

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, OIB: 49376181407, u objedinjenom postupku za izdavanje odobrenja za rad srednjeg UAIF-a NEXT INVEST d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu u osnivanju, pokrenutom na zahtjev Danka Ćorića iz Brezja, Sveta Nedelja, Plohi 3, OIB: 34261379064, jedinog osnivača društva NEXT INVEST d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu u osnivanju i postupku za izdavanje odobrenja za kandidata Miroslava Jurišića iz Zagreba, Kunagorska ulica 6, OIB: 41751636004, za obavljanje funkcije člana uprave srednjeg UAIF-a NEXT INVEST d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu u osnivanju pokrenutom na zahtjev Danka Ćorića iz Brezja, Sveta Nedelja, Plohi 3, OIB: 34261379064, jedinog osnivača/člana društva NEXT INVEST d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu u osnivanju, na temelju odredbi članka 15. stavka 1. točke 3. i članka 8. stavka 1. i stavka 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“, broj 140/05 i 12/12), članka 17. stavka 5., članka 30. stavka 1., 2. i 4., članka 45. stavka 1. i 9. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima („Narodne novine“, broj 21/18, 126/19 i 110/21), na sjednici Upravnog vijeća održanoj 3. svibnja 2023. donosi sljedeće

RJEŠENJE

1. Društvu NEXT INVEST d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu u osnivanju, izdaje se odobrenje za rad srednjeg UAIF-a, i to za obavljanje djelatnosti iz članka 11. stavka 1. točke 1. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima („Narodne novine“, broj 21/18, 126/19 i 110/21) – upravljanje AIF-om.
2. Izdaje se odobrenje za Miroslava Jurišića iz Zagreba, Kunagorska ulica 6, OIB: 41751636004, za obavljanje funkcije člana uprave NEXT INVEST d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu u osnivanju, na mandatno razdoblje u trajanju od 5 (pet) godina koje počinje teći danom zaprimanja ovog rješenja.

Obrazloženje

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Hanfa) zaprimila je 26. siječnja 2023. zahtjev Danka Ćorića iz Brezja, Sveta Nedelja, Plohi 3, OIB: 34261379064 (dalje u tekstu: Podnositelj zahtjeva), kao jedinog osnivača društva NEXT INVEST d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu u osnivanju, za izdavanje odobrenja za rad srednjeg UAIF-a NEXT INVEST d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu u osnivanju (dalje u tekstu: UAIF), na temelju odredaba članka 17., 28. i 29. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima („Narodne novine“ broj 21/18, 126/19 i 110/21, dalje u tekstu: ZAIF).

Člankom 17. stavkom 5. ZAIF-a propisano je da se na srednji UAIF na odgovarajući način primjenjuju odredbe članka 16. stavaka 2., 6. i 7. ZAIF-a.

Člankom 17. stavkom 6. ZAIF-a propisano je da Hanfa detaljnije propisuje sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad srednjeg UAIF-a te dokumentaciju koja se prilaže zahtjevu.

Člankom 29. ZAIF-a propisano je što je potrebno dostaviti prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad UAIF-a, a člankom 30. ZAIF-a propisani su uvjeti koji moraju biti ispunjeni za izdavanje odobrenja za rad UAIF-a.

Člankom 5. i 6. Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad UAIF-a („Narodne novine“ broj 136/20 i 100/22, dalje u tekstu: Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad) propisano je koju dokumentaciju je potrebno dostaviti uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad srednjeg UAIF-a.

Člankom 31. stavkom 1. i 2. ZAIF-a propisano je da imatelj kvalificiranog udjela može biti osoba koja zadovoljava uvjete primjerenosti kako je propisano zakonom kojim je uređeno osnivanje i poslovanje otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom te da imatelj kvalificiranog udjela UAIF-a ne može biti osoba koja je suradnik osobe pravomoćno osuđene za kazneno djelo za koje se goni po službenoj dužnosti.

Člankom 31. stavkom 3. i 4. ZAIF-a propisano je da je podnositelj zahtjeva prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad UAIF-a dužan Hanfi dostaviti podatke o identitetu izravnih ili neizravnih imatelja kvalificiranih udjela u UAIF-u, kao i visinu tih udjela te dodatnu dokumentaciju propisanu pravilnikom iz članka 76. stavka 13. ZAIF-a te da će Hanfa u okviru postupka izdavanja odobrenja za rad UAIF-u ocijeniti primjerenost stjecatelja kvalificiranog udjela na temelju uvjeta propisanih zakonom kojim je uređeno osnivanje i poslovanje otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom.

