

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), i članka 107. stavka 3. 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) povodom zahtjeva ERSTE DMD društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom iz Zagreba, Ulica Ivana Lučića 2/A, zastupanog po Senki Fekeži Klemen, za odobrenje izmjena Informativnog prospekta Erste Plavi Expert dobrovoljnog mirovinskog fonda, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 26. travnja 2013. godine donijela je:

RJEŠENJE

1. Odobravaju se izmjene, te pročišćeni tekst Informativnog prospekta Erste Plavi Expert dobrovoljnog mirovinskog fonda, kojim upravlja ERSTE DMD društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom iz Zagreba, Ulica Ivana Lučića 2/A.
2. Ovo rješenje će se objaviti na internetskoj stranici Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Obrazloženje

ERSTE DMD društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom iz Zagreba, Ulica Ivana Lučića 2/A, (dalje: Društvo) dostavilo je Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) dana 27. ožujka 2013. godine zahtjev za odobrenje izmjena Informativnog prospekta Erste Plavi Expert dobrovoljnog mirovinskog fonda, u skladu s odredbama članka 107. stavka 3. 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 pročišćeni tekst Informativnog prospekta Fonda.

Društvo je dana 18. travnja 2013. godine dostavilo ispravljenu i dopunjenu dokumentaciju, te je dostavilo Odluku o usvajanju izmjena Informativnog prospekta Erste Plavi Expert dobrovoljnog mirovinskog fonda i pročišćeni tekst Informativnog prospekta Erste Plavi Expert dobrovoljnog mirovinskog fonda.

Pregledom zahtjeva i dostavljene dokumentacije utvrđeno je da je Društvo priložilo svu potrebnu dokumentaciju, te da je novi tekst Informativnog prospekta Erste Plavi Expert dobrovoljnog mirovinskog fonda u odnosu na postojeći izmijenjen u uvodnom dijelu, dio koji se odnosi na rizike je proširen, te je dopunjen dio koji se odnosi na ograničenja ulaganja. Nadalje, izmijenjene su odredbe o načinu izračuna i naplata ulazne naknade, smanjena je naknada banci skrbniku, te je izmijenjen dio o ostalim troškovima koji terete imovinu fonda i to u visini stvarnog troška. Osim toga, uneseni su podaci o portfelju fonda i popis pojedinih ulaganja fonda na dan 31.12.2012. godine. Također su uneseni novi podaci o anualiziranom prinosu vrijednosti obračunske jedinice, stopi nominalnog i realnog prinosa fonda u 2012. godini, novim članovima nadzornog odbora Društva, te je dio koji se odnosi na Agenciju usklađen sa Zakonom o izmjenama i dopuni Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 12/12).

Pregledom dostavljene dokumentacije Agencija je utvrdila da su izmjene i pročišćeni tekst Informativnog prospekta Erste Plavi Expert dobrovoljnog mirovinskog fonda, u skladu sa člankom 107. 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) i člancima 2., 3., 4., 5., 6. i 7. Pravilnika o informativnom prospektu dobrovoljnog mirovinskog fonda („Narodne novine“ broj 113/03).

Slijedom navedenog, na temelju članka 107. stavka 3. 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), odlučeno je kako je navedeno u točki 1. izreke ovog rješenja.

Prema odredbi članka 8. stavka 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 140/05 i 12/12), svi pojedinačni akti Agencije, kojima se odlučuje o nečijim pravima ili obvezama, objavljuju se nakon njihove konačnosti na internetskoj stranici Agencije. Slijedom navedenog, a budući da Agencija ocjenjuje kako je objava ovog rješenja, zbog njegove naravi, u interesu korisnika financijskih usluga, a osobito članova fonda, odlučeno je 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.

Zagreb, 26. travnja 2013. godine

KLASA: UP/I-140-01/13-33/5

URBROJ: 326-443-13-3

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Petar-Pierre Matek