



REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, OIB: 49376181407, u objedinjenom postupku za izdavanje odobrenja za rad investicijskog društva InterCapital Digital Wealth Management društvo s ograničenom odgovornošću za poslovanje vrijednosnim papirima, sa sjedištem u Zagrebu, u osnivanju, pokrenutom na zahtjev društva INTERKAPITAL dioničko društvo za savjetovanje, upravljanje i ulaganje, sa sjedištem u Zagrebu, Masarykova ulica 1, OIB: 91995585043, osnivača društva InterCapital Digital Wealth Management društvo s ograničenom odgovornošću za poslovanje vrijednosnim papirima, sa sjedištem u Zagrebu, u osnivanju, postupku za izdavanje suglasnosti za kandidatkinju Ivanu Drlje iz Zagreba, Gorjanska ulica 29, OIB: 04356081685, za imenovanje članicom uprave InterCapital Digital Wealth Management društvo s ograničenom odgovornošću za poslovanje vrijednosnim papirima, sa sjedištem u Zagrebu, u osnivanju, postupku za izdavanje suglasnosti za kandidata Niku Maričića iz Zagreba, Roberta Frangeša-Mihanovića 1, OIB: 06401707413, za imenovanje članom uprave InterCapital Digital Wealth Management društvo s ograničenom odgovornošću za poslovanje vrijednosnim papirima, sa sjedištem u Zagrebu, u osnivanju, te postupku za izdavanje suglasnosti INTERKAPITAL dioničko društvo za savjetovanje, upravljanje i ulaganje, sa sjedištem u Zagrebu, Masarykova ulica 1, OIB: 91995585043, za izravno stjecanje kvalificiranog udjela, te za izdavanje suglasnosti Tončiju Koruniću iz Zagreba, Pakoštanska ulica 3B, OIB: 18300373729 i Danijelu Nevidalu iz Zagreba, Petrova ulica 155, OIB: 70421499165, za posredno stjecanje kvalificiranog udjela u društvu InterCapital Digital Wealth Management društvo s ograničenom odgovornošću za poslovanje vrijednosnim papirima, sa sjedištem u Zagrebu, u osnivanju, svi zastupani po opunomoćeniku Sutvidu Uglešiću iz Zagreba, Trg kralja Tomislava 17, na temelju odredbi članka 15. stavka 1. točke 3. i članka 8. stavka 1. i 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“, broj 140/05 i 12/12), članka 20., 21., 29., 38. 40. i 41. Zakona o tržištu kapitala („Narodne novine“, broj 65/18, 17/20, 83/21, 151/22 i 85/24), na sjednici Upravnog vijeća održanoj 16. travnja 2025. donosi sljedeće

R J E Š E N J E

1. Društvu InterCapital Digital Wealth Management društvo s ograničenom odgovornošću za poslovanje vrijednosnim papirima, sa sjedištem u Zagrebu, u osnivanju, izdaje se odobrenje za rad za obavljanje investicijskih usluga i aktivnosti i s njima povezanih pomoćnih usluga i to za:
 - upravljanje portfeljem, iz članka 5. stavka 1. točke 4. Zakona o tržištu kapitala,
 - investicijsko savjetovanje, iz članka 5. stavka 1. točke 5. Zakona o tržištu kapitala
 - pohrana i administriranje financijskih instrumenata za račun klijenata, uključujući i poslove skrbništva i sa skrbništvom povezane usluge, kao što su upravljanje novčanim sredstvima ili instrumentima osiguranja, isključujući uslugu središnjeg vođenja računa u smislu točke 2. Odjeljka A Priloga Uredbe (EU) br. 909/2014, iz članka 5. stavka 2. točke 1. Zakona o tržištu kapitala.

