



REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, OIB: 49376181407, u objedinjenom postupku za izdavanje odobrenja za rad velikog UAIF-a Maverick Wealth Management d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, Ulica grada Vukovara 269D, 10000 Zagreb, OIB: 81230330818, zastupanog po članu uprave Mariu Žakmanu i postupku za izdavanje odobrenja za kandidatkinju Biljanu Jagarčec iz Zagreba, Gospodska ulica 13, OIB: 32009503694 za obavljanje funkcije članice uprave velikog UAIF-a Maverick Wealth Management d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, Ulica grada Vukovara 269D, 10000 Zagreb, OIB: 81230330818 pokrenutom na zahtjev Maverick Partners društvo s ograničenom odgovornošću za financijske usluge i savjetovanje iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 269D, OIB: 08837858038, zastupano po direktoru Ante Luciću, na temelju odredbi članka 15. stavka 1. točke 3. i članka 8. stavka 1. i stavka 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“, broj 140/05 i 12/12), članka 18., 19. stavak 1. i 4., članka 30. stavka 1., 2. i 4., članka 45. stavka 1. i 9. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima („Narodne novine“, broj 21/18, 126/19, 110/21, 83/23 i 152/24), na sjednici Upravnog vijeća održanoj 26. lipnja 2025. donosi sljedeće

R J E Š E N J E

1. Izdaje se odobrenje društvu Maverick Wealth Management d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, Ulica grada Vukovara 269D, 10000 Zagreb, OIB: 81230330818, za rad velikog UAIF-a, i to za obavljanje djelatnosti iz članka 11. stavka 1. točke 1. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima („Narodne novine“, broj 21/18, 126/19, 110/21, 83/23 i 152/24) – upravljanje AIF-om.
2. Djelomično se ukida rješenje KLASA: UP/I 972-02/18-01/54, URBROJ: 326-01-22-19-14 od 10. travnja 2019. godine i to u točki 1. izreke o odobravanju za rad srednjeg UAIF-a društvu Maverick Wealth Management d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu
3. Izdaje se odobrenje za Biljanu Jagarčec iz Zagreba, Gospodska ulica 13, OIB: 32009503694 za obavljanje funkcije članice uprave Maverick Wealth Management d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, Ulica grada Vukovara 269D, 10000 Zagreb, OIB: 81230330818, na mandatno razdoblje u trajanju od 4 (četiri) godine koje počinje teći danom zaprimanja rješenja Hanfa.

O b r a z l o ž e n j e

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, OIB: 49376181407 (dalje u tekstu: Hanfa) zaprimila je 15. ožujka 2025. zahtjev društva Maverick Wealth Management d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, Ulica grada Vukovara 269D, 10000 Zagreb, OIB: 81230330818 (dalje: Društvo), zastupanog po članu uprave Mariu Žakmanu za izdavanje odobrenja za rad velikog UAIF-a na temelju članka Zakona o alternativnim investicijskim fondovima („Narodne novine“, broj 21/18, 126/19, 110/21 i 83/23, dalje u tekstu: ZAIF) – upravljanje AIF-om, na temelju odredaba članka 17., 28. i 29. ZAIF-a. Društvo je u



zahtjevu navelo da je zahtjev podnesen uslijed povećanja imovine pod upravljanjem sukladno članku sukladno članku 3. EU Uredbe 231/2013 (dalje u tekstu: Uredba).

Člankom 18. i 19. ZAIF-a propisan je način promjene kategorije UAIF-a uslijed povećanja imovine pod upravljanjem.

Člankom 29. ZAIF-a propisano je što je potrebno dostaviti prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za rad UAIF-a, a člankom 30. ZAIF-a propisani su uvjeti koji moraju biti ispunjeni za izdavanje odobrenje za rad UAIF-a.

Člankom 5. i 6. Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad UAIF-a („Narodne novine“, broj 136/20 i 100/22, dalje u tekstu: Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad) propisano je koju dokumentaciju je potrebno dostaviti uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad velikog UAIF-a.

