



HRVATSKI SABOR

Klasa: 021-12/09-09/41

Urbroj: 65-09-02

Zagreb, 15. rujna 2009.

**ZASTUPNICAMA I ZASTUPNICIMA
HRVATSKOGA SABORA**

**PREDSJEDNICAMA I PREDSJEDNICIMA
RADNIH TIJELA**

Na temelju članka 32. stavak 1. podstavak 3. Poslovnika Hrvatskoga sabora u prilogu upućujem *Sažetak izvješća o poslovanju Umirovljeničkog fonda za 2008. godinu*, koje je predsjedniku Hrvatskoga sabora, sukladno odredbi članka 35. Zakona o umirovljeničkom fondu (Narodne novine, broj 93/05), dostavio Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije, aktom od 11. rujna 2009. godine.

PREDSJEDNIK

Luka Bebić

Sažetak Izvješća Umirovljeničkog fonda za 2008. godinu

Na temelju Zakona o umirovljeničkom fondu („Narodne novine“, broj 93/05) dostavlja se sažetak Izvješća o provedbi projekta Umirovljeničkog fonda (u daljnjem tekstu: Fond) u 2008. godini.

I. NASLJEDNICI ČLANOVA FONDA

HPB-Invest d.o.o. je uz pomoć angažiranih pravnih stručnjaka od strane Hrvatske poštanske banke d.d. obradio sva pristigla rješenja o nasljeđivanju za koje je u medijima, davao jasne naputke o postupanju, kao i o potrebnoj dokumentaciji koju potencijalni nasljednici trebaju dostaviti HPB-Investu d.o.o. Do dana 31. prosinca 2008. godine ukupno je obrađeno i provedeno 50.880 urednih rješenja o nasljeđivanju, a samo u 2008. godini njih 9.806.

II. ČLANOVI FONDA KOJI NEMAJU NASLJEDNIKE PRVOG NASLJEDNOG REDA

HPB-Invest d.o.o. je za sve one članove Fonda za koje je jednoznačno utvrđeno da nemaju nasljednike prvog nasljednog reda, a čiji su udjeli već prebačeni na Republiku Hrvatsku kao člana Fonda u prijašnjim analizama, dana 26. ožujka 2008. godine, po zaključenju popisa datuma smrti članova Fonda iza kojih ne postoje prije spomenuti nasljednici, neraspoređena sredstva koja se nalaze na rezerviranim računima članova Fonda u Hrvatskoj poštanskoj banci d.d. prenio na Republiku Hrvatsku kao člana Fonda, te u skladu s time dodijelio pripadajuće udjele Republici Hrvatskoj kao članu Fonda. Ukupno je prebačeno na Republiku Hrvatsku kao člana Fonda pri Osnovnom Registru 1.031.696,90 HRK, te je dodijeljeno 1.025.742,3502 udjela koji su pripadali preminulim članovima Fonda, njih 158, iza kojih ne postoje nasljednici prvog nasljednog reda. U Registru korisnika obiteljskih i najviših mirovina ukupno je prebačeno na Republiku Hrvatsku kao člana Fonda pri Registru korisnika obiteljskih i najviših mirovina, 30.617,41 HRK, te je dodijeljeno 30.619,8877 udjela koji su pripadali preminulim članovima Fonda, njih 8, iza kojih ne postoje nasljednici prvog nasljednog reda.