2. Društvo iz točke 1. izreke ovog Rješenja je ovlašteno držati novac i financijske instrumente klijenata.
3. Izdaje se suglasnost za Ivanu Drije iz Zagreba, Gorjanska ulica 29, OIB: 04356081685, za imenovanje članicom uprave InterCapital Digital Wealth Management društvo s ograničenom odgovornošću za poslovanje vrijednosnim papirima, sa sjedištem u Zagrebu, u osnivanju, na mandatno razdoblje u trajanju od 5 (pet) godina koje počinje teći danom zaprimanja ovog rješenja.
4. Izdaje se suglasnost za Niku Maričića iz Zagreba, Roberta Frangeša-Mihanovića 1, OIB: 06401707413, za imenovanje članom uprave InterCapital Digital Wealth Management društvo s ograničenom odgovornošću za poslovanje vrijednosnim papirima, sa sjedištem u Zagrebu, u osnivanju, na mandatno razdoblje u trajanju od 1 (jedne) godine koje počinje teći danom zaprimanja ovog rješenja.
5. Izdaje se suglasnost za stjecanje kvalificiranog udjela u društvu InterCapital Digital Wealth Management društvo s ograničenom odgovornošću za poslovanje vrijednosnim papirima, sa sjedištem u Zagrebu, u osnivanju i to:
 - a) za izravno stjecanje kvalificiranog udjela društvu INTERKAPITAL dioničko društvo za savjetovanje, upravljanje i ulaganje, sa sjedištem u Zagrebu, Masarykova ulica 1, OIB: 91995585043, u visini od 100% temeljnog kapitala i glasačkih prava tog društva,
 - b) za posredno stjecanje kvalificiranog udjela Tončiju Koruniću iz Zagreba, Pakoštanska ulica 3B, OIB: 18300373729, u visini od 41,30% temeljnog kapitala i glasačkih prava tog društva,
 - c) za posredno stjecanje kvalificiranog udjela Danijelu Nevidalu iz Zagreba, Petrova ulica 155, OIB: 70421499165, u visini od 41,30% temeljnog kapitala i glasačkih prava tog društva.

O b r a z l o ž e n j e

1. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, OIB: 49376181407 (dalje u tekstu: Hanfa) zaprimila je zahtjev društva INTERKAPITAL dioničko društvo za savjetovanje, upravljanje i ulaganje, sa sjedištem u Zagrebu, Masarykova ulica 1, OIB: 91995585043, (dalje u tekstu: Podnositelj zahtjeva ili INTERKAPITAL d.d.), zastupanog po opunomoćeniku Sutvidu Uglešiću iz Zagreba, Trg kralja Tomislava 17, kao osnivača društva InterCapital Digital Wealth Management društvo s ograničenom odgovornošću za poslovanje vrijednosnim papirima, sa sjedištem u Zagrebu, u osnivanju, (dalje u tekstu: InterCapital Digital Wealth Management d.o.o. ili Društvo), dana 23. prosinca 2024., za izdavanje odobrenja za rad InterCapital Digital Wealth Management d.o.o., kao namjeravanog budućeg investicijskog društva za obavljanje investicijskih usluga i aktivnosti i s njima povezanih pomoćnih usluga i to za upravljanje portfeljem iz članka 5. stavka 1. točke 4. Zakona o tržištu kapitala („Narodne novine“, broj 65/18, 17/20, 83/21, 151/22 i 85/24, dalje u tekstu: ZTK-a) i investicijsko savjetovanje iz članka 5. stavka 1. točke 5. ZTK-a, podnesen na temelju odredbe članka 40. stavka 2. ZTK-a.

Uz zahtjev je priložena punomoć kojom je Podnositelj zahtjeva ovlastio Sutvida Uglešića iz Zagreba, Trg kralja Tomislava 17, da ga zastupa pred Hanfom u ovom predmetu. Ujedno je navedeno da se pismena opunomoćeniku dostavljaju na adresu, Masarykova ulica 1, Zagreb.

Člankom 38. ZTK-a Hanfa rješenjem izdaje odobrenje za rad investicijskom društvu za obavljanje investicijskih usluga i aktivnosti iz članka 5. stavka 1. ZTK-a i s njima povezanih pomoćnih usluga iz članka 5. stavka 2. ZTK-a ako su za to ispunjeni uvjeti propisani ZTK-om.

