



**REPUBLIKA HRVATSKA**  
HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR  
FINANCIJSKIH USLUGA

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 odredbe članka 139. stavka 4. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima („Narodne novine“ broj 19/14, 93/15, 64/18, 115/18, 58/20 i 156/23), u postupku izdavanja odobrenja na bitne izmjene i dopune statuta ERSTE PLAVOG OBVEZNOG MIROVINSKOG FONDA KATEGORIJE A, ERSTE PLAVOG OBVEZNOG MIROVINSKOG FONDA KATEGORIJE B i ERSTE PLAVOG OBVEZNOG MIROVINSKOG FONDA KATEGORIJE C, pokrenutog na zahtjev ERSTE društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Ivana Lučića 2A, OIB: 49659289650, LEI: 529900JNYHUFUO8D4Z14, zastupanog po predsjedniku uprave Petru Vlaiću i članici uprave Senki Fekeža Klemen, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, OIB: 49376181407, na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 28. svibnja 2025. godine donosi sljedeće

## RJEŠENJE

**ERSTE društvu s ograničenom odgovornošću za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima**, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Ivana Lučića 2A, OIB: 49659289650, LEI: 529900JNYHUFUO8D4Z14, izdaje se **odobrenje na bitne izmjene i dopune statuta ERSTE PLAVOG OBVEZNOG MIROVINSKOG FONDA KATEGORIJE A, ERSTE PLAVOG OBVEZNOG MIROVINSKOG FONDA KATEGORIJE B i ERSTE PLAVOG OBVEZNOG MIROVINSKOG FONDA KATEGORIJE C.**

## Obrazloženje

ERSTE društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Ivana Lučića 2A, OIB: 49659289650 (dalje: **Društvo**), podnijelo je dana 18. travnja 2025. godine Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: **Hanfa**) zahtjev za izdavanje odobrenja na izmjene i dopune statuta ERSTE PLAVOG OBVEZNOG MIROVINSKOG FONDA KATEGORIJE A, ERSTE PLAVOG OBVEZNOG MIROVINSKOG FONDA KATEGORIJE B i ERSTE PLAVOG OBVEZNOG MIROVINSKOG FONDA KATEGORIJE C (dalje zajedno: **Fondovi**), na temelju odredbi članka 139. stavaka 4. i 5. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima („Narodne novine“ broj 19/14, 102/15, 64/18, 115/18, 58/20 i 156/23, dalje: **ZOMF**) te članka 5. Pravilnika o odobrenju osnivanja i statuta obveznog mirovinskog fonda („Narodne novine“ broj 2/20, dalje: **Pravilnik**).

Dana 12. svibnja 2025. Društvo je dostavilo izmjene i dopune predmetnog zahtjeva.

Uz zahtjev je Društvo dostavilo dokumentaciju propisanu člankom 5. stavkom 2. Pravilnika - Odluke o usvajanju promjena statuta Fondova od 14. travnja i 12. svibnja 2025. godine, razlikovne verzije i čistopise statuta Fondova, kao i dokaze o plaćenju naknadi za izdavanje odobrenja.



## I. Bitne promjene statuta

Postupajući po zahtjevu i uvidom u izmijenjene statute Fondova, utvrđeno je da se bitne izmjene i dopune odnose na usklađenje statuta s odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obveznim mirovinskim fondovima („Narodne novine“ broj 156/23). Konkretnije, u statutima Fondova izmijenjene su odredbe o naknadama i troškovima upravljanja i poslovanja koji terete fond, i to na način da se sukladno zakonskim izmjenama uvodi mogućnost da Društvo na razini svake godine iz imovine fonda izravno plati pokriće do najviše 50% nužnih troškova vezanih uz stjecanje ili prodaju imovine fonda kod kojih Društvo koristi usluge vanjskih suradnika, u iznosu koji u svakom slučaju ne može prelaziti 0,5 % od uplaćenih doprinosa u toj godini.

## II. Ostale promjene statuta

U Odlukama o promjenama statuta navode se i druge promjene statuta Fondova, ali iste ne predstavljaju bitne promjene u smislu članka 139. stavka 5. ZOMF-a te ne podliježu odobranju od strane Hanfe. Tako su u statutima Fondova, u bitnome, izvršene numeracijske i datumske korekcije u dijelu koji se odnosi na ukinutu ulaznu naknadu i na aktualnu strategiju ulaganja Fondova. Također, u dijelu statuta u kojem je opisan rizik održivosti, dodana je odredba o uzimanju u obzir glavnih štetnih učinaka odluka o ulaganjima na čimbenike održivosti, pri čemu je opisan način na koji su rizici održivosti uključeni u donošenje odluke o ulaganju imovine Fondova, uz procjenu vjerojatnih učinaka rizika održivosti na prinose Fondova, a sukladno odredbi članka 56.d ZOMF-a.

## III. Osnovanost zahtjeva

Zahtjev je osnovan.

Iz dostavljenog zahtjeva i priležee dokumentacije razvidno je da predložene promjene statuta iz odjeljka I. ovoga Rješenja predstavljaju bitne promjene u smislu članka 139. stavka 5. ZOMF-a; predmetni članak naime propisuje da je potrebno ishoditi odobrenje Hanfe za promjene statuta koje se predlažu, između ostalog, radi promjene naknada koje mogu rezultirati većim troškovima za članove fonda. Stoga je na temelju odredbe članka 139. stavaka 2. i 4. ZOMF-a odlučeno kao u izreci ovog rješenja.

## IV. Obveze Društva prema članovima Fondova i Hanfi vezano uz bitne promjene statuta

U skladu s odredbama članka 140. ZOMF-a, u roku od sedam dana nakon dobivanja ovog odobrenja Društvo je dužno objaviti izmjene i dopune statuta Fondova u elektroničkom obliku na mrežnim stranicama Društva, te na jedan od sljedećih načina:

1. objavom u jednim ili više dnevnih novina koje se prodaju na cijelom ili pretežitom području Republike Hrvatske ili
2. u tiskanom obliku, besplatno stavljeni javnosti na raspolaganje u službenim prostorijama mirovinskog društva i na prijemnim mjestima Središnjeg registra osiguranika.

Pritom, sukladno obvezi iz članka 7. stavka 1. Pravilnika, statut na mrežnoj stranici Društva mora biti objavljen na vidljivom mjestu, a članovi Fondova moraju imati mogućnost spremanja i ispisa statuta. Konačno, Društvo je u roku od sedam dana nakon dobivanja ovog odobrenja, o ispunjavanju obveza u pogledu načina objave iz članka 140. ZOMF-a dužno izvijestiti Hanfu.

Ovo rješenje objavit će se temeljem članka 8. stavka 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 140/05 i 12/12).

## **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 992-03/25-02/01  
URBROJ: 326-01-40-41-25-3  
Zagreb, 28. svibnja 2025. godine

**PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA**  
**dr. sc. Ante Žigman**