

Na temelju odredbi članka 96. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, br. 47/09 i 110/21), članka 15. točke 2. i članka 8. stavaka 1. i 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“, br. 140/05 i 12/12), te članka 691. stavka 5. u vezi sa člankom 694. stavkom 3. Zakona o tržištu kapitala („Narodne novine“, br. 65/18, 17/20 i 83/21), u postupku posrednog nadzora pokrenutom po službenoj dužnosti i provedenom nad kreditnom institucijom ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANKA d.d., Rijeka, Jadranski trg 3a, OIB: 23057039320, LEI:549300A2F46GR0UOM390, zastupanom po predsjedniku uprave Christophu Schöföböcku, i članovima uprave Martinu Hornigu, Zdenku Mataku, Krešimiru Bariću i Hannesu Frotzbacheru, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 11. listopada 2022. godine, donosi

## RJEŠENJE

Kojim se utvrđuje da su **otklonjene nezakonitosti i nepravilnosti utvrđene u postupku posrednog nadzora** (KLASA: UP/I 991-04/22-02/07) nad kreditnom institucijom **ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d. d.**, Rijeka, Jadranski trg 3a, OIB: 23057039320, LEI:549300A2F46GR0UOM390, te da je **navedeni postupak posrednog nadzora okončan**.

## Obrazloženje

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (**dalje: Hanfa**) je na temelju članka 15. točke 2. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Narodne novine, broj 140/05 i 12/12), članka 683. stavka 1. točke 1. b) i članka 685. stavka 1. točke 2. Zakona o tržištu kapitala (NN, br. 65/18, 17/20 i 83/21, **dalje: ZTK**), provela postupak posrednog nadzora nad kreditnom institucijom ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d. d., Rijeka, Jadranski trg 3a, OIB: 23057039320, (**dalje: Banka**).

Predmet posrednog nadzora bio je usklađenost i postupanje Banke prilikom pružanja investicijskih usluga iz članka 5. stavka 1. točaka 1. i 2. ZTK klijentima, odnosno prilikom trgovanja dionicama izdavatelja ĐURO ĐAKOVIĆ GRUPA d.d., Slavonski Brod, OIB: 58828286397, tijekom korporativne akcije smanjenja temeljnog kapitala povlačenjem vlastitih dionica i smanjenja temeljnog kapitala smanjenjem nominalnog iznosa dionica.

O provedenom postupku nadzora, sukladno odredbi članka 694. ZTK, sastavljen je dana 29. srpnja 2022. Zapisnik o posrednom nadzoru (KLASA: UP/I 991-04/22-02/07, URBROJ: 326-01-40-42-22-2, **dalje: Zapisnik**), koji je Banka zaprimila dana 4. kolovoza 2022. godine.

Banci je bilo omogućeno ostvariti i zaštititi svoja prava te izjasniti se o svim činjenicama utvrđenim u Zapisniku sukladno članku 691. stavku 2., u vezi sa člankom 694. stavkom 3. ZTK, na način da je bila pozvana očitovati se na Zapisnik i dostaviti svoj prigovor u roku od osam dana od primitka istog. Banka je izjavila prigovor na Zapisnik (KLASA: UP/I 991-04/22-02/07, URBROJ:383-22-3) 19. kolovoza 2022. i uz isti dostavila i očitovanje o mjerama koje je poduzela i mjerama koje planira poduzeti u cilju otklanjanja utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti (**dalje: Prigovor i očitovanje**), te je kao prilog istom dostavila dokumentaciju vezanu za nalaze iz Zapisnika i navode iz Prigovora i očitovanja. Također, Banka je na zahtjev za dodatnim pojašnjenjima navoda iz Prigovora i očitovanja, 13. rujna 2022. dostavila dopunu Prigovora i očitovanja (KLASA: UP/I 991-04/22-02/07, URBROJ:383-22-5, **dalje: Dopuna prigovora i očitovanja**) i dodatnu dokumentaciju vezanu za nalaze iz Zapisnika i navode iz Dopune prigovora i očitovanja.

U skladu s odredbama članka 691. stavka 5., u vezi s člankom 694. stavkom 3. ZTK, sastavljena je dana 23. rujna 2022. Dopuna Zapisnika o posrednom nadzoru (KLASA: UP/I 991-04/22-02/07, URBROJ: 326-01-40-42-22-6, dalje: **Dopuna Zapisnika**), koju je Banka zaprimila dana 30. rujna 2022. godine.

Banci je bilo omogućeno ostvariti i zaštititi svoja prava te izjasniti se o svim činjenicama utvrđenim u Dopuni Zapisnika sukladno članku 691. stavku 2., u vezi sa člankom 694. stavkom 3. ZTK, na način da je bila pozvana očitovati se na Dopunu Zapisnika i dostaviti svoj prigovor u roku od osam dana od primitka iste. Banka nije dostavila prigovor na Dopunu Zapisnika u ostavljenom roku.

Dopunom Zapisnika utvrđeno je kako je Banka nakon zaprimanja Zapisnika otklonila sve nezakonitosti i nepravilnosti za koje bi se donosila odgovarajuća nadzorna mjera. S obzirom da je Banka otklonila sve nezakonitosti i nepravilnosti utvrđene Zapisnikom, u skladu s odredbom članka 691. stavka 5., u vezi s člankom 694. stavkom 3. ZTK, riješeno je kao u izreci ovog rješenja.

#### **UPUTA O PRAVNOM LIJEKU**

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu u Rijeci u roku 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

KLASA: UP/I 991-04/22-02/07  
URBROJ: 326-01-40-42-22-7

Zagreb, 11. listopada 2022. godine

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