

Temeljem odredbi članka 15. stavak 1. točka 3. i članka 8. stavak 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Narodne novine broj 140/05 i 12/12) te članka 19. stavak 1. točka 3. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine broj 88/08, 146/08 i 74/09), Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, u postupku povodom zahtjeva investicijskog društva ABACUS BROKERI dioničko društvo za poslovanje vrijednosnim papirima, sa sjedištem u Zagrebu, Petrova 88, OIB: 13877414205, za oduzimanje odobrenja za rad, na sjednici održanoj dana 26. lipnja 2012. godine, donijelo je

R J E Š E N J E

1. Investicijskom društvu ABACUS BROKERI dioničko društvo za poslovanje vrijednosnim papirima, sa sjedištem u Zagrebu, Petrova 88, OIB: 13877414205, danom dostave ovog rješenja prestaje važiti odobrenje za rad za obavljanje investicijskih usluga i aktivnosti i s njima povezanih pomoćnih usluga iz članka 5. stavka 1. točke 1., 2. i 4. te članka 5. stavka 2. točke 1., 2. i 5. Zakona o tržištu kapitala, izdano temeljem Rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, KLASA: UP/I-451-04/09-02/29, URBROJ: 326-111/10-13, od 28. siječnja 2010. godine i Rješenja Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, KLASA: UP/I-451-04/10-02/12, URBROJ: 326-111/10-3, od 19. kolovoza 2010. godine, i to:
 - zaprimanje i prijenos naloga u svezi jednog ili više financijskih instrumenata,
 - izvršavanje naloga za račun klijenata,
 - upravljanje portfeljem,
 - davanje kredita ili zajma ulagatelju kako bi mu se omogućilo zaključenje transakcije s jednim ili više financijskih instrumenata, ako je u transakciju uključeno društvo koje odobrava zajam ili kredit,
 - investicijsko istraživanje i financijska analiza, kao i ostale preporuke koje se odnose na transakcije s financijskim instrumentima,
 - pohrana i administriranje financijskih instrumenata za račun klijenata, uključujući i poslove skrbništva i s tim povezane usluge, kao na primjer upravljanje novčanim sredstvima, odnosno instrumentima osiguranja.
2. Podaci iz točke 1. izreke ovog rješenja upisuju se u Registar investicijskih društava, koji vodi Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, pod rednim brojem 102 (stotinuidva).
3. Nalaže se društvu ABACUS BROKERI dioničko društvo za poslovanje vrijednosnim papirima, sa sjedištem u Zagrebu, Petrova 88, OIB: 13877414205, u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja, podnijeti nadležnom trgovačkom sudu:
 - zahtjev za upis brisanja podataka upisanih u sudskom registru, u skladu s točkom 1. ovog rješenja, te
 - zahtjev za upis brisanja u sudskom registru riječi „brokeri“ i „za poslovanje vrijednosnim papirima“ iz tvrtke društva.
4. Ovo rješenje objavit će se na internetskoj stranici Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Obrazloženje

Rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, KLASA: UP/I-451-04/09-02/29, URBROJ: 326-111/10-13, od 28. siječnja 2010. godine, investicijskom društvu ABACUS BROKERI dioničko društvo za poslovanje vrijednosnim papirima, sa sjedištem u Zagrebu, Petrova 88, OIB: 13877414205 (dalje u tekstu: Društvo), na neodređeno vrijeme je izdano odobrenje za rad za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti i s njima povezanih pomoćnih usluga iz članka 5. stavka 1. točke 1., 2. i 4. te članka 5. stavka 2. točke 2. i 5. Zakona o tržištu kapitala. Rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, KLASA: UP/I-451-04/10-02/12, URBROJ: 326-111/10-3, od 19. kolovoza 2010. godine, Društvu je na neodređeno vrijeme izdano odobrenje za rad za pružanje pomoćne usluge iz članka 5. stavka 2. točka 1. Zakona o tržištu kapitala.

