

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 23. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“ broj 44/16) i članka 22. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima („Narodne novine“ broj 16/13 i 143/14), te članka 74. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“ broj 44/16) i članka 68. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima („Narodne novine“ broj 16/13 i 143/14), u postupku izdavanja odobrenja za rad društvu Zodaks Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Capraška ulica 6, te u postupku izdavanja odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u društvu Zodaks Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Capraška ulica 6, pokrenutima na temelju zahtjeva društva ZODAKS d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Capraška ulica 6, zastupanog po odvjetnici Tamari Ilić iz Zagreba, Jurišićeva 30, Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 20. siječnja 2017. godine donosi sljedeće

R J E Š E N J E

1. Društvu Zodaks Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Capraška ulica 6, izdaje se odobrenje za rad i to za:
 - a) obavljanje djelatnosti iz članka 13. stavka 1. točke 1. podtočke a) Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“ broj 44/16) - upravljanje UCITS fondovima,
 - b) obavljanje djelatnosti iz članka 13. stavka 1. točke 2. podtočke a) Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“ broj 44/16) - upravljanje portfeljem prema odredbama zakona kojim se uređuje tržište kapitala i
 - c) obavljanje djelatnosti iz članka 13. stavka 1. točke 1. Zakona o alternativnim investicijskim fondovima („Narodne novine“ broj 16/13 i 143/14) - osnivanje i upravljanje alternativnim investicijskim fondom.
2. Društvu ZODAKS d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Capraška ulica 6, OIB: 04436004018, kao namjeravanom stjecatelju, izdaje se odobrenje za izravno stjecanje kvalificiranog udjela u društvu Zodaks Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Capraška ulica 6, u visini od 100,00% temeljnog kapitala.
3. Ovo rješenje objavit će se na internetskoj stranici Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

O b r a z l o Ź e n j e

I. Podnošenje zahtjeva

Dana 11. studenog 2016. godine, društvo ZODAKS d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Capraška ulica 6, OIB: 04436004018 (dalje: Podnositelj zahtjeva i/ili namjeravani stjecatelj), kao osnivač društva Zodaks Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Capraška ulica 6 (dalje: Zodaks Investments d.o.o. i/ili Društvo), podnijelo je Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) zahtjev za izdavanje odobrenja za rad društvu za upravljanje investicijskim fondovima Zodaks Investments d.o.o., na temelju odredbi članka 23. stavka 1. Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom („Narodne novine“ broj 44/16 dalje: ZOIFJP) i članaka 22. stavka 1. Zakona o

alternativnim investicijskim fondovima („Narodne novine“, br. 16/13 i 143/14, dalje: ZAIF), kao i zahtjev za izdavanje odobrenja za izravno stjecanje kvalificiranog udjela u društvu Zodaks Investments d.o.o., na temelju odredbi članka 74. ZOIFJP-a i članka 68. ZAIF-a.

Na traženje Agencije, podnositelj zahtjeva je u više navrata dostavljao izmjene i dopune relevantne dokumentacije, s posljednjim izmjenama od dana 9. siječnja 2017. godine.

II. Zahtjev za izdavanje odobrenja za rad društvu za upravljanje investicijskim fondovima

Odredbom članka 25. stavka 1. ZOIFJP-a, a slično je propisano i odredbom članka 25. stavkom 1. ZAIF-a, određeno je da će Agencija društvu za upravljanje izdati odobrenje za rad ako su ispunjeni uvjeti koji se odnose na:

1. oblik, dionice odnosno poslovne udjele i temeljni kapital društva,
2. imatelje kvalificiranih udjela,
3. usku povezanost,
4. članove uprave i nadzornog odbora društva za upravljanje i
5. organizacijske zahtjeve.

Članak 16. stavak 2. ZOIFJP-a i članak 15. stavak 5. ZAIF-a propisuju da je društvo za upravljanje investicijskim fondovima koje obavlja i djelatnosti upravljanja portfeljem dužno, uz odredbe tih propisa, poštivati i odredbe zakona koji uređuje tržište kapitala i propisa donesenih na temelju toga zakona koji se odnose na visinu kapitala, organizacijske zahtjeve, uvjete poslovanja i zaštitu klijenata, postupanje s nalogom klijenta i izvršavanje naloga, pravila poslovnog ponašanja prema klijentima kod pružanja ovih investicijskih usluga te zaštitu ulagatelja i nadzor nad pružanjem investicijskih usluga.

Uvidom u spis predmeta utvrđeno je da su u konkretnom slučaju ispunjeni uvjeti iz članka 25. stavka 1. i članka 16. stavka 2. ZOIFJP-a, odnosno članka 25. stavka 1. i članka 15. stavka 5. ZAIF-a, te da je Podnositelj zahtjeva dostavio sve potrebne podatke i dokumentaciju propisanu odredbama članka 4. Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad i stjecanju kvalificiranog udjela društva za upravljanje UCITS fondovima („Narodne novine“ broj 90/13), kao i članka 24. stavka 1. ZAIF-a i članka 4. Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad UAIF-a i malog UAIF-a te stjecanju kvalificiranog udjela AIF-a („Narodne novine“ broj 26/15). Stoga je na temelju odredbe članka 25. stavka 1. ZOIFJP-a i članka 25. stavka 1. ZAIF-a, odlučeno kao u točki 1. izreke ovog rješenja.

