

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, OIB: 49376181407, u postupku pokrenutom povodom zahtjeva Allianz Hrvatska dioničko društvo za osiguranje sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Vjekoslava Heinzela 70, OIB: 23759810849, zastupano po predsjedniku uprave Danielu Maticu i članici uprave Marijani Jakovac, jedinog člana društva ALLIANZ INVEST d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Vjekoslava Heinzela 70, OIB: 42194170044, LEI: 74780000J0MHQTIPDU55, za izdavanje odobrenja za kandidatkinju Anu Cvitan Penezić iz Zagreba, Zinke Kunc 7, OIB: 14724575482, za obavljanje funkcije članice uprave ALLIANZ INVEST d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Vjekoslava Heinzela 70, OIB: 42194170044, LEI: 74780000J0MHQTIPDU55, na temelju odredbe 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 39. stavka 1. i 9. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“ broj 44/16, 126/19, 110/21 i 76/22), na sjednici Upravnog vijeća održanoj 25. kolovoza 2023., donosi sljedeće

RJEŠENJE

Izdaje se odobrenje za Anu Cvitan Penezić iz Zagreba, Zinke Kunc 7, OIB: 14724575482, za obavljanje funkcije članice uprave ALLIANZ INVEST d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Vjekoslava Heinzela 70, OIB: 42194170044, LEI: 74780000J0MHQTIPDU55, na mandat u trajanju od 2 (dvije) godine koji počinje 17. 11. 2023. i ističe 17.11. 2025. godine.

Obrazloženje

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Hanfa) zaprimila je 28. srpnja 2023. zahtjev Allianz Hrvatska dioničko društvo za osiguranje sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Vjekoslava Heinzela 70, OIB: 23759810849, zastupano po predsjedniku uprave Danielu Maticu i članici uprave Marijani Jakovac (dalje u tekstu: Podnositelj), jedinog člana društva ALLIANZ INVEST d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Vjekoslava Heinzela 70, OIB: 42194170044, LEI: 74780000J0MHQTIPDU55 (dalje u tekstu: Društvo), za izdavanje odobrenja za kandidatkinju Anu Cvitan Penezić iz Zagreba, Zinke Kunc 7, OIB: 14724575482, (dalje u tekstu: Kandidatkinja), za obavljanje funkcije članice uprave Društva za mandat u trajanju od 2 (dvije) godine koji počinje 17. 11. 2023. i ističe 17.11. 2025. godine, na temelju odredbe članka 39. stavka 2. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“ broj 44/16, 126/19, 110/21 i 76/22, dalje u tekstu: ZOIFJP).

Člankom 39. stavkom 2. ZOIFJP-a propisano je da zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje funkcije člana uprave podnose članovi odnosno nadzorni odbor društva za upravljanje za mandat koji ne može biti duži od pet godina.

Člankom 36. i 37. ZOIFJP-a, te člankom 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 i 79/22, dalje u tekstu: Pravilnik) propisani su uvjeti za obavljanje funkcije člana uprave društva za upravljanje.

Člankom 36. stavkom 1. točkom 6. ZOIFJP-a propisano je da član uprave društva za upravljanje, 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. stavkom 1. točkom 48. ZOIFJP-a, opisan je pojam suradnika.

Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za Kandidatkinju za obavljanje funkcije članice uprave Društva, dostavljena je dokumentacija i program Kandidatkinje o vođenju poslova Društva, sukladno članku 39. stavku 2. i 6. ZOIFJP-a te člancima 6., 7. i 8. Pravilnika.

Hanfa je sukladno odredbama članka 36., 37. i 39. ZOIFJP-a, te odredbama Pravilnika pregledala zahtjev i dostavljenu dokumentaciju.

Prema podacima iz zahtjeva i dokumentacije koja je dostavljena uz zahtjev, proizlazi da je predloženo trajanje mandata Kandidatkinje za obavljanje funkcije članice uprave Društva na mandatno razdoblje od 2 (dvije) godine koji počinje 17. 11. 2023. i ističe 17.11. 2025. godine.

U provedenom postupku utvrđeno je da je uz zahtjev dostavljena ispravna i potpuna dokumentacija sukladno članku 39. stavku 6. ZOIFJP-a te člancima 6. i 7. Pravilnika, kojom se dokazuje da Kandidatkinja ispunjava uvjete za članicu uprave Društva propisane odredbama članaka 36. i 37. ZOIFJP-a, te uvjete utvrđene gore navedenim podzakonskim aktima, a program vođenja poslova Društva kojeg je izradila Kandidatkinja sastavljen je u skladu s odredbom članka 8. Pravilnika.

Zahtjev je osnovan.

Slijedom svega navedenog, Hanfa je, na temelju dostavljene dokumentacije o ispunjavanju propisanih uvjeta, Programa vođenja poslova Društva kojeg je izradila Kandidatkinja te podataka i informacija kojima raspolaže, te cjelokupne analize poslovanja Društva, zaključila da Kandidatkinja ispunjava uvjete za obavljanje funkcije članice uprave Društva, pa je u skladu s člankom 39. stavkom 1. i 9. ZOIFJP-a, 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 992-02/23-01/58
URBROJ: 326-01-22-23-9

Zagreb, 25. kolovoza 2023.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr. sc. Ante Žigman