



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO
URED ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE
I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA
Vlaška ulica 116, Zagreb

Broj: KO-US-184/2020
Zagreb, 09. prosinca 2022.
AT/AT

Temeljem članka 360. stavka 4. Zakona o kaznenom postupku, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, po zamjenici ravnateljice Ani Trstenjak, s jedne strane i stečajna masa iza ZLATNI PUŽ d.o.o. u stečaju, MBS 081424287, OIB 09854909486, sa sjedištem u Višnjevcu, Ulica Eugena Kvaternika 44 a, kao sveopći pravni slijednik LXVI okr. trgovačkog društva ZLATNI PUŽ d.o.o., MBS 080750573, OIB 93625371098, sa sjedištem u Zagrebu, Slavonska Avenija 50., po predstavnici Jeleni Kordić i braniteljici stečajne mase Katarini Ćosić, odvjetnici iz Zagreba, s druge strane, povodom optužnice ovog Ureda broj: K-US-347/16, KPO-US-14/16, IS-US-52/16 od 05. studenoga 2018., nakon okončanja pregovora o uvjetima priznanja krivnje i sporazumijevanja o sankciji potpisuju sljedeću

IZJAVU
ZA DONOŠENJE PRESUDE
NA TEMELJU SPORAZUMA STRANAKA

I

Opis kaznenih djela koja su predmet optužbe:

2) u razdoblju od početka veljače 2013. do 30. studenoga 2016. u Zagrebu, Rabu, Vinežu, Novom Marofu, Krapinskim Toplicama, Varaždinu, Slatini, Kutini, Puli, Osijeku, Bjelovaru, Koprivnici, Donjem Miholjcu, Slavonskom Brodu, Velikoj Gorici i Virovitici, sa ulogama i u namjeri ostvarenja plana opisanog pod točkom 1.) Gorki Grubišić, kao stvarni osnivač i voditelj poslovanja trgovačkih društava Moda za sve d.o.o., Una moda d.o.o., Panamera d.o.o., Adria derivati d.o.o., Fides terra d.o.o., Libertas Templum d.o.o., Marinčin promet d.o.o., Jurčina moda d.o.o., Kašman export d.o.o., Burić usluge d.o.o., Lukman promet d.o.o. i Špegel textile d.o.o., iako je sukladno čl. 8. Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“ br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15) bio dužan suzdržati se od postupaka kojima se drugome može prouzročiti šteta, u cilju pribavljanja nepripadne koristi sebi, Denisu Matijeviću, Nenadu Krbanji, Damiru Šimiću, Neni Saši i Anamariji Ilić te omogućavanja uskrate dužnih davanja Državnom proračunu Republike Hrvatske, kršenjem odredbi Zakona o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“ br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14) i Zakona o porezu na dobit („Narodne novine“ br. 177/04, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13 i 143/14) trgovačkom društvu Duping d.o.o., TD Renling d.o.o.,