Člankom 4. stavkom 8. Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad, ako zahtjev za izdavanje odobrenje za rad velikog UAIF-a podnosi UAIF koji već ima odobrenje za rad srednjeg ili malog UAIF-a izdano od strane Agencije, uz zahtjev prilaže samo dokumentaciju koju nije dostavio prilikom izdavanja predmetnog odobrenja, a ako je već dostavljenu dokumentaciju potrebno izmijeniti ili ažurirati dostavlja i izmijenjenu odnosno ažuriranu dokumentaciju.

Hanfa je pregledom dostavljene dokumentacije uz naprijed naznačeni zahtjev utvrdila da nije dostavljena cjelokupna dokumentacija te zaključkom od 3. lipnja 2025. zatražila dopunu dokumentacije u dijelu trenutnih podataka o neizravnom imatelju kvalificiranog udjela čemu je udovoljeno 4. lipnja 2025. u ostavljenom roku.

U odnosu na točku 2. izreke ovog Rješenja, ukazuje se kako je člankom 19. stavkom 4. ZAIF-a propisano da će Hanfa u slučajevima iz stavaka 1., 2. i 3. istoga članka donijeti rješenje o ukidanju rješenja kojim je izdano odobrenje za rad malog odnosno srednjeg UAIF-a, te kojim se izdaje odobrenje za rad velikog UAIF-a.

Društvu je dana 10. travnja 2019. godine u predmetu KLASA: UP/I 972-02/18-01/54, URBROJ: 326-01-22-19-14 izdano rješenje kojim se daje odobrenje za rad srednjeg UAIF-a slijedom čega je u predmetu bilo potrebno donijeti rješenje o ukidanju rješenja kojim je izdano odobrenje za rad srednjeg UAIF-a.

Konačno, Hanfa je zaprimila i zahtjev društva Maverick Partners d.o.o. iz Zagreba, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 269/II OIB: 08837858038, zastupanog po direktoru Ante Luciću, (dalje u tekstu: Podnositelj zahtjeva), kao člana društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima Maverick Wealth Management d.o.o., iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 269D, OIB: 8081230330818 (dalje u tekstu: Podnositelj zahtjeva), dana 16. travnja 2025., za izdavanje odobrenja za kandidatkinju Biljanu Jagarčec iz Zagreba, Gospodska ulica 13, OIB: 32009503694, za obavljanje funkcije članice uprave Društva, sve na temelju odredaba članka 45. stavka 1., 2., i 6. ZAIF-a.

Člankom 41. stavkom 1. veliki UAIF propisano je da veliki UAIF mora imati najmanje dva člana koji vode poslove i zastupaju UAIF.

Člankom 45. stavkom 2. ZAIF-a propisano je da zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave podnose članovi odnosno nadzorni odbor UAIF-a za mandat koji ne može biti duži od pet godina.

Člankom 42. i 43. ZAIF-a te člancima 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o kriterijima za procjenu uvjeta za članstvo u upravi i nadzornom odboru UAIF-a te u nadzornom odboru zatvorenog AIF-a s vanjskim upraviteljem („Narodne novine“, broj 136/20 i 79/22, dalje u tekstu: Pravilnik o kriterijima za člana uprave UAIF-a) propisani su uvjeti za obavljanje funkcije člana uprave UAIF-a.

Člankom 42. stavkom 1. točkom 6. ZAIF-a propisano je da član uprave UAIF-a, između ostalog, može biti osoba koja nije suradnik osobe osuđene za kazneno djelo za koje se goni po službenoj dužnosti te je potrebno utvrditi ispunjenje navedenog uvjeta, a člankom 4. točkom 63. ZAIF-a, opisan je pojam suradnika.

Hanfa je sukladno odredbama članka 42., 43. i 45. ZAIF-a, te odredbama Pravilnika o kriterijima za člana uprave UAIF-a pregledala zahtjev i dostavljenu dokumentaciju te je utvrdila kako je za procjenu podnesenog zahtjeva i ispunjenja uvjeta za Kandidatkinju, potrebno dopuniti zahtjev i dokumentaciju, pa je zaključkom od 24. travnja 2025. Podnositelj pozvan da dostavi Program Kandidatkinje čemu je udovoljeno 25. travnja 2025. u ostavljenom roku.

Hanfa je pregledom dostavljene dokumentacije utvrdila da zahtjev i dokumentacija nisu potpuni te je ponovo zaključkom od 6. svibnja 2025. zatražila dopunu dokumentacije I Programa kandidatkinje i to u dijelu odluke o imenovanju Kandidatkinje, dostavu uvjerenja o nevođenju prekršajnog postupka protiv Kandidatkinje, Izjavu kandidatkinje o tome vodi li se protiv Kandidatkinje kazneni postupak ili prekršajni postupak te o tome je li Kandidatkinja pravomoćno osuđena za kazneno djelo ili prekršaj u formi Priloga 2. Pravilnika s potpisom kandidatkinje za članicu uprave UAIF-a ovjerenim od javnog bilježnika, a u odnosu na Program Kandidatkinje dodatna objašnjenja u dijelu poslove zaposlenika u Funkciji podrške (BO), daljnjih zapošljavanja, u odnosu na prekogranično obavljanje djelatnosti, obrade funkcije nadzora i upravljanja rizicima.

Podnositelj zahtjeva je 15. svibnja 2025. dostavio zatražene dopune zahtjeva.

Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za Kandidatkinju za obavljanje funkcije članice uprave UAIF-a, dostavljen je i program Kandidatkinje o vođenju poslova UAIF-a, sukladno članku 45. stavku 2. ZAIF-a te člancima 7. i 8. Pravilnika o kriterijima za člana uprave UAIF-a.

Prema podacima iz zahtjeva i dokumentacije koja je dostavljena uz zahtjev, proizlazi da je predloženo trajanje mandata Kandidatkinje za obavljanje funkcije članice uprave UAIF-a na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine koje počinje teći danom zaprimanja ovog rješenja.

Na temelju odredbe članka 45. stavka 7. ZAIF-a, u postupku odlučivanja o izdavanju odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave UAIF-a, Hanfa može zatražiti da kandidat za člana uprave UAIF-a predstavi program vođenja poslova UAIF-a za mandatno razdoblje. Hanfa je, na temelju navedene odredbe ZAIF-a te članka 9. stavka 2. Pravilnika o kriterijima za člana uprave UAIF-a, a u skladu s odredbom članka 54. stavka 1. točke 3. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09 i 110/21, dalje u tekstu: ZUP), radi

utvrđivanja cjelokupnog činjeničnog stanja bitnog za rješavanje ovog predmeta, odlučila da Kandidatkinja predstavi svoj Program vođenja poslova UAIF-a, koje predstavljanje je održano 4. lipnja 2025. godine.

Pregledom zahtjeva za izdavanje odobrenja za Kandidata za obavljanje funkcije člana uprave UAIF-a, utvrđeno je da je priložena sva potrebna dokumentacija sukladno članku 45. stavku 6. ZAIF-a te člancima 6. i 7. Pravilnika o kriterijima za člana uprave UAIF-a iz koje je razvidno da predložena Kandidatkinja ispunjava uvjete za obavljanje funkcije članice uprave UAIF-a propisane odredbama članaka 42. i 43. ZAIF-a te uvjete utvrđene Pravilnikom o kriterijima za člana uprave UAIF-a, a program vođenja poslova UAIF-a kojeg je izradila i predstavila Kandidatkinja sastavljen je u skladu s odredbom članka 8. Pravilnika o kriterijima za člana uprave UAIF-a.