HPB-Invest d.o.o. je za one članove Fonda za koje se jednoznačno utvrdilo u periodu od 12. studenoga 2007. godine do 17. lipnja 2008. godine da nemaju nasljednike prvog nasljednog reda, na dan 17. lipnja 2008. godine prenio udjele sa članova Fonda na Republiku Hrvatsku kao člana Fonda. Tako je preneseno 3.696.238,8805 udjela iz modela B sa 148 članova Fonda pri Osnovnom Registru, po cijenama udjela pojedinog portfelja koje vrijede na taj dan. Kako je cijena udjela na dan 17. lipnja 2008. godine za model B 1,0124 HRK, a za portfelj Republike Hrvatske kao člana Fonda pri Osnovom Registru 1,0068 HRK, ukupno je povećan broj udjela na Republici Hrvatskoj kao članu Fonda pri Osnovom Registru za 3.716.767,7630 udjela. U Registru korisnika obiteljskih i najviših mirovina preneseno je 139.158,0150 udjela iz modela A sa 12 članova Fonda, te 176.820,7200 udjela iz modela B sa 5 članova Fonda, po cijenama udjela pojedinog portfelja koje vrijede na taj dan. Kako su cijene udjela na 17. lipnja 2008. godine iznosile za A model 1,0346 HRK, za B model 1,0115 HRK, te za portfelj Republike Hrvatske kao člana Fonda pri Registru korisnika obiteljskih i najviših mirovina 0,9999, ukupno su se na Republici Hrvatskoj kao članu Fonda pri Registru članova Fonda, korisnika obiteljskih i najviših mirovina, udjeli povećali za 322.853,1185 udjela.

HPB-Invest d.o.o. je za sve one članove Fonda za koje je jednoznačno utvrđeno da nemaju nasljednike prvog nasljednog reda, a čiji su udjeli već prebačeni na Republiku Hrvatsku kao člana Fonda u prijašnjim analizama, dana 13. listopada 2008. godine, po zaključenju popisa datuma smrti članova Fonda iza kojih ne postoje prije spomenuti nasljednici, neraspoređena sredstva koja se nalaze na rezerviranim računima članova Fonda u Hrvatskoj poštanskoj banci d.d. prenio na Republiku Hrvatsku kao člana Fonda, te u skladu s time dodijelio pripadajuće udjele Republici Hrvatskoj kao članu Fonda. Ukupno je prebačeno na Republiku Hrvatsku pri Osnovnom Registru kao člana Fonda 2.392.625,32 HRK, te je dodijeljeno 2.376.115,6207 udjela koji su pripadali preminulim članovima Fonda, njih 336, iza kojih ne postoje nasljednici prvog nasljednog reda. U Registru korisnika obiteljskih i najviših mirovina ukupno je prebačeno na Republiku Hrvatsku kao člana Fonda pri Registru korisnika obiteljskih i najviših mirovina 42.925,83 HRK, te je dodijeljeno 42.931,3613 udjela koji su pripadali preminulim članovima Fonda, njih 8, iza kojih ne postoje nasljednici prvog nasljednog reda.

HPB-Invest d.o.o. je za one članove Fonda za koje se jednoznačno utvrdilo u periodu od 17. lipnja 2008. godine do 03. prosinca 2008. godine da nemaju nasljednike prvog nasljednog reda, na dan 03. prosinca 2008. godine prenio udjele sa članova Fonda na Republiku Hrvatsku kao člana Fonda. Tako je preneseno 664.346,4790 udjela iz modela B sa 27 članova Fonda Osnovnog Registra, po cijenama udjela pojedinog portfelja koje vrijede na taj dan. Kako je cijena udjela na dan 03. prosinca 2008. godine za model B 1,0206 HRK, a za portfelj Republike Hrvatske kao člana Fonda pri Osnovom Registru 1,0070 HRK, ukupno je povećan broj udjela na Republici Hrvatskoj kao članu Fonda pri Osnovom Registru za 673.306,7043 udjela. U Registru korisnika obiteljskih i najviših mirovina preneseno je 66.566,8797 udjela iz modela A sa 13 članova Fonda, po cijenama udjela pojedinog portfelja koje vrijede na taj dan. Kako je cijena udjela na dan 03. prosinca 2008. godine za model A 1,0556 HRK, a za portfelj Republike Hrvatske kao člana Fonda pri Registru korisnika obiteljskih i najviših mirovina 0,9999 HRK, ukupno je povećan broj udjela na Republici Hrvatskoj kao članu Fonda pri Registru članova Fonda, korisnika obiteljskih i najviših mirovina za 70.273,9895 udjela.

