

preuzeto: 15.3.2024.
[Signature]



Imex banka

IMEX BANKA d.d.
21000 S P L I T
Tolstojeva 6.
OIB: 99326633206.

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Odjel gospodarskog kriminaliteta
ZAGREB

PODNOŠITELJ: **IMEX BANKA d.d. Split, Tolstojeva 6, zastupana po članovima Uprave**

PRIJAVLJENICI:

1. **ALEXANDER HRKAČ**, OIB: 66539373196, Osijek, ULICA JELA 41A, predsjednik Nadzornog odbora društva EUROPLANTAŽE d.d., Brođanci, Trg 2., kao direktor i odgovorna osoba društva HOLDING VRIJEDNOSNICE OSIJEK d.d., Osijek, Kapucinska ulica 25/II, te kao direktor i odgovorna osoba društva ESSEKER GRUPA d.o.o., Osijek, Kapucinska ulica 25/II
2. **LEONARD KOVAČ**, OIB: 30211801638, Osijek, Mrežnička 26. predsjednik uprave društva EUROPLANTAŽE d.d., Brođanci 2, OIB: 59170148274. te zamjenik predsjednika nadzornog odbora društva OSJEČKA ROBNA BURZA d.d., Osijek, Kapucinska ulica 25/II
3. **DRAŽEN MAJSTOROVIĆ**, OIB: 24182942918, Osijek, Podravska 20. kao predsjednik uprave i odgovorna osoba društva OSJEČKA ROBNA BURZA d.d., Osijek, Kapucinska ulica 25/II

KAZNENA PRIJAVA

zbog kaznenog djela zlouporaba
povjerenja u gospodarskom poslovanju
iz čl.246.st.2 Kaznenog zakona

dvostruko
punomoć u prilogu

Postoji osnovana sumnja da su prijavljenici počinili kazneno djelo zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, na štetu IMEX BANKE d.d. Split,

- tako što su po prethodno postignutom dogovoru ovlaštenih osoba i jedinog dioničara društva EUROPLANTAŽE d.d., Brođanci 2, a koji su ujedno članovi Uprava, Nadzornih odbora i osnivači povezanih osoba HOLDING VRIJEDNOSNICE OSIJEK d.d., Osijek, Kapucinska ulica 25/II, OSJEČKA ROBNA BURZA d.d., Osijek, Kapucinska ulica 25/II,

ESSEKER GRUPA d.o.o., Osijek, Kapucinska ulica 25/II..., putem povezanih društava preko burze obavili više transakcija dionicama OPEKA d.d. u milijunskim iznosima, koje očito nisu realizirane ili su realizirane samo u spekulativne svrhe, kako bi se kod odgovornih osoba prijaviteljenika Imex banke d.d. stvorili dojam da se radi o vrijednim dionicama društva Opeka d.d. i time ih doveli u zabludu, u svrhu zaključenja Okvirnog ugovora o reotkupu vrijednosnih papira (Okvirni repo ugovor) od 21.01.2015.god., na temelju kojeg se Imex banka d.d. obvezala isplatiti društvu Europlantaže d.d. iznos od 18.300.000,00 kuna na ime otkupne vrijednosti za 120.000 dionica društva Opeka d.d., a Europlantaže d.d. su se obvezale u roku od 30 dana od Imex banke d.d. obaviti reotkup predmetnih dionica društva Opeka d.d. za isti iznos uvećan za ugovorenu kamatu, te ga zaključivanjem dodataka br. 2. citiranom Okvirnom ugovoru (od 27. 01. 2015., 27. 04. 2015., 27. 07. 2015. i 28. 08. 2015.) i produživanjem rokova za reotkup predmetnih dionica društva Opeka d.d. za iznos od 18.300.000,00 kuna uvećano za ugovorenu kamatu sve do 29. 09. 2015.g. održavali u zabludi da će isplatiti reotkupnu cijenu za predmetne dionice, iako su prijaviteljenici unaprijed stvorili namjeru i znali da neće isplatiti Imex banci d.d. navedeni iznos na ime reotkupne cijene, na koji način je društvo EUROPLANTAŽE d.d. sebi priskrbilo novčani iznos od 18.300.000,00 kuna/2.428.827,39 EUR, nakon čega je oštećena banka bila prisiljena pokušati prodaju predmetnih dionica OPEKA d.d. putem burze, a kada ni to nije uspjelo jer nije bilo zainteresiranih kupaca, preuzeti ih po procijenjenoj vrijednosti od 3.907.200,00 kn, te za razliku do visine iznosa od 18.300.000,00 kn podnijeti tužbu Trgovačkom sudu u Splitu protiv društva Europlantaže d.d.,

