



**JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA VARSTVO KONKURENCE**

Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana

T: 01 478 35 97

F: 01 478 36 08

E: gp.avk@gov.si

www.varstvo-konkurence.si

Številka: 3061-25/2014-7

Datum: 15. 1. 2015

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Agencija), izdaja v senatu, ki ga sestavljajo Andrej Krašek kot predsednik senata ter dr. Aleš Kuhar, Franci Pušenjak in Simon Tantegel kot člani senata na podlagi 12. in 12.o člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence¹ (v nadaljevanju: ZPOmK-1) in šestega odstavka 17. člena Zakona o upravnih taksah² (v nadaljevanju: ZUT), v zadevi presoje koncentracije pridobitve kontrole podjetja KBM-Infond, družba za upravljanje, d.o.o. - Skupina Nove KBM, Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, ki ga zastopata Matjaž Lorenčič kot predsednik uprave in mag. Samo Stonič kot član uprave (v nadaljevanju: KBM-Infond), nad Krovnim skladom Perspektiva podjetja Perspektiva DZU, družba za upravljanje investicijskih skladov, d.o.o., Dunajska 156, 1000 Ljubljana, ki ga zastopata Vesna Južna kot predsednica uprave in Mitja Amon kot član uprave (v nadaljevanju: Krovni sklad Perspektiva), na nejavni seji dne 15. 1. 2015 naslednji

SKLEP

1. Postopek presoje priglašene koncentracije pridobitve kontrole podjetja KBM-Infond, družba za upravljanje, d.o.o. - Skupina Nove KBM, Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, nad Krovnim skladom Perspektiva, Dunajska 156, 1000 Ljubljana, se ustavi.
2. Zahteva podjetja KBM-Infond, družba za upravljanje, d.o.o. - Skupina Nove KBM, Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, za vračilo plačane upravne takse v višini 2.000,00 EUR za prigrasitev koncentracije, se zavrne.
3. V postopku izdaje tega sklepa niso nastali posebni stroški.

Obrazložitev

I. POTEK DOSEDANJEGA POSTOPKA

1. Agencija je dne 4. 12. 2014 prejela prigrasitev koncentracije pridobitve kontrole podjetja KBM-Infond nad Krovnim skladom Perspektiva. Prigrasitelj koncentracije je podjetje KBM-Infond.
2. Predmet transakcije je prenos upravljanja Krovnega sklada Perspektiva s šestimi podskladi s podjetja Perspektiva DZU na podjetje KBM-Infond na podlagi Pogodbe o prenosu upravljanja skladov z dne 1. 12. 2014, sklenjene med podjetjem Perspektiva DZU kot prenosno družbo in podjetjem KBM-Infond kot prevzemnikom.³
3. Ker je bila prigrasitev koncentracije nepopolna, je Agencija dne 24. 12. 2014 na prigrasitelja naslovila zahtevo za dopolnitev prigrasitve koncentracije.⁴

¹ Uradni list RS, št. 36/08, 40/09, 26/11, 87/11, 57/12, 39/13 Odl.US: U-I-40/12-31, 63/13-ZS-K in 33/14.

² Uradni list RS, št. 106/10 - uradno prečiščeno besedilo.

³ Dokument opr. št. 3061-25/2014-1 z dne 4. 12. 2014.

⁴ Dokument opr. št. 3061-25/2014-3 z dne 24. 12. 2014.

