

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, na temelju odredbe članka 15. stavka 1. točke 3. i članka 8. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Narodne novine, br. 140/05, 12/12), te odredbe članka 16. stavka 1. Zakona o leasingu (Narodne novine, br. 141/13), u objedinjenom postupku pokrenutom povodom zahtjeva društva Meta Leasing GmbH, sa sjedištem u Republici Austriji, Beč, Lobgrundstraße 3, OIB: 42099397113, društva Weinhandl & Co GmbH, sa sjedištem u Republici Austriji, Graz, Kaiserfeldgasse 22, OIB: 53288376863 i zahtjeva društva NOVA Industriepark-Lobau GmbH, sa sjedištem u Republici Austriji, Beč, Lobgrundstraße 3, OIB: 30649009157, svi zastupani po odvjetnici Krešimiri Krušlin iz Zagreba, Prilaz Gjura Deželića 19, za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u leasing društvu HETA Asset Resolution Hrvatska d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Slavonska avenija 6a, OIB: 87064273078, na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 11. prosinca 2020. godine, donosi sljedeće

R J E Š E N J E

1. Društvu Meta Leasing GmbH, sa sjedištem u Republici Austriji, Beč, Lobgrundstraße 3, OIB: 42099397113, daje se suglasnost za izravno stjecanje kvalificiranog udjela u leasing društvu HETA Asset Resolution Hrvatska d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Slavonska avenija 6a, OIB: 87064273078, u visini od 100 % udjela u kapitalu i glasačkim pravima tog društva.
2. Društvu Weinhandl & Co GmbH, sa sjedištem u Republici Austriji, Graz, Kaiserfeldgasse 22, OIB: 53288376863, daje se suglasnost za neizravno stjecanje kvalificiranog udjela u leasing društvu HETA Asset Resolution Hrvatska d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Slavonska avenija 6a, OIB: 87064273078, u visini od 50 % udjela u kapitalu i glasačkim pravima tog društva.
3. Društvu NOVA Industriepark-Lobau GmbH, sa sjedištem u Republici Austriji, Beč, Lobgrundstraße 3, OIB: 30649009157, daje se suglasnost za neizravno stjecanje kvalificiranog udjela u leasing društvu HETA Asset Resolution Hrvatska d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Slavonska avenija 6a, OIB: 87064273078, u visini od 50 % udjela u kapitalu i glasačkim pravima tog društva.

O b r a z l o ž e n j e

1. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Hanfa) zaprimila je dana 18. kolovoza 2020. zahtjev društva Meta Leasing GmbH, sa sjedištem u Republici Austriji, Beč, Lobgrundstraße 3, OIB: 42099397113 (dalje u tekstu: Namjeravani stjecatelj), zastupanog po odvjetnici Krešimiri Krušlin iz Zagreba, Prilaz Gjura Deželića 19, za izdavanje suglasnosti za izravno stjecanje kvalificiranog udjela u leasing društvu (dalje u tekstu: Društvo), HETA Asset Resolution Hrvatska d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Slavonska avenija 6a, OIB: 87064273078, u visini od 100 % udjela u kapitalu i glasačkim pravima Društva. Zahtjev je podnesen na temelju odredbe članka 16. Zakona o leasingu (Narodne novine, br. 141/13; dalje u tekst: Zakon) i Pravilnika o izdavanju suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u leasing društvu i drugoj pravnoj osobi (Narodne novine broj: 20/14 i 72/17, dalje u tekstu: Pravilnik). Namjeravani stjecatelj je 25. rujna, 1. i 20. listopada 2020. dostavio Hanfi izmjene i dopune Zahtjeva.

Odredbom članka 16. stavka 1. Zakona propisano je da svaka pravna ili fizička osoba (namjeravani stjecatelj) koja namjerava izravno ili neizravno steći ili povećati udjel u leasing društvu što bi rezultiralo time da visina udjela u kapitalu ili u glasačkim pravima dosegne ili premaši 10%, 20%, 30% ili 50%, ili da leasing društvo postane ovisno društvo namjeravanog stjecatelja, dužna je prethodno podnijeti Hanfi zahtjev za izdavanje suglasnosti u pisanom obliku i dobiti suglasnost Hanfe za to stjecanje.

