

Izjava o kontroli vlasništva

Ownership control declaration

Popratne dokumente ne trebate dostaviti u fazi prijave, ali će ih po potrebi Erste banka zatražiti naknadno. Zahtjev za dostavu potrebnih popratnih dokumenata Erste banka će vam dostaviti e-mailom.

Popratni dokumenti trebali bi odražavati situaciju u trenutku potpisivanja ove izjave. Imajte na umu da kasnije Erste banka može zatražiti i dodatne dokaze, u slučaju da postoje otvorena pitanja o vašem statusu vlasništva/kontrole.

Imajte na umu da morate obavijestiti Erste banku u slučaju promjena u vašoj vlasničkoj strukturi tijekom provedbe projekta, ako bi one mogle utjecati na zahtjeve u pogledu vlasništva/kontrole.

Ako ste registrirani kao tijelo javnog prava prema nacionalnom zakonodavstvu (u vlasništvu države ili jedinice regionalne/lokalne samouprave), ne trebate popunjavati predmetnu izjavu, već samo dostaviti relevantne dokaze vlasništva.

IZJAVA O VLASNIŠTVU I KONTROLI	
Prijavitelj	
Pravni naziv	
PIC	
Matični broj subjekta	
Mjesto poslovnog nastana: <i>(država registracije; puna adresa)</i>	
Sjedište	
Lokacija globalnog sjedišta / glavnog ureda <i>(puna adresa)</i>	
Lokacija izvršne upravljačke strukture <i>(ako se razlikuje od lokacije globalnog sjedišta / glavnog ureda; puna adresa)</i> <i>„Izvršna upravljačka struktura“ je tijelo imenovano u skladu s nacionalnim pravom i, ako je primjenjivo, koje odgovara glavnom izvršnom direktoru, koje je ovlašteno za utvrđivanje strategije, ciljeva i općeg smjera te koje nadzire i prati donošenje odluka uprave.</i>	
Subjekti izlistani na burzi, podružnice ili subjekti pod kontrolom <i>Popratna dokumentacija: izvješće/zapisnik s posljednje tri skupštine dioničara, za svako od izlistanih subjekata.</i>	
Jeste li izlistani na burzi?	Da <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/>
Jeste li podružnica subjekta koji je izlistan na burzi?	Da <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/>
Kontrolira li vas subjekt koji je izlistan na burzi?	Da <input type="checkbox"/> Ne <input type="checkbox"/>
<i>Ako je odgovor DA na bilo koje od ova tri pitanja, odgovorite na sljedeća pitanja.</i>	
Na kojoj burzi ste izlistani	
Pravni naziv izlistane tvrtke	
Udio dionica u opticaju u ukupnom broju dionica <i>„Dionice u opticaju“ rezultat su oduzimanja dionica u čvrstom vlasništvu od ukupnog broja izdanih dionica. Predstavljaju dio dostupan za neograničeno trgovanje na reguliranom tržištu dionica.</i>	

VLASNIČKA STRUKTURA I POSEBNA PRAVA

U tablici niže navedite sve vlasnike koji:

- izravno ili neizravno zadržavaju najmanje 5% kapitala ili najmanje 5% glasačkih prava kroz bilo kakav sadržaj, razumijevanje, odnos[1] i/ili posrednike;
- imaju jedno ili više sljedećih posebnih prava u vezi sa svojim vlasništvom:
 - pravo veta na prijenos dionica,
 - pravo prvokupa,
 - pravo na kupnju dodatnih dionica ili ulaganja pod određenim uvjetima,
 - pravo na prodaju dionica (samo za vlasnike koji nemaju poslovni nastan u prihvatljivim zemljama (tj. njihovi pravni subjekti) ili nemaju državljanstvo jedne od prihvatljivih zemalja i koji imaju više od 5% glasačkih prava).

Popratni dokumenti:

- izvaci iz registra trgovačkih društava, knjiga dioničara ili izjava koju je potpisao pravni zastupnik organizacije i svi drugi relevantni dokumenti, koji sadrže jasno navedene dioničare i njihov postotak interesa / glasačkih prava;
- sporazum dioničara, memorandum o razumijevanju između dioničara, statut ili drugi relevantni dokumenti o postupcima donošenja odluka u pravnom subjektu, sporazumi o ulaganju između dioničara, itd.;
- ako su određeni dioničari pravne osobe[2] priložite i grafikon koji prikazuje različite razine vlasništva/lanac kontrole do krajnjih vlasnika.

Popratni dokumenti moraju prikazivati potpunu vlasničku strukturu subjekta i sve njegove razine vlasništva do krajnjih vlasnika i trebaju odražavati situaciju u trenutku potpisivanja ove izjave.

1. To uključuje sporazume o glasovanju između dioničara koji bi zajedno imali više od 5% glasačkih prava ili 5% kapitala.
2. Zadržavanje najmanje 5% u kapitalu ili najmanje 5% glasačkih prava.

