

Na temelju odredaba 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), te članka 32. stavka 1. i članka 33. stavka 1. i 2. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“ broj 44/16 i 126/19), u postupku izdavanja odobrenja OTP invest društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Petrovaradinska 1, OIB: 96261939721, za pripajanje društva OTP SAVJETOVANJE d.o.o. za usluge i savjetovanje, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Divka Budaka 1 D, OIB: 54670820768, pokrenutom na zahtjev OTP invest društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Petrovaradinska 1, OIB: 96261939721, zastupanog po predsjedniku uprave Darku Brboroviću i članu uprave Marinku-Šanti Miletiću, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 29. travnja 2020. donosi

RJEŠENJE

Izdaje se odobrenje OTP invest društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Petrovaradinska 1, OIB: 96261939721, za pripajanje društva OTP SAVJETOVANJE d.o.o. za usluge i savjetovanje, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Divka Budaka 1 D, OIB: 54670820768.

Obrazloženje

OTP invest društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Petrovaradinska 1, OIB: 96261939721, (dalje: Društvo preuzimatelj) zastupano po predsjedniku uprave Darku Brboroviću i članu uprave Marinku-Šanti Miletiću, podnijelo je 20. ožujka 2020. godine Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) zahtjev za izdavanje odobrenja za pripajanje društva OTP SAVJETOVANJE d.o.o. za usluge i savjetovanje, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Divka Budaka 1 D, OIB: 54670820768, (dalje: Društvo koje se pripaja) na temelju odredbe članka 32. stavka 1. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“ broj 44/16 i 126/19, dalje: ZOIFJP).

Društvo preuzimatelj je uz predmetni zahtjev dostavilo obrazloženje razloga za pripajanje i ciljeva koji se namjeravaju postići pripajanjem, informacije o tome je li Društvo preuzimatelj povezana osoba s Društvom koje se pripaja u smislu članka 3. točke 17. do 19. ZOIFJP-a, te opis načina povezanosti, nacrt ugovora o pripajanju, zapisnik s glavne skupštine Društva preuzimatelja na kojoj je donesena Odluka o pripajanju, odnosno Odluka o odobrenju ugovora o pripajanju, revidirane financijske izvještaje Društva koje se pripaja za posljednje dvije godine prije dana podnošenja zahtjeva te dokaz o plaćenju naknada za izdavanje odobrenja za pripajanje propisane Pravilnikom o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“, broj 26/19).

Člankom 32. stavkom 1. ZOIFJP-a propisano je da društvo za upravljanje koje namjerava pripojiti drugu pravnu osobu iz Republike Hrvatske, mora prije upisa pripajanja u sudski registar dobiti odobrenje Hanfe za pripajanje.

Člankom 33. stavkom 1. ZOIFJP-a propisano je da će Hanfa prilikom odlučivanja o zahtjevima za izdavanje odobrenja za statusne promjene iz članka 32. ZOIFJP-a, voditi računa o sljedećem:

- 1. očuvanju financijske stabilnosti i poslovnog ugleda društva preuzimatelja odnosno društva koje nakon provedbe statusne promjene obavlja poslove društva za upravljanje*
- 2. poslovnom ugledu i iskustvu osoba koje će upravljati društvom preuzimateljem odnosno društvom koje nakon provedbe statusne promjene obavlja poslove društva za upravljanje*
- 3. hoće li društvo preuzimatelj, odnosno društvo koje nakon provedbe statusne promjene obavlja poslove društva za upravljanje biti u mogućnosti nastaviti poslovati u skladu s člankom 47. ZOIFJP-a i drugim odredbama ZOIFJP-a, posebno hoće li grupacija čijim članom postane društvo za upravljanje imati strukturu koja će omogućavati provođenje efikasnog nadzora, efikasnu razmjenu podataka između nadležnih nadzornih tijela i raspodjelu nadležnosti između nadležnih nadzornih tijela i*
- 4. sumnji na eventualno pranje novca, odnosno financiranje terorizma.*

Člankom 33. stavkom 6. ZOIFJP-a propisano je da Hanfa pravilnikom propisuje sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja za statusne promjene društva za upravljanje, potrebnu dokumentaciju koja se prilaže zahtjevu, kao i sadržaj te dokumentacije.

Člankom 2. stavkom 2., 5. i 6. Pravilnika o statusnim promjenama društva za upravljanje UCITS fondovima („Narodne novine“ broj 47/17, dalje: Pravilnik) propisan je sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja za pripajanje statusnu promjenu društva za upravljanje, te dokumentaciju koju je potrebno dostaviti uz navedeni zahtjev.

Hanfa je pregledala zahtjev i dostavljenu dokumentaciju i ocijenila da je za procjenu ispunjenja uvjeta za izdavanje odobrenja Društvu preuzimatelju za statusnu promjenu pripajanja potrebno dostaviti dopunu zahtjeva.

Zaključkom od 2. travnja 2020. Hanfa je pozvala Društvo preuzimatelja na dopunu zahtjeva tako da se navede detaljno obrazloženje razloga za pripajanje i ciljeve koji se namjeravaju postići pripajanjem, a s obzirom da su različito navedeni razlozi u predmetnom zahtjevu i u Ugovoru o pripajanju, navede postotak imatelja kvalificiranih udjela u Društvu preuzimatelju nakon pripajanja, opiše kako će navedeno pripajanje utjecati na financijsku stabilnost i poslovni ugled Društva preuzimatelja, kako će utjecati na poslovni ugled i iskustvo osoba koje će upravljati Društvom preuzimateljem odnosno hoće li doći do promjena u upravi Društva preuzimatelja, hoće li Društvo preuzimatelj biti u mogućnosti nastaviti poslovati u skladu s člankom 47. ZOIFJP-a i drugim odredbama ZOIFJP-a te dostavi očitovanje postoji li u vezi namjeravanog pripajanja, osnove sumnje na eventualno pranje novca, odnosno financiranje terorizma.

