

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 181. stavka 1. Zakona o investicijskim fondovima („Narodne novine“ broj 150/05), u postupku izdavanja suglasnosti za pripajanje otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom Ilirika Gold otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom Ilirika Azijski Tigar, pokrenutom na zahtjev ILIRIKA INVESTMENTS društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima iz Zagreba, Jurišićeva 12, zastupanog po predsjednici uprave Nadici Marinković i članu uprave Stjepku Duževiću, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 20. lipnja 2013. godine donijela je

RJEŠENJE

1. ILIRIKA INVESTMENTS društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima iz Zagreba, Jurišićeva 12, izdaje se suglasnost za pripajanje otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom Ilirika Gold otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom Ilirika Azijski Tigar.

2. Ovo rješenje objavit će se na internetskoj stranici Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Obrazloženje

ILIRIKA INVESTMENTS društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima iz Zagreba, Jurišićeva 12 (dalje: Društvo) podnijelo je dana 20. svibnja 2013. godine Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) zahtjev za izdavanje suglasnosti za pripajanje otvorenog investicijskog fonda s javnom ponudom Ilirika Gold (dalje: Pripojeni fond) otvorenom investicijskom fondu s javnom ponudom Ilirika Azijski Tigar (dalje: fond Preuzimatelj), sukladno članku 181. stavku 1. Zakona o investicijskim fondovima („Narodne novine“ broj 150/05, dalje: Zakon) i članku 3. stavku 4. Pravilnika o postupku, uvjetima i načinu pripajanja otvorenih investicijskih fondova („Narodne novine“ broj 139/06, dalje: Pravilnik).

Društvo je dana 05. i 12. lipnja 2013. godine dostavilo ispravljeni Zahtjev i ispravljenju i dopunjenu dokumentaciju.

Pregledom zahtjeva i dostavljene dokumentacije utvrđeno je da je Društvo dostavilo svu dokumentaciju sukladno odredbama članka 3. stavka 5. i članka 4. stavka 5. Pravilnika, kako slijedi:

1. Odluku o pripajanju od 17. travnja 2013. godine,
2. Ugovor o pripajanju od 17. travnja 2013. godine,
3. Godišnja financijska izvješća i izvješća o stanju Društva koje sudjeluje u pripajanju za 2012. godinu,
4. Godišnja financijska izvješća i izvješća o stanju fondova koji sudjeluju u pripajanju za 2012. godinu,
5. Izjavu Uprave Društva da Društvo po završetku postupka pripajanja zadovoljava uvjete iz članka 22. Zakona koji propisuje iznos temeljnog kapitala društva za upravljanje,
6. Popis povezanih osoba Društva,
7. Elaborat o pripajanju fondova koji sadrži:
 - razloge pripajanja,
 - pojedinosti o fondovima koji se pripajaju (portfelj fondova, vrijednost neto imovine, vrijednost udjela),
 - način pripajanja – obrazloženje metode pripajanja i izračuna vrijednosti udjela,
 - pojedinosti o fondu nakon pripajanja, investicijsku politiku, djelokrug poslovanja.

Iz dostavljene dokumentacije je utvrđeno da će fond Preuzimatelj u postupku pripajanja u cijelosti prihvatiti imovinu Pripojenog fonda. Vrijednost udjela u postupku pripajanja odredit će se na način da se preuzme vrijednost udjela fonda Preuzimatelja.

Uvidom u Ugovor o pripajanju utvrđeno je da isti sadrži podatke propisane člankom 3. stavkom 3. Pravilnika.

Iz dostavljene dokumentacije utvrđeno je da će se pripajanje izvršiti sedmi dan nakon izdavanja suglasnosti za pripajanje od strane Agencije.

Također je utvrđeno da je Društvo po donošenju odluke o pripajanju javnim pozivom obavijestilo imatelje udjela u Pripojenom fondu, sukladno članku 4. stavku 5. Pravilnika.

Nakon provedenog postupka pripajanja fond Preuzimatelj u registru fondova Republike Hrvatske zadržava identifikacijski broj JPD082, sukladno članku 4. stavku 3. Pravilnika.

Pregledom dostavljene dokumentacije utvrđeno je da je postupak koji prethodi pripajanju navedenih fondova proveden u skladu s odredbama članka 181. stavka 1. Zakona i članaka 3. i 4. Pravilnika, te je na temelju članka 181. stavka 1. Zakona odlučeno kako je navedeno u točki 1. 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 od interesa za korisnike financijskih usluga.

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-451-04/13-06/6

URBROJ: 326-443-13-4

Zagreb, 20. lipnja 2013.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

Petar-Pierre Matek