TD Jinlei d.o.o., TD Suyun – promet d.o.o., TD Zlatni valovi d.o.o., TD Zlatna ribica d.o.o., TD Mala trava d.o.o., TD Keli d.o.o., TD Zlatni puž d.o.o., TD Izlog mode d.o.o., TD Shu Shaoyong d.o.o., TD Kai Fa trgovina d.o.o., TD Žuta rijeka d.o.o., TD Zlatni čaj d.o.o., TD Wensi Zagreb d.o.o., TD Sredina neba d.o.o., TD Zdrav život d.o.o., TD Jin Xiaoyan d.o.o., TD Jincheng d.o.o., TD Zeleni ljiljan d.o.o., TD Dijamant Dong d.o.o., TD Yongyi d.o.o., TD Xuemei d.o.o., TD Chang Cheng d.o.o., TD Svarog d.o.o., TD Proljeće moda d.o.o., TD Zhou-Ye trgovina d.o.o., TD Jin Feng d.o.o., TD Shengmin trgovina d.o.o., TD Zlatna 9988 d.o.o., TD Zlatna planina d.o.o., TD Zlatni zec d.o.o., TD Dai d.o.o., TD North Star d.o.o., TD Junjie d.o.o., TD Zvezdano nebo d.o.o., TD Jiachun promet d.o.o., TD Moda Azije d.o.o. i TD Yang d.o.o. te drugim trgovačkim društvima s čijim direktorima i stvarnim voditeljima je dogovorio takvo postupanje, s Damirom Šimićem i Nenom Sašom dogovorio da će pronalaziti direktore i stvarne voditelje poslovanja trgovačkih društava kojima će, u cilju uskrate dužnih davanja Državnom proračunu Republike Hrvatske, izdavati nevjerodostojne račune za robu koja nikada nije izdana tim trgovačkim društvima, primati od njih upute vezane za sadržaj i iznos računa, te novac uplaćen temeljem takvih računa po zaprimanju od Denisa Matijeвиća i Nenada Krbanje, vratiti direktorima i stvarnim voditeljima poslovanja takvih trgovačkih društava umanjen za iznos od 8 % neto iznosa uplaćenih računa na ime provizije, ili pak novac potreban za plaćanje takvih računa unaprijed davati direktorima ili voditeljima poslovanja tih trgovačkih društava umanjen za 8 % provizije, s Denisom Matijeвиćem i Nenadom Krbanjom dogovorio da će osobama koje je postavio za formalne osnivače i voditelje poslovanja trgovačkih društava Moda za sve d.o.o., Una moda d.o.o., Panamera d.o.o., Adria derivati d.o.o., Fides terra d.o.o., Libertas Templum d.o.o., Marinčin promet d.o.o., Jurčina moda d.o.o., Kašman export d.o.o., Burić usluge d.o.o., Lukman promet d.o.o. i Špegel textile d.o.o., pronaći smještaj u Zagrebu, osigurati da u poslovnim bankama otvore račune na ime trgovačkih društava čije poslove formalno vode, dovoziti ih do tih banaka, od njih preuzimati novac kojeg će podići na šalterima te istog, uz zadržavanje provizije od 8% neto uplaćenog iznosa, predavati Damiru Šimiću i Neni Saši, radi vraćanja direktorima odnosno stvarnim voditeljima poslovanja trgovačkih društava koja su izvršila uplate, s time da je ujedno s Denisom Matijeвиćem, dogovorio da će sukladno uputama Damira Šimića i Nene Saše izrađivati fiktivne račune kao i drugu nevjerodostojnu poslovnu dokumentaciju potrebnu za fingiranje poslovnih procesa, koje zaduženje je od njega u listopadu 2014., također sukladno dogovoru s Gorkim Grubišićem, preuzela Anamarija Ilić, pa su tako:

2.37. u periodu od travnja 2013. do 22. travnja 2015., u Zagrebu, Damir Šimić i Neno Saša s Xiaozhou Jinom, stvarnim voditeljem poslovanja trgovačkog društva LXVI okr. Zlatni puž d.o.o., najprije dogovorili da će navedenom trgovačkom društvu po potrebi izdavati nevjerodostojne račune za robu koja nikada nije isporučena tom trgovačkom društvu, nakon čega su od njega primali upute o vrsti, količini i cijeni robe koja će se iskazati u takvim nevjerodostojnim računima, a zatim iste prosljeđivali Denisu Matijeвиću i Anamariji Ilić koji su sukladno primljenoj specifikaciji izradili više fiktivnih računa na ime LXVI okr. trgovačkog društva Zlatni puž d.o.o. u ukupnom iznosu od 1.039.563,75 kuna te ih ovjerali pečatom trgovačkih društava Moda za sve d.o.o., Panamera d.o.o., Fides terra d.o.o., Adria derivati d.o.o. i Libertas templum d.o.o. i predali Damiru Šimiću i Neni Saši, koji su račune, zajedno sa gotovinskim iznosom novaca potrebnim za njihovo plaćanje umanjenim za 8 % od neto uplaćenog iznosa računa na ime provizije, predali Xiaozhou Jinu, koji je nakon primitka

