

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, OIB: 49376181407, odlučujući objedinjeno o zahtjevu društva INTERKAPITAL dioničko društvo za savjetovanje, upravljanje i ulaganje, sa sjedištem u Zagrebu, Masarykova ulica 1, OIB: 91995585043, za izdavanje suglasnosti za izravno stjecanje kvalificiranog udjela u društvu Generali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 106, OIB: 61865183767, LEI: 529900BXV0MD05Q6HD61 te o zahtjevu Tončija Korunića iz Zagreba, Pakoštanska ulica 3B, OIB: 18300373729 i Daniela Nevidala iz Zagreba, Petrova ulica 155, OIB: 70421499165 za izdavanje suglasnosti za neizravno stjecanje kvalificiranog udjela u društvu Generali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 106, OIB: 61865183767, LEI: 529900BXV0MD05Q6HD61, svi zastupani po opunomoćeniku Sutvidu Uglešiću iz Zagreba, Bijenik 35a, 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 1. i članka 81. stavka 1. i 4. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“, broj 44/16, 126/19, 110/21 i 76/22), na sjednici Upravnog vijeća održanoj 24. ožujka 2023. donosi sljedeće:

RJEŠENJE

1. Izdaje se suglasnost društvu INTERKAPITAL dioničko društvo za savjetovanje, upravljanje i ulaganje, sa sjedištem u Zagrebu, Masarykova ulica 1, OIB: 91995585043, za izravno stjecanje kvalificiranog udjela u društvu Generali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 106, OIB: 61865183767, LEI: 529900BXV0MD05Q6HD61, i to u visini od 100% temeljnog kapitala i glasačkih prava tog društva.
2. Izdaje se suglasnost Tončiju Koruniću iz Zagreba, Pakoštanska ulica 3B, OIB: 18300373729 i Danielu Nevidalu iz Zagreba, Petrova ulica 155, OIB: 70421499165 za neizravno stjecanje kvalificiranog udjela u društvu Generali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 106, OIB: 61865183767, LEI: 529900BXV0MD05Q6HD61, pojedinačno u visini od 40,45% temeljnog kapitala i glasačkih prava tog društva, a zajedno u visini od 80,90% temeljnog kapitala i glasačkih prava tog društva.
3. Namjeravano stjecanje iz točke 1. i 2. 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 20. veljače 2023. zahtjev društva INTERKAPITAL dioničko društvo za savjetovanje, upravljanje i ulaganje, sa sjedištem u Zagrebu, Masarykova ulica 1, OIB: 91995585043, (dalje: Namjeravani izravni stjecatelj - INTERKAPITAL d.d.) za izdavanje suglasnosti za izravno stjecanje kvalificiranog udjela u društvu Generali Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 106, OIB: 61865183767, LEI: 529900BXV0MD05Q6HD61 (dalje: Društvo) i to u visini od 100% temeljnog kapitala i glasačkih prava Društva, na temelju

odredbe članka 74. stavka 1. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“ broj 44/16, 126/19, 110/21 i 76/22, dalje: ZOIFJP).

Pregledom predmetnog zahtjeva, Hanfa je utvrdila da isti nije u potpunosti usklađen s člankom 74. ZOIFJP-a, pa je Zaključkom od 3. ožujka 2023. pozvala Namjeravanog izravnog stjecatelja - INTERKAPITAL d.d. na dopunu zahtjeva i dokumentacije. Navedenim zaključkom je zatražena dostava Ugovora o kupoprodaji poslovnih udjela odnosno kvalificiranog udjela u Društvu iz kojeg će biti vidljiv iznos naknade za stjecanje poslovnih udjela, te očitovanje o načinu utvrđivanja navedene naknade i analizu koja to potkrepljuje, te pojašnjenje u odnosu na navode u zahtjevu vezano za upravu Društva.

Namjeravani izravni stjecatelj - INTERKAPITAL d.d. je 9. ožujka 2023. dostavio dopune zahtjeva i dokumentacije, kako je zatraženo.

Iz zahtjeva i dostavljene dokumentacije proizlazi da Namjeravani izravni stjecatelj - INTERKAPITAL d.d. ima namjeru steći kvalificirani udio u Društvu u visini od 100% temeljnog kapitala i glasačkih prava Društva od postojećeg jedinog člana Društva Generali Investments, družba za upravljanje, d.o.o. sa sjedištem u Ljubljani, Dunajska cesta 63, Republika Slovenija.

U skladu s člankom 80. ZOIFJP-a Hanfa je 13. ožujka 2023. Namjeravanom izravnom stjecatelju - INTERKAPITAL d.d. izdala potvrdu o primitku urednog zahtjeva s naznakom da razdoblje procjene istječe 9. lipnja 2023. godine.

Hanfa je 20. veljače 2023. pod KLASA: UP/I 992-02/23-01/17 zaprimila zahtjev Tončija Korunića iz Zagreba, Pakoštanska ulica 3B, OIB: 18300373729 i Daniela Nevidala iz Zagreba, Petrova ulica 155, OIB: 70421499165 (dalje: Namjeravani neizravni stjecatelji) za izdavanje suglasnosti za neizravno stjecanje kvalificiranog udjela u Društvu, svaki pojedinačno u visini od 40,45% temeljnog kapitala i glasačkih prava Društva, a zajedno u visini od 80,90% temeljnog kapitala i glasačkih prava Društva, i to kao dioničara Namjeravanog izravnog stjecatelja - INTERKAPITAL d.d., na temelju odredbe članka 74. stavka 1. ZOIFJP-a.

