

Na temelju odredaba članka 15. stavka 1. točke 3. i članka 8. stavka 1. i 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 140/05 i 12/12), članka 76. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima („Narodne novine“ broj 21/18 i 126/19) te članka 74. stavka 1. i 4. i članka 81. stavka 1. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“, broj 44/16 i 126/19), u postupku izdavanja suglasnosti društvu Inspire Investments d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Andrije Hebranga 34, OIB: 62573520714 zastupanom po Marku Bešliću, predsjedniku uprave, za izravno stjecanje kvalificiranog udjela u društvu AUCTOR INVEST d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Dežmanova 5, OIB: 10637066676 te u postupku izdavanja suglasnosti Krešimiru Kukecu iz Zagreba, Jankovačka ulica 24, OIB: 49353984179 i Dinku Novoselcu iz Zagreba, Kranjčevićeva 44, OIB: 35751455327 za neizravno stjecanje kvalificiranog udjela u AUCTOR INVEST d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Dežmanova 5, OIB: 10637066676, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 16. srpnja 2020. donosi

RJEŠENJE

1. Izdaje se suglasnost društvu Inspire Investments d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Andrije Hebranga 34, OIB: 62573520714, za izravno stjecanje kvalificiranog udjela u AUCTOR INVEST d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Dežmanova 5, OIB: 10637066676, u visini od 100% temeljnog kapitala i glasačkih prava tog društva.
2. Izdaje se suglasnost Krešimiru Kukecu iz Zagreba, Jankovačka ulica 24, OIB: 49353984179 i Dinku Novoselcu iz Zagreba, Kranjčevićeva 44, OIB: 35751455327 za neizravno stjecanje kvalificiranog udjela u AUCTOR INVEST d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Dežmanova 5, OIB: 10637066676 i to svakom u visini od 50% temeljnog kapitala i glasačkih prava tog društva.

Obrazloženje

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) zaprimila je dana 7. svibnja 2020. zahtjev društva Inspire Investments d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Andrije Hebranga 34, OIB: 62573520714 (dalje: Namjeravani izravni stjecatelj), za izdavanje suglasnosti za izravno stjecanje kvalificiranog udjela u AUCTOR INVEST d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Dežmanova 5, OIB: 10637066676, (dalje: Društvo), podnesenog na temelju odredbe članka 76. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima („Narodne novine“ broj 21/18 i 126/19, dalje: ZAIF) i članka 74. stavka 1. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“, broj 44/16 i 126/19, dalje: ZOIFJP).

Iz zahtjeva proizlazi kako je Namjeravani izravni stjecatelj ima namjeru izravno steći kvalificirani udio u Društvu u visini od 100% udjela u kapitalu i glasačkim pravima Društva i to tako da je sklopio ugovor s Auctor d.o.o. za poslovno savjetovanje, sa sjedištem u Zagrebu, Dežmanova 5, OIB: 19203050598, Ugovor o prijenosu i prodaji poslovnog udjela trgovačkog društva AUCTOR

INVEST kojim se uz uvjet prethodne suglasnosti Hanfe, iskazuje namjera i ujedno Namjeravani izravni stjecatelj uvjetno stječe jedan poslovni udio u Društvu u nominalnom iznosu od 1.932.500,00 kuna uplaćen u cijelosti u novcu, što iznosi 100% vlasništva u Društvu.

Člankom 76. ZAIF-a propisano je da se na stjecanje, zajedničko djelovanje, povećanje ili otuđenje kvalificiranog udjela u Društvu kao i na pravne posljedice nezakonitog stjecanja na odgovarajući način primjenjuju odredbe o stjecanju, zajedničkom djelovanju, povećanju ili otuđenju kvalificiranog udjela u društvu za upravljanje iz zakona kojim se uređuje osnivanje i rad otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom.

Sukladno navedenom na odgovarajući način primjenjuju se odredbe Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“, broj 44/16 i 126/19, dalje: ZOIFJP) te Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad i stjecanju kvalificiranog udjela društva za upravljanje UCITS fondovima („Narodne novine“ broj 41/17).

Odredbom članka 82. stavka 1. ZOIFJP-om propisano je da će Hanfa, pri odlučivanju o izdavanju suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela, u svrhu provjere hoće li se društvom za upravljanje upravljati pažnjom dobrog stručnjaka, a s obzirom na vjerojatni utjecaj stjecatelja kvalificiranog udjela na društvo za upravljanje, procjenjivati primjerenost stjecatelja kvalificiranog udjela i financijsku stabilnost stjecanja prema sljedećim kriterijima:

