

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga OIB: 49376181407 u objedinjenom postupku za izdavanje odobrenja za rad malog UAIF-a N3 Capital Partners d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Ulica kneza Branimira 71a, OIB: 38904991600, pokrenutom na zahtjev društva N3 Capital Partners d.o.o. investicijsko društvo, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica kneza Branimira 71a, OIB: 38904991600, zastupano po Damiru Čukmanu, direktoru i postupku za izdavanje suglasnosti za imenovanje člana uprave društva N3 Capital Partners d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Ulica kneza Branimira 71a, OIB: 38904991600 za kandidata Damiru Čukmanu iz Zagreba, [REDACTED], OIB: [REDACTED] pokrenutom na zahtjev jedinog člana društva Damira Čukmana iz Zagreba, [REDACTED], OIB: 70742915118, 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., članka 30. stavka 1., 2. i 4., članka 45. stavka 1. i članka 76. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima („Narodne novine“, broj 21/18, 126/19 i 110/21), na sjednici Upravnog vijeća održanoj 29. ožujka 2022. donosi

RJEŠENJE

1. Društvu N3 Capital Partners d.o.o. investicijsko društvo sa sjedištem u Zagrebu, Ulica kneza Branimira 71a, OIB: 38904991600 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, koje će nastaviti poslovati pod tvrtkom N3 Capital Partners d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Ulica kneza Branimira 71a, OIB: 38904991600.
2. Izdaje se odobrenje za Damira Čukmana iz Zagreba, [REDACTED], OIB: [REDACTED] za obavljanje funkcije člana uprave N3 Capital Partners d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Ulica kneza Branimira 71a, OIB: 38904991600 na mandat od 5 (pet) godina.
3. Ukida se rješenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I-451-04/14-02/3 UR.BROJ: 326-332-14-2 od 4. srpnja 2014. izdano društvu N3 Capital Partners d.o.o. investicijsko društvo sa sjedištem u Zagrebu, Ulica kneza Branimira 71a, OIB: 38904991600, kojim je izdano odobrenje za pružanje i obavljanje investicijskih usluga i aktivnosti i s njima povezanim pomoćnim uslugama, a koje ukidanje stupa na snagu danom upisa djelatnosti upravljanje AIF-om i promjene tvrtke u sudskom registru nadležnog trgovačkog suda društvu N3 Capital Partners d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Ulica kneza Branimira 71a, OIB: 38904991600 na temelju ovoga rješenja, te se istoga dana briše iz registra društava ovlaštenih pružati investicijske usluge i obavljati investicijske aktivnosti koje vodi Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.

Obrazloženje

1. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) zaprimila je dana 4. siječnja 2022. zahtjev N3 Capital Partners d.o.o. investicijsko društvo sa sjedištem u Zagrebu, Ulica

kneza Branimira 71a, OIB: 38904991600 zastupano po Damiru Čukmanu, direktoru (dalje: Podnositelj zahtjeva) u predmetu KLASA: UP/I 992-02/22-01/02 za izdavanje odobrenje za rad malog UAIF-a sa novim nazivom /tvrtkom navedenog društva u N3 Capital Partners d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Ulica kneza Branimira 71a, OIB: 38904991600 (dalje: Društvo) na temelju odredbi članka 16. stavka 3., članka 28. i članka 29. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (Narodne novine 21/18,126/19 i 110/21, dalje: ZAIF).