II. USTAVITEV POSTOPKA

4. Dne 2. 1. 2015 je priglasitelj na Agencijo naslovil vlogo, s katero je skladno s prvim odstavkom 134. člena Zakona o splošnem upravnem postopku⁵ (v nadaljevanju: ZUP) umaknil zahtevo za presojo skladnosti nameravane koncentracije s pravili konkurence. V vlogi je priglasitelj navedel, da na podlagi zahteve Agencije z dne 24. 12. 2014 za dopolnitev priglasitve koncentracije, v kateri je Agencija v okviru presoje procesnih predpostavk navedla, da se pri letnem prometu dela podjetja, ki se prevzema, ne upošteva letni promet Skupine Perspektiva ampak samo letni promet, ki se nanaša na del podjetja, ki je predmet koncentracije, posledično zahtevo za presojo predmetne koncentracije, zaradi nedoseganja praga letnega prometa iz 42. člena ZPOmK-1 s strani Krovnega sklada Perspektiva, umika.
5. Skladno z določili ZPOmK-1 se pri koncentraciji, ki nastane s pridobitvijo kontrole nad delom podjetja, ne glede na to, ali imajo ti deli lastnost pravne osebe ali ne, pri prodajalcu upošteva le letni promet na trgu Republike Slovenije v predhodnem poslovnem letu, ki se nanaša na del podjetja, ki je predmet koncentracije.⁶
6. Nadalje se kot letni promet na trgu Republike Slovenije v predhodnem poslovnem letu upoštevajo čisti prihodki od prodaje proizvodov ali opravljanja storitev iz redne dejavnosti dela podjetja oziroma dejavnosti podjetja, ki je predmet transakcije.
7. Iz podatkov v priglasitvi je namreč izhajalo, da gre pri priglašeni transakciji za prenos upravljanja Krovnega sklada Perspektiva s šestimi podskladi s podjetja Perspektiva DZU na podjetje KBM-Infond.
8. Investicijski sklad je kolektivni naložbeni podjem, katerega namen je, da javno zbira premoženje in ga v skladu z vnaprej določeno naložbeno politiko nalaga v različne vrste naložb v izključno korist imetnikov enot tega investicijskega sklada.⁷ V Republiki Sloveniji se lahko oblikujejo oziroma ustanovijo naslednje oblike investicijskih skladov: vzajemni sklad, krovni sklad, alternativni sklad in investicijska družba. Krovni sklad je vzajemni sklad, sestavljen iz dveh ali več podskladov, ki so oblikovani kot ločeno premoženje. Vzajemni sklad je odprt investicijski sklad, za katerega je značilno, da je mogoče enote na zahtevo imetnika unovčiti in izplačati iz sredstev sklada, oziroma je investicijski sklad, za katerega je kako drugače ustrezno zagotovljeno, da je cena, po kateri se z njegovo enoto trguje na organiziranem trgu, ves čas enaka njeni izračunani vrednosti oziroma se od nje bistveno ne razlikuje.
9. V primeru prenosa upravljanja skladov tako ne gre za spremembo lastništva skladov, saj ostajajo imetniki enot sklada isti vlagatelji, kot pred prenosom upravljanja. Agencija meni, da bi v zadevnem primeru prihodke iz redne dejavnosti skladov, ki se prenašajo v upravljanje na drugo podjetje, predstavljale realizirane upravljaljske provizije ter vstopni in izstopni stroški. Na podlagi javno objavljenih podatkov⁸ izhaja, da so navedeni skladi v letu 2013 na trgu Republike Slovenije ustvarili skupaj 305.513 EUR prihodkov (prihodki družbe za upravljanje Perspektiva v zvezi z upravljanjem navedenih skladov). Agencija je v zahtevi za dopolnitev priglasitve koncentracije še navedla, da v takšnem primeru ne bi bil presežen prag 1 milijona EUR letnega prometa prevzetega dela podjetja, potrebnega za nastanek obveznosti priglasitve koncentracije.
10. Ker je Agencija začela postopek presoje koncentracije s pravili konkurence na zahtevo stranke, ki je kasneje tekom postopka svojo zahtevo umaknila, nadaljevanje postopka pa ni potrebno v javnem interesu, je Agencija skladno z določilom prvega odstavka 135. člena ZUP, ki se v skladu z drugim odstavkom 15. člena ZPOmK-1 v postopku pred Agencijo uporablja subsidiarno, ustavila postopek za presojo skladnosti zadevne koncentracije podjetij s pravili konkurence.

⁵ Uradni list RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13.

