



REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, OIB: 49376181407, u objedinjenom postupku za izdavanje odobrenja za rad malog UAIF-a Mathematica Capital Partners d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, u osnivanju, pokrenutom na zahtjev Gorana Dubčeka iz Zagreba, Ulica Ljudevita Posavskog 19 A, OIB: 22253086388 i Marina Onorata iz Zagreba, Nova Cesta 23, OIB: 25941256983, osnivača društva Mathematica Capital Partners d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, u osnivanju i postupku za izdavanje odobrenja za kandidata Gorana Dubčeka iz Zagreba, Ulica Ljudevita Posavskog 19 A, OIB: 22253086388, za obavljanje funkcije člana uprave malog UAIF-a Mathematica Capital Partners d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, u osnivanju, pokrenutom na zahtjev Gorana Dubčeka iz Zagreba, Ulica Ljudevita Posavskog 19 A, OIB: 22253086388 i Marina Onorata iz Zagreba, Nova Cesta 23, OIB: 25941256983, osnivača/članova društva Mathematica Capital Partners d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, u osnivanju, 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 16. stavka 3., članka 30. stavka 1., 2. i 4., članka 45. stavka 1. i 9. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima („Narodne novine“, broj 21/18, 126/19 i 110/21), na sjednici Upravnog vijeća održanoj 29. rujna 2023. donosi sljedeće

RJEŠENJE

1. Društvu Mathematica Capital Partners d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, u osnivanju, izdaje se odobrenje za rad malog UAIF-a, i to za obavljanje djelatnosti iz članka 11. stavka 1. točke 1. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima („Narodne novine“, broj 21/18, 126/19 i 110/21) – upravljanje AIF-om.
2. Izdaje se odobrenje za Gorana Dubčeka iz Zagreba, Ulica Ljudevita Posavskog 19 A, OIB: 22253086388, za obavljanje funkcije člana uprave Mathematica Capital Partners d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, u osnivanju, na mandatno razdoblje u trajanju od 3 (tri) godine koje počinje teći danom zaprimanja ovog rješenja.

Obrazloženje

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekst: Hanfa) zaprimila je 29. lipnja 2023. zahtjev Gorana Dubčeka iz Zagreba, Ulica Ljudevita Posavskog 19 A, OIB: 22253086388 i Marina Onorata iz Zagreba, Nova Cesta 23, OIB: 25941256983, (dalje u tekstu: Podnositelji zahtjeva ili Namjeravani stjecatelji), kao osnivača društva Mathematica Capital Partners d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, u osnivanju, za izdavanje odobrenja za rad malog UAIF-a Mathematica Capital Partners d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, u osnivanju, (dalje u tekstu: UAIF) na temelju odredaba



članka 16., 28. i 29. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima („Narodne novine“, broj 21/18, 126/19 i 110/21, dalje u tekstu: ZAIF).

Člankom 16. stavkom 3. ZAIF-a propisano je da je mali UAIF dužan od Hanfe ishoditi odobrenje za rad malog UAIF-a, pri čemu se na odgovarajući način primjenjuju odredbe ZAIF-a i propisa donesenih na temelju ZAIF-a o izdavanju odobrenja za rad UAIF-a.

Člankom 16. stavkom 8. ZAIF-a propisano je da Hanfa pravilnikom detaljnije propisuje sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad malog UAIF-a te dokumentaciju koja se prilaže zahtjevu.

Člankom 29. ZAIF-a propisano je što je potrebno dostaviti prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad UAIF-a, a člankom 30. ZAIF-a propisani su uvjeti koji moraju biti ispunjeni za izdavanje odobrenja za rad UAIF-a.

Člankom 5. i 6. Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad UAIF-a („Narodne novine“, broj 136/20 i 100/22, dalje u tekstu: Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad) propisano je koju dokumentaciju je potrebno dostaviti uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad malog UAIF-a.

