

SHTOJCA B

RAPORT I AKSIONARIT KOMPANI (RK)

# SHËNIME UDHËZUESE

Ky formular shërben si aplikacion për kërkesat e bankave për miratimin e aksionarëve të organizuar si shoqëri tregtare, 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 B 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 B, gjatë kohës sa aplikacioni për të cilën është dorëzuar është duke u shqyrtuar, duhet menjëherë t’i shpaloset BQK-së.

Shtojca B duhet të plotësohet në njërën nga gjuhët zyrtare të Republikës së Kosovës. 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 për Licencim dhe Standardizim është në dispozicion për t’u konsultuar dhe do të përpiqet të japë udhëzime të duhura aty ku kërkohet.

Nëse Shtojca B është jo e plotë apo nuk jep të gjitha informatat e plota që mund të ndikojnë në vlerësimin e BQK-së, mund të rezultojë nëminimum 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 Kompanisë: | | | |
|  | | | |
| Ky raport 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): |
|  | Tjera (specifikoni) |

|  |  |
| --- | --- |
| TË DHËNAT IDENTIFIKUESE | |
| Emri i plotë dhe përcaktimi | |
|  | |
| Lloji i kompanisë (shoqëri aksionare, shoqëri me përgjegjësi të kufizuara, etj.) | |
|  | |
| Data dhe vendi i regjistrimit sipas aktit të themelimit (dd/MM/vvvv) | |
| /    / | |
| Numri i regjistrimit të biznesit: | |
|  | |
| Adresa e selisë qendrore të kompanisë | |
| Rruga |  |
| Kodi postar |  |
| Qyteti |  |
| Telefoni |  |
| Faksi |  |
| Adresa elektronike |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRONËSIA DHE KONTROLLI | | | | | | | | |
| Individët dhe kompanitë që janë aksionarë direkt dhe që secili prej tyre posedon më shumë se pesë përqind (5%) të kapitalit të kompanisë së raportuar | | | | | | | | |
| **EMRI / KOMPANIA** | **DI/NUMRI I REGJ. TË BIZNESIT** | **VENDI** | **BIZNESI / AKTIVITETI KRYESOR** | **INKORP. / DATA E LINDJES** | **% E KAPITALIT** | **KONTROLLUESI THEMELOR** | **NUMRI I TELEFONIT** | **ADRESA ELEKTRONIKE** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Gjithsej** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Arsyeshmëria për strukturën e aksionarëve | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMPANITË E NDËRLIDHURA DHE INDIVIDËT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kompanitë e Ndërlidhura | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **KOMPANIA** | **NUMRI I REGJ. TË BIZNESIT** | **VENDI** | | | **BIZNESI/ AKTIVITETI KRYESOR** | | **INKORP. DATA** | **% E KAPITALIT NË PRONËSI NGA KOMPANIA RAPORTUESE** | | | | **INVESTIMET E PËRGJITHËSHME TË KOMPANISË RAPORTUESE** | | | **KONTROLLUESI**  **THEMELOR** | | **NUMRI I TELEFONIT** | | **ADRESA ELEKTRONIKE** |
|  |  |  | | |  | |  |  | | | |  | | |  | |  | |  |
|  |  |  | | |  | |  |  | | | |  | | |  | |  | |  |
|  |  |  | | |  | |  |  | | | |  | | |  | |  | |  |
|  |  |  | | |  | |  |  | | | |  | | |  | |  | |  |
|  |  |  | | |  | |  |  | | | |  | | |  | |  | |  |
| **Gjithsej** |  |  | | |  | |  |  | | | |  | | |  | |  | |  |
| Individët e Ndërlidhur | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **EMRI** | **NUMRI I DI-SË** | **DATA E LINDJES** | | | | **VENDI** | **KOMPANIA E NDËRLIDHUR** | | **NUMRI I REGJ. TË BIZNESIT** | | | **% E PËRGJITHSHËM E KAPITALIT (DIR.+IND.)** | | | **MARRËDHËNIET ME KOMPANI** | | **NUMRI I TELEFONIT** | | **ADRESA ELEKTRONIKE** |