Člankom 40. stavkom 1. ZTK-a je propisno da zahtjev za izdavanje odobrenja za rad investicijskog društva podnose osnivači.

Člankom 40. ZTK-a propisano je na kojem obrascu se podnosi i što je potrebno dostaviti prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad investicijskom društvu.

Člankom 4. do 10. Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad investicijskom društvu, tržišnom posredniku, podružnici iz treće zemlje, registru osoba ovlaštenih obavljati usluge i aktivnosti iz Zakona o tržištu kapitala te statusnim promjenama investicijskog društva („Narodne novine“, broj 96/18, 133/20 i 48/22, dalje u tekstu: Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad) propisano je koju dokumentaciju je potrebno dostaviti uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad.

Hanfa je uvidom u dostavljeni zahtjev utvrdila da isti nije dostavljen na propisanom obrascu, te da uz zahtjev nije dostavljena dokumentacija, ni podaci propisani odredbom članka 40. ZTK-a i odredbama Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad, pa je zaključkom od 17. siječnja 2025. pozvala Podnositelja zahtjeva podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za rad investicijskom društvu na propisanom obrascu te uz isti dostaviti dokumentaciju i podatke propisane odredbom članka 40. ZTK-a i odredbama Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad, te dostaviti zahtjev za izdavanje prethodne suglasnosti za izravno i posredno stjecanje kvalificiranog udjela u investicijskom društvu i pripadajuću dokumentaciju te podatke o procjeni primjerenosti propisane člankom 12. i 17. ZTK-a, te odredbama članaka 4., 5., 6., 7., 8. i 9. Pravilnika o izdavanju suglasnosti za imenovanje članova uprave te za stjecanje kvalificiranog odnosno kontrolnog udjela i kriterijima za procjenu primjerenosti članova nadzornog odbora, nositelja ključnih funkcija i višeg rukovodstva („Narodne novine“, broj 36/21, 48/22 i 142/22, dalje u tekstu: Pravilnik o izdavanju suglasnosti za imenovanje članova uprave te za stjecanje kvalificiranog udjela).

Podnositelj zahtjeva je 4. veljače 2025. zatražio produljenje roka za dostavu dokumentacije zatražene zaključkom od 17. siječnja 2025. sa zahtjevom da rok za dostavu ističe 19. veljače 2025., te je Hanfa zaključkom od 5. veljače 2025. odobrila produljenje roka za dostavu dokumentacije kako je zahtjevom zatraženo.

Podnositelj zahtjeva je 19. veljače 2025. dostavio dopune zahtjeva i dio dokumentacije.

Hanfa je pregledom dostavljene dokumentacije utvrdila da zahtjev nije potpun i da nije dostavljena cjelokupna dokumentacija te je zaključcima od 25. i 28. veljače 2025. pozvala Podnositelja zahtjeva na dopunu zahtjeva i dokumentacije koja se ukratko odnosila na dopunu zahtjeva tako da se zatraži odobrenje i za pomoćnu uslugu pohrana i administriranje financijskih instrumenata za račun klijenata, uključujući i poslove skrbništva i sa skrbništvom povezane usluge, kao što su upravljanje novčanim sredstvima ili instrumentima osiguranja,

isključujući uslugu središnjeg vođenja računa u smislu točke 2. Odjeljka A Priloga Uredbe (EU) br. 909/2014, iz članka 5. stavka 2. točke 1. ZTK-a, dostavi osnivački akt i poslovni plan investicijskog društva usklađen u odnosu na navedenu pomoćnu djelatnost, dopunjen poslovni plan s opisom strategije investicijskog društva, uključujući strateške ciljeve i prednosti i razloge osnivanja, izjavu osnivača da će se investicijsko društvo pridržavati bonitetnih zahtjeva, financijske podatke kako propisuje Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad, dostavi podatke o organizaciji investicijskog društva, pojašnjenje organizacijske strukture i sustava unutarnje kontrole, nacрте internih akata investicijskog društva, informacije o namjeravanom izdvajanju operativnih funkcija, nacрте ugovora i predugovora o izdvajanju poslovnih procesa, opis metodologije i plan rada unutarnje revizije za prve tri godine nakon dobivanja odobrenja za rad investicijskog društva, te opis informacijske tehnologije, a sve kako propisuje Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad.

