

Na temelju odredaba članka 15. stavka 1. točke 3. i članka 8. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 140/05 i 12/12) i članka 107. stavka 3. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima („Narodne novine“ broj 49/99, 63/00, 103/03, 177/04, 71/07, 124/10 i 114/11) povodom zahtjeva ERSTE DMD društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom iz Zagreba, Ulica Ivana Lučića 2/A, zastupanog po Senki Fekeži Klemen, za odobrenje novog teksta Informativnog prospekta Erste Plavog Expert dobrovoljnog mirovinskog fonda, Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na sjednici održanoj dana 12. srpnja 2012. godine donijelo je:

RJEŠENJE

1. Odobrava se novi tekst Informativnog prospekta Erste Plavog Expert dobrovoljnog mirovinskog fonda, kojim upravlja ERSTE DMD društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom iz Zagreba, Ulica Ivana Lučića 2/A.
2. Ovo rješenje će se objaviti na internetskoj stranici Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Obrazloženje

ERSTE DMD društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom iz Zagreba, Ulica Ivana Lučića 2/A, (dalje: Društvo) dostavilo je Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) dana 18. i 19. lipnja 2012. godine zahtjev za odobrenje novog teksta Informativnog prospekta Erste Plavog Expert dobrovoljnog mirovinskog fonda, u skladu s odredbama članka 107. stavka 3. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima („Narodne novine“ broj 49/99, 63/00, 103/03, 177/04, 71/07, 124/10 i 114/11).

Društvo je dana 5. srpnja 2012. godine dostavilo ispravljenu i dopunjenu dokumentaciju, te je dostavilo Odluku o usvajanju novog teksta Informativnog prospekta Erste Plavog Expert dobrovoljnog mirovinskog fonda i novi tekst Informativnog prospekta Erste Plavog Expert dobrovoljnog mirovinskog fonda od 20. lipnja 2012. godine.

Pregledom zahtjeva i dostavljene dokumentacije utvrđeno je da je Društvo priložilo svu potrebnu dokumentaciju, te da je novi tekst Informativnog prospekta Erste Plavog Expert dobrovoljnog mirovinskog fonda u odnosu na postojeći izmijenjen u uvodnom dijelu, dio koji se odnosi na rizike je proširen, u dijelu ulazna naknada brisan je način na koji se je obračunavala do 1.10.2010. godine. Osim toga, izmijenjen je dio o ostalim troškovima koji terete imovinu fonda i to u visini stvarnog troška, uneseni su podaci o portfelju fonda i popis pojedinih ulaganja fonda na dan 31.12.2011. godine. Također su uneseni novi podaci o vrijednosti obračunske jedinice i anualiziranom prinosu vrijednosti obračunske jedinice, stope nominalnog i realnog prinosa fonda u 2011. godini, novi članovi nadzornog odbora Društva, te je dio koji se odnosi na Agenciju usklađen sa Zakonom o izmjenama i dopuni Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 12/12).

Pregledom dostavljene dokumentacije Agencija je utvrdila da je novi tekst Informativnog prospekta Erste Plavog Expert dobrovoljnog mirovinskog fonda, u skladu sa člankom 107. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima („Narodne novine“ broj 49/99, 63/00, 103/03, 177/04, 71/07, 124/10 i 114/11) i člancima 2., 3., 4., 5., 6. i 7. Pravilnika o informativnom prospektu dobrovoljnog mirovinskog fonda („Narodne novine“ broj 113/03).

Slijedom navedenog, na temelju članka 107. stavka 3. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima („Narodne novine“ broj 49/99, 63/00, 103/03, 177/04, 71/07, 124/10 i 114/11), odlučeno je kako je navedeno u točki 1. izreke ovog rješenja.

Prema odredbi članka 8. stavka 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 140/05 i 12/12), svi pojedinačni akti Agencije, kojima se odlučuje o nečijim pravima ili obvezama, objavljuju se nakon njihove konačnosti na internetskoj stranici Agencije. Slijedom navedenog, a budući da Agencija ocjenjuje kako je objava ovog rješenja, zbog njegove naravi, u interesu korisnika financijskih usluga, a osobito članova fonda, odlučeno je kao u točki 2. izreke 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-140-01/12-33/4

URBROJ: 326-113-12-4

Zagreb, 12. srpnja 2012.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Petar-Pierre Matek