

IZJAVA O DEJANSKIH LASTNIKIH POTENCIALNEGA INVESTITORJA

Podpisani _____ (ime in priimek) kot
zakoniti zastopnik oziroma pooblaščenec potencialnega investitorja
_____ (naziv potencialnega investitorja) s
sedežem v/na _____

izjavljam:

1. da v lastniški strukturi potencialnega investitorja **OBSTAJA / NE OBSTAJA** (ustrezno označite) fizična oseba, ki je posredno (prek lastništva v drugi pravni osebi) ali neposredno imetnik več kot 25 % poslovnega deleža delnic, glasovalnih oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležena pri upravljanju potencialnega investitorja, oziroma je udeležena v kapitalu potencialnega investitorja z več kot 25 % deležem ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev potencialnega investitorja;
2. da v lastniški strukturi potencialnega investitorja **OBSTAJA / NE OBSTAJA** (ustrezno označite) fizična oseba, ki potencialnemu investitorju posredno zagotavlja sredstva in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovnodnega organa potencialnega investitorja pri odločanju o financiranju in poslovanju.

Če ste v 1. ali 2. točki te izjave označili besedo **OBSTAJA**, vas prosimo, da v spodnji tabeli navedete podatke o dejanskih lastnikih potencialnega investitorja:

Podatki o dejanskih lastnikih (podatke vpišite v prazna polja):			
Št.	Ime in priimek	Naslov stalnega ali začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, država, datum rojstva, državljanstvo)	Delež lastništva (v %)
1.			
2.			

3.			
4.			

Kraj in datum: _____

Ime in priimek ter podpis zakonitega zastopnika oziroma pooblaščenca:

Opombe:

Kot dejanski lastnik potencialnega investitorja šteje:

1. vsaka fizična oseba, ki je posredno (prek lastništva v drugi pravni osebi) ali neposredno imetnik več kot 25 % poslovnega deleža delnic, glasovalnih oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je udeležena pri upravljanju potencialnega investitorja, oziroma je udeležena v kapitalu potencialnega investitorja z več kot 25 % deležem ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev potencialnega investitorja;
2. vsaka fizična oseba, ki potencialnemu investitorju posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovnega organa potencialnega investitorja pri odločanju o financiranju in poslovanju;
3. vsaka fizična oseba, ki je prejemnik več kot 25 % koristi od premoženja, ki se upravlja (če so bili bodoči upravičenci že določeni ali so določljivi);
4. oseba ali skupina oseb, v interesu katerih sta ustanovitev in delovanje vaše pravne osebe ali podobnega pravnega subjekta tujega prava (če je treba posameznike, ki bodo prejemniki koristi, še določiti);
5. vsaka fizična oseba, ki posredno ali neposredno obvladuje več kot 25 % premoženja potencialnega investitorja ali podobnega pravnega subjekta tujega prava.