

72. St-1094/2013-80

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

PRIMLJENO

17-03-2020

poštom — neposredno
1 priml. *svet* priloga
pristoiha *ba* *af*

-80

Predmet : ST-1094 / 13 SPECIMEN d.o.o. Bednjanska 10 vl. Jurica Pevec
Radovan Livun , Zagreb Dukljaninova 1 / dionice Petrokemije PTKM 13.740

Poštovani ,

Pred Naslovnim sudom je u tijeku stečajni postupak St-1094/13 koji se provodi nad poduzećem SPECIMEN d.o.o. Zagreb Bednjanska 10 u osnivača i člana društva Jurica Pevec .

Kao vlasnik dionica Petrokemije u ukupnom broju od 13.740 , a s obzirom na osnovanu sumnju da su mi iste otuđene , pokrenuo sam postupak pred nadležnim tijelom HANFA , koje je tijekom istrage utvrdilo da su navedene dionice dana 30.03.2010. godine završile na skrbničkom računu pri Sberbank (tada Volksban) broj računa 875127 račun br 04 , koji je otvoren od strane imenovanog poduzeća SPECIMEN .

Prema daljnjoj istrazi NAFA je utvrdila da su istog datuma 30.03.2010. dionice prebačene sa računa u Sberbank na račun iste firme SPECIMEN , na njen račun kod ADIKKO Bank (tada Hypo banka) .

Prilog : preslika HANFA Predstavka KLASA:971-07/19-02/01 URBROJ 326-01-80-82-20-26 28.02.2020.

Iz priloženog dokumenta HANFA me upućuje na Naslovni sud .

Stoga molim Naslovni sud ako mi može utvrditi gdje se nalaze spomenute dionice , odnosno da li je vidljivo iz dokumentacije gdje su iste završile dana 30.03.2010. sa ručna Hypo bank .

Prema izvodu SKDD , vidljivo je da su moje dionice u 5 transakcija tijekom 2009 godine , prebačene sa računa HPB / tada sam imao tzv MARGIN CALL credit pri HPB / na isti račun pri Sberbank odnosno račun firme SPECIMEN .

Prilog : preslika SKDD stavke knjiženja 22.11.2004-31.12.2009.

Isto tako prilažem izvod SKDD za 2010 u kojoj je vidljiva spomenuta transakcija za sve moje dionice .

Prilog : SKDD 01.01.2010-12.12.2019. / SKDD Ožujak 2010.

U koliko Naslovni sud treba bilo koju dodatnu dokumentaciju , istu ću Vam dostaviti.

U očekivanju Vašeg cijenjenog i brzog odgovora,

S Poštovanjem,

Radovan Livun , Zagreb Dukljaninova 1 (GSM : 091 20 111 28)

Radovan Livun



REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR
FINANCIJSKIH USLUGA

SEKTOR ZA SISTEMSKE RIZIKE
I ZAŠTITU POTROŠAČA

DIREKCIJA ZA PRAĆENJE ZAŠTITE
POTROŠAČA I EDUKACIJU

KLASA: 971-07/19-02/01
URBROJ: 326-01-80-82-20-26
Zagreb, 28. veljače 2020.

230

gospodin Radovan Livun
Dukljaninova 1
10000 Zagreb

PREDMET: Predstavka, raspolaganje dionicama izdavatelja Petrokemija d.d.

Poštovani gospodine Livun,

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Hanfa) zaprimila je 20. prosinca 2019. Vašu predstavku vezanu uz raspolaganje dionicama izdavatelja Petrokemija d.d. Vaša predstavka se, u bitnom, odnosi na nemogućnost raspolaganja dionicama koje su bile u Vašem vlasništvu, a prema dostavljenoj dokumentaciji 30. ožujka 2010. prebačene su na skrbnički račun društva Sberbank d.d.

Hanfa je za potrebe provjere navoda iz Vaše predstavke izvršila uvid u relevantnu dokumentaciju koju posjeduje, višestruko kontaktirala društvo Sberbank d.d. kao i Središnje klirinško depozitarno društvo (dalje u tekstu: SKDD) te izvršila uvid u dostavljenu joj dokumentaciju. Otežavajuća okolnost pri provjeri navoda iz Vaše predstavke i otkrivanja okolnosti vezanih uz predmetnu transakciju odnosi se na činjenicu da društvo Sberbank d.d. od 2013. ne pruža usluge skrbništva. Prema odredbama Zakona o tržištu kapitala koji je bio na snazi u vrijeme obavljanja transakcije prebacivanja predmetnih dionica na skrbnički račun i u vrijeme kada je društvo Sberbank d.d. prestalo pružati usluge skrbništva, investicijsko društvo bilo je dužno najmanje pet godina po isteku godine u kojoj je bio sklopljen posao, čuvati svu dokumentaciju i podatke o svim poslovima s financijskim instrumentima koje je obavilo bilo za svoj račun bilo za račun klijenta. Sukladno tome, uzevši u obzir protek vremena od predmetne transakcije, društvo Sberbank d.d. nije u obvezi čuvanja predmetne dokumentacije.

S obzirom da dokumentacija društva Sberbank d.d. koja je relevantna za Vaš podnesak nije dostupna Hanfi te uzimajući u obzir Vaš navod (kojeg je društvo Sberbank d.d. potvrdilo Hanfi) kako niste bili klijent tog društva u poslovima pružanja investicijskih i pomoćnih usluga kao i Vašu izjavu da niste dali nalog za prebacivanje dionica na skrbnički račun, Hanfa je kod otkrivanja okolnosti vezanih uz Vaše navode naišla na niz objektivnih ograničenja.

