

Vaš znak
Naš znak ST-31-2023

OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO U VARAŽDINU
Kratka ul. 1
42000 Varaždin

Temeljem čl. 205. st. 1. Zakona o kaznenom postupku (NN 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17, 126/19, 126/19, 80/2022 dalje u tekstu: ZKP) LUKVINA d.o.o. za poljoprivrednu djelatnost, trgovinu i usluge u stečaju, OIB: 26706902333, Ludbreg, Ulica Mihovila Pavleka Miškine 1 po stečajnoj upraviteljici Marijani Babić podnosi

KAZNENU PRIJAVU

protiv:

prijavljenog MILAN KRSTINIĆ, OIB: 26393360008, Zagreb, Tratinska 27,
prijavljenog FRANJO MAKAR, OIB 05866806061, SIGETEC LUDBREŠKI, A.ŠENOE 20

- zbog kaznenog djela protiv gospodarstva - prouzročenje stečaja – opisano i kažnjivo po čl. 249. stavku 1. Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19, 84/21 i 114/22, u daljnjem tekstu: KZ) i
- zbog kaznenog djela povrede dužnosti u slučaju gubitka, prezaduženosti ili nesposobnosti za plaćanje – opisano i kažnjivo po čl. 626. stavku 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, u daljnjem tekstu: ZTD)
- zbog kaznenog djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju – čl. 246.st.1.i 2. Kaznenog zakona

Obrazloženje

- 1) Uvodno se navodi da ovu kaznenu prijavu podnosi stečajni upravitelj za društvo – stečajnog dužnika LUKVINA d.o.o. za poljoprivrednu djelatnost, trgovinu i usluge u stečaju, OIB: 26706902333, Ludbreg, Ulica Mihovila Pavleka Miškine 1 (u daljnjem tekstu: *Dužnik*).
Stečajni postupak nad stečajnim dužnikom otvoren je 13. ožujka 2023. godine Rješenjem Trgovačkog suda u Varaždinu, poslovni broj St-223/2022, a u vrijeme otvaranja stečajnog postupka, odnosno još od 6.12.2019. godine direktor društva bio je prijavljeni Milan Krstinić.
- 2) Dužnik je dana 12.01.2023. sklopio Ugovor o kupoprodaji nekretnina ovjeren od strane javnog bilježnika Biserke Lovrić iz Zagreba, broj OV-208/2023 i javnog bilježnika Krune Radašića iz Ludbrega, broj OV-127/2023 (dalje u tekstu: *Ugovor*) s FRANEMMA j.d.o.o., OIB: 66952584297, Ludbreg, Ulica Mihovila Pavleka Miškine 1, (dalje u tekstu: *Društvo*) kojim Dužnik kao prodavatelj, zastupan po prijavljenom Milanu Krstiću, prodaje nekretnine Društvu, kao kupcu, zastupanom po Franju Makaru, po pritom izrazito neprikladnoj kupoprodajnoj cijeni.
Nekretnine koje su predmetom Ugovora su jedina imovina Dužnika iz koje bi se vjerovnici mogli naplatiti. Nadalje, kupoprodajna cijena po Ugovoru iznosom ne odgovara vrijednosti nekretnina, posebice

s obzirom na činjenicu da je predmet ugovora veći broj nekretnina ukupne površine 52.498 m², a sve za iznos od 2.180,00 eura i to s odgodom plaćanja sve do kraja 2023. godine (31.12.2023. godine).

Takva cijena ugovor o kupoprodaji većeg broja nekretnina nerazmjernošću činidaba Prodavatelja i Kupca čini bližim ugovoru u darovanju, a ugovoreni rok isplate kupoprodajne cijene životno i iskustveno je nerealan, pogotovo s obzirom na iznos te osobito s obzirom na to da je Kupcu odmah u Ugovoru dana tabularna izjava kojom se može uknjižiti kao vlasnik predmeta kupoprodaje i prije isplate kupoprodajne cijene što je u pravnom prometu također rijetkost i iznimka.