Podnositelj zahtjeva je 12. ožujka 2025. proširio zahtjev i zatražio odobrenje i za pomoćnu uslugu pohrana i administriranje financijskih instrumenata za račun klijenata, uključujući i poslove skrbništva i sa skrbništvom povezane usluge, kao što su upravljanje novčanim sredstvima ili instrumentima osiguranja, isključujući uslugu središnjeg vođenja računa u smislu točke 2. Odjeljka A Priloga Uredbe (EU) br. 909/2014, iz članka 5. stavka 2. točke 1. ZTK-a, te je dostavio dopune zahtjeva i dokumentacije. Ujedno Podnositelj zahtjeva je 21. ožujka 2025. dostavio dodatne dopune dokumentacije.

Hanfa je pregledom dostavljene dokumentacije utvrdila da ista nije potpuna te je ponovo zaključkom od 27. ožujka 2025. u bitnome zatražila dostavu nacрта internih akata koji nisu dostavljeni i to procedure kojima se uređuje upravljanje evidencijom, vođenje evidencije i politiku o čuvanju podataka, opis metodologije i plan rada unutarnje revizije za prve tri godine nakon dobivanja odobrenja za rad, uključujući reviziju izdvojenih poslovnih procesa, opis uputa za postupanje investicijskog društva, nacрте dostavljenih internih akata dopunjene sa sadržajem kako propisuje Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad, detaljnije pojašnjenje izdvajanja kontrolnih funkcija, politiku koja uređuje izdvajanje poslovnih procesa, poslovni plan investicijskog društva dopuniti sa sadržajem i informacijama kako propisuje Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad, pojašnjenje u odnosu na navode za vezanog zastupnika, dopunjenu strategiju upravljanja rizicima te navesti sve rizike kojima bi investicijsko društvo moglo biti izloženo, navesti načine upravljanja istima, dostaviti dopunjeni pravilnik o sprječavanju i upravljanju sukobom interesa, te opis informacijske tehnologije.

Podnositelj zahtjeva je 27. ožujka, 1. i 3. travnja 2025. dostavio dopune zahtjeva i dokumentacije. Hanfa je zaključkom od 7. travnja 2025. dodatno zatražila dopune nacрта pojedinih internih akata investicijskog društva, te je Podnositelj zahtjeva 8. travnja 2025. dostavio dopunu dokumentacije, čime je postupio po zaključcima Hanfe i dostavio cjelokupnu zatraženu dokumentaciju.

Iz zahtjeva i dostavljene dokumentacije proizlazi da Društvo nastaje u okviru statusne promjene podjele INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Masarykova ulica 1, OIB: 59300096187 (dalje u tekstu: ICAM) (odvajanje s osnivanjem).

Pregledom zahtjeva i dostavljene dokumentacije utvrđeno je da su ispunjeni uvjeti iz članka 41. stavka 1. ZTK-a. Također je utvrđeno da je Podnositelj zahtjeva dostavio sve potrebne podatke i dokumentaciju propisanu člankom 40. ZTK-a i odredbama Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad.

Zahtjev je osnovan.

Slijedom naprijed navedenog, na temelju odredbi članka 38., 40. i 41. ZTK-a, odlučeno je kao u točki 1. izreke ovog rješenja.