nevjerodostojnih računa, dodavši 8 % umanjenog iznosa, putem poslovne banke LXVI okr. trgovačkog društva Zlatni puž d.o.o. izvršio isplatu iznosa od 892.431,25 kuna/118.445,98 eura¹ na račune navedenih društava, iako znajući da fakturirane isporuke nisu izvršene, pri čemu su uplaćeni novac II okr. Denis Matijević i III okr. Nenad Krbanja, posredstvom Zorana Galića, Elvira Hajrudinovića, Boštjana Bidovca i Roka Kambića, kao formalno odgovornih osoba tih društava podizali u gotovini, dok je istovremeno Xiaozhou Jin, znajući da je temeljem opisanih računa isključeno pravo na odbitak pretporeza, suprotno čl. 60. st. 1. t. b) i čl. 85. Zakona o porezu na dodanu vrijednost sve račune društava Moda za sve d.o.o., Panamera d.o.o., Fides terra d.o.o., Adria derivati d.o.o. i Libertas templum d.o.o. evidentirao u knjizi ulaznih računa LXVI okr. trgovačkog društva Zlatni puž d.o.o. te u postupku oporezivanja uzeo u obzir kao pretporez i odbio od obveze tog trgovačkog društva prilikom plaćanja PDV-a, čime je umanjio poreznu obvezu PDV-a u iznosu od 169.562,75 kuna/22.504,84 eura¹ dok je u postupku oporezivanja dobiti LXVI okr. trgovačkog društva Zlatni puž d.o.o. dio navedenih računa knjižio u rashodima, iako je znao da nisu istiniti i da plaćanje po njima ne predstavlja rashode tog trgovačkog društva, čime je umanjio osnovicu poreza na dobit te protivno odredbama čl. 5., čl. 33. i čl. 35. Zakona o porezu na dobit manje obračunao i nadležnom poreznom tijelu prijavio i platio porez na dobit u iznosu od 34.936,59 kuna/4.636,88 eura¹, na koji način LXVI okr. trgovačko društvo Zlatni puž d.o.o. steklo nepripadnu imovinsku korist u iznosu od 204.499,34 kune/27.141,73 eura¹, za koji iznos je ujedno oštećen Državni proračun Republike Hrvatske,

dok su navedenim postupanjem Gorki Grubišić, Denis Matijević, Nenad Krbanja, Damir Šimić, Neno Saša i Anamarija Ilić na ime provizije koju su podijelili među sobom, ostvarili nepripadnu imovinsku korist u iznosu od ukupno 3.370.537,66 kuna/447.347,22 euro¹ i to Gorki Grubišić u iznosu od 1.526.648,65 kuna/202.621,10 euro¹, Denis Matijević u iznosu od 39.000,00 kuna/5.167,19 euro¹, Nenad Krbanja u iznosu od 251.581,90 kuna/33.390,66 euro¹, Damir Šimić u iznosu od 747.219,39 kuna/99.173,05 euro¹, Neno Saša u iznosu od 731.087,72 kune/97.032,01 euro¹ i Anamarija Ilić u iznosu od 75.000,00 kuna/9.954,21 euro¹, dok je Državni proračun Republike Hrvatske oštećen za ukupno 14.174.293,52 kune/1.881.252,04 euro¹,

11) LXVI okr. trgovačko društvo Zlatni puž d.o.o., kaznenim djelom činjenično i zakonski opisanim pod t. 2.37) koje je počinio Xiaozhou Jin kao direktor, steklo za sebe nepripadnu imovinsku korist na štetu Državnog proračuna Republike Hrvatske u iznosu od 204.499,34 kuna/27.141,73 eura¹,

stjecanjem imovinske koristi na način opisan pod točkom 11.) odgovorno je zbog kaznenog djela protiv gospodarstva – utajom poreza ili carine, opisano i kažnjivo po čl. 256. st. 1. KZ/11 u svezi čl. 3. Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela.

II

Izjava predstavnika LXVI okr. trgovačkog društva Zlatni puž d.o.o., čiji je sveopći pravni slijednik stečajna masa iza Zlatni puž d.o.o., za kazneno djelo:

¹ Fiksni tečaj konverzije je 7,53450

„LXVI okr. trgovačko društvo Zlatni puž d.o.o. odgovorno je za kazneno djelo činjenično i pravno opisano u točki I ove Izjave.“

III

Sporazum o vrsti i mjeri kazne i druge sankcije odnosno mjere

Temeljem čl. 7. st. 1. u vezi sa čl. 13. Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela, stranke su sporazumne da se LXVI okr. trgovačkom društvu Zlatni puž d.o.o., čiji je sveopći pravni sljednik stečajna masa iza Zlatni puž d.o.o., za kazneno djelo iz točke I. ovog Sporazuma, izrekne novčana kazna u iznosu od 20.000,00 kuna/ 2.654,46 eura², koja se neće izvršiti ako stečajna masa iza Zlatni puž d.o.o. u roku od 2 (dvije) godine ne počini novo kazneno djelo.