Člankom 31. stavkom 1. i 2. ZAIF-a propisano je da imatelj kvalificiranog udjela može biti osoba koja zadovoljava uvjete primjerenosti kako je propisano zakonom kojim je uređeno osnivanje i poslovanje otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom te da imatelj kvalificiranog udjela UAIF-a ne može biti osoba koja je suradnik osobe pravomoćno osuđene za kazneno djelo za koje se goni po službenoj dužnosti.

Člankom 31. stavkom 3. i 4. ZAIF-a propisano je da je podnositelj zahtjeva prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad UAIF-a dužan Hanfi dostaviti podatke o identitetu izravnih ili neizravnih imatelja kvalificiranih udjela u UAIF-u, kao i visinu tih udjela te dodatnu dokumentaciju propisanu pravilnikom iz članka 76. stavka 13. ZAIF-a te da će Hanfa u okviru postupka izdavanja odobrenja za rad UAIF-u ocijeniti primjerenost stjecatelja kvalificiranog udjela na temelju uvjeta propisanih zakonom kojim je uređeno osnivanje i poslovanje otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom.

Pravilnikom o stjecanju i povećanju kvalificiranog udjela u malom i srednjem UAIF-u („Narodne novine“, broj 100/22, dalje u tekstu: Pravilnik o stjecanju kvalificiranog udjela) propisano je koju dokumentaciju je potrebno dostaviti za namjeravanog izravnog i neizravnog imatelja kvalificiranog udjela u malom UAIF-u.

Hanfa je zaključkom od 7. srpnja 2023. pozvala Podnositelje zahtjeva da sukladno članku 35. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09 i 110/21, dalje u tekstu: ZUP) naznače zajedničkog predstavnika ili odrede zajedničkog opunomoćenika.

Podnositelji zahtjeva su 12. srpnja 2023. dostavili podnesak u kojem su naznačili da će kao zajednički predstavnik nastupati Goran Dubček iz Zagreba, Ulica Ljudevita Posavskog 19 A, OIB: 22253086388, te da mu se pismena dostavljaju na adresu Nova cesta 23, Zagreb.

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 18. srpnja 2023. pozvala Podnositelje zahtjeva na dopunu zahtjeva i dokumentacije i to dostavu dopunjenog shematskog prikaza vlasničke strukture UAIF-a, životopis namjeravanog stjecatelja kvalificiranog udjela Gorana Dubčeka, upitnik iz Priloga 1. Pravilnika o stjecanju kvalificiranog udjela za Namjeravane stjecatelje, podatke za suradnike Namjeravanih stjecatelja, izjave Namjeravanih stjecatelja sa informacijama o imovini i obvezama istih, a kako bi se mogla procijeniti primjerenost

Namjeravanih stjecatelja, podatke o kapitalu i dokaze o izvorima kapitala koji su na raspolaganju Namjeravanim stjecateljima, odnosno dokaz o osiguranim sredstvima za stjecanje kvalificiranog udjela te opis načina, odnosno izvora financiranja te dokumente koji potvrđuju pravni status i porijeklo financijskih sredstava Namjeravanih stjecatelja za stjecanje kvalificiranog udjela u UAIF-u, potvrdu kreditne institucije o izdvojenim sredstvima na računu za posebne namjene otvorenom u svrhu uplate temeljnog kapitala UAIF-a, dokaz o određenju UAIF-a i AIF-ova kojima namjerava upravljati, informacije o investicijskim strategijama AIF-ova kojima će UAIF upravljati, usklađeni i dopunjeni poslovni plan UAIF-a prilagođen za mali UAIF.

Podnositelji zahtjeva su 8. kolovoza 2023. dostavili dijelom zatraženu dokumentaciju.