Slijedom navedenog, Namjeravani stjecatelj je podnio uvodno naznačen zahtjev za izdavanje suglasnosti za izravno stjecanje kvalificiranog udjela i glasačkih prava u Društvu koji čini ukupno 100% temeljnog kapitala i glasačkih prava Društva.

Namjeravani stjecatelj podnio je zahtjev za izdavanje suglasnosti za izravno stjecanje kvalificiranog udjela u Društvu, s obzirom da namjerava steći poslovne udjele u Društvu koji predstavljaju 100% temeljnog kapitala Društva, putem ugovora o prijenosu poslovnih udjela koji se namjeravaju sklopiti s društvom HAR GmbH, 9020, Klagenfurt am Worthersee, Alpen-Adria-Platz 1, Republika Austrija, OIB: 00925388928, kao trenutnim jedinim članom Društva.

Postupajući po Zahtjevu i priloženoj dokumentaciji, utvrđeno je da nisu bili u potpunosti izrađeni u skladu sa odredbama članka 19. Zakona i članka 2. stavka 1. Pravilnika te je utvrđena i obveza podnošenja zahtjeva Hanfi, pojedinačno ili zasebno za izdavanje suglasnosti za neizravno stjecanje kvalificiranog udjela u Društvu od strane članova Namjeravanog stjecatelja, društava Weinhandl & Co GmbH sa sjedištem u Grazu, Kaiserfeldgasse 22, Republika Austrija i NOVA Industriepark-Lobau GmbH, sa sjedištem u Beču, Lobgrundstrape 3, Republika Austrija.

Navedena društva kao članovi Namjeravanog stjecatelja svaki pojedinačno posjeduju 50% udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima Namjeravanog stjecatelja i čine relevantnu vlasničku strukturu te su u statusu neizravnih namjeravanih stjecatelja kvalificiranog udjela od 50% u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima Društva i time u obvezi podnošenja zahtjeva Hanfi za izdavanje suglasnosti za neizravno stjecanje kvalificiranog udjela u Društvu.

Slijedom navedenoga, Hanfa je dana 26. kolovoza 2020. Zaključkom KLASA: UP/I-973-02/20-01/12; URBROJ: 326-01-22-20-2 pozvala Namjeravanog stjecatelja da dopuni zahtjev i dostavi Hanfi ako je primjenjivo, mišljenje ili suglasnost Austrijskog nadležnog tijela o namjeravanom stjecanju, nadalje poslovni plan i strategiju Društva s projekcijom bilance i računa dobiti i gubitka za prve tri poslovne godine te da obavijesti društvo Weinhandl & Co GmbH i društvo NOVA Industriepark-Lobau GmbH o obvezi podnošenja zahtjeva Hanfi u pisanom obliku, za izdavanje suglasnosti za neizravno stjecanje kvalificiranog udjela od 50% u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima Društva i dokumentacije iz članka 19. Zakona i članka 2. stavka 1. Pravilnika.

Namjeravani stjecatelj je dana 8. rujna 2020. Hanfi dostavio zahtjev za odobrenjem dodatnog roka od deset dana za postupanje po Zaključku, uz navođenje objektivnih razloga nemogućnosti dostave zatražene dokumentacije, pa je Zaključkom KLASA: UP/I-973-02/20-01/12; URBROJ: 326-01-22-20-4 od 8. rujna 2020. Hanfa Namjeravanom stjecatelju odobrila dodatni rok u skladu sa odredbama Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine broj 47/09).

Namjeravani stjecatelj je u odobrenom produženom roku, dana 25. rujna 2020. dostavio dokumentaciju zatraženu Zaključkom Hanfe od 28. kolovoza 2020. godine.

