

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) te članka 323. stavka 1. i 2., u vezi sa člankom 25. stavkom 1. i člankom 68. stavkom 1. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima („Narodne novine“ broj 16/13 i 143/14), u postupku izdavanja odobrenja za rad društva, pokrenutom na zahtjev Erste Asset Management d.o.o., Ivana Lučića 2a, Zagreb, te izdavanja suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u društvu Erste Asset Management d.o.o., pokrenutom na zahtjev Erste Asset Management GmbH, Habsburgergasse 2, Beč, Austrija, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 9. siječnja 2015. godine donosi sljedeće

RJEŠENJE

1. Društvu Erste Asset Management d.o.o., Ivana Lučića 2a, Zagreb, izdaje se odobrenje za rad i to za obavljanje djelatnosti iz članka 13. stavka 1. točke 1. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima („Narodne novine“ broj 16/13 i 143/14) - osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondom.
2. Društvu Erste Asset Management GmbH, Habsburgergasse 2, Beč, Austrija, izdaje se odobrenje za izravno stjecanje kvalificiranog (100%) poslovnog udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima društva Erste Asset Management d.o.o., Ivana Lučića 2a, Zagreb.
3. Ovo rješenje objavit će se na internetskoj stranici Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Obrazloženje

Društvo Erste Asset Management d.o.o., Ivana Lučića 2a, Zagreb (dalje: Društvo), podnijelo je dana 18. lipnja 2014. godine Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija), zahtjev za izdavanje odobrenja za rad, na temelju odredbe članka 323. stavka 1. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima („Narodne novine“ broj 16/13 i 143/14; dalje: Zakon).

Tijekom predmetnog postupka, pred Agencijom je pokrenut i postupak za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u Društvu, temeljem zahtjeva Erste Asset Management GmbH, Habsburgergasse 2, Beč, Austrija, od 18. lipnja 2014. te dopune zahtjeva od 12. rujna 2014. godine. Podneskom od 7. kolovoza 2014. godine Erste Asset Management GmbH, Habsburgergasse 2, Beč, Austrija, dostavilo je punomoć kojom opunomoćuje Društvo za primanje pismena u ovom postupku.

Uvidom u predmet koji se u Agenciji vodi pod klasom UP/I-041-02/14-08/6, utvrđeno je da je u trenutku podnošenja navedenih zahtjeva pred Agencijom u tijeku bio postupak redovitog neposrednog nadzora nad Društvom i investicijskim fondovima pod upravljanjem Društva, u kojem su utvrđene određene nezakonitosti i nepravilnosti, a koje je Društvo do dana donošenja ovog rješenja ispravilo.

Člankom 323. stavkom 1. Zakona propisano je da su UAIF-ovi iz članka 322. Zakona (društva za upravljanje koja na dan stupanja na snagu Zakona imaju odobrenje za obavljanje poslova upravljanja investicijskim fondovima i otvorenim investicijskim fondovima rizičnog kapitala) dužni u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona uskladiti svoje poslovanje s odredbama

Zakona te provedbenim aktima donesenim na temelju Zakona te podnijeti Agenciji zahtjeve za izdavanje odobrenja za rad UAIF-a i AIF-ova kojima upravljaju u skladu s odredbama Zakona.

Člankom 25. stavkom 1. Zakona propisano je da će Agencija UAIF-u izdati odobrenje za rad ako su ispunjeni uvjeti koji se odnose na:

1. oblik, dionice, odnosno poslovne udjele te temeljni kapital društva,
2. stjecanje kvalificiranih udjela za sve imatelje kvalificiranih udjela te usku povezanost,
3. članove UAIF-a,
4. članove nadzornog odbora UAIF-a, ako ga UAIF ima,
5. izdavanje suglasnosti za obavljanje funkcije članovima uprave,
6. organizacijske i druge zahtjeve.

S obzirom da je, prema odredbama Zakona, u postupku usklađenja poslovanja Društva s odredbama Zakona i izdavanja odobrenja za rad UAIF-a, potrebno provesti i postupak za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u Društvu te da se predmetni zahtjevi temelje na sličnom činjeničnom stanju i na istoj pravnoj osnovi, kao i da je Agencija nadležna za rješavanje oba zahtjeva, Agencija je sukladno odredbama članka 19. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 140/05 i 12/12) i članka 44. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09), zaključkom od 17. rujna 2014. godine, spojila navedene upravne stvari u jedan postupak koji se vodi pod klasom UP/I-451-04/14-05/56.

Uvidom u spis predmeta utvrđeno je da su u konkretnom slučaju ispunjeni uvjeti iz članka 25. stavka 1. Zakona te da je Društvo dostavilo sve potrebne podatke i dokumentaciju propisanu odredbama članka 24. stavka 1. Zakona i članka 4. Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad i stjecanju kvalificiranog udjela UAIF-a („Narodne novine“ broj 105/13; dalje: Pravilnik), slijedom čega je na temelju odredbe članka 323. stavka 2. Zakona, u vezi s odredbom članka 25. stavka 1. Zakona, odlučeno kao u točki 1. izreke ovog rješenja.

Nadalje, odredbom članka 68. stavka 1. Zakona propisano je da svaka fizička ili pravna osoba, ili više njih djelujući zajednički (namjeravani stjecatelj), koje namjeravaju izravno ili neizravno steći ili povećati udjel u UAIF-u što bi rezultiralo time da visina udjela u kapitalu ili u glasačkim pravima dosegne ili premaši 20%, 30% ili 50%, ili da UAIF postane ovisno društvo namjeravanog stjecatelja (namjeravano stjecanje), mora prethodno Agenciji podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja za namjeravano stjecanje.

Pregledom zahtjeva i popratne dokumentacije utvrđeno je da u skladu s odredbom članka 68. stavka 2. Zakona, zahtjev društva Erste Asset Management GmbH, Habsburgergasse 2, Beč, Austrija, za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u Društvu, sadrži podatak o visini udjela koji se namjerava steći i dokumentaciju potrebnu za procjenu sukladno članku 74. Zakona, odnosno članku 7. Pravilnika.

U postupku procjene prikladnosti namjeravanog stjecatelja, a na temelju dokumentacije priložene zahtjevu i podataka kojima Agencija raspolaže, utvrđeno je da su ispunjeni svi uvjeti propisani odredbom članka 74. stavka 1. Zakona, kao i članka 6. Pravilnika te je na temelju odredbe članka 323. stavka 2. Zakona, u vezi s člankom 68. Zakona, odlučeno kao u točki 2. izreke ovog rješenja.

Ovo rješenje ima se objaviti temeljem članka 8. stavka 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 140/05 i 12/12), stoga je odlučeno kao u točki 3. 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-451-04/14-05/56
URBROJ: 326-01-440-443-15-3

Zagreb, 9. siječnja 2015. godine

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Petar-Pierre Matek