Hanfa je pregledom dostavljene dokumentacije utvrdila da zahtjev i dokumentacija nisu potpuni te je ponovo zaključkom od 24. kolovoza 2023. pozvala Podnositelje zahtjeva na dostavu dopune zahtjeva i dokumentacije i to dostavu pojašnjenja pojedinog odgovora iz Upitnika iz Priloga 1. Pravilnika o stjecanju kvalificiranog udjela za Namjeravane stjecatelje, dostavu dokaza o osiguranim sredstvima za stjecanje kvalificiranog udjela, opis izvora financiranja te dokumente koji potvrđuju pravni status i porijeklo financijskih sredstava za stjecanje kvalificiranog udjela u UAIF-u, potvrdu kreditne institucije o izdvojenim sredstvima na računu za posebne namjene otvorenom u svrhu uplate temeljnog kapitala UAIF-a, te dopunu poslovnog plana UAIF-a.

Podnositelji zahtjeva su 30. kolovoza te 1. i 12. rujna 2023. dostavili dopune zahtjeva i dokumentacije sukladno zatraženom zaključcima od 18. srpnja i 24. kolovoza 2023. godine.

Iz zahtjeva i dostavljene dokumentacije proizlazi da su namjeravani izravni imatelji kvalificiranog udjela u UAIF-u Goran Dubček iz Zagreba, Ulica Ljudevita Posavskog 19 A, i Marin Onorato iz Zagreba, Nova Cesta 23, kao osnivači UAIF-a svaki u visini od 50% temeljnog kapitala i glasačkih prava UAIF-a, što ukupno iznosi 100% temeljnog kapitala i glasačkih prava UAIF-a.

Istodobno s naprijed navedenim predmetnim zahtjevom Podnositelji zahtjeva su kao osnivači odnosno članovi UAIF-a, 29. lipnja 2023. Hanfi podnijeli i zahtjev za izdavanje odobrenja za kandidata Gorana Dubčeka iz Zagreba, Ulica Ljudevita Posavskog 19 A, OIB: 22253086388 (dalje u tekstu: Kandidat), za obavljanje funkcije člana uprave Mathematica Capital Partners d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, u osnivanju, na temelju odredbe članka 45. stavaka 1. i 2. ZAIF-a.

Člankom 16. stavkom 5. točkom 5. ZAIF-a propisano je da mali UAIF može imati jednog člana uprave koji vodi poslove i zastupa UAIF.

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.

Člankom 42. i 43. ZAIF-a te člancima 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o kriterijima za procjenu uvjeta za članstvo u upravi i nadzornom odboru UAIF-a te u nadzornom odboru zatvorenog AIF-a s vanjskim upraviteljem („Narodne novine“, broj 136/20 i 79/22, dalje u tekstu: Pravilnik o kriterijima za člana uprave UAIF-a) propisani su uvjeti za obavljanje funkcije člana uprave UAIF-a.

Člankom 42. stavkom 1. točkom 6. ZAIF-a propisano je da član uprave UAIF-a, između ostalog, može biti osoba koja nije suradnik osobe osuđene za kazneno djelo za koje se goni

po službenoj dužnosti te je potrebno utvrditi ispunjenje navedenog uvjeta, a člankom 4. točkom 63. ZAIF-a, opisan je pojam suradnika.

Hanfa je zaključkom od 7. srpnja 2023. pozvala Podnositelje zahtjeva da sukladno članku 35. ZUP-a naznače zajedničkog predstavnika ili odrede zajedničkog opunomoćenika.

Podnositelji zahtjeva su 12. srpnja 2023. dostavili podnesak u kojem su naznačili da će kao zajednički predstavnik nastupati Goran Dubček iz Zagreba, Ulica Ljudevita Posavskog 19 A, OIB: 22253086388, te da mu se pismena dostavljaju na adresu Nova cesta 23, Zagreb.

Podnositelji zahtjeva su 13. srpnja 2023. dostavili dopunu dokumentacije.