Hanfa je nadalje nastavno na Zaključak od 26. kolovoza 2020. zaprimila dana 25. rujna 2020. zahtjeve društava Weinhandl & Co GmbH i NOVA Industriepark-Lobau GmbH, za izdavanje suglasnosti za neizravno stjecanje kvalificiranog udjela od 50% u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima Društva, podnesene na temelju odredbi članka 16. Zakona i Pravilnika.

Nastavno na dopunu Zahtjeva zaprimljenog 25. rujna 2020. Hanfa je dana 2. listopada 2020. društvo Meta Lesing GmbH kao namjeravanog stjecatelja zatražila zaključkom dodatnu dopunu Zahtjeva, konkretno dopunu dostavljenog Poslovnog plana s detaljnijim podacima o utjecaju namjeravanog stjecanja na sustav korporativnog upravljanja i opću organizacijsku strukturu Društva, utjecaj na sastav i dužnosti administrativnog, upravljačkog/nadzornog tijela Društva, interne kontrole, promjene u procedurama u Društvu, te zaposlenike, a sve s obzirom

da se u konkretnom slučaju radi o stjecanju 100% udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima leasing društva. Nadalje je Namjeravani stjecatelj 6. listopada 2020. zatražen dostaviti relevantne pojedinosti o dostavljenim dokazima izvora financiranja te dostavu Ugovora o kupoprodaji poslovnih udjela u Društvu između HAR GmbH kao prodavatelja i društva Meta Leasing GmbH kao kupca.

Namjeravani stjecatelj je dana 20. listopada 2020. u ponovno odobrenom dodatnom roku od osam dana, dostavio dokumentaciju na način i u obliku kako je Hanfa zatražila.

2. Hanfa je dana 25. rujna 2020. zaprimila zahtjev društva Weinhandl & Co GmbH, sa sjedištem u Republici Austriji, Graz, Kaiserfeldgasse 22, za neizravno stjecanje kvalificiranog udjela u Društvu, u visini od 50 % udjela u kapitalu i glasačkim pravima Društva, zastupanog po odvjetnici Krešimiri Krušlin iz Zagreba, Prilaz Gjуре Deželića 19, na temelju odredbe članka 16. Zakona i Pravilnika, a dana 20. listopada 2020. dopunu Zahtjeva. Predmetni zahtjev evidentiran je u Hanfi pod oznakom KLASA: UP/I-973-02/20-01/16.

Odredbom članka 16. stavka 1. Zakona propisano je da svaka pravna ili fizička osoba (namjeravani stjecatelj) koja namjerava izravno ili neizravno steći ili povećati udjel u leasing društvu što bi rezultiralo time da visina udjela u kapitalu ili u glasačkim pravima dosegne ili premaši 10%, 20%, 30% ili 50%, ili da leasing društvo postane ovisno društvo namjeravanog stjecatelja, dužna je prethodno podnijeti Hanfi zahtjev za izdavanje suglasnosti u pisanom obliku i dobiti suglasnost Hanfe za to stjecanje.

Zahtjev je podnesen s obzirom na Zaključak Hanfe, KLASA: UP/I-973-02/20-01/12; URBROJ: 326-01-22-20-2, od 26. kolovoza 2020. kojim se poziva Namjeravani stjecatelj obavijestiti članove društva, između ostalih i društvo Weinhandl & Co GmbH o obvezi podnošenja zahtjeva Hanfi u skladu sa odredbama Zakona i Pravilnika.

Društvo Weinhandl & Co GmbH kao namjeravani stjecatelj podnio je zahtjev za izdavanje suglasnosti za neizravno stjecanje kvalificiranog udjela u Društvu, s obzirom da namjerava neizravno steći poslovne udjele u Društvu koji predstavljaju 50% temeljnog kapitala Društva. Naime, namjeravani stjecatelj jedan je od dva člana (svaki po 50% udjela u temeljnom kapitalu) društva Meta Leasing GmbH, koje društvo namjerava steći 100% udjela u temeljnom kapitalu Društva putem ugovora o prijenosu poslovnih udjela s društvom HAR GmbH, kao trenutnim jedinim članom Društva. Slijedom navedenog namjeravani stjecatelj je neizravni stjecatelj kvalificiranog udjela u Društvu.

Postupajući po Zahtjevu i priloženoj dokumentaciji, utvrđeno je da nisu bili u potpunosti izrađeni u skladu sa odredbama članka 2. stavka 1. alineja j) Pravilnika, odnosno uz zahtjev nije priložen dokaz o plaćenju naknade pa je društvo Weinhandl & Co GmbH putem elektroničke komunikacije 6. listopada 2020. pozvano Hanfi istu dostaviti. Isto tako je navedno društvo zatraženo dana 14. listopada 2020. putem elektroničke komunikacije pojašnjenje dostavljenog financijskog izvješća-računa dobiti i gubitka.

Društvo Weinhandl & Co GmbH kao namjeravani stjecatelj je 20. listopada 2020. na traženje Hanfe dostavilo zatraženu dopunu zahtjeva i pojašnjenje financijskog izvješća.

3. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Hanfa) zaprimila je dana 25. rujna 2020. zahtjev društva NOVA Industriepark-Lobau GmbH, sa sjedištem u Republici Austriji, Beč, Lobgrundstraße 3, zastupanog po odvjetnici Krešimiri Krušlin iz Zagreba, Prilaz Gjуре Deželića 19, za izdavanje suglasnosti za neizravno stjecanje kvalificiranog udjela u Društvu u visini od 50 % udjela u kapitalu i glasačkim pravima Društva na temelju odredbe članka 16. Zakona i Pravilnika, a dana 20. listopada 2020. dopunu Zahtjeva. Predmetni zahtjev evidentiran je u Hanfi pod oznakom KLASA: UP/I-973-02/20-01/15.

Odredbom članka 16. stavka 1. Zakona propisano je da svaka pravna ili fizička osoba (namjeravani stjecatelj) koja namjerava izravno ili neizravno steći ili povećati udjel u leasing

društvu što bi rezultiralo time da visina udjela u kapitalu ili u glasačkim pravima dosegne ili premaši 10%, 20%, 30% ili 50%, ili da leasing društvo postane ovisno društvo namjeravanog stjecatelja, dužna je prethodno podnijeti Hanfi zahtjev za izdavanje suglasnosti u pisanom obliku i dobiti suglasnost Hanfe za to stjecanje.

Zahtjev je podnesen s obzirom na Zaključak Hanfe, KLASA: UP/I-973-02/20-01/12; URBROJ: 326-01-22-20-2, od 26. kolovoza 2020. kojim se poziva Namjeravani stjecatelj obavijestiti članove društva, između ostalih i društvo NOVA Industriepark-Lobau GmbH o obvezi podnošenja zahtjeva Hanfi u skladu sa odredbama Zakona i Pravilnika.

Društvo NOVA Industriepark-Lobau GmbH kao namjeravani stjecatelj podnio je zahtjev za izdavanje suglasnosti za neizravno stjecanje kvalificiranog udjela u Društvu, s obzirom da namjerava neizravno steći poslovne udjele u Društvu koji predstavljaju 50% temeljnog kapitala Društva. Naime, društvo NOVA Industriepark-Lobau GmbH jedan je od dva člana (svaki po 50% udjela u temeljnom kapitalu) društva Meta Leasing GmbH, koje društvo namjerava steći 100% udjela u temeljnom kapitalu Društva putem ugovora o prijenosu poslovnih udjela s društvom HAR GmbH, kao trenutnim jedinim članom Društva. Slijedom navedenog društvo NOVA Industriepark-Lobau GmbH kao namjeravani stjecatelj je neizravni stjecatelj u Društvu.

