

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), članka 20. stavka 1. i 4. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima („Narodne novine“, broj 19/14, 64/18, 115/18 i 58/20) u postupku pokrenutom na zahtjev Allianz ZB d.o.o. društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 70, OIB: 58384724129, zastupanog po članovima uprave Mariju Staroselčiću i Slavenu Bošnjaku, u ime Allianz Holding eins GmbH sa sjedištem u Republici Austriji, Beč, Hietzinger Kai 101-105, upisano u trgovačkom registru Trgovačkog suda u Beču u Republici Austriji pod registarskim brojem FN 270042x, OIB: 67524411156, za izdavanje odobrenja Allianz Holding eins GmbH sa sjedištem u Republici Austriji, Beč, Hietzinger Kai 101-105, upisano u trgovačkom registru Trgovačkog suda u Beču u Republici Austriji pod registarskim brojem FN 270042x, OIB: 67524411156 za stjecanje poslovnih udjela u Allianz ZB d.o.o. društvu za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 70, OIB: 58384724129, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 8. srpnja 2021. donosi sljedeće

## **RJEŠENJE**

1. Izdaje se odobrenje Allianz Holding eins GmbH sa sjedištem u Republici Austriji, Beč, Hietzinger Kai 101-105, upisano u registru Trgovačkog suda u Beču u Republici Austriji pod registarskim brojem FN 270042x, OIB: 67524411156 za stjecanje poslovnih udjela u Allianz ZB d.o.o. društvu za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 70, OIB: 58384724129, u visini od 51% temeljnog kapitala i glasačkih prava tog društva.
2. Namjeravano stjecanje iz točke 1. izreke ovog rješenja mora se provesti u roku od 9 (devet) mjeseci od dana primitka ovog rješenja.

## **Obrazloženje**

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Hanfa) zaprimila je 31. ožujka 2021. zahtjev Allianz ZB d.o.o. društva za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 70, OIB: 58384724129, zastupanog po članovima uprave Mariju Staroselčiću i Slavenu Bošnjaku, podnesenog u ime Allianz Holding eins GmbH sa sjedištem u Republici Austriji, Beč, Hietzinger Kai 101-105, upisano u trgovačkom registru Trgovačkog suda u Beču u Republici Austriji pod registarskim brojem FN 270042x, OIB: 67524411156 (dalje: Namjeravani stjecatelj), za izdavanje odobrenja za stjecanje poslovnih udjela u visini od 51% u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima u Allianz ZB d.o.o. društvu za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 70, OIB: 58384724129 (dalje: Društvo ili Podnositelj zahtjeva), podnesenog na temelju odredbe članka 20. stavka 1. i 2. te članka 21. stavka 1. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima („Narodne novine“, broj 19/14, 64/18, 115/18 i 58/20, dalje: ZOMF).

Iz zahtjeva proizlazi da je Allianz New Europe Holding GmbH sa sjedištem u Republici Austriji, Beč, Hietzinger Kai 101-105, upisano u trgovačkom registru Trgovačkog suda u Beču, Republika Austrija pod registarskim brojem FN 270043y, OIB: 27654064510 (dalje: Allianz New Europe Holding GmbH) trenutni imatelj dva poslovna udjela u i to u visini od 51% u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima Društva.

Ujedno iz zahtjeva proizlazi da Namjeravani stjecatelj ima namjeru izravno steći 51% udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima Društva te da je Namjeravani stjecatelj jedini član i imatelj 100% udjela u Allianz New Europe Holding GmbH.

Nadalje proizlazi da će se stjecanje provesti na način da će Namjeravani stjecatelj pripojiti Allianz New Europe Holding GmbH koji je trenutni imatelj dva poslovna udjela u visini od 51% u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima Društva, te da je 3. ožujka 2021. sklopljen Ugovor o pripajanju temeljem kojeg bi Namjeravani stjecatelj pripojio društvo Allianz New Europe Holding GmbH, a kojim ugovorom je propisan kao uvjet za provedbu predmetnog pripajanja ishođenje relevantnih odobrenja nadležnog nadzornog tijela. Iz zahtjeva proizlazi da će na Namjeravanog stjecatelja, kao univerzalnog pravnog slijednika u postupku pripajanja, biti preneseni poslovni udjeli koje društvo Allianz New Europe Holding GmbH drži u Društvu te bi Namjeravani stjecatelj trebao postati imateljem dva poslovna udjela u Društvu. Slijedom navedenog, Namjeravani stjecatelj će posljedično i kao rezultat postupka pripajanja steći 51% udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima Društva.

