

Na temelju odredaba članka 15. stavka 1. točke 3. i članka 8. stavka 1. i 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 140/05 i 12/12), članka 76. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima („Narodne novine“ broj 21/18 i 126/19) te članka 74. stavka 1. i članka 81. stavka 1. i 4. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“, broj 44/16 i 126/19), u postupku izdavanja suglasnosti Tomislavu Tičiću iz Zagreba, Ulica Dobriše Cesarića 65, OIB: 42088702258, za izravno stjecanje kvalificiranog udjela u PROSPERUS - INVEST društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 269 G/6, OIB: 58670915471, pokrenutom na zahtjev Tomislava Tičića iz Zagreba, Ulica Dobriše Cesarića 65, OIB: 42088702258, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 14. svibnja 2020. donosi

RJEŠENJE

1. Izdaje se suglasnost Tomislavu Tičiću iz Zagreba, Ulica Dobriše Cesarića 65, OIB: 42088702258, za izravno stjecanje kvalificiranog udjela u PROSPERUS - INVEST društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 269 G/6, OIB: 58670915471, u visini od 10% 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 dana 25. veljače 2020. godine zahtjev Tomislava Tičića iz Zagreba, Ulica Dobriše Cesarića 65, OIB: 42088702258, (dalje: Namjeravani stjecatelj), za izdavanje suglasnosti za izravno stjecanje kvalificiranog udjela u PROSPERUS - INVEST društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 269 G/6, OIB: 58670915471, (dalje: UAIF), podnesenog na temelju odredbe članka 76. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima („Narodne novine“ broj 21/18 i 126/19, dalje: ZAIF) i članka 74. stavka 1. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“, broj 44/16 i 126/19).

Iz zahtjeva proizlazi kako Namjeravani stjecatelj ima namjeru izravno steći kvalificirani udio u UAIF-u od postojeće članice UAIF-a Zrinke Panjol Tuflija iz Zagreba i to u iznosu od 10% udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima UAIF-a.

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.

Sukladno navedenom na odgovarajući način primjenjuju se odredbe Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“, broj 44/16 i 126/19, dalje: ZOIFJP) te Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad i stjecanju kvalificiranog udjela društva za upravljanje UCITS fondovima („Narodne novine“ broj 41/17).

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.*

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 6. Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad i stjecanju kvalificiranog udjela društva za upravljanje UCITS fondovima („Narodne novine“ broj 41/17) i člankom 6. stavkom 1. točkom II. Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad UAIF-a i dokumentaciji koja se dostavlja uz obavijest o stjecanju kvalificiranog udjela u UAIF-u („Narodne novine“ broj 20/19), (dalje: Pravilnici) propisano je koju dokumentaciju je potrebno dostaviti uz zahtjev za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u društvu za upravljanje, a člankom 8. navedenih 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.

Pregledom predmetnog zahtjeva, Hanfa je utvrdila da isti nije usklađen s člankom 76. ZAIF-a i člankom 74. ZOIFJP-a, i da nije dostavljena cjelokupna dokumentacija propisana Pravilnicima, te je Namjeravanog stjecatelja Zaključkom od 6. ožujka 2020. godine pozivala na usklađenje i dopunu zahtjeva tako da se navede podatak o visini udjela koji se namjerava steći te ima li Namjeravani stjecatelj namjeru izravno steći udjel u UAIF-u. Navedenim Zaključkom je zatražena dostava dopunjenog životopisa s popisom svih pravnih osoba u kojima je Namjeravani stjecatelj član uprave, nadzornog odbora, prokurist, te u kojima je bio ili je još uvijek imatelj kvalificiranog

udjela, dostava popis osoba koje su u smislu članka 4. točke 63. ZAIF-a, suradnici Namjeravanog stjecatelja, s opisom suradničkog odnosa, odnosno uspostavljenog načina suradnje te popisom potrebnih podataka za suradnike, detaljan opis načina stjecanja kvalificiranog udjela, dokaz o osiguranim sredstvima za namjeravano stjecanje, te opis načina odnosno izvor financiranja, podaci o ugledu, stručnim znanjima, sposobnostima i iskustvu osoba koje stjecatelj namjerava predložiti kao članove uprave ili nadzornog odbora UAIF-a, podaci o financijskoj stabilnosti Namjeravanog stjecatelja, očitovanje pridržava li se odnosno hoće li UAIF biti u mogućnosti nastaviti pridržavati se odredbi ZAIF-a, drugih relevantnih propisa te ostalih propisa Europske unije, a posebno u odnosu na odredbe o kapitalnim zahtjevima, očitovanje postoji li, u vezi namjeravanog stjecanja, osnove sumnje da je počinjeno, pokušano, provodi li se ili bi moglo doći do pranja novca ili financiranja terorizma ili se može povećati rizik od provođenja pranja novca ili financiranja terorizma te dokaz o uplati naknade, za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u UAIF-u.