|  |  |  | | | |  |  | |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  |  |  | | | |  |  | |  | | |  | | |  | |  | |  |
|  |  |  | | | |  |  | |  | | |  | | |  | |  | |  |
| Partnerët e Biznesit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **EMRI / KOMPANIA** | | **DI/NUMRI I REGJ. TË BIZNESIT** | | | | | **KONTROLLUESI THEMELOR** | | | | **BIZNESI / AKTIVITETI** | | | **MARRËDHËNIET** | | | | **% KAPITALIT TË ZOTËRUAR** | |
|  | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |
|  | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |
|  | |  | | | | |  | | | |  | | |  | | | |  | |
| Aktiviteti Profesional | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Linjat kryesore të biznesit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **LINJA E BIZNESIT** | | | | **QARKULLIMI VJETOR** | | | | | | | | | **FITIMET VJETORE** | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Klientët/konsumatorët kryesor | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **KLIENTI / KONSUMATORI** | | | | **LINJA E BIZNESIT** | | | | | | | | | **QARKULLIMI VJETOR** | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | |
| Aktiviteti kryesor në lidhje me shërbimet financiare | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **PERIUDHA** | | | **INSTITUCIONI FINANCIAR** | | | | | | | **PROJEKTI/ AKTIVITETI** | | | | | | **QARKULLIMI VJETOR** | | | |
|  | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |
|  | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |
|  | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REFERENCAT DHE SHOQATAT PROFESIONALE (NUK APLIKOHEN NË KOMPANITË E NDËRLIDHURA TË KOMPANIA/BANKËS POTENCIALE APLIKUESE) | | | | | | | | | | | | | | |
| Referencat profesionale, që nuk ndërlidhen në asnjë mënyrë apo të shoqëruara me formularin e aplikimit për të cilin kjo shtojcë është bashkëngjitur (së paku tre (3)) | | | | | | | | | | | | | | |
| **EMRI** | | **INSTITUCIONI/ KOMPANIA** | | **POZICIONI** | | **ADRESA POSTARE** | | | **TELEFONI** | | | | **ADRESA ELEKTRONIKE** | |
|  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | |
|  | |  | |  | |  | | |  | | | |  | |
| Shoqatat Profesionale: | | | | | | | | | | | | | | |
| **SHOQATA PROFESIONALE** | | | | **ANËTARË QË NGA** | | | | | **POZITA** | | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | | |
|  | | | |  | | | | |  | | | | | |
| APLIKACIONET E TË KALUARËS | | | | | | | | | | | | | | |
| Pjesëmarrja në aplikacionet e mëhershme | | | | | | | | | | | | | | |
| **DATA** | **AGJENCIA RREGULLATIVE** | | | | **LLOJI I APLIKACIONIT** | | | **ROLI** | | | **VENDIMI FINAL** | | | |
|  |  | | | |  | | |  | | |  | | | |
|  |  | | | |  | | |  | | |  | | | |
|  |  | | | |  | | |  | | |  | | | |
|  |  | | | |  | | |  | | |  | | | |
| PJESËMARRJA NË SITUATA T Ë TRAZUARA FINANCIARE | | | | | | | | | | | | | | |
| Pjesëmarrje në ndonjë kompani që është gjendur në administrim, falimentim apo likuidim gjatë shoqërimit/lidhjes, apo brenda tre (3) viteve pas largimit | | | | | | | | | | | | | | |
| **KOMPANIA** | | | **MARRËDHËNIET** | | | | **PROCESI** | | | | | **DATA FILLESTARE** | | |
|  | | |  | | | |  | | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | | | |  | | |
|  | | |  | | | |  | | | | |  | | |
| Pjesëmarrja në kredi me vonesa, si huamarrës ose garantues | | | | | | | | | | | | | | |
| **KREDITOR** | | **HUAMARRËS** | | **POZITA** | | **SHUMA** | | | | **DATA** | | | | **HUMBJET** |
