

Temeljem odredbi članka 8. stavka 1. i članka 15. stavka 1. točke 4. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga («Narodne novine» br. 140/05), te članka 15. stavka 2., članka 41. stavka 2. i članka 52. stavak 1. točka 12. Zakona o tržištu vrijednosnih papira («Narodne novine» br. 84/02, 138/06), u predmetu nadzora nad poslovanjem ovlaštenog društva **INTERFINANCE d.o.o. Zagreb Heinzelova 47B, MBS: 080424865** u svezi stjecanja i otpuštanja dionica Istra-Auta d.d. Umag, Uprava Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na sjednici održanoj dana 28. lipnja 2007. godine donijela je

## R J E Š E N J E

1. Ovlaštenom društvu **INTERFINANCE d.o.o.** za poslovanje vrijednosnim papirima, Zagreb, Heinzelova 47B, MBS: 080424865, oduzima se dozvola za obavljanje svih poslova s vrijednosnim papirima.
2. Ovlašteno društvo **INTERFINANCE d.o.o.** ne može zatražiti ponovo izdavanje dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima u roku od 6 (šest) mjeseci od dana konačnosti ovog Rješenja.
3. Od dana konačnosti ovog Rješenja o oduzimanju poslova s vrijednosnim papirima ovlašteno društvo **INTERFINANCE d.o.o.** ne smije sklopiti, započeti obavljati ili obaviti niti jedan posao vezan za obavljanje djelatnosti za koje je predmetna dozvola bila izdana.
4. Nalaže se ovlaštenom društvu **INTERFINANCE d.o.o.**, da do 12. srpnja 2007. godine dostavi Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga dokaze o pokretanju postupka brisanja djelatnosti iz sudskog registra, o obavještanju svih svojih klijenata o prestanku važenja dozvole i s tim u vezi omogućavanje opozivanja neizvršenih naloga, o zatvaranju posebnog računa nalogodavca (članak 64. stavak 1. Zakona o tržištu vrijednosnih papira), te presliku knjige naloga iz koje će biti razvidno da su svi nalozi uredno izvršeni ili opozvani.
5. Ovlašteno društvo iz točke 1. izreke briše se iz Registra ovlaštenih društava pod rednim brojem 24., koji vodi Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga danom 12. srpnja 2007. godine.
6. Ovo Rješenje objavit će se u «Narodnim novinama».

## Obrazloženje

Hrvatska Agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: «Agencija») provela je postupak nadzora nad ovlaštenim društvom **INTERFINANCE d.o.o.** za poslovanje vrijednosnim papirima, Zagreb, Heinzelova 47B, MBS: 080424865 (dalje u tekstu: *ovlašteno društvo*), sukladno odredbi članka 15. stavak 2. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga i članka 14. Zakona o tržištu vrijednosnih papira, (dalje u tekstu: Zakon) u svezi stjecanja i otpuštanja dionica Istra-Auto d.d. Umag, a u kojemu su sudjelovali: ovlašteno društvo Interfinance d.o.o., Interholding d.d. te Interinvest d.o.o.

Agencija je dana 18. siječnja 2007. godine donijela *Privremeno rješenje* na rok od 60 dana kojim je naložila Središnjoj depozitarnoj agenciji d.d. obustavu svih radnji prijenosa vlasništva s računa prenositelja na račun stjecatelja, a na temelju transakcije sklopljene na Varaždinskoj burzi d.d. dana 17. siječnja 2007. godine, s brojem zaključnice 356397, koja se odnosila na trgovinu dionicama društva ISTRA-AUTO d.d. Umag, burzovne oznake ISAU-R-A (dalje: Izdavatelj) ukupne količine 1.000 (tisuću) dionica (Klasa:UP/I-451-04/07-21/1 ur.broj:326-323/07-1). Navedena transakcija je uočena na nadzornim stanicama Agencije jer je provedena po cijeni od 370,00 kn, što je predstavljalo rast od 23% u odnosu na posljednju transakciju obavljenju dionicom Izdavatelja na burzi, što je po uobičajenoj praksi indikator da se utvrdi razlog takvog porasta, a uz to su nalozi za prodaju i kupnju bili istaknuti od istog brokerskog društva Interfinance d.o.o.

