

OBRAZAC 1 v.1.2.

FORM 1 v.1.2.

ZAHTJEV ZA STJECANJE STATUSA SAVJETNIKA<sup>1</sup>  
APPLICATION FOR ACQUIRING THE AUTHORISED ADVISOR STATUS

Društvo \_\_\_\_\_ sa sjedištem u \_\_\_\_\_ ovime, sukladno Pravilniku o stjecanju statusa savjetnika na Progress tržištu, podnosi zahtjev za stjecanje statusa savjetnika:

*In accordance with the Rules on Acquiring the Status of Authorised Advisor for the Progress Market, the company \_\_\_\_\_ with its registered office in \_\_\_\_\_, hereby submits the application for obtaining the status of an authorised advisor:*

Podaci o podnositelju zahtjeva (Information on the Applicant)

**Tvrtka**

(Company name)

---

**Sjedište i poslovna adresa**

(Registered office)

---

**Adresa za korespondenciju**

(Correspondence address)

---

**OIB (Tax identification number)**

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

**Telefon / Faks (Phone / Fax)**

---

**E-mail adresa (E-mail address)**

---

<sup>1</sup> Podnositelj zahtjeva dužan je Zagrebačkoj burzi d.d. dostaviti popunjeni obrazac s priložima. Obrazac mora biti ispunjen elektronskim putem ili rukom čitkim tiskanim slovima. Svi potpisi na obrascu moraju biti izvorni. Sve informacije navedene u obrascu Zagrebačka burza d.d. će smatrati povjerljivima i neće ih objaviti osim kontakt podatke i imena osoba navedenih kao kontakt osobe te osim u skladu s mjerodavnim propisima i aktima Zagrebačke burze d.d. Popunjeni obrazac zahtjeva sa svim priložima treba dostaviti na: Zagrebačka burza d.d., Ivana Lučića 2a/22, 10000 Zagreb, s naznakom: ZAHTJEV ZA STJECANJE STATUSA SAVJETNIKA. Naknadu za podnošenje zahtjeva za upis u Registar ovlaštenih savjetnika u iznosu utvrđenom važećim Cjenikom treba uplatiti na bankovni račun Zagrebačke burze d.d.:

*The applicant is obliged to submit to Zagreb Stock Exchange, Inc. the completed application form with the enclosures. The application form must be completed electronically or by hand in legible block letters. All signatures on the application form must be original. All information provided by the applicant will be treated by Zagreb Stock Exchange, Inc. as confidential and will not be published apart from contact details and names of persons indicated as contacts and except in accordance with applicable laws and internal regulations of Zagreb Stock Exchange, Inc. The completed application form with all enclosures should be delivered to: Zagreb Stock Exchange, Inc., Ivana Lučića 2a/22, 10000 Zagreb, note: APPLICATION FOR ACQUIRING THE AUTHORISED ADVISOR STATUS. The fee for submission of the application for entry into Register of Authorised Advisors in the amount as set in the applicable Price List should be paid to the bank account of Zagreb Stock Exchange, Inc.:*

Informacije o izvršenim aktivnostima podnositelja zahtjeva i osobe iz članka 3. stavka 2. točke 3. Pravilniku o stjecanju statusa savjetnika na Progress tržištu koje se odnose na trgovanje financijskim instrumentima, investicijsko savjetovanje, usluge provedbe ponude odnosno prodaje financijskih instrumenata uz obvezu otkupa ili bez obveze otkupa, odnosno druge relevantne usluge i aktivnosti

*(Information on activities of the applicant and the person stated in Article 3 Paragraph 2 Item 3 of the Rules on Acquiring the Status of Authorised Advisor for the Progress Market regarding trading in financial instruments, investment advice, underwriting and/or placig of financial instruments on or without a firm commitment basis, and other relevant services and activities)*

Informacije o planiranim aktivnostima za privlačenje novih izdavatelja

*(Information on planned activities for attracting new issuers)*

**Informacije o organizacijskoj strukturi i upravljačkim tijelima i opis mehanizama, mjera i postupaka za utvrđivanje i sprječavanje sukoba interesa**

*(Information on the organisational structure and governing bodies and description of mechanisms, measures and procedures for identification and prevention of conflicts of interest)*

**Informacije o vlasničkoj strukturi**

*(Information on ownership structure)*

**Podaci o osobi za kontakt (Information on contact person)**

**Ime i prezime**

(First and Last name)

---

**E-mail adresa**

(E-mail address)

---

**Telefon / Mobitel**

(Phone / Cell phone)

---

Potpisom ovog zahtjeva potvrđujemo da su u njemu navedeni podaci istiniti i točni te ovlašćujemo Zagrebačku burzu d.d. da provjeri sve ovdje navedene podatke. Obvezujemo se da ćemo bez odgode obavijestiti Zagrebačku burzu d.d.: (i) ako dođe do promjena vezanih uz informacije navedene u ovom zahtjevu; te (ii) o svim bitnim događajima i okolnostima koje imaju ili mogu imati znatan utjecaj na uredno ispunjavanje obveza Savjetnika.