HANFA

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, 10000 Zagreb, Franje Račkoga 6, p.p. 164, Hrvatska
tel: 01 6173 200, fax: 01 4811 507, e-mail: info@hanfa.hr, OIB: 49376181407, MB: 02016419, www.hanfa.hr

Uzimajući u obzir navedeno, ovim Vas putem izvješćujemo kako se okolnosti i tijek zbivanja koji su prethodili predmetnoj transakciji iz prikupljene dokumentacije ne mogu utvrditi pouzdano i nedvosmisleno. Iz dostupne dokumentacije razvidno je kako su prethodne dionice bile na slobodnoj poziciji s koje su registrirane s društvom Sberbank d.d., a navedeno je jedino bilo moguće provesti korištenjem osobnih podataka PIN-a. Hanfa nije upoznata s eventualnom mogućnošću da ste nekoj osobi dali ovlaštenje, odnosno punomoć za postupanje s Vašim vrijednosnim papirima ili druge informacije koje bi koristile nekoj drugoj osobi da izvrši transakcije s vrijednosnim papirima u Vaše ime. Nije nam poznato ni da ste toj osobi eventualno dali nalog da Vaše dionice prebaci na neki skrbnički račun.

Kako iz navedenih razloga nismo bili u mogućnost izvršiti primjerenu rekonstrukciju svih relevantnih događaja vezanih uz Vašu predstavku, ne možemo iznositi navode koji bi se smatrali činjenično točnima, no navodimo kako neke indicije iz analize prikupljene dokumentacije ukazuju kako je određenu ulogu u Vašem slučaju imalo društvo Specimen d.o.o.

Prema informacijama iz jednog od očitovanja koje je na traženje Hanfe dostavilo društvo Sberbank d.d., 30. ožujka 2010. društvo Sberbank d.d. je sa skrbničkog računa isporučilo 13740 dionica izdavatelja Petrokemija d.d. u korist Vašeg računa koji se vodi u SKDD-u pod brojem 5126339. Istog dana banka je na skrbnički račun opet primila 13740 dionica s Vašeg računa te je istog dana te dionice (uz dodatni broj dionica) isporučila na skrbnički račun pri društvu Addiko bank d.d. (u to vrijeme Hypo Alpe Adria Bank d.d.).

Ključna informacija je da je društvo Sberbank d.d. sve dionice Petrokemije d.d. koje je početkom 30. ožujka 2010. primila kao pružatelj usluge skrbništva društvu Specimen d.o.o. u cijelosti istog dana vratila u korist računa Addiko bank d.d., odnosno odakle su te dionice stigle ranije tog dana. Hanfa je za pojašnjenje i za potrebe rasvjetljenja okolnosti vezanih uz te transakcije tražila i primila i očitovanje društva Addiko bank d.d.

Iz javno dostupnih podataka iz sudskog registra Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, vidljivo je kako se društvo Specimen d.o.o. (sjedište u Zagrebu, Bednjanska 10) trenutno nalazi u stečaju. Jedini osnivač i član društva je gospodin Jurica Pevec, a upravitelj/likvidator društva je gospodin Saša Stipić. Jedna od mogućnosti Vašeg daljnjeg postupanja je kontaktiranje tih osoba radi dodatnih informacija, a na raspolaganju Vam je i pokretanje postupka pred nadležnim tijelima (policija, sud). Još jednom ponavljamo kako Hanfa nema informaciju o tome jeste li nekoj od osoba (uključujući i osobe iz društva Specimen d.o.o. ili povezane s tim društvom) ustupili informacije potrebne za izvršenje transakcija (npr. punomoć, lozinka za račun).

Napominjemo kako Hanfa nije ovlaštena arbitrirati u pitanjima imovinsko-pravnih odnosa te pomagati u ostvarivanju prava potrošača koja mogu proizaći iz pojedinog ugovornog odnosa, nego vršiti provjeru postojanja eventualnih propusta ili pogrešaka u smislu zakonskih neusklađenosti ili nepravilnosti.

Nadamo se kako smo ovime odgovorili na navode iz Vašeg obraćanja.

S poštovanjem,



SREDIŠNJE
KLIRIŠKO
DEPOZITARNO
DRUŠTVO d.d.

Heinzelova 62a, p.p. 409
10002 Zagreb, Hrvatska
Telefon: +385 (1) 4807 300
Fax: +385 (1) 4677 698
www.skdd.hr



318/01042010/60726664/

LIVUN RADOVAN
DUKLJANINOVA 1
10000 ZAGREB

OBAVIJEST O STANJU I PROMJENAMA NA RAČUNU ZA OŽUJAK 2010

OZNAKA RAČUNA: 5126339 - osnovni račun ulagatelja- LIVUN RADOVAN (1/1)

| OZNAKA VR. | REGISTRACIJA POZICIJE | VRSTA POZICIJE/STATUS OTPLATE | KOLIČINA |
|---|------------------------------|------------------------------------|---------------------|
| DATUM | POZIV NA BROJ | VRSTA PREKNJIŽBE | |
| ATGR-R-A | ATGR-I ATLANTIC GRUPA D.D. | SLOBODNA POZICIJA/OTPLAĆENO | Stanje: 5 |
| *** ukupno ATGR-R-A: 5 vrijednost > nominalna: 200,00 HRK tržišna: 3.494,95 HRK | | | |
| PTKM-R-A | PTKM-I PETROKEMJA D.D. | SLOBODNA POZICIJA/OTPLAĆENO | Prethodno stanje: 0 |
| 30.03.2010 | 25556 | PREKNJIŽBA NA/SA SKRENIČKOG RAČUNA | 13.740 |
| 30.03.2010 | 12040 | REGISTRACIJA POZICIJE | -13.740 |
| 30.03.2010 | 25599 | PROMJENA REGISTRACIJE POZICIJE | 13.740 |
| 30.03.2010 | 12092 | REGISTRACIJA POZICIJE | -13.740 |
| | | | Novo stanje: 0 |
| PTKM-R-A | TOBR-B TO ONE BROKERI D.O.O. | SLOBODNA POZICIJA/OTPLAĆENO | Prethodno stanje: 0 |
| 30.03.2010 | 12040 | REGISTRACIJA POZICIJE | 13.740 |
| 30.03.2010 | 25599 | PROMJENA REGISTRACIJE POZICIJE | -13.740 |
| | | | Novo stanje: 0 |
| *** ukupno PTKM-R-A: 0 vrijednost > nominalna: 0,00 HRK tržišna: 0,00 HRK | | | |

Ova je obavijest pravovaljana bez potpisa i pečata.

