



REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, OIB: 49376181407, u objedinjenom postupku za izdavanje odobrenja za rad investicijskog društva Positive ARB d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 32, OIB: 30636369645, pokrenutom na zahtjev društva Positive ARB d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 32, OIB: 30636369645, zastupanog po opunomoćeniku Branku Skerlevu, odvjetniku iz Zagreba, Miramarska 24, u postupku izdavanja odobrenja za izravno i posredno stjecanje kvalificiranog udjela u društvu Positive ARB d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 32, OIB: 30636369645, povodom zahtjeva društva ARB EUROPEAN HOLDINGS, LLC, Ogier Global (Cayman) Limited 89 Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman, KY1-9009, Kajmanski Otoci OIB: 46606939396 za namjeravano izravno stjecanje te posredno stjecanje od ARB INTERNATIONAL HOLDINGS, LLC, sa sjedištem na Kajmanskim Otocima, 89 Nexus Way, Caman Bay, Grand Cayman KY1-9009, ARB TRADING GROUP, LP, sa sjedištem u SAD-u, 401 W. Superior ST; Ste. 300, Chicago IL 60654, ARB SUSTAINED HOLDINGS, LP, sa sjedištem u SAD-u, 1013 Centre Road, Suite 403S, Wilmington, Delaware 19805, Positive Equity Cayman, LLC, sa sjedištem na Kajmanskim Otocima, Harneys Fiduciary (Cayman) Limited, 4th Floor, Harbour Place, 103 South Church Street, Grand Cayman KY1-1002, Triple J Holdings, Ltd, sa sjedištem na Malti, Trident Park, Notabile Gardens, No. 2 - Level 3, Mdina Road, Central Business District, CBD 2010 Birkirkara, Jackson Capital d.o.o., sa sjedištem u Splitu, OIB: 28384503772, od Amnona Baazov, OIB: 78868881144, 16832 Charles River DR., Delray Beach, FL 33446, Sjedinjene Američke Države, Adama Passaglia, OIB: 46159644520, 1445, Kaywood, Glenview, IL 60025, Sjedinjene Američke Države i Jasona Berry, OIB: 38565258862, Drašnice, Tila lučica 207, Republika Hrvatska, svi zastupani po opunomoćeniku Branku Skerlevu, odvjetniku iz Zagreba, Miramarska 24, te zahtjeve ARB EUROPEAN HOLDINGS, LLC, Ogier Global (Cayman) Limited 89 Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman, KY1-9009, Kajmanski Otoci OIB: 46606939396 zastupano po opunomoćeniku Branku Skerlevu, odvjetniku iz Zagreba, Miramarska 24, za izdavanje suglasnosti za članove uprave društva Positive ARB d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 32, OIB: 30636369645 za kandidate Mladenku Berry iz Zagreba, Mletačka ulica 10, OIB: 84927423279 i Gorana Vorkapića iz Zagreba, Grašćica 7a, OIB: 79634386160, na temelju odredbi članka 15. stavka 1. točke 3. i članka 8. stavka 1. i stavka 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“, broj 140/05 i 12/12), članka 20., 21., 29. i 38. Zakona o tržištu kapitala („Narodne novine“ broj 65/18, 17/20, 83/21 i 151/22), na sjednici Upravnog vijeća održanoj 23. srpnja 2024. donosi slijedeće

RJEŠENJE

1. Društvu Positive ARB d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 32, OIB: 30636369645 daje se odobrenje za rad za obavljanje investicijske aktivnost iz članka 5. stavka 1. točke 3. Zakona o tržištu kapitala – trgovanje za vlastiti račun.
2. Društvo iz točke 1. izreke ovog Rješenja nije ovlašteno držati novac i/ili financijske instrumente klijenta.
3. Izdaje se suglasnost za Mladenku Berry iz Zagreba, Mletačka ulica 10, OIB: 84927423279, za imenovanje članicom uprave Positive ARB d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 32, OIB: 30636369645, na mandat u trajanju od 5 godina.