IV

Očitovanje o podnesenom imovinskopравnom zahtjevu

Predstavnica stečajne mase iza Zlatni puž d.o.o. u stečaju izjavljuje da je upoznata i razumije imovinskopравni zahtjev postavljen u ime Republike Hrvatske, da se je konzultirala sa svojom braniteljicom, te da se u pogledu postavljenog imovinskopравnog zahtjeva očituje na način da djelomično priznaje imovinskopравni zahtjev u visini od 204.499,34 kuna/27.141,73 eura², dok u preostalom dijelu imovinskopравni zahtjev osporava.

Stranke su sporazumne da se, na temelju članka 158. stavak 2. Zakona o kaznenom postupku, u presudi kojom se LXVI okr. trgovačko društvo Zlatni puž d.o.o., čiji je sveopći pravni sljednik stečajna masa iza Zlatni puž d.o.o. u stečaju, proglašava odgovornim za kazneno djelo iz članka 256. st. 1. KZ/11 u vezi čl. 3. Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela, Republici Hrvatskoj kao oštećeniku dosudi imovinskopравni zahtjev, na način da taj dio presude glasi:

1) Na temelju članka 158. stavak 2. Zakona o kaznenom postupku, u odnosu na imovinskopравni zahtjev postavljen prema LXVI okr. trgovačkom društvu Zlatni puž d.o.o., oštećenoj Republici Hrvatskoj dosuđuje se imovinskopравni zahtjev djelomično, u iznosu od 204.499,34 kuna/27.141,73 eura².

2) Imovinskopравni zahtjev koji stečajna masa iza Zlatni puž d.o.o. u stečaju priznaje namiruje se iz iznosa od 136.756,10 kuna/18.150,65 eura², koji je temeljem Rješenja Županijskog suda u Zagrebu broj: 3 Kir-t-Us-291/16 od 30. studenoga 2016. sa računa Raifeisen bank Austria d.d. Zagreb, broj HR8324840081105667905 korisnika Zlatni puž d.o.o., prenesen na račun broj IBAN HR1210010051863000160 uz model 64 i poziv na broj: 7013-49608-93625371098 na koji se polažu privremeno oduzeta kunska sredstva kojima upravlja Ministarstvo državne imovine.

² Fiksni tečaj konverzije je 7,53450

3) Nalaže se Ministarstvu državne imovine da iznos od 136.756,10 kuna/18.150,65 eura³, koji je prenesen na račun broj IBAN HR1210010051863000160 uz model 64 i poziv na broj: 7013-49608-93625371098 na koji se polažu privremeno oduzeta kunska sredstva kojima upravlja Ministarstvo državne imovine, prenese u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske, u roku od 15 dana od dana pravomoćnosti presude.

4) Stranke su sporazumne da se oštećena Republika Hrvatska, sa ostatkom postavljenog imovinskopravnog zahtjeva, uputi u parnicu.

V

Sporazum o troškovima kaznenog postupka

Stranke su suglasne da se stečajna masa iza Zlatni puž d.o.o. u stečaju oslobodi plaćanja troškova kaznenog postupka.

ZAMJENICA RAVNATELJICE

Ana Trstenjak



PREDSTAVNICA stečajne mase iza Zlatni puž d.o.o. u stečaju

Jelena Kordić

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'J. Kordić', written over a horizontal line.

BRANITELJICA stečajne mase iza Zlatni puž d.o.o. u stečaju

Katarina Čosić

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'K. Čosić', written over a horizontal line.

³ Fiksni tečaj konverzije je 7,53450



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO
URED ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE
I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA
Zagreb, Vlaška ulica 116

Broj: KO-US-184/2020
Zagreb, 09. prosinca 2022.
AT/AT

Temeljem članka 360. stavka 4. Zakona o kaznenom postupku, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, po zamjenici ravnateljice Ani Trstenjak, s jedne strane i stečajna masa iza ZLATNI PUŽ d.o.o. u stečaju, MBS 081424287, OIB 09854909486, sa sjedištem u Višnjevcu, Ulica Eugena Kvaternika 44 a, kao sveopći pravni slijednik LXVI okr. trgovačkog društva ZLATNI PUŽ d.o.o., MBS 080750573, OIB 93625371098, sa sjedištem u Zagrebu, Slavenska Avenija 50,, po predstavnici Jeleni Kordić i braniteljici stečajne mase Katarini Ćosić, odvjetnici iz Zagreba, s druge strane, povodom optužnice ovog Ureda broj: K-US-347/16, KPO-US-14/16, IS-US-52/16 od 05. studenoga 2018., postigli su sljedeći;

SPORAZUM

oko potvrdnog očitovanja o optužnici na osnovu kojeg se očekuje izbor i odmjeravanje blaže kazne

I.