Postupajući po Zahtjevu i priloženoj dokumentaciji, utvrđeno je da nisu bili u potpunosti izrađeni u skladu sa odredbom članka 2. stavka 1. alineja f) Pravilnika, pa je namjeravani stjecatelj Zaključkom KLASA: UP/I-973-02/20-01/15, URBROJ: 326-01-22-20-2 od 7. listopada 2020. pozvan Hanfi dostaviti pojašnjenje kojim sredstvima je osigurano stjecanja kvalificiranog udjela u društvu, s obzirom na više dostavljenih dokaza o osiguranim sredstvima za namjeravano stjecanje kvalificiranog udjela. Nadalje je namjeravani stjecatelj zatražen u skladu sa odredbom članka 2. stavka 1. alineje i) Pravilnika očitovanje o tome je li za namjeravano stjecanje potrebno mišljenje ili suglasnost odgovarajućeg nadležnog tijela iz Republike Austrije te u skladu sa člankom 2. stavak 1. alineja j) Pravilnika dostaviti dokaz o uplati naknade, s obzirom da je isto nedostajalo u Zahtjevu.

Društvo NOVA Industriepark-Lobau GmbH kao namjeravani stjecatelj je 20. listopada 2020. Hanfi dostavio dokumentaciju, odnosno pojašnjenje u skladu sa traženjima Hanfe iz naprijed navedenog zaključka od 7. listopada 2020. godine.

S obzirom na činjenicu da se predmetni zahtjevi svih namjeravanih stjecatelja za izdavanjem suglasnosti za izravno/neizravno stjecanje kvalificiranog udjela u Društvu, odnose na ishodenje suglasnosti za izravno/neizravno stjecanje kvalificiranog udjela u istom Društvu te se prava i obveze stranaka temelje na istoj pravnoj osnovi i na sličnom činjeničnom stanju, a Hanfa je stvarno i mjesno nadležna za vođenje navedenih postupaka, na temelju članka 44. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku zahtjevi su spojeni zaključkom od 22. listopada 2020. (KLASA: UP/I 973-02/20-01/12, URBROJ: 326-01-22-20-14), u jedan upravni postupak pod klasifikacijskom oznakom predmeta KLASA: KLASA: UP/I 973-02/20-01/12.

U skladu s člankom 20. stavkom 1. Zakona, Hanfa je dana 23. listopada 2020. Namjeravanom stjecatelju uputila obavijest o zaprimanju potpunog zahtjeva s naznakom roka u kojem će se provesti postupak odlučivanja o suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela.

Odredbom članka 21. Zakona propisano je da pri odlučivanju o izdavanju suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela, Hanfa procjenjuje primjerenost i financijsko stanje namjeravanog stjecatelja kvalificiranog udjela prema slijedećim kriterijima: ugledu namjeravanog stjecatelja, ugledu, iskustvu i odgovarajućim sposobnostima osoba koje će nakon stjecanja voditi poslovanje leasing-društva, financijskom stanju namjeravanog stjecatelja, mogućnostima leasing-društva da se pridržava, odnosno nastavi pridržavati odredbi ovoga Zakona i drugih zakona i propisa primjenjivih na poslovanje leasing-društva i

postoje li opravdani razlozi za sumnju u skladu s propisima o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, da se predmetnim stjecanjem kvalificiranog udjela provodi ili pokušava provesti pranje novca ili financiranje terorizma, ili da predmetno stjecanje kvalificiranog udjela može povećati rizik od pranja novca ili financiranja terorizma.

U postupku odlučivanja o zahtjevima, u razdoblju procjene primjerenosti, u cilju procjene dobrog ugleda svih namjeravanih stjecatelja i njihovog financijskog stanja, Hanfa je namjeravane stjecatelje zatražila dostavu dodatne dokumentacije i očitovanja, u skladu sa odredbama Zakona i Pravilnika te „Zajedničkih smjernica za bonitetnu procjenu stjecanja i povećanja kvalificiranih udjela u financijskom sektoru“.

