

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, 102/19, 84/21 i 119/22) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje na sjednici održanoj 12. srpnja 2023. 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 7.000.000,00 (slovima: sedam milijuna) EUR 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: 041-01/23-02/7
URBROJ: 341-99-01/01-23-9
Zagreb, 12. srpnja 2023.

**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 2022. godine u skladu s usvojenim godišnjim financijskim izvješćima i odlukama Skupštine Društva, rasporedilo u zadržanu dobit (raspoloživu za isplatu) sveukupnu svotu od 7.029.619 EUR.

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 (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 7.000.000,00 (slovima: sedam milijuna) EUR 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 14.599.509 EUR na dan 16. lipnja 2023. vrijedila 20.288.412 EUR (porast vrijednosti ulaganja od 38,97%, odnosno za 5.688.903 EUR), dok je Društvo HMID u 2022. ostvarilo prihode od naknade za upravljanje ovim fondom od 404.041 EUR.

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.

S obzirom na navedeno, Upravno vijeće Zavoda u skladu s člankom 21. točkom 10. Statuta Zavoda, prema kojoj ono odlučuje o korištenju novčanih sredstava (dobiti) ostvarenih poslovanjem pravnih osoba koje je osnovao Zavod, za namjene utvrđene Zakonom, 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.