Moj e-račun: nova besplatna Internet usluga praćenja stanja, promjena, osobnih podataka, važećih tereta, pregleda i potvrđivanja Zahtjeva za registracijom po Vašem računu otvorenom u sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Više informacija o uključanju usluge potražite na www.skdd.hr.

SK>>

SREDNJE
KLIRNŠKO
DEPARTMA
OPŠTVO

STAVKE KNJIŽENJA U RAZDOBLJU OD 22.11.2004 DO 31.12.2009

Uvjet(1) brojeva izvještaja, izdavanje: PTKM, Oznaka ulaznog: 512039 UNJN RADOVAN

| Datum | Račun | Priloga | OIB | Vrijednosnica | Vrsta izvještaja / Naziv na bazi / Napomena | Knjižena količina |
|------------|-----------------------------|----------------------|-------------|--|---|-------------------|
| 02.12.2009 | 5126339 LIVON RADOVAN (1/1) | PTKM PETROKEMIA D.D. | 63630019402 | PETROKEMIA D.D. / REDOVNA DIONICA PTKM-R-A | 23-REGISTRACIJA POZICIE / 1000 | -1.700 |
| 02.12.2009 | 5126339 LIVON RADOVAN (1/1) | PTKM PETROKEMIA D.D. | 63630019402 | PETROKEMIA D.D. / REDOVNA DIONICA PTKM-R-A | 23-REGISTRACIJA POZICIE / 1000 | -1.700 |
| 07.01.2009 | 5126339 LIVON RADOVAN (1/1) | PTKM PETROKEMIA D.D. | 63630019402 | PETROKEMIA D.D. / REDOVNA DIONICA PTKM-R-A | 800-PREKUPAZNA NABA SKRIBENIČKOG RAČUNA / 100 | +5.000 |
| 07.01.2009 | 5126339 LIVON RADOVAN (1/1) | PTKM PETROKEMIA D.D. | 63630019402 | PETROKEMIA D.D. / REDOVNA DIONICA PTKM-R-A | 800-PREKUPAZNA NABA SKRIBENIČKOG RAČUNA / 100 | -5.000 |
| 07.01.2009 | 5126339 LIVON RADOVAN (1/1) | PTKM PETROKEMIA D.D. | 63630019402 | PETROKEMIA D.D. / REDOVNA DIONICA PTKM-R-A | 23-REGISTRACIJA POZICIE / 400 | -5.000 |
| 17.02.2009 | 5126339 LIVON RADOVAN (1/1) | PTKM PETROKEMIA D.D. | 63630019402 | PETROKEMIA D.D. / REDOVNA DIONICA PTKM-R-A | 800-PREKUPAZNA NABA SKRIBENIČKOG RAČUNA / 100 | +5.000 |
| 17.02.2009 | 5126339 LIVON RADOVAN (1/1) | PTKM PETROKEMIA D.D. | 63630019402 | PETROKEMIA D.D. / REDOVNA DIONICA PTKM-R-A | 800-PREKUPAZNA NABA SKRIBENIČKOG RAČUNA / 100 | -5.000 |
| 17.02.2009 | 5126339 LIVON RADOVAN (1/1) | PTKM PETROKEMIA D.D. | 63630019402 | PETROKEMIA D.D. / REDOVNA DIONICA PTKM-R-A | 23-REGISTRACIJA POZICIE / 1000 | -5.000 |
| 25.03.2009 | 5126339 LIVON RADOVAN (1/1) | PTKM PETROKEMIA D.D. | 63630019402 | PETROKEMIA D.D. / REDOVNA DIONICA PTKM-R-A | 800-PREKUPAZNA NABA SKRIBENIČKOG RAČUNA / 100 | +5.000 |
| 25.03.2009 | 5126339 LIVON RADOVAN (1/1) | PTKM PETROKEMIA D.D. | 63630019402 | PETROKEMIA D.D. / REDOVNA DIONICA PTKM-R-A | 800-PREKUPAZNA NABA SKRIBENIČKOG RAČUNA / 100 | -5.000 |
| 10.11.2009 | 5126339 LIVON RADOVAN (1/1) | PTKM PETROKEMIA D.D. | 63630019402 | PETROKEMIA D.D. / REDOVNA DIONICA PTKM-R-A | 800-PREKUPAZNA NABA SKRIBENIČKOG RAČUNA / 100 | +2.200 |
| 10.11.2009 | 5126339 LIVON RADOVAN (1/1) | PTKM PETROKEMIA D.D. | 63630019402 | PETROKEMIA D.D. / REDOVNA DIONICA PTKM-R-A | 800-PREKUPAZNA NABA SKRIBENIČKOG RAČUNA / 100 | -2.200 |
| 13.11.2009 | 5126339 LIVON RADOVAN (1/1) | PTKM PETROKEMIA D.D. | 63630019402 | PETROKEMIA D.D. / REDOVNA DIONICA PTKM-R-A | 23-REGISTRACIJA POZICIE / 81104 | -2.200 |
| 30.12.2009 | 5126339 LIVON RADOVAN (1/1) | PTKM PETROKEMIA D.D. | 63630019402 | PETROKEMIA D.D. / REDOVNA DIONICA PTKM-R-A | 800-PREKUPAZNA NABA SKRIBENIČKOG RAČUNA / 100 | +1.300 |
| 30.12.2009 | 5126339 LIVON RADOVAN (1/1) | PTKM PETROKEMIA D.D. | 63630019402 | PETROKEMIA D.D. / REDOVNA DIONICA PTKM-R-A | 800-PREKUPAZNA NABA SKRIBENIČKOG RAČUNA / 100 | -1.300 |
| 30.12.2009 | 5126339 LIVON RADOVAN (1/1) | PTKM PETROKEMIA D.D. | 63630019402 | PETROKEMIA D.D. / REDOVNA DIONICA PTKM-R-A | 23-REGISTRACIJA POZICIE / 1000 | +1.300 |

Datum: 06.03.2020. (11:36)

SDATX01_Period Ver 8.00

Stranica: 6 od 7

234



ASF <asf.livun@gmail.com>

SPECIMEN d.o.o. ST-1094/13 Radovan Livun dionice Petrokemije

1 message

ASF <asf.livun@gmail.com>
To: stipicconsult@gmail.com

Mon, Mar 16, 2020 at 3:48 PM

Poštovani gosp Stipić,

prema dogovoru i Vašem sms dostavljam Vam na uvid kronologiju vezano na poduzeće Specimen d.o.o. Zagreb Bednjanska 10 , osnivač i član Jurica Pevec .

