



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINACIJA
FINACIJSKI INSPEKTORAT
Služba za finacijske institucije i
finacijsko posredovanje

KLASA: 470-02/20-02/52
URBROJ: 513-08-01/035-20-5

Zagreb, 20. listopada 2020. godine

TRENTON d.o.o.
Nazorov prilaz 8

21 000 Split

PREDMET: Nadzor poslovanja

U privitku dopisa dostavljamo primjerak Zapisnika KLASA: 470-02/20-02/52, URBROJ: 513-08-01/035-20-4 od 20. listopada 2020. godine.

S poštovanjem,



Privitak: kao u tekstu



**REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINACIJA
FINACIJSKI INSPEKTORAT**

Služba za financijske institucije i
financijsko posredovanje

ZAPISNIK

o provedenom neizravnom (off-site) nadzoru primjene Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima

Klasa: 470-02/20-02/52
Urbroj: 513-08-01/035-20-4
Datum: 20. listopada 2020.

Naziv subjekta nadzora: TRENTON d.o.o.
Sjedište subjekta nadzora: Nazorov prilaz 8, 21 000 Split, OIB: 93499654689

Osoba ovlaštena za zastupanje:
DAVOR KARNINČIĆ, Split, Nazorov prilaz 8, OIB: 46503558733

Kontakt osoba Daniela Bonačić Puljak – knjigovotkinja, daniela.puljak@adriaticon.hr

Razdoblje pokriveno neizravnim nadzorom: 18. lipnja do 31. srpnja 2020. godine. Zakonska osnova za nadzor: Zakon o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (Narodne novine, broj 68/18, 2/20, 46/20 i 47/20), Zakon o Financijskom inspektoratu RH (Narodne novine 85/08, 55/11 i 25/2012)

I OPĆI PROFIL SUBJEKTA NAZORA

Poslovni subjekt upisan je u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu. Matični broj subjekta u (MBS) glasi: 060059855.

Upisani temeljni kapital društva iznosi 2.320.000,00 kuna.

Predmet poslovanja – djelatnosti:

- * Gradnja i popravak brodova i čamaca
- * Instalacijski radovi
- * Završni građevinski radovi
- * Ostali kopneni prijevoz
- * Prateće i pomoćne djelatnosti u prometu
- * Promidžba (reklama i propaganda)
- * Ostale poslovne djelatnosti, d. n.
- * Projektiranje, nadzor nad gradnjom, inženjering i projektni menadžment
- * Prodaja i posredovanje u prodaji ugostiteljskih i drugih turističkih usluga
- * Zastupanje i posredovanje u prometu roba i usluga u vanjskotrgovinskom prometu
- * Proizvodnja hrane i pića
- * Kupnja i prodaja robe
- * Trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu
- * Obavlja i druge poslove navedene pod predmetom poslovanja, djelatnosti specificirane u Izvratku sudskog registra.

Transakcijski računi:

- HR17 2484 0081 1006 1093 1 otvoren kod Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb,
- HR91 2407 0001 1006 2676 3 otvoren kod OTP banka Hrvatska Split,
- HR26 2402 0061 1007 4527 8 otvoren kod Erste&Steiermärkische Bank d.d. Rijeka.

II PODACI FINACIJSKE AGENCIJE

Očevidnik o danima insolventnosti (ODI)

Očevidnik o redoslijedu plaćanja (ORP)

III DOKUMENTACIJA PRIBAVLJENA OD SUBJEKTA NADZORA

III.1. Zatražena dokumentacija

Financijski inspektorat je dana 31. kolovoza 2020. godine svojim zahtjevom KLASA: 470-02. 02/52, URBROJ: 513-08/035-20-2 od subjekta nadzora TRENTON d.o.o. Split, Nazorov prila OIB: 93499654689 zatražio dostavu sljedeće dokumentacije za razdoblje 18. lipnja do 31. sr 2020. godine:

1. Analitičku bruto bilancu,
2. Podatke o računima otvorenim kod poslovnih banaka u Republici Hrvatskoj i u inozem (banka i IBAN),
3. Ispis analitičke kartice glavne knjige – kupci u zemlji,
4. Ispis analitičke kartice glavne knjige – kupci u inozemstvu,
5. Ispis analitičke kartice glavne knjige – dobavljači u zemlji,

6. Ispis analitičke kartice glavne knjige – dobavljači u inozemstvu,
7. Ispis analitičke kartice glavne knjige – žiro račun u zemlji,
8. Ispis analitičke kartice glavne knjige – račun u inozemstvu,
9. Ispis analitičke kartice glavne knjige – primljeni krediti/pozajmice,
10. Ispis analitičke kartice glavne knjige – dani krediti/pozajmice,
11. Ispis analitičke kartice glavne knjige – blagajna,
12. knjigu blagajne,
13. Pisanu izjavu da li su u razdoblju blokade računa obavljali obračunska plaćanja, plaćanja gotovim novcem ili plaćanja preko institucija za platni promet u zemlji ili u inozemstvu.