Stranke ovog Sporazuma su suglasne da je u odnosu na Xiaozhou Jina, kao odgovorne osobe LXVI okr. trgovačkog društva ZLATNI PUŽ d.o.o., dana 10. prosinca 2019., pred Županijskim sudom u Zagrebu, donesena presuda na temelju sporazuma stranaka broj: Kov-Us-71/2019, kojom je Xioazhou Jin proglašen krivim zbog kaznenog djela protiv gospodarstva – utajom poreza ili carine – opisano po čl. 256. st. 1. u vezi s čl. 52. st. 1. KZ/11, a kažnjivo po čl. 256. st. 1. KZ, te da je njegovim radnjama LXVI okr. trgovačko društvo ZLATNI PUŽ d.o.o. steklo nepripadnu imovinsku korist u iznosu od 204.499,34 kuna, za koji iznos je oštećen Državni proračun Republike Hrvatske, a koja je presuda postala pravomoćna dana 10. prosinca 2019.

II.

Stranke ovog Sporazuma su suglasne da je LXVI okr. trgovačko društvo Zlatni puž d.o.o., čiji je sveopći pravni slijednik stečajna masa iza Zlatni puž d.o.o. u stečaju, odgovorno zbog sljedećeg kaznenog djela:

2) u razdoblju od početka veljače 2013. do 30. studenoga 2016. u Zagrebu, Rabu, Vinežu, Novom Marofu, Krapinskim Toplicama, Varaždinu, Slatini, Kutini, Puli, Osijeku, Bjelovaru, Koprivnici, Donjem Miholjcu, Slavonskom Brodu, Velikoj Gorici i Virovitici, sa ulogama i u namjeri ostvarenja plana opisanog pod točkom 1.) Gorki Grubišić, kao stvarni osnivač i voditelj poslovanja trgovačkih društava Moda za sve d.o.o., Una moda d.o.o., Panamera d.o.o., Adria derivati d.o.o., Fides terra d.o.o.,

