

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, OIB: 47376181407, odlučujući o zahtjevu Zvonimira Vukadina iz Zagreba, Rockefellerova ulica 43, OIB: 90845929319, za izravno stjecanje kvalificiranog udjela u društvu GLOBAL INVEST društvo sa ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Pere Budmanija 3, OIB: 89492953056, LEI: 74780050PAIM7PYU7376, 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), članka 74. stavka 4. i članka 81. stavci 1. i 4. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (Narodne novine, broj 44/16, 126/19 i 110/21) te članka 76. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (Narodne novine broj 21/18, 126/19 i 110/21), na sjednici Upravnog vijeća održanoj 16. svibnja 2022. donosi sljedeće:

RJEŠENJE

1. Zvonimiru Vukadinu iz Zagreba, Rockefellerova ulica 43, OIB: 90845929319 izdaje se suglasnost za izravno stjecanje kvalificiranog udjela od 100% temeljnog kapitala i glasačkih prava društva GLOBAL INVEST društvo sa ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Pere Budmanija 3, OIB: 89492953056, LEI: 74780050PAIM7PYU7376.
2. Namjeravano stjecanje iz točke 1. izreke ovog rješenja mora se provesti u roku od devet (9) mjeseci od dana primitka ovog rješenja.

Obrazloženje

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) zaprimila je 9. ožujka 2022. godine zahtjev Zvonimira Vukadina iz Zagreba, Rockefellerova ulica 43, OIB: 90845929319, za izdavanje suglasnosti za izravno stjecanje kvalificiranog udjela od 100% temeljnog kapitala i glasačkih prava društva GLOBAL INVEST društvo sa ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Pere Budmanija 3, OIB: 89492953056, LEI: 74780050PAIM7PYU7376 (dalje: Društvo) i dokumentaciju u privitku. Zahtjev je podnesen na temelju odredbe članka 74. stavka 4. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (Narodne novine, broj 44/16, 126/19 i 110/21, dalje: ZOIFJP) i članka 76. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima (Narodne novine broj 21/18, 126/19 i 110/21, dalje: ZAIF).

Pregledom predmetnog zahtjeva, Hanfa je utvrdila da isti nije bio u potpunosti usklađen s člankom 76. ZAIF-a i člankom 74. ZOIFJP-a, u vezi s člankom 82. ZOIFJP-a, pa je Hanfa Zaključkom od 17. ožujka 2022. KLASA: UP/I 992-02/22-01/10, URBROJ: 326-01-22-22-3, pozvala Namjeravanog stjecatelja na usklađenje i dopunu zahtjeva. Namjeravani stjecatelj zatražen je u bitnome dostaviti dokaz o osiguranim sredstvima za stjecanje kvalificiranog udjela te opisati način odnosno izvor financiranja te dokumente koji potvrđuju pravni status i porijeklo financijskih sredstava za uplatu temeljnog kapitala. Nadalje je zatražen dostaviti podatak o svojoj financijskoj stabilnosti i imovini te u kojem se roku stjecanje namjerava provesti. Isto tako je zatražen očitovati se o mogućnosti pridržavanja odredbi ZAIF-a, ZOIFJP i drugih relevantnih propisa te ostalih propisa Europske unije, a posebno u odnosu na odredbe o kapitalnim zahtjevima, te postoji li, u vezi namjeravanog stjecanja, osnove sumnje da je počinjeno, pokušano, provodi se ili bi moglo doći do pranja novca ili financiranja terorizma ili se može povećati rizik od provođenja pranja novca ili financiranja terorizma.

Nastavno na navedeni Zaključak, Namjeravani stjecatelj dopunio je dana 1. travnja 2022. zahtjev na način i u obliku kako je zatražen, odnosno dostavljena su očitovanja, podaci te uz navedeno i izjave Namjeravanog stjecatelja u svezi zatraženih podataka.