Hanfa je dana 23. i 24. studenoga 2020. zatražila društvo Meta Leasing GmbH dodatnu dokumentaciju u skladu sa odredbom članka 2. stavka 1. točke k) Pravilnika, dostavu dokumentacije propisane odredbom članka 2. stavka 2. točke c) i članka 2. stavak 1. točka h), konkretno, dostavu potvrde o (ne)kažnjavanju nadležnog tijela Republike Austrije za fizičke osobe u upravljačkoj/vlasničkoj strukturi svih namjeravanih stjecatelja te izjave istih da se protiv njih ne vodi kazneni postupak, da nisu pravomoćno osuđivani za kaznena djela, da nije pokrenuta istraga i da se protiv njih ne vodi prekršajni/kazneni postupak, niti da su pravomoćno osuđeni za djela koja po svojem opisu i posljedicama odgovaraju kaznenim djelima propisanim relevantnim zakonima Republike Hrvatske taksativno pobrojani odredbom članka 2. stavak 1. točka h) Pravilnika.

Društvo Meta Leasing GmbH je Hanfi dostavilo dana 4. prosinca 2020. svu zatraženu dokumentaciju.

U tijeku postupka Hanfa je u cilju utvrđivanja dobrog ugleda namjeravanih stjecatelja i njihovog financijskog stanja surađivala sa relevantnim tijelima Republike Hrvatske i Republike Austrije sa ciljem prikupljanja dokumentacije i dodatnih podataka vezanih uz predmetno stjecanje.

Analizom cjelokupne dokumentacije dostavljene temeljem članka 16. stavka 2. Zakona i članka 2. Pravilnika, uključujući i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenje uvjeta iz članka 21. stavka 1. točke 3. Zakona u pogledu financijskog stanja društva Meta leasing GmbH kao namjeravanog izravnog stjecatelja kao i namjeravanih neizravnih stjecatelja poglavito u odnosu na financijske izvještaje namjeravanih neizravnih stjecatelja dostavljene za društva Weinhandl & Co GmbH i društvo NOVA Industriepark-Lobau GmbH kao članova društva Meta Leasing GmbH, te drugih podataka kojima Hanfa raspolaže i koje ocjenjuje relevantnim za odlučivanje primjenjujući propisane kriterije, procijenjeno je da namjeravani izravni stjecatelj društvo Meta Leasing GmbH ispunjava uvjete za izdavanje suglasnosti za izravno stjecanje kvalificiranog udjela u Društvu i to u visini od 100 % temeljnog kapitala i glasačkih prava u Društvu, a koji uvjeti su propisani člankom 21. Zakona, pritom uzimajući u obzir i neizravna stjecanja članova društva Meta Leasing GmbH.

Namjeravani stjecatelj raspolaže s dostatnim iznosom finacijskih sredstava za financiranje namjeravanog stjecanja, pri čemu navedena financijska sredstva predstavljaju prevagu pri utvrđivanju sposobnosti i realnosti za izravno stjecanje 100% udjela u Društvu. Članovi društva kao neizravni stjecatelji aktivno su sudjelovali u financiranju društva Meta Leasing GmbH kao izravnog stjecatelja u Društvu.

Pregledom i analizom cjelokupne dokumentacije dostavljene temeljem članka 16. stavka 2. Zakona i članka 2. Pravilnika, kao i drugih podataka kojima Hanfa raspolaže i koje ocjenjuje relevantnim za odlučivanje, procijenjeno je da namjeravani neizravni stjecatelji, društvo Weinhandl & Co GmbH i društvo NOVA Industriepark-Lobau GmbH, ispunjavaju uvjete za izdavanje suglasnosti za neizravno stjecanje kvalificiranog udjela u Društvu i to u visini od 50 % temeljnog kapitala i glasačkih prava u Društvu, a koji uvjeti su propisani člankom 21. Zakona.

Predmetni zahtjevi su osnovani.

Slijedom svega izloženog, na temelju odredbe članka 16. stavka 1. Zakona, valjalo je riješiti kao u točkama 1., 2. i 3. izreke ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

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

KLASA: UP/I 973-02/20-01/12

URBROJ: 326-01-22-20-31

Zagreb, 11. prosinca 2020. godine

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr. sc. Ante Žigman