

Temeljem odredbi članka 23. stavak 5. Zakona o investicijskim fondovima („Narodne novine“, broj 150/05), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga je na sjednici održanoj dana 26. veljače 2009. godine donijela

**PRAVILNIK  
KOJIM SE PROPISUJE SADRŽAJ ZAHTJEVA ZA IZDAVANJE ODOBRENJA DRUŠTVU ZA  
UPRAVLJANJE INVESTICIJSKIM FONDovima ZA OBAVLJANJE POSLOVA  
UPRAVLJANJA IMOVINOM - PORTFELJEM I INVESTICIJSKOG SAVJETOVANJA**

**I. OPĆE ODREDBE**

**Članak 1.**

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj zahtjeva za izdavanje odobrenja društvu za upravljanje investicijskim fondovima za obavljanje poslova upravljanja imovinom - portfeljem i investicijskog savjetovanja, potrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu i sadržaj te dokumentacije.

**Članak 2.**

Izrazi koji se koriste u ovom pravilniku imaju sljedeće značenje:

- 1) Agencija – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga;
- 2) Zakon – Zakon o tržištu kapitala;
- 3) Društvo – društvo za upravljanje investicijskim fondovima.

**Članak 3.**

(1) Sva dokumentacija koja se sukladno odredbama ovog Pravilnika dostavlja Agenciji mora biti dostavljena u izvorniku ili javnobilježnički ovjerenoj preslici, a strane isprave moraju biti propisno ovjerene i prevedene od strane ovlaštenog sudskog tumača.

(2) Dokumentacija iz stavka 1. ne vraća se podnositelju zahtjeva.

**II. ZAHTJEV**

**Članak 4.**

(1) Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova upravljanja imovinom - portfeljem i investicijskog savjetovanja podnosi se isključivo na obrascu “Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova upravljanja imovinom - portfeljem i investicijskog savjetovanja“ (Obrazac ZOUS), koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

(2) Obrazac ZOUS mora biti u cijelosti popunjen i ispisan elektronski, uredno, čitljivo i bez naknadnog prepravljavanja.

(3) Obrazac ZOUS ovjerava pečatom i potpisuje uprava društva na koje se zahtjev odnosi, odnosno osnivači društva u osnivanju, a potpisi moraju biti javnobilježnički ovjereni.

**Članak 5.**

(1) Društvo je dužno uz zahtjev iz članka 4. ovog Pravilnika priložiti:

1. statut, društveni ugovor ili izjavu o osnivanju društva;
2. povijesni izvadak iz sudskog registra, ne stariji od 7 (sedam) dana od dana podnošenja zahtjeva;
3. detaljan prikaz organizacijske strukture i sistematizacije radnih mjesta u društvu;
4. poslovni plan koji uključuje financijski plan s opisom svih planiranih aktivnosti, plan korporativnog upravljanja, provođenja internih procedura i politika društva, sustav unutarnjih kontrola i upravljanja rizicima;

5. popis svih relevantnih osoba, sukladno odredbi članka 4. točka 11. Zakona;
6. dokaz da je društvo na neodređeno vrijeme zaposlilo investicijskog savjetnika, te dokaz o tome da je navedena osoba/osobe organizacijski i stvarno odvojena od poslova upravljanja fondom;
7. izjavu o ispunjavanju uvjeta i opis načina ispunjavanja uvjeta za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti, koji su propisani Zakonom i podzakonskim propisima;
8. opis programske podrške koju društvo koristi pri pružanju investicijskih usluga i obavljanju investicijskih aktivnosti;
9. dokaz o plaćenju administrativnoj pristojbi i naknadi.

(2) Društvo može biti pozvano, osim priloga iz stavka 1. ovoga članka, dostaviti i dodatnu dokumentaciju na traženje Agencije.

#### Članak 6.

Društvo obavlja poslove upravljanja imovinom - portfeljem i investicijskog savjetovanja u skladu sa Zakonom a temeljem odredbi članka 7. Zakona, te mora zadovoljavati uvjete za poslovanje propisane Zakonom.