Kao nesporni vlasnik dionica Petrokemije u ukupnom broju od 13.740 , i prema dopisu HANFA koji Vam dostavljam u prilogu , iste su dana 3.03.2010. završile na skrbničkom računu Sberbank 875127 račun br 04 koji je u vlasništvu Specimen odnosno Jurica Pevec.

Prilog : dopis HANFA Predstavka KLASA: 971-07/19-02/02 URBROJ 326-01-80-82-20-26 28.02.2020.

Prema istom dopisu HANFA je utvrdila da su dionice istog dana transferirane na skrbnički račun pri Hypo Addiko banka isto u vlasništvu Specimen odnosno Jurica Pevec .

Isto tako HANFA upućuje na stečajni postupak Specimen d.o.o. koji se vodi pri Trgovačkom sudu Zagreb broj St-1094/13 , gdje ste Vi stečajni upravitelj i upućuje me na Vas.

Prema izvodu SKDD koji Vam isto tako dostavljam u privitku str 6 tijekom 2009 god , sve dionice su sa računa HPB prenesene na skrbnički račun pri Sberbank , u ukupno 5 transakcija : 07.01. ; 17.02. ; 25.03. ; 13.11. ; 30.12. 2009.

Prilog : Stavke knjiženja u razdoblju 22.11.2004-31.12.2009.

Prema našem telecon-u molim Vas za uvid u spis pri Trgovačkom sudu , posebno na period od 2009 pa do stečaja navedenog poduzeća Specimen d.o.o. u 2013. godini , s posebnim naglaskom na dva računa koje to poduzeće tada ima prema nalazu HANFA pri : Sberbank i pri Hypo Addiko banka.

Unaprijed zahvaljujem i u očekivanju Vaše brzog odgovora ,

S Poštovanjem,

Lp Radovan Livun

GSM: 091 20 111 20

SAŠA STIPIĆ
STEČAJNI UPRAVITELJ
Ladislava Štritofa 14
10000 Zagreb
Mob: 092/359-9945
E-mail: stipicconsult@gmail.com

SPECIMEN d.o.o. u stečaju
Zagreb, 26.03.2020. godine

ADDIKO BANKA d.d.
SBERBANK d.d.

Predmet: Specimen d.o.o. u stečaju
- Zahtjev za dostavu podataka

Poštovani,

Obaćam vam se kao stečajni upravitelj trgovačkog društva Specimen d.o.o. iz Zagreba, a vezano za dionice trgovačkog društva Petrokemija d.d.

Naime, obratio mi se gospodin Radovan Livun iz Zagreba koji tvrdi da je nesporni vlasnik dionica trgovačkog društva Petrokemija d.d. u ukupno iznosu od 13740 dionica i prema navodima HANFE iste su dana 03.03.2010. godine završile na skrbičkom računu kod Sberbank 875127 račun broj 04 koji je bio u vlasništvu stečajnog dužnika Specimen d.o.o. odnosno bivšeg zakonskog zastupnika navedenog trgovačkog društva Jurice Peveca.

Dokaz: dopis HANFE od 28.02.2020. godine

Prema istom dopisu HANFA je utvrdila da su navedene dionice istog dana tranferirane na skrbični račun pri Hypo banke (sada Addiko banka) isto u vlasništvu društva Specimen d.o.o. odnosno Jurice Peveca.

Prema izvoldu SKDD koji Vam isto dostavljam u privitku tijekom 2009. godine sve dionice su sa računa HPB-a prenesene na skrbnički račun pri Sberbanke u ukupno pet transakcija. 07.01.; 17.02.; 25.03.; 13.11.; 30.12.2009. godine

Dokaz: Stavke knjiženja u razdoblju od 22.11.2004. do 31.12.2009. godine.

Kako smo u stečajnom postupku dužni utvrditi sve relevantne činjenice vezane za imovinu stečajnog dužnika, to vas molim očitovanje na gore navedne navode kao i dostavu relevantne dokumentacije vezane za navedene transakcije.

S poštovanjem,

Za Specimen d.o.o. u stečaju

Saša Stipić

Stečajni upravitelj

SAŠA
STIPIĆ

Digitalno
potpisao: SAŠA
STIPIĆ

Datum:
2020.03.27
16:02:07 +01'00'

SPECIMEN d.o.o. ST-1094/13 Radovan Livun dionice Petrokemije

info <info@sberbank.hr>

29. travnja 2020. u 15:37

Prima: Saša Stipić <stipicconsult@gmail.com>

Poštovani,

od ranije smo upoznati sa stavovima g. Livuna, te smo se o istome detaljno očitovali supevizoru HANFA-i čije ste očitovanje priložili Vašem upitu te u kojem su sadržane sve relevantne informacije. Ukratko, Banka od 2013. godine ne pruža usluge skrbništva. Sve dionice koju su u Banci bile pohranjene na skrbi su davno vraćene odnosno isporučene prema uputama njihovih imatelja, što je sve vidljivo u evidencijama SKDD.