- 1. ugledu podnositelja zahtjeva za stjecanje kvalificiranog udjela*
- 2. ugledu, stručnim znanjima, sposobnostima i iskustvu osoba koje stjecatelj namjerava predložiti kao članove uprave ili nadzornog odbora društva za upravljanje*
- 3. financijskoj stabilnosti podnositelja zahtjeva za stjecanje kvalificiranog udjela, posebno u odnosu na poslovanje društva za upravljanje u kojemu se stjecanje predlaže*
- 4. mogućnostima društva za upravljanje da se pridržava odnosno nastavi pridržavati odredbi ZOIFJP-a, drugih relevantnih propisa, propisa kojima se uređuje poslovanje financijskih konglomerata te, ako je to primjenjivo, ostalih propisa Europske unije, a posebno prema tome ima li grupa čijim će članom postati društva za upravljanje strukturu koja omogućava učinkovito provođenje nadzora, djelotvornu razmjenu podataka između nadležnih nadzornih tijela i određivanje podjele odgovornosti među nadležnim tijelima*
- 5. postoje li opravdani razlozi za sumnju, u skladu s propisima o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma, da se u vezi sa stjecanjem kvalificiranog udjela provodi ili pokušava provesti pranje novca ili financiranje terorizma ili da stjecanje kvalificiranog udjela može povećati rizik od provođenja pranja novca ili financiranja terorizma i*
- 6. je li podnositelj zahtjeva za stjecanje kvalificiranog udjela suradnik osobe osuđene za kazneno djelo koje se goni po službenoj dužnosti.*

Člankom 74. stavkom 1., 4. i 5. ZOIFJP-a propisano je da zahtjev za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela treba podnijeti namjeravani stjecatelj, treba biti vidljivo namjeravali se udjel steći ili povećati izravno ili neizravno, te zahtjev mora sadržavati podatke o visini udjela koji se namjerava steći, kao i svu dokumentaciju propisanu pravilnikom Hanfe.

Člankom 6. Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad i stjecanju kvalificiranog udjela društva za upravljanje UCITS fondovima i člankom 6. stavkom 1. točkom II. Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad UAIF-a i dokumentaciji koja se dostavlja uz obavijest o stjecanju kvalificiranog udjela u UAIF-u („Narodne novine“ broj 20/19), (dalje: Pravilnici) propisano je koju dokumentaciju je potrebno dostaviti uz zahtjev za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u društvu za upravljanje, a člankom 8. navedenih pravilnika propisano je da Hanfa može tijekom postupka obrade navedenog zahtjeva zatražiti i drugu dokumentaciju koju ocijeni potrebnom za odlučivanje

o izdavanju suglasnosti, uključujući i informacije koje su propisane zakonom koji uređuje sprečavanje pranja novca i financiranje terorizma.

Pregledom predmetnog zahtjeva, Hanfa je utvrdila da isti nije usklađen s člankom 76. ZAIF-a i člankom 74. ZOIFJP-a, i da nije dostavljena cjelokupna dokumentacija propisana Pravilnicima, te je Namjeravanog izravnog stjecatelja Zaključkom od 13. svibnja 2020. godine pozvala na usklađenje i dopunu zahtjeva tako da se ujedno podnese i zahtjev za namjeravane neizravne stjecatelje zajedno sa dokumentacijom propisanom Pravilnicima te dodatna očitovanja vezana na eventualne promjene članova uprave i nadzornog odbora Društva kao i podatke o njihovim stručnim znanjima, podatak o tome da li će se Društvo moći i dalje nastaviti pridržavati odredbi ZAIF-a i ZOIFJP-a te postoji li u vezi namjeravanog stjecanja osnova sumnje da je počinjeno, pokušano, provodi se ili bi moglo doći do pranja novca ili financiranja terorizma ili se može povećati rizik od provođenja pranja novca ili financiranja terorizma. Ujedno je od Namjeravanog stjecatelja zatraženo očitovanje u kojem roku će doći do pripajanja Društva namjeravanom stjecatelju, kada se namjerava prestati usluga pružanja portfelja te upravljanje UCITS fondom Auctor Plus te u kojem roku će Namjeravani stjecatelj zatražiti odobrenje za rad u kategoriji velikog društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima.

Namjeravani izravni stjecatelj je 25. svibnja 2020. godine dostavio dopunu zahtjeva na način da je u predmetu postavljena i nadopuna zahtjeva koja ujedno uključuje i zahtjeve za suglasnost za neizravno stjecanje kvalificiranog udjela u UAIF-u i to za Krešimira Kukeca iz Zagreba, Jankovačka ulica 24 , OIB: 49353984179 i Dinka Novoselca iz Zagreba, Kranjčevićeva 44, OIB: 35751455327 od kojih svaki imaju 50% udjela u Namjeravanom izravnom stjecatelju (dalje: Neizravni stjecatelji). U dopuni zahtjeva dostavljena je za Neizravne stjecatelje i dokumentacija sukladno članku 6. Pravilnika. Ujedno su dostavljena zatražena dodatna očitovanja sukladno zaključku Hanfe od 13. svibnja 2020.

U skladu s člankom 80. ZOIFJP-a, Hanfa je 27. svibnja 2020. godine Namjeravanom izravnom stjecatelju izdala potvrdu o primitku urednog zahtjeva s naznakom da razdoblje procjene istječe 24. kolovoza 2020. godine.

