

SHTOJCA C

CV E AKSIONARIT INDIVIDUAL

# SHËNIME UDHËZUESE

Ky formular shërben si aplikacion për kërkesat e bankave për miratimin e aksionarëve individual, i cili mund të shkarkohet edhe nga ueb faqja e Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës (BQK). Gjatë plotësimit, ju nuk duhet të ndryshoni apo fshini ndonjë pyetje. Nëse plotësimi i këtij formulari nuk është i mundur përmes kompjuterit, atëherë të njëjtin mund ta shtypni dhe plotësoni me SHKRONJA TË MËDHA DHE NGJYRË TË KALTËRT. Nëse se ndonjëra nga kërkesat e këtij formulari nuk aplikohet në rastin tuaj shkruaj N/A.

Çdo seksion i shtojcës C kërkon informatat që duhet të dorëzohen. Varësisht prej rrethanave specifike të secilit rast, BQK-ja mundet, nëpërmjet personelit të Departamentit për Licencim dhe Standardizim, të kërkojë sqarime apo të kërkojë ndonjë informatë shtesë që konsiderohet e nevojshme për vlerësim, duke përfshirë dokumentet origjinale mbështetëse të informacionit të dhënë.

Pavarësisht, aplikuesi gjithashtu mund të ofrojë informata të tjera dhe dokumente shtesë nga ato të kërkuara nga BQK-ja nëse ato konsiderohen të përshtatshme për të qartësuar dhe shpjeguar më mirë situatën. Në çdo rast, të gjitha dokumentet e dorëzuara duhet të nënshkruhen dhe të kenë datë.

Çdo ndryshim material nga informacioni i ofruar në Shtojcën C, gjatë kohës sa aplikacioni për të cilën është dorëzuar është duke u shqyrtuar, duhet menjëherë t’i shpaloset BQK-së.

Shtojca C duhet të plotësohet në njërën nga gjuhët zyrtare të Republikës së Kosovës. Pasqyrat Financiare dhe dokumentet tjera të bashkëngjitura duhet të dorëzohen në gjuhën e tyre origjinale, të shoqëruara me një përkthim të certifikuar në ndonjë gjuhë zyrtare të Republikës së Kosovës.

Përveç nëse kërkohet ndryshe, të gjitha shumat absolute duhet të shprehen në mijëra Euro, pa shifra dhjetore. Për konvertimin e valutave tjera në Euro duhet përdorur kursin e këmbimit në datën e fundit të muajit pasues siç është publikuar nga BQK-ja. Shifrat e përqindjes duhet të shprehen me përdorimin e vetëm një shifre dhjetore.

Personeli i Departamentit të Licencimit dhe Standardizimit është në dispozicion për t’u konsultuar dhe do të përpiqet të japë udhëzime të duhura aty ku kërkohet.

Nëse Shtojca C është jo e plotë apo nuk jep të gjitha informatat e plota që mund të ndikojnë në vlerësimin e BQK-së, mund të rezultojë në minimum në vonesa të konsiderueshme në procedimin e kërkesës. BQK-ja nuk mund ta pranojë përgjegjësinë për ndonjë humbje të shkaktuar për aplikuesin nga ndonjë vonesë.

Nëse gjatë kohës së vlerësimit zbulohet se janë dhënë informacione të pakompletuara apo të rreme, BQK-ja mund të revokojë regjistrimin/miratimit sipas Ligjit nr. 04/L-093 mbi Bankat, Institucionet Mikrofinanciare dhe Institucionet Financiare Jobankare, që ka hyrë në fuqi më datën 12 prill 2012 (më tutje Ligji për Banka).