Društvo je dana 16. ožujka 2012. godine podnijelo Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) zahtjev za prestanak važenja odobrenja za rad za obavljanje investicijskih usluga i aktivnosti i s njima povezanih pomoćnih usluga iz članka 5. stavka 1. točke 1., 2. i 4. te članka 5. stavka 2. točke 1., 2. i 5. Zakona o tržištu kapitala.

U provedenom postupku, uvidom u predmet KLASA: UP/I-041-02/11-06/34, utvrđeno je da je Društvo postupajući po Rješenju Agencije KLASA: UP/I-041-02/11-06/34, URBROJ: 326-321-12-23, od 26. travnja 2012. godine, do dana donošenja ovog rješenja, obavijestilo klijente o prestanku pružanja investicijskih usluga i aktivnosti i pomoćnih usluga te o otkazu registracije vlasničkih pozicija s investicijskim društvom u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. Zagreb, Heinzlova 62a. Također, utvrđeno je da je Društvo isplatilo sva novčana sredstva koja je dugovalo klijentima i/ili koja su pripadala klijentima po osnovi pružanja investicijskih usluga i aktivnosti i pomoćnih usluga Društva, na račune klijenata, osim 57.825,60 kuna (slovima: pedesetsedamtisućaosamstodvadesetpetkunaišezdesetlipa), koja Društvo nije uspjelo isplatiti sukladno navedenom rješenju zbog zatvorenih tekućih računa klijenata ili drugih okolnosti koje su dovele do nemogućnosti isplate. Nadalje, utvrđeno je da postoje neisplaćena novčana sredstva Društva prema klijentu Royal međugeneracijska solidarnost d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Trg Mažuranića 13, OIB: 69223811952, u iznosu od 345.956,39 kn, koji iznos je Društvo prijavilo kao tražbinu u stečajnom postupku koji se vodi pred Trgovačkim sudom u Splitu pod poslovnim brojem 14. St-770/11, nad stečajnim dužnikom Credo banka d.d. u stečaju, Split, Zrinjsko Frankopanska 58.

Vezano za neisplaćena sredstva u iznosu od 57.825,60 kuna, Društvo je podneskom od 13. lipnja 2012. godine obavijestilo Agenciju i dostavilo *Ugovor o prijenosu novčanih sredstava klijenata investicijskog društva* koji je Društvo zaključilo s investicijskim društvom FIMA-VRIJEDNOSNICE društvo s ograničenom odgovornošću za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti, sa sjedištem u Varaždinu, Vrazova 25, OIB: 45194911051, (dalje u tekstu: FIMA-VRIJEDNOSNICE) dana 06. lipnja 2012. godine, temeljem kojeg je, na poseban račun FIMA-VRIJEDNOSNICA otvoren u VABA d.d. BANKA Varaždin broj 2489004-1300000023, izvršen prijenos novčanih sredstava u iznosu od 57.825,60 kuna (slovima: predestsedamtisućaosamstodvadesetpetkunaišezdesetlipa) što predstavlja imovinu klijenata Društva, sa svrhom isplate klijentima, a na temelju zahtjeva klijenta uz priloženu kopiju računa koji glasi na ime klijenta i važeći identifikacijski dokument.

Također, Društvo je podnescima od 13. lipnja 2012. godine i 19. lipnja 2012. godine obavijestilo Agenciju i dostavilo dokumentaciju o sljedećem:

- da je Društvo dana 11. lipnja 2012. godine zaključilo *Ugovor o obavljanju poslova korisničke podrška klijentima društva ABACUS BROKERI* s društvom RS SYNERGIA d.o.o. sa sjedištem u Zaprešiću, Brdovečka 26, OIB: 29319375688, sa svrhom informiranja klijenata kojima Društvo nije uspjelo izvršiti isplatu sredstava kako je naloženo rješenjem Agencije KLASA: UP/I-041-02/11-06/34,