- tako što je u inkriminiranom razdoblju prijaviteljenik Leonard Kovač, istodobno bio i član uprave, odnosno zakonski zastupnik Europlantaže d.d. i član nadzornog odbora društva Opeka d.d. (od 05. 09. 2013. do 07. 07. 2017.), te je raspolagao povlaštenim informacijama o financijskom stanju i stvarnoj vrijednosti dionica društva OPEKA d.d., Osijek, Vukovarske cesta 215, te znao ili morao znati da u inkriminiranom razdoblju dionice predmetnog društva stvarno nisu imale a niti mogle imati vrijednost kojom se njima navodno „prividno“ trgovalo preko uređenog tržišta, jer je nad tim društvom na kraju otvoren stečajni postupak Rješenjem Trgovačkog suda u Osijeku br. St-1069/2018.
- tako što su prijaviteljenici, nakon što je Imex banka d.d. podnijela tužbu Trgovačkom sudu u Splitu, donošenja prvostupanjske Presude kojom je tužbeni zahtjev radi isplate iznosa od 1.914.378,52 EUR/ 14.423.884,93 kn sa zateznom kamatom od 29. 09. 2015. do isplate, žalbe Imex banke d.d., ukidne odluke Visokog trgovačkog suda RH br. Pž-6686/2019 od 16. studenoga 2019., te izrade Nalaza i mišljenja vještaka prof. dr. sc. Ivice Filipovića od 3. listopada 2022., u bilanci dužnika/tuženika Europlantaže d.d. stvorili fiktivne obveze prema povezanim društvima HOLDING VRIJEDNOSNICE OSIJEK d.d., Osijek, Kapucinska ulica 25/II, OSJEČKA ROBNA BURZA d.d., Osijek, Kapucinska ulica 25/II, ESSEKER GRUPA d.o.o., Osijek, Kapucinska ulica 25/II u iznosu od cca 240 milijuna kuna, odnosno 33 milijuna eura, po osnovu prometa vrijednosnim papirima (a po kojima su u ranijim godinama imali promet od maksimalno 500.000,00 do 600.000,00 eur), od kojih nisu povezanim osobama platili ni kune/eur s unaprijed stvorenom namjerom da u slučaju da Sud donese Presudu u korist Imex banke d.d. i ona postane

pravomoćna, pokrenu predstečajnu nagodbu i s tim vjerovnicima koji će imati većinu glasova na ročištu za glasovanje kontroliraju predstečajnu nagodbu i donose odluke na štetu Imex banke d.d., jer drugih većih vjerovnika niti nema te bi u protivnom Imex banka d.d. sa svojom tražbinom imala većinu glasova u predstečajnoj nagodbi, a sve s namjerom izbjegavanja podmirenja obveza prema Imex banci d.d., te su sve to napravili tijekom 2022.g.