|  |
| --- |
| Emri i Individit: |
|       |
| Kjo CV e aksionarit është pjesë e aplikacionit në vijim |
|       |
| Emri i Kompanisë aplikuese/Bankës Potenciale |
|       |
| Lloji i aplikacionit | Roli aktual apo potencial |
|[ ]  Licenca e re bankare |[ ]  Aksionari |
|[ ]  Ndryshimet në kontroll |[ ]  Tjera (specifikoni):     |

|  |
| --- |
| TË DHËNAT IDENTIFIKUESE |
| Emri dhe mbiemri: |
| Emri |       |
| Emri i mesëm |       |
| Mbiemri |       |
| Adresa |
| Rruga |       |
| Kodi postar |       |
| Qyteti |       |
| Regjioni/Vendi |       |
| Data e lindjes (dd/MM/vvvv) |
|    /    /      |
| Vendi i lindjes |
| Qyteti |       |
| Regjioni |       |
| Vendi |       |
| Gjinia: |
|[ ]  Mashkull |[ ]  Femër |
| Shtetësia aktuale |
| Vendi |       |
| Data fillestare |       |
| Shtetësia e mëhershme (nëse dallon nga aktualja) |
| Vendi |       |
| Data fillestare |       |
| Data përfundimtare |       |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lloji i Dokumentit Identifikues | Numri i DI-së | Vendi |
|[ ]  DI kombëtar |       |       |
|[ ]  Pasaporta |       |       |
|[ ]  Leja e qëndrimit |       |       |
|[ ]  Tjetër (specifikoni)        |       |       |
| Numrat e telefonit (përfshirë prefiksin e shtetit dhe të qytetit) |
| Fiks |       |
| Mobil |       |
| Adresa elektronike |
|       |
| Tregoni të gjitha vendet e banimit gjatë këtyre tri viteve të fundit në renditje të kundërt kronologjike (së pari vendbanimi aktual): |
| **QYTETI**  | **VENDI** | **ARSYEJA**  | **NGA (MM / VV)** | **DERI MË (MM / VV)** |
| **QYT**     **ETI** | **VEN**     **DI** |       |       |       |
| **QYT**     **ETI** | **VEN**     **DI** |       |       |       |
| **QYT**     **ETI** | **VEN**     **DI** |       |       |       |
| **QYT**     **ETI** | **VEN**     **DI** |       |       |       |
| **QYT**     **ETI** | **VEN**     **DI** |       |       |       |

|  |
| --- |
| Individët e Ndërlidhur, Kompanitë e Ndërlidhura dhe Partnerët Afarist |
| Kompanitë e Ndërlidhura – kompanitë e kontrolluara nga individët e raportuar |
| **KOMPANIA**  | **NUMRI I REGJ. TË BIZNESIT** | **VENDI** | **BIZNESI KRYESOR / AKTIVITETI** | **DATA E THEMELIMIT** | **PËRQINDJA E PËRGJITHSHME E KAPITALIT (DIR.+IND.)** | **INVESTIMET E PËRGJITHSHME NË KOMPANI**  | **NUMRI I TELEFONIT** | **ADRESA ELEKTRONIKE** |
| **QYT**     **ETI** | **VEN**     **DI** |       |       |       | **QYT**     **ETI** | **VEN**     **DI** |       |       |
| **QYT**     **ETI** | **VEN**     **DI** |       |       |       | **QYT**     **ETI** | **VEN**     **DI** |       |       |
| **QYT**     **ETI** | **VEN**     **DI** |       |       |       | **QYT**     **ETI** | **VEN**     **DI** |       |       |
| Kompanitë e Ndërlidhura – kompanitë ku individi i raportuar është kontrollues themelor, aksionar individual, drejtor dhe/apo menaxher i lartë  |
| **KOMPANIA**  | **NUMRI I REGJ. TË BIZNESIT** | **VENDI** | **BIZNESI KRYESOR / AKTIVITETI** | **DATA E THEMELIMIT** | **PËRQINDJA E PËRGJITHSHME E KAPITALIT (DIR.+IND.)** | **INVESTIMET E PËRGJITHSHME NË KOMPANI**  | **NUMRI I TELEFONIT** | **ADRESA ELEKTRONIKE** |
| **QYT**     **ETI** | **VEN**     **DI** |       |       |       | **QYT**     **ETI** | **VEN**     **DI** |       |       |
| **QYT**     **ETI** | **VEN**     **DI** |       |       |       | **QYT**     **ETI** | **VEN**     **DI** |       |       |
| **QYT**     **ETI** | **VEN**     **DI** |       |       |       | **QYT**     **ETI** | **VEN**     **DI** |       |       |
| Individët e Ndërlidhur – kontrolluesit themelor, aksionarët individual, drejtorët dhe menaxherët e lartë të kompanive të lidhura |
| **EMRI**  | **NUMRI I DI-SË**  | **DATA E LINDJES**  | **VENDI**  | **KOMPANIA E NDËRLIDHUR** | **NUMRI I REGJ. TË BIZNESIT** | **PËRQINDJA E PËRGJITHSHME E KAPITALIT (DIR.+IND.)** | **MARRËDHËNIA ME KOMPANINË** | **NUMRI I TELEFONIT** | **ADRESA ELEKTRONIKE** |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Individët e Ndërlidhur- të afërmit e individit të raportuar |
| **EMRI I TË AFËRMIT** | **NUMRI I DI-SË** | **BIZNESI/ AKTIVITETI** | **MARRËDHËNIA** |
| **QYT**     **ETI** | **VEN**     **DI** |       |       |
| **QYT**     **ETI** | **VEN**     **DI** |       |       |
| **QYT**     **ETI** | **VEN**     **DI** |       |       |

