

Na temelju članka 21. točke 9. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (Narodne novine, broj 28/14., 24/15, 73/19 i 147/20), 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 1. ožujka 2021., donosi

O D L U K U

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 danom donošenja.

KLASA: 041-01/21-02/2
URBROJ: 341-99-01/01-21-9
Zagreb, 1. ožujka 2021.

**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 2019. godine u skladu s usvojenim godišnjim financijskim izvješćima i odlukama Skupštine Društva, rasporedilo u zadržanu dobit (raspoloživu za isplatu) sveukupnu svotu od 40.203.409 kn. Za poslovnu 2020. godinu očekuje se neto dobit od cca 16,8 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 26. svibnja 2020., 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. 21/2018) 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 (Narodne novine, broj 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18 i 62/18 – 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 samog fonda HMID PLUS. Navedeno potkrepljuju dosadašnji rezultati poslovanja fonda HMID PLUS, jer je vrijednost udjela HZMO-a u ukupnom iznosu ulaganja od 60 milijuna kuna na dan 18. veljače 2021. vrijedila 74.661.673 kuna (porast vrijednosti ulaganja od 24,44%, odnosno za 14.661.673 kuna), dok je Društvo HMID u 2020. ostvarilo prihode od naknade za upravljanje ovim fondom od 1.367.845 kuna.

To potvrđuje 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 (Narodne novine, broj 28/14, 24/15, 73/19 i 147/20) Upravno vijeće Zavoda odlučuje o korištenju novčanih sredstava (dobiti) ostvarenih poslovanjem pravnih osoba koje je osnovao Zavod, za namjene utvrđene Zakonom, u prilogu dostavljamo Prijedlog 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, radi donošenja.