O odnosu na Vaš upit o transakcijama dionicama Petrokemije iz 2009. godine, Banka je tada, kao pružatelj usluga skrbništva klijentu Specimen, primala ili isporučivala dionice kako bi joj naložio klijent – što je uobičajen način rada kod pružanja usluge skrbništva. Transakcije dionicama jasno su vidljive u evidencijama SKDD-a i Banka tu nema što nadodati. Koliko je nama u ovom trenutku poznato, niti jedna od tih transakcija nije bila moguća bez odobrenja g. Livuna odnosno korištenja njegovog PIN-a – što je u svom očitovanju konstatirala i HANFA-a. Razloge odnosno pravnu osnovu tih transakcija znaju ili bi trebali znati g. Livun i tadašnje ovlaštene osobe društva Specimen, a kretanje predmetnih dionica zainteresirana strana može rekonstruirati analizom evidencija iz SKDD. U Banci te dionice nisu.

S poštovanjem

A. Škrlec



Strongest Banking Brand in the World 2019, Brand Finance
Best Bank in CEE 2018, The Banker magazine

Sberbank d.d.

Varšavska 9, 10000 Zagreb, Hrvatska

T 0800-0600

info@sberbank.hr

<https://www.sberbank.hr>

Trgovački sud u Zagrebu, MBS 080126398

<https://www.sberbank.hr/disclaimer>

[Citirani tekst je skriven]

[attachment "SKDD2 - HPB - vidi str.6.pdf" deleted by Ana SKRLEC/VBZG] [attachment "Rješenje HANF-a.pdf" deleted by Ana SKRLEC/VBZG] [attachment "Specimen d.o.o. u stečaju -zahtjev za očitovanje-dp.pdf" deleted by Ana SKRLEC/VBZG]

SPECIMEN d.o.o. u stečaju

SAŠA STIPIĆ
STEČAJNI UPRAVITELJ
Ladislava Štritofa 14
10000 Zagreb

Zagreb, 15.04.2020.

PREDMET: Odgovor na pismo zaprimljeno 26.03.2020. za Specimen d.o.o. u stečaju

Poštovani,

slijedom Vašeg dopisa od 26.03.2020. uz zahtjev za dostavom podataka vezano uz Specimen d.o.o. u stečaju i dionice trgovačkog društva Petrokemija d.d., u nastavku Vam dostavljamo podatke.

Klijent Specimen d.o.o. s Addiko Bank d.d. (ranije naziv tvrtke Hypo Alpe Adria Bank d.d.) u periodu od 2008. godine do 2011. godine sklapao je reverse repo transakcije temeljem Okvirnog ugovora o reotkupu vrijednosnih papira za koje su kao kolateral predavani vrijednosni papiri u vlasništvu Klijenta Specimen d.o.o., između ostalih i dionice Petrokemije.

Kako se Addiko Bank d.d. (dalje u tekstu: Banka) već očitovala HANFA-i, a što je razvidno i iz dopisa HANFA-e (koji ste priložili uz Vaš dopis) možemo potvrditi da je Banka na dan 30.03.2010. s računa HYBA-M-78085 prebacila 17.000 dionica izdavatelja Petrokemija d.d. na skrbnički račun društva Specimen d.o.o. kod Sberbank d.d. (prije Volksbank d.d.), te su dionice istog dana ponovno isporučene Banci na gore navedeni račun. Naime, radilo se o dospijeću reverse repo transakcije na dan 30.03.2010. godine i dogovaranju nove reverse repo transakcije (prolongat). Svi detalji o reverse repo transakciji vidljivi su u Prilogu br. 1 pod nazivom „Specimen_rrepo_30.03.2010_potpisano“.

Od navedenog datuma, tj. od 30.03.2010. sve do 12.09.2011. godine klijent Specimen d.o.o. sklapa reverse repo transakcije sa Addiko uz ugovaranje različitog osiguranja u vrsti i količini vrijednosnih papira u vlasništvu Klijenta Specimen d.o.o., pa tako i broja dionica Petrokemije kao kolaterala. U rujnu 2011. godine za klijenta Specimen d.o.o. aktivira se „Okvirni ugovor o reotkupu vrijednosnih papira“ (sklopljen 10.06.2008. godine), te se 14.09.2011. Banka, temeljem spomenutog Ugovora, naplaćuje iz dijela primljenih kolaterala tj. dionica Petrokemije u vlasništvu Klijenta Specimen d.o.o. (3.348 komada), dok je preostali dio dionica (2.652 komada) vraćen klijentu na skrbnički račun kod Sberbank d.d. (prije Volksbank d.d.). Detalji se mogu naći u Prilogu br. 2 „Specimen - obračun_14092011“.

Addiko Bank

Nadamo se da će Vam naš odgovor omogućiti da utvrdite sve potrebne činjenice koje uključuju vaše stečajne dužnike.

Srdačan pozdrav,

Addiko Bank d.d.

Transakcijsko bankarstvo Grupe i Operativni poslovi/Namira riznice Grupe

Sanja Klasić

Voditelj, Namira riznice

Dalibor Kurtović

Izvršni direktor, Transakcijsko bankarstvo
Grupe i Operativni poslovi

Prilozi:

1. Specimen_rrepo_30.03.2010_potpisano
2. Specimen - obračun_14092011



www.skdd.hr

SREDIŠNJE
KLIRINŠKO
DEPOZITARNO
DRUŠTVO

SEKTOR OPERATIVNIH I PRAVNIH POSLOVA

Broj: P-232/20-4/KJ

Zagreb, 22. travnja 2020.

SAŠA STIPIĆ

Ladislava Štritofa 14

10000 ZAGREB

Predmet: dostava podataka za SPECIMEN d.o.o.

Poštovani,

nastavno na vaš zahtjev i uplatu naknade u prilogu vam šaljem stavke knjižena s protu stavkama za dionice oznake PKTM-R-A na račun Specimen d.o.o. u razdoblju od otvaranja računa 6.6.2005. do 22.4.2020.