- tako što su prijavljenici pod 1. i 2. znajući da predmetne dionice Opeke d.d., u trenutku dospijeća obveze na reotkup i preuzimanja, nisu imale nikakvu vrijednost, a što su naknadno potvrdili sudski vještak Filipović u svom Nalazu i mišljenju, te prvostupanjski i drugostupanjski sud predmetnim presudama, po prethodno postignutom dogovoru odlučili propustiti izvršenje svojih ugovornih obveza i prouzročiti znatnu štetu Imex banci d.d. po osnovi razlike u reotkupnoj vrijednosti dionica od 18.331.000,00 kn, po Ugovoru o reotkupu vrijednosnih papira (okvirni repo ugovor) od 21.01.2015.god., i utuženog iznosa od 14.423.884,93 kn, u iznosu od 3.907.200,00 kn/518.574,56 EUR, a koja šteta zajedno sa zakonskom zateznom kamatom na dan 22. 01. 2024. (300.868,49 EUR) **iznosi ukupno 819.443,05 EUR**, te zajedno s neplaćenim iznosom po dolje citiranoj pravomoćnoj Presudi predstavlja stvarnu štetu prouzročenu Imex banci d.d.,
- tako što su odmah po saznanju za Presudu VTS RH br. PŽ-3275/2023 od 2. studenog 2023., kojom je potvrđena Presuda Trgovačkog suda u Splitu br. P-697/2021 od 6. rujna 2023. obustavili plaćanja prema svojim dužnicima, koji su im odmah u siječnju 2024. blokirali račun, nakon čega je Imex banka d.d. podnijevši predmetnu pravomoćnu Presudu na naplatu, po isteku roka za dobrovoljno izvršenje te Presude, utvrdila kako društvo Europlantaže d.d. nema pokrića na svom računu kojim bi moglo isplatiti svoju obvezu prema Imex banci d.d. po citiranoj Presudi, na koji način su tom društvu pribavili protupravnu imovinsku korist na štetu IMEX BANKE d.d. Split u iznosu od 1.914.378,52 EUR/ 14.423.884,93 kn, a koja zajedno sa zakonskom zateznom kamatom na dan 29. 01. 2024. (1.354.848,19 EUR) te troškovima spora od 299.711,33 EUR i zateznom kamatom na te troškove do 29. 01. 2024. (14.394,71 EUR) **iznosi ukupno 3.583.332,75 EUR**.
- tako što su još 12. 01. 2024.g., dakle, prije nego li je Presuda Trgovačkog suda u Splitu br. P-697/2021 od 6. rujna 2023. postala ovršna i očito u svrhu izbjegavanja podmirenja dospjelih obveza prema Imex banci d.d. po citiranoj presudi, podnijeli Trgovačkom sudu u Osijeku Prijedlog za provedbu postupka predstečajne nagodbe, nakon čega je Trgovački sud u Osijeku rješenjem od 31. 01. 2024.g. otvorio postupak predstečajne nagodbe nad društvom EUROPLANTAŽE d.d., iako stvarno navedeno društvo nije imalo nikakvih značajnijih obveza prema svojim drugim vjerovnicima, osim prema Imex banci d.d., dok su obveze prema povezanim društvima očito fiktivno stvorene jer nema ekonomskog opravdanja da društvo čiji ukupni prihodi ne prelaze 2,9 mil. eur u 2022, odnosno 1,8 mil. eur u 2023.g. uzima pozajmice od povezanih osoba u ukupnom iznosu od 33 mil. eur, a niti ima ekonomskog opravdanja da povezane osobe isplaćuju pozajmice osobi (Europlantaže d.d.) za koju znaju da ih ne može vratiti iz redovnog poslovanja, na koji način su zloupotrijebili pravo na postupak predstečajne nagodbe na štetu IMEX BANKE d.d. iz Splita.

Dakle, prijavljenici pod 1., pod 2. i pod 3. kao odgovorne osobe u pravnim osobama, odnosno odgovorne osobe koja je dužna nadirati poslovanje odgovornih osoba i društava EUROPLANTAŽE d.d., HOLDING VRIJEDNOSNICE OSIJEK d.d., OSJEČKA ROBNA BURZA d.d., ESSEKER GRUPA d.o.o., s ciljem pribavljanja protupravne imovinske koristi za pravnu osobu sastavljanjem isprava neistinitog sadržaja i na drugi način grubo prekršili zakon i pravila poslovanja glede uporabe i upravljanja imovinom, a kaznenim djelom je pribavljena znatna imovinska korist i počinitelji su postupali sa ciljem pribavljanja takve imovinske koristi. Čime su počinili kazneno djelo zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl.246 st.2 KZ-a., a IMEX BANKA pretrpjela štetu od cca 4.400.000,00 Eur-a

Predlaže se :

