

Izjava o povezanosti za pravne osobe

Podaci o klijentu

Puni naziv:																						
Adresa iz registra:																						
Adresa za korespondenciju:																						
Matični broj (MB):	<table border="1"><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><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>																					
OIB:	<table border="1"><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><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	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	OIB	Funkcija **
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			

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

1.3 Članovi nadzornog odbora

R. br.	Ime i prezime	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 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	Adresa	Vrsta utjecaja	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	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
2.	Imate li pravo imenovanja ili opoziva većine članova uprave, Nadzornog odbora ili drugih tijela upravljanja ili nadzora	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
3.	Imate li prevladavajući utjecaj nad drugim poduzetnikom čiji ste član ili dioničar na temelju ugovora sklopljenog s tim poduzetnikom ili osnivačkim aktom	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
4.	Kontrolirate li u skladu sa sporazumom s drugim dioničarima ili članovima tog poduzetnika većinu glasačkih prava dioničara ili članova u poduzetniku	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
5.	Imate li moć donošenja ključnih poslovnih odluka vezanih za tu pravnu osobu, kao što je raspodjela dobiti i gubitka	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
6.	Imate li moć upravljanja poslovanjem te osobe radi ostvarivanja koristi od tog poslovanja	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
8.	Imate li moć koordiniranja vođenja poslova te pravne osobe s vođenjem poslova druge pravne osobe radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
9.	Jesu li većina članova uprave ili nadzornog odbora iste osobe	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE

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

R. br.	Naziv pravne osobe	OIB	Adresa
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

3. GRUPA DRUŠTAVA OBUHVAĆENIH KONSOLIDIRANIM FINANCIJSKIM IZVJEŠTAJIMA

Molimo odgovorite na sljedeće pitanje:

1.	Jeste li dio grupe društava obuhvaćenih konsolidiranim financijskim izvještajima	<input type="checkbox"/> DA <input type="checkbox"/> NE
----	--	---

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

R. br.	Naziv pravne osobe	OIB	Adresa
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

Izjava o povezanosti za pravne osobe

4. GOSPODARSKA I FINANCIJSKA POVEZANOST

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

R. br.	Naziv tvrtke	OIB	Vrsta povezanosti (1-11)
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			

4.1.1 Vrsta povezanosti/Indikatori povezanosti:

1.	Jedna osoba u cijelosti ili djelomično jamči za izloženost druge osobe, a iznos jamstva/garancije predstavlja više od 30% aktive izdavatelja ili više od 30% godišnjih prihoda u prethodnoj poslovnoj godini
2.	Član subjekta u skladu s pravnim okvirom kojim se uređuje poslovanje subjekta odgovara za obveze tog subjekta (npr. opći partner u ograničenom partnerstvu) a iznos obveze predstavlja više od 30% aktive člana subjekta ili više od 30% godišnjih prihoda u prethodnoj poslovnoj godini, odnosno za bilo koju obvezu fizičke osobe
3.	Kada godišnji primici ili izdaci iz poslovanja s jednom osobom za koju se ne može lako naći zamjena prelaze 60% primitaka ili izdataka u prethodnoj poslovnoj godini
4.	Jedan kupac klijenta koji je proizvođač čini preko 50% njegovog prometa u prethodnoj poslovnoj godini
5.	Kada isti izvor financiranja za dvije ili više osoba za podmirenje obveza prema Banci čini preko 50% izvora financiranja, a ni jedna osoba nema neovisni izvor prihoda za podmirenje obveza
6.	Kada osobe zakonski ili ugovorno zajednički odgovaraju za obveze prema Banci (mjenični obveznici, dužnik i sudužnik, dužnik i njegov bračni drug/osoba koja ima položaj jednak položaju u bračnoj zajednici)
7.	Kada stanje potraživanja, odnosno obveza prema jednoj ugovornoj strani na promatrani datum čini preko 50% ukupnih potraživanja odnosno obveza na promatrani datum i minimalno 20% udjela u prihodima prethodne poslovne godine
8.	Kada osobe imaju iste vlasnike, dioničare ili članove uprave, uključujući društva koja su povezana zajedničkim vođenjem na način da su ravnopravna i spojena zajedničkim vođenjem u skladu sa sklopljenim ugovorom ili odredbama statuta i/ili ako su većina članova uprava ili nadzornih odbora tih društava iste osobe
9.	Kada jedan od malog broja istih klijenata čini preko 30% prihoda pravne osobe u prethodnoj poslovnoj godini, a mogućnosti pronalaženja novih klijenata su ograničene radi specifičnosti djelatnosti kojom se bavi
10.	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
11.	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, 102/2015 i 15/2018) pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da su gore navedeni podaci točni i obvezujem 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

Osobni podaci iz ove izjave prikupljaju se u svrhu utvrđivanja grupa povezanih osoba te odobravanja i praćenja izloženosti, radi poštovanja pravnih obveza banke temeljem Uredbe (EU) br. 575/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013. o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva i o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 (Službeni list EU L 176/2013), Odluke o velikim izloženostima (NN br. 111/2018) i Zakona o kreditnim institucijama (NN br. 159/2013, 19/2015, 102/2015 i 15/2018). Prikupljene podatke banka će obrađivati isključivo za navedenu svrhu, što uključuje i prosljeđivanje podataka na zahtjev nadležnih institucija, osiguravajući povjerljivost postupanja s tim podacima. Prikupljeni podaci čuvaju se u roku od 11 godina nakon isteka godine u kojoj je poslovni odnos prestao. Banka, kao voditelj obrade osobnih podataka, posluje u skladu s načelima Opće Uredbe o zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN br. 42/2018). Politika banke o zaštiti osobnih podataka dostupna je na internetskoj stranici www.imexbanka.hr i u poslovnim prostorijama banke. Službenik za zaštitu osobnih podataka može se kontaktirati na e-mail adresu: zop@imexbanka.hr. U slučaju uskrate osobnih podataka banka neće biti u mogućnosti uspostaviti poslovni odnos.

Osoba ovlaštena za zastupanje

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

(Ime i prezime / vlastoručni potpis)