Dana 01. veljače 2007. godine Agencija je uputila zahtjeve za dostavom podataka od osoba koje je Agencija smatrala da imaju saznanja o stjecanju i otpuštanju dionica Izdavatelja, i to: izdavatelju Istra–Auto d.d. i društvu Vrh 1950 d.o.o. Umag (koje je kupilo i u kratkom periodu prodalo dionice Izdavatelja), te brokersko društvo Interfinance d.o.o., kao i Denisa Fudurića kao člana uprave društva Interfinance d.o.o. i Interholding d.d. pozvala da se očituju na okolnosti transakcije. Dana 15. ožujka 2007. godine Denis Fudurić je u svojstvu stranke, a uz nazočnost odvjetnika Olega Uskokovića iz Varaždina u prostorijama Agencije dao iskaz, o čemu je sačinjen zapisnik na koji ispitivana osoba niti nazočni odvjetnik nisu imali primjedaba niti su prigovorili načinu uzimanja iskaza. U navedenom iskazu Denis Fudurić je u bitnom izjavio da ne zna tko je u ime portfolio klijenata društva Interfinance d.d. dana 17. siječnja 2007. god. donio odluku i zadao naloge za kupnju dionica Izdavatelja. Prilikom davanja navedenog iskaza, Denis Fudurić je samoinicijativno, na upit ovlaštenih osoba Agencije da li ima išta za dodati naveo da „*Denis Fudurić nije vlasnik Interfinace d.o.o. i da je HANFA o tome uredno obaviještena*“ (sadržano u Zapisniku o saslušanju od 15. ožujka 2007. god).

Agencija je svojim dopisom od 06. lipnja 2007. godine, Klasa: UP/I-041-02/07-06/02, Ur.broj: 326-323/07-10, pozvala ovlašteno društvo, obzirom takav podatak nije postojao u ovom predmetu, da zaključno do 12. lipnja 2007. godine Agenciji dostavi dokumentaciju i dokaze iz kojih bi bilo razvidno da Denis Fudurić nije vlasnik ovlaštenog društva Interfinace d.o.o., uzevši u obzir tvrdnju odgovorne osobe u ovlaštenoj pravnoj osobi Interfinance d.o.o., ujedno i vlasnika Interholding d.d., Denisa Fudurića, koja je dana u postupku davanja iskaza obavljenog 15. ožujka 2007. godine.

Agencija je dana 13. lipnja 2007. godine zaprimila očitovanje ovlaštenog društva koje sadrži navod da je dana 15. prosinca 2006. godine Agenciji dostavljena obavijest o sklapanju ugovora o prijenosu poslovnog udjela u ovlaštenom društvu Interfinance d.o.o. pri izvršenju zakonske obveze (sadašnji članak 40. stavak 4. Zakona o tržištu vrijednosnih papira) da o svakoj promjeni vlasničke strukture u roku od 8 dana od dana nastanka promjene, dostavi podatke Agenciji.

Ovlaštena osoba Agencije izvršila je uvid u navedeni predmet koji se u Agenciji vodio pod klasom 451-04/07-17/12 te uvid u Sudski registar nadležnog Trgovačkog suda. Uvidom u predmet Klasa: 451-04/07-17/12, Ur.broj: 326-111/07 utvrđeno je da je Agencija dana 15. ožujka 2007. godine zaprimila dopis ovlaštenog društva Interfinace d.o.o. potpisan od Denisa Fudurića kao odgovorne osobe ovlaštenog društva u kojem je navedeno da *“jedini član Uprave društva i osnivač u 100% vlasništvu je Denis Fudurić”*. Navedeno očitovanje dostavljeno je temeljem zahtjeva Agencije od 01. ožujka 2007. godine (ista klasa) kojom je postavljen upit o vlasničkoj strukturi Društva, uz naznaku broja dionica/poslovnih udjela pojedinog dioničara/člana Društva.

Time je utvrđena sumnja da je ovlašteno društvo, postupajući po zahtjevu Agencije dostavio neistinite podatke koji se tiču vlasništva nad ovlaštenim društvom. Prije donošenja ovog rješenja Agencija je sukladno članku 135. Zakona o općem upravnom postupku utvrdila sve okolnosti značajne za rješenje. Agencija je omogućila predstavnicima ovlaštenog društva da ostvare i zaštite svoja prava i pravne interese obavijestivši punomoćnika ovlaštenog društva o djelu koje im je stavljeno na teret te na temelju kojih okolnosti i činjenica. Agencija je svojim dopisima od 6. i 18. lipnja 2007. upućenim ovlaštenom društvu te njihovom punomoćniku, navedene osobe pozvala da se očituju o djelu koje im je stavljeno na teret te na činjenice i dokaze koje su bile ključne za donošenje ovog Rješenja.