Pravilnikom o stjecanju i povećanju kvalificiranog udjela u malom i srednjem UAIF-u („Narodne novine“ broj 100/22, dalje u tekstu: Pravilnik o stjecanju kvalificiranog udjela) propisano je koju dokumentaciju je potrebno dostaviti za namjeravanog imatelja kvalificiranog udjela u srednjem UAIF-u.

Hanfa je pregledom dostavljene dokumentacije uz naprijed naznačeni zahtjev utvrdila da zahtjev nije preciziran i da nije dostavljena cjelokupna dokumentacija te da je potrebno određenu dokumentaciju nadopuniti, pa je zaključkom od 17. veljače 2023. pozvala Podnositelja zahtjeva na preciziranje zahtjeva za koje djelatnosti se traži izdavanje odobrenja jer u samom zahtjevu nije precizirano. Zatražena je i dostava dopune dokumentacije i to dostava informacije o određenju AIF-ova kojima UAIF namjerava upravljati, informacije o investicijskim strategijama AIF-ova kojima namjerava upravljati, izjavu da se udjeli AIF-ova kojima UAIF namjerava upravljati neće nuditi malim ulagateljima, odluku o utvrđenju predmeta poslovanja UAIF-a, izmijenjenu odluku o imenovanju člana uprave UAIF-a s navođenjem mandatnog razdoblja te preciziranjem početka trajanja mandata, a koja stupa na snagu pod uvjetom izdavanja odobrenja Hanfe, usklađenu Izjavu o osnivanju UAIF-a s odredbama ZAIF-a. Nadalje zatražena je dostava izjave osnivača da će se UAIF pridržavati kapitalnih zahtjeva, izjavu osnivača o ispunjavanju uvjeta za člana i imatelja kvalificiranog udjela u UAIF-u, izjavu o ispunjavanju uvjeta vezanih za organizacijske zahtjeve UAIF-a, te detaljan prikaz organizacijske strukture UAIF-a. Ujedno je zatražena dostava podataka o kapitalu i dokazima o izvorima kapitala koji su osnivaču na raspolaganju, potvrdu kreditne institucije o izdvojenim sredstvima na računu za posebne namjene otvorenom u svrhu uplate temeljnog kapitala UAIF-a i popis privatnih sredstava, s opisom dostupnosti i izvora, projekcije financijskih pokazatelja za UAIF, usklađeni i dopunjeni poslovni plan UAIF-a te cjelokupnu dokumentaciju za namjeravanog imatelja kvalificiranog udjela u UAIF-u.

Podnositelj zahtjeva je 2. ožujka 2023. dostavio dijelom zatraženu dokumentaciju.

Hanfa je pregledom dostavljene dokumentacije utvrdila da zahtjev i dokumentacija nisu potpuni te je ponovo zaključkom od 16. ožujka 2023. pozvala Podnositelja zahtjeva na dostavu dopune zahtjeva i dokumentacije i to dostavu usklađene Izjave o osnivanju UAIF-a s odredbama ZAIF-a, izmijenjenu odluku o imenovanju člana uprave UAIF-a s preciziranjem početka mandata članu uprave UAIF-a, dopunjeni upitnik za namjeravanog imatelja kvalificiranog udjela u UAIF-u, dostavu popisa osoba koje su u smislu članka 4. točke 25. ZAIF-a u odnosu uske povezanosti s namjeravanim imateljem kvalificiranog udjela, te opis načina povezanosti, dopunjeni popis suradnika namjeravanog imatelja kvalificiranog udjela u UAIF-u s podacima za suradnike i dokumentaciju za iste te usklađeni poslovni plan UAIF-a prilagođen za srednji UAIF.

Podnositelj zahtjeva je 3., 24. i 26. travnja 2023. dostavio dopunu zahtjeva i dokumentacije sukladno zatraženom zaključkom od 16. ožujka 2023. godine.

Istodobno s naprijed navedenim predmetnim zahtjevom Podnositelj zahtjeva kao jedini osnivač odnosno član UAIF-a je 26. siječnja 2023. Hanfi podnio i zahtjev za izdavanje odobrenja za kandidata Miroslava Jurišića iz Zagreba, Kunagorska ulica 6, OIB: 41751636004, (dalje u tekstu: Kandidat), za obavljanje funkcije člana uprave NEXT INVEST d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu u osnivanju, na temelju odredbe članka 45. stavka 1. i 2. ZAIF-a.

Člankom 17. stavkom 3. točkom 4. ZAIF-a propisano je da srednji UAIF može imati jednog člana uprave koji vodi poslove i zastupa UAIF.

Člankom 45. stavkom 2. ZAIF-a propisano je da zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave podnose članovi odnosno nadzorni odbor UAIF-a za mandat koji ne može biti duži od pet godina.