Procjena je da nekretnine koje su predmet kupoprodajnog ugovora vrijede barem 10 puta više. Iz svega navedenog očito je da je sklopljeni Ugovor u suštini ugovor sklopljen s isključivom namjerom otuđivanja nekretnina, a radi sprječavanja vjerovnika da se naplate na nekretninama koje su predmet Ugovora.

Prilog:

- Ugovor o kupoprodaji nekretnina od dana 12.01.2023.

Posebno se naglašava kako je u vrijeme zaključenja Ugovora zastupnik i osnivač Dužnika i Društva bila ista osoba, odnosno **Franjo Makar**. Skreće se pozornost i na činjenicu kako je sjedište Dužnika i Društva na istoj adresi, ulica Mihovila Pavleka Miškine 1, Ludbreg. Slijedom toga, Dužnik i Društvo su nesumnjivo povezana trgovačka društva. Napominjemo kako je trgovačko društvo FRANEMMA j.d.o.o., čiji je direktor Franjo Makar, osnovano 6.12.2022. godine, a nedugo nakon čijeg osnivanja je i sklopljen Ugovor.

Ističe se kako je stečajni Dužnik u sudski registar u prosincu 2022.g. upisao izmjenu osobe direktora društva LUKVINA d.o.o. što je vidljivo iz Obavijesti o elektroničkom Upis promjene podataka fizičke osobe od dana 20.12.2022. godine te je od tada istog zastupao direktor Milan Krstinić iz Zagreba, OIB: 26393360008, dok je raniji zastupnik bila ista osoba koja je sada zakonski zastupnik i osnivač, te jedini vlasnik Kupca Franemma j.d.o.o. odnosno Franjo Makar, OIB: 05866806061, Sigetec Ludbreški, Ulica Augusta Šenoae 20 s tim da je do promjene zakonskog zastupnika Dužnika došlo netom prije sklapanja ugovora o kupoprodaji tako da su okolnosti znanja za odlučne činjenice bile jako dobro poznate objema stranama ugovora, a napose stjecatelju nekretnina društvu FRANEMMA j.d.o.o.

Dakle, u trenutku sklapanja Ugovora, prijavljeni Milan Krstinić je bio direktor Dužnika, što znači da je znao, odnosno morao znati za postojeće tražbine i gospodarsko stanje Dužnika, dok je Franjo Makar u to vrijeme bio prokurist Dužnika. Dakle, obojici su sve okolnosti bile jako dobro poznate i radnje su poduzeli s jasnim ciljem da onemoguće vjerovnike u naplati njihovih potraživanja izuzimanjem nekretnina iz stečajne mase, a da pri tom imovinu sačuvaju tj., prenesu na drugo društvo.

Dokazi:

- Uvid u Povijesni izvadak iz sudskog registra za LUKVINA d.o.o. – javno u sudskom registru;
- Uvid u Povijesni izvadak iz sudskog registra za FRANEMMA j.d.o.o.- javno u sudskom registru;

Dakle, Dužnik je prividno prenio imovinu na trgovačko društvo koje je osnovao sam ili s drugim koja bi činila stečajnu masu čime je počinjeno kazneno djelo prouzročenja stečaja opisano i kažnjivo po čl. 249. stavak 1. točka 1. KZ-a.

Ističe se i da je u obrazloženju rješenja Trgovačkog suda u Varaždinu, poslovni broj St-223/2022 od dana 13.03.2023. kojim je otvoren stečajni postupak nad dužnikom, navedeno da je sam prijavljeni, direktor Dužnika naveo kako „je do blokade računa društva došlo još početkom 2022.“ Dakle, **sam direktor Dužnika je izjavio kako zna za nemogućnost plaćanja Dužnika** još godinu dana prije otvaranja stečajnog postupka pa unatoč tome, 12.01.2023. sklapa Ugovor kojim prenosi nekretnine kao **jedinu imovinu Dužnika iz koje bi se vjerovnici mogli naplatiti, time faktično uzrokujući i prezaduženost Dužnika.**