III. TUŽBE ČLANOVA FONDA PROTIV HZMO

U inicijalnoj bazi zaprimljenoj od HZMO evidentirano je 1.704 podignutih tužbi prije dodjele udjela i prijenosa svih tada postojećih podignutih tužbi na Republiku Hrvatsku kao člana Fonda, a 31. prosinca 2008. godine njih 71 (Iznos obeštećenja od 354.303,43 HRK). U bazi podataka zaprimljenoj od HZMO za korisnike obiteljskih i najviših mirovina evidentirana je 71 podignuta tužba prije dodjele udjela i prijenosa svih tada postojećih podignutih tužbi na Republiku Hrvatsku kao člana Fonda, a 31. prosinca 2008. godine njih 19 (Iznos obeštećenja od 877.956,39 HRK).

IV. PRIGOVORI ČLANOVA FONDA NA PRAVO I NA IZNOS VISINE OBEŠTEĆENJA HZMO-U

Tijekom prosinca 2007. godine, HZMO je dostavljao nove članove Fonda, koji su pravo na članstvo stekli na temelju pozitivno riješenih prigovora. HPB-Invest d.o.o. je postupio u skladu s odlukom Upravnog odbora Fonda (20. sjednica održana 20. listopada 2006.) te je poslao Izjave i Obavijesti tim članovima Fonda. Obrada primljenih podataka i ažuriranje u samom Registru članova Fonda napravljeno je 03. ožujka 2008. godine. Sumarno je iznos obeštećenja promijenjen za sedam postojećih članova Fonda, Osnovnog Registra, u visini od 43.447,8554 udjela (za 4 člana u modelu A, Osnovnog Registra inicijalni udjeli u visini od 35.154,5550 udjela zamijenjeni su inicijalnim udjelima u visini od 48.888,6703 udjela prije otkupa rata obeštećenja, za tri člana u modelu B, Osnovnog Registra inicijalni udjeli u visini od 160.117,1400 udjela su zamijenjeni inicijalnim

udjelima u visini od 189.830,8802 udjela prije otkupa rata obeštećenja). Zajedno s njima, HZMO je dostavio 84 članova Fonda, Osnovnog Registra. Iznos obeštećenja novih članova Fonda uvećao je iznos obeštećenja u Fondu, u Osnovnom Registru, za 2.033.932,05 HRK, a ukupan iznos obeštećenja nakon dodijele kamata za 2.440.214,05 HRK. U Registru korisnika obiteljskih i najviših mirovina sumarno je iznos obeštećenja promijenjen za tri postojećih članova Fonda u visini od 7.167,2519 udjela (za 3 člana u modelu A, Registra korisnika obiteljskih i najviših mirovina inicijalni udjeli prije otkupa u visini od 100.627,1600 udjela zamijenjeni su inicijalnim udjelima u visini od 107.794,4119 inicijalnih udjela). Zajedno s njima HZMO je dostavio 94 novih članova Fonda u Registru korisnika obiteljskih i najviših mirovina. Iznos obeštećenja novih članova Fonda u Registru korisnika obiteljskih i najviših mirovina uvećao je iznos obeštećenja u Fondu za 3.776.643,83 HRK, a ukupan iznos obeštećenja nakon dodijele kamata za 4.531.036,75 HRK.