Člankom 42. i 43. ZAIF-a te člancima 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o kriterijima za procjenu uvjeta za članstvo u upravi i nadzornom odboru UAIF-a te u nadzornom odboru zatvorenog AIF-a s vanjskim upraviteljem („Narodne novine“ broj 136/20 i 79/22, dalje u tekstu: Pravilnik o kriterijima za člana uprave UAIF-a) propisani su uvjeti za obavljanje funkcije člana uprave UAIF-a.

Člankom 42. stavkom 1. točkom 6. ZAIF-a propisano je da član uprave UAIF-a, između ostalog, može biti osoba koja nije suradnik osobe osuđene za kazneno djelo za koje se goni po službenoj dužnosti te je potrebno utvrditi ispunjenje navedenog uvjeta, a člankom 4. točkom 63. ZAIF-a, opisan je pojam suradnika.

Hanfa je sukladno odredbama članka 42., 43. i 45. ZAIF-a, te odredbama Pravilnika o kriterijima za člana uprave UAIF-a pregledala zahtjev i dostavljenu dokumentaciju te je utvrdila kako je za procjenu podnesenog zahtjeva i ispunjenja uvjeta za Kandidata, potrebno dopuniti zahtjev i dokumentaciju, pa je zaključkom od 17. veljače 2023. pozvala Podnositelja zahtjeva na dopunu zahtjeva s preciziranjem trajanja mandata i početka mandata za Kandidata za člana uprave UAIF-a. Ujedno je zatražena dostava dopune dokumentacije i to dopuna odluke o imenovanju člana uprave UAIF-a s navođenjem mandatnog razdoblja te preciziranjem početka trajanja mandata koja stupa na snagu pod uvjetom izdavanja odobrenja Hanfe, uvjerenja za Kandidata o neovođenju prekršajnog postupka, usklađeni Upitnik za Kandidata sa izjavom o prihvaćanju članstva u upravi UAIF-a, program Kandidata o vođenju poslova UAIF-a, popis suradnika Kandidata s podacima za suradnike te rezultat procjene primjerenosti Kandidata koju je proveo UAIF-a s obrazloženjem.

Podnositelj zahtjeva je 2. ožujka 2023. dostavio dijelom zatraženu dokumentaciju.

Hanfa je pregledom dostavljene dokumentacije utvrdila da zahtjev i dokumentacija nisu potpuni te je ponovo zaključkom od 16. ožujka 2023. pozvala Podnositelja zahtjeva na dostavu dopune zahtjeva i dokumentacije i to dopunjeni zahtjev s preciziranjem početka mandata za Kandidata za člana uprave UAIF-a, izmijenjenu odluku o imenovanju člana uprave UAIF-a s preciziranjem početka mandata, uvjerenje o neovođenju prekršajnog postupka za Kandidata, te dopunjeni program Kandidata o vođenju poslova UAIF-a za mandatno razdoblje jer isti nije bio dovoljno razrađen u određenim stavkama.

Podnositelj zahtjeva je 3. i 4. travnja 2023. dostavio dopunu zahtjeva i dokumentacije sukladno zatraženom zaključkom od 16. ožujka 2023. godine.

Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za Kandidata za obavljanje funkcije člana uprave UAIF-a, dostavljen je i program Kandidata o vođenju poslova UAIF-a, sukladno članku 45. stavku 2. ZAI-a te člancima 7. i 8. Pravilnika o kriterijima za člana uprave UAIF-a.

Prema podacima iz zahtjeva i dokumentacije koja je dostavljena uz zahtjev, proizlazi da je predloženo trajanje mandata Kandidata za obavljanje funkcije člana uprave UAIF-a na mandatno razdoblje od 5 (pet) godina koje počinje teći danom zaprimanja ovog rješenja.

Na temelju odredbe članka 45. stavka 7. ZAI-a, u postupku odlučivanja o izdavanju odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave UAIF-a, Hanfa može zatražiti da kandidat za člana uprave UAIF-a predstavi program vođenja poslova UAIF-a za mandatno razdoblje. Hanfa je, na temelju navedene odredbe ZAI-a te članka 9. stavka 2. Pravilnika o kriterijima za člana uprave UAIF-a, a u skladu s odredbom članka 54. stavka 1. točke 3. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09 i 110/21, dalje u tekstu: ZUP), radi utvrđivanja cjelokupnog činjeničnog stanja bitnog za rješavanje ovog predmeta, odlučila da Kandidat predstavi svoj Program vođenja poslova UAIF-a, koje predstavljanje je održano 24. travnja 2023. godine.

Pregledom zahtjeva za izdavanje odobrenja za Kandidata za obavljanje funkcije člana uprave UAIF-a, utvrđeno je da je priložena sva potrebna dokumentacija sukladno članku 45. stavku 6. ZAI-a te člancima 6. i 7. Pravilnika o kriterijima za člana uprave UAIF-a iz koje je razvidno da predloženi Kandidat ispunjava uvjete za obavljanje funkcije člana uprave UAIF-a propisane odredbama članaka 42. i 43. ZAI-a te uvjete utvrđene Pravilnikom o kriterijima za člana uprave UAIF-a, a program vođenja poslova UAIF-a kojeg je izradio i predstavio Kandidat sastavljen je u skladu s odredbom članka 8. Pravilnika o kriterijima za člana uprave UAIF-a.

Slijedom svega navedenog, Hanfa je, na temelju dostavljene dokumentacije o ispunjavanju propisanih uvjeta, Programa vođenja poslova UAIF-a kojeg je izradio i predstavio Kandidat te podataka i informacija kojima raspolaže, zaključila da Kandidat ispunjava uvjete za obavljanje funkcije člana uprave UAIF-a.

Konačno, pregledom predmetnih zahtjeva Hanfa je utvrdila da je dostavljena cjelokupna propisana dokumentacija sukladno odredbi članka 29. ZAI-a sa dokazima o ispunjenju propisanih uvjeta za izdavanje odobrenja za rad UAIF-u.

Naime, srednji UAIF reguliran je odredbom članka 17. ZAIF-a. Ujedno člankom 22. stavkom 3. ZAIF-a propisan je najniži iznos temeljnog kapitala srednjeg UAIF-a. Člankom 31. ZAIF-a propisani su uvjeti za imatelje kvalificiranog udjela UAIF-a.

Uvjeti za izdavanje odobrenja za rad UAIF-a propisani su člankom 30. stavkom 1. ZAIF-a, te se članak 30. stavak 1. ZAIF-a na odgovarajući način primjenjuje na izdavanje odobrenja za rad srednjeg UAIF-a.

Odredbom članka 30. stavkom 1. ZAIF-a Hanfa izdaje odobrenje za rad UAIF-u ako su između ostalog ispunjeni i uvjeti koji se odnose na članove uprave UAIF-a, a odredbom članka 30. stavkom 4. ZAIF-a propisano je da Hanfa može prilikom izdavanja odobrenja za rad UAIF-a istodobno odlučivati o zahtjevu za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije članova uprave UAIF-a.

Prema odredbi članka 44. stavka 1. ZUP-a dvije upravne stvari ili više njih, zaključkom se mogu spojiti u jedan postupak ako se prava ili obveze stranaka temelje na istoj pravnoj osnovi i na istom ili sličnom činjeničnom stanju, a javnopravno tijelo koje vodi postupak stvarno je i mjesno nadležno za vođenje svih postupaka. Slijedom navedenog, na temelju Zaključka Hanfe KLASA: UP/I 992-02/23-01/07, URBROJ: 326-01-22-23-12 od 26. travnja 2023. Hanfa je odlučila da o izdavanju odobrenja za rad srednjem UAIF-u, koji se vodi pod KLASA: UP/I 992-02/23-01/07 i izdavanju odobrenja za člana uprave UAIF-a, koji se vodi pod KLASA: UP/I 992-02/23-01/08, odlučuje u jednom postupku te je spojila navedene upravne stvari u jedan postupak, pod klasifikacijskom oznakom predmeta KLASA: UP/I 992-02/23-01/07, a uzimajući u obzir naprijed navedeno te vodeći se načelom učinkovitosti i ekonomičnosti.

Pregledom zahtjeva i dostavljene dokumentacije utvrđeno je da su ispunjeni uvjeti iz članka 17., članka 22. stavka 3., članka 31. te članaka 42. i 43. ZAIF-a, odnosno ispunjeni su uvjeti koji se odnose na oblik, odnosno poslovne udjele, temeljni kapital, imatelja kvalificiranog udjela UAIF-a, usku povezanost iz članka 32. ZAIF-a, člana uprave UAIF-a te organizacijske zahtjeve čime su ispunjeni odgovarajući uvjeti iz članka 30. stavka 1. ZAIF-a na temelju kojih Hanfa izdaje odobrenje za rad UAIF-a, te uvjeti iz članaka 42., 43. i 45. stavka 1., 2. i 9. ZAIF-a na temelju kojih Hanfa izdaje odobrenje za člana uprave UAIF-a.

Zahtjevi su osnovani.

Slijedom naprijed navedenog, na temelju odredbi članka 17. stavka 5., članka 30. stavka 1., 2. i 4., članka 45. stavka 1. i 9. ZAIF-a, odlučeno je kao u točkama 1. i 2. izreke ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

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

KLASA: UP/I 992-02/23-01/07
URBROJ: 326-01-22-23-14

Zagreb, 3. svibnja 2023. godine

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr. sc. Ante Žigman