Naime, Dužnik je u vlasništvu imao i vozila i to:

1. M1 marka MERCEDES 190 e 201, G PROIZV 1993., registracija: VŽ183ON

2. teretni automobil FIAT 242.18 ED, 1981.g, registracija: VŽ425CN
3. teretni automobil FIAT DUCATO 280, 1986.g., registracija VŽ300AI
4. teretni automobil marka MERCEDES 1217, 1984.G., REGISTRACIJA VŽ4000MB
5. N1 marka IVECO 35.10, TURBODAILY, 1999.G., registracija VŽ5000MB
6. T marka ZETOR 251179, 1971.G., registracija VŽ678IA
7. M1 marka OPEL OMEGA 2.5. TD, 2000 g., registracija VŽ2000RB
8. L1 marka GILERA RUNNER 50, 2003. g., registracija VŽ 515KC
9. M1 OPEL VECTRA 2.0I, 1994. g., registracija: VŽ190JH
10. N1 VOLSWAGEN CADDY 1.9SD, 1998.g, registracija: VŽ5000MB
11. T FIAT 75, 1979.g., registracija: VŽ787KV
12. N1 FIAT DUCATO 2.8 JTD, 2001.G., registracija VŽ295PG,

no sva vozila osim vozila pod brojem 12 su objavljena pa se vjerovnici ne mogu naplatiti niti iz pokretnina Dužnika. Drugih pokretnina također nema, iako je na dan 31.12.2022. stanje bilo takvo da je Dužnik imao druge imovine kojoj u međuvremenu nestaje trag.

Prilozi:

- Prijedlog za otvaranje stečajnog postupka od 04.07.2022.
- Rješenje Trgovačkog suda u Varaždinu, St-223/2022, 13.03.2023.

- 3) Prema do sada dostupnim financijskim podacima, u veljači 2023. godine obavljene su isporuke u iznosu 17.635,44 eur + pdv, a u ožujku 2023. godine 23.782,98 eur + pdv. S obzirom na to da je račun u blokadi od 04.03.2022. godine (više od godine dana), navedeno se posebno ističe. U siječnju 2023. g. nije bilo isporuka, ali je u prosincu 2022. godine bilo isporuka u iznosu 104.324,50 kuna (13.846,24 eur). S obzirom na to da je račun bio dugotrajno blokiran u tom razdoblju, moralo bi se provjeriti prema kome su bile isporuke, te da li su naplaćene, odnosno u slučaju da jesu, gdje se nalazi novac. Još na dan 31.12.2022. godine Društvo je imalo zalihe u iznosu 77.066,00 eura. Prodavali su zalihe u 2023. godini, što se vidi iz prijave PDV-a, a što znači da su sva sredstva trebala biti uplaćena na račun Dužnika, te da je navedeno učinjeno, Dužnik ne bi bio u blokadi. Nepoznato je je li i u 2022. godini bilo prodaje za vrijeme blokade, te gdje su završila novčana sredstva - što bi trebalo dodatno istražiti, a s obzirom na veliku vjerojatnost malverzacija i skrivanja novca primljenog za isporučenu robu.

Dokazi: - zatražiti podatke od Porezne uprave (navedeno je vidljivo iz podataka u ePorezna), po potrebi

dokumentacija u posjedu Dužnika;