*By signing this application we confirm that the data contained herein is true and accurate, and we authorize Zagreb Stock Exchange, Inc. to check all the data stated herein. We hereby undertake to forthwith inform Zagreb Stock Exchange, Inc.: (i) in the event of any change to information stated in this application; and (ii) on any significant events or circumstances that have or may have significant impact on due performance of obligations of the Authorised Advisor.*

**Osoba ovlaštena za zastupanje, potpis i pečat (Authorized Signatory, Signature and Stamp)**

**Ime i prezime (First and Last name)**

---

**Datum i mjesto (Date and place)**

---

**Potpis i pečat (Signature and Stamp)**

---

Uz zahtjev potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:

1. važeći osnivački akt podnositelja zahtjeva;
2. ovjereni izvadak iz sudskog registra za podnositelja zahtjeva ne stariji od 30 (trideset) dana;
3. financijska izvješća podnositelja zahtjeva za prethodnu financijsku godinu;
4. pisanu izjavu podnositelja zahtjeva o zaposlenju odnosno drugom pravnom odnosu s osobama iz članka 3. stavka 2. točke 3. Pravilnika o stjecanju statusa savjetnika te životopis navedenih osoba;
5. pisanu izjavu podnositelja zahtjeva o imenovanju osobe za kontakt sa Zagrebačkom burzom d.d., sa svim kontaktnim podacima;
6. pisanu izjavu podnositelja zahtjeva kojom se potvrđuje da osobe ovlaštene za zastupanje podnositelja zahtjeva i osobe iz članka 3. stavka 2. točke 3. Pravilnika o stjecanju statusa savjetnika na Progress tržištu

- nisu pravomoćno osuđene za kaznena djela iz članka 3. stavka 4. točke 2. Pravilnika o stjecanju statusa savjetnika na Progress tržištu te da ne postoje druge okolnosti iz članka 3. stavka 4. Pravilnika o stjecanju statusa savjetnika na Progress tržištu;
7. pisanu izjavu kojom podnositelj zahtjeva potvrđuje kako uredno podmiruje svoje dospjele obveze i kako u razdoblju od 12 (dvanaest) mjeseci prije podnošenja zahtjeva nije pokrenut postupak prisilne naplate protiv podnositelja zahtjeva;
  8. dokaz o podmirenju naknade za obradu zahtjeva.

*The following documents are to be attached to the application:*

1. *incorporation deed of the applicant;*
2. *excerpt from an appropriate register not older than 30 (thirty) days;*
3. *financial statements of the applicant for the last financial year;*
4. *written declaration of the applicant on the employment or other legal relationship with persons from Article 3 Paragraph 2 Item 3 of the Rules on Acquiring the Status of Authorised Advisor for the Progress Market and their professional CV's;*
5. *written declaration of the applicant on the appointment of contact person for contact with Zagreb Stock Exchange, Inc. with all contact details;*
6. *written declaration of the applicant confirming that authorised persons of the applicant and the persons stated in Article 3 Paragraph 2 Item 3 of the Rules on Acquiring the Status of Authorised Advisor for the Progress Market have not been convicted of criminal offences described in Article 3 Paragraph 4 Item 2 of the Rules on Acquiring the Status of Authorised Advisor for the Progress Market and confirming that there are no other circumstances from Article 3 Paragraph 4 of the Rules on Acquiring the Status of Authorised Advisor for the Progress Market;*
7. *written declaration confirming that the applicant pays its debts when due and that, as at the date of the application and within 12 (twelve) months prior to that date, no enforcement proceedings have been instituted against the applicant;*
8. *evidence of payment of the application processing fee.*

Ispunjiva Zagrebačka burza d.d. (Completed by Zagreb Stock Exchange, Inc.)

**Datum zaprimanja zahtjeva**  
(Date of Receipt)

---