### III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

#### Članak 7.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u Narodnim novinama.

(2) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima i postupku izdavanja odobrenja za obavljanje poslova upravljanja imovinom i investicijskog savjetovanja („Narodne novine“, broj 44/08).

Klasa: 011-02/09-04/35

Ur.broj: 326-01-09-1

Zagreb, 26. veljače 2009.

ZAMJENIK  
PREDSJEDNIKA UPRAVE

Ivan Vrljić

[Obrazac ZOUS]

## **Zahtjev za izdavanje odobrenja za obavljanje poslova upravljanja imovinom - portfeljem i investicijskog savjetovanja**

- **Uputa**

Zahtjev mora biti u cijelosti popunjen i ispisan elektronski, uredno, čitljivo i bez naknadnog prepravljavanja.

- **Značenje izraza u ovom Zahtjevu:**

Agencija – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga.

Zakon – Zakon o tržištu kapitala.

Društvo:

- Društvo za upravljanje investicijskim fondovima;

**1. Investicijske usluge i aktivnosti iz članka 5. stavak 1. Zakona, na koje se odnosi  
Zahtjev:**

1. Upravljanje portfeljem
2. Investicijsko savjetovanje

**2. Zahtjev za pružanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti  
odnosi se na:**

1. Sve financijske instrumente
2. Pojedine financijske instrumente, i to:
  - a) prenosive vrijednosne papire
  - b) instrumente tržišta novca
  - c) jedinice u subjektima za zajednička ulaganja
  - d) izvedenice

**3. Podaci o Društvu:**

Tvrtka:  
Oblik društva:  
Adresa sjedišta:  
Poslovna adresa:  
Broj telefona:  
Broj telefaksa:  
Elektronska pošta:  
Internet stranice:  
Statistički broj Društva  
dodijeljen od Državnog  
zavoda za statistiku:  
Matični broj subjekta (MBS)  
odnosno OIB:  
Datum osnivanja:  
Iznos temeljnog kapitala:  
Ime i prezime, te funkcija  
osobe ovlaštene za kontakt  
s Agencijom:  
Broj zaposlenih:

**4. Fondovi pod upravljanjem u trenutku podnošenja zahtjeva:**

**5. Popis osnivača Društva:**

	Ime i prezime fizičke osobe / Tvrтка pravne osobe	Adresa prebivališta / sjedišta (država, grad, ulica)	Datum rođenja / MBS
1.			

**6. Popis svih dioničara / imatelja poslovnih udjela Društva, s brojem dionica / poslovnih udjela koje drže (u apsolutnom i relativnom iznosu)**

	Ime i prezime fizičke osobe Tvrтка pravne osobe	broj dionica / udjela	% glasova / udjela
1.			

**7. Popis članova uprave, nadzornog odbora i drugih rukovoditelja (osoba koje obavljaju izvršne dužnosti ili su zadužene za određivanje politike Društva):**

	Ime i prezime	Adresa prebivališta	Funkcija
1.			

**8. Popis svih zaposlenika koji će u Društvu obavljati poslove investicijskog savjetnika:**

	Ime i prezime	Adresa prebivališta	Datum izdavanja odobrenja za rad ili polaganja ispita za IS
1.			

**DA/NE pitanja:**

Ako je odgovor na bilo koje od sljedećih pitanja "da", molimo da iznesete detaljno objašnjenje odgovora na posebnom dodatku te ga priložite ovom zahtjevu.

**DA** | **NE**

**9.** Da li određena osoba, čije ime nije navedeno pod točkama 7. - 9. ovog zahtjeva, izravno ili neizravno kontrolira upravljanje Društvom?