- 4) Iz same bilance Dužnika na dan 12.3.2023. godine vidljivo je da je Dužnik "počistio" sve zalihe i dugotrajnu imovinu. Na dan prije otvaranja stečajnog postupka stanje dugotrajne materijalne imovine i zaliha je 0, dok je stanje potraživanja od kupaca 103.974,00 eura.
- 5) Osobito se napominje da su prijavljeni Direktor Dužnika, kao i računovodstvo Dužnika opetovano pozivani na dostavu knjigovodstvene dokumentacije koju nikada nisu u cijelosti dostavili, odnosno, dostavljen je samo njen zanemarivo mali dio, a ostatak dokumentacije izbjegava se dostaviti stečajnoj upraviteljici i novom računovodstvu FIDELITAS SAVJETOVANJE d.o.o. Iz primljene knjigovodstvene dokumentacije proizlazi da su poduzete određene radnje koje vjerojatno nisu temeljene na vjerodostojnoj dokumentaciji. Osobito je to vidljivo stoga što je na dan 12. ožujka 2023. godine „isknjižena“ cjelokupna dugotrajna materijalna imovina, roba i proizvodi, a da to nije utemeljeno ni na kakvom pravnom poslu, ugovoru ili računu, nego je isknjižena kao rashodovana.
- 6) U odnosu na **kazneno djelo povrede dužnosti u slučaju gubitka, prezaduženosti ili nesposobnosti za plaćanje** – opisano i kažnjivo po čl. 626. stavku 2. ZTD-a, navodi se da prijavljeni kao direktor Dužnika očito nije ispunio svoju dužnost jer je znao za prezaduženost i nesposobnost društva za plaćanje još od početka 2022. te je postupak radi otvaranja stečajnog postupka pokrenula FINA kao predlagatelj, navodeći da Dužnik na dan 1. srpnja 2022. u Očevidniku redosljeda osnova za plaćanje ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u neprekinutom razdoblju do 120 dana u ukupnom iznosu od 60.985,96 kuna. Prijavljeni kao direktor Dužnika pogotovo nije svoju dužnost ispunio u potrebnom roku - roku od

tri tjedna po nastanku razloga koje Stečajni zakon određuje kao razlog za pokretanje stečajnog postupka (prezaduženosti i/ili nesposobnosti za plaćanje). Štoviše, kako je prethodno navedeno, prijavljeni je značajno sam i pridonio nastanku tih razloga.

Takvim ponašanjem postupio je protivno odredbi članka 251. stavka 2. ZTD-a, članka 431.c ZTD-a te nije zatražio otvaranje stečajnog postupka u slučaju kada je društvo Dužnik bilo nesposobno za plaćanje i/ili prezaduženo.

- 7) Zaključno, iz postupaka prijavljenog vidljivo je da je on prividno i gotovo besplatno prenio imovinu na trgovačko društvo koje je osnovao sam ili s drugim, odnosno na drugi način dio imovine, ako ne i cijelu imovinu koja bi činila stečajnu masu prividno prodao, opteretio je bez odgovarajuće protučinidbe, besplatno ustupio, sakrio, oštetio, uništio ili učinio neupotrebljivom. Zatim je zaključio fiktivne ugovore, nije vodio trgovačke ili poslovne knjige koje je dužan voditi ili ih je prikrrio, uništio, oštetio, preinačio ili ih je tako vodio ili izradio završni račun da se ne može utvrditi ili je znatno otežano utvrđivanje njegova imovinskog stanja.

Također je u suprotnosti s urednim i savjesnim gospodarenjem umanjio imovinu koja bi činila stečajnu masu ili prikrrio imovinsko stanje. Uzgred se napominje kako je odvjetnik Konjuh već podnio kaznenu prijavu 20.04.2023. godine protiv prijavljenih zbog KD izazivanja stečajnog postupka.

- 8) U tom smislu se predlaže da Naslovno tijelo u što skorijem roku provede dokaznu radnju saslušanja prijavljenih.

Predlaže se da po povoljnom razjašnjenju stvari, Naslovno tijelo podigne optužnicu protiv ovdje Prijavljenih.

Stečajni upravitelj

Marijana Babić

Prilozi:

- Ugovor o kupoprodaji nekretnina od dana 12.01.2023.
- Prijedlog za otvaranje stečajnog postupka od 04.07.2022.
- Rješenje Trgovačkog suda u Varaždinu, St-223/2022, 13.03.2023. i Rješenje o imenovanju stečajnog upravitelja
- Povijesni izvadak iz sudskog registra za Lukvina d.o.o. – uvid u sudskom registru
- Povijesni izvadak iz sudskog registra za Franemma j.d.o.o. – uvid u sudskom registru