1. Provesti postupak u skladu sa Zakonom radi utvrđivanja odgovornosti osumnjičenika za navedeno kazneno djelo
2. Na okolnosti navoda kaznene prijave obaviti obavijesne razgovore s prijavljenicima te s Aleksanderom Hrkačem, osnivačem i predsjednikom Nadzornog odbora Europlantaže d.d., Esseker grupe d.o.o. i HOLDING VRIJEDNOSNICA OSIJEK d.d., Leonardom Kovačem, direktorom Europlantaže d.d. i zamjenikom predsjednika nadzornog odbora društva OSJEČKA ROBNA BURZA d.d., Draženom Majstorovićem kao predsjednikom uprave i odgovornom osobom OSJEČKA ROBNA BURZA d.d., te Brankom Buljanom i Ružicom Šarić, koji u navedenom razdoblju bili članovi Uprave IMEX BANKE d.d. na adresi: Split, Tolstojeva 6.
3. Na okolnosti navoda kaznene prijave pribaviti podatke o prometu dionicama Opeka d.d. u razdoblju od rujna 2014. do rujna 2015.g. od Zagrebačke burze i drugih uređenih tržišta dionica, izvode iz SKDD o dioničarima gore navedenih trgovačkih društava, izvode iz sudskog registra za gore navedena trgovačka društva, bilance i račune dobiti i gubitka za Europlantaže d.d. za razdoblje od 2018 do 2023. godine i dr.
4. Na okolnosti kaznene prijave pribaviti Ugovore o pozajmicama povezanim osobama HOLDING VRIJEDNOSNICE OSIJEK d.d., OSJEČKA ROBNA BURZA d.d., ESSEKER GRUPA d.o.o., dokaze o uplati pozajmica u korist računa EUROPLANTAŽE d.d., dokaze o namjeni za koje su utrošene pozajmice, dokaze o stvarnoj vrijednosti imovine nabavljene iz pozajmica, te dokaze o imovini raspoloživoj za povrat pozajmica i dr.
5. Po potrebi na gore navedene financijske podatke provesti vještačenje po vještaku financijsko-knjigovodstvene struke
6. Nakon provedenih izvida i utvrđivanja postojanja osnovane sumnje da je počinjeno kazneno djelo pokrenuti kazneni postupak protiv svih prijavljenika

Oštećenik Imex banka d.d. Split podnosi odštetni zahtjev u ukupnom iznosu od 2.732.664,41 EUR/20.589.260,00 kn (1.914.378,52 EUR/14.423.884,93 kn + 518.574,56 EUR/3.907.200,00 kn + 299.711,33 EUR/2.258.175,01 kn) zajedno sa pripadajućim zateznim kamatama koje na iznos 2.432.953,08 EUR/18.331.084,93 kn taj teku od 09. rujna 2015.g. do isplate, a na iznos od 299.711,33 EUR od 6. rujna 2023.g. do isplate

U Splitu, 12. ožujka 2024.g.

za IMEX BANKU d.d.



PRILOZI:

1. Okvirni ugovor o reotkupu vrijednosnih papira (Okvirni repo ugovor) od 21.01.2015.
2. Dodatak br. 1. citiranom Ugovoru od 27. 01. 2015.
3. Dodatak br. 2. citiranom Ugovoru od 27. 04., 27. 07. i 28. 08. 2015.
4. Presudu VTS RH br. Pž-3275/2023 od 2. studenog 2023.,
5. Presuda Trgovačkog suda u Splitu br. P-697/2021 od 6. rujna 2023.
6. E-izvodi za Europlantaže d.d. i povezana društva, te pretraga po OIB-u za L.K. i A.H.
7. Bilanca i račun dobiti i gubitka za društvo Europlantaže d.d. za 2021., 2022. i 2023.g.
8. Prijedlog Europlantaže d.d. za otvaranje predstečajnog postupka
9. Rješenje o otvaranju predstečajnog postupka nad Europlantaže d.d.
10. Popis vjerovnika Europlantaže d.d. u predstečajnom postupku
11. Prijava tražbine HOLDING VRIJEDNOSNICE OSIJEK d.d.,
12. Prijava tražbine OSJEČKA ROBNA BURZA d.d.,
13. Prijava tražbine ESSEKER GRUPA d.o.o.,