

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 79. stavka 1. i 83. stavka 2. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima („Narodne novine“ broj 19/14, 29/18 i 115/18), u postupku pokrenutom na zahtjev društva Allianz Holding eins GmbH sa sjedištem u Republici Austriji, Beč, Hietzinger Kai 101-105, upisano u registru Trgovačkog suda u Beču u Republici Austriji pod registarskim brojem FN 270042x, OIB: 67524411156, zastupanog po opunomoćenici, Snježani Dakić iz Zagreba, Gruška 20, OIB: 33302101100, za izdavanje odobrenja Allianz Holding eins GmbH sa sjedištem u Republici Austriji, Beč, Hietzinger Kai 101-105, upisano u registru Trgovačkog suda u Beču u Republici Austriji pod registarskim brojem FN 270042x, OIB: 67524411156 za izravno stjecanje kvalificiranog udjela u Allianz ZB d.o.o. društvu za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 70, OIB: 58384724129, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 8. srpnja 2021. donosi sljedeće

## **RJEŠENJE**

1. Izdaje se odobrenje Allianz Holding eins GmbH sa sjedištem u Republici Austriji, Beč, Hietzinger Kai 101-105, upisano u registru Trgovačkog suda u Beču u Republici Austriji pod registarskim brojem FN 270042x, OIB: 67524411156 za izravno stjecanje kvalificiranog udjela u Allianz ZB d.o.o. društvu za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 70, OIB: 58384724129, u visini od 51% temeljnog kapitala i glasačkih prava tog društva.
2. Namjeravano stjecanje iz točke 1. izreke ovog rješenja mora se provesti u roku od 9 (devet) mjeseci od dana primitka ovog rješenja.

## **Obrazloženje**

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) zaprimila je 31. ožujka 2021. zahtjev društva Allianz Holding eins GmbH sa sjedištem u Republici Austriji, Beč, Hietzinger Kai 101-105, upisano u trgovačkom registru Trgovačkog suda u Beču u Republike Austrije pod registarskim brojem FN 270042x, OIB: 67524411156, (dalje: Namjeravani stjecatelj), zastupano po opunomoćenici, Snježani Dakić iz Zagreba, Gruška 20, OIB: 33302101100, za izdavanje odobrenja za izravno stjecanje kvalificiranog udjela u visini od 51% u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima u Allianz ZB d.o.o. društvu za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 70, OIB: 58384724129, (dalje: Društvo), podnesenog na temelju odredbe članka 79. stavka 1. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima („Narodne novine“, broj 19/14, 29/18 i 115/18, dalje: ZDMF).

Namjeravani stjecatelj je uz navedeni zahtjev dostavio punomoć kojom je opunomoćio Snježanu Dakić iz Zagreba, Gruška 20, OIB: 33302101100, za zastupanje u ovom postupku.

Iz zahtjeva proizlazi da je Allianz New Europe Holding GmbH sa sjedištem u Republici Austriji, Beč, Hietzinger Kai 101-105, upisano u trgovačkom registru Trgovačkog suda u Beču, Republika Austrija pod registarskim brojem FN 270043y, OIB: 27654064510 (dalje: Allianz New Europe Holding GmbH) trenutni imatelj 51% udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima Društva.

Ujedno iz zahtjeva proizlazi da Namjeravani stjecatelj ima namjeru izravno steći 51% udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima Društva te da je Namjeravani stjecatelj jedini član i imatelj 100% udjela u Allianz New Europe Holding GmbH.

Nadalje proizlazi da će se stjecanje provesti na način da će Namjeravani stjecatelj pripojiti Allianz New Europe Holding GmbH koji je trenutni imatelj 51% udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima Društva, te da je 3. ožujka 2021. sklopljen Ugovor o pripajanju temeljem kojeg bi Namjeravani stjecatelj pripojio društvo Allianz New Europe Holding GmbH, a kojim ugovorom je propisan kao uvjet za provedbu predmetnog pripajanja ishođenje relevantnih odobrenja nadležnog nadzornog tijela. Iz zahtjeva proizlazi da će na Namjeravanog stjecatelja, kao univerzalnog pravnog slijednika u postupku pripajanja, biti preneseni poslovni udjeli koje društvo Allianz New Europe Holding GmbH drži u Društvu te bi Namjeravani stjecatelj trebao postati imateljem dva poslovna udjela u Društvu. Slijedom navedenog, Namjeravani stjecatelj će posljedično i kao rezultat postupka pripajanja steći 51% udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima Društva.