4. Izdaje se suglasnost za Gorana Vorkapića iz Zagreba, Graščica 7a, OIB: 79634386160, za imenovanje članom uprave Positive ARB d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 32, OIB: 30636369645 na mandat u trajanju od 5 godina.
5. Izdaje se suglasnost za stjecanje kvalificiranog udjela u društvu Positive ARB d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 32, OIB: 30636369645 i to:
 - a) za izravno stjecanje kvalificiranog udjela društvu ARB EUROPEAN HOLDINGS, LLC, Ogier Global (Cayman) Limited, 89 Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman, KY1- 9009, Kajmanski Otoci, OIB: 46606939396 u visini od 100%,
 - b) za posredno stjecanje kvalificiranog udjela društvu ARB INTERNATIONAL HOLDINGS, LLC, sa sjedištem na Kajmanskim Otocima, 89 Nexus Way, Caman Bay, Grand Cayman KY1-9009 u visini od 51,00%,
 - c) za posredno stjecanje kvalificiranog udjela društvu ARB TRADING GROUP, LP, sa sjedištem u SAD-u, 401 W. Superior ST; Ste. 300, Chicago IL 60654 u visini od 51,00%,
 - d) za posredno stjecanje kvalificiranog udjela društvu ARB SUSTAINED HOLDINGS, LP, sa sjedištem u SAD-u, 1013 Centre Road, Suite 403S, Wilmington, Delaware 19805 u visini od 51,00%,
 - e) za posredno stjecanje kvalificiranog udjela društvu Positive Equity Cayman, LLC, sa sjedištem na Kajmanskim Otocima, Harneys Fiduciary (Cayman) Limited, 4th Floor, Harbour Place, 103 South Church Street, P.O. Box 10240, Grand Cayman KY1-1002 u visini od 49,00%,
 - f) za posredno stjecanje kvalificiranog udjela društvu Triple J Holdings, Ltd, sa sjedištem na Malti, Trident Park, Notabile Gardens, No. 2 - Level 3, Mdina Road, Central Business District, CBD 2010 Birkirkara u visini od 49,00%,
 - g) za posredno stjecanje kvalificiranog udjela društvu Jackson Capital d.o.o., sa sjedištem u Splitu, OIB: 28384503772, u visini od 29,40%,
 - h) za posredno stjecanje kvalificiranog udjela Amnonu Baazov, OIB: 78868881144, SAD, 16832 Charles River DR., Delray Beach, FL 33446, Sjedinjene Američke Države u visini od 24,34%, Adamu Passaglia, OIB: 46159644520, SAD, 1445, Kaywood, Glenview, IL 60025, Sjedinjene Američke Države u visini od 12,04%, te Jasonu Berry, OIB: 38565258862, Drašnice, Tila lučica 207, Republika Hrvatska u visini od 22,05%.

O b r a z l o ž e n j e

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Hanfa) zaprimila je 14. ožujka 2024. zahtjev za izdavanje odobrenja za rad investicijskog društva Positive ARB d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 32, OIB: 30636369645 kao namjeravanog budućeg investicijskog društva (dalje u tekstu: Investicijsko društvo) za investicijsku aktivnost iz članka 5. stavka 1. točke 3. Zakona o tržištu kapitala („Narodne novine“, broj 65/18, 17/20, 83/21 i 151/22, dalje u tekstu: Zakon) – trgovanje za vlastiti račun, podnesen od strane društva Positive ARB d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 32, OIB: 30636369645 zastupano po opunomoćeniku odvjetniku Branku Skerlevu iz Zagreba, Miramarska cesta 24 (dalje u tekstu: Podnositelj zahtjeva), na temelju odredbe članka 40. stavka 2. Zakona.

Člankom 38. Zakona Hanfa rješenjem izdaje odobrenje za rad investicijskom društvu za obavljanje investicijskih usluga i aktivnosti iz članka 5. stavka 1. Zakona i s njima povezanih pomoćnih usluga iz članka 5. stavka 2. Zakona ako su za to ispunjeni uvjeti propisani Zakonom.

Člankom 40. Zakona propisano je što je potrebno dostaviti prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad investicijskom društvu.

Člankom 40. stavkom 2. Zakona zahtjev za izdavanje odobrenja za rad investicijskog društva može podnijeti i uprava već osnovanog društva za koje se traži odobrenje za rad.

Člankom 4. do 10. Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad investicijskom društvu, tržišnom posredniku, podružnici iz treće zemlje, registru osoba ovlaštenih obavljati usluge i aktivnosti iz Zakona o tržištu kapitala te statusnim promjenama investicijskog društva („Narodne novine“ broj 96/18, 133/20 i 48/22, dalje u tekstu: Pravilnik) propisano je koju dokumentaciju je potrebno dostaviti uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad.

Hanfa je pregledom dostavljene dokumentacije uz naprijed naznačeni zahtjev utvrdila da zahtjev nije potpun i da nije dostavljena cjelokupna dokumentacija te da je potrebno određenu dokumentaciju nadopuniti, pa je zaključkom od 3. travnja 2024. pozvala Podnositelja zahtjeva na dopunu zahtjeva i dokumentacije koja se ukratko odnosila na poslovni plan društva, organizaciju poslovanja, sukob interesa, korištenja trgovaca iz grupe, projekcija bilanca i obveza te kontrolnih funkcija. Podnositelj zahtjeva je 9. travnja 2024. dostavio dopune zahtjeva i dio dokumentacije.