Namjeravani neizravni stjecatelji su 21. i 23. veljače te 1. ožujka 2023. dostavili dopune zahtjeva i dokumentacije.

Pregledom predmetnog zahtjeva, Hanfa je utvrdila da isti nije u potpunosti usklađen s člankom 74. ZOIFJP-a, pa je Zaključkom od 3. ožujka 2023. pozvala Namjeravane neizravne stjecatelje na dopunu zahtjeva i dokumentacije. Navedenim zaključkom je zatražena dostava dopunjenih životopisa Namjeravanih neizravnih stjecatelja sa nedostajućim podacima, dopunjen popis povezanih osoba te dopunjeni popis suradnika.

Namjeravani neizravni stjecatelji su 7. i 9. ožujka 2023. dostavili dopune zahtjeva i dokumentacije.

U skladu s člankom 80. ZOIFJP-a Hanfa je 13. ožujka 2023. Namjeravanim neizravnim stjecateljima izdala potvrdu o primitku urednog zahtjeva s naznakom da razdoblje procjene istječe 9. lipnja 2023. godine.

Iz zahtjeva i dostavljene dokumentacije proizlazi da Namjeravani neizravni stjecatelji imaju namjeru neizravno steći kvalificirani udio u Društvu svaki pojedinačno u visini od 40,45% temeljnog kapitala i glasačkih prava Društva, a zajedno u visini od 80,90% temeljnog kapitala

i glasačkih prava Društva, i to kao dioničari Namjeravanog izravnog stjecatelja - INTERKAPITAL d.d.

Člankom 74. stavkom 1. i 5. ZOIFJP-a propisano je da zahtjev za izdavanje suglasnosti za 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 5. i 6. Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad i stjecanju kvalificiranog udjela društva za upravljanje UCITS fondovima („Narodne novine“ broj 136/20, dalje u tekstu: Pravilnik) propisano je koju dokumentaciju pravna i fizička osoba mora dostaviti uz zahtjev za izdavanje suglasnosti za stjecanje 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.

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 izravni stjecatelj INTERKAPITAL d.d., je podnio zahtjev za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u Društvu u visini od 100% u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima Društva.

Ujedno, kako su Namjeravani neizravni stjecatelji dioničari Namjeravanog izravnog stjecatelja - INTERKAPITAL d.d. i oni su podnijeli zahtjev za izdavanje suglasnosti za neizravno stjecanje kvalificiranog udjela u Društvu svaki pojedinačno u visini od 40,45% temeljnog kapitala i glasačkih prava Društva, a zajedno u visini od 80,90% temeljnog kapitala i glasačkih prava Društva.

Namjeravani izravni stjecatelj - INTERKAPITAL d.d. i Namjeravani neizravni stjecatelji su uz zahtjeve dostavili punomoći kojim su opunomoćili Sutvida Uglešića iz Zagreba, Bijenik 35a, da ih zastupa pred Hanfom u navedenim upravnim postupcima. Navedeni opunomoćenik je zamolio da mu se pismena u navedenim upravnim postupcima dostavljaju na adresu sjedišta radnog mjesta Masarykova ulica 1, Zagreb.

S obzirom na činjenicu da je zahtjev Namjeravanog izravnog stjecatelja - INTERKAPITAL d.d., za izdavanjem suglasnosti za izravno stjecanje kvalificiranog udjela u Društvu (KLASA: UP/I 992-02/23-01/18) te zahtjev Namjeravanih neizravnih stjecatelja za izdavanjem suglasnosti za neizravno stjecanje kvalificiranog udjela u Društvu (KLASA: UP/I 992-02/23-01/17) u međusobnoj vezi na način da se zahtjevi odnose na ishođenje suglasnosti za izravno i neizravno stjecanje kvalificiranog udjela u istom Društvu te se prava i obveze stranaka temelje na istoj pravnoj osnovi i na istom činjeničnom stanju, a Hanfa je stvarno i mjesno nadležna za vođenje navedenih postupaka, na temelju članka 44. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09 i 110/21), navedeni zahtjevi spojeni su Zaključkom od 20. ožujka 2023. godine (KLASA: UP/I 992-02/23-01/18, URBROJ: 326-01-22-23-9), u jedan upravni postupak pod klasifikacijskom oznakom predmeta: KLASA: UP/I 992-02/23-01/18.

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 5., 6. i 8. Pravilnika.

Pregledom dostavljene dokumentacije, kao i drugih podataka kojima Hanfa raspolaže i koje ocjenjuje relevantnim za odlučivanje utvrđeno je da Namjeravani izravni stjecatelj - INTERKAPITAL d.d. ispunjava uvjete za izdavanje suglasnosti za izravno stjecanje kvalificiranog udjela u Društvu u visini od 100% udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima Društva, te da Namjeravani neizravni stjecatelji ispunjavaju uvjete za izdavanje suglasnosti za neizravno stjecanje kvalificiranog udjela u Društvu svaki pojedinačno u visini od 40,45% temeljnog kapitala i glasačkih prava Društva, te zajedno u visini od 80,90% 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 i neizravno 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 1. ZOIFJP-a, odlučeno kao u točki 1. i 2. izreke ovog rješenja.

Odredbom članka 81. stavka 4. ZOIFJP-a propisano je da se u rješenju kojim se izdaje suglasnost za stjecanje 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 9 (devet) mjeseci od dana primitka ovog rješenja primjeren za stjecanje kvalificiranog udjela u Društvu, te je stoga na temelju odredbe članka 81. stavka 4. ZOIFJP-a 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 992-02/23-01/18
URBROJ: 326-01-22-23-11

Zagreb, 24. ožujka 2023.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr. sc. Ante Žigman