**10.** Je li u posljednjih 5 (pet) godina bilo koja od osoba navedenih pod točkama 5. - 8. bila kažnjavana za počinjena kaznena djela koja uključuju:

- a. krivotvorenje novca
- b. krivotvorenje vrijednosnih papira
- c. krivotvorenje znakova za vrijednost
- d. izradba, nabavljanje, posjedovanje, prodaja ili davanja na uporabu sredstava za krivotvorenje
- e. krivotvorenje znakova za obilježavanje robe, mjera i utega
- f. prikrivanje protuzakonito dobivenog novca
- g. povreda ravnopravnosti u obavljanju gospodarske djelatnosti
- h. pogodovanje vjerovnika
- i. zlouporaba stečaja
- j. zlouporaba u postupku stečaja
- k. zlouporaba u postupku prisilne nagodbe ili stečaja
- l. obmanjivanje kupaca
- m. povreda prava industrijskog vlasništva i neovlaštena uporaba tuđe tvrtke
- n. utaja poreza i drugih davanja
- o. povreda obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga
- p. stvaranje monopolističkog položaja na tržištu
- q. nelojalna konkurencija u vanjskotrgovinskom poslovanju
- r. nedozvoljena trgovina zlatom
- s. nesavjesno gospodarsko poslovanje
- t. zlouporaba ovlasti u gospodarskom poslovanju
- u. prijevarena u gospodarskom poslovanju
- v. sklapanje štetnog ugovora
- w. primanje mita u gospodarskom poslovanju
- x. davanje mita u gospodarskom poslovanju
- y. izdavanje i neovlašteno pribavljanje poslovne tajne
- z. nedozvoljena proizvodnja
- aa. nedozvoljena trgovina
- bb. izbjegavanje carinskog nadzora
- cc. krivotvorenje isprave
- dd. krivotvorenje službene isprave
- ee. posebni slučajevi krivotvorenja isprave
- ff. izradba, nabavljanje, posjedovanje, prodaja ili davanje na uporabu sredstava za krivotvorenje isprava
- gg. ovjerovljavanje neistinitog sadržaja

**11.** Je li koja od osoba navedenih pod točkama 5. - 8. pod zabranom obavljanja zanimanja koje je u potpunosti obuhvaćeno predmetom poslovanja Društva?

**12.** Vodi li se protiv koje od osoba navedenih pod točkama 5. - 8. bilo kakav sudski postupak vezan za financijsko poslovanje?

(ako "da", navesti kakav, pred kojim sudom, te oznaku predmeta)

- 13.** Ima li bilo koji vlasnik dionica / poslovnih udjela Društva, prema saznanju potpisnika zahtjeva, izravno ili neizravno dionice / poslovne udjele u drugom investicijskom društvu ili drugom trgovačkom društvu?
- 14.** Je li bilo koja od osoba navedenih pod točkama 5. 6., po saznanju potpisnika prijave, zaposlena u drugom investicijskom društvu, ili je član nadzornog odbora ili uprave u drugom investicijskom društvu?

**22. Navedite račune koje Društvo ima otvorene:**

	Račun za redovno poslovanje	Račun nalagodavca
Kreditna institucija:		
Broj kunskog računa:		
Broj deviznog računa:		

## POTPISNA STRANICA

- Ovaj zahtjev potpisuju članovi uprave Društva, odnosno osnivači Društva u osnivanju, a potpisi moraju biti javnobilježnički ovjereni. Potpisnici i Društvo jamče za istinitost i vjerodostojnost navedenih podataka i izjava, uključujući podatke navedene u prilogima ovom zahtjevu, koji se smatraju sastavnim dijelom ovog zahtjeva. Potpisnici i Društvo nadalje jamče da svi podaci prethodno dostavljeni nisu promijenjeni te da su istiniti i vjerodostojni.
- Potpisnici ovog zahtjeva izjavljuju da su isti pročitali u cijelosti, u potpunosti ga razumjeli, iznijeli gore navedene podatke sukladno svim svojim osobnim i stručnim saznanjima i informacijama kojima raspolažu te u potpunosti jamče pod kaznenom i materijalnom odgovornošću za istinitost istih.
- ***Potpisnici ovog zahtjeva izjavljuju da su upoznati sa činjenicom da navođenjem neistinitih podataka, čine kazneno djelo.***

Naziv Društva:

Datum:

Zahtjev mora biti potpisan od strane **članova uprave:**

Ime i prezime

Vlastoručni potpis

Pečat Društva: