

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), odredbi članka 27. stavka 2., 39. stavka 2., 79. stavka 3. i 114.c stavka 9. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima ("Narodne novine" broj 49/99, 63/00, 103/03, 177/04, 71/07, 124/10 i 114/11), u predmetu izdavanja odobrenja za rad AZ ZABA zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda, pokrenutom na zahtjev Allianz ZB d.o.o. društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima iz Zagreba, Ivana Lučića 2/A, zastupanog po Krešimiru Gjeneri, Upravno vijeće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na sjednici održanoj dana 26. travnja 2012. godine donijelo je

RJEŠENJE

1. Izdaje se odobrenje Allianz ZB d.o.o. društvu za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima iz Zagreba, Ivana Lučića 2/A, za rad AZ ZABA zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda.
2. Allianz ZB d.o.o. društvu za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima iz Zagreba, Ivana Lučića 2/A, odobrava se Statut AZ ZABA zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda i Informativni prospekt AZ ZABA zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda.
3. Izdaje se odobrenje Allianz ZB d.o.o. društvu za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima iz Zagreba, Ivana Lučića 2/A, na izbor banke skrbnika, SOCIETE GENERALE – SPLITSKE BANKE d.d. iz Splita, Ruđera Boškovića 16.
4. Ovo rješenje objavit će se na internetskoj stranici Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Obrazloženje

Allianz ZB d.o.o. društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima iz Zagreba, Ivana Lučića 2/A (dalje: Društvo), dostavilo je 23. svibnja 2011. godine Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) zahtjev za izdavanje odobrenja za rad AZ ZABA zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda, na temelju odredbi članka 27., 39., 79. stavka 3. i 114.c stavka 9. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima ("Narodne novine" broj 49/99, 63/00, 103/03, 177/04, 71/07, 124/10 i 114/11) te članka 2. Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad mirovinskog društva ("Narodne novine" broj 85/01 i 26/08), članka 8. Pravilnika o informativnom prospektu zatvorenog mirovinskog fonda ("Narodne novine" broj 106/07 i 21/11) i članka 4. stavka 1. i članka 5. Pravilnika o obavljanju poslova banke skrbnika ("Narodne novine" broj 65/01 i 47/03).

Agencija je zaključkom od 21. lipnja 2011. godine pozvala Društvo na ispravak i dopunu dokumentacije.

Društvo je podneskom od 22. studenoga 2011. godine izvijestilo Agenciju da nije u mogućnosti dostaviti ispravljenu i dopunjenu dokumentaciju jer pokrovitelji fonda nisu donijeli konačnu odluku o visini uplate na osobne račune članova fonda, te se obvezuju dostaviti cjelokupnu izmijenjenu i dopunjenu dokumentaciju odmah po donošenju odluke od strane pokrovitelja. Društvo je 16. travnja 2012. godine dostavilo cjelokupnu izmijenjenu i dopunjenu dokumentaciju.

Društvo je uz zahtjev dostavilo:

1. Popunjen obrazac zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad mirovinskog društva,
2. Ugovor o poslovnoj suradnji i pokroviteljstvu AZ ZABA zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda, od 1. ožujka 2012. godine,
3. Statut fonda,
4. Informativni prospekt fonda,
5. Izjavu o načelima ulaganja AZ ZABA zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda,

6. Ugovor s bankom skrbnikom SOCIETE GENERALE – SPLITSKOM BANKOM d.d., Split,
7. Informacije o banci skrbniku,
8. Izjavu SOCIETE GENERALE – SPLITSKE BANKE d.d. iz Splita – banke skrbnika o dokumentima iz članka 27. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima i Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad mirovinskog društva,
9. Revidirano godišnje izvješće za banku skrbnika za 2008., 2009. i 2010. godinu,
10. Odluku Pokrovitelja – Zagrebačka banka d.d., Zagreb, Paromlinska 2, Zagreb nekretnine d.o.o., Zagreb, Nova Ves 17, Centar Kaptol d.o.o., Zagreb, Nova Ves 17, Prva stambena štedionica d.d., Zagreb, Savska cesta 60, Istraturist Umag d.d., Umag, Jadranska 66, Marketing Zagrebačke banke d.o.o., Zagreb, Savska cesta 28 i ZB Invest d.o.o. društvo za upravljanje investicijskim fondovima, Zagreb, Ivana Lučića 2/A, o osnivanju AZ ZABA zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda, od 1. ožujka 2012. godine,
11. Informacije o osnivačima Prilog 2-PO,
12. Izvadak iz sudskog registra za osnivače Društva,
13. Izjavu o dokumentima iz članka 21. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima,
14. Dokaz o uplati naknade i administrativne pristojbe.

Pregledom zahtjeva utvrđeno je da je Društvo priložilo svu potrebnu dokumentaciju te je u skladu s odredbama članka 27. stavka 2. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima ("Narodne novine" br. 49/99, 63/00, 103/03, 177/04, 71/07, 124/10 i 114/11), odlučeno kao u točki 1. izreke ovog rješenja.

Nadalje, utvrđeno je da Statut AZ ZABA zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda sadrži podatke predviđene člankom 39. stavkom 1. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima te da Informativni prospekt AZ ZABA zatvorenog dobrovoljnog mirovinskog fonda sadrži podatke u skladu s Pravilnikom o informativnom prospektu zatvorenog mirovinskog fonda ("Narodne novine", broj 106/07 i 21/11), te je, prema odredbama članka 39. stavka 2. i 114.c stavka 9. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, odlučeno kao u točki 2. izreke ovog rješenja.

U skladu s odredbom članka 79. stavka 3. Zakona o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima i članka 4. stavka 1. Pravilnika o obavljanju poslova banke skrbnika, odobrava se izbor banke skrbnika SOCIETE GENERALE – SPLITSKE BANKE d.d. iz Splita, Rudera Boškovića 16, te je odlučeno kao u točki 3. izreke ovog rješenja.

Prema odredbi članka 8. stavka 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, ovo rješenje objavit će se na internetskoj stranici Agencije, jer Agencija ocjenjuje da je objava ovog rješenja u interesu korisnika financijskih usluga, te je odlučeno kao u točki 4. izreke ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

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

KLASA: UP/I-140-01/11-33/9
URBROJ: 326-113-12-5

Zagreb, 26. travnja 2012.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Petar-Pierre Matek