|  |
| --- |
| Individët e Ndërlidhur – të afërmit e individëve të ndërlidhur ndryshe nga individi i raportuar |
| **EMRI I TË AFËRMIT** | **NUMRI I DI-SË** | **BIZNESI/ AKTIVITETI** | **INDIVIDI I NDËRLIDHUR** | **MARRËDHËNIA** |
| **QYT**     **ETI** | **VEN**     **DI** |       |       |       |
| **QYT**     **ETI** | **VEN**     **DI** |       |       |       |
| **QYT**     **ETI** | **VEN**     **DI** |       |       |       |
| Partnerët e Biznesit |
| **EMRI /****KOMPANIA**  | **DI/NUMRI I REGJ. I BIZNESIT**  | **KONTROLLUESI THEMELOR** | **BIZNESI/AKTIVITETI** | **MARRËDHËNIA** | **% E KAPITALIT NË PRONËSI** |
| **QYT**     **ETI** | **VEN**     **DI** |       |       |       | **QYT**     **ETI** |
| **QYT**     **ETI** | **VEN**     **DI** |       |       |       | **QYT**     **ETI** |
| **QYT**     **ETI** | **VEN**     **DI** |       |       |       | **QYT**     **ETI** |
| HISTORIKU I SHKOLLIMIT |
| Niveli më i lartë arsimor i arritur (Universiteti, Shkolla e Mesme etj) |
| **Niveli arsimor** | **Institucioni** | **Periudha** | **Diploma** |
| **QYT**     **ETI** | **VEN**     **DI** |       |       |
| **QYT**     **ETI** | **VEN**     **DI** |       |       |
| **QYT**     **ETI** | **VEN**     **DI** |       |       |
| Trajnime specifike profesionale |
| **Tema** | **Institucioni**  | **Viti(et)** | **Koha e përgjithshme e trajnimit**  |
| **QYT**     **ETI** | **VEN**     **DI** |       |       |
| **QYT**     **ETI** | **VEN**     **DI** |       |       |
| **QYT**     **ETI** | **VEN**     **DI** |       |       |
| **QYT**     **ETI** | **VEN**     **DI** |       |       |
| **QYT**     **ETI** | **VEN**     **DI** |       |       |
| EKSPERIENCA PROFESIONALE |
| Punësimi apo vet-punësimi në radhitje të kundërt kronologjike (së pari punësimi aktual) |
| **PERIUDHA** | **INSTITUCIONI / KOMPANIA** | **POZITA** | **FUNKSIONET KRYESORE** | **I SHKARKUAR APO JU KËRKUA TË JEPNI DORËHEQJE (P/J)** |
| **QYT**     **ETI** | **VEN**     **DI** |       |       |       |
| **QYT**     **ETI** | **VEN**     **DI** |       |       |       |
| **QYT**     **ETI** | **VEN**     **DI** |       |       |       |
| Eksperienca bankare/financiare në radhitje të kundërt kronologjike, së pari përvoja më aktuale (vetëm nëse nuk është përmendur në tabelën e mëparshme) |
| **QYT**     **ETI** | **VEN**     **DI** |       |       |       |
| **QYT**     **ETI** | **VEN**     **DI** |       |       |       |
| **QYT**     **ETI** | **VEN**     **DI** |       |       |       |