Podnositelj zahtjeva je 11. travnja 2024. zatražio produženje roka za dostavu ostale dokumentacije. Hanfa je zaključkom od 11. travnja 2024. odobrila produženje roka za dostavu dokumentacije. Podnositelj zahtjeva je 14. travnja 2024. dostavio dopune zahtjeva i dokumentacije.

Hanfa je ponovo zaključkom od 8. svibnja 2024. pozvala Podnositelja zahtjeva na dopunu dokumentacije. Podnositelj zahtjeva je 21. i 23. svibnja 2024. dostavio dopune dokumentacije.

Zaključkom od 23. svibnja i 7. lipnja 2024. Hanfa je zaključno još jednom zatražila dopune zahtjeva i dokumentacije. Podnositelj zahtjeva je 12., 14. i 20. lipnja 2024. dostavio dopune dokumentacije. Podnositelj zahtjeva je 11. srpnja 2024. dostavio dopunu dokumentacije i to potvrdu o uplati temeljnog kapitala sukladno odredbi članka 10. stavka 1. Zakona.

Hanfa je 14. ožujka 2024. zaprimila i zahtjeve društva ARB EUROPEAN HOLDINGS, LLC, Ogier Global (Cayman) Limited 89 Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman, KY1-9009, Kajmanski Otoci, OIB: 46606939396, zastupanog po opunomoćeniku Branku Skerlevu, odvjetniku iz Zagreba, Miramarska cesta 24, Zagreb, jedinog člana društva Positive ARB d.o.o., Zagreb, Savska cesta 32, OIB: 30636369645, za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave za kandidatkinju Mladenku Berry iz Zagreba, Mletačka ulica 10, OIB: 84927423279 (dalje u tekstu: Kandidatkinja), KLASA: UP/I 991-02/24-01/02 i kandidata Gorana Vorkapića iz Zagreba, Grašćica 7a, OIB: 79634386160, (dalje u tekstu: Kandidat) KLASA: UP/I 991-02/24-01/03 na mandate u trajanju od pet (5) godina, na temelju odredbe članka 29. stavka 2. Zakona.

Člankom 29. stavkom 2. Zakona je propisano da zahtjev za izdavanje suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave investicijskog društva, podnosi nadzorni odbor odnosno članovi investicijskog društva za mandat koji ne može biti duži od pet godina.

Člankom 28. Zakona te odredbama Pravilnika o izdavanju suglasnosti za imenovanje članova uprave te za stjecanje kvalificiranog odnosno kontrolnog udjela i kriterijima za procjenu primjerenosti članova nadzornog odbora, nositelja ključnih funkcija i višeg rukovodstva

(„Narodne novine“, broj 36/21, 48/22 i 142/22, dalje u tekstu: Pravilnik za članove uprave) propisani su uvjeti za obavljanje funkcije člana uprave investicijskog društva.

Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za Kandidatkinju i Kandidata za obavljanje funkcije člana uprave Društva, dostavljena je dokumentacija i programi Kandidata o vođenju poslova Društva, sukladno članku 29. Zakona i članku 13. i 31. Pravilnika za članove uprave.

Hanfa je sukladno članku 28. i 29. Zakona, te odredbama Pravilnika za članove uprave pregledala zahtjeve i dostavljenu dokumentaciju te je utvrdila kako je za procjenu podnesenog zahtjeva i ispunjenja uvjeta za Kandidatkinju i Kandidata za obavljanje funkcije članova uprave Društva potrebno dostaviti dopune zahtjeva te je zaključcima od 3. travnja 2024. pozvala Podnositelja zahtjeva na dopunu zahtjeva i dokumentacije u kojem je ukratko tražila dopune u dijelu poslovnog plana društva, organizaciju poslovanja, nadležnosti članova uprave, sukoba interesa, korištenja trgovaca iz grupe, projekcija bilanca i obveza te kontrolnih funkcija a što je sve bilo navedeno u Programima oba kandidata. Podnositelj zahtjeva je 9. travnja 2024. u oba predmeta dostavio dopune zahtjeva i dio dokumentacije.

Podnositelj zahtjeva je 11. travnja 2024. zatražio produženje roka za dostavu ostale dokumentacije. Hanfa je zaključkom od 11. travnja 2024. odobrila produženje roka za dostavu dokumentacije u oba predmeta. Podnositelj zahtjeva je 14. travnja 2024. dostavio dopune zahtjeva i dokumentacije.

