

Na temelju članka 21. točke 10. 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 8. lipnja 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 20.000.000,00 (slovima: dvadeset 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.

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: 041-01/21-02/4
URBROJ: 341-99-01/01-21-4
Zagreb, 8. lipnja 2021.

PREDSJEDNICA
UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKOG ZAVODA
ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

Melita Čičak



O b r a z l o ž e n j e

Hrvatsko mirovinsko investicijsko društvo d.o.o. (u daljnjem tekstu: HMID) je u prethodnom razdoblju do zaključno 2020. godine u skladu s usvojenim godišnjim financijskim izvješćima i odlukama Skupštine Društva, rasporedilo značajna sredstva u zadržanu dobit (raspoloživu za isplatu) od čega je, nakon ranijih isplata vlasniku, preostala sveukupna svota zadržane dobiti od 26.991.173 kn.

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.

Člankom 160. Zakona o mirovinskom osiguranju (Narodne novine, broj 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18 i 102/19 – 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 20.000.000,00 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 Zavoda u ukupnom iznosu ulaganja od 90 milijuna kuna na dan 24. svibnja 2021. bila 114.078.901 kuna (porast vrijednosti ulaganja od 35,48%, odnosno za 21.286.042 kuna), dok je Društvo HMID u 2020. ostvarilo prihode od naknade za upravljanje ovim fondom od 1.367.845 kuna, a prihodi u 2021. bi trebali iznositi oko 2,5 milijuna 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 (Zavod) svojim skupštinskim odlukama.

Budući da prema članku 21. točki 10. 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.