

OBRAZAC 1 v.1.4.

FORM 1 v.1.4.

ZAHTJEV ZA STJECANJE STATUSA SAVJETNIKA¹
APPLICATION FOR ACQUIRING THE ADVISER 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 Adviser for the Progress Market, the company _____ with its registered office in _____, hereby submits the application for obtaining the status of an adviser:

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)

¹ Podnositelj zahtjeva dužan je Zagrebačkoj burzi d.d. dostaviti popunjeni obrazac s prilogima. 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 prilogima 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 All information provided by the applicant will be treated by Zagreb Stock Exchange, Inc. as confidential and will not be published apart from contact details and names of persons indicated as contacts and except in accordance with applicable laws and internal regulations of Zagreb Stock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 ADVISER STATUS. The fee for submission of the application for entry into Register of Advisers 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 Adviser for the Progress Market regarding trading in financial instruments, investment advice, underwriting and/or placing 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 organizational 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 authorise 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 Adviser.

Osoba ovlaštena za zastupanje, potpis i pečat (Authorised 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 Rulebook on the grant of status of Progress market adviser 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 Rulebook on the grant of status of Progress market have not been convicted of criminal offences described in Article 3 Paragraph 4 Item 2 of the Rulebook on the grant of status of Progress market and confirming that there are no other circumstances from Article 3 Paragraph 4 of the Rulebook on the grant of status of 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.*

Podnositelj zahtjeva jamči: (i) da su svi dostavljeni osobni podaci osoba navedenih u ovom zahtjevu točni i potpuni te da su prikupljeni na valjanoj pravnoj osnovi obrade; (ii) da svrha obrade s kojom su te osobe upoznate glede obrade njihovih osobnih podataka, uključuje i razmjenu osobnih podataka s Burzom u svrhu podnošenja zahtjeva prije uvrštenja te nakon uvrštenja u svrhu komunikacije i ispunjavanja propisanih obveza objave na Burzi nakon uvrštenja; (iii) da je valjano i transparentno upoznao osobe čije je osobne podatke naveo na ovom Zahtjevu s pravima ispitanika utvrđenim Općom uredbom o zaštiti osobnih podataka. U odnosu na postupanje Burze s osobnim podacima dostavljenim temeljem ovog Zahtjeva Burza se obvezuje: (i) predmetne osobne podatke koristiti i s istima postupati samo u svrhu komunikacije s kontakt osobom Izdavatelja; (ii) da su se osobe Burze koje postupaju s osobnim podacima obvezale na poštivanje povjerljivosti osobnih podataka; (iii) da poduzima odgovarajuće organizacijske i tehničke mjere kako bi osigurala odgovarajuću razinu sigurnosti podataka; (iv) staviti na raspolaganje Izdavatelju sve informacije koje su neophodne za dokazivanje poštovanja obveza iz važećih primjenjivih propisa. Burza je sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima određena stvarateljem arhivskog gradiva. Sukladno navedenom, a prema Posebnom popisu arhivskog i registraturnog gradiva, Burza je obvezna dokumentaciju vezanu uz Izdavatelje, što uključuje i ovaj Zahtjev, čuvati trajno. Informacije o obradi i zaštiti osobnih podataka ispitanika dane su u Politici privatnosti Zagrebačke burze d.d. dostupnoj na internetskoj stranici Burze www.zse.hr.

The applicant warrants: (i) that all personal data provided by the persons mentioned in this request are accurate and complete and that they have been collected on a valid legal basis for processing; (ii) the purpose of the processing to which such persons are aware of the processing of their personal data also includes the exchange of personal data with the Exchange for the purpose of submitting a request prior to listing and after listing for the purpose of communication and fulfilment of the prescribed post listing obligations on the Exchange; (iii) that he has duly and transparently informed the persons whose personal information he has provided on this Request with the rights of the respondents set out in the General Regulation on the protection of personal data. With respect to the treatment of the Exchange with personal data provided pursuant to this Request, the Exchange undertakes: (i) to use the personal data in question solely for the purpose of communicating with the Issuer's contact person; (ii) that the Exchange employees who are handling personal data have undertaken to respect the confidentiality of personal data; (iii) take appropriate organizational and technical measures to ensure an adequate level of data security; (iv) make available to the Issuer all information necessary to demonstrate compliance with the obligations under applicable regulations. In accordance with the Law on Archives and Archives, the Exchange is the creator of archival material. According to the Special List of Archives and Registry Materials, the Exchange is obliged to keep documentation related to the issuers, including this Request, permanently. Information on the processing and protection of respondents' personal data is provided in the Privacy Policy of the Zagreb Stock Exchange, Inc. available on the Exchange website at www.zse.hr.

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

Datum zaprimanja zahtjeva
(Date of Receipt)