2. Istodobno s naprijed navedenim predmetnim zahtjevom Podnositelj zahtjeva je kao osnivač investicijskog Društva 23. i 24. prosinca 2024. Hanfi podnio i zahtjev za izdavanje suglasnosti za kandidatkinju Ivanu Drlje iz Zagreba, Gorjanska ulica 29, OIB: 04356081685, (dalje u tekstu: Kandidatkinja) za imenovanje članicom uprave Društva, KLASA: UP/I 991-02/24-01/10 i zahtjev za izdavanje suglasnosti za kandidata Niku Maričića iz Zagreba, Roberta Frangeša-Mihanovića 1, OIB: 06401707413, (dalje u tekstu: Kandidat) za imenovanje članom uprave Društva, KLASA: UP/I 991-02/24-01/11, (dalje u tekstu pod zajedničkim nazivom: kandidat/i) na temelju odredaba članka 29. stavka 1. i 2. ZTK-a. Uz zahtjeve je priložena punomoć kojom je Podnositelj zahtjeva ovlastio Sutvida Uglešića iz Zagreba, Trg kralja Tomislava 17, da ga zastupa pred Hanfom u ovim predmetima, te je naznačeno da se pismena opunomoćeniku dostavljaju na adresu, Masarykova ulica 1, Zagreb.

Člankom 29. stavkom 1. ZTK-a propisano je da članom uprave u investicijskom društvu može biti imenovana samo osoba koja je dobila suglasnost Hanfe za imenovanje.

Člankom 29. stavkom 2. ZTK-a propisano je da zahtjev za izdavanje suglasnosti za imenovanje članom uprave investicijskog društva podnosi nadzorni odbor odnosno članovi društva za mandat koji ne može biti duži od pet godina.

Člankom 28. ZTK-a, te člancima 15., 16., 17., 18., 20. i 23. Pravilnika o izdavanju suglasnosti za imenovanje članova uprave te za stjecanje kvalificiranog udjela propisani su uvjeti za člana uprave investicijskog društva, člankom 13. navedenog pravilnika propisan je sadržaj zahtjeva i dokumentacija koja se prilaže uz zahtjev za izdavanje suglasnosti za imenovanje člana uprave investicijskog društva, a člankom 31. navedenog pravilnika propisan je sadržaj programa vođenja poslova investicijskog društva.

Hanfa je sukladno članku 28. i 29. ZTK-a, te odredbama Pravilnika o izdavanju suglasnosti za imenovanje članova uprave te za stjecanje kvalificiranog udjela, pregledala zahtjeve i dostavljenu dokumentaciju te je utvrdila kako je za procjenu podnesenih zahtjeva i ispunjenja uvjeta za kandidate za obavljanje funkcije člana uprave investicijskog Društva potrebno dostaviti dopune zahtjeva te je zaključcima od 20. siječnja 2025. u oba predmeta pozvala Podnositelja zahtjeva na dopunu zahtjeva i dokumentacije i to dostavu informacija o rezultatu procjene primjerenosti i obrazloženje procjene primjerenosti kandidata, dokaz o završetku preddiplomskog i diplomsko sveučilišnog studija, čijim završetkom je kandidat stekao najmanje 300 ECTS bodova, potvrde poslodavaca o dosadašnjem radnom iskustvu kandidata s nazivom radnog mjesta, opisom radnog mjesta s opisom pozicije u hijerarhiji društva, uključujući i vremensko trajanje obnašanja funkcije u organizacijskoj strukturi, prirodi i složenosti poslova, uključujući i organizacijsku strukturu, opseg nadležnosti, ovlasti za donošenje odluka i odgovornosti, eventualno broj podređenih radnika te stručna znanja koja je kandidat stekao na toj funkciji. Ujedno je zatražena dostava izjave Društva o postojanju okolnosti koje mogu dovesti do sukoba interesa i poduzete mjere za njegovo smanjenje odnosno otklanjanje, program vođenja poslova Društva kandidata s detaljno razrađenim točkama koje su bitne za realizaciju i učinke planiranih aktivnosti u mandatnom razdoblju,

dostavu preporuke poslodavca kod kojeg je kandidat radio posljednje tri godine, dopunu popisa suradnika s podacima za suradnike, te životopis kandidata. Podnositelj zahtjeva je 5. veljače 2025. dostavio dopune zahtjeva i dokumentacije.