Libertas Templum d.o.o., Marinčin promet d.o.o., Jurčina moda d.o.o., Kašman export d.o.o., Burić usluge d.o.o., Lukman promet d.o.o. i Špegel textile d.o.o., iako je sukladno čl. 8. Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“ br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15) bio dužan suzdržati se od postupaka kojima se drugome može prouzročiti šteta, u cilju pribavljanja nepripadne koristi sebi, Denisu Matijeviću, Nenadu Krbanji, Damiru Šimiću, Neni Saši i Anamariji Ilić te omogućavanja uskrate dužnih davanja Državnom proračunu Republike Hrvatske, kršenjem odredbi Zakona o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“ br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14) i Zakona o porezu na dobit („Narodne novine“ br. 177/04, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13 i 143/14) trgovačkom društvu Duping d.o.o., TD Renling d.o.o., TD Jinlei d.o.o., TD Suyun – promet d.o.o., TD Zlatni valovi d.o.o., TD Zlatna ribica d.o.o., TD Mala trava d.o.o., TD Keli d.o.o., TD Zlatni puž d.o.o., TD Izlog mode d.o.o., TD Shu Shaoyong d.o.o., TD Kai Fa trgovina d.o.o., TD Žuta rijeka d.o.o., TD Zlatni čaj d.o.o., TD Wensi Zagreb d.o.o., TD Sredina neba d.o.o., TD Zdrav život d.o.o., TD Jin Xiaoyan d.o.o., TD Jincheng d.o.o., TD Zeleni ljiljan d.o.o., TD Dijamant Dong d.o.o., TD Yongyi d.o.o., TD Xuemei d.o.o., TD Chang Cheng d.o.o., TD Svarog d.o.o., TD Proljeće moda d.o.o., TD Zhou-Ye trgovina d.o.o., TD Jin Feng d.o.o., TD Shengmin trgovina d.o.o., TD Zlatna 9988 d.o.o., TD Zlatna planina d.o.o., TD Zlatni zec d.o.o., TD Dai d.o.o., TD North Star d.o.o., TD Junjie d.o.o., TD Zvezdano nebo d.o.o., TD Jiachun promet d.o.o., TD Moda Azije d.o.o. i TD Yang d.o.o. te drugim trgovačkim društvima s čijim direktorima i stvarnim voditeljima je dogovorio takvo postupanje, s Damirom Šimićem i Nenom Sašom dogovorio da će pronalaziti direktore i stvarne voditelje poslovanja trgovačkih društava kojima će, u cilju uskrate dužnih davanja Državnom proračunu Republike Hrvatske, izdavati nevjerodostojne račune za robu koja nikada nije izdana tim trgovačkim društvima, primati od njih upute vezane za sadržaj i iznos računa, te novac uplaćen temeljem takvih računa po zaprimanju od Denisa Matijevića i Nenada Krbanje, vratiti direktorima i stvarnim voditeljima poslovanja takvih trgovačkih društava umanjen za iznos od 8 % neto iznosa uplaćenih računa na ime provizije, ili pak novac potreban za plaćanje takvih računa unaprijed davati direktorima ili voditeljima poslovanja tih trgovačkih društava umanjen za 8 % provizije, s Denisom Matijevićem i Nenadom Krbanjom dogovorio da će osobama koje je postavio za formalne osnivače i voditelje poslovanja trgovačkih društava Moda za sve d.o.o., Una moda d.o.o., Panamera d.o.o., Adria derivati d.o.o., Fides terra d.o.o., Libertas Templum d.o.o., Marinčin promet d.o.o., Jurčina moda d.o.o., Kašman export d.o.o., Burić usluge d.o.o., Lukman promet d.o.o. i Špegel textile d.o.o., pronaći smještaj u Zagrebu, osigurati da u poslovnim bankama otvore račune na ime trgovačkih društava čije poslove formalno vode, dovoziti ih do tih banaka, od njih preuzimati novac kojeg će podići na šalterima te istog, uz zadržavanje provizije od 8% neto uplaćenog iznosa, predavati Damiru Šimiću i Neni Saši, radi vraćanja direktorima odnosno stvarnim voditeljima poslovanja trgovačkih društava koja su izvršila uplate, s time da je ujedno s Denisom Matijevićem, dogovorio da će sukladno uputama Damira Šimića i Nene Saše izrađivati fiktivne račune kao i drugu nevjerodostojnu poslovnu dokumentaciju potrebnu za fingiranje poslovnih procesa, koje zaduženje je od njega u listopadu 2014., također sukladno dogovoru s Gorkim Grubišićem, preuzela Anamarija Ilić, pa su tako:

2.37. u periodu od travnja 2013. do 22. travnja 2015., u Zagrebu, Damir Šimić i Neno Saša s Xiaozhou Jinom, stvarnim voditeljem poslovanja trgovačkog društva LXVI okr. Zlatni puž d.o.o., najprije dogovorili da će navedenom trgovačkom društvu po potrebi izdavati nevjerodostojne račune za robu koja nikada nije isporučena tom trgovačkom društvu, nakon čega su od njega primali upute o vrsti, količini i cijeni robe koja će se iskazati u takvim nevjerodostojnim računima, a zatim iste prosljeđivali

Denisu Matijeviću i Anamariji Ilić koji su sukladno primljenoj specifikaciji izradili više fiktivnih računa na ime LXVI okr. trgovačkog društva Zlatni puž d.o.o. u ukupnom iznosu od 1.039.563,75 kuna te ih ovjerili pečatom trgovačkih društava Moda za sve d.o.o., Panamera d.o.o., Fides terra d.o.o., Adria derivati d.o.o. i Libertas templum d.o.o. i predali Damiru Šimiću i Neni Saši, koji su račune, zajedno sa gotovinskim iznosom novaca potrebnim za njihovo plaćanje umanjenim za 8 % od neto uplaćenog iznosa računa na ime provizije, predali Xiaozhou Jinu, koji je nakon primitka nevjerodostojnih računa, dodavši 8 % umanjenog iznosa, putem poslovne banke LXVI okr. trgovačkog društva Zlatni puž d.o.o. izvršio isplatu iznosa od 892.431,25 kuna/118.445,98 eura¹ na račune navedenih društava, iako znajući da fakturirane isporuke nisu izvršene, pri čemu su uplaćeni novac II okr. Denis Matijević i III okr. Nenad Krbanja, posredstvom Zorana Galića, Elvira Hajrudinovića, Boštjana Bidovca i Roka Kambiča, kao formalno odgovornih osoba tih društava podizali u gotovini, dok je istovremeno Xiaozhou Jin, znajući da je temeljem opisanih računa isključeno pravo na odbitak pretporeza, suprotno čl. 60. st. 1. t. b) i čl. 85. Zakona o porezu na dodanu vrijednost sve račune društava Moda za sve d.o.o., Panamera d.o.o., Fides terra d.o.o., Adria derivati d.o.o. i Libertas templum d.o.o. evidentirao u knjizi ulaznih računa LXVI okr. trgovačkog društva Zlatni puž d.o.o. te u postupku oporezivanja uzeo u obzir kao pretporez i odbio od obveze tog trgovačkog društva prilikom plaćanja PDV-a, čime je umanjio poreznu obvezu PDV-a u iznosu od 169.562,75 kuna/22.504,84 eura¹ dok je u postupku oporezivanja dobiti LXVI okr. trgovačkog društva Zlatni puž d.o.o. dio navedenih računa knjižio u rashodima, iako je znao da nisu istiniti i da plaćanje po njima ne predstavlja rashode tog trgovačkog društva, čime je umanjio osnovicu poreza na dobit te protivno odredbama čl. 5., čl. 33. i čl. 35. Zakona o porezu na dobit manje obračunao i nadležnom poreznom tijelu prijavio i platio porez na dobit u iznosu od 34.936,59 kuna/4.636,88 eura¹, na koji način LXVI okr. trgovačko društvo Zlatni puž d.o.o. steklo nepripadnu imovinsku korist u iznosu od 204.499,34 kune/27.141,73 eura¹, za koji iznos je ujedno oštećen Državni proračun Republike Hrvatske,