Tijekom srpnja 2008. godine, HZMO je dostavljao nove članove Fonda, koji su pravo na članstvo stekli na temelju pozitivno riješenih prigovora. HPB-Invest d.o.o. je postupio u skladu s odlukom Upravnog odbora Fonda (20. sjednica održana 20. listopada 2006.) te je poslao Izjave i Obavijesti tim članovima Fonda. Ukupno je za Osnovni Registar i Registar članova Fonda, korisnika obiteljskih i najviših mirovina dostavljeno 74 osoba s pravom na obeštećenje i 13 bez prava na obeštećenje. Obrada primljenih podataka i ažuriranje u samom Registru članova Fonda napravljeno je 24. listopada 2008. godine. Ukupno je dostavljeno 30 novih članova Fonda u Osnovnom Registru, od kojih je za dva člana Fonda, u Osnovnom Registru, promijenjen iznos obeštećenja s ukupno inicijalnih 21.391,44 HRK na 55.525,55 HRK. Ukupan dostavljen iznos obeštećenja od strane HZMO za nove članove i one kojima je promijenjen iznos obeštećenja iznosi 676.299,91 HRK. Kada umanjimo iznos za dva člana Fonda, u Osnovnom Registru, koja su već postojala u Registru članova Fonda, obeštećenje novih članova Fonda, u Osnovnom Registru, iznosi 654.908,48 HRK a ukupan iznos obeštećenja nakon dodijele kamata 785.727,90 HRK. U Registru korisnika obiteljskih i najviših mirovina ukupno je dostavljen 51 novi član Fonda, od kojih je za dva člana Fonda promijenjen iznos obeštećenja s ukupno inicijalnih 2.071,21 HRK na 113.446,25 HRK. Ukupan dostavljen iznos obeštećenja od strane HZMO za nove članove u Registru korisnika obiteljskih i najviših mirovina i one kojima je promijenjen iznos obeštećenja iznosi 1.622.180,15 HRK. Kada umanjimo iznos za dva člana Fonda koja su već postojala u Registru članova Fonda, korisnika obiteljskih i najviših mirovina, obeštećenje novih članova Fonda iznosi 1.620.108,96 HRK a ukupan iznos obeštećenja nakon dodijele kamata 1.943.729,26 HRK.

V. ISPLATA PO OTKUPU UDJELA

U skladu s Mišljenjem o slanju dokumenata o udjelima članovima Umirovljeničkog fonda i Termiskim planom za isplatu treće rate modela A, Registra korisnika obiteljskih i najviših mirovina, odobrenim odlukom Upravnog odbora Fonda s 32. sjednice održane 30. svibnja 2008. godine, depozitna banka Fonda je na dan 17. lipnja 2008. godine izvršila otkup **125.242.648,4324** udjela iz Fonda iz portfelja modela A Registra obiteljskih i najviših mirovina. Kako je cijena udjela na dan 17. lipnja 2008. godine **1,03455920786606** HRK, ukupno ostvareni prinos iznosi **4.328.286,72** HRK, te polovica prinosa koja pripada članovima Fonda iznosi **2.164.143,36** HRK, koliko pripada i Republici Hrvatskoj kao članu Fonda. U skladu s prije navedenim za treću ratu obeštećenja ukupno je isplaćeno **127.406.792,05** HRK. Razlika od **0,26** HRK predstavlja razliku pri zaokruživanju zbog toga jer se udjeli vode na četiri decimale. Na dan 17. lipnja 2008. godine, kada je Registar članova Fonda korisnika obiteljskih i najviših mirovina privremeno zaključan radi isplate treće rate obeštećenja po otkupu udjela modela A, HPB-Invest d.o.o. je imao podatke o mjestu i načinu isplate za 22.024 članova Fonda (95,55%). Za preostale članove Fonda, njih 1.025, očekuju se podaci o mjestu i načinu isplate, te im je poslan Zahtjev za doznaku na tekući račun kako bi što prije dobili isplatu po otkupu udjela.

