

Na temelju odredaba članka 15. stavka 1. točke 3. i članka 8. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 140/05 i 12/12) i odredbe članka 139. stavka 4. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima („Narodne novine“ broj 19/14, 93/15, 64/18 i 115/18), u postupku izdavanja odobrenja na bitne izmjene i dopune statuta obveznih mirovinskih fondova AZ obveznog mirovinskog fonda kategorije A, AZ obveznog mirovinskog fonda kategorije B i AZ obveznog mirovinskog fonda kategorije C, pokrenutom na zahtjev Allianz ZB d.o.o. društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 70, OIB: 58384724129, zastupanog po predsjedniku uprave Kristijanu Buku i članu uprave Slavenu Bošnjaku, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 29. siječnja 2020. godine donosi sljedeće

RJEŠENJE

Allianz ZB d.o.o. društvu za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 70, OIB: 58384724129, izdaje se odobrenje na bitne izmjene i dopune statuta AZ obveznog mirovinskog fonda kategorije A, AZ obveznog mirovinskog fonda kategorije B i AZ obveznog mirovinskog fonda kategorije C.

Obrazloženje

Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 70, OIB: 58384724129 (dalje: Društvo), podnijelo je dana 14. siječnja 2020. godine Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) zahtjeve za izdavanje odobrenja na bitne izmjene i dopune statuta AZ obveznog mirovinskog fonda kategorije A (dalje: OMF kategorije A), AZ obveznog mirovinskog fonda kategorije B (dalje: OMF kategorije B) i AZ obveznog mirovinskog fonda kategorije C (dalje: OMF kategorije C) (dalje zajedno: Fondovi), na temelju odredbi članka 139. stavka 4. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima („Narodne novine“ broj 19/14, 93/15, 64/18 i 115/18, dalje: ZOMF), te članka 5. Pravilnika o odobrenju osnivanja i statuta obveznog mirovinskog fonda („Narodne novine“ broj 2/20, dalje: Pravilnik).

Budući da se predmetni zahtjevi Društva temelje na sličnom činjeničnom stanju i na istoj pravnoj osnovi i da je za rješavanje navedenih zahtjeva nadležna Hanfa, temeljem odredbe članka 19. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 140/05 i 12/12) te članka 44. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09), Hanfa je zaključkom od 16. siječnja 2020. godine predmetne zahtjeve - urudžbirane u predmetima Klase: UP/I 972-03/20-02/04, UP/I 972-03/20-02/05 i UP/I 972-03/20-02/06 - spojila u jedan postupak, pod klasifikacijskom oznakom predmeta UP/I 972-03/20-02/04.

Postupajući po zahtjevu i uvidom u izmijenjene statute Fondova, utvrđeno je da su u statutima Fondova izmijenjene odredbe o sastavnicama imovine i ograničenjima ulaganja, a uslijed izmjena ZOMF-a, na način da je Društvo, u bitnome:

- promijenilo ograničenja ulaganja u prenosive vlasničke vrijednosne papire s najviše 55% na 65% neto vrijednosti imovine fonda za OMF kategorije A, te s najviše 35% na 40% neto vrijednosti imovine fonda za OMF kategorije B;

- imovinu dozvoljenu za ulaganje za OMF-ove kategorije A, B i C proširilo na prenosive vlasničke i/ili dužničke vrijednosne papire koji služe za financiranje ili sekuritizaciju infrastrukturnih projekata na području Republike Hrvatske;
- imovinu dozvoljenu za ulaganje za OMF-ove kategorije A i B proširilo na prenosive vlasničke i/ili dužničke vrijednosne papire kojima se trguje odnosno koji se nude putem uređenih sustava za prikupljanje kapitala koje priznaje Hanfa;
- imovinu dozvoljenu za ulaganje za OMF-ove kategorije A, B i C proširilo na depozite i novac na računu kod kreditne institucije koja je povezana osoba Društva.

Uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da su izmjene i dopune statuta Fondova u skladu sa ZOMF-om i da statuti Fondova sadrže podatke propisane člankom 138. ZOMF-a te je na temelju odredbe članka 139. stavaka 2. i 4. ZOMF-a odlučeno kao u točki 1. izreke ovog rješenja.

Ovo rješenje objavit će se temeljem članka 8. stavka 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 140/05 i 12/12).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Zagrebu u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

KLASA: UP/I 972-03/20-02/04

URBROJ: 326-01-40-41-20-4

Zagreb, 29. siječnja 2020. godine

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr. sc. Ante Žigman