Podnositelj zahtjeva je trenutno investicijsko društvo kojem je Hanfa na temelju rješenja KLASA: UP/I-451-04/14-02/3 URBROJ: 326-332-14-2 od 4. srpnja 2014. izdala odobrenje za rad i to za pružanje i obavljanje investicijskih usluga i aktivnosti i s njima povezanim pomoćnim uslugama i to za iz članka 5. stavka 1. točke 4. i 5. i članka 5. stavka 2. točke 3. i točke 5. Zakona o tržištu kapitala („Narodne novine“, broj 88/08, 146/08, 74/09, 54/13 i 159/13). Podnositelj zahtjeva nije ovlašten držati novac i financijske instrumente klijenta. Jedini član Podnositelja zahtjeva je Damir Čukman iz Zagreba, [REDAKTIRANO], OIB: [REDAKTIRANO] kojem je Hanfa rješenjem od 4. srpnja 2014. KLASA: UP/I-451-04/14-02/4, URBROJ: 326-332-14-2 izdala suglasnost za stjecanje 100% udjela u Podnositelju zahtjeva.

Člankom 16. stavkom 5. ZAIF-a propisano je koje odredbe ZAIF-a se ne primjenjuju na mali UAIF.

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 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 odobrenje za rad UAIF-a.

Pravilnikom o izdavanju odobrenja za rad UAIF-a (Narodne novine broj 136/20) u članku 5. propisano je koju dokumentaciju je potrebno dostaviti uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad malog UAIF-a.

Člankom 31. stavkom 2. ZAIF-a propisano je 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. ZAIF-a propisano je da je prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad UAIF-a podnositelj zahtjeva dužan Hanfi dostaviti podatke o identitetu izravnih ili neizravnih imatelja kvalificiranih udjela u UAIF-u.

Hanfa je pregledom dostavljene dokumentacije uz naprijed naznačeni zahtjev utvrdila da nije dostavljena cjelokupna dokumentacija te da je potrebno određenu dokumentaciju nadopuniti, pa je Zaključcima od 28. siječnja 2022. i 11. veljače 2022. zatražila podatke vezane za organizacijske zahtjeve, prikazane projekcije, informacije o strategijama fondova koji se namjeravaju osnivati te povezanih rizika.

Podnositelj zahtjeva je 1. i 14. veljače 2022. te 16. ožujka 2022. dostavilo dopunu Zahtjeva i dokumentacije.

2. Istodobno s naprijed navedenim predmetnim zahtjevom Hanfa je 4. siječnja 2022. zaprimila zahtjev jedinog člana Društva Damira Čukmana iz Zagreba, [REDAKTIRANO], OIB: 70742915118

(dalje: podnositelj zahtjeva za člana uprave) za izdavanje suglasnosti za imenovanje člana uprave UAIF-a za kandidata Damira Čukmana iz Zagreba, [REDACTED], OIB: 70742915118 (dalje: Kandidat) na temelju odredbe članka 45. stavka 1. i 2. ZAIF-a. Zahtjev je podnesen na mandat od pet godina.

Člankom 16. stavkom 5. točka 5. ZAIF-a na mali UAIF se ne primjenjuju članci 41. stavci 1., 2. i 4. 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 nadzornom odboru zatvorenog AIF-a s vanjskim upraviteljem („Narodne novine“, broj 136/20, dalje: Pravilnik) 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 64. ZAIF-a, opisan je pojam suradnika.

Hanfa je sukladno odredbama članka 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 Kandidata za obavljanje funkcije člana uprave potrebno dostaviti dopunu zahtjeva te je Zaključcima od 14. i 24. siječnja 2022., 11. i 24. veljače 2022. pozvala podnositelja zahtjeva za člana uprave na dopunu u dijelu ovlaštenog podnositelja zahtjeva, kompletne dopune podataka za suradnike Kandidata, dopune programa kandidata u dijelu organizacijskih zahtjeva, prikazanih projekcija, informacije o strategijama fondova koji se namjeravaju osnivati te povezanih rizika te potvrde o nepokretanju prekršajnog postupka.

Podnositelj zahtjeva je 14. siječnja 2022., 1. i 14. veljače 2022. te 1. i 4. ožujka 2022. dostavio dopunu Zahtjeva i dokumentacije.

