

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 4. 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 Anti Lučiću iz Zagreba, Ulica Ulderika Donadinija 38 A, OIB: 00525716946, za neizravno povećanje kvalificiranog udjela u Maverick Wealth Management d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 269 D, OIB: 81230330818, pokrenutom na zahtjev Ante Lučića iz Zagreba, Ulica Ulderika Donadinija 38 A, OIB: 00525716946, zastupanom po odvjetniku Branku Skerlevu iz Zagreba, Miramarska 24, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 21. listopada 2020. donosi

RJEŠENJE

1. Izdaje se suglasnost Anti Lučiću iz Zagreba, Ulica Ulderika Donadinija 38 A, OIB: 00525716946, za neizravno povećanje kvalificiranog udjela u Maverick Wealth Management d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 269 D, OIB: 81230330818, sa trenutnih 50% za dodatnih 40% udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima tog društva što ukupno iznosi 90% temeljnog kapitala i glasačkih prava tog društva.
2. Namjeravano stjecanje iz točaka 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 2. rujna 2020. godine zahtjev Ante Lučića iz Zagreba, Ulica Ulderika Donadinija 38 A, OIB: 00525716946, (dalje: Namjeravani stjecatelj) za izdavanje suglasnosti za neizravno povećanje kvalificiranog udjela u Maverick Wealth Management d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 269 D, OIB: 81230330818, (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 4. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“, broj 44/16 i 126/19, dalje: ZOIFJP).

Uz zahtjev je priložena punomoć kojom je Namjeravani stjecatelj ovlastio odvjetnika Branka Skerleva iz Zagreba, Miramarska 24 da ga zastupa pred Hanfom u ovom predmetu.

Iz zahtjeva proizlazi da je Maverick Partners društvo s ograničenom odgovornošću za financijske usluge i savjetovanje sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 269d/II, OIB: 08837858038, (dalje: Maverick Partners d.o.o.) imatelj 100% temeljnog kapitala i glasačkih prava UAIF-a, a da su članovi tog društva Namjeravani stjecatelj u visini 50% temeljnog kapitala i glasačkih prava tog društva te da je drugi član tog društva Dennis Allan Rukavina iz Zagreba, Gramača 2P, OIB: 51556933791 (dalje: Dennis Allan Rukavina), s udjelom u visini od 50% temeljnog kapitala i glasačkih prava tog društva.

Ujedno iz zahtjeva proizlazi da Namjeravani stjecatelj ima namjeru neizravno povećati kvalificirani udio u UAIF-u, na način da stekne poslovne udjela u Maverick Partners d.o.o. kojih je imatelj Dennis Allan Rukavina iz Zagreba, Gramača 2P, OIB: 51556933791, te bi takvim stjecanjem

Namjeravani stjecatelj neizravno povećao kvalificirani udio u UAIF-u sa iznosa od 50% na iznos od 100% 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., 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 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 odnosno povećanje kvalificiranog udjela u UAIF-u, 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 9. rujna 2020. godine pozivala na usklađenje i dopunu zahtjeva tako da se dostavi dopunjeni životopis Namjeravanog stjecatelja s podacima koji uključuju popis svih pranih osoba u kojima je bio ili je još uvijek imatelj kvalificiranog udjela, dopunjeni 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. Ujedno je zatražena dostava dokaza o osiguranim sredstvima za namjeravano stjecanje, te opis načina odnosno izvor financiranja, podataka o financijskoj stabilnosti Namjeravanog stjecatelja, detaljan opis načina stjecanja s navođenjem bitnih elemenata Ugovora kojim će biti regulirano stjecanje, te rok u kojem se stjecanje namjerava provesti, očitovanje hoće li doći do promjene članova uprave UAIF-a, 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 UAIF-a, očitovanje 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, te dokaz o uplati naknade, za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u UAIF-u.

