

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, OIB: 49376181407, u objedinjenom postupku pokrenutom povodom zahtjeva društva TDR CAPITAL LLP sa sjedištem u Londonu W21U 2EU, 20 Bentinck Street, Ujedinjeno Kraljevstvo, upisanog u Registar trgovačkih društava Engleske i Walesa pod registarskim brojem 0C 302604, LEI: 2138008EBMUFWAZNMM68, i društva LINCOLN HOLDING S.A.R.L. sa sjedištem u Luksembourgu, rue Eugene Ruppert 20, Luksemburg, upisanog u Luksemburški poslovni registar pod registarskim brojem B 195019, LEI: 2221009JADYKXX4ZJQ38, zastupanih po punomoćniku Marku Krucu, odvjetniku iz Odvjetničkog društva Šavorić & Partneri d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ilica 1/A, OIB: 76399409042, za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u leasing društvu ALD Automotive d.o.o. sa sjedištem u Velikom Polju, Betinska 1, Zagreb, OIB: 45116797997, LEI: 74780000C0680LFDUL31, na temelju odredbe članka 15. točke 3. i članka 8. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Narodne novine broj 140/05 i 12/12) te odredbe članka 16. stavka 1. Zakona o leasingu (Narodne novine, br. 141/13), na sjednici Upravnog vijeća održanoj 14. studenoga 2022., donosi

RJEŠENJE

1. Izdaje se suglasnost društvu TDR CAPITAL LLP sa sjedištem u Londonu W21U 2EU, 20 Bentinck Street, Ujedinjeno Kraljevstvo, upisanom u Registar trgovačkih društava Engleske i Walesa pod registarskim brojem 0C 302604, za neizravno stjecanje kvalificiranog udjela, u društvu ALD Automotive d.o.o. sa sjedištem u Velikom Polju, Betinska 1, Zagreb, OIB: 45116797997, u visini od 12,21% temeljnog kapitala i glasačkih prava tog društva.
2. Izdaje se suglasnost društvu LINCOLN HOLDING S.A.R.L. sa sjedištem u Luksembourgu, rue Eugene Ruppert 20, Luksemburg, upisanom u Luksemburški poslovni registar pod registarskim brojem B 195019, za neizravno stjecanje kvalificiranog udjela, u društvu ALD Automotive d.o.o. sa sjedištem u Velikom Polju, Betinska 1, Zagreb, OIB: 45116797997, u visini od 12,21% temeljnog kapitala i glasačkih prava tog društva.
3. Namjeravano stjecanje iz izreke ovog rješenja mora se provesti u roku od 6 (šest) mjeseci od dana izvršnosti ovog rješenja.

Obrazloženje

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) zaprimila je 27. srpnja 2022. zahtjev društva TDR CAPITAL LLP sa sjedištem u Londonu W21U 2EU, 20 Bentinck Street, Ujedinjeno Kraljevstvo, upisanog u Registar trgovačkih društava Engleske i Walesa pod registarskim brojem 0C 302604 (dalje u tekstu: TDR CAPITAL LLP), za izdavanje suglasnosti

za neizravno stjecanje kvalificiranog udjela u leasing društvu ALD Automotive d.o.o. sa sjedištem u Velikom Polju, Betinska 1, Zagreb, OIB: 45116797997 (dalje u tekstu: Ciljno društvo) u visini od 12,21% u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima, i zahtjev društva LINCOLN HOLDING S.A.R.L. sa sjedištem u Luksembourgu, rue Eugene Ruppert 20, Luksemburg upisanog u Luksemburški poslovni registar pod registarskim brojem B 195019 (dalje u tekstu: LINCOLN HOLDING S.A.R.L.) za izdavanje suglasnosti za neizravno stjecanje kvalificiranog udjela u Ciljnom društvu, u visini od 12,21% u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima (dalje u tekstu: Zahtjev). Društva TDR CAPITAL LLP i LINCOLN HOLDING S.A.R.L. (dalje u tekstu: Neizravni namjeravani stjecatelji) Zahtjev su podnijeli po zajedničkom punomoćniku Marku Krucu, odvjetniku iz Odvjetničkog društva Šavorić & Partneri d.o.o sa sjedištem u Zagrebu, Ilica 1/A, OIB: 76399409042.

Zahtjev je podnesen na temelju odredbe članka 16. Zakona o leasingu (Narodne novine, br. 141/13; dalje u tekst: Zakon) i Pravilnika o izdavanju suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u leasing društvu i drugoj pravnoj osobi (Narodne novine broj: 20/14 i 72/17, dalje u tekstu: Pravilnik).

Odredbom članka 16. stavka 1. Zakona propisano je da svaka pravna ili fizička osoba (namjeravani stjecatelj) koja namjerava izravno ili neizravno steći ili povećati udjel u leasing društvu što bi rezultiralo time da visina udjela u kapitalu ili u glasačkim pravima dosegne ili premaši 10%, 20%, 30% ili 50%, ili da leasing društvo postane ovisno društvo namjeravanog stjecatelja, dužna je prethodno podnijeti Hanfi zahtjev za izdavanje suglasnosti u pisanom obliku i dobiti suglasnost Hanfe za to stjecanje. Slijedom navedenog, Neizravni namjeravani stjecatelji su podnijeli uvodno naznačen zahtjev za izdavanje suglasnosti za neizravno stjecanje kvalificiranog udjela i glasačkih prava u Ciljnom društvu koji čini ukupno 12,21% temeljnog kapitala i glasačkih prava.

Iz Zahtjeva proizlazi da Neizravni namjeravani stjecatelji imaju namjeru neizravno steći 12,21% udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima Društva.