|  | |  | |  | |  | | | |  | | | |  |
|  | |  | |  | |  | | | |  | | | |  |
|  | |  | |  | |  | | | |  | | | |  |
|  | |  | |  | |  | | | |  | | | |  |
|  | |  | |  | |  | | | |  | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KUNDËRVAJTJET PENALE DHE MASAT DISIPLINORE | | | | | | | | | | | | |
| Sanksionet nga ndonjë gjykatë | | | | | | | | | | | | |
| **DATA** | | | **GJYKATA** | | | | **VEPRA** | | **SANKSIONI** | | | |
|  | | |  | | | |  | |  | | | |
|  | | |  | | | |  | |  | | | |
|  | | |  | | | |  | |  | | | |
| Sanksionet nga ndonjë agjenci për zbatimin e ligjit | | | | | | | | | | | | |
| **DATA** | | | **AGJENCIA** | | | | **VEPRA** | | **SANKSIONI** | | | |
|  | | |  | | | |  | |  | | | |
|  | | |  | | | |  | |  | | | |
|  | | |  | | | |  | |  | | | |
| PASQYRAT FINANCIARE (VETËM PËR ATO KOMPANI QË APLIKOJNË SI AKSIONARË EKZISTUES APO POTENCIAL ?) | | | | | | | | | | | | |
| Ky seksion duhet të plotësohet vetëm nga ato kompani që aplikojnë si aksionarë ekzistues apo potencialë. Detaje të hollësishme të pasqyrave financiare për tre vitet e fundit duhet të jenë të bashkangjitura si shtesë në informacionin e më poshtëm. | | | | | | | | | | | | |
| Pasqyrat financiare së paku për tre (3) vitet e fundit: | | | | | | | | | | | | |
| **DATA** | | | **AUDITORI I JASHTËM** | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | |
|  | | |  | | | | | | | | | |
| Përmbledhja e pasqyrave financiare për tre (3) vitet e fundit: | | | | | | | | | | | | |
| **ASETET** | | | | | | | | **DETYRIMET** | | | | |
| **LLOJI** | | **VITI X SHUMAT** | | **VITI X-1 SHUMAT** | **VITI X-2 SHUMAT** | | | **LLOJI** | **VITI X SHUMAT** | | **VITI X-1 SHUMAT** | **VITI X-2 SHUMAT** |
| Paratë e gatshme dhe bankat | |  | |  |  | | | Kredi bankare |  | |  |  |
| Të arkëtueshme | |  | |  |  | | | Llogaritë e pagueshme |  | |  |  |
| Inventari | |  | |  |  | | | Detyrime të tjera |  | |  |  |
| Mjete fikse | |  | |  |  | | | **TOTALI I DETYRIMEVE** |  | |  |  |
| Mjetet tjera | |  | |  |  | | | **VLERA NETO** |  | |  |  |
| **GJITHSEJ MJETET** | |  | |  |  | | | **TOTALI I DETYRIMEVE DHE VLERËS NETO** |  | |  |  |
| Mjetet dhe detyrimet tjera (detaje kur janë më të larta se pesë përqind 5% të totalit të mjeteve) | | | | | | | | | | | | |
| **VITI** | **MJETET / DETYRIMET** | | | | | **PËRSHKRIMI** | | | | **SHUMA** | | |
|  |  | | | | |  | | | |  | | |
|  |  | | | | |  | | | |  | | |
|  |  | | | | |  | | | |  | | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Fitimet dhe humbjet për tre (3) vitet e fundit: | | | |
| **FITIMET DHE HUMBJET** | **VITI X SHUMAT** | **VITI X-1 SHUMAT** | **VITI X-2 SHUMAT** |
| Shitjet |  |  |  |
| Kostoja e shitjes |  |  |  |
| Shpenzimet e përgjithshme |  |  |  |
| **NETO TË HYRAT E ZAKONSHME** |  |  |  |
| Zërat e jashtëzakonshëm (neto) |  |  |  |
| **TOTALI I TË HYRAVE NETO** |  |  |  |
| Neto rrjedha e parasë për tre vitet e fundit (shuma dhe datat) | | | |
| **NETO RRJEDHJA E PARASË** | **VITI X** | **VITI X-1** | **VITI X-2** |
|  |  |  |

*Ne deklarojmë se deklaratat e përfshira këtu dhe dokumentet e dorëzuara janë të vërteta dhe të sakta sa i përket njohurive dhe dijes sonë. Çdo ndryshim substancial në hollësitë e dhëna këtu apo në dokumentet e përmendura do t’i komunikohet menjëherë autoriteteve në periudhën jo më shumë se pesë (5) ditë nga dita e ndryshimit.*

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