dok su navedenim postupanjem Gorki Grubišić, Denis Matijević, Nenad Krbanja, Damir Šimić, Neno Saša i Anamarija Ilić na ime provizije koju su podijelili među sobom, ostvarili nepripadnu imovinsku korist u iznosu od ukupno 3.370.537,66 kuna/447.347,22 euro¹ i to Gorki Grubišić u iznosu od 1.526.648,65 kuna/202.621,10 euro¹, Denis Matijević u iznosu od 39.000,00 kuna/5.167,19 euro¹, Nenad Krbanja u iznosu od 251.581,90 kuna/33.390,66 euro¹, Damir Šimić u iznosu od 747.219,39 kuna/99.173,05 euro¹, Neno Saša u iznosu od 731.087,72 kune/97.032,01 euro¹ i Anamarija Ilić u iznosu od 75.000,00 kuna/9.954,21 euro¹, dok je Državni proračun Republike Hrvatske oštećen za ukupno 14.174.293,52 kune/1.881.252,04 euro¹,

11) LXVI okr. trgovačko društvo Zlatni puž d.o.o., kaznenim djelom činjenično i zakonski opisanim pod t. 2.37) koje je počinio Xiaozhou Jin kao direktor, steklo za sebe nepripadnu imovinsku korist na štetu Državnog proračuna Republike Hrvatske u iznosu od 204.499,34 kuna/27.141,73 eura¹,

stjecanjem imovinske koristi na način opisan pod točkom 11.) odgovorno je zbog kaznenog djela protiv gospodarstva – utajom poreza ili carine, opisano i kažnjivo po čl. 256. st. 1. KZ/11 u svezi čl. 3. Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela.

¹ Fiksni tečaj konverzije je 7,53450

III.

Predstavnica stečajne mase iza Zlatni puž d.o.o. u stečaju izjavljuje da se je konzultirala sa izabranom braniteljicom i da je voljna potpisati ovaj Sporazum, kao i Izjavu o potpunom priznanju krivnje za kazneno djelo činjenično i pravno opisano u točki I. ovog Sporazuma.

Predstavnica stečajne mase iza Zlatni puž d.o.o. u stečaju izjavljuje da je prethodno po braniteljici upozorena na posljedice potpisivanja ovog Sporazuma i Izjave.

IV.

Temeljem čl. 7. st. 1. u vezi sa čl. 13. Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela, stranke su sporazumne da se LXVI okr. trgovačkom društvu Zlatni puž d.o.o., čiji je sveopći pravni sljednik stečajna masa iza Zlatni puž d.o.o., za kazneno djelo iz točke I. ovog Sporazuma, izrekne novčana kazna u iznosu od 20.000,00 kuna/2.654,46 eura², koja se neće izvršiti ako stečajna masa iza Zlatni puž d.o.o. u roku od 2 (dvije) godine ne počini novo kazneno djelo.

V.

