

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, OIB: 49376181407, odlučujući o zahtjevu društva 7M d.o.o. za poslovne usluge sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Augusta Cesarca 8/II, OIB: 09523966127, zastupanog po direktorici Valeriji Miliši za izravno stjecanje kvalificiranog udjela u društvu PROSPERUS - INVEST društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 269 G/6, OIB: 58670915471, LEI: 747800E0H4HVARLIPF92, 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 74. stavka 1. i članka 81. stavka 1. i 4. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“, broj 44/16, 126/19 i 110/21) te članka 76. stavka 11. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima („Narodne novine“ broj 21/18, 126/19 i 110/21), na sjednici Upravnog vijeća održanoj 5. listopada 2022. donosi sljedeće

RJEŠENJE

1. Izdaje se suglasnost društvu 7M d.o.o. za poslovne usluge sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Augusta Cesarca 8/II, OIB: 09523966127, za izravno stjecanje kvalificiranog udjela u društvu PROSPERUS - INVEST društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 269 G/6, OIB: 58670915471, LEI: 747800E0H4HVARLIPF92, u visini od 45% 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 19. svibnja 2022. zahtjev društva 7M d.o.o. za poslovne usluge sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Augusta Cesarca 8/II, OIB: 09523966127 (dalje: Namjeravani stjecatelj) zastupanog po direktorici Valeriji Miliši, za izdavanje suglasnosti za izravno stjecanje kvalificiranog udjela u visini od 45% temeljnog kapitala i glasačkih prava društva PROSPERUS - INVEST društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica grada Vukovara 269 G/6, OIB: 58670915471, LEI: 747800E0H4HVARLIPF92 (dalje: Društvo) i dokumentaciju u prilogu. Zahtjev je podnesen na temelju odredbe članka 74. stavka 1. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“, broj 44/16, 126/19 i 110/21, dalje: ZOIFJP) i članka 76. stavka 11. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima („Narodne novine“ broj 21/18, 126/19 i 110/21, dalje: ZAIF).

Pregledom predmetnog zahtjeva, Hanfa je utvrdila da isti nije bio u potpunosti usklađen s člankom 76. stavkom 11. ZAIF-a i člankom 74. ZOIFJP-a, u vezi s člankom 82. ZOIFJP-a, pa je Hanfa Zaključkom od 31. svibnja 2022., KLASA: UP/I 992-02/22-01/20, URBROJ: 326-01-22-22-3, pozvala Namjeravanog stjecatelja na usklađenje i dopunu zahtjeva. Namjeravani stjecatelj zatražen je dostaviti dopunjeni zahtjev s navođenjem rad li se o izravnom stjecanju kvalificiranog udjela te navođenjem podatka o visini udjela u postotku koji se namjerava steći, popis povezanih osoba, očitovanje o načinu utvrđivanja naknade za poslovni udio odnosno kvalificirani udio i analizu koja to potkrepljuje, dokaz o osiguranim sredstvima za stjecanje kvalificiranog udjela te opis načina odnosno izvor financiranja te dokumente koji potvrđuju

pravni status i porijeklo financijskih sredstava namjeravanog stjecatelja, detaljan opis načina stjecanja s navođenjem bitnih elemenata ugovora kojim će biti regulirano stjecanje, očitovanje hoće li se Društvo i dalje moći pridržavati odredbi ZOIFJP-a odnosno ZAIF-a i drugih relevantnih propisa te ostalih propisa Europske unije, a posebno u odnosu na odredbe o kapitalnim zahtjevima, podatke o financijskoj stabilnosti odnosno informacije o ukupnoj imovini Namjeravanog stjecatelja, očitovanje postoji li, u vezi namjeravanog stjecanja, osnove sumnje da je počinjeno, pokušano, provodi se ili bi moglo doći do pranja novca ili financiranja terorizma ili se može povećati rizik od provođenja pranja novca ili financiranja terorizma, popis osoba koje će nakon stjecanja voditi ili nadzirati vođenje poslova Društva te izjavu namjeravanog neizravnog imatelja kvalificiranog udjela u Društvu da i nadalje udovoljava propisanim uvjetima iz ZAIF-a i ZOIFJP-a.

Nastavno na navedeni Zaključak, Namjeravani stjecatelj dopunio je 7. lipnja 2022. zahtjev na način i u obliku kako je zatražen, odnosno dostavljena su očitovanja, te djelomični podaci uz navedeno i izjave Namjeravanog stjecatelja u svezi zatraženih podataka.