Agenciji je dana 15. lipnja 2007. godine putem punomoćnika ovlaštenog društva Interfinance .d.o.o. dostavljeno rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu od 29. svibnja 2007. god. iz kojeg proizlazi da je promjena osnivača društva izvršena 29. svibnja 2007. godine.

Dana 21. lipnja 2007. godine Agencija je zaprimila očitovanje od ovlaštenog društva (ur.broj 383-323-07-15) te njihova punomoćnika, u kojem je ovlašteno društvo priznalo djelo koje im je stavljeno na teret. U svom očitovanju punomoćnik društva naveo je slijedeće: *“Vezano uz navod da je uvidom u predmet Klasa:UP/I-451-04/07-17/12 ur.broj:326-111/07 utvrđeno da je zaprimljen dopis društva Interfinance d.o.o. od 15.03.2007. g. potpisan od strane Denisa Fudurića, u kojem je navedeno da je “jedini član uprave društva u 100% vlasništvu Denis Fudurić”, možemo navesti da je očitdo došlo do greške u kojoj su podaci prepisivani iz starog izvotka iz sudskog registra koji je bio u dokumentaciji društva, a osoba koja je dopis pisala nije imala saznanje o promjenama, dok Denis Fudurić do sada nije zamijetio pogrešku u sadržaju dopisa, koju bi da ju je zamijetio zasigurno ispravio i uskladio sa stvarnim stanjem.”*

U odnosu na navod ovlaštenog društva da *“osoba koja je pisala dopis nje imala saznanja o promjenama, dok Denis Fudrić nije do sada zamijetio pogrešku“*, Agencija drži da je ovlaštena osoba bila dužna upotrijebiti primjerenu pažnju prilikom očitovanja na upit Agencije, tim više što je društvu ranije uvjetno oduzeta dozvola za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima u predmetu Agencije Klasa UP/I-041-02/06-01/110 ur.broj:326-321/07-77 od 18. siječnja 2007. godine).

Nadalje, Agenciji je dana 27. lipnja 2007. godine dostavljen dopis kojim se ovlašteno društvo Interfinance d.o.o. putem punomoćnika dodatno očituje i od bitnoga navodi da: protiv zaposlenice S.B. koja je pisala dopis od 15. lipnja 2007. godina, a u kojem je navedeno da je “jedini član Uprave društva i osnivač u 100% vlasništvu Denis Fudurić”, ovlašteno je društvo pokrenulo *Postupak utvrđivanja odgovornosti*.

Ovlašteno društvo dostavilo je i slijedeće interne akte društva, sve od dana 27. srpnja 2007. godine: *Očitovanje S.B.*; *Opomena zbog kršenja obveza iz radnog odnosa te opomena pred otkaz ugovora o radu* i *Upozorenje o kršenju obveza iz radnog odnosa i poziv na očitovanje* koje je ovlašteno društvo uputilo zaposlenici S.B. Osim navedenog, ovlašteno društvo u ovom dopisu predlaže izvođenje više dokaza, od kojih se na predmet ovog Rješenja odnosi samo saslušanje zaposlenice S.B. Agencija sukladno članku 160. stavak 1. Zakona o općem upravnom postupku, smatra da nije potrebno saslušavanje zaposlenice S.B. jer u činjeničnom pogledu nije sporno tko je potpisao dopis od 15. ožujka 2007. godine, što predstavnici ovlaštenog društva priznaju svojim očitovanjima od 21. i 27. lipnja 2007. godine niti bi se utvrdile nove činjenice koje Agenciji nisu bile poznate, a od značaja su za donošenje ovog Rješenja.

Iz ovakvih očitovanja nedvojbeno proizlazi da su podaci dostavljeni Agenciji od strane ovlaštenog društva i potpisani od strane odgovorne osobe ovlaštenog društva dana 15. ožujka 2007. god. u predmetu Klasa:UP/I-451-04/07-17/12 ur.broj:326-111/07 neistiniti. Sama činjenica tko je dopis sastavljao je po mišljenju Agencije sasvim irelevantna jer se radi o internim odnosima u ovlaštenom društvu. Ovlašteno društvo u svojim očitovanjima nije osporilo da je njezin član uprave potpisao dopis od 15. ožujka 2007. godine, a koji dopis je rezultat poziva Agencije na dostavu podataka.