Nadalje je Hanfa Zaključkom od 5. travnja 2022. KLASA: UP/I 992-02/22-01/10, URBROJ: 326-01-22-22-6 zatražila Namjeravanog stjecatelja očitovanje u svezi definiranja najznačajnijih odredbi dostavljenog Predugovora o kupoprodaji i prijenosu poslovnih udjela u Društvu, posebno u pogledu načina isplate kupoprodajne cijene. Namjeravani stjecatelj dostavio je dana 6. travnja 2022. Hanfi svoje očitovanje u svezi načina ispunjenja ugovornih odredbi koje se odnose na isplatu kupoprodajne cijene.

Hanfa je isto tako 8. travnja 2022. Zaključkom KLASA: UP/I 992-02/22-01/10, URBROJ: 326-01-22-22-8 zatražila Namjeravanog stjecatelja dostaviti dodatno očitovanje u pogledu osnovnih ciljeva predloženog stjecanja te glavne načine njihovog postizanja, odnosno u glavnim crtama objasniti strateški razvoj Društva za naredne tri godine.

Zatraženo dodatno očitovanje dostavljeno je 11. travnja 2022. u kojem je u bitnome navedeno da je osnovni cilj predloženog stjecanja osiguranje dugoročnog nastavka stabilnog poslovanja Društva.

Člankom 74. stavkom 1., 4. i 5. ZOIFJP-a propisano je da zahtjev za izdavanje suglasnosti za stjecanje odnosno povećanje kvalificiranog udjela treba podnijeti namjeravani stjecatelj, treba biti vidljivo namjeravali se udjel steći ili povećati izravno ili neizravno, te zahtjev mora sadržavati podatke o visini udjela koji se namjerava steći, kao i svu dokumentaciju propisanu pravilnikom Hanfe.

Člankom 76. ZAIF-a propisano je da se na stjecanje, zajedničko djelovanje, povećanje ili otuđenje kvalificiranog udjela u UAIF-u kao i na pravne posljedice nezakonitog stjecanja na odgovarajući način primjenjuju odredbe o stjecanju, zajedničkom djelovanju, povećanju ili otuđenju kvalificiranog udjela u društvu za upravljanje iz zakona kojim se uređuje osnivanje i rad otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom.

Člankom 6. i 7. Pravilnika propisano je koju dokumentaciju je potrebno dostaviti uz zahtjev za izdavanje suglasnosti za stjecanje odnosno povećanje kvalificiranog udjela u društvu za upravljanje, a člankom 8. Pravilnika propisano je da Hanfa može tijekom postupka obrade navedenog zahtjeva zatražiti i drugu dokumentaciju koju ocijeni potrebnom za odlučivanje o izdavanju suglasnosti, uključujući i informacije koje su propisane zakonom koji uređuje sprečavanje pranja novca i financiranje terorizma.

U skladu s člankom 80. ZOIFJP-a, Hanfa je 12. travnja 2022. Namjeravanom stjecatelju izdala potvrdu o primitku urednog zahtjeva s naznakom da razdoblje procjene istječe 10. lipnja 2022. godine.

Člankom 74. stavkom 1. ZOIFJP-a propisano je da izravni ili neizravni imatelj kvalificiranog udjela u društvu za upravljanje mogu biti samo fizička ili pravna osoba, grupa povezanih osoba ili osobe koje djeluju zajednički, koje su na temelju zahtjeva za stjecanje kvalificiranog udjela dobile suglasnost Hanfe za stjecanje kvalificiranog udjela.

Slijedom navedenog, Namjeravani stjecatelj je podnio zahtjev za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela od 100 % udjela temeljnog kapitala i glasačkih prava Društva.