Hanfa je zaključcima od 21. i 25. veljače 2025. zatražila dodatne dopune zahtjeva, dokumentacije i programa vođenja poslova investicijskog Društva, jer program nije bio dovoljno razrađen u određenim stavkama.

Podnositelj zahtjeva je 26. veljače te 4., 10., 12. i 21. ožujka 2025. dostavio dopune zahtjeva i dokumentacije u oba predmeta, te je 4. i 12. ožujka 2025. dostavio u oba predmeta konačni program kandidata vođenja poslova investicijskog Društva.

Na temelju odredbe članka 29. stavka 10. ZTK-a, u postupku odlučivanja o izdavanju suglasnosti za obavljanje funkcije člana uprave investicijskog društva, Hanfa može zatražiti da kandidat za člana uprave investicijskog društva predstavi program vođenja poslova investicijskog društva za mandatno razdoblje. Hanfa je, na temelju navedene odredbe ZTK-a, a u skladu s odredbom članka 54. stavka 1. točke 3. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09 i 110/21, dalje u tekstu: ZUP), radi utvrđivanja cjelokupnog činjeničnog stanja bitnog za rješavanje ovog predmeta, odlučila da kandidati predstave svoj Program vođenja poslova investicijskog Društva, koja predstavljaju su održana 9. travnja 2025. godine.

Prema podacima iz zahtjeva i dokumentacije te Odluke o imenovanju kandidata koja je dostavljena uz predmetne zahtjeve, proizlazi da se Kandidatkinja imenuje predsjednicom uprave, na mandat u trajanju od 5 (pet) godina koji počinje danom primitka odobrenja Hanfe, a da se Kandidat imenuje za člana uprave na mandat u trajanju od 1 (jedne) godine koji počinje danom primitka odobrenja Hanfe.

Pregledom zahtjeva za izdavanje suglasnosti za kandidate za imenovanje članom uprave investicijskog Društva, utvrđeno je da je priložena sva potrebna dokumentacija iz koje je razvidno da predložena Kandidatkinja i predloženi Kandidat ispunjavaju uvjete za članstvo u upravi investicijskog Društva iz članka 28. ZTK-a, te uvjete propisane Pravilnikom o izdavanju suglasnosti za imenovanje članova uprave te za stjecanje kvalificiranog udjela, a programi vođenja poslova investicijskog Društva koje su izradili i predstavili kandidati sastavljeni su u skladu s odredbom članka 31. Pravilnika o izdavanju suglasnosti za imenovanje članova uprave te za stjecanje kvalificiranog udjela.

Zahtjevi su osnovani.

Slijedom svega naprijed navedenog, na temelju odredbe članka 29. stavka 1. i 12. ZTK-a, utvrđeno je da navedeni kandidati ispunjavaju uvjete za članove uprave investicijskog Društva, stoga je odlučeno kao u točkama 3. i 4. izreke ovog rješenja.

3. Ujedno je Hanfa 19. veljače 2025. zaprimila i objedinjeni zahtjev za izdavanje suglasnosti društvu INTERKAPITAL d.d., zastupanom po Sutvidu Uglešiću iz Zagreba, (dalje u tekstu: Podnositelj zahtjeva ili Namjeravani izravni stjecatelj) za izravno stjecanje kvalificiranog udjela u investicijskom Društvu, u visini od 100% temeljnog kapitala i glasačkih prava investicijskog Društva, te za izdavanje suglasnosti Tončiju Koruniću iz Zagreba, Pakošćanska ulica 3B, OIB: 18300373729 i Danijelu Nevidalu iz Zagreba, Petrova ulica 155, OIB: 70421499165, (dalje u

tekstu: Podnositelji zahtjeva ili Namjeravani posredni stjecatelji) za posredno stjecanje kvalificiranog udjela u investicijskom Društvu svaki u visini od 41,30% temeljnog kapitala i glasačkih prava Društva, sukladno odredbi članka 12. stavka 1. i 2. ZTK-a, pod KLASOM: UP/I 991-02/25-01/01. Podnositelji zahtjeva su 27. veljače 2025. dostavili dopunu zahtjeva i dokumentacije.