|  |
| --- |
| APLIKACIONET E MËPARSHME |
| Pjesëmarrja në aplikacionet e mëparshme: |
| **DATA** | **AGJENCIA RREGULLATIVE** | **LLOJI I APLIKACIONIT** | **ROLI** | **VENDIMI FINAL** |
| **QYT**     **ETI** | **VEN**     **DI** |       |       |       |
| **QYT**     **ETI** | **VEN**     **DI** |       |       |       |
| **QYT**     **ETI** | **VEN**     **DI** |       |       |       |
| PJESËMARRJA NË SITUATA PROBLEMATIKE FINANCIARE |
| Pjesëmarrje në ndonjë kompani që është në administrim, falimentim apo likuidim gjatë bashkëpunimit, apo brenda tre viteve pas largimit |
| **KOMPANIA** | **POZITA** | **% KAPITALIT**  | **PROCESI** | **DATA FILLESTARE**  |
| **QYT**     **ETI** | **VEN**     **DI** |       |       |       |
| **QYT**     **ETI** | **VEN**     **DI** |       |       |       |
| **QYT**     **ETI** | **VEN**     **DI** |       |       |       |
| Pjesëmarrje në kredi me vonesa, si huamarrës apo garantues |
| **KREDITORI** | **HUAMARRËSI**  | **PJESËMARRJA PERSONALE**  | **SHUMA** | **DATA** | **HUMBJA FINALE** |
| **QYT**     **ETI** | **VEN**     **DI** |       |       |       | **QYT**     **ETI** |
| **QYT**     **ETI** | **VEN**     **DI** |       |       |       | **QYT**     **ETI** |
| **QYT**     **ETI** | **VEN**     **DI** |       |       |       | **QYT**     **ETI** |
| **QYT**     **ETI** | **VEN**     **DI** |       |       |       | **QYT**     **ETI** |
| VEPRAT PENALE DHE MASAT DISIPLINORE |
| Ndonjë sanksion nga cilado gjykatë kundër juve/apo biznesi, kompanie me të cilën keni bashkëpunuar si menaxher i lartë, drejtorë apo aksionar i rëndësishëm (me pesë përqind (5%) apo më shumë të kapitalit) |
| **DATA** | **GJYKATA** | **BIZNESI/KOMPANIA** | **POZITA** | **% e KAPITALIT** | **VEPRA** | **SANKSIONI** |
| **QYT**     **ETI** | **VEN**     **DI** |       |       |       | **QYT**     **ETI** | **VEN**     **DI** |
| **QYT**     **ETI** | **VEN**     **DI** |       |       |       | **QYT**     **ETI** | **VEN**     **DI** |
| **QYT**     **ETI** | **VEN**     **DI** |       |       |       | **QYT**     **ETI** | **VEN**     **DI** |
| Sanksionet nga ndonjë agjenci për zbatimin e ligjit kundër jush, biznesit apo kompanisë me të cilën jeni ndërlidhur si menaxher i lartë, drejtor apo aksionar i rëndësishëm (me pesë përqind (5%) apo më shumë të kapitalit) |
| **DATA** | **AGJENCIA** | **BIZNESI/ KOMPANIA** | **POZITA** | **% KAPITALIT** | **VEPRA** | **SANKSIONI** |
| **QYT**     **ETI** | **VEN**     **DI** |       |       |       | **QYT**     **ETI** | **VEN**     **DI** |
| **QYT**     **ETI** | **VEN**     **DI** |       |       |       | **QYT**     **ETI** | **VEN**     **DI** |
| **QYT**     **ETI** | **VEN**     **DI** |       |       |       | **QYT**     **ETI** | **VEN**     **DI** |
| PASQYRAT FINANCIARE (VLERA NETO)**Kompletoni të dhënat vijuese financiare për tre vitet e fundit:** |
| Datat e pasqyrave financiare për tre (3) vitet e fundit (vlera neto) (dd/MM/vvvv): |