III. Zahtjev za izdavanje odobrenja za izravno stjecanje kvalificiranog udjela

Uz zahtjev za izdavanje odobrenja za rad Društvu, podnesen je i zahtjev za izdavanje odobrenja za stjecanje kvalificiranog udjela u Društvu, na temelju članka 74. stavka 1. ZOIFJP-a, odnosno članka 68. stavka 1. ZAIF-a.

Odredbama članka 74. stavka 1. ZOIFJP-a, odnosno članka 68. stavka 1. ZAIF-a, propisano je da svaka fizička ili pravna osoba, ili više njih djelujući zajednički (namjeravani stjecatelj), koje namjeravaju izravno ili neizravno steći ili povećati udjel u društvu za upravljanje investicijskim fondovima, što bi rezultiralo time da visina udjela u kapitalu ili u glasačkim pravima dosegne ili premaši 20%, 30% ili 50%, ili da društvo za upravljanje investicijskim fondovima postane ovisno društvo namjeravanog stjecatelja (namjeravano stjecanje), mora prethodno Agenciji podnijeti zahtjev za izdavanje odobrenja.

U skladu s člankom 80. stavkom 1. ZOIFJP-a i člankom 72. stavkom 1. ZAIF-a, dana 15. studenog 2016. godine Agencija je društvu ZODAKS d.o.o., kao namjeravanom stjecatelju,

uputila obavijest o primitku navedenog zahtjeva, s naznakom datuma na koji istječe razdoblje procjene.

Iz zahtjeva i njegovih dopuna proizlazi da namjeravani stjecatelj namjerava steći 4 (četiri) poslovna udjela društva Zodaks Investments d.o.o., koji ukupno čine 100% (sto posto) temeljnog kapitala Društva, i to:

- 1 (jedan) poslovni udjel u nominalnom iznosu od kn 750.000,00 (sedamstopedesetisuća kuna), uplaćen u cijelosti u novcu, pod rednim brojem 1,
- 1 (jedan) poslovni udjel u nominalnom iznosu od kn 750.000,00 (sedamstopedesetisuća kuna), uplaćen u cijelosti u novcu, pod rednim brojem 2,
- 1 (jedan) poslovni udjel u nominalnom iznosu od kn 750.000,00 (sedamstopedesetisuća kuna), uplaćen u cijelosti u novcu, pod rednim brojem 3 i
- 1 (jedan) poslovni udjel u nominalnom iznosu od kn 750.000,00 (sedamstopedesetisuća kuna), uplaćen u cijelosti u novcu, pod rednim brojem 4.

Namjeravani stjecatelj navodi da će temeljni kapital uplatiti u cijelosti u novcu.

Odredbama članka 82. stavka 1. ZOIFJP-a, odnosno članka 74. stavka 1. ZAIF-a, propisano je da će Agencija ocijeniti prikladnost namjeravanog stjecanja. S time u vezi je člankom 82. stavkom 2. ZOIFJP-a propisano da Agencija može odbiti zahtjev za izdavanje suglasnosti za namjeravano stjecanje ako nisu ispunjeni uvjeti iz članka 82. stavka 1. ZOIFJP-a ili ako je namjeravani stjecatelj dostavio nepotpune ili netočne podatke, odnosno podatke koji dovode u zabludu, a isto je propisano i člankom 74. stavkom 2. ZAIF-a.

U postupku je utvrđeno da zahtjev sadrži podatke propisane člankom 74. stavkom 2. ZOIFJP-a te člankom 68. stavkom 2. ZAIF-a, kao i drugu dokumentaciju propisanu člankom 7. Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad i stjecanju kvalificiranog udjela društva za upravljanje UCITS fondovima („Narodne novine“ broj 90/13), odnosno člankom 10. Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad i stjecanju kvalificiranog udjela UAIF-a („Narodne novine“ broj 26/15).

Na temelju dokumentacije priložene zahtjevu i podataka kojima Agencija raspolaže, utvrđeno je da su ispunjeni uvjeti propisani odredbama članka 82. stavka 1. ZOIFJP-a i članka 74. stavka 1. ZAIF-a, slijedom čega je odlučeno kao u točki 2. izreke ovog rješenja.

Ovo rješenje ima se objaviti na temelju članka 8. stavka 3. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga („Narodne novine“ broj 140/05 i 12/12), stoga je odlučeno kao u točki 3. 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 972-02/16-01/37
URBROJ: 326-01-440-443-16-9

Zagreb, 20. siječnja 2017. godine

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Petar-Pierre Matek