

Na temelju članka 21. točke 9. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (Narodne novine, broj 28/14, 24/15 i 73/19), a u vezi s člankom 160. Zakona o mirovinskom osiguranju (Narodne novine, broj 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18, 115/18 i 102/19) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na sjednici održanoj 4. ožujka 2020., donosi

ODLUKU

o uplati dijela kumulirane zadržane dobiti Hrvatskog mirovinskog investicijskog društva d.o.o. radi izdavanja udjela Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje u HMID PLUS otvorenom alternativnom investicijskom fondu s privatnom ponudom, Zagreb, Bakačeva 5

I.

Dio kumulirane zadržane dobiti Hrvatskog mirovinskog investicijskog društva d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima iz Zagreba, Bakačeva 5, u iznosu od 30.000.000,00 (slovima: trideset milijuna) kuna uplatit će se radi izdavanja udjela Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje u HMID PLUS otvorenom alternativnom investicijskom fondu s privatnom ponudom, Zagreb, Bakačeva 5 (dalje u tekstu: HMID PLUS).

II.

Uplata i upis udjela iz točke I. ove Odluke obaviti će se najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana donošenja ove Odluke.

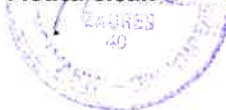
III.

Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

KLASA: 041-01/20-02/2
URBROJ: 341-99-01/01-20-9
Zagreb, 4. ožujka 2020.

**PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
HRVATSKOG ZAVODA
ZA MIROVINSKO OSIGURANJE**

Melita Čičak



Obrazloženje

Hrvatsko mirovinsko investicijsko društvo d.o.o. (u daljnjem tekstu: HMID) je u prethodnom razdoblju do zaključno 2018. godine u skladu s usvojenim godišnjim financijskim izvješćima i odlukama Skupštine Društva, rasporedilo u zadržanu dobit (raspoloživu za isplatu) sveukupnu svotu od svotu od 50.654.913 kn. U 2019. očekuje se neto dobit od cca 18 milijuna kuna.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga je dana 17. listopada 2018. izdala odobrenje HMID-u za osnivanje i upravljanje novim investicijskim fondom – HMID PLUS otvorenim alternativnim investicijskim fondom s privatnom ponudom.

Prema Pravilima fonda HMID PLUS od 18. srpnja 2018., ulagatelji u Fond mogu biti pravne osobe i/ili poslovni subjekti pod uvjetom da su kvalificirani ulagatelji kako je propisano Zakonom o alternativnim investicijskim fondovima (Narodne novine br. 21/18) i drugim mjerodavnim propisima, i/ili da su profesionalni ulagatelji kako je propisano zakonom koji uređuje tržište kapitala. Fond nije namijenjen malim ulagateljima.

Člankom 160. Zakona o mirovinskom osiguranju (u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da se novčana sredstva (dobit) ostvarena poslovanjem pravnih osoba koje je Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) osnovao radi povećanja imovine mogu koristiti za poboljšanje materijalnog položaja umirovljenika. U tom smislu, prijedlog je da se dio dobiti HMID-a vlasniku - Zavodu u iznosu od 30.000.000,00 kuna ne isplati u novčanom obliku, već da se izvrši uplata u ime i za račun Zavoda u fond HMID PLUS. Naime, upravljanje dodatnim fondom povećava uspješnost samog HMID d.o.o., dakle njegov udjelničar (Zavod) bi imao izravne koristi od toga da se poveća imovina pod upravljanjem HMID-a, s time da se tom imovinom upravlja u skladu s pravilima investicijskog fonda, pa su mogućnosti za rast imovine veće. Odnosno, Zavod bi na ovaj način ostvario dvostruku korist: povećanje uspješnosti (vrijednosti) samog HMID-a d.o.o. uz istodobno povećanje imovine kroz rad fonda HMID PLUS. Navedeno potkrepljuju dosadašnji rezultati poslovanja fonda HMID PLUS, jer je početni udjel HZMO-a od 30 milijuna kuna na koncu 2019. vrijedio 34.326.000 kuna (porast vrijednosti ulaganja od 14,42%, odnosno za 4.326.000 kuna), dok je Društvo HMID u 2019. ostvarilo prihode od naknade za upravljanje od 714.122 kuna.

To potvrđuje i činjenica da su dosadašnjim uspješnim rezultatima rada kako HMID-a, tako i fondova pod upravljanjem - Kapitalnog fonda d.d. i fonda HMID PLUS, kumulirani visoki iznosi dobiti kojima raspolaže vlasnik HZMO svojim skupštinskim odlukama.

Budući da prema članku 21. točki 9. Statuta Zavoda Upravno vijeće Zavoda odlučuje o korištenju novčanih sredstava (dobiti) ostvarenih poslovanjem pravnih osoba koje je osnovao Zavod, za namjene utvrđene Zakonom, Upravnom vijeću predlaže se donošenje Odluke o uplati dijela kumulirane zadržane dobiti Hrvatskog mirovinskog investicijskog društva d.o.o. radi izdavanja udjela Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje u HMID PLUS otvorenom alternativnom investicijskom fondu s privatnom ponudom, Zagreb, Bakačeva 5.