Predstavnica stečajne mase iza Zlatni puž d.o.o. u stečaju izjavljuje da je upoznata i razumije imovinskopravni zahtjev postavljen u ime Republike Hrvatske, da se je konzultirala sa svojom braniteljicom, te da se u pogledu postavljenog imovinskopravnog zahtjeva očituje na način da djelomično priznaje imovinskopravni zahtjev u visini od 204.499,34 kuna/27.141,73 eura², dok u preostalom dijelu imovinskopravni zahtjev osporava.

Stranke su sporazumne da se, na temelju članka 158. stavak 2. Zakona o kaznenom postupku, u presudi kojom se LXVI okr. trgovačko društvo Zlatni puž d.o.o., čiji je sveopći pravni sljednik stečajna masa iza Zlatni puž d.o.o. u stečaju, proglašava odgovornim za kazneno djelo iz članka 256. st. 1. KZ/11 u vezi čl. 3. Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela, Republici Hrvatskoj kao oštećeniku dosudi imovinskopravni zahtjev, na način da taj dio presude glasi:

1) Na temelju članka 158. stavak 2. Zakona o kaznenom postupku, u odnosu na imovinskopravni zahtjev postavljen prema LXVI okr. trgovačkom društvu Zlatni puž d.o.o., oštećenoj Republici Hrvatskoj dosuđuje se imovinskopravni zahtjev djelomično, u iznosu od 204.499,34 kuna/27.141,73 eura².

2) Imovinskopravni zahtjev koji stečajna masa iza Zlatni puž d.o.o. u stečaju priznaje namiruje se iz iznosa od 136.756,10 kuna/18.150,65 eura², koji je temeljem Rješenja Županijskog suda u Zagrebu broj: 3 Kir-t-Us-291/16 od 30. studenoga 2016. sa računa Raifeisen bank Austria d.d. Zagreb, broj HR8324840081105667905 korisnika Zlatni puž d.o.o., prenesen na račun broj IBAN HR1210010051863000160 uz model 64 i poziv na broj: 7013-49608-93625371098 na koji se polažu privremeno oduzeta kunska sredstva kojima upravlja Ministarstvo državne imovine.

² Fiksni tečaj konverzije je 7,53450

3) Nalaže se Ministarstvu državne imovine da iznos od 136.756,10 kuna/18.150,65 eura³, koji je prenesen na račun broj IBAN HR1210010051863000160 uz model 64 i poziv na broj: 7013-49608-93625371098 na koji se polažu privremeno oduzeta kunska sredstva kojima upravlja Ministarstvo državne imovine, prenese u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske, u roku od 15 dana od dana pravomoćnosti presude.

4) Stranke su sporazumne da se oštećena Republika Hrvatska, sa ostatkom postavljenog imovinskopravnog zahtjeva, uputi u parnicu.

VI.

Predstavnica stečajne mase iza Zlatni puž d.o.o. u stečaju izjavljuje da je upoznata da Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, kao stranka u postupku, smatra da bi za kazneno djelo koje se okrivljenoj pravnoj osobi stavlja na teret radi ostvarivanja svrhe specijalne i generalne prevencije primjerena bila teža kazna, te da je svjesna da je kazna u sporazumu blaža od one kazne koja se može očekivati i s kojom bi Ured bio zadovoljan da se u ovom predmetu vodi postupak.

VII.

Ako sud prihvati Izjavu o sporazumu stranaka i donese presudu, stranke su suglasne da se stečajna masa iza Zlatni puž d.o.o. u stečaju oslobodi plaćanja troškova kaznenog postupka.

VIII.

Stranke se obvezuju da će na osnovu ovog Sporazuma potpisati Izjavu za donošenje presude na temelju sporazuma stranaka te je odmah predati predsjedniku optužnog vijeća, nakon otvaranja sjednice istog.

IX.

Ovaj sporazum potpisan je u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih 2 (dva) primjerka zadržava Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, dok se po 1 (jedan) primjerak predaje predstavnici stečajne mase iza Zlatni puž d.o.o. u stečaju i braniteljici stečajne mase iza Zlatni puž d.o.o. u stečaju.

³ Fiksni tečaj konverzije je 7,53450

ZAMJENICA RAVNATELJICE

Ana Trstenjak



PREDSTAVNICA stečajne mase iza Zlatni puž d.o.o. u stečaju

Jelena Kordić

BRANITELJICA stečajne mase iza Zlatni puž d.o.o. u stečaju

Katarina Čosić