Nadalje Hanfa je Zaključkom od 13. lipnja 2022., KLASA: UP/I 992-02/22-01/20, URBROJ: 326-01-22-22-9 zatražila Namjeravanog stjecatelja detaljno očitovanje o načinu utvrđivanja naknade za poslovni odnosno kvalificirani udio, dokaz o osiguranim sredstvima za stjecanje kvalificiranog udjela te opis načina odnosno izvor financiranja te dokumente koji potvrđuju pravni status i porijeklo financijskih sredstava te nacrt ugovora o prodaji i prijenosu poslovnih udjela, te rok u kojem se stjecanje namjerava provesti.

Namjeravani stjecatelj je dostavio 27. lipnja 2022. dokaze o osiguranim sredstvima kao i nacrt ugovora o kupoprodaji te nacrt ugovora o prijenosu poslovnih udjela. Hanfa je nakon pregleda dostavljene dokumentacije Zaključkom od 13. srpnja 2022. KLASA: UP/I 992-02/22-01/20, URBROJ: 326-01-22-22-11 zatražila dodatne dopune i izmjene u nacrtu ugovora o kupoprodaji kao i nacrtu ugovora o prijenosu poslovnih udjela, opis načina odnosno izvora financiranja kao i izmijenjenu izjavu koja sadrži visinu naknade, rok i način plaćanja za poslovni odnosno kvalificirani udjel u Društvu koji se namjerava steći. Namjeravani stjecatelj je 20. srpnja 2022. dostavio zatraženo.

Člankom 74. stavkom 1., 4. i 5. ZOIFJP-a propisano je da zahtjev za izdavanje suglasnosti za stjecanje odnosno povećanje kvalificiranog udjela treba podnijeti namjeravani stjecatelj, treba biti vidljivo namjeravali se udjel steći ili povećati izravno ili neizravno, te zahtjev mora sadržavati podatke o visini udjela koji se namjerava steći, kao i svu dokumentaciju propisanu pravilnikom Hanfe.

Člankom 76. stavkom 11. ZAIF-a propisano je da se na stjecanje, zajedničko djelovanje, povećanje ili otuđenje kvalificiranog udjela u velikom UAIF-u na odgovarajući način primjenjuju odredbe o stjecanju, zajedničkom djelovanju, povećanju ili otuđenju kvalificiranog udjela u društvu za upravljanje iz zakona kojim se uređuje osnivanje i rad otvorenih investicijskih fondova s javnom ponudom i pravilnika donesenog na temelju toga zakona.

Člankom 5. Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad i stjecanju kvalificiranog udjela društva za upravljanje UCITS fondovima („Narodne novine“ broj 136/20, dalje u tekstu: Pravilnik) propisano je koju dokumentaciju pravna osoba mora dostaviti uz zahtjev za izdavanje suglasnosti za stjecanje odnosno povećanje kvalificiranog udjela u društvu za upravljanje, 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 suglasnosti, uključujući i informacije koje su propisane zakonom koji uređuje sprečavanje pranja novca i financiranje terorizma.

U skladu s člankom 80. ZOIFJP-a Hanfa je 22. srpnja 2022. Namjeravanom stjecatelju izdala potvrdu o primitku urednog zahtjeva s naznakom da razdoblje procjene istječe 18. listopada 2022. godine.

Hanfa je Zaključkom od 31. kolovoza 2022. pozvala Namjeravanog stjecatelja na dopunu zahtjeva te je došlo do prekida razdoblja procjene sukladno članku 80.a stavku 2. ZOIFJP-a. Navedenim Zaključkom je zatraženo očitovanje na koji način je namjeravana transakcija pravno pripremljena te koji su ključni razlozi i ciljevi namjeravane transakcije. Namjeravani stjecatelj je 7. i 8. rujna 2022. dostavio dopunu zahtjeva i dokumentacije sukladno zatraženom.

U skladu s člankom 80. ZOIFJP-a, Hanfa je 7. rujna 2022. Namjeravanom stjecatelju izdala potvrdu o primitku urednog zahtjeva s naznakom novog datuma isteka razdoblja procjene, a koje razdoblje procjene istječe 25. listopada 2022. godine.

Člankom 74. stavkom 1. ZOIFJP-a propisano je da izravni ili neizravni imatelj kvalificiranog udjela u društvu za upravljanje mogu biti samo fizička ili pravna osoba, grupa povezanih osoba ili osobe koje djeluju zajednički, koje su na temelju zahtjeva za stjecanje kvalificiranog udjela dobile suglasnost Hanfe za stjecanje kvalificiranog udjela.