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

Prema podacima iz zahtjeva i dokumentacije koja je dostavljena uz zahtjev, proizlazi da je predloženo trajanje mandata Kandidata za obavljanje funkcije člana uprave na mandat od 5 (pet) godina .

Na temelju odredbe članka 45. stavka 7. ZAIF-a, u postupku odlučivanja o izdavanju odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave UAIFA-a, Hanfa može zatražiti da kandidat za člana uprave UAIF-a predstavi program vođenja poslova UAIF-a za mandatno razdoblje. Radi utvrđivanja cjelokupnog činjeničnog stanja za rješavanje ovog predmeta Hanfa je odlučila da Kandidat predstavi svoj Program za mandatno razdoblje koje predstavljanje je održano dana 3. ožujka 2022. godine.

Pregledom zahtjeva za izdavanje odobrenja za Kandidata za obavljanje funkcije člana uprave, utvrđeno je da je priložena sva potrebna dokumentacija iz koje je razvidno da predloženi Kandidat ispunjava uvjete za obavljanje funkcije člana uprave Društva propisane odredbama članaka 42. i 43. ZAIF-a te uvjete utvrđene Pravilnikom, a program Društva kojeg je izradio Kandidat sastavljen je u skladu s odredbom članka 8. Pravilnika.

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

Prema odredbi članka 44. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine broj 47/09 i 110/21) 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. Na temelju odredbe članka 30. stavka 4. ZAIF-a prilikom izdavanja odobrenja za rad UAIF-a Hanfa može istodobno odlučiti o izdavanju odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave. Slijedom navedenog, na temelju Zaključka Hanfe KLASA: UP/I 992-02/21-01/02, URBROJ: 326-01-22-22-8 od 23. ožujka 2022. Hanfa je odlučila da o izdavanju odobrenja za rad malom UAIF-u i izdavanju odobrenja za člana uprave malog UAIF-a rješava u jednom postupku te je spojila navedene upravne stvari u jedan postupak, pod klasifikacijskom oznakom predmeta KLASA: UP/I 992-02/21-01/02, 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. i 76. ZAIF-a, odnosno ispunjeni su uvjeti koji se odnose na oblik, dionice odnosno poslovne udjele društva, temeljni kapital društva, imatelja kvalificiranih udjela, usku povezanost iz članka 32. ZAIF-a, člana uprave i organizacijske zahtjeve čime su ispunjeni i odgovarajući uvjeti iz članka 30. stavka 1. ZAIF-a na temelju kojih Hanfa izdaje odobrenje za rad malog UAIF-a.

Zahtjev je osnovan.

3. S obzirom da danom upisa djelatnosti upravljanje AIF-om i promjenom tvrtke u sudskom registru nadležnog Trgovačkog suda Podnositelj zahtjeva više ne ispunjava uvjete za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti sukladno odredbi članka 45. stavak 1. točka 2. Zakona o tržištu kapitala („Narodne novine“, broj 65/18, 17/20 i 83/21) ukida se rješenje Hanfe KLASA: UP/I-451-04/14-02/3 UR.BROJ: 326-332-14-2 od 4. srpnja 2014. kojim je Podnositelju zahtjeva izdano odobrenje za pružanje i obavljanje investicijskih usluga i aktivnosti i s njima povezanim pomoćnim uslugama te se istoga dana briše iz registra društava ovlaštenih pružati investicijske usluge i obavljati investicijske aktivnosti koje vodi Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga kako je navedeno u točki 3. izreke ovog rješenja.

Slijedom svega naprijed navedenog, na temelju odredbi članka 16., članka 30. stavka 1., 2. i 4., članka 45. stavka 1. i članka 76. ZAIF-a, odlučeno je kao u točkama 1. do 3. izreke ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se protiv istoga može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Zagrebu u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

KLASA: UP/I 992-02/22-01/02

URBROJ: 326-01-22-22-12

Zagreb, 29. ožujka 2022. godine

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr. sc. Ante Žigman