|    /    /      |    /    /      |    /    /      |
| Deklaratat e përmbledhura financiare për tre (3) vitet e fundit: |
| **AKTIVET** | **PËRGJEGJËSITË**  |
| **LLOJI** | **SHUMAT E VITIT X** | **SHUMAT E VITIT X-1** | **SHUMAT E VITIT X-2** | **LLOJI** | **SHUMAT E VITIT X**  | **SHUMAT E VITIT X-1** | **SHUMAT E VITIT X-2** |
| Të gatshme, depozitat bankare, letrat me vlerë të tregtueshme  |       |       |       | Hipotekat e pasurive të paluajtshme  |       |       |       |
| Fondet pensionale |       |       |       | Kredi të tjera bankare |       |       |       |
| Pasuri të paluajtshme |       |       |       | Obligime tjera |       |       |       |
| Interesat pronësore  |       |       |       | **GJITHSEJ DETYRIME**  |       |       |       |
| Mjete tjera |       |       |       | **VLERA NETO** |       |       |       |
| **GJITHSEJ MJETET**  |       |       |       | **GJITHSEJ DETYRIME DHE VLERA NETO**  |       |       |       |
| Detajet e interesave pronësor (një rresht për biznesin apo kompaninë): |
| **FORMA LIGJORE E BIZNESIT** | **NUMRI I REGJISTRIMIT** | **NATYRA E BIZNESIT**  | **POZITA** | **% KAPITALIT** | **VLERA E LLOGARITUR**  | **QARKULLIMI I VITIT TË KALUAR** | **FITIMET E VITIT TË KALUAR**  |
|       |       |       |       |       |       |       |       |
|       |       |       |       |       |       |       |       |
| Mjetet dhe obligimet e tjera (detajoni kur secila është pesë përqind (5%) më lart se totali i aktiveve) |
| **VITI** | **MJETET / DETYRIMET**  | **PËRSHKRIMI**  | **SHUMA**  |
|       |       |       |       |
|       |       |       |       |
|       |       |       |       |
| Të ardhurat neto për tre (3) vitet e fundit |
| **TË HYRAT NETO** | **SHUMA E VITIT X** | **SHUMA E VITIT X-1** | **SHUMA E VITIT X-2** |
| Pagat dhe mëditjet |       |       |       |
| Interesat dhe fitimet kapitale në investime financiare |       |       |       |
| Fitimet pronësore (shifra neto, pozitive apo negative) |       |       |       |
| Të hyrat e tjera |       |       |       |
| **TË HYRAT** |       |       |       |
| Shpenzimet personale të zakonshme  |       |       |       |
| Shpenzimet financiare |       |       |       |
| Tatimi |       |       |       |
| **SHPENZIMET**  |       |       |       |
| **TË HYRAT NETO**  |       |       |       |
| Qarkullimi neto i parave të gatshmeve për tre (3) vitet e fundit (shumat dhe datat) |
| **QARKULLIMI NETO I PARAVE TË GATSHMEVE** | **VITI X** | **VITI X-1** | **VITI X-2** |
|       |       |       |

*Unë me këtë deklaroj se deklarimet e paraqitura këtu dhe dokumentet e dorëzuara janë të vërteta dhe të sakta me besimin dhe njohurinë tim më të mirë. Çfarëdo ndryshimi substancial në veçoritë e deklaruara këtu apo në dokumentin në fjalë do t’i komunikohen menjëherë autoriteteve brenda një periudhe jo më të gjatë se pesë (5)ditë nga data e ndryshimit.*

|  |  |
| --- | --- |
| **Data** |    /    /      |
| **Vendi** |       |
| **Nënshkrimi** |  |
| **Emri i plotë** |       |