⁶ 11. točka 3. člena ZPOmK-1 in 2. točka 5. člena Uredbe Sveta (ES) št. 139/2004 z dne 20. januarja 2004.

⁷ Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU-2).

⁸ http://www.perspektiva.si/fileadmin/perspektiva/dokumenti/Krovni_sklad/13_KSP_Letno_porocilo_2013.12.31.pdf.

III. ZAHTEVEK ZA VRAČILO UPRAVNE TAKSE

11. Podjetje KBM-Infond je skupaj z zahtevo za umik priglasitve koncentracije podalo še zahtevo za vračilo dne 27. 11. 2014 plačane upravne takse za priglasitev koncentracije v višini 2.000,00 EUR. Agencija ugotavlja, da je bila zahteva za vračilo upravne takse podjetja KBM-Infond, skladno z 18. členom ZUT, vložena pravočasno. Na podlagi šestega odstavka 17. člena ZUT o zahtevi za povrnitev takse odloča organ, ki na prvi oziroma na drugi stopnji vodi upravni postopek oziroma ki na prvi oziroma drugi stopnji opravi dejanja oziroma izda dokumente, predvidene v taksni tarifi.
12. Takse se plačujejo za tiste dokumente in dejanja, ki jih določa taksna tarifa ZUT. Takse s področja varstva konkurence so določene v X. poglavju, tarifna številka 48, ki določa, da se v postopku za presojo koncentracije plača taksa za priglasitev koncentracije v višini 2.000,00 EUR, pri čemer taksna obveznost nastopi ob vložitvi vloge. Navedena upravna taksa za priglasitev koncentracije se plača torej za vlogo, na podlagi katere se postopek presoje koncentracije pred Agencijo lahko začne, kot to določa prvi odstavek 45. člena ZPOMK-1. Tudi Uredba o vsebini obrazca za priglasitev koncentracije podjetij⁹ v točki 2.1 priloge določa, da je v skladu z določbami ZUT treba plačati takso za priglasitev koncentracije. Glede na navedeno Agencija ugotavlja, da predstavlja plačana upravna taksa v višini 2.000,00 EUR takso za vlogo in ne takso za dejanje ali dokument.
13. Drugi odstavek 17. člena ZUT določa, da stranka ne more zahtevati vračila takse za vlogo, s katero je zahtevala, naj se dejanje opravi ali dokument izda, če je takso plačala za vlogo in takso za dejanje ali dokument, ki ga organ iz kakršnihkoli vzrokov ni opravil ali izdal. V skladu z navedenim Agencija ugotavlja, da v obravnavani zadevi niso podani razlogi za vrnitev upravne takse po ZUT, zato je Agencija odločila, kot izhaja iz 2. točke izreka tega sklepa.

IV. ODLOČITEV O STROŠKIH POSTOPKA

14. V skladu s prvim odstavkom 118. člena ZUP mora organ odločiti o stroških postopka. Glede na to, da posebni stroški v postopku niso nastali, je organ odločil, kot izhaja iz 3. točke izreka tega sklepa.

V. ZAKLJUČEK

15. Na podlagi navedenega je Agencija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU

Zoper ta sklep je dovoljeno vložiti tožbo pri Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana, v roku tridesetih dni od dneva vročitve odločbe. Tožba se v dveh izvodih vloži pri sodišču ali pa se pošlje po pošti. Šteje se, da je bila tožba vložena pri sodišču tisti dan, ko je bila priporočeno oddana na pošto.

Postopek vodila:
Andreja Engelman



Andrej Krašek
predsednik senata



⁹ Uradni list RS, št. 36/09 in 3/14.

Vročiti:

- KBM-Infond, družba za upravljanje, d.o.o. - Skupina Nove KBM, Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor; ga. Barbara Marin Klajnšek, direktorica pravno-upravnega sektorja - **osebno po ZUP.**

Objaviti:

- Izrek sklepa se objavi na spletni strani Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence.

Vložiti:

- zbirka dokumentarnega gradiva, tu.