Odredbom članka 82. stavka 1. ZOIFJP-om propisano je da će Hanfa, pri odlučivanju o izdavanju suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela, u svrhu provjere hoće li se društvom za upravljanje upravljati pažnjom dobrog stručnjaka, a s obzirom na vjerojatni utjecaj stjecatelja kvalificiranog udjela na društvo za upravljanje, procjenjivati primjerenost stjecatelja kvalificiranog udjela i financijsku stabilnost stjecanja prema sljedećim kriterijima:

- 1. ugledu podnositelja zahtjeva za stjecanje kvalificiranog udjela*
- 2. ugledu, stručnim znanjima, sposobnostima i iskustvu osoba koje stjecatelj namjerava predložiti kao članove uprave ili nadzornog odbora društva za upravljanje*
- 3. financijskoj stabilnosti podnositelja zahtjeva za stjecanje kvalificiranog udjela, posebno u odnosu na poslovanje društva za upravljanje u kojemu se stjecanje predlaže*
- 4. mogućnostima društva za upravljanje da se pridržava odnosno nastavi pridržavati odredbi ZOIFJP-a, drugih relevantnih propisa, propisa kojima se uređuje poslovanje financijskih konglomerata te, ako je to primjenjivo, ostalih propisa Europske unije, a posebno prema tome ima li grupa čijim će članom postati društva za upravljanje strukturu koja omogućava učinkovito provođenje nadzora, djelotvornu razmjenu podataka između nadležnih nadzornih tijela i određivanje podjele odgovornosti među nadležnim tijelima*
- 5. postoje li opravdani razlozi za sumnju, u skladu s propisima o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma, da se u vezi sa stjecanjem kvalificiranog udjela provodi ili pokušava provesti pranje novca ili financiranje terorizma ili da stjecanje kvalificiranog udjela može povećati rizik od provođenja pranja novca ili financiranja terorizma i*
- 6. je li podnositelj zahtjeva za stjecanje kvalificiranog udjela suradnik osobe osuđene za kazneno djelo koje se goni po službenoj dužnosti.*

U postupku je utvrđeno da zahtjev sadrži podatke propisane člankom 74. stavkom 5. i člankom 79. stavkom 4. ZOIFJP-a, kao i dokumentaciju propisanu člankom 6. i 7. Pravilnika.

Pregledom dostavljene dokumentacije, kao i drugih podataka kojima Hanfa raspolaže i koje ocjenjuje relevantnim za odlučivanje utvrđeno je da Namjeravani stjecatelj ispunjava uvjete za izdavanje suglasnosti za izravno stjecanje kvalificiranog udjela od 100% temeljnog kapitala i glasačkih prava Društva a koji uvjeti su propisani člankom 82. stavkom 1. ZOIFJP-a, te da nema zapreka za izdavanje suglasnosti za namjeravano izravno stjecanje kvalificiranog udjela u Društvu.

Zahtjev je osnovan.

Na temelju dokumentacije priložene zahtjevu i podataka kojima Hanfa raspolaže, utvrđeno je da su ispunjeni uvjeti propisani odredbom članka 82. stavka 1. ZOIFJP-a, slijedom čega je na temelju odredbe članka 74. stavka 4. ZOIFJP-a, odlučeno kao u točki 1. izreke ovog rješenja.

Odredbom članka 81. stavka 4. ZOIFJP-a propisano je da se u rješenju kojim se izdaje suglasnost za stjecanje odnosno povećanje kvalificiranog udjela može odrediti krajnji rok do kojeg se stjecanje mora provesti, te taj rok Hanfa na zahtjev stjecatelja kvalificiranog udjela iz opravdanih razloga može produljiti.

Hanfa je na temelju podataka navedenih u zahtjevu i dokumentaciji ocjenila kako je rok od devet (9) mjeseci od dana primitka ovog rješenja primjeren za izravno stjecanje kvalificiranog udjela u Društvu, te je stoga na temelju odredbe članka 81. stavka 4. ZOIFJP-a odlučeno 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 992-02/22-01/10

URBROJ: 326-01-22-22-16

Zagreb, 16. svibnja 2022. godine

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr. sc. Ante Žigman