S poštovanjem,

ODJEL KORPORATIVNIH AKCIJA I
PRAVNIH POSLOVA

Prilog:

- stavke knjiženja
- račun

Središnje klirinško
depozitarno društvo d.d.
ZAGREB – Heinzelova 62a

Središnje klirinško depozitarno društvo, dioničko društvo A HR-10000 Zagreb, Heinzelova 62a
T +385 1 4607 300 F +385 1 4677 696 E skdd@skdd.hr MB: 1276280 OIB: 64406809162 PDV ID: HR64406809162
Predsjednica Uprave: Dora Matošić, član Uprave: Stjepko Čičak, predsjednik Nadzornog odbora: Dražen Čović.
Trgovački sud u Zagrebu, MBS 080138626. Iznos temeljnog kapitala: 94.525 000.00 kn, uplaćen u cijelosti.
Ukupno izdanih 99.500 dionica na ime. Račun IBAN: HR98 2390 0011 1000 1719 8 SWIFT-BIC: HPBZHR2X (HPB d.d.)

Uvjeti izdavanja izvještaja: Vrijednosnica PTOM-R-A, Ulagatelj: 5216842, SPECIMEN D.O.O. USTEČAJU (1/1)

| Datum Vrijednosnica | Račun | Period | Registrirano s datum | OIB | Vrijednosnica Pozicija | Knjižena količina |
|------------------------|---|------------|------------------------------|-------------|---|-------------------|
| 07.01.2009 1024850 | 5216842 SPECIMEN D.O.O. U STEČAJU (1/1) | 07.01.2009 | TOBR-B TO ONE BROKERI D.O.O. | 37726990723 | PETROKEMITJA D.O./REDOVNA DIONICA PTOM-R-A SLOBODNA POZICIJA / OTPLAĆENO | +4.378 |
| 07.02.2009 1024851 | 5216842 SPECIMEN D.O.O. U STEČAJU (1/1) | 07.02.2009 | PTKMH PETROKEMITJA D.O. | 37726990723 | PETROKEMITJA D.O./REDOVNA DIONICA PTOM-R-A SLOBODNA POZICIJA / OTPLAĆENO | +4.378 |
| 07.01.2009 1024851 | 5216842 SPECIMEN D.O.O. U STEČAJU (1/1) | 07.01.2009 | TOBR-B TO ONE BROKERI D.O.O. | 37726990723 | PETROKEMITJA D.O./REDOVNA DIONICA PTOM-R-A SLOBODNA POZICIJA / OTPLAĆENO | -4.378 |
| 07.01.2009 1024852 | 5216842 SPECIMEN D.O.O. U STEČAJU (1/1) | 07.01.2009 | TOBR-B TO ONE BROKERI D.O.O. | 37726990723 | PETROKEMITJA D.O./REDOVNA DIONICA PTOM-R-A SLOBODNA POZICIJA / OTPLAĆENO | +150 |
| 07.01.2009 1024853 | 5216842 SPECIMEN D.O.O. U STEČAJU (1/1) | 07.01.2009 | PTKMH PETROKEMITJA D.O. | 37726990723 | PETROKEMITJA D.O./REDOVNA DIONICA PTOM-R-A SLOBODNA POZICIJA / OTPLAĆENO | +150 |
| 07.01.2009 1024853 | 5216842 SPECIMEN D.O.O. U STEČAJU (1/1) | 07.01.2009 | TOBR-B TO ONE BROKERI D.O.O. | 37726990723 | PETROKEMITJA D.O./REDOVNA DIONICA PTOM-R-A SLOBODNA POZICIJA / OTPLAĆENO | -150 |
| 07.01.2009 1024854 | 5216842 SPECIMEN D.O.O. U STEČAJU (1/1) | 07.01.2009 | PTKMH PETROKEMITJA D.O. | 37726990723 | PETROKEMITJA D.O./REDOVNA DIONICA PTOM-R-A SLOBODNA POZICIJA / OTPLAĆENO | -4.328 |
| 16.02.2009 1043457 | 5216842 SPECIMEN D.O.O. U STEČAJU (1/1) | 16.02.2009 | TOBR-B TO ONE BROKERI D.O.O. | 37726990723 | PETROKEMITJA D.O./REDOVNA DIONICA PTOM-R-A SLOBODNA POZICIJA / OTPLAĆENO | +525 |
| 16.02.2009 1043457 | 5216842 SPECIMEN D.O.O. U STEČAJU (1/1) | 16.02.2009 | PTKMH PETROKEMITJA D.O. | 37726990723 | PETROKEMITJA D.O./REDOVNA DIONICA PTOM-R-A SLOBODNA POZICIJA / OTPLAĆENO | +525 |
| 16.02.2009 1043457 | 5216842 SPECIMEN D.O.O. U STEČAJU (1/1) | 16.02.2009 | TOBR-B TO ONE BROKERI D.O.O. | 37726990723 | PETROKEMITJA D.O./REDOVNA DIONICA PTOM-R-A SLOBODNA POZICIJA / OTPLAĆENO | +590 |
| 16.02.2009 1043457 | 5216842 SPECIMEN D.O.O. U STEČAJU (1/1) | 16.02.2009 | PTKMH PETROKEMITJA D.O. | 37726990723 | PETROKEMITJA D.O./REDOVNA DIONICA PTOM-R-A SLOBODNA POZICIJA / OTPLAĆENO | +590 |
| 16.02.2009 1043457 | 5216842 SPECIMEN D.O.O. U STEČAJU (1/1) | 16.02.2009 | TOBR-B TO ONE BROKERI D.O.O. | 37726990723 | PETROKEMITJA D.O./REDOVNA DIONICA PTOM-R-A SLOBODNA POZICIJA / OTPLAĆENO | -590 |
| 16.02.2009 1043457 | 5216842 SPECIMEN D.O.O. U STEČAJU (1/1) | 16.02.2009 | PTKMH PETROKEMITJA D.O. | 37726990723 | PETROKEMITJA D.O./REDOVNA DIONICA PTOM-R-A SLOBODNA POZICIJA / OTPLAĆENO | +100 |
| 16.02.2009 1043457 | 5216842 SPECIMEN D.O.O. U STEČAJU (1/1) | 16.02.2009 | TOBR-B TO ONE BROKERI D.O.O. | 37726990723 | PETROKEMITJA D.O./REDOVNA DIONICA PTOM-R-A SLOBODNA POZICIJA / OTPLAĆENO | -590 |
| 16.02.2009 1043457 | 5216842 SPECIMEN D.O.O. U STEČAJU (1/1) | 16.02.2009 | PTKMH PETROKEMITJA D.O. | 37726990723 | PETROKEMITJA D.O./REDOVNA DIONICA PTOM-R-A SLOBODNA POZICIJA / OTPLAĆENO | +100 |
| 16.02.2009 1043457 | 5216842 SPECIMEN D.O.O. U STEČAJU (1/1) | 16.02.2009 | TOBR-B TO ONE BROKERI D.O.O. | 37726990723 | PETROKEMITJA D.O./REDOVNA DIONICA PTOM-R-A SLOBODNA POZICIJA / OTPLAĆENO | -100 |
| 16.02.2009 1043457 | 5216842 SPECIMEN D.O.O. U STEČAJU (1/1) | 16.02.2009 | PTKMH PETROKEMITJA D.O. | 37726990723 | PETROKEMITJA D.O./REDOVNA DIONICA PTOM-R-A SLOBODNA POZICIJA / OTPLAĆENO | -100 |
| 02.06.2009 1103780 | 5216842 SPECIMEN D.O.O. U STEČAJU (1/1) | 02.06.2009 | PTKMH PETROKEMITJA D.O. | 37726990723 | PETROKEMITJA D.O./REDOVNA DIONICA PTOM-R-A SLOBODNA POZICIJA / OTPLAĆENO | +775 |



