

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), članka 74. stavka 4. i članka 81. stavci 1. i 4. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (Narodne novine, broj 44/16 i 126/19) te članka 76. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (Narodne novine broj 21/18 i 126/19), u postupku izdavanja suglasnosti Mladenu Gobinu iz Valture, Ližnjan, Valtura 198, OIB: 16937672352, za izravno povećanje kvalificiranog udjela u društvu FIMA INVEST društvo sa ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Gradišćanska 34, OIB: 32697869602, pokrenutom na zahtjev Mladena Gobina iz Valture, Ližnjan, Valtura 198, zastupanog po odvjetniku Branku Skerlevu iz Zagreba, Miramarska 24, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 23. rujna 2021. donosi sljedeće:

RJEŠENJE

1. Izdaje se suglasnost Mladenu Gobinu iz Valture, Ližnjan, Valtura 198, OIB: 16937672352, za izravno povećanje kvalificiranog udjela u društvu FIMA INVEST društvo sa ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Gradišćanska 34, OIB: 32697869602, sa trenutnih 9,98% za dodatnih 39,06% udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima tog društva što ukupno iznosi 49,04% temeljnog kapitala i glasačkih prava tog društva.
2. Namjeravano stjecanje iz točke 1. izreke ovog rješenja mora se provesti u roku od 9 (devet) mjeseci od dana primitka ovog rješenja.

Obrazloženje

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) zaprimila je 1. lipnja 2021. godine zahtjev za izdavanje suglasnosti za izravno povećanje kvalificiranog udjela u društvu FIMA INVEST društvo sa ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Gradišćanska 34, OIB: 32697869602 (dalje: Društvo) i dokumentaciju u privitku iz koje proizlazi da Mladen Gobin iz Valture, Ližnjan, Valtura 198, OIB: 16937672352 (dalje: Namjeravani stjecatelj) namjerava izravno steći dodatnih 4% poslovnih udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima Društva. Zahtjev je podnesen na temelju odredbe članka 74. stavka 4. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (Narodne novine, broj 44/16 i 126/19, dalje: ZOIFJP) i članka 76. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (Narodne novine broj 21/18 i 126/19, dalje: ZAIF).

Pregledom predmetnog zahtjeva, Hanfa je utvrdila da isti nije bio usklađen s člankom 76. ZAIF-a i člankom 74. ZOIFJP-a, u vezi s člankom 82. ZOIFJP-a, pa je Zaključkom KLASA: UP/I 972-02/21-01/31, URBROJ: 326-01-22-21-2 od 11. lipnja 2021. pozvala Namjeravanog stjecatelja na usklađenje i dopunu zahtjeva, u bitnome je zatražena dopuna podataka o visini i načinu stjecanja udjela te podataka o suradnicima s obzirom na odredbu članka 4. točke 63. ZAIF-a, očitovanje o mogućnosti pridržavanja odredbi ZAIF-a, pranja novca ili financiranja terorizma, te dostava podataka o financijskoj stabilnosti i imovini Namjeravanog stjecatelja. Nastavno na navedeni Zaključak Hanfe, Namjeravani stjecatelj je dana 24. lipnja 2021. dostavio zahtjev za produženje roka za dostavu zatražene dokumentacije uz koji je dostavljena Punomoć odvjetnika Branka Skerleva iz Zagreba za zastupanje u ovom predmetu.

Hanfa je Zaključkom KLASA: UP/I 972-02/21-01/31, URBROJ: 326-01-22-21-4 od 29. lipnja 2021. produžila Namjeravanom stjecatelju predloženi rok za dostavu zatražene dokumentacije do 16. srpnja 2021. godine, kojeg datuma je dostavljen dio zatražene dokumentacije te izmijenjen

prvotno dostavljeni zahtjev u odnosu na visinu udjela koji se namjerava steći. Dostavljeni zahtjev izmijenjen je u dijelu iznosa udjela koji Namjeravani stjecatelj namjerava steći, sa prvotnih planiranih 4% na 39,06% udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima Društva.

Iz izmijenjenog zahtjeva proizlazi da je Namjeravani stjecatelj trenutni izravni imatelj kvalificiranog udjela u Društvu u visini od 9,98% te da ima namjeru izravno steći dodatni kvalificirani udio u visini od 39,06% udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima Društva. Nadalje iz zahtjeva proizlazi da se kvalificirani udio u Društvu namjerava steći kupnjom i prijenosom poslovnih udjela od postojećih članova Društva koji zajedno čine 39,06% temeljnog kapitala Društva. Navedenim stjecanjem će se preći prag od 30%, odnosno nakon stjecanja će Namjeravani stjecatelj raspolagati sa 49,04% udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima Društva.