Slijedom navedenog, Namjeravani stjecatelj je podnio zahtjev za izdavanje suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u visini od 45% udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima Društva.

Iz zahtjeva proizlazi kako Namjeravani stjecatelj ima namjeru izravno steći kvalificirani udio u Društvu u visini od 45% udjela u kapitalu i glasačkim pravima Društva i to tako da od postojećeg člana Društva Joška Miliše iz Zagreba stekne 45% udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima Društva. Nadalje proizlazi da je Joško Miliša iz Zagreba 100% vlasnik Namjeravanog stjecatelja te će isti nakon provedenog namjeravanog stjecanja iz izravnog postati neizravni imatelj kvalificiranog udjela u Društvu u visini od 45% udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima Društva.

Odredbom članka 82. stavka 1. ZOIFJP-om propisano je da će Hanfa, pri odlučivanju o izdavanju suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela, u svrhu provjere hoće li se društvom za upravljanje upravljati pažnjom dobrog stručnjaka, a s obzirom na vjerojatni utjecaj

stjecatelja kvalificiranog udjela na društvo za upravljanje, procjenjivati primjerenost stjecatelja kvalificiranog udjela i financijsku stabilnost stjecanja prema sljedećim kriterijima:

- 1. ugledu podnositelja zahtjeva za stjecanje kvalificiranog udjela*
- 2. ugledu, stručnim znanjima, sposobnostima i iskustvu osoba koje stjecatelj namjerava predložiti kao članove uprave ili nadzornog odbora društva za upravljanje*
- 3. financijskoj stabilnosti podnositelja zahtjeva za stjecanje kvalificiranog udjela, posebno u odnosu na poslovanje društva za upravljanje u kojemu se stjecanje predlaže*
- 4. mogućnostima društva za upravljanje da se pridržava odnosno nastavi pridržavati odredbi ZOIFJP-a, drugih relevantnih propisa, propisa kojima se uređuje poslovanje financijskih konglomerata te, ako je to primjenjivo, ostalih propisa Europske unije, a posebno prema tome ima li grupa čijim će članom postati društva za upravljanje strukturu koja omogućava učinkovito provođenje nadzora, djelotvornu razmjenu podataka između nadležnih nadzornih tijela i određivanje podjele odgovornosti među nadležnim tijelima*
- 5. postoje li opravdani razlozi za sumnju, u skladu s propisima o sprečavanju pranja novca i financiranja terorizma, da se u vezi sa stjecanjem kvalificiranog udjela provodi ili pokušava provesti pranje novca ili financiranje terorizma ili da stjecanje kvalificiranog udjela može povećati rizik od provođenja pranja novca ili financiranja terorizma i*
- 6. je li podnositelj zahtjeva za stjecanje kvalificiranog udjela suradnik osobe osuđene za kazneno djelo koje se goni po službenoj dužnosti.*

U postupku je utvrđeno da zahtjev sadrži podatke propisane člankom 74. stavkom 5. i člankom 79. stavkom 4. ZOIFJP-a, kao i dokumentaciju propisanu člankom 5. i 8. Pravilnika.

Pregledom dostavljene dokumentacije, kao i drugih podataka kojima Hanfa raspolaže i koje ocjenjuje relevantnim za odlučivanje utvrđeno je da Namjeravani stjecatelj ispunjava uvjete za izdavanje suglasnosti za izravno stjecanje kvalificiranog udjela u visini od 45% temeljnog kapitala i glasačkih prava Društva, a koji uvjeti su propisani člankom 82. stavkom 1. ZOIFJP-a, te da nema zapreka za izdavanje suglasnosti za namjeravano izravno stjecanje kvalificiranog 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 82. stavka 1. ZOIFJP-a, slijedom čega je na temelju odredbe članka 74. stavka 1. ZOIFJP-a, odlučeno kao u točki 1. izreke ovog rješenja.

Odredbom članka 81. stavka 4. ZOIFJP-a propisano je da se u rješenju kojim se izdaje suglasnost za stjecanje kvalificiranog udjela može odrediti krajnji rok do kojeg se stjecanje mora provesti, te taj rok Hanfa na zahtjev stjecatelja kvalificiranog udjela iz opravdanih razloga može 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 izravno stjecanje kvalificiranog udjela u Društvu, te je stoga na temelju odredbe članka 81. stavka 4. ZOIFJP-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 992-02/22-01/20

URBROJ: 326-01-22-22-24

Zagreb, 5. listopada 2022.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr.sc. Ante Žigman