STAVKE KNJIŽENJA U RAZDOBLJU OD 06.06.2005 DO 22.04.2020

Ujedinjeni izdavanja d.o.o. - Vrijednosnica PTM-R-A, Ulagatelj: 5216842 SPECIMEN D.O.O. U STEČAJU (1/1)

| Datum vrijednosnica | Rečun | Registrirovano s brojem | OIB | Vrijednosnica Pozicija | Vrijednosnica / Pozicija na 30.09.2019. / Načelnika | Knjižena količina |
|------------------------|---|------------------------------|-------------|---|---|-------------------|
| 02.06.2009 1100765 | 5216842 SPECIMEN D.O.O. U STEČAJU (1/1) | TOBR-8 TO ONE BROKERI D.O.O. | 37726990723 | PETROKEMIJA D.O.O./REDOVNA DIONICA PTM-R-A SLOBODNA POZICIJA / OTPLAĆENO | 24-REGISTRACIJA POZICIJE / 24190 | +775 |
| 02.06.2009 1100766 | 5216842 SPECIMEN D.O.O. U STEČAJU (1/1) | PTKM PETROKEMIJA D.O. | 37726990723 | PETROKEMIJA D.O.O./REDOVNA DIONICA PTM-R-A SLOBODNA POZICIJA / OTPLAĆENO | 24-REGISTRACIJA POZICIJE / 24190 | -715 |
| 02.06.2009 1100767 | 5216842 SPECIMEN D.O.O. U STEČAJU (1/1) | TOBR-8 TO ONE BROKERI D.O.O. | 37726990723 | PETROKEMIJA D.O.O./REDOVNA DIONICA PTM-R-A SLOBODNA POZICIJA / OTPLAĆENO | 84-TRANS UVJETOVANA POVRATOM NAMIRENA PN / 66452 | +523 |
| 02.06.2009 1100768 | 5216842 SPECIMEN D.O.O. U STEČAJU (1/1) | TOBR-8 TO ONE BROKERI D.O.O. | 37726990723 | PETROKEMIJA D.O.O./REDOVNA DIONICA PTM-R-A SLOBODNA POZICIJA / OTPLAĆENO | 84-TRANS UVJETOVANA POVRATOM NAMIRENA PN / 2451 | -150 |
| 02.06.2009 1100769 | 5216842 SPECIMEN D.O.O. U STEČAJU (1/1) | TOBR-8 TO ONE BROKERI D.O.O. | 37726990723 | PETROKEMIJA D.O.O./REDOVNA DIONICA PTM-R-A SLOBODNA POZICIJA / OTPLAĆENO | 84-TRANS UVJETOVANA POVRATOM NAMIRENA PN / 83197 | -100 |
| 02.06.2009 1100770 | 5216842 SPECIMEN D.O.O. U STEČAJU (1/1) | TOBR-8 TO ONE BROKERI D.O.O. | 37726990723 | PETROKEMIJA D.O.O./REDOVNA DIONICA PTM-R-A SLOBODNA POZICIJA / OTPLAĆENO | 84-TRANS UVJETOVANA POVRATOM NAMIRENA PN / 88309 | +590 |
| 02.06.2009 1100771 | 5216842 SPECIMEN D.O.O. U STEČAJU (1/1) | PTKM PETROKEMIJA D.O. | 37726990723 | PETROKEMIJA D.O.O./REDOVNA DIONICA PTM-R-A SLOBODNA POZICIJA / OTPLAĆENO | 134-PROJEKCIJA POZICIJE / 13893 | +590 |
| 02.06.2009 1100772 | 5216842 SPECIMEN D.O.O. U STEČAJU (1/1) | TOBR-8 TO ONE BROKERI D.O.O. | 37726990723 | PETROKEMIJA D.O.O./REDOVNA DIONICA PTM-R-A SLOBODNA POZICIJA / OTPLAĆENO | 134-PROJEKCIJA POZICIJE / 13893 | -590 |
| 02.06.2009 1100773 | 5216842 SPECIMEN D.O.O. U STEČAJU (1/1) | PTKM PETROKEMIJA D.O. | 37726990723 | PETROKEMIJA D.O.O./REDOVNA DIONICA PTM-R-A SLOBODNA POZICIJA / OTPLAĆENO | 23-REGISTRACIJA POZICIJE / 3897 | -590 |
| 02.06.2009 1100774 | 5216842 SPECIMEN D.O.O. U STEČAJU (1/1) | PTKM PETROKEMIJA D.O. | 37726990723 | PETROKEMIJA D.O.O./REDOVNA DIONICA PTM-R-A SLOBODNA POZICIJA / OTPLAĆENO | 500-PRERAZIŠTA NASA SKRIBIČNOG RAČUNA / 37747 | -400 |
| 02.06.2009 1100775 | 5216842 SPECIMEN D.O.O. U STEČAJU (1/1) | TOBR-8 TO ONE BROKERI D.O.O. | 37726990723 | PETROKEMIJA D.O.O./REDOVNA DIONICA PTM-R-A SLOBODNA POZICIJA / OTPLAĆENO | 23-REGISTRACIJA POZICIJE / 3899 | +400 |
| 02.06.2009 1100776 | 5216842 SPECIMEN D.O.O. U STEČAJU (1/1) | PTKM PETROKEMIJA D.O. | 37726990723 | PETROKEMIJA D.O.O./REDOVNA DIONICA PTM-R-A SLOBODNA POZICIJA / OTPLAĆENO | 23-REGISTRACIJA POZICIJE / 3899 | -400 |