Hanfa je sukladno odredbama članka 42., 43. i 45. ZAIF-a, te odredbama Pravilnika o kriterijima za člana uprave UAIF-a pregledala zahtjev i dostavljenu dokumentaciju te je utvrdila kako je za procjenu podnesenog zahtjeva i ispunjenja uvjeta za Kandidata, potrebno dopuniti zahtjev i dokumentaciju, pa je zaključkom od 18. srpnja 2023. pozvala Podnositelje zahtjeva na dopune zahtjeva i dokumentacije i to dostavu dopunjenog zahtjeva s preciziranjem trajanja mandata Kandidata, odluku o imenovanju Kandidata za člana uprave UAIF-a, koja stupa na snagu pod uvjetom izdavanja odobrenja Hanfe, dokaz o završenom odgovarajućem stupnju obrazovanja, životopis Kandidata, uvjerenje o nevođenju prekršajnog postupka za Kandidata izdano od nadležnog tijela Republike Hrvatske, izjavu Kandidata vodi li se protiv istog kazneni ili prekršajni postupak te o tome je li pravomoćno osuđen za kazneno djelo ili prekršaj s potpisom Kandidata ovjerenim od javnog bilježnika, dopunjeni rezultat procjene primjerenosti Kandidata te dopunjeni program Kandidata o vođenju poslova UAIF-a za mandatno razdoblje, sa sadržajem propisanim člankom 8. Pravilnika o kriterijima za člana uprave UAIF-a.

Podnositelji zahtjeva su 8. kolovoza 2023. dostavili dijelom zatraženu dokumentaciju.

Hanfa je pregledom dostavljene dokumentacije utvrdila da zahtjev i dokumentacija nisu potpuni te je ponovo zaključkom od 24. kolovoza 2023. pozvala Podnositelje zahtjeva na dostavu dopune zahtjeva i dokumentacije i to dostavu dopunjenog zahtjeva s preciziranjem trajanja mandata Kandidata, odluku o imenovanju Kandidata za člana uprave UAIF-a s preciziranjem trajanja mandata Kandidata, a koja stupa na snagu pod uvjetom izdavanja odobrenja Hanfe, te dopunjeni program Kandidata o vođenju poslova UAIF-a za mandatno razdoblje jer isti nije bio dovoljno razrađen u određenim stavkama.

Podnositelji zahtjeva su 30. kolovoza i 1. rujna 2023. dostavili dopune zahtjeva i dokumentacije sukladno zatraženom zaključcima od 18. srpnja i 24. kolovoza 2023. godine.

Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za Kandidata za obavljanje funkcije člana uprave UAIF-a, dostavljen je i program Kandidata o vođenju poslova UAIF-a, sukladno članku 45. stavku 2. ZAIF-a te člancima 7. i 8. Pravilnika o kriterijima za člana uprave UAIF-a.

Prema podacima iz zahtjeva i dokumentacije koja je dostavljena uz zahtjev, proizlazi da je predloženo trajanje mandata Kandidata za obavljanje funkcije člana uprave UAIF-a na mandatno razdoblje od 3 (tri) godine koje počinje teći danom zaprimanja ovog rješenja.

Na temelju odredbe članka 45. stavka 7. ZAIF-a, u postupku odlučivanja o izdavanju odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave UAIF-a, Hanfa može zatražiti da kandidat za člana uprave UAIF-a predstavi program vođenja poslova UAIF-a za mandatno razdoblje. Hanfa je, na temelju navedene odredbe ZAIF-a te članka 9. stavka 2. Pravilnika o kriterijima za člana uprave UAIF-a, a u skladu s odredbom članka 54. stavka 1. točke 3. ZUP-a, radi utvrđivanja cjelokupnog činjeničnog stanja bitnog za rješavanje ovog predmeta, odlučila da

Kandidat predstavi svoj Program vođenja poslova UAIF-a, koje predstavljanje je održano 15. rujna 2023. godine.