Člankom 12. ZTK-a propisano je da svaka fizička ili pravna osoba, grupa povezanih osoba ili osobe koje zajednički djeluju (namjeravani stjecatelj), koje namjeravaju izravno ili posredno steći kvalificirani udio u investicijskom društvu ili ga povećati tako da isti dosegne ili premaši 10 %, 20 %, 30 % ili 50 % ili tako da investicijsko društvo postane društvo kći te osobe (namjeravano stjecanje), dužna je Hanfa podnijeti zahtjev za izdavanje suglasnosti za namjeravano stjecanje.

Dokumentacija koja se dostavlja uz zahtjev propisana je člankom 12. stavkom 2. i člankom 17. ZTK-a, te člancima 4., 5., 6. i 7. Pravilnika o izdavanju suglasnosti za imenovanje članova uprave te za stjecanje kvalificiranog udjela.

Hanfa je sukladno članku 12. stavku 2. i članku 17. ZTK-a, te odredbama Pravilnika o izdavanju suglasnosti za imenovanje članova uprave te za stjecanje kvalificiranog udjela pregledala zahtjev i dostavljenu dokumentaciju te je utvrdila kako je za procjenu podnesenog zahtjeva i ispunjenja uvjeta za namjeravana stjecanja potrebno dopuniti zahtjev pa je zaključkom od 28. veljače 2025. pozvala Podnositelje zahtjeva na dopune zahtjeva i dokumentacije. Navedenim zaključkom je zatražena dostava obrazaca zahtjeva za izdavanje prethodne suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela Prilog I iz navedenog Pravilnika, dostava financijskog izvještaja za 2024. godinu za Namjeravanog izravnog stjecatelja kvalificiranog udjela, dopuna popisa suradnika za Namjeravanog posrednog stjecatelja, punomoć za zastupanje za Namjeravane posredne stjecatelje te dokaz o uplati naknade.

Podnositelji zahtjeva su 3. ožujka 2025. dostavili dopunu zahtjeva i dokumentacije te su dostavili cjelokupno zatraženu dokumentaciju te punomoć kojom su Namjeravani posredni stjecatelji kvalificiranog udjela ovlastili Sutvida Uglešića iz Zagreba, Trg kralja Tomislava 17, da ih zastupa u ovom postupku.

U skladu s člankom 18. ZTK-a Hanfa je 5. ožujka 2025. Namjeravanom izravnom i Namjeravanim posrednim stjecateljima izdala potvrdu o primitku urednog zahtjeva s naznakom da razdoblje procjene istječe 2. lipnja 2025. godine.

Iz zahtjeva i dostavljene dokumentacije proizlazi da investicijsko Društvo nastaje u okviru statusne promjene podjele ICAM-a (odvajanje s osnivanjem) čiji je jedini član INTERKAPITAL d.d., te je uslijed navedenog jedini osnivač investicijskog Društva INTERKAPITAL d.d. odnosno Namjeravani izravni stjecatelj koji izravno stječe 100% udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima Društva, a Namjeravani posredni stjecatelji Tonći Korunić i Daniel Nevidal su dioničari Namjeravanog izravnog stjecatelja, svaki u visini od 41,30%, a ostali su mali dioničari, te posljedično Namjeravani posredni stjecatelji posredno stječu svaki u visini od 41,30% temeljnog kapitala i glasačkih prava Društva.

Odredbom članka 21. ZTK-a propisano je da pri odlučivanju o izdavanju suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u investicijskom društvu, Hanfa procjenjuje primjerenost namjeravanog stjecatelja kvalificiranog udjela i financijsku stabilnost namjeravanog stjecanja.