Odredbama članka 79. stavka 1. i 2. ZDMF-a propisano je da zahtjev za izdavanje odobrenja za namjeravano stjecanje kvalificiranog udjela treba podnijeti namjeravani stjecatelj, treba biti vidljivo namjeravali se udjel steći izravno ili neizravno, te zahtjev mora sadržavati podatke o visini udjela koji se namjerava steći, kao i svu dokumentaciju propisanu pravilnikom Hanfe.

Člankom 6. stavkom 1., 3. i 4. Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad i stjecanju kvalificiranog udjela mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima („Narodne novine“ broj 52/14 i 51/18, dalje: Pravilnik) propisano je koju dokumentaciju je potrebno dostaviti uz zahtjev za izdavanje odobrenja za stjecanje odnosno povećanje kvalificiranog udjela u mirovinskom društvu, 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 odobrenja, uključujući i informacije koje su propisane zakonom koji uređuje sprečavanje pranja novca i financiranje terorizma, a koju prikupljaju obveznici tog zakona.

Hanfa je pregledala predmetni zahtjev i dostavljenu dokumentaciju te je utvrdila da ista nije potpuna i kako je za procjenu podnesenog zahtjeva i ispunjenja uvjeta za izdavanje odobrenja za namjeravano izravno stjecanje kvalificiranog udjela u Društvu, a radi potpunog utvrđivanja činjeničnog stanja potrebno dostaviti dopunu zahtjeva i dokumentacije te je Zaključkom od 16. travnja 2021. pozvala Namjeravanog stjecatelja na dostavu dopune zahtjeva i dokumentacije. Navedenim Zaključkom je zatraženo da se navede predviđeni rok namjeravanog stjecanja kvalificiranog udjela, dostavi dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 31. stavka 1. točaka 1. i 6. ZDMF-a, dostavi ugovora o pripajanju zaključen između Namjeravanog stjecatelja i Allianz New Europe Holding GmbH, dostavi revidirano godišnje financijsko izvješće za 2020. za Allianz New Europe Holding GmbH, podatak je li potrebna po zakonodavstvu Republike Austrije revizija pripajanja navedenog društava, te ukoliko je potrebna i izrađena dostavu navedene revizije. Ujedno je pozvan na dostavu životopisa članova uprave Namjeravanog stjecatelja, uvjerenje o neosuđivanosti za kaznena djela odnosno o nevođenju istražnog ili kaznenog postupka za članove uprave, prokuriste i članove nadzornog odbora Namjeravanog stjecatelja, informacije o tome je li procjenu ugleda Namjeravanog stjecatelja ili osoba koje upravljaju poslovanjem Namjeravanog stjecatelja već provelo neko drugo nadzorno tijelo, identitet tog tijela i dokaze o ishodu te procjene, opis financijskih interesa i nefinancijskih interesa i odnosa Namjeravanog stjecatelja ili grupe kojoj Namjeravani stjecatelj pripada te popis osoba koje su u smislu članka 3. stavka 1. točke 38. ZDMF-a suradnici Namjeravanog stjecatelja s opisom suradničkog odnosa, s podacima za suradnike.

Namjeravani stjecatelj je 10. svibnja 2021. podnio zahtjev za produženje roka za dostavu zatražene dokumentacije na dodatnih 15 dana te je Hanfa Zaključkom od 10. svibnja 2021. odobrila produženje roka kako je zatraženo.

Namjeravani stjecatelj je 10. i 26. svibnja 2021. dostavio dopune zahtjeva te je nakon toga Hanfa 2. lipnja 2021. zatražila pojašnjenje dostavljenih podataka.

Nakon taženja Hanfe zaključcima od 16. travnja i 2. lipnja 2021. Namjeravani stjecatelj je 19. travnja, 10. i 26. svibnja te 10. i 24. lipnja 2021. dostavio dopune zahtjeva i dokumentacije te je udovoljio traženom iz navedenih zaključaka.

Člankom 79. stavkom 1. ZDMF-a 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 mirovinskom društvu, što bi rezultiralo time da visina udjela u kapitalu ili u glasačkim pravima dosegne ili premaši prag od 10%, 20%, 30% ili 50%, ili da mirovinsko društvo postane ovisno društvo namjeravanog stjecatelja (namjeravano stjecanje), dužne su prethodno Hanfi podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja.

