

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, OIB: 49376181407, odlučujući o zahtjevu Krešimira Rukavine iz Zagreba, Ulica Zvonimira Rogoza 1, OIB: 31537543705, za izdavanje suglasnosti za izravno stjecanje kvalificiranog udjela u društvu FARVE PRO INVEST društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Gradišćanska ulica 34, OIB: 32697869602, LEI: 747800J05BCMGODXMQ42, 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) te članka 76. stavka 11. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima („Narodne novine“ broj 21/18, 126/19 i 110/21), na sjednici Upravnog vijeća održanoj 8. veljače 2023. donosi sljedeće:

RJEŠENJE

1. Izdaje se suglasnost Krešimiru Rukavini iz Zagreba, Ulica Zvonimira Rogoza 1, OIB: 31537543705, za izravno stjecanje kvalificiranog udjela u društvu FARVE PRO INVEST društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Gradišćanska ulica 34, OIB: 32697869602, LEI: 747800J05BCMGODXMQ42, u visini od 15,35% 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 12. listopada 2022. zahtjev Krešimira Rukavine iz Zagreba, Ulica Zvonimira Rogoza 1, OIB: 31537543705, (dalje: Namjeravani stjecatelj), za izdavanje suglasnosti za izravno stjecanje kvalificiranog udjela u društvu FARVE PRO INVEST društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Gradišćanska ulica 34, OIB: 32697869602, LEI: 747800J05BCMGODXMQ42 (dalje: Društvo) tako da premaši 10% ali ne premaši 20% udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima Društva i dokumentaciju u privitku. Zahtjev je podnesen 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) i članka 76. stavka 11. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima („Narodne novine“ broj 21/18, 126/19 i 110/21, dalje: ZAIF).

Namjeravani stjecatelj je 25. listopada 2022. dostavio punomoć kojom je opunomoćio Društvo za primanje pismena u ovom postupku.

Pregledom predmetnog zahtjeva, Hanfa je utvrdila da isti nije usklađen s člankom 76. stavkom 11. ZAIF-a i člankom 74. ZOIFJP-a, u vezi s člankom 82. ZOIFJP-a, pa je Hanfa Zaključkom od 25. listopada 2022., KLASA: UP/I 992-02/22-01/40, URBROJ: 326-01-22-22-5, pozvala Namjeravanog stjecatelja na usklađenje i dopunu zahtjeva. Namjeravani stjecatelj zatražen je dostaviti dopunu zahtjeva s navođenjem točnog podatka o visini udjela u postotku koji se namjerava steći, jer isti ne sadrži preciziran podatak, dostaviti usklađeni Upitnik za namjeravanog stjecatelja kvalificiranog udjela u Društvu s navođenjem točnog podatka o visini udjela u postotku u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima Društva koji namjerava steći, te postotni udio u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima Društva kojima raspolaže u trenutku

podnošenja zahtjeva te detaljno opiše način stjecanja i izvor financiranja, dostavi dopunjeni životopis Namjeravanog stjecatelja s navođenjem popisa svih pravnih osoba u kojima je bio ili je još uvijek član uprave i nadzornog odbora, jer isto nije navedeno. Nadalje je zatražena dostava podatka o iznosu naknade za kvalificirani udio u Društvu koji Namjeravani stjecatelj namjerava steći te dostavi očitovanje o načinu utvrđivanja naknade, dostavi dokaze o osiguranim sredstvima za stjecanje kvalificiranog udjela te opis načina odnosno izvor financiranja, te dostavi dokumente koji potvrđuju pravni status i porijeklo financijskih sredstava za uplatu temeljnog kapitala Društva i održavanje bonitetnog funkcioniranja Društva. Ujedno je zatražena dostava nacrtu ugovora koji sadrži detaljan opis načina stjecanja kvalificiranog udjela te rok u kojem se stjecanje namjerava provesti, dostavi očitovanje pridržava li se odnosno hoće li Društvo biti u mogućnosti nastaviti pridržavati se odredbi ZOIFJP-a, ZAIF-a i drugih relevantnih propisa te ostalih propisa Europske unije, a posebno u odnosu na odredbe o kapitalnim zahtjevima, podatke o financijskoj stabilnosti odnosno informacije o ukupnoj imovini Namjeravanog stjecatelja od čega se ista sastoji te ukupnim obvezama i od čega se iste sastoje, a kako bi se mogla procijeniti financijska stabilnost Namjeravanog stjecatelja, posebice u odnosu na daljnje poslovanje Društva. Nadalje je pozvan na dostavu očitovanja postoji li, u vezi namjeravanog stjecanja, osnove sumnje da je počinjeno, pokušano, provodili se ili bi moglo doći do pranja novca ili financiranja terorizma ili se može povećati rizik od provođenja pranja novca ili financiranja terorizma, te dostavi popis osoba koje će nakon stjecanja voditi poslove Društva s propisanim podacima.

Namjeravani stjecatelj je 4. studenoga 2022. dostavio dopunu zahtjeva i dokumentacije.

