

Temeljem odredbi članka 8. stavka 1. i članka 15. stavka 1. točke 2. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga («Narodne novine» broj 140/05), te članka 224. Zakona o investicijskim fondovima («Narodne novine» broj 150/05), u predmetu izravnog nadzora nad poslovanjem **KD Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima**, Zagreb, Radnička cesta 39, MBS: 080138345 kod Trgovačkog suda u Zagrebu i investicijskih fondova kojima Društvo upravlja: KD Adria Bond, KD Balanced, KD Victoria i KD Nova Europa, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici održanoj dana 31. siječnja 2008. donijela je

RJEŠENJE

- I. Nalaže se društvu za upravljanje **KD Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima**, Zagreb, Radnička cesta 39, MBS: 080138345 kod Trgovačkog suda u Zagrebu, da u roku od 30 dana od konačnosti ovoga Rješenja poslove upravljanja investicijskim fondovima iz članka 23. stavka 2. Zakona o investicijskim fondovima («Narodne novine» broj 150/05), a u svezi točke 3.a) istog članka koja se odnosi na vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje financijskih izvješća investicijskih fondova, ustroji unutar Društva za upravljanje, a sukladno odredbama Pravilnika o postupku i vrsti poslova koje je dopušteno delegirati na treće osobe od strane društva za upravljanje („Narodne novine“ broj 25/07).
- II. Nalaže se društvu za upravljanje **KD Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima**, Zagreb, Radnička cesta 39, MBS: 080138345 kod Trgovačkog suda u Zagrebu, da u roku od 30 dana od konačnosti ovoga Rješenja ustroji Registar udjela sukladno odredbama članka 5. stavka 1. Pravilnika o ustrojavanju, vođenju i objavljivanju podataka iz registra udjela u otvorenom investicijskom fondu („Narodne novine“ broj 38/07).
- III. Nalaže se društvu za upravljanje **KD Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima**, Zagreb, Radnička cesta 39, MBS: 080138345 kod Trgovačkog suda u Zagrebu, da u roku od 15 dana od proteka roka za izvršenje naloženih mjera iz točaka I. i II. izrijeke ovoga Rješenja, pisanim putem obavijesti Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga o izvršenju naloženih mjera uz dokaz o otklonjenim nepravilnostima.
- IV. Ovo Rješenje objavit će se u «Narodnim novinama».

O b r a z l o ž e n j e

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: «Agencija») sukladno odredbi članka 15. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga («Narodne novine» broj 140/05) i članka 224. Zakona o investicijskim fondovima («Narodne novine» broj 150/05, u daljnjem tekstu: «Zakon») provela je postupak nadzora **nad poslovanjem KD Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima** (u daljnjem tekstu: «Društvo za upravljanje»), Zagreb, Radnička cesta 39 i investicijskih fondova kojima Društvo upravlja: KD Adria Bond, KD Balanced, KD Victoria i KD Nova Europa (u daljnjem tekstu: «Fondovi»). Postupak nadzora proveden je na temelju *Odluke o pokretanju postupka nadzora* (Klasa: UP/I-041-02/07-08/20, Ur.broj: 326-322-07-1) donesene na sjednici Agencije održanoj 16. studenog 2007. godine.

KD Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, Zagreb, društvo je s ograničenom odgovornošću koje je 12. lipnja 1997. godine dobilo odobrenje Komisije za vrijednosne papire, pravnog prednika Agencije, a u Sudskom registru s jedinom upisanom djelatnosti - osnivanje i upravljanje investicijskim fondovima.

Pravilnikom o postupku i vrsti poslova koje je dopušteno delegirati na treće osobe od strane društva za upravljanje („Narodne novine“ broj 25/07) poslovi iz članka 23. stavka 2. točke 3.a) Zakona - vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje financijskih izvješća nisu propisani kao poslovi koje je dopušteno delegirati na treće osobe od strane društva za upravljanje.

Nadzorom izvršenja poslova upravljanja na osnovu obrade i analize ugovornih odnosa Društva za upravljanje i Fondova s povezanim osobama utvrđeno je da je Društvo za upravljanje sklopilo Ugovor o obavljanju računovodstvenih usluga 2. siječnja 2003. s društvom INDOK d.o.o., R. Boškovića 26/1, Čakovec, odnosno poslove upravljanja investicijskim fondovima koji se odnose na poslove vođenja poslovnih knjiga i sastavljanje financijskih izvješća investicijskih fondova delegiralo je na treće osobe. Navedeno je protivno odredbama članka 23. i članka 24. Zakona i odredbama Pravilnika o postupku i vrsti poslova koje je dopušteno delegirati na treće osobe od strane društva za upravljanje („Narodne novine“ broj 25/07), stoga je odlučeno kao u točki I. ovog Rješenja.

Pravilnikom o ustrojavanju, vođenju i objavljivanju podataka iz registra udjela u otvorenom investicijskom fondu („Narodne novine“ broj 38/07), u članku 5. stavku 1. definirano je kako slijedi: “ Registarski broj subjekta upisa (u daljnjem tekstu: RBS) je identifikacijski broj kojeg svakom imatelju udjela dodjeljuje društvo za upravljanje kronološkim redoslijedom izdanja potvrde o kupnji udjela i koja se sastoji od dva dijela:

- identifikacijskog broja Fonda u skladu s člankom 5. Zakona o investicijskim fondovima i
- rednog broja upisa imatelja udjela u registar koji mora imati 6 (šest) znamenki.“

Nadzorom ustroja Registra udjela utvrđeno je da Društvo za upravljanje nije svakom imatelju udjela Fondova dodijelilo Registarski broj subjekta upisa što ukazuje na postupanje Društva za upravljanje protivno odredbi članka 5. stavka 1. Pravilnika o ustrojavanju, vođenju i objavljivanju podataka iz registra udjela u otvorenom investicijskom fondu („Narodne novine“ broj 38/07), stoga je odlučeno kao u točki II. ovog Rješenja.

O Zapisniku o provedenom nadzoru Klasa UP/I-041-102/07-08/20, Ur.broj: 326-322-07-4 od 20. prosinca 2007. i nalazima na kojima se temelji ovo Rješenje, Agencija je omogućila Društvu za upravljanje da se očituje. Dana 15. siječnja 2008. godine zaprimljene su pisane primjedbe Društva za upravljanje koje ne mijenjaju nalaz Zapisnika i ne utječu na okolnosti značajne za ovo Rješenje.

Agencija, temeljem ovlaštenja iz članka 15. stavka 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga («Narodne novine» broj 140/05) u cilju otklanjanja utvrđenih nezakonitosti i nepravilnosti, Društvu za upravljanje je naložila mjere kao u točkama I. i II. izrijeke ovoga Rješenja.

Društvo za upravljanje u roku od 15 dana od proteka roka za izvršenje naloženoga iz točaka I. i II. izrijeke ovoga Rješenja, pisanim putem obavijestiti će Agenciju o izvršenju naloženih mjera.

Sukladno odredbama članka 8. stavka 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga («Narodne novine» broj 140/05), ovo Rješenje objavit će se u «Narodnim novinama».

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovoga 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 ovoga Rješenja.

Klasa: UP/I-041-02/07-08/20
Ur. broj: 326-322-08-7
Zagreb, 31. siječnja 2008.

Zamjenik predsjednika Uprave

Ivo Šulenta