III.2. Primljena dokumentacija

Subjekt nadzora TRENTON d.o.o. Split je dana 23. rujna 2020. godine dostavio sljedeću dokumentaciju:

1. Analitičku bruto bilancu,
2. Podatke o računima otvorenim kod poslovnih banaka u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu (banka i IBAN),
3. Ispis analitičke kartice glavne knjige – kupci u zemlji,
4. Ispis analitičke kartice glavne knjige – kupci u inozemstvu,
5. Ispis analitičke kartice glavne knjige – dobavljači u zemlji,
6. Ispis analitičke kartice glavne knjige – dobavljači u inozemstvu,
7. Ispis analitičke kartice glavne knjige – žiro račun u zemlji,
8. Ispis analitičke kartice glavne knjige – blagajna,
9. Pisanu izjavu da li su u razdoblju blokade računa obavljali obračunska plaćanja, plaćanja gotovim novcem ili plaćanja preko institucija za platni promet u zemlji ili u inozemstvu.

IV NALAZ

I Nadzor zakonitosti rada i primjene Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima u 2020. godini

Prema podacima kojima raspolaže ovo nadzorno tijelo, subjektu nadzora TRENTON d.o.o. Split, Nazorov prilaz 8, OIB: 93499654689 poslovni računi su na dan 31. kolovoza 2020. godine u neprekidnoj blokadi 75 dana odnosno od 17. lipnja 2020. godine.

U Glavi III. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (Narodne novine, broj 68/2018, 2/20, 46/20 i 47/20, dalje u tekstu: Zakon) propisano je postupanje poslovnog subjekta u uvjetima blokade računa.

Člankom 15. Zakona propisano je da je obračunsko plaćanje namira međusobnih novčanih obveza i potraživanja između sudionika obračunskog plaćanja bez uporabe novčanih sredstava, a provodi se ustupom potraživanja, asignacijom te drugim oblicima namire međusobnih novčanih obveza i potraživanja. Ovršenik – poslovni subjekt ne smije sklapati ugovore radi obračunskog plaćanja ako u Jedinственom registru računa ima oznaku blokade računa, odnosno zabranu raspolaganja oročenim novčanim sredstvima, ako tim obračunskim plaćanjem kao vjerovnik tražbine onemogućuje ili izbjegava primitak ispunjenja obveze u novcu.

Člankom 16. Zakona propisano je da ovršenik – poslovni subjekt ne smije svoje obveze plaćati gotovim novcem ako u Jedinstvenom registru računa ima oznaku blokade računa, odnosno zabranu raspolaganja oročenim novčanim sredstvima, a gotov novac koji je primio obavljajući registriranu djelatnost dužan je položiti na svoj račun u banci.

Člankom 17. Zakona propisano je da Ovršenik – poslovni subjekt ne smije plaćati preko institucije za platni promet niti preko ostalih pružatelja platnih usluga u Republici Hrvatskoj kao niti plaćati ili primati plaćanja preko računa otvorenog kod pružatelja platnih usluga u inozemstvu, ne smije preusmjeravati novčane i financijske tijekove na drugu osobu niti primati uplate i isplaćivati novčana sredstva na račune drugih osoba ako u Jedinstvenom registru računa ima oznaku blokade računa, odnosno zabranu raspolaganja oročenim novčanim sredstvima.

Ministarstvo financija, Financijski inspektorat je temeljem članka 26. stavak 1. Zakona pristupilo nadzoru primjene istoga.

- Obračunska plaćanja za razdoblje blokade u 2020. godini

Uvidom u predočenu dokumentaciju društva za promatrano razdoblje utvrđeno je da subjekt nadzora tijekom razdoblja blokade nije naplaćivao svoja potraživanja od kupaca, odnosno plaćao svoja dugovanja prema dobavljačima obračunskim plaćanjima.

- Gotovinska plaćanja za razdoblje blokade u 2020. godini

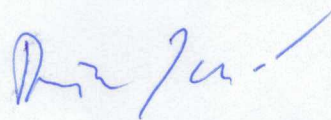
Uvidom u predočenu dokumentaciju društva za promatrano razdoblje utvrđeno je da subjekt nadzora nije vršio uplate i isplate iz blagajne u periodu blokade društva.

- Plaćanja preko institucija za platni promet u 2020. godini

Uvidom u predočenu dokumentaciju društva za promatrano razdoblje utvrđeno je da subjekt nadzora nije vršio plaćanja putem institucija za platni promet.

Iz prethodnog slijedi da trgovačko društvo TRENTON d.o.o. Split u promatranom razdoblju nije obavljalo obračunska plaćanja, gotovinska plaćanja i plaćanja putem institucija za platni promet.

OVLAŠTENA OSOBA



Dražen Jakić