U skladu s Mišljenjem o slanju dokumenata o udjelima članovima Umirovljeničkog fonda i Termanskim planom za isplatu 4. rate obeštećenja za model A, 1. rate obeštećenja za model B Registra korisnika obiteljskih i najviših mirovina i 2. rate obeštećenja za model B, Osnovnog Registra Umirovljeničkog fonda odobrenim odlukom Upravnog odbora Fonda s 34. sjednice održane 22. listopada 2008. godine, depozitna banka Fonda je na dan 08. prosinca 2008. godine izvršila otkup **701.629.928,5802** udjela iz Fonda iz portfelja modela B Osnovnog Registra. Kako je cijena udjela na dan 08. prosinca 2008. godine iznosila **1,02082898599117** HRK, ukupno ostvareni prinos iznosi **14.614.216,92** HRK, te polovica prinosa koja pripada članovima Fonda iznosi **7.307.108,46** HRK, koliko pripada i Republici Hrvatskoj kao članu Fonda. U skladu s prije navedenim za drugu ratu obeštećenja modela B članovima Fonda ukupno je isplaćeno **708.937.037,04** HRK. Razlika od **11,52** HRK predstavlja razliku pri zaokruživanju zbog toga jer se udjeli vode na četiri decimale. 17.12.2008. godine isplaćeno je 114.036 članova Fonda (92,47%). Na dan 08. prosinca 2008., kada je Registar privremeno zatvoren za upis novih mjesta i načina isplata, podatke nije prijavilo 9.285 članova Fonda za isplatu druge rate po modelu B.

Depozitna banka Fonda je na dan 08. prosinca 2008. godine izvršila otkup **125.244.057,0618** udjela iz Fonda iz portfelja modela A Registra obiteljskih i najviših mirovina. Kako je cijena udjela na dan 08. prosinca 2008. godine **1,0562636446617** HRK, ukupno ostvareni prinos iznosi **7.046.688,44** HRK, te polovica prinosa koja pripada članovima Fonda iznosi **3.523.344,22** HRK, koliko pripada i Republici Hrvatskoj kao članu Fonda. U skladu s prije navedenim za četvrtu ratu obeštećenja modela A, Registra korisnika obiteljskih i najviših mirovina ukupno je isplaćeno **128.767.401,28** HRK. Razlika od **0,66** HRK predstavlja razliku pri zaokruživanju zbog toga jer se udjeli vode na četiri decimale. Na dan 08. prosinca 2008. godine, kada je Registar članova Fonda korisnika obiteljskih i najviših mirovina privremeno zaključan radi isplate četvrte rate obeštećenja po otkupu udjela modela A, HPB-Invest d.o.o. je imao podatke o mjestu i načinu isplate za 22.268 članova Fonda (95,97%). Za preostale članove Fonda, njih 936, očekuju se podaci o mjestu i načinu isplate, te im je poslan Zahtjev za doznaku na tekući račun kako bi što prije dobili isplatu po otkupu udjela.

Depozitna banka Fonda je na dan 08. prosinca 2008. godine izvršila otkup **117.396.151,6653** udjela iz Fonda iz portfelja modela B Registra obiteljskih i najviših mirovina. Kako je cijena udjela na dan 08. prosinca 2008. godine **1,01994328037016** HRK, ukupno ostvareni prinos iznosi **2.341.264,37** HRK, te polovica prinosa koja pripada članovima Fonda iznosi **1.170.632,18** HRK, koliko pripada i Republici Hrvatskoj kao članu Fonda. U skladu s prije navedenim za prvu ratu obeštećenja modela B ukupno je isplaćeno **118.566.784,72** HRK. Razlika od **0,87** HRK predstavlja razliku pri zaokruživanju zbog toga jer se udjeli vode na četiri decimale. Na dan 08. prosinca 2008. godine, kada je Registar članova Fonda korisnika obiteljskih i najviših mirovina privremeno zaključan radi isplate prve rate obeštećenja po otkupu udjela modela B, HPB-Invest d.o.o. je imao podatke o mjestu i načinu isplate za 11.464 članova Fonda (81,15%). Za preostale članove Fonda, njih 2.663, očekuju se podaci o mjestu i načinu isplate, te im je poslan Zahtjev za doznaku na tekući račun kako bi što prije dobili isplatu po otkupu udjela.

