imexbanka.hr. Pri prikupljanju osobnih podataka ispitanika, bilo da su prikupljeni od klijenta u trenutku njihovog prikupljanja bilo da su prikupljeni iz nekog drugog izvora, Banka pruža informacije u skladu s člancima 13. i 14. Opće uredbe o zaštiti podataka.

U odnosu na obradu osobnih podataka primjenjuje se Opća uredba o zaštiti podataka, Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka te Politika Banke o zaštiti osobnih podataka koja je dostupna na www.imexbanka.hr i u poslovnim prostorijama Banke, te ispitanik ima slijedeća prava: pravo da posebnim zahtjevom (pismeno na adresu: Split, Tolstojeva 6, ili korištenjem obrasca zahtjeva koji je dostupan na www.imexbanka.hr) zatraži pristup svojim osobnim podacima, ispravak netočnih ili dopunu nepotpunih osobnih podataka, brisanje osobnih podataka, ograničavanje obrade, pravo na ulaganje prigovora na obradu osobnih podataka, pravo na prenosivost podataka drugom voditelju obrade, kao i pravo na podnošenje prigovora/zahtjeva za utvrđivanje povrede prava nadzornom tijelu (Agencija za zaštitu osobnih podataka).

Potpisom ove Izjave potvrđujem da sam upoznat/a da su podaci iz ove Izjave nužni Banci kao voditelju obrade radi poštivanja njegovih zakonskih obveza, sukladno članku 6. st. 1. toč. c) Opće Uredbe o zaštiti podataka (utvrđivanje grupa povezanih osoba sukladno odredbama Zakona o kreditnim institucijama odnosno Uredbe (EU) br. 575/2013 te Odluke o velikim izloženostima kreditnih institucija), te ih Banka neće dodatno obrađivati na način koji nije u skladu s tom svrhom.

Osoba ovlaštena za zastupanje

U _____, _____ god.
(mjesto) (datum)

(Ime i prezime / vlastoručni potpis)