Slijedom svega navedenog, Hanfa je, na temelju dostavljene dokumentacije o ispunjavanju propisanih uvjeta, Programa vođenja poslova UAIF-a kojeg je izradila i predstavila Kandidatkinja te podataka i informacija kojima raspolaže, zaključila da Kandidatkinja ispunjava uvjete za obavljanje funkcije članice uprave UAIF-a.

Konačno, pregledom predmetnih zahtjeva Hanfa je utvrdila da je dostavljena cjelokupna propisana dokumentacija sukladno odredbi članka 29. ZAIF-a sa dokazima o ispunjenju propisanih uvjeta za izdavanje odobrenja za rad UAIF-u.

Naime, velik UAIF reguliran je odredbom članka 18. ZAIF-a a stavak 4. istoga članka propisuje da je veliki UAIF dužan je od Hanfe ishoditi odobrenje za rad u skladu s odredbama poglavlja IV. ZAIF-a.

Uvjeti za izdavanje odobrenja za rad UAIF-a propisani su člankom 30. stavkom 1. ZAIF-a.

Odredbom članka 30. stavkom 1. ZAIF-a Hanfa izdaje odobrenje za rad UAIF-u ako su između ostalog ispunjeni i uvjeti koji se odnose na članove uprave UAIF-a, a odredbom članka 30. stavkom 4. ZAIF-a propisano je da Hanfa može prilikom izdavanja odobrenja za rad UAIF-a istodobno odlučivati o zahtjevu za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije članova uprave UAIF-a.

Prema odredbi članka 44. stavka 1. ZUP-a dvije upravne stvari ili više njih, zaključkom se mogu spojiti u jedan postupak ako se prava ili obveze stranaka temelje na istoj pravnoj osnovi i na istom ili sličnom činjeničnom stanju, a javnopravno tijelo koje vodi postupak stvarno je i mjesno nadležno za vođenje svih postupaka. Slijedom navedenog, na temelju Zaključka Hanfe KLASA: UP/I 992-02/25-01/13, URBROJ: 326-01-22-25- od 18. lipnja 2025. Hanfa je odlučila da o zahtjevu za izdavanje odobrenja za rad velikom UAIF-u, koji se vodi pod KLASA: UP/I 992-02/25-01/13 i zahtjevu za izdavanje odobrenja za člana uprave UAIF-a, koji se vodi pod KLASA: UP/I 992-02/25-01/19, odlučuje u jednom postupku te je spojila navedene upravne stvari u jedan postupak, pod klasifikacijskom oznakom predmeta KLASA: UP/I 992-02/25-01/13, a uzimajući u obzir naprijed navedeno te vodeći se načelom učinkovitosti i ekonomičnosti.

Pregledom zahtjeva i dostavljene dokumentacije utvrđeno je da su ispunjeni uvjeti iz članka 18., članka 19., članaka 42. i 43. , članka 76. ZAIF-a, odnosno ispunjeni su uvjeti koji se

odnose na oblik, odnosno poslovne udjele, temeljni kapital, imatelja kvalificiranog udjela UAIF-a, usku povezanost iz članka 32. ZAIF-a, člana uprave UAIF-a te organizacijske zahtjeve čime su ispunjeni odgovarajući uvjeti iz članka 30. stavka 1. ZAIF-a na temelju kojih Hanfa izdaje odobrenje za rad velikog UAIF-a, te uvjeti iz članaka 42., 43. i 45. stavka 1., 2. i 9. ZAIF-a na temelju kojih Hanfa izdaje odobrenje za člana uprave UAIF-a.

Zahtjevi su osnovani.

Slijedom naprijed navedenog, na temelju odredbi članka 19. stavka 1. i 4., članka 30. stavka 1., 2. i 4., članka 45. stavka 1. i 9. ZAIF-a, odlučeno je kao u točkama 1., 2. i 3. izreke ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

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

KLASA: UP/I 992-02/25-01/13
URBROJ: 326-01-22-25-6

Zagreb, 26. lipnja 2025. godine

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr. sc. Ante Žigman