Pregledom zahtjeva za izdavanje odobrenja za Kandidata za obavljanje funkcije člana uprave UAIF-a, utvrđeno je da je priložena sva potrebna dokumentacija sukladno članku 45. stavku 6. ZAIK-a te člancima 6. i 7. Pravilnika o kriterijima za člana uprave UAIF-a iz koje je razvidno da predloženi Kandidat ispunjava uvjete za obavljanje funkcije člana uprave UAIF-a propisane odredbama članka 42. i 43. ZAIK-a te uvjete utvrđene Pravilnikom o kriterijima za člana uprave UAIF-a, a program vođenja poslova UAIF-a kojeg je izradio i predstavio Kandidat sastavljen je u skladu s odredbom članka 8. Pravilnika o kriterijima za člana uprave UAIF-a.

Slijedom svega navedenog, Hanfa je, na temelju dostavljene dokumentacije o ispunjavanju propisanih uvjeta, Programa vođenja poslova UAIF-a kojeg je izradio i predstavio Kandidat te podataka i informacija kojima raspolaže, zaključila da Kandidat ispunjava uvjete za obavljanje funkcije člana uprave UAIF-a.

Konačno, pregledom predmetnih zahtjeva Hanfa je utvrdila da je dostavljena cjelokupna propisana dokumentacija sukladno odredbi članka 29. ZAIK-a sa dokazima o ispunjenju propisanih uvjeta za izdavanje odobrenja za rad UAIF-u.

Naime, mali UAIF reguliran je odredbom članka 16. ZAIK-a. Ujedno člankom 22. stavkom 4. ZAIK-a propisan je najniži iznos temeljnog kapitala malog UAIF-a. Člankom 31. ZAIK-a propisani su uvjeti za imatelje kvalificiranog udjela UAIF-a.

Uvjeti za izdavanje odobrenja za rad UAIF-a propisani su člankom 30. stavkom 1. ZAIK-a, te se članak 30. stavak 1. ZAIK-a na odgovarajući način primjenjuje na izdavanje odobrenja za rad malog UAIF-a.

Odredbom članka 30. stavkom 1. ZAIK-a propisano je da Hanfa izdaje odobrenje za rad UAIF-u ako su između ostalog ispunjeni i uvjeti koji se odnose na članove uprave UAIF-a, a odredbom članka 30. stavkom 4. ZAIK-a propisano je da Hanfa može prilikom izdavanja odobrenja za rad UAIF-a istodobno odlučivati o zahtjevu za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije članova uprave UAIF-a.

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 992-02/23-01/42, URBROJ: 326-01-22-23-16 od 19. rujna 2023. Hanfa je odlučila da o izdavanju odobrenja za rad malom UAIF-u, koji se vodi pod KLASA: UP/I 992-02/23-01/42 i izdavanju odobrenja za člana uprave UAIF-a, koji se vodi pod KLASA: UP/I 992-02/23-01/43, odlučuje u jednom postupku te je spojila navedene upravne stvari u jedan postupak, pod klasifikacijskom oznakom predmeta KLASA: UP/I 992-02/23-01/42, 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 16., članka 22. stavka 4., članka 31. te članka 42. i 43. ZAIK-a, odnosno ispunjeni su uvjeti koji se odnose na oblik, odnosno poslovne udjele, temeljni kapital, imatelje kvalificiranog udjela UAIF-a, usku povezanost iz članka 32. ZAIK-a, člana uprave UAIF-a te organizacijske zahtjeve čime su ispunjeni odgovarajući uvjeti iz članka 30. stavka 1. ZAIK-a na temelju kojih Hanfa izdaje odobrenje za rad UAIF-a, te uvjeti iz članka 42., 43. i 45. stavka 1., 2. i 9. ZAIK-a na temelju kojih Hanfa izdaje odobrenje za člana uprave UAIF-a.

Zahtjevi su osnovani.

Slijedom naprijed navedenog, na temelju odredbi članka 16. stavka 3., članka 30. stavka 1., 2. i 4., članka 45. stavka 1. i 9. ZAlF-a, odlučeno je 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 992-02/23-01/42

URBROJ: 326-01-22-23-18

Zagreb, 29. rujna 2023.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr. sc. Ante Žigman