

Na temelju odredaba članka 15. točke 3. i članka 8. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 140/05 i 12/12), članka 39. stavka 1. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“, broj 44/16 i 126/19), u postupku za izdavanje odobrenja za kandidata Ivana Radića iz Zagreba, Devetačka 4, OIB: 30960513830, za obavljanje funkcije člana uprave PBZ Invest društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 271, OIB: 73073960573, pokrenutom povodom zahtjeva Nadzornog odbora PBZ Invest društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 271, OIB: 73073960573, zastupanom po Ivi Tokić Čuljak odvjetnici u Tokić Ivić Sverak odvjetničkom društvu d.o.o., Prilaz Gjura Deželića 67, Zagreb, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 25. ožujka 2021., donosi sljedeće

## **RJEŠENJE**

Izdaje se odobrenje za Ivana Radića iz Zagreba, Devetačka 4, OIB: 30960513830, za obavljanje funkcije člana uprave PBZ Invest društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 271, OIB: 73073960573, na mandat u trajanju od 3 (tri godine) koji počinje teći od 9. svibnja 2021. godine.

## **Obrazloženje**

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) zaprimila je dana 25. siječnja 2021. zahtjev Nadzornog odbora PBZ Invest društva s ograničenom odgovornošću za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 271, OIB: 73073960573, (dalje: Društvo), zastupanog po Ivi Tokić Čuljak odvjetnici u Tokić Ivić Sverak odvjetničkom društvu d.o.o., Prilaz Gjura Deželića 67, Zagreb, (dalje: Podnositelj zahtjeva) za izdavanje odobrenja za kandidata Ivana Radića iz Zagreba, Devetačka 4, OIB: 30960513830 (dalje: Kandidat), za obavljanje funkcije člana uprave Društva, na temelju odredbe članka 39. stavka 2. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“ broj 44/16 i 126/19, dalje ZOIFJP).

Podnositelj zahtjeva je 29. siječnja i 5. veljače 2021. dostavio dopunu zahtjeva.

Člankom 36. i 37. ZOIFJP-a propisani su uvjeti za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje, te su člancima 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o kriterijima za procjenu uvjeta za članstvo u upravi i nadzornom odboru društva za upravljanje UCITS fondovima („Narodne novine“, broj 136/20, dalje: Pravilnik) propisani kriteriji za procjenu uvjeta za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje.

Hanfa je sukladno članku 36. i 37. ZOIFJP-a, te odredbama Pravilnika pregledala zahtjev i dostavljenu dokumentaciju te je utvrdila kako je za procjenu podnesenog zahtjeva i ispunjenja uvjeta za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje potrebno dostaviti dopunu zahtjeva te je Zaključkom od 12. veljače 2021. pozvala Podnositelja zahtjeva da dostavi dopunu zahtjeva i dokumentacije i to uvjerenje o nevođenju prekršajnog postupka izdano od nadležnog tijela Republike Hrvatske (ne starije od 3 mjeseca) te dopunjeni Program vođenja poslova društva za upravljanje za mandatno razdoblje jer isti nije bio dovoljno razrađen u određenim stavkama.

Podnositelj zahtjeva je 22. veljače 2021. dostavio dopunu zahtjeva i to uvjerenje o nevođenju prekršajnog postupka za Kandidata, te je ujedno podnio zahtjev za produženjem roka za dostavu dopunjenog Kandidatovog Programa vođenja poslova Društva na dodatnih 10 dana počevši od dana isteka roka koji je određen Zaključkom Hanfe od 12. veljače 2021. godine. Hanfa je Zaključkom od 24. veljače 2021. odobrila produženje roka kako je zatraženo.

Podnositelj zahtjeva je 8. ožujka 2021. postupio po Zaključku od 12. veljače 2021. te je dostavio dopunjeni Programa Kandidata za mandatno razdoblje.

Prema podacima iz dokumentacije te Odluke o imenovanju Kandidata koja je dostavljena uz zahtjev, proizlazi da se Kandidat imenuje na funkciju člana uprave Društva na mandat u trajanju od 3 (tri godine) koji počinje teći od 9. svibnja 2021. godine.

Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za Kandidata za obavljanje funkcije člana uprave Društva, dostavljena je dokumentacija i program Kandidata o vođenju poslova društva za upravljanje, sukladno članku 39. stavku 5. ZOIFJP-a te člancima 6., 7. i 8. Pravilnika.

U programu Kandidata za predloženo mandatno razdoblje u odnosu na njegovu nadležnost u smislu regulatornih zahtjeva poseban fokus je na planiranju, provedbi i nadzoru diverzifikacije imovine fondova i portfelja sukladno predviđenoj investicijskoj politici.

Pregledom zahtjeva za izdavanje odobrenja za Kandidata za obavljanje funkcije člana uprave Društva, utvrđeno je da je priložena sva potrebna dokumentacija iz koje je razvidno da predloženi Kandidat ispunjava uvjete za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje propisane odredbama članaka 36. i 37. ZOIFJP-a te uvjete utvrđene propisane gore navedenim Pravilnikom, a program vođenja poslova društva za upravljanje kojeg je izradio Kandidat, pozitivno je ocijenjen.

Zahtjev je osnovan.

Slijedom navedenog, na temelju odredbe članka 39. stavka 1. ZOIFJP-a, Hanfa je zaključila da Kandidat ispunjava uvjete za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje, stoga je odlučeno kao u izreci 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.

KLASA: UP/I 972-02/21-01/03  
URBROJ: 326-01-22-21-19

Zagreb, 25. ožujka 2021.

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