Slijedom navedenog, Namjeravani stjecatelj je podnio uvodno naznačen zahtjev za izdavanje odobrenja za izravno stjecanje kvalificiranog udjela u Društvu koji čini ukupno 51% temeljnog kapitala i glasačkih prava Društva.

Člankom 84. stavkom 1. ZDMF-a propisani su kriteriji prema kojima Hanfa procjenjuje primjerenost, namjeravanog stjecatelja i financijsku stabilnost namjeravanog stjecanja kvalificiranih udjela u mirovinskom društvu prilikom odlučivanja o izdavanju odobrenja za stjecanje kvalificiranih udjela i to:

1. ugled namjeravanog stjecatelja
2. profesionalni ugled i iskustvo osobe koja će kao posljedicu namjeravanog stjecanja voditi poslovanje mirovinskog društva
3. financijsku stabilnost namjeravanog stjecatelja, posebice u odnosu na poslove mirovinskog društva u kojemu se kvalificirani udio namjerava steći
4. hoće li mirovinsko društvo biti u mogućnosti udovoljiti i nastaviti udovoljavati zahtjevima iz ZDMF-a, kao i drugih zakona kada je to primjenjivo na pojedinačnoj i konsolidiranoj osnovi, a posebno ima li grupa koje će mirovinsko društvo postati dio, strukturu koja omogućava učinkovito provođenje nadzora, učinkovitu razmjenu podataka između nadležnih tijela te mogu li se razgraničiti nadležnosti između više nadležnih tijela
5. postoje li osnove sumnje da je počinjeno, pokušano ili bi moglo doći do pranja novca ili financiranja terorizma, u skladu s propisima koji to uređuju.

Člankom 81. stavkom 4. ZDMF-a je propisano da stjecatelj kvalificiranog udjela u mirovinskom društvu može biti osoba koja nije suradnik osobe pravomoćno osuđene za kaznena djela iz članka 31. stavka 1. točke 7. i članka 31. stavka 3. ZDMF-a.

Odredbom članka 84. stavka 1. ZDMF-a, propisano je da će Hanfa ocijeniti prikladnost namjeravanog stjecatelja i financijsku stabilnost namjeravanog stjecanja.

Naime, temeljem unutar-grupnog restrukturiranja odnosno pripajanja društva Allianz New Europe Holding GmbH Namjeravanom stjecatelju, a gdje društvo Allianz New Europe Holding GmbH na dan podnošenja zahtjeva drži 51% temeljnog kapitala i glasačkih prava u Društvu, Namjeravani stjecatelj će steći izravno udio u Društvu u iznosu od 51% temeljnog kapitala i glasačkih prava u Društvu.

U postupku je utvrđeno da zahtjev sadrži podatke propisane člankom 79. stavkom 2. i člankom 84. stavkom 4. ZDMF-a, kao i dokumentaciju propisanu Pravilnikom.

Pregledom dostavljene dokumentacije, kao i drugih podataka kojima Hanfa raspolaže i koje ocjenjuje relevantnim za odlučivanje procijenjeno je da Namjeravani stjecatelj ispunjava uvjete za izdavanje odobrenja za izravno stjecanje kvalificiranog udjela u Društvu i to u visini od 51% temeljnog kapitala i glasačkih prava Društva, a koji uvjeti su propisani člankom 84. stavkom 1. ZDMF-a, te da nema zapreka za izdavanje odobrenja 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 84. stavkom 1. ZDMF-a, slijedom čega je na temelju odredbe članka 79. stavka 1. ZDMF-a, odlučeno kao u točki 1. izreke ovog rješenja.

Odredbom članka 83. stavkom 2. ZDMF-a propisano je da se u rješenju kojim se odobrava namjeravano stjecanje kvalificiranog udjela može odrediti krajnji rok do kojeg se namjeravno stjecanje mora provesti, te taj rok Hanfa može iz opravdanih razloga naknadno i produžiti.

Hanfa je na temelju podataka navedenih u zahtjevu i dokumentaciji ocjenila kako je rok od 9 (devet) mjeseci od dana primitka ovog rješenja primjeren za izravno stjecanje kvalificiranog udjela u mirovinskom društvu, te je stoga na temelju odredbe članka 83. stavka 2. ZDMF-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 972-03/21-01/03

URBROJ: 326-01-22-21-21

Zagreb, 8. srpnja 2021. godine

**PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA**  
**dr. sc. Ante Žigman**