Društvo preuzimatelj je postupilo po navedenom Zaključku i 16. travnja 2020. dostavilo dopunu zahtjeva te je kao obrazloženje razloga za pripajanje i ciljeve koji se namjeravaju postići pripajanjem navelo da je svrha pripajanja gospodarsko objedinjavanje imovine Društava i to Društva preuzimatelja i Društva koje se pripaja, kao i da je razlog pripajanja povećanje likvidnosti Društva preuzimatelja te dodatno pojačavanje financijske stabilnosti Društva preuzimatelja, a samim time i poslovnog ugleda Društva preuzimatelja.

Navelo je da je, s obzirom na umjereno teške uvjete poslovanja na tržištu investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj, u želji da osnaži financijsku poziciju Društva preuzimatelja jedan od članova Društva preuzimatelja OTP banka d.d., sa sjedištem u Splitu, Domovinskog rata 61, koja je imatelj 74% udjela u Društvu preuzimatelju, a koja je ujedno jedini član Društva koje se pripaja odlučila Društvu preuzimatelju pripojiti Društvo koje se pripaja te time Društvu preuzimatelju pripojiti imovinu čiji izvor je isključivo uplaćeni kapital člana Društva koje se pripaja.

Društvo preuzimatelj procjenjuje da će pripajanje imati pozitivan utjecaj na financijsku stabilnost i poslovni ugled Društva preuzimatelja, budući da će se ojačati financijska pozicija Društva preuzimatelja. Naime, prije provedbe pripajanja temeljni kapital Društva preuzimatelja iznosi 12.979.900,00 kuna, a s provedbom pripajanja isti će biti uvećan za iznos temeljnog kapitala Društva koje se pripaja koji iznosi 3.531.400,00 kuna te će nakon pripajanja iznositi 16.511.300,00 kuna. Također, nakon pripajanja povećat će se iznos regulatornog kapitala Društva preuzimatelja što će omogućiti redovno poslovanje Društva preuzimatelja u skladu s planovima, a Društvo koje se pripaja prestat će postojati.

Ujedno je navedeno da pripajanjem neće doći do promjena u poslovanju Društva preuzimatelja kao ni do promjena u sastavu uprave Društva preuzimatelja, te će po provedbi pripajanja Društvo preuzimatelj i dalje biti u mogućnosti poslovati u skladu s odredbama ZOIFJP-a. Navedeni su postoci imatelja kvalificiranih udjela u Društvu preuzimatelju nakon pripajanja, te je navedeno kako u vezi namjeravanog pripajanja, ne postoje osnove sumnje na eventualno pranje novca odnosno financiranje terorizma.

Postupajući po zahtjevu i uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvrđeno je da je priložena cjelokupna dokumentacija propisana člankom 2. stavkom 2., 5. i 6. Pravilnika.

Pregledom dostavljenih financijskih izvještaja Društva koje se pripaja vidljivo je da je isto poslovalo s gubitkom u 2018. i 2019. godini, ali u 2019. godini jedini član navedenog društva OTP banka d.d., sa sjedištem u Splitu, Domovinskog rata 61, ga je dokapitalizirala sa 3.000.000,00 kuna uplatom u novcu. Ujedno je razvidno da se najveći dio rashoda u 2018. i 2019. godini odnosio na trošak zaposlenika, međutim navedeno neće predstavljati problem nakon pripajanja s obzirom da na 31.12.2019. Društvo koje se pripaja nema zaposlenika.

Društvo preuzimatelj će nakon pripajanja steći imovinu Društva koje se pripaja od čega je veći dio imovine novac na računu od navedene dokapitalizacije, dok su obveze Društva koje se pripaja zanemarive u odnosu na ukupnu imovinu, te će navedeno pripajanje pozitivno djelovati na likvidnost Društva preuzimatelja.

Slijedom navedenog proizlazi kako pripajanje neće narušiti financijsku stabilnost Društva preuzimatelja već će Društvo preuzimatelj dobiti dodatnu likvidnost u obliku dodatnih novčanih sredstava uz minimalno povećanje obveza te će dodatno ojačati regulatorni kapital, a što će imati pozitivne efekte na financijsku stabilnost Društva preuzimatelja.

Iz naprijed navedenog, pregledom i analizom dostavljene dokumentacije i uzimajući u obzir podatke o Društvu koje se pripaja te činjenicu da će Društvo preuzimatelj nakon pripajanja povećati regulatorni kapital, u predmetnom postupku je utvrđeno da su ispunjeni uvjeti za izdavanje odobrenja Društvu preuzimatelju za statusnu promjenu pripajanja Društva koje se pripaja.

Zahtjev je osnovan.

Slijedom svega navedenog, utvrđeno je da su ispunjeni uvjeti iz članka 33. stavka 1. ZOIFJP-a, te je na temelju odredbe članka 32. stavka 1. i članka 33. stavka 1. i 2. ZOIFJP-a 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 972-02/20-01/11

URBROJ: 326-01-22-20-10

Zagreb, 29. travnja 2020. godine

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr. sc. Ante Žigman