Namjeravani stjecatelj je 16. rujna 2020. godine dostavio dopunu zahtjeva i dokumentacije te je dostavljen dopunjen životopis Namjeravanog stjecatelja, popis suradnika Namjeravanog stjecatelja, s traženim podacima, preslika Ugovora o kupoprodaji i prijenosu poslovnih udjela, dokaz o dijelu osiguranim sredstvima za namjeravano stjecanje kvalificiranog udjela (potvrdu kreditne institucije), a za dio je naveden kao izvor financiranja prebijanje potraživanja. Dostavljena je izjava o financijskoj stabilnosti Namjeravanog stjecatelja, pojašnjenje da neće doći do promjena članova uprave, 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 rizik 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 9. rujna 2020. te je utvrdila da postoje razlike u zahtjevu od 2. rujna 2020. i dopuni zahtjeva od 16. rujna 2020. vezano za visinu kvalificiranog udjela za koje se traži izdavanje suglasnosti za povećanje kvalificiranog udjela u UAIF-u te je Zaključkom od 24. rujna 2020. godine ponovo pozvala Namjeravanog stjecatelja na dopunu zahtjeva i dokumentacije tako da se precizira zahtjev i navede točan podatak o visini kvalificiranih udjela koji se namjeravaju steći i za koje stjecanje se traži ishođenje suglasnosti, sukladno članku 74. stavku 5. ZOIFJP-a, budući iz dopune zahtjeva nije jasno traži li se ishođenje suglasnosti za neizravno stjecanje odnosno povećanje kvalificiranih udjela UAIF-a u visini od 100% ili 90%, te da se navede rok u kojem se stjecanje namjerava provesti. Navedenim Zaključkom ujedno je zatražena dostava dokaz o cjelokupnim osiguranim sredstvima za namjeravano stjecanje i to za dio za koji je naveden kao izvor financiranja prebijanje potraživanja zatražena je dostava iz koje je vidljiva pravna osnova potraživanja i pravna osnova za prijeboj potraživanja, a za dio za koji je naveden izvor financiranja budući dohodak od rada i dohodak od kapitala te sredstva dobivena od prodaje dijela financijske imovine, koja će u budućnosti biti dobivena, zatražena je dostava dokaza o osiguranim sredstvima.

Namjeravani stjecatelj je dana 1. listopada 2020. godine precizirao zahtjev u kojem je naveo da namjerava steći dodatnih 40% udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima Maverick Partners d.o.o., a s obzirom da je već imatelj 50% djela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima Maverick Partners d.o.o. time bi postao imatelj 90% udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima Maverick Partners d.o.o., a na taj način namjerava postati neizravni imatelj 90% udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima UAIF-a. Ujedno je dostavljena tražena dokumentacija iz koje su razvidni dokazi o osiguranim sredstvima, način i rok stjecanja kvalificiranog udjela u UAIF-u.

U skladu s člankom 80. ZOIFJP-a, Hanfa je 5. listopada 2020. godine Namjeravanom stjecatelju izdala potvrdu o primitku urednog zahtjeva s naznakom da razdoblje procjene istječe 30. prosinca 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.

Člankom 74. stavkom 4. ZOIFJP-a propisano je da svaki imatelj kvalificiranog udjela koji namjerava izravno ili neizravno povećati udjel u društvu za upravljanje, što bi rezultiralo time da visina udjela u kapitalu ili u glasačkim pravima dosegne ili premaši 20%, 30% ili 50%, ili da društvo za upravljanje postane ovisno društvo imatelja kvalificiranog udjela, dužan je ponovno prethodno Hanfi podnijeti zahtjev za izdavanje suglasnosti za povećanje kvalificiranog udjela.

Slijedom navedenog, Namjeravani stjecatelj je podnio zahtjev za izdavanje suglasnosti za povećanje kvalificiranog udjela u UAIF-u sa visine koji trenutno ima od 50% za dodatnih 40% te ukupno namjerava steći 90% udjela u temeljnom 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 suglasnosti za neizravno povećanje kvalificiranog udjela u UAIF-u sa trenutnih 50% za dodatnih 40% udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima UAIF-a što ukupno iznosi 90% temeljnog kapitala i glasačkih prava UAIF-a, a koji uvjeti su propisani člankom 82. stavkom 1. ZOIFJP-a, te da nema zapreka za izdavanje suglasnosti za namjeravano neizravno povećanje 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. i 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 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 produjiti.

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 neizravno povećanje 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 972-02/20-01/39

URBROJ: 326-01-22-20-13

Zagreb, 21. listopada 2020. godine

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr. sc. Ante Žigman