Člankom 20. stavkom 2. ZOMF-a propisano je da mirovinsko društvo podnosi zahtjev za dobivanje odobrenja iz stavka 1. ovoga članka u ime osobe koja namjerava steći dionice, odnosno poslovne udjele.

Odredbom članka 21. stavka 1. ZOMF-a propisano je da je mirovinsko društvo, prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za namjeravane transakcije dionicama ili poslovnim udjelima u mirovinskom društvu, dužno Hanfi dostaviti podatke o osobama koje namjeravaju postati članovi mirovinskog društva (namjeravani stjecatelj), visinu njihovih udjela u temeljnom kapitalu mirovinskog društva, kao i dodatnu dokumentaciju propisanu pravilnikom iz članka 31. stavka 8. ZOMF-a.

Člankom 6. stavkom 1., 3. i 4. Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad te stjecanju dionica ili poslovnih udjela mirovinskog društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima („Narodne novine“ broj 52/14 i 39/17, dalje: Pravilnik) propisano je koju dokumentaciju je potrebno dostaviti uz zahtjev za izdavanje odobrenja za stjecanje dionica ili poslovnih udjela u mirovinskom društvu, a člankom 8. Pravilnika propisano je da Hanfa može tijekom postupka obrade navedenog zahtjeva zatražiti i drugu dokumentaciju koju ocijeni potrebnom za odlučivanje o izdavanju odobrenja, uključujući i informacije koje su propisane zakonom koji uređuje sprečavanje pranja novca i financiranje terorizma, a koju prikupljaju obveznici tog zakona.

Hanfa je pregledala predmetni zahtjev i dostavljenu dokumentaciju te je utvrdila da ista nije potpuna i kako je za procjenu podnesenog zahtjeva i ispunjenja uvjeta za izdavanje odobrenja za stjecanje poslovnih udjela u Društvu, a radi potpunog utvrđivanja činjeničnog stanja potrebno dostaviti dopunu zahtjeva i dokumentacije te je Zaključkom od 16. travnja 2021. pozvala Podnositelja zahtjeva na dostavu dopune zahtjeva i dokumentacije. Navedenim Zaključkom je zatraženo da se navede predviđeni rok namjeravanog stjecanja poslovnih udjela, dostavi dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 19. točaka 1. i 6. ZOMF-a, dostavi ugovor o pripajanju zaključen između Namjeravanog stjecatelja i Allianz New Europe Holding GmbH, dostavi revidirano godišnje financijsko izvješće za 2020. za Allianz New Europe Holding GmbH, podatak je li potrebna po zakonodavstvu Republike Austrije revizija pripajanja navedenog društava, te ukoliko je potrebna i izrađena dostavu navedene revizije. Ujedno je pozvan na dostavu životopisa članova uprave Namjeravanog stjecatelja, uvjerenje o neosuđivanosti za kaznena djela odnosno o nevođenju istražnog ili kaznenog postupka za članove uprave, prokuriste i članove nadzornog odbora Namjeravanog stjecatelja, informacije o tome je li procjenu ugleda Namjeravanog stjecatelja ili osoba koje upravljaju poslovanjem Namjeravanog stjecatelja već provelo neko drugo

nadzorno tijelo, identitet tog tijela i dokaze o ishodu procjene, te opis financijskih interesa i nefinancijskih interesa i odnosa Namjeravanog stjecatelja ili grupe kojoj Namjeravani stjecatelj pripada.

Podnositelj zahtjeva je 10. svibnja 2021. podnio zahtjev za produženje roka za dostavu zatražene dokumentacije na dodatnih 15 dana te je Hanfa Zaključkom od 10. svibnja 2021. odobrila produženje roka kako je zatraženo.

Podnositelj zahtjeva je 10. i 26. svibnja 2021. dostavio dopune zahtjeva te je nakon toga Hanfa 2. lipnja 2021. zatražila pojašnjenje dostavljenih podataka.

Nakon taženja Hanfe zaključcima od 16. travnja i 2. lipnja 2021. Podnositelj zahtjeva je 10. i 26. svibnja te 10. i 24. lipnja 2021. dostavio dopune zahtjeva i dokumentacije te je udovoljio traženom iz navedenih zaključaka.

Člankom 20. stavkom 1. ZOMF-a propisano je da je prije svake transakcije dionicama ili poslovnim udjelima, odnosno promjene vlasnika ili vlasničke strukture određenog mirovinskog društva utemeljene na pravnom poslu, potrebno pribaviti odobrenje Hanfe, te da su svaka transakcija, odnosno pravni posao kod kojeg se prekrši ovaj uvjet ništetni.

