

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 39. stavka 1. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“, broj 44/16 i 126/19), u postupku za izdavanje odobrenja za kandidatkinju Anu Cvitan Penezić iz Zagreba, Zinke Kunc 7, OIB: 14724575482, za obavljanje funkcije člana uprave ALLIANZ INVEST d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 70, OIB: 42194170044, pokrenutom povodom zahtjeva Allianz Hrvatska dioničko društvo za osiguranje sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 70, OIB: 23759810849, jedinog člana odnosno osnivača, zastupanog po predsjedniku uprave Danielu Matiću i članu uprave Wassimu El Helou, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 1. listopada 2020., donosi sljedeće

RJEŠENJE

Izdaje se odobrenje za Anu Cvitan Penezić iz Zagreba, Zinke Kunc 7, OIB: 14724575482, za obavljanje funkcije člana uprave ALLIANZ INVEST d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 70, OIB: 42194170044, na mandat u trajanju od 3 (tri godine) koji počinje teći od dana imenovanja.

Obrazloženje

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Hanfa) zaprimila je dana 12. kolovoza 2020. godine zahtjev društva Allianz Hrvatska dioničko društvo za osiguranje sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 70, OIB: 23759810849, jedinog člana odnosno osnivača, zastupanog po predsjedniku uprave Danielu Matiću i članu uprave Wassimu El Helou (dalje u tekstu: Podnositelj zahtjeva), za izdavanje odobrenja za kandidatkinju Anu Cvitan Penezić iz Zagreba, Zinke Kunc 7, OIB: 14724575482 (dalje u tekstu: Kandidatkinja), za obavljanje funkcije člana uprave ALLIANZ INVEST d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 70, OIB: 42194170044 (dalje u tekstu: Društvo), na temelju odredbe članka 39. stavka 2. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (Narodne novine, broj 44/16 i 126/19, dalje u tekstu: ZOIFJP).

Člankom 36. i 37. ZOIFJP-a, te člankom 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru društva za upravljanje UCITS fondovima (Narodne novine, broj 41/17; dalje u tekstu: Pravilnik) propisani su uvjeti za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje.

Hanfa je sukladno članku 36. i 37. ZOIFJP-a, te odredbama Pravilnika pregledala zahtjev i dostavljenu dokumentaciju te je utvrdila kako je za procjenu podnesenog zahtjeva i ispunjenja uvjeta za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje potrebno dostaviti dopunu zahtjeva u vezi suradnika Kandidatkinje u smislu članka 4. stavka 1. točke 48. ZOIFJP-a.

Zaključkom od 17. kolovoza 2020. Hanfa je pozvala Podnositelja zahtjeva na dostavu dopune zahtjeva i dokumentacije, i to na način da Hanfi dostavi popis suradnika Kandidatkinje u smislu članka 4. stavka 1. točke 48. ZOIFJP-a, u vezi s člankom 36. stavkom 1. točkom 6. i stavkom 6. navedenog članka ZOIFJP-a.

Podnositelj zahtjeva je 28. kolovoza 2020. godine postupio po Zaključku od 17. kolovoza 2020. i dostavio dopunu zahtjeva i dokumentacije i to popis suradnika i podatke za suradnike Kandidatkinje.

Prema dokumentaciji dostavljenoj uz zahtjev proizlazi da se Kandidatkinja namjerava imenovati na funkciju članice uprave Društva na mandat u trajanju od 3 (tri) godine.

Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za Kandidatkinju za obavljanje funkcije člana uprave Društva, dostavljena je dokumentacija i program Kandidatkinje o vođenju poslova društva za upravljanje, sukladno članku 39. stavku 5. ZOIFJP-a te člancima 6., 7. i 8. Pravilnika.

Na temelju odredbe članka 39. stavka 7. ZOIFJP-a, u postupku odlučivanja o izdavanju odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave UAIF-a, Hanfa može zatražiti da kandidat za člana uprave društva za upravljanje predstavi program vođenja poslova društva za mandatno razdoblje.

Hanfa je, na temelju navedene odredbe Zakona i članka 9. stavka 1. Pravilnika, a u skladu s odredbom članka 54. stavka 1. točke 3. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine, broj 47/09; dalje u tekstu: ZUP), radi utvrđivanja cjelokupnog činjeničnog stanja za rješavanje ovog predmeta, Zaključkom KLASA: UP/I 972-02/20-01/34, URBROJ: 326-01-22-20-10 od 15. rujna 2020. odredila da Kandidatkinja predstavi Program slijedom kojeg je predstavljanje Programa održano u prostorijama Hanfe 23. rujna 2020. godine.

Pregledom zahtjeva za izdavanje odobrenja za Kandidatkinju za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje, utvrđeno je da je priložena sva potrebna dokumentacija iz koje je razvidno da predložena Kandidatkinja ispunjava uvjete za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje propisane odredbama članaka 36. i 37. ZOIFJP-a te uvjete utvrđene propisane gore navedenim Pravilnikom, a program vođenja poslova društva za upravljanje kojeg je izradila Kandidatkinja, pozitivno je ocijenjen.

Zahtjev je osnovan.

Slijedom navedenog, na temelju odredbe članka 39. stavka 1. ZOIFJP-a, Hanfa je zaključila da Kandidatkinja ispunjava uvjete za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje, 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 972-02/20-01/34
URBROJ: 326-01-22-20-14

Zagreb, 1. listopada 2020.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr. sc. Ante Žigman