Namjeravani stjecatelj je 27. ožujka 2020. godine dostavio dopunu zahtjeva i dokumentacije u okviru koje je naveden podatak o visini udjela koji se namjerava steći te da se isti namjerava steći izravno, te je dostavljen dopunjen životopis Namjeravanog stjecatelja, popis suradnika Namjeravanog stjecatelja, s traženim podacima, djelomičan opis načina stjecanja, pojašnjenje da neće doći do promjena članova uprave ili nadzornog odbora UAIF-a, očitovanje da će UAIF biti u mogućnosti pridržavati se odredaba svih relevantnih propisa, a posebno u odnosu na odredbe o kapitalnim zahtjevima, očitovanje da u vezi namjeravanog stjecanja, ne postoje sumnje da je počinjeno, pokušano, da se provodi ili da bi moglo doći do pranja novca ili financiranja terorizma ili da bi se mogao povećati rizika od provođenja pranja novca ili financiranja terorizma te dokaz o uplati naknade za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u UAIF-u.

Hanfa je pregledom dostavljenog dopunjenog zahtjeva i dokumentacije utvrdila da nije dostavljena cjelokupna dokumentacija zatražena Zaključkom od 6. ožujka 2020. godine te je Zaključkom od 3. travnja 2020. godine ponovo pozvala Namjeravanog stjecatelja na dopunu zahtjeva i dokumentacije tako da se dostavi dokaz o osiguranim sredstvima za namjeravano stjecanje kvalificiranog udjela (potvrdu kreditne institucije), detaljan opis načina stjecanja kvalificiranog udjela odnosno točnu dinamiku i korake planiranog pravnog posla te od kojih se postojećih članova UAIF-a namjerava steći kvalificirani udio, s opisom nove vlasničke strukture, te pojašnjenje načina i iznosa uplate za namjeravano stjecanje kvalificiranog udjela, odnosno navođenje svih bitnih elemenata Ugovora kojim će biti regulirano stjecanje, te podatke o financijskoj stabilnosti Namjeravanog stjecatelja odnosno informacije o ukupnoj imovini Namjeravanog stjecatelja od čega se ista sastoji te ukupnim obvezama i od čega se iste sastoje.

Namjeravani stjecatelj je 8. travnja 2020. godine dostavio dopunu zahtjeva i dokumentacije i to dokaz o osiguranim sredstvima za namjeravano stjecanje kvalificiranog udjela (potvrdu kreditne institucije), opis načina stjecanja kvalificiranog udjela, podatke od kojih se postojećih članova UAIF-a namjerava steći kvalificirani udio, s opisom nove vlasničke strukture, te pojašnjenje načina i iznosa uplate za namjeravano stjecanje kvalificiranog udjela.

Hanfa je pregledom dostavljenog dopunjenog zahtjeva i dokumentacije utvrdila da nije u potpunosti postupljeno po Zaključku od 8. travnja 2020. godine te je Zaključkom od 10. travnja 2020. godine ponovo pozvala Namjeravanog stjecatelja na dopunu zahtjeva i dokumentacije tako da se navedu svi bitni elementi Ugovora kojim će biti regulirano stjecanje kvalificiranog udjela, te rok u kojem se kvalificirani udjel namjerava steći, te pojasni u kojem trenutku se kvalificirani udjel namjerava steći odnosno prenijeti na Namjeravanog stjecatelja.

Namjeravani stjecatelj je 10. travnja 2020. godine dostavio dopunu zahtjeva i dokumentacije u okviru koje je su navedi bitni elementi Ugovora kojim će biti regulirano stjecanje kvalificiranog udjela, te rok u kojem se kvalificirani udjel namjerava steći, te pojašnjenje u kojem trenutku se kvalificirani udjel namjerava steći odnosno prenijeti na Namjeravanog stjecatelja.

U skladu s člankom 80. ZOIFJP-a, Hanfa je 15. travnja 2020. godine Namjeravanom stjecatelju izdala potvrdu o primitku urednog zahtjeva s naznakom da razdoblje procjene istječe 13. srpnja 2020. 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 uvodno naznačen zahtjev za izdavanje suglasnosti za izravno stjecanje kvalificiranog udjela i glasačkih prava u UAIF-u koji čini ukupno 10% udjela u kapitalu i glasačkim pravima UAIF-a.

Odredbom članka 82. stavka 1. ZOIFJP-a, propisano je da će Hanfa procijeniti primjerenost stjecatelja kvalificiranog udjela i financijsku stabilnost namjeravanog stjecanja.

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. Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad i stjecanju kvalificiranog udjela društva za upravljanje UCITS fondovima („Narodne novine“, broj 41/17) i člankom 6. stavkom 1. točkom II. Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad UAIF-a i dokumentaciji koja se dostavlja uz obavijest o stjecanju kvalificiranog udjela u UAIF-u („Narodne novine“ broj 20/19).

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 odobrenja za izravno stjecanje kvalificiranog udjela u UAIF-u i to u visini od 10% kapitala i glasačkih prava UAIF-a, a koji uvjeti su propisani člankom 82. stavkom 1. ZOIFJP-a, te da nema zapreka za izdavanje odobrenja za namjeravano izravno stjecanje kvalificiranog udjela u UAIF-u.

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. 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 izravno stjecanje kvalificiranog udjela u UAIF-u, 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 972-02/20-01/07

URBROJ: 326-01-22-20-17

Zagreb, 14. svibnja 2020. godine

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr. sc. Ante Žigman