Ukupan iznos neisplaćenih sredstava članova Fonda na dan 31. prosinca 2008. godine je za:

- A model, Osnovni Registar - 74.460.395,51 HRK za 15.197 članova, od čega se 4.304 članova s iznosom od 14.883.786,96 HRK odnosi na neisplaćene poštanske uputnice;
- B model, Osnovni Registar - 73.821.106,99 HRK za 11.589 članova, od čega se 3.080 članova s iznosom od 13.314.808,03 HRK odnosi na neisplaćene poštanske uputnice

Zaključno s 31. prosinca 2008. godine HPB-Investu d.o.o. je prijavljeno 308.909 (96,35%) mjesta i načina isplate za model A, te 114.036 (92,47%) za model B.

Ukupan iznos neisplaćenih sredstava članova Fonda, korisnika obiteljskih i najviših mirovina na 31. prosinca 2008. godine iznosi u:

- modelu A 15.057.446,61 HRK za 2.209 članova Fonda, korisnika obiteljskih i najviših mirovina, od čega se 1.347 članova s iznosom od 6.470.492,61 HRK odnose na neisplaćene poštanske uputnice;
- modelu B 19.379.597,96 HRK za 2.933 članova Fonda, korisnika obiteljskih i najviših mirovina, od čega se 465 članova s iznosom od 2.660.010,00 HRK odnose na neisplaćene poštanske uputnice

Zaključno s 31. prosinca 2008. godine HPB-Investu d.o.o. u Registru članova Fonda, korisnika obiteljskih i najviših mirovina je prijavljeno 22.268 (95,97%) mjesta i načina isplate za model A, te 11.464 (81,15%) za model B.

VI. STANJE IMOVINE FONDA

Profesionalnim upravljanjem sredstava članova Fonda HPB-Invest d.o.o. je u želji da konzervativnom strategijom maksimizira prinose članovima Fonda uz posebnu pozornost usmjerenu prema riziku investiranja, sredstva u Fondu uložio na financijskim tržištima u Republici Hrvatskoj.

Kako Osnivač Fonda nije u potpunosti namirio potraživanja za neunesenu imovinu, imovina koju je potrebno unijeti iznosi 2.705.950.307,99 HRK; i to za B model Osnovnog Registra 2.250.229.876,89 HRK, za A model Registra korisnika obiteljskih i najviših mirovina 348.772,80 HRK, za B model Registra korisnika obiteljskih i najviših mirovina 453.777.748,30 HRK, za portfelj Republike Hrvatske kao člana Fonda 1.593.910,00 HRK.

Za isplatu slijedeće rate obeštećenja po modelu B Osnovnog Registra u zadnjem tromjesečju 2009. godine potrebna sredstva koja Osnivač Fonda, Vlada Republike Hrvatske, treba unijeti u Fond, na dan 31. prosinca 2008. godine iznose 99.422.741, 92 HRK.

Ulaganjem sredstava do 31. prosinca 2008. godine cijena udjela Fonda - portfelja modela B narasla je na **1,0218 HRK**, a modela B portfelj korisnika obiteljskih i najviših mirovina na **1,0211 HRK**. Cijena udjela modela A na dan otkupa za isplatu posljednje rate obeštećenja 12. studenoga 2007. godine iznosila je **1,0138 HRK**, a cijena udjela modela A portfelj korisnika obiteljskih i najviših mirovina na dan otkupa za isplatu posljednje rate obeštećenja 08. prosinca 2008. godine **1,0563 HRK**.

Cijena udjela Fonda - portfelj Republike Hrvatske kao člana Fonda iznosi **1,0073 HRK**. Cijena udjela Republike Hrvatske inicijalno je iznosila 1,0000 HRK ali se uslijed pripisa kamate po viđenju promijenila. Cijena udjela se od isplate druge rate mijenja i zbog isplate udjela članovima Fonda koji su se naknadno odlučili za model A uslijed isplate polovice prinosa koji je pripisan članovima Fonda pri isplati rata po otkupu udjela.

Cijena udjela Fonda - portfelj Republike Hrvatske kao člana Fonda pri Registru korisnika obiteljskih i najviših mirovina iznosi **0,9999 HRK**.