Pregledom cjelokupne dokumentacije dostavljene temeljem članka 12. stavka 2. i članka 17. ZTK-a i odredbama Pravilnika o izdavanju suglasnosti za imenovanje članova uprave te za stjecanje kvalificiranog udjela i drugih podataka kojima Hanfa raspolaže i koje ocjenjuje relevantnim za odlučivanje, procijenjeno je da INTERKAPITAL d.d. ispunjava uvjete za izdavanje suglasnosti za izravno stjecanje kvalificiranog udjela u investicijskom Društvu i to u visini od 100% temeljnog kapitala i glasačkih prava investicijskog Društva, te da Tonći Korunić i Daniel Nevidal ispunjavaju uvjete za izdavanje suglasnosti za posredno stjecanje kvalificiranog udjela u investicijskom Društvu i to svaki u visini od 41,30% temeljnog kapitala i glasačkih prava investicijskog Društva, a koji uvjeti su propisani člankom 21. ZTK-a.

Zahtjevi su osnovani.

Slijedom naprijed navedenog, na temelju odredbe članka 20. stavka 1. ZTK-a, odlučeno je kao u točki 5. a), b) i c) izreke ovog rješenja.

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 991-02/24-01/09, URBROJ: 326-01-22-25-25 od 14. travnja 2025. Hanfa je odlučila da se o zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad investicijskom Društvu, koji se vodi pod KLASA: UP/I 991-02/24-01/09, o zahtjevima za izdavanje suglasnosti za imenovanje članova uprave investicijskog Društva koji se vode pod KLASA: UP/I 991-02/24-01/10 i KLASA: UP/I 991-02/24-01/11, te o zahtjevima za izdavanje suglasnosti za stjecanja kvalificiranog udjela u investicijskom Društvu koji se vode pod KLASA: UP/I 991-02/25-01/01, odlučuje u jednom postupku te je spojila navedene upravne stvari u jedan postupak, pod klasifikacijskom oznakom predmeta KLASA: UP/I 991-02/24-01/09, a uzimajući u obzir naprijed navedeno te vodeći se načelom učinkovitosti i ekonomičnosti.

Odredbom članka 41. ZTK-a propisano je da Hanfa izdaje odobrenje za rad investicijskom društvu ako su ispunjeni uvjeti koji se odnose na oblik društva, inicijalni kapital, uvjete za primjerenost članova odnosno imatelja kvalificiranog udjela, uvjete za članove uprave i nadzornog odbora, organizacijske zahtjeve, članstvo u Fondu za zaštitu ulagatelja te usku povezanost koja ne onemogućava obavljanje nadzora nad investicijskim društvom.

Pregledom zahtjeva i dostavljene dokumentacije utvrđeno je da su ispunjeni uvjeti iz članka 8., 10., 20., 21., 28., 29., 34., 36., 38., 40., 41. i 50. ZTK-a odnosno uvjeti vezani na oblik, odnosno poslovne udjele, inicijalni kapital, imatelje kvalificiranog udjela, članove uprave i nadzornog odbora, članstvo u Fondu za zaštitu ulagatelja, usku povezanost te organizacijske zahtjeve investicijskog Društva, čime su ispunjeni odgovarajući uvjeti iz članka 41. ZTK-a na temelju kojih Hanfa izdaje odobrenje za rad investicijskom Društvu.

Zahtjevi su osnovani.

Slijedom naprijed navedenog, a s obzirom da sukladno članku 38. stavka 4. ZTK-a izreka rješenja kojim se izdaje odobrenje za rad investicijskom društvu sadrži obvezno naznaku je li investicijsko društvo ovlašteno držati novac i/ili financijske instrumente klijenta, suglasnost za predložene članove uprave, uz naznaku trajanja mandata za koji je suglasnost izdana i

odobrenje za imatelja kvalificiranog udjela u investicijskom društvu na temelju odredbi članka 20., 21., 29., 38. i 41. ZTK-a, odlučeno je kao u točkama 1., 2., 3., 4. i 5. 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 991-02/24-01/09

URBROJ: 326-01-22-25-27

Zagreb, 16. travnja 2025. godine

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr. sc. Ante Žigman