Hanfa je ponovo zaključkom od 8. svibnja 2024. pozvala Podnositelja zahtjeva na dopunu dokumentacije u prije navedenim predmetima. Podnositelj zahtjeva je 21. i 23. svibnja 2024. dostavio dopune dokumentacije.

Zaključkom od 23. svibnja i 7. lipnja 2024. Hanfa je ponovo još jednom zatražila dopune zahtjeva i dokumentacije u oba predmeta. Podnositelj zahtjeva je 12. lipnja 2024. dostavio dopune dokumentacije.

Hanfa je 18. lipnja 2024. ponovo još jednom zatražila dopune zahtjeva i dokumentacije iz razloga promjena nadležnosti u upravi investicijskog društva.

Podnositelj zahtjeva je 20. lipnja 2024. u oba predmeta dostavio konačne verzije programa Kandidatkinje i Kandidata.

Na temelju odredbe članka 29. stavka 10. Zakona, u postupku odlučivanja o izdavanju odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave, Hanfa može zatražiti da kandidat za člana uprave predstavi program vođenja poslova Društva za mandatno razdoblje. Hanfa je, na temelju navedene odredbe Zakona, a u skladu s odredbom članka 54. stavka 1. točke 3. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09 i 110/21, dalje u tekstu: ZUP), radi utvrđivanja cjelokupnog činjeničnog stanja bitnog za rješavanje ovog predmeta, odlučila da Kandidatkinja i Kandidat predstave svoj Program vođenja poslova Društva, koja predstavljaju su održana 3. srpnja 2024. godine.

Ujedno je Hanfa zaprimila dana 14. ožujka 2024. i objedinjeni zahtjev društva ARB EUROPEAN HOLDINGS, LLC, Ogier Global (Cayman) Limited 89 Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman, KY1-9009, Kajmanski Otoci, OIB: 46606939396 za namjeravano izravno stjecanje kvalificiranog udjela u Investicijskom društvu, te zahtjeve za posredno stjecanje kvalificiranog udjela od Amnona Baazov, OIB: 78868881144, 16832 Charles River DR., Delray Beach, FL 33446, Sjedinjene Američke Države, Adama Passaglia, OIB: 46159644520, 1445, Kaywood, Glenview, IL 60025, Sjedinjene Američke Države i Jasona Berry, OIB:

38565258862, Drašnice, Tila lučica 207, Republika Hrvatska, svi zastupani po opunomoćeniku Branku Skerlevu, odvjetniku iz Zagreba, Miramarska cesta 24 (dalje u tekstu: Podnositelj zahtjeva), sukladno odredbi članka 12. Zakona (KLASA: UP/I 991-02/24-01/05).

Podnositelj zahtjeva je izmijenio zahtjev 22. srpnja 2024. te je pored navedenog podnio i zahtjeve za posredno stjecanje kvalificiranog udjela u Investicijskom društvu od ARB INTERNATIONAL HOLDINGS, LLC, sa sjedištem na Kajmanskim Otocima, 89 Nexus Way, Caman Bay, Grand Cayman KY1-9009, ARB TRADING GROUP, LP, sa sjedištem u SAD-u, 401 W. Superior ST; Ste. 300, Chicago IL 60654, ARB SUSTAINED HOLDINGS, LP, sa sjedištem u SAD-u, 1013 Centre Road, Suite 403S, Wilmington, Delaware 19805, Positive Equity Cayman, LLC, sa sjedištem na Kajmanskim Otocima, Harneys Fiduciary (Cayman) Limited, 4th Floor, Harbour Place, 103 South Church Street, P.O. Box 10240, Grand Cayman KY1-1002, Triple J Holdings, Ltd, sa sjedištem na Malti, Trident Park, Notabile Gardens, No. 2 - Level 3, Mdina Road, Central Business District, CBD 2010 Birkirkara te Jackson Capital d.o.o., sa sjedištem u Splitu, OIB: 28384503772, a za koja stjecanja je dokumentaciju Podnositelj zahtjeva dostavio 14. ožujka 2024. godine.

Člankom 12. Zakona određeno je da svaka fizička ili pravna osoba, grupa povezanih osoba ili osobe koje zajednički djeluju (namjeravani stjecatelj), koje namjeravaju izravno ili posredno steći kvalificirani udio u investicijskom društvu ili ga povećati tako da isti dosegne ili premaši 10 %, 20 %, 30 % ili 50 % ili tako da investicijsko društvo postane društvo kći te osobe (namjeravano stjecanje), dužna je Hanfi podnijeti zahtjev za izdavanje suglasnosti za namjeravano stjecanje.