Slijedom navedenog, Podnositelj zahtjeva je podnio uvodno naznačen zahtjev za izdavanje odobrenja za stjecanje poslovnih udjela u Društvu koji čine ukupno 51% temeljnog kapitala i glasačkih prava Društva.

Člankom 20. stavkom 3. ZOMF-a propisano je da ista pravna ili fizička osoba može biti dioničar, odnosno imati poslovni udjel u samo jednom mirovinskom društvu.

Člankom 21. stavkom 2. ZOMF-a propisani su kriteriji prema kojima Hanfa procjenjuje primjerenost, prikladnost i financijsku stabilnost namjeravanog stjecatelja poslovnih udjela u mirovinskom društvu, a u cilju provjere hoće li se poslovi mirovinskog društva u kojem se namjeravaju izvršiti transakcije dionicama ili poslovnim udjelima voditi s pažnjom dobrog stručnjaka, uzimajući u obzir mogući utjecaj namjeravanog stjecatelja dionica ili poslovnog udjela na mirovinsko društvo, te se prilikom procjene uzimaju u obzir sljedeći kriteriji:

1. ugled članova mirovinskog društva i namjeravanog stjecatelja
2. profesionalni ugled i iskustvo osoba koje će kao posljedicu namjeravanog stjecanja voditi poslovanje mirovinskog društva
3. financijsku stabilnost članova mirovinskog društva i namjeravanog stjecatelja
4. hoće li mirovinsko društvo biti u mogućnosti udovoljiti i nastaviti udovoljavati zahtjevima iz ZOMF-a, kao i drugih zakona kada je to primjenjivo na pojedinačnoj i konsolidiranoj osnovi, a posebno ima li mirovinsko društvo strukturu koja omogućava učinkovito provođenje nadzora
5. postoje li osnove sumnje da su namjeravani stjecatelji počinili ili pokušali počiniti kazneno djelo pranja novca ili financiranja terorizma.

Odredbom članka 21. stavka 2. ZOMF-a, propisano je da će Hanfa procijeniti primjerenost, prikladnost i financijsku stabilnost namjeravanog stjecatelja, a u cilju provjere hoće li se poslovi mirovinskog društva u kojem se namjeravaju izvršiti transakcije dionicama ili poslovnim udjelima voditi s pažnjom dobrog stručnjaka, uzimajući u obzir mogući utjecaj namjeravanog stjecatelja dionica ili poslovnog udjela na mirovinsko društvo.

U postupku je utvrđeno da zahtjev sadrži podatke propisane člankom 21. stavkom 1. ZOMF-a, kao i dokumentaciju propisanu Pravilnikom.

Pregledom dostavljene dokumentacije, kao i drugih podataka kojima Hanfa raspolaže i koje ocjenjuje relevantnim za odlučivanje procijenjeno je da Namjeravani stjecatelj ispunjava uvjete za izdavanje odobrenja za stjecanje poslovnih udjela u Društvu i to u visini od 51% temeljnog kapitala i glasačkih prava Društva, a koji uvjeti su propisani člankom 20. stavkom 3. i člankom 21. stavkom 2. ZOMF-a, te da nema zapreka za izdavanje odobrenja za namjeravano stjecanje poslovnih udjela u Društvu.

Zahtjev je osnovan.

Na temelju dokumentacije priložene zahtjevu i podataka kojima Hanfa raspolaže, utvrđeno je da su ispunjeni uvjeti propisani odredbom članka 20. stavkom 3. i članka 21. stavkom 2. ZOMF-a, slijedom čega je na temelju odredbe članka 20. stavka 1. ZOMF-a, odlučeno kao u točki 1. izreke ovog rješenja.

Odredbom članka 20. stavkom 4. ZOMF-a i članka 22. stavkom 3. ZOMF-a propisano je da se u rješenju kojim se odobrava namjeravano stjecanje poslovnih udjela može odrediti i krajnji rok do kojeg se namjeravno stjecanje mora provesti, te taj rok Hanfa može iz opravdanih razloga naknadno i produljiti.

Hanfa je na temelju podataka navedenih u zahtjevu i dokumentaciji ocjenila kako je rok od 9 (devet) mjeseci od dana primitka ovog rješenja primjeren za stjecanje poslovnih udjela u mirovinskom društvu, te je stoga na temelju odredbe članka 20. stavka 4. ZOMF-a odlučeno kao u točki 2. izreke 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 972-03/21-01/04  
URBROJ: 326-01-22-21-15

Zagreb, 8. srpnja 2021. godine

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