

## HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

Na temelju članka 207. stavka 5., članka 214. stavka 3., članka 221. stavka 5. i članka 235. stavka 5. Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/2014, dalje: Zakon), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) na sjednici Upravnog vijeća održanoj 6. lipnja 2014. godine donosi

### PRAVILNIK

#### O STATUSNIM PROMJENAMA DOBROVOLJNIH MIROVINSKIH FONDOVA

##### UVODNE ODREDBE

###### Članak 1.

Ovim Pravilnikom detaljnije se propisuje postupak, uvjete i način provođenja statusnih promjena dobrovoljnih mirovinskih fondova, način dostave obavijesti o preoblikovanju te sadržaj obavijesti o pripajanju ili podjeli i način njene dostave članovima fonda.

###### Članak 2.

Pojedini pojmovi, u smislu ovoga Pravilnika, imaju sljedeće značenje:

- *Agencija* je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.
- *Zakon* je Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/2014).
- *Mirovinsko društvo* je mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima, kako je definirano Zakonom.
- *Mirovinski fond* je dobrovoljni mirovinski fond, kako je definirano Zakonom.

##### PRIPAJANJE FONDOVA

###### Članak 3.

(1) Zatvoreni fond može se pripojiti zatvorenom ili otvorenom fondu, dok se otvoreni fond može pripojiti samo otvorenom fondu.

(2) U slučaju pripajanja zatvorenog fonda otvorenom, uz zahtjev za odobrenje pripajanja mirovinsko društvo fonda prenositelja prilaže i mišljenje pokrovitelja o namjeravanom pripajanju.

###### Članak 4.

(1) Osim u slučaju kada isto mirovinsko društvo upravlja fondom prenositeljem i fondom preuzimateljem, mirovinska društva fonda prenositelja i fonda preuzimatelja sklapaju u pisanom obliku zajednički Ugovor o pripajanju, nakon što je za svaki fond prenositelj dano pozitivno mišljenje revizora iz članka 223. Zakona i pribavljeno odobrenje Agencije za njegovo pripajanje.

(2) Ugovor o pripajanju iz stavka 1. ovog članka mora sadržavati podatke iz članka 219. stavka 2. Zakona, a može sadržavati i druge podatke, odnosno uglavke.

##### SPAJANJE FONDOVA

## Članak 5.

(1) Ako se spajaju zatvoreni fondovi, novi fond koji nastaje spajanjem može biti zatvoreni, ali i otvoreni fond.

(2) Ako se spajaju otvoreni fondovi, novi fond koji nastaje spajanjem mora biti otvoreni fond.

(3) Ako se spajaju zatvoreni i otvoreni fond, novi fond koji nastaje spajanjem mora biti otvoreni fond.

## Članak 6.

(1) Osim u slučaju kada isto mirovinsko društvo upravlja fondom prenositeljem i fondom preuzimateljem, mirovinska društva fondova koji se spajaju sklapaju u pisanom obliku zajednički Ugovor o spajanju, nakon što je za svaki fond dano pozitivno mišljenje revizora iz članka 223. Zakona i pribavljeno odobrenje Agencije za njegovo spajanje.

(2) Ugovor o spajanju iz stavka 1. ovog članka mora sadržavati odgovarajuće podatke iz članka 219. stavka 2. Zakona, a može sadržavati i druge podatke, odnosno uglavke.

## **PREOBLIKOVANJE FONDA**

### Članak 7.

Uz zahtjev za odobrenje preoblikovanja zatvorenog fonda u otvoreni, mirovinsko društvo osim dokumentacije navedene u članku 213. stavak 2. Zakona prilaže i mišljenje pokrovitelja zatvorenog fonda o namjeravanom preoblikovanju.

## **PODJELA FONDA**

### Članak 8.

Uz zahtjev za odobrenje podjele zatvorenog fonda uslijed koje je novi fond, odnosno fond preuzimatelj otvoreni fond, mirovinsko društvo osim dokumentacije navedene u članku 232. stavak 2. Zakona prilaže i mišljenje pokrovitelja zatvorenog fonda o namjeravanoj podjeli.

## **OBAVIJEST O PREOBLIKOVANJU**

### Članak 9.

Mirovinsko društvo svoju obvezu obavješćavanja članova zatvorenog fonda u skladu s člankom 214. Zakona može ispuniti na jedan od sljedećih načina:

1. dostavom članu pisane obavijesti putem pošte,

2. dostavom članu obavijesti u elektroničkom obliku (e-mail), ako je član dao mirovinskom društvu svoju adresu elektroničke pošte u svrhu komunikacije,

3. objavom obavijesti na mrežnim (internetskim) stranicama mirovinskog društva te istovremenom objavom obavijesti u jednim ili više dnevnih novina koje se prodaju na cijelom ili pretežitom području Republike Hrvatske.

## **OBAVIJEST O PRIPAJANJU**

### **Članak 10.**

(1) Mirovinsko društvo svoju obvezu obavješćavanja članova fonda prenositelja u skladu s člankom 221. Zakona može ispuniti na jedan od sljedećih načina:

1. dostavom članu pisane obavijesti putem pošte,
2. dostavom članu obavijesti u elektroničkom obliku (e-mail), ako je član dao mirovinskom društvu svoju adresu elektroničke pošte u svrhu komunikacije,
3. objavom obavijesti na mrežnim (internetskim) stranicama mirovinskog društva te istovremenom objavom obavijesti u jednim ili više dnevnih novina koje se prodaju na cijelom ili pretežitom području Republike Hrvatske.

(2) U slučaju pripajanja zatvorenog fonda otvorenom, osim podataka propisanih člankom 221. stavak 2. Zakona, obavijest članovima fonda prenositelja sadrži i mišljenje pokrovitelja o namjeravanom pripajanju.

## **OBAVIJEST O PODJELI**

### **Članak 11.**

(1) Mirovinsko društvo svoju obvezu obavješćavanja članova fonda koji se dijeli u skladu s člankom 235. Zakona može ispuniti na jedan od sljedećih načina:

1. dostavom članu pisane obavijesti putem pošte,
2. dostavom članu obavijesti u elektroničkom obliku (e-mail), ako je član dao mirovinskom društvu svoju adresu elektroničke pošte u svrhu komunikacije,
3. objavom obavijesti na mrežnim (internetskim) stranicama mirovinskog društva te istovremenom objavom obavijesti u jednim ili više dnevnih novina koje se prodaju na cijelom ili pretežitom području Republike Hrvatske.

(2) U slučaju podjele zatvorenog fonda uslijed koje je novi fond, odnosno fond preuzimatelj otvoreni fond, osim podataka propisanih člankom 235. stavak 2. Zakona, obavijest članovima sadrži i mišljenje pokrovitelja o namjeravanom pripajanju.

## **ZAVRŠNE ODREDBE**

### **Članak 12.**

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-04/50

Urbroj: 326-440-14-1

Zagreb 6. lipnja 2014.

**Predsjednik Upravnog vijeća  
Petar-Pierre Matek**