Sukladno odredbi članka 21. Zakona procjenjuje se primjerenost namjeravanog stjecatelja i financijska stabilnost namjeravanog stjecanja.

Dokumentacija koja se dostavlja uz zahtjev propisana je člankom 17. Zakona i člancima 6. i 7. Pravilnika.

Hanfa je sukladno članku 17. Zakona, te odredbama Pravilnika pregledala zahtjev i dostavljenu dokumentaciju te je utvrdila kako je za procjenu podnesenog zahtjeva i ispunjenja uvjeta za namjeravana stjecanja potrebno dopuniti zahtjev pa je zaključkom od 3. travnja 2024. pozvala Podnositelja zahtjeva na dopunu zahtjeva i dokumentacije koja se ukratko odnosila na dopune projekcija kapitalnih zahtjeva i stope adekvatnosti kapitala, financijskih izvještaja imatelja udjela u investicijskom društvu. Podnositelj zahtjeva je 9. travnja 2024. dostavio dopune zahtjeva i dio dokumentacije.

Podnositelj zahtjeva je 11. travnja 2024. zatražio produženje roka za dostavu ostale dokumentacije. Hanfa je zaključkom od 11. travnja 2024. odobrila produženje roka za dostavu dokumentacije. Podnositelj zahtjeva je 14. travnja 2024. dostavio dopune zahtjeva i dokumentacije.

Hanfa je ponovo zaključkom od 8. svibnja 2024. pozvala Podnositelja zahtjeva na dopunu dokumentacije. Podnositelj zahtjeva je 21. i 23. svibnja 2024. dostavio dopune dokumentacije.

Zaključkom od 23. svibnja i 7. lipnja 2024. Hanfa je ponovo još jednom zatražila dopune zahtjeva i dokumentacije. Podnositelj zahtjeva je 18. lipnja 2024. dostavio dopune dokumentacije.

Prema odredbi članka 44. stavka 1. ZUP-a dvije upravne stvari ili više njih, zaključkom se mogu spojiti u jedan postupak ako se prava ili obveze stranaka temelje na istoj pravnoj osnovi

i na istom ili sličnom činjeničnom stanju, a javnopravno tijelo koje vodi postupak stvarno je i mjesno nadležno za vođenje svih postupaka. Slijedom navedenog, na temelju Zaključka Hanfe KLASA: UP/I 991-02/24-01/04, URBROJ: 326-01-22-24-21 od 4. srpnja 2024. odlučila da se o izdavanju odobrenja investicijskom društvu koji se vodi pod KLASA: UP/I 991-02/24-01/04, o izdavanjima suglasnosti za članove uprave investicijskog društva KLASA: UP/I 991-02/24-01/02 i KLASA: UP/I 991-02/24-01/03 te u predmetu izdavanja suglasnosti za namjeravana stjecanja kvalificiranog udjela u investicijskom društvu KLASA: UP/I 991-02/24-01/05, odlučuje u jednom postupku te je spojila navedene upravne stvari u jedan postupak, pod klasifikacijskom oznakom predmeta KLASA: UP/I 991-02/24-01/04, a uzimajući u obzir naprijed navedeno te vodeći se načelom učinkovitosti i ekonomičnosti.

Pregledom zahtjeva i dostavljene dokumentacije utvrđeno je da su ispunjeni uvjeti iz članka 8., 10., 20., 21., 28., 29., 38. i 50. Zakona odnosno uvjeti vezani na oblik, odnosno poslovne udjele, temeljni kapital, imatelje kvalificiranog udjela, članove uprave i organizacijske zahtjeve investicijskog društva.

Zahtjevi su osnovani.

Slijedom naprijed navedenog, a s obzirom da sukladno članku 38. stavka 4. Zakona izreka rješenja kojim se izdaje odobrenja za rad investicijskom društvu sadrži obvezno naznaku je li investicijsko društvo ovlašteno držati novac i/ili financijske instrumente klijenta, suglasnost za predložene članove uprave, uz naznaku trajanja mandata za koji je suglasnost izdana i odobrenje za imatelja kvalificiranog udjela u investicijskom društvu na temelju odredbi članka 20., 21., 29. i 38. Zakona, odlučeno je kao u točkama 1., 2., 3. 4. i 5. 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 991-02/24-01/04
URBROJ: 326-01-22-24-26

Zagreb, 23. srpnja 2024.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr. sc. Ante Žigman