Člankom 74. stavkom 1. ZOIFJP-a propisano je da izravni ili neizravni imatelj kvalificiranog udjela u društvu za upravljanje mogu biti samo fizička ili pravna osoba, grupa povezanih osoba ili osobe koje djeluju zajednički, koje su na temelju zahtjeva za stjecanje kvalificiranog udjela dobile suglasnost Hanfe za stjecanje kvalificiranog udjela.

Člankom 74. stavkom 4. ZOIFJP-a propisano je da svaki imatelj kvalificiranog udjela koji namjerava izravno ili neizravno povećati udjel u društvu za upravljanje, što bi rezultiralo time da visina udjela u kapitalu ili u glasačkim pravima dosegne ili premaši 20%, 30% ili 50%, ili da društvo za upravljanje postane ovisno društvo imatelja kvalificiranog udjela, dužan je ponovo prethodno Hanfi podnijeti zahtjev za izdavanje suglasnosti za povećanje kvalificiranog udjela.

Slijedom navedenog, Namjeravani izravni stjecatelj podnio je zahtjev za izdavanje suglasnosti za izravno stjecanje kvalificiranog udjela i glasačkih prava u Društvu koji čini ukupno 100% udjela u kapitalu i glasačkim pravima Društva a Neizravni stjecatelji su ujedno podnijeli zahtjev za izdavanje suglasnosti za neizravno stjecanje kvalificiranog udjela i glasačkih prava u Društvu koji čini ukupno 100% udjela u kapitalu i glasačkim pravima Društva.

Odredbom članka 82. stavka 1. ZOIFJP-a, propisano je da će Hanfa procijeniti primjerenost izravnog i neizravnog stjecatelja kvalificiranog udjela i financijsku stabilnost.

U postupku je utvrđeno da zahtjev sadrži podatke propisane člankom 74. stavkom 5. i člankom 79. stavkom 4. ZOIFJP-a, kao i dokumentaciju propisanu člancima 6. Pravilnika u odnosu na Namjeravanog izravnog stjecatelja kao i u odnosu na Neizravne stjecatelje.

Sukladno odredbi članka 82. stavka 1. ZOIFJP-a Hanfa je u ovom postupku pri odlučivanju o izdavanju suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u svrhu provjere hoće li se Društvom upravljati pažnjom dobrog stručnjaka procjenjivala primjerenost Namjeravanog stjecatelja i Neizravnih stjecatelja prema kriterijima ugleda podnositelja, ugledu i stručnim znanjima, sposobnostima i iskustvu osoba koje Namjeravani stjecatelj namjerava predložiti za članove uprave ili nadzornog odbora Društva, financijskoj stabilnosti podnositelja posebice u odnosu na poslovanje Društva, mogućnostima Društva da se nastavi pridržavati odredbi relevantnih zakona, da li postoji sumnja u skladu s propisima koji reguliraju sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma te da li su Namjeravani izravni stjecatelj i Neizravni stjecatelji suradnici osoba osuđenih za kazneno djelo koje se goni po službenoj dužnosti.

Pregledom dostavljene dokumentacije, kao i drugih podataka kojima Hanfa raspolaže i koje ocjenjuje relevantnim za odlučivanje utvrđeno je da Namjeravani izravni stjecatelj ispunjava uvjete za izdavanje odobrenja za izravno stjecanje kvalificiranog udjela u Društvu i to u visini od 100% kapitala i glasačkih prava Društva, a koji uvjeti su propisani člankom 82. stavkom 1. ZOIFJP-a, te da nema zapreka za izdavanje odobrenja za namjeravano izravno stjecanje kvalificiranog udjela u Društvu.

Pregledom dostavljene dokumentacije, kao i drugih podataka kojima Hanfa raspolaže i koje ocjenjuje relevantnim za odlučivanje utvrđeno je da Neizravni stjecatelji ispunjavaju uvjete za izdavanje odobrenja za neizravno stjecanje kvalificiranog udjela u Društvu i to svaki u visini od 50% kapitala i glasačkih prava Društva, a koji uvjeti su propisani člankom 82. stavkom 1. ZOIFJP-a, te da nema zapreka za izdavanje odobrenja za namjeravano neizravno stjecanje kvalificiranog udjela u Društvu.

Zahtjev je osnovan.

Na temelju dokumentacije priložene zahtjevu i podataka kojima Hanfa raspolaže, utvrđeno je da su ispunjeni uvjeti propisani odredbom članka 82. stavka 1. ZOIFJP-a, slijedom čega je na temelju odredbe članka 74. stavka 1. i 4. ZOIFJP-a, odlučeno kao u točkama 1. i 2. izreke ovog rješenja.

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 972-02/20-01/16

URBROJ: 326-01-22-20-22

Zagreb, 16. srpnja 2020. godine

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr. sc. Ante Žigman