URBROJ: 326-321-12-23, od 26. travnja 2012. godine, o načinu isplate novčanih sredstava sukladno Ugovoru o prijenosu novčanih sredstava klijenata investicijskog društva od 06. lipnja 2012. godine;

- da je Društvo raskinulo odnosno pokrenulo postupak raskida ugovora sa svim investicijskim društvima čije je usluge Društvo koristilo za trgovanje na hrvatskom i na inozemnim tržištima kapitala;
- da su zatvoreni svi računi na kojima je Društvo držalo novčana sredstva klijenata;
- da ne postoje pozicije klijenata Društva registrirane na računima Društva otvorenih kod skrbničkih banaka;
- da će Društvo svu poslovnu dokumentaciju i podatke o transakcijama s klijentima, nakon prestanka važenja odobrenja za rad, čuvati u prostorijama Društva, na lokaciji Petrova 88, 10000 Zagreb;
- da je Društvo podmirilo sve obveze po osnovi naknada prema Agenciji.

Nadalje, uvidom u Odluku Zagrebačke burze d.d. Zagreb, od dana 30. ožujka 2012. godine, objavljenu na internetskim stranicama iste, utvrđeno je da je dana 31. ožujka 2012. godine, Društvo prestalo biti član Zagrebačke burze d.d. Zagreb.

Također, uvidom u Odluku Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb (dalje u tekstu: SKDD), od dana 10. svibnja 2012. godine, objavljenu na internetskim stranicama istog, utvrđeno je da je Društvo, kao član sudionik, s danom 11. svibnja 2012. godine, trajno isključen iz članstva te korištenja svih usluga koje mu pripadaju kao članu sudioniku SKDD-a.

Odredbom članka 19. stavak 1. točka 3. Zakona o tržištu kapitala, propisano je da odobrenje za rad prestaje važiti na vlastiti zahtjev investicijskog društva, danom dostave rješenja Agencije.

Slijedom izloženog, Agencija je temeljem prethodno navedene odredbe Zakona o tržištu kapitala odlučila kao u točki 1. izreke ovog rješenja.

Sukladno odredbi članka 10. stavak 3. Zakona o tržištu kapitala, Agencija vodi Registar društava ovlaštenih pružati investicijske usluge i obavljati investicijske aktivnosti, slijedom čega je odlučeno kao u točki 2. izreke ovog rješenja.

Odredbom članka 11. stavka 1. Zakona o tržištu kapitala, propisano je da investicijsko društvo može pružati investicijske usluge i obavljati investicijske aktivnosti te pružati s njima povezane pomoćne usluge iz članka 5. stavka 1. i 2. navedenog zakona, za koje je dobilo odobrenje Agencije i upisalo ih kao djelatnost u sudski registar. Odredbom članka 11. stavka 3. Zakona o tržištu kapitala propisano je da se u sudski registar ne može upisati tvrtka koja sadrži riječi „investicijsko društvo“ ili izvedenice te riječi, ako pravna osoba nema odobrenje Agencije za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti.

Slijedom navedenog, u slučaju prestanka odobrenja obavljanja investicijskih usluga i aktivnosti i s njima povezanih pomoćnih usluga, temeljem rješenja Agencije, investicijsko društvo ne može pružati investicijske usluge i aktivnosti i s njima povezane pomoćne usluge kao niti koristiti tvrtku koja sadrži elemente koji bi upućivali na činjenicu da se radi o investicijskom društvu, te je dužno izvršiti upis brisanja djelatnosti i promjene tvrtke u sudski registar nadležnog trgovačkog suda, pa je odlučeno kao u točki 3. izreke ovog rješenja.

Sukladno odredbi članka 8. stavak 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, ovo rješenje objavit će se na internetskoj stranici Agencije, kako je odlučeno u točki 4. 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-451-04/12-02/4
URBROJ: 326-111-12-17

Zagreb, 26. lipnja 2012.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Petar-Pierre Matek