Namjeravani stjecatelj je zaključcima Hanfe KLASA: UP/I 972-02/21-01/31, URBROJ: 326-01-22-21-7 od 23. srpnja 2021. i KLASA: UP/I 972-02/21-01/31, URBROJ: 326-01-22-21-9 od 17. kolovoza 2021. zatražen podatke vezane uz održavanje bonitetnog funkcioniranja društva i pojedinosti o utjecaju na financijski položaj društva, odnosno podatke uz procjenu njegove financijske stabilnosti te o načinu utvrđivanja kupoprodajne cijene, u skladu sa odredbom članka 6. stavak 1. i člankom 8. stavak 1. Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad i stjecanju kvalificiranog udjela društva za upravljanje UCITS fondovima (Narodne novine broj 136/20; dalje: Pravilnik). Zatraženi podaci, odnosno podaci o financijskim sredstvima za održavanje bonitetnog funkcioniranja Društva, informacije o poslovanju i poslovnim planovima Društva, pismo potpore Društvu Namjeravanog stjecatelja, te dio podataka o suradnicima, dostavljeni su Hanfi 6. i 23. kolovoza 2021. godine.

Nastavno na zaprimljene podatke o suradnicima, Namjeravani stjecatelj je na poziv Hanfe od 24. kolovoza 2021. dostavio 25. kolovoza 2021. Izjavu da prema njegovu saznanju osobe koje se na temelju članka 4. točke 63 ZAIF-a smatraju njegovim suradnicima, nisu kazneno osuđivane, a ista se dostavlja radi nemogućnosti dostave svih relevantnih podataka. Dana 27. kolovoza 2021. dostavljena su Hanfi i dodatna pojašnjenja u svezi visine udjela koji se prenose i stječu.

Člankom 74. stavkom 1., 4. i 5. ZOIFJP-a propisano je da zahtjev za izdavanje suglasnosti za stjecanje odnosno povećanje 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 76. ZAIF-a propisano je da se na stjecanje, zajedničko djelovanje, povećanje ili otuđenje kvalificiranog udjela u UAIF-u 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.

Člankom 6. i 7. Pravilnika propisano je koju dokumentaciju je potrebno dostaviti uz zahtjev za izdavanje suglasnosti za stjecanje odnosno povećanje kvalificiranog udjela u društvu za upravljanje, a člankom 8. 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.

U skladu s člankom 80. ZOIFJP-a, Hanfa je 27. kolovoza 2021. Namjeravanom stjecatelju izdala potvrdu o primitku urednog zahtjeva s naznakom da razdoblje procjene istječe 22. studenog 2021. 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.

Slijedom navedenog, Namjeravani stjecatelj je podnio zahtjev za izdavanje suglasnosti za povećanje kvalificiranog udjela u Društvu sa visine koji trenutno ima od 9,98% za dodatnih 39,06% te ukupno namjerava steći 49,04% udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima Duštva.

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.*

U postupku je utvrđeno da zahtjev sadrži podatke propisane člankom 74. stavkom 5. i člankom 79. stavkom 4. ZOIFJP-a, kao i dokumentaciju propisanu člankom 6. i 7. Pravilnika.

Pregledom dostavljene dokumentacije, kao i drugih podataka kojima Hanfa raspolaže i koje ocjenjuje relevantnim za odlučivanje utvrđeno je da Namjeravani stjecatelj ispunjava uvjete za izdavanje suglasnosti za izravno povećanje kvalificiranog udjela u Društvu sa trenutnih 9,98% za dodatnih 39,06% udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima Društva što ukupno iznosi 49,04% temeljnog kapitala i glasačkih prava Društva, a koji uvjeti su propisani člankom 82. stavkom 1. ZOIFJP-a, te da nema zapreka za izdavanje suglasnosti za namjeravano izravno povećanje 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 4. ZOIFJP-a, odlučeno kao u točki 1. izreke ovog rješenja.

Odredbom članka 81. stavka 4. ZOIFJP-a propisano je da se u rješenju kojim se izdaje suglasnost za stjecanje odnosno povećanje kvalificiranog udjela može odrediti krajnji rok do kojeg se stjecanje mora provesti, te taj rok Hanfa na zahtjev stjecatelja kvalificiranog udjela iz opravdanih razloga može produžiti.

Hanfa je na temelju podataka navedenih u zahtjevu i dokumentaciji ocjenila kako je rok od sedam (7) mjeseci od dana primitka ovog rješenja primjeren za izravno povećanje kvalificiranog udjela u Društvu, te je stoga na temelju odredbe članka 81. stavka 4. ZOIFJP-a odlučeno kao u točki 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 972-02/21-01/31

URBROJ: 326-01-22-21-20

Zagreb, 23. rujna 2021. godine

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr. sc. Ante Žigman