| 02.06.2009 1100777 | 5216842 SPECIMEN D.O.O. U STEČAJU (1/1) | TOBR-8 TO ONE BROKERI D.O.O. | 37726990723 | PETROKEMIJA D.O.O./REDOVNA DIONICA PTM-R-A SLOBODNA POZICIJA / OTPLAĆENO | 24-PRICAJA NAMIRENA UGOVORNOM NAMIREM / 254138 | -30 |
| 02.06.2009 1100778 | 5216842 SPECIMEN D.O.O. U STEČAJU (1/1) | TOBR-8 TO ONE BROKERI D.O.O. | 37726990723 | PETROKEMIJA D.O.O./REDOVNA DIONICA PTM-R-A SLOBODNA POZICIJA / OTPLAĆENO | 24-PRICAJA NAMIRENA UGOVORNOM NAMIREM / 254139 | -15 |
| 02.06.2009 1100779 | 5216842 SPECIMEN D.O.O. U STEČAJU (1/1) | TOBR-8 TO ONE BROKERI D.O.O. | 37726990723 | PETROKEMIJA D.O.O./REDOVNA DIONICA PTM-R-A SLOBODNA POZICIJA / OTPLAĆENO | 24-PRICAJA NAMIRENA UGOVORNOM NAMIREM / 254140 | -60 |
| 02.06.2009 1100780 | 5216842 SPECIMEN D.O.O. U STEČAJU (1/1) | TOBR-8 TO ONE BROKERI D.O.O. | 37726990723 | PETROKEMIJA D.O.O./REDOVNA DIONICA PTM-R-A SLOBODNA POZICIJA / OTPLAĆENO | 24-PRICAJA NAMIRENA UGOVORNOM NAMIREM / 254141 | -68 |
| 02.06.2009 1100781 | 5216842 SPECIMEN D.O.O. U STEČAJU (1/1) | TOBR-8 TO ONE BROKERI D.O.O. | 37726990723 | PETROKEMIJA D.O.O./REDOVNA DIONICA PTM-R-A SLOBODNA POZICIJA / OTPLAĆENO | 24-PRICAJA NAMIRENA UGOVORNOM NAMIREM / 254142 | -132 |
| 02.06.2009 1100782 | 5216842 SPECIMEN D.O.O. U STEČAJU (1/1) | TOBR-8 TO ONE BROKERI D.O.O. | 37726990723 | PETROKEMIJA D.O.O./REDOVNA DIONICA PTM-R-A SLOBODNA POZICIJA / OTPLAĆENO | 24-PRICAJA NAMIRENA UGOVORNOM NAMIREM / 254143 | -25 |
| 02.06.2009 1100783 | 5216842 SPECIMEN D.O.O. U STEČAJU (1/1) | TOBR-8 TO ONE BROKERI D.O.O. | 37726990723 | PETROKEMIJA D.O.O./REDOVNA DIONICA PTM-R-A SLOBODNA POZICIJA / OTPLAĆENO | 24-PRICAJA NAMIRENA UGOVORNOM NAMIREM / 254144 | -30 |
| 02.06.2009 1100784 | 5216842 SPECIMEN D.O.O. U STEČAJU (1/1) | PTKM PETROKEMIJA D.O. | 37726990723 | PETROKEMIJA D.O.O./REDOVNA DIONICA PTM-R-A SLOBODNA POZICIJA / OTPLAĆENO | 900-PRERAZIŠTA NASA SKRIBIČNOG RAČUNA / 13881 | +2 |



Umetni izvodja izvedaj, Vjednomica: PTKM-R-A, Ulagatelj: 5216942 SPECIMEN D.O.O. U STEČAJU, Radnik: 5216942 SPECIMEN D.O.O. U STEČAJU (111)

| Datum | Račun | Prejeto | Registrano s datum | OIB | Vrijednosnica | Vrijednosnica | Knjižena količina |
|------------|---------------|----------------------------------|--------------------|-------------|--|---|-------------------|
| | Vrijednosnica | | | | | | |
| 30.10.2017 | 5216842 | SPECIJEN D.O.O. U STEČASTU (1/1) | | 37726990723 | DETROGENTIA D.D./REDUPRA DIONICA PETRO-P-A | DETROGENTIA D.D./REDUPRA DIONICA PETRO-P-A | -2 |
| 18504620 | | | | | SLOBODNA RIZOLUCIJA/OTPUŠENJE | 253AKA - LIPIS SPANJANA VRIJEDNOSNICA /21254.1448 | |

Ova je obavijest pravovaljana bez potpisa i pečata.



SREDIŠNJE
KLIRINŠKO
DEPOZITARNO
DRUŠTVO

Heizelava 62a, p.p. 409
10000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 (0) 4622 330
Fax: +385 (0) 4667 696
IBAN: HR9823900011100017198
OIB: 6445606162, M.O. 1278780
www.shd.hr

ADRESA DOSTAVE

R-1

KUPAC

OIB: 97773150091

PREBIVALIŠTE/SJEDIŠTE:
LADISLAVA ŠTRITOFