

Na temelju odredaba članka 15. 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 45. stavka 1. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima („Narodne novine“, broj 21/18 i 126/19), u postupku izdavanja odobrenja za kandidatkinju Marijanu Galović iz Zagreba, Ulica dr. Ante Šercera 32, OIB: 16748617286, za obavljanje funkcije članice uprave FIMA INVEST društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Gradišćanska ulica 34, OIB: 32697869602, pokrenutom na zahtjev Nadzornog odbora FIMA INVEST društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Gradišćanska ulica 34, OIB: 32697869602, zastupanog po predsjedniku Nadzornog odbora Milanu Horvatu, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, na sjednici Upravnog vijeća održanoj 12. studenoga 2020., donosi sljedeće

RJEŠENJE

Izdaje se odobrenje za Marijanu Galović iz Zagreba, Ulica dr. Ante Šercera 32, OIB: 16748617286, za obavljanje funkcije članice uprave FIMA INVEST društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Gradišćanska ulica 34, OIB: 32697869602, na mandat u trajanju od 2 (dvije) godine koji počinje teći od dana imenovanja.

Obrazloženje

Nadzorni odbor FIMA INVEST društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Gradišćanska ulica 34, OIB: 32697869602, zastupan po predsjedniku Nadzornog odbora Milanu Horvatu, (dalje: UAIF), podnio je Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) dana 23. lipnja 2020. godine, zahtjev za izdavanje odobrenja za kandidatkinju Marijanu Galović iz Zagreba, Ulica dr. Ante Šercera 32, OIB: 16748617286, (dalje: Kandidatkinja), za obavljanje funkcije članice uprave UAIF-a, na temelju odredbe članka 45. stavka 1. i 2. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima („Narodne novine“, broj 21/18 i 126/19, dalje: ZAIF).

Člankom 42. i 43. ZAIF-a, te člankom 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru UAIF-a te u nadzornom odboru zatvorenog AIF-a s vanjskim upraviteljem („Narodne novine“, broj 20/19, dalje: Pravilnik) propisani su uvjeti za obavljanje funkcije člana uprave UAIF-a.

Člankom 45. stavkom 2. ZAIF-a propisano je da zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave podnose članovi odnosno nadzorni odbor UAIF-a za mandat koji ne može biti duži od pet godina.

Hanfa je sukladno članku 42., 43. i 45. ZAIF-a, te odredbama Pravilnika pregledala zahtjev i dostavljenu dokumentaciju te je utvrdila kako je za procjenu podnesenog zahtjeva i ispunjenja uvjeta za obavljanje funkcije članice uprave UAIF-a potrebno dostaviti dopunu zahtjeva i to očitovanje vezano za navode u Programu vođenja poslova UAIF-a dostavljenom uz predmetni zahtjev.

Zaključkom od 23. srpnja 2020. godine Hanfa je pozvala Nadzorni odbor UAIF-a da dostavi očitovanje te dokaze koji potkrepljuju očitovanje, a vezano za navode u Programu vođenja poslova UAIF-a, dostavljenom uz predmetni zahtjev, o promjeni članova UAIF-a s podatkom o visini poslovnih udjela u temeljnom kapitalu UAIF-a za svakog pojedinog člana UAIF-a, te na navod da je 17. ožujka 2020. godine upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, promjena odredbi Društvenog ugovora te promjena članova UAIF-a, odnosno je li

predmetna promjena članova UAIF-a provedena sukladno propisima, odnosno u kojem trenutku je započeo postupak te došlo do stjecanja kvalificiranih udjela u UAIF-u s obzirom na primjenu odredaba Zakona o alternativnim investicijskim fondovima („Narodne novine“ broj 21/18) koji je bio na snazi do 31. prosinca 2019. godine, te na primjenu odredaba Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o alternativnim investicijskim fondovima („Narodne novine“ broj 126/19) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2020. godine, a s obzirom na obvezu ishođenja prethodne suglasnosti Hanfe za stjecanje kvalificiranog udjela u UAIF-u, uvedenu navedenim izmjenama zakona.

Nadzorni odbor je 7. kolovoza 2020. godine postupio po Zaključku od 23. srpnja 2020. godine i dostavio očitovanje u kojem je navedeno da je postupak promjene članova UAIF-a odnosno stjecanja kvalificiranih udjela u UAIF-u proveden sukladno propisima te da je navedeni postupak započeo po odredbama Zakona o alternativnim investicijskim fondovima („Narodne novine“ broj 21/18) koji je bio na snazi do 31. prosinca 2019. godine, na temelju kojeg nije postojala obveza ishođenja prethodne suglasnosti Hanfe za stjecanje kvalificiranog udjela u UAIF-u. Navedeno je kako je isto provedeno u sudskom registru nakon stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o alternativnim investicijskim fondovima („Narodne novine“ broj 126/19), međutim, da je postupljeno sukladno prijelaznoj i završnoj odredbi članka 66. stavka 2. navedenog Zakona, kojom je propisano da će se postupci započeti prije stupanja na snagu navedenog Zakona dovršiti primjenom odredbi Zakona o alternativnim investicijskim fondovima („Narodne novine“, broj 21/18) na temelju kojeg nije postojala obveza ishođenja prethodne suglasnosti Hanfe za stjecanje kvalificiranog udjela u UAIF-u. Ujedno uz očitovanje je dostavljena i dokumentacija kojom se potkrijepljuje navedeno.

Člankom 42. stavkom 1. točkom 6. ZAIF-a propisano je da član uprave UAIF-a može biti osoba koja u svakom trenutku dok obavlja tu dužnost ispunjava uvjet da nije suradnik osobe osuđene za kazneno djelo za koje se goni po službenoj dužnosti.

Hanfa je pregledom zahtjeva i dokumentacije dostavljene uz zahtjev utvrdila da nije dostavljen popis suradnika i podaci za suradnike Kandidatkinje te je Zaključkom od 20. kolovoza 2020. godine pozvala Nadzorni odbor UAIF-a na dopunu zahtjeva tako da se dostavi popis suradnika i podaci za suradnike Kandidatkinje.

Nadzorni odbor UAIF-a je dana 24. i 26. kolovoza 2020. godine dostavio dopunu zahtjeva i dokumentacije i to popis suradnika i podatke za suradnike Kandidatkinje.

Hanfa je pregledom zahtjeva i cjelokupne dostavljene dokumentacije uz predmetni zahtjev utvrdila kako je potrebno dostaviti dopunu zahtjeva i dopunjeni program Kandidatkinje o vođenju poslova UAIF-a te je Zaključkom od 4. rujna 2020. godine pozvala Nadzorni odbor UAIF-a na dostavu dopune zahtjeva i dopune programa Kandidatkinje o vođenju poslova UAIF-a jer isti nije bio dovoljno razrađen u određenim stavkama u odnosu na njegov sadržaj.

Nadzorni odbor UAIF-a je 9., 10. i 28. rujna 2020. godine dostavio dopunu Zahtjeva i dokumentacije te dopunjeni program Kandidatkinje o vođenju poslova UAIF-a. Nadzorni odbor je 2., 8., 14., 20., 27., 28. i 29. listopada 2020. dostavio dopune dokumentacije, a vezano za kapitalnu adekvatnost UAIF-a te ažurirane projekcije financijskih izvještaja UAIF-a.

Prema dokumentaciji dostavljenoj uz zahtjev proizlazi da se Kandidatkinja namjerava imenovati na funkciju predsjednice uprave UAIF-a na mandat u trajanju od 5 (pet) godina.

Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za Kandidatkinju za obavljanje funkcije članice uprave UAIF-a, dostavljena je dokumentacija i program Kandidatkinje o vođenju poslova UAIF-a, sukladno članku 45. stavku 2. ZAIF-a te člancima 6., 7. i 8. Pravilnika o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru UAIF-a te u nadzornom odboru zatvorenog AIF-a s vanjskim upraviteljem („Narodne novine“, broj 20/19).

Hanfa je tijekom ovog postupka 5. studenoga 2020. zaprimila izmjenu predmetnog zahtjeva u dijelu određivanja trajanja mandata Kandidatkinje. U izmijenjenom zahtjevu Nadzorni odbor je sukladno članku 45. ZAIF-a naveo da podnosi zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije članice uprave UAIF-a za Kandidatkinju za mandat u trajanju od 2 (dvije) godine. Ujedno iz dostavljene izmjene zahtjeva proizlazi da se slijedom izmjene zahtjeva u odnosu na trajanje mandata Kandidatkinje, prve dvije godine iz već dostavljenog Programa vođenja poslova odnose na predloženi mandat iz izmijenjenog zahtjeva tj. da se Program vođenja poslova izrađen za predloženi mandat u trajanju od 5 (pet) godina iz prvobitnog zahtjeva koji je Hanfi dostavljen u ovom postupku može prihvatiti u dijelu prve dvije godine istog Programa te ga nije potrebno mijenjati u odnosu na činjenicu izmjene trajanja mandata.

Na temelju odredbe članka 45. stavka 7. ZAIF-a, u postupku odlučivanja o izdavanju odobrenja za obavljanje funkcije članice uprave UAIF-a, Hanfa može zatražiti da kandidat za člana uprave UAIF-a predstavi program vođenja poslova UAIF-a za mandatno razdoblje. Međutim, Hanfa je na temelju odredbe članka 45. stavka 7. ZAIF-a, te članka 50. točke 1. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09, dalje: ZUP) te primjenjujući načelo učinkovitosti i ekonomičnosti iz članka 10. ZUP-a, odlučila da Kandidatkinja za članicu uprave UAIF-a ne mora predstaviti program vođenja poslova UAIF-a, s obzirom da se odluka o predmetnom zahtjevu može neposredno donijeti i bez održavanja predstavljanja programa vođenja poslova UAIF-a.

Pregledom zahtjeva za izdavanje odobrenja za Kandidatkinju za obavljanje funkcije članice uprave UAIF-a, utvrđeno je da je priložena sva potrebna dokumentacija iz koje je razvidno da predložena Kandidatkinja ispunjava uvjete za obavljanje funkcije članice uprave UAIF-a propisane odredbama članaka 42. i 43. ZAIF-a te uvjete utvrđene propisane gore navedenim Pravilnikom, a program vođenja poslova UAIF-a kojeg je izradila Kandidatkinja pozitivno je ocijenjen.

Zahtjev je osnovan.

Slijedom navedenog, na temelju odredbe članka 45. stavka 1. ZAIF-a, Hanfa je zaključila da Kandidatkinja ispunjava uvjete za obavljanje funkcije članice uprave UAIF-a, stoga je odlučeno kao u izreci 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 972-02/20-01/24

URBROJ: 326-01-22-20-70

Zagreb, 12. studenoga 2020. godine

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr. sc. Ante Žigman