Naime, stjecanje predmetnog udjela posljedica je unutargrupnih transakcija između grupa Societe Generale sa sjedištem u Parizu, 29 Boulevard Haussmann, Francuska, upisane u Pariški trgovački registar pod registarskim brojem 552 120 222, LEI: O2RNE8IBXP4R0TD8PU41, koja izravno drži 100% udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima u ALD SA sa sjedištem u Rueil-Malmaison, 1-3 Rue Eugène et Armand Peugeot, Francuska, upisano u odgovarajući obrtni i trgovački registar pod brojem 417 689 395 (dalje u tekstu: ALD Francuska), te grupe LeasePlan Nederland N.V. sa sjedištem u Almere, P.J. Oudweg 4, Nizozemska, upisane u odgovarajućem trgovačkom registru pod brojem RA000463, LEI: 724500C60L930FVHS484 (dalje u tekstu: LeasePlan Nizozemska). Društvo TDR CAPITAL LLP je krovno društvo koje je izravni imatelj udjela u društvu LINCOLN HOLDING S.A.R.L., a koje je neizravni imatelj udjela u društvu LeasePlan Nizozemska.

ALD Francuska drži 100% udjela u društvu ALD International GmbH sa sjedištem u Hamburgu, Nedderfeld 95, Savezna Republika Njemačka, upisanom u Trgovački registar Općinskog suda u Hamburgu pod brojem HRB 158654, OIB: 62626313243, a koje izravno drži 100% udjela u Ciljnom društvu. Navedenim unutargrupnim transakcijama će Neizravni namjeravani stjecatelji neizravno steći 12,21 % udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima Ciljnog društva. S

obzirom da dolazi do spajanja grupa LeasePlan Nizozemska i grupe ALD Francuska, ta promjena ima za posljedicu predmetno neizravno stjecanje udjela u Ciljnom društvu.

Pregledom Zahtjeva, utvrđeno je da nije prvobitno u potpunosti izrađen u skladu sa odredbama članka 2. stavka 1. točkama d) i j) Pravilnika te je Hanfa zaključkom od 4. kolovoza 2022. pozvala na dopunu dokumentacije. Predmetna dokumentacija je djelomično dostavljena 24. kolovoza 2022., a 26. i 29. rujna 2022. je dostavljena i u preostalom dijelu.

U skladu s člankom 20. stavkom 1. Zakona, Hanfa je 3. listopada 2022. Neizravnim namjeravanim stjecateljima uputila obavijest o zaprimanju potpunog zahtjeva s naznakom da razdoblje procjene istječe 24. studenoga 2022. godine.

Odredbom članka 21. Zakona propisano je da pri odlučivanju o izdavanju suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela, Hanfa procjenjuje primjerenost i financijsko stanje namjeravanog stjecatelja kvalificiranog udjela prema slijedećim kriterijima: ugledu namjeravanog stjecatelja, ugledu, iskustvu i odgovarajućim sposobnostima osoba koje će nakon stjecanja voditi poslovanje leasing-društva, financijskom stanju namjeravanog stjecatelja, mogućnostima leasing-društva da se pridržava, odnosno nastavi pridržavati odredbi ovoga Zakona i drugih zakona i propisa primjenjivih na poslovanje leasing-društva i postoje li opravdani razlozi za sumnju u skladu s propisima o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, da se predmetnim stjecanjem kvalificiranog udjela provodi ili pokušava provesti pranje novca ili financiranje terorizma, ili da predmetno stjecanje kvalificiranog udjela može povećati rizik od pranja novca ili financiranja terorizma.

Člankom 16. stavcima 1. i 2. u vezi s člankom 18. Zakona propisano je da zahtjev za izdavanje suglasnosti za stjecanje odnosno povećanje kvalificiranog udjela treba podnijeti namjeravani stjecatelj, treba sadržavati podatke o visini udjela koji se namjerava steći, kao i svu dokumentaciju propisanu Pravilnikom.

U postupku je utvrđeno da zahtjev sadrži podatke propisane člankom 16. stavkom 2. i člankom 19. Zakona, kao i dokumentaciju propisanu odredbama Pravilnika u odnosu na Neizravne namjeravane stjecatelje.

Analizom cjelokupne dokumentacije dostavljene temeljem članka 16. stavka 2. Zakona i članka 2. Pravilnika, uključujući i dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenje uvjeta iz članka 21. stavka 1. točke 3. Zakona u pogledu financijskog stanja Neizravnih namjeravanih stjecatelja, te drugih podataka kojima Hanfa raspolaže i koje ocjenjuje relevantnim za odlučivanje primjenjujući propisane kriterije, procijenjeno je da Neizravni namjeravani stjecatelji ispunjavaju uvjete za izdavanje suglasnosti za neizravno stjecanje kvalificiranog udjela u Ciljnom društvu i to u visini od 12,21 % temeljnog kapitala i glasačkih prava, a koji uvjeti su propisani člankom 21. Zakona. Neizravni namjeravani stjecatelji raspolažu sa dostatnim iznosom financijskih sredstava. Isto predstavlja prevagu pri utvrđivanju daljnje sposobnosti Društva u podmirivanju potencijalnih obveza.

Zahtjev je osnovan.

Prema odredbi članka 20. stavka 8. Zakona osoba koja je dobila suglasnost za stjecanje kvalificiranog udjela dužna je provesti stjecanje u odnosu na koje je suglasnost izdana, u roku od šest mjeseci od dana izvršnosti rješenja o izdavanju suglasnosti za to stjecanje, u protivnom

istekom toga roka izdana suglasnost prestaje važiti, pa je tako riješeno 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 993-02/22-01/08

URBROJ: 326-01-22-22-8

Zagreb, 14. studenoga 2022.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

dr. sc. Ante Žigman