Pregledom zaprimljene dopune zahtjeva i dokumentacije, Hanfa je utvrdila da zahtjev nije usklađen kako je zatraženo i da nije dostavljena cjelokupna zatražena dokumentacija, pa je Hanfa Zaključkom od 16. studenoga 2022., KLASA: UP/I 992-02/22-01/40, URBROJ: 326-01-22-22-8, ponovo pozvala Namjeravanog stjecatelja na usklađenje i dopunu zahtjeva te dostavu dokumentacije koja potvrđuje pravni status i porijeklo financijskih sredstava za uplatu temeljnog kapitala Društva i održavanje bonitetnog funkcioniranja Društva, očitovanje na koji način je namjeravana transakcija pravno pripremljena, uključujući odluke članova Društva o namjeravanoj transakciji te način donošenja odluke i glasovanja članova Društva, sukladno osnivačkom aktu Društva, te koji su akti podloga za namjeravanu transakciju i u konačnici nacрте akata/ugovora za provođenje namjeravane transakcije, pod uvjetom ishoda suglasnosti Hanfe za namjeravano stjecanje kvalificiranog udjela. Nadalje je zatražena dostava životopisa za novog kandidata za člana uprave Društva na hrvatskom jeziku, s navođenjem svih pravnih osoba u kojima je bio ili je zaposlen, u kojima je bio ili je član uprave, nadzornog odbora, prokurist, te u kojima je imao ili ima kvalificirani udio, a koji kandidat je naveden na popisu osoba koje će nakon namjeravanog stjecanja kvalificiranog udjela voditi poslove Društva te podatak kada će biti podnesen zahtjev za izdavanje odobrenja za novog kandidata za obavljanje funkcije člana uprave Društva.

Namjeravani stjecatelj je 2. prosinca 2022. dostavio dopunu zahtjeva i dokumentacije.

Pregledom zaprimljene dopune zahtjeva i dokumentacije, Hanfa je utvrdila da ponovo zahtjev ne sadrži točan podatak o visini udjela u postotku koji Namjeravani stjecatelj namjerava steći u Društvu, te je zaključkom od 15. prosinca 2022., ponovo pozvala Namjeravanog stjecatelja na usklađenje i dopunu zahtjeva i dokumentacije s navođenjem točnog podatka o visini udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima Društva u postotku koji namjerava steći u Društvu te navede podatak o visini udjela u postotku u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima Društva kojima trenutno raspolaže i dostavi dopunjeni Upitnik za Namjeravanog stjecatelja s navođenjem navedenih podataka, ovjerenim od javnog bilježnika, te dostavi podatak kada će biti podnesen zahtjev za izdavanje odobrenja za novog kandidata za obavljanje funkcije člana uprave Društva.

Namjeravani stjecatelj je 2. siječnja 2023. dostavio dio zatražene dokumentacije, te je zatražio produženje roka za dostavu dopune zahtjeva i dokumentacije u kojoj je potrebno navesti točan podatak u postotku o visini udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima u Društvu koji namjerava steći te kojima će nakon namjeravanog stjecanja raspolagati, a iz razloga jer će do stjecanja kvalificiranog udjela doći uslijed povećanja temeljnog kapitala Društva u kojem će sudjelovati i ostali članovi Društva, a informacije će mu biti poznate do 20. siječnja 2023. s obzirom na iskazani interes drugih članova Društva za sudjelovanjem u povećanju temeljnog kapitala Društva.

Hanfa je zaključkom od 3. siječnja 2023. odobrila produženje roka za dostavu dopune zahtjeva i dokumentacije kako je zatraženo.

Namjeravani stjecatelj je 20. siječnja 2023. dostavio dopunjeni zahtjev i dokumentaciju kako je traženo, čime je dostavljena cjelokupna zatražena dokumentacija. Iz dostavljenog dopunjenog zahtjeva i dokumentacije proizlazi da će konačni poslovni udio koji Namjeravani stjecatelj namjerava steći u Društvu, a nakon povećanja temeljnog kapitala Društva iznositi 15,35% udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima Društva.

U skladu s člankom 80. ZOIFJP-a Hanfa je 24. siječnja 2023. Namjeravanom stjecatelju izdala potvrdu o primitku urednog zahtjeva s naznakom da razdoblje procjene istječe 19. travnja 2023. godine.

Iz zahtjeva i dostavljene dokumentacije proizlazi kako Namjeravani stjecatelj ima namjeru izravno steći kvalificirani udjel u Društvu u visini od 15,35% temeljnog kapitala i glasačkih prava Društva. Ujedno proizlazi da je Namjeravani stjecatelj trenutni izravni imatelj udjela u Društvu u visini od 9,61% temeljnog kapitala i glasačkih prava Društva, a što je ispod praga od 10% propisanog za kvalificirani udio, te ima namjeru dodatno steći 5,74% udjela u temeljnom kapitalu i glasačkih prava Društva uslijed povećanja temeljnog kapitala Društva te će ukupno raspolagati s 15,35% udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima Društva, čime će steći kvalificirani udio u Društvu.

Člankom 74. stavkom 1., 4. 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 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. stavkom 11. ZAIF-a propisano je da se na stjecanje, zajedničko djelovanje, povećanje ili otuđenje kvalificiranog udjela u velikom UAIF-u 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 i pravilnika donesenog na temelju toga zakona.

Člankom 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 fizička osoba mora dostaviti uz zahtjev za izdavanje suglasnosti za stjecanje ili 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.

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 Hanfa za stjecanje kvalificiranog udjela.

Slijedom navedenog, Namjeravani stjecatelj je podnio zahtjev za izdavanje suglasnosti za izravno stjecanje kvalificiranog udjela u Društvu u visini od 15,35% u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima 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 8. 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 u Društvu u visini od 15,35% udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima 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 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 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 9 (devet) 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 992-02/22-01/40

URBROJ: 326-01-22-23-18

Zagreb, 8. veljače 2023. godine

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr. sc. Ante Žigman