Ime vlasnika	Zemlja poslovnog nastana ili državljanstvo	Na koji način su ostvareni vlasništvo ili kontrola		Posebna prava povezana s dionicama
		po udjelu [%]	glasačkim pravom [%]	

KORPORATIVNO UPRAVLJANJE

Ukratko opišite:

- tijela koja donose odluke, njihov sastav te njihovo državljanstvo ili mjesto poslovnog nastana (ako je primjenjivo);
- pravila o izboru, imenovanju ili mandatu članova tijela koja donose odluke ili drugih rukovodećih položaja;
- postupke donošenja odluka, uključujući informacije o potrebnoj većini i/ili kvorumu potrebnom za donošenje odluka

Popratni dokumenti: dokumenti kojima se osnivaju/opisuju tijela koja donose odluke, pravila o izboru, imenovanju ili mandatu, postupci donošenja odluka unutar pravne osobe (npr. statuti, izvješća o korporativnom upravljanju i sl.)

Možete se referirati na određene odjeljke svojih popratnih dokumenata.

Popratne dokumente i informacije trebali biste dostaviti za svaki posrednički pravni subjekt koji izravno ili neizravno posjeduje 5 % ili više kapitala ili glasačkih prava, sve do krajnjih vlasnika svih uključenih slojeva.

KONTROLA**KOMERCIJALNE VEZE KOJE OMOGUĆUJU KONTROLU**

Navedite fizičke ili pravne osobe s kojima vi (ili vaši vlasnici, uključujući međuslojeve do krajnjih vlasnika) imate komercijalni odnos koji (1) dovodi do slične razine kontrole nad upravljanjem i resursima kao vlasništvo nad dionicama ili imovinom i (2) koji je vrlo dugotrajan (primjerice, vrlo važni dugoročni ugovori o opskrbi ili krediti koje pružaju dobavljači/kupci), zajedno sa strukturnim vezama).

Popratni dokumenti: ugovori o suradnji s kupcem ili dobavljačem i slično.

Ime	Zemlja poslovnog nastana ili državljanstvo	Vrsta komercijalne veze (primjerice, dobavljač ili kupac)	Okvirni iznos

FINANCIJSKE VEZE KOJE OMOGUĆUJU KONTROLU

Navedite fizičke ili pravne osobe (uključujući kontrolne dioničare / vlasnike) o kojima vi (ili vaši vlasnici) financijski ovisite na način koji bi im mogao omogućiti dobivanje koncesija u strateškim poslovnim područjima.

Popratni dokumenti: dokumenti o zajmu, podzakonski akti, dokumenti koji pokazuju poveznicu i slično.

Ime	Zemlja poslovnog nastana ili državljanstvo	Vrsta financijske veze	Okvirni iznos

OSTALI IZVORI KONTROLE

Navedite postoji li neki drugi način, postupak ili veza kojom se kontrola u konačnici dodjeljuje subjektu neke druge zemlje (slična razina kontrole nad upravljanjem i resursima kao i vlasništvo nad dionicama ili imovinom i dugotrajnosti).

Popratni dokumenti: dokumenti koji dokazuju kontrolu.

IZJAVA (KONTROLA)**Ovime potvrđujemo da:**

1. naša organizacija podliježe kontroli zemlje koja ne ispunjava uvjete ili subjekta zemlje koja ne ispunjava uvjete,
2. ova izjava je istinita i iskrena,
3. informacije o vlasništvu i kontroli su točne i pouzdane,
4. ako bude potrebno, pružit ćemo jamstva za dokazivanje usklađenosti sa zahtjevima navedenima u uvjetima Poziva.

IZJAVA (BEZ KONTROLE)

Ovime potvrđujemo da:

1. naša organizacija NE podliježe kontroli zemlje koja ne ispunjava uvjete ili subjekta zemlje koja ne ispunjava uvjete,
2. ova izjava je istinita i iskrena,
3. prema našim saznanjima, ne postoje drugi aranžmani ili koordinacija između dioničara iz zemalja koje ne ispunjavaju uvjete koji bi zajedno provodili kontrolu,
4. prema našim saznanjima, ne postoje druge financijske ili komercijalne veze sa zemljama koje ne ispunjavaju uvjete ili neprihvatljivim županijskim subjektima koji daju kontrolu,
5. svjesni smo da lažne izjave mogu dovesti do odbijanja prijedloga / raskida odobrenja i administrativnih sankcija u skladu s člancima od 135. do 145. u skladu s EU Financial Regulation 2018/1046.

IZJAVA (BEZ IZMJENE)

Ovime potvrđujemo da:

1. nije bilo promjena u vlasništvu i kontroli naše organizacije u usporedbi s posljednjim postupkom prijave ili procjene koju obavljaju službe Europske unije,
2. ova izjava je istinita i iskrena,
3. ako bude potrebno, pružit ćemo jamstva za dokazivanje usklađenosti sa zahtjevima navedenim u uvjetima poziva.

Posljednja izjava/ocjena prihvatljivosti

Naziv projekta i akronim
(datum kad su službe Europske unije podnijele zahtjev za popratnu dokumentaciju)

POTPIS OVLAŠTENE OSOBE

Ime, prezime i funkcija

Datum potpisivanja

Potpis i pečat