Iz svega navedenog proizlazi da je ovlašteno društvo Interfinance d.o.o. Agenciji dostavilo neistinite podatke a koji se tiču vlasništva nad ovlaštenim društvom Interfinance d.o.o., čime je ispunjen uvjet iz članka 52. stavak 1. točka 12. Zakona te je slijedom navedenog valjalo ovlaštenom društvu oduzeti dozvolu za obavljanje svih poslova s vrijednosnim papirima.

Sukladno odredbi članka 52. stavak 1. točka 12. Zakona, Agencija će ovlaštenom društvu rješenjem oduzeti dozvolu za obavljanje jednog ili više poslova s vrijednosnim papirima ako ne dostavlja Agenciji podatke koje je u propisanim rokovima i na propisani način obavezno dostavljati ili dostavlja neistinite podatke.

Prilikom donošenja mjere iz točke 1. dispozitiva ovog Rješenja, Agencija je uzela u obzir da je ovlaštenom društvu Rješenjem Agencije (Klasa UP/I-041-02/06-01/110 ur.broj:326-321/07-77 od 18. siječnja 2007. godine) oduzela dozvolu za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima s time da se ta mjera neće provesti ukoliko u razdoblju od jedne godine od konačnosti Rješenja ne nastupi bilo koji od razloga za oduzimanjem dozvole propisan odredbama članka 52. stavak 1. Zakona o tržištu vrijednosnih papira. Kako je postupanjem ovlaštenog društva opisanim u članku 52. stavak 1. točka 12 Zakona o tržištu vrijednosnih papira nastupio razlog za oduzimanjem dozvole to je Agencija i po toj osnovi trebala odlučiti kao u točki 1. dispozitiva Rješenja.

Prilikom određivanja mjere iz točke 2. dispozitiva ovog Rješenja, određujući rok u kojemu ovlašteno društvo ne može zatražiti ponovo izdavanje dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima, Agencija je kao olakotnu okolnost uzela činjenicu da je ovlašteno društvo Interfinance d.o.o. svjesno dostavljanja neistinitih podataka što je i potvrdilo u očitovanjima Agenciji od 21. i 27. lipnja 2007. godine. Međutim, kako je

društvu ranije uvjetno oduzeta dozvola za obavljanje vrijednosnim papirima, Agencija je odredila mjeru iz točke 2. dispozitiva ovog Rješenja.

Prilikom određenja roka od 6 (šest) mjeseci u kojemu društvo ne može zatražiti ponovo izdavanje dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima, Agencija je uzela u obzir da je ovlaštena osoba društva bila dužna upotrijebit primjerenu pažnju prilikom davanja podataka na zahtjev Agencije, koju očitno nije primijenila bez obzira na postojeću mjeru uvjetnog oduzimanja dozvole te na tada tekući postupak nadzora koji je obuhvaćao aktivnosti društva.

Sukladno članku 52. stavak 3. Zakona o tržištu vrijednosnih papira Agencija će odrediti rok u kojem ovlašteno društvo ne može zatražiti ponovo izdavanje dozvole za obavljanjem poslova s vrijednosnim papirima, a koji ne može biti dulji od pet godina, kako je odlučeno u točki 2. dispozitiva ovog Rješenja.

Sukladno članku 52. stavak 5. Zakona o tržištu vrijednosnih papira Agencija od dana konačnosti rješenja o oduzimanju dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima, odnosno od dana prestanka važenja dozvole po sili zakona, ovlašteno društvo ne smije sklopiti, započeti obavljati ili obaviti niti jedan posao vezan za obavljanje djelatnosti za koje je predmetna dozvola bila izdana, kako je odlučeno u točki 2. dispozitiva ovog Rješenja.

Sukladno odredbama članka 8. stavka 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga ovo Rješenje objavit će se u «Narodnim novinama».

## **UPUTA O PRAVNOM LIJEKU**

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

Predsjednik Uprave

Ante Samodol

Klasa: UP/I-041-02/07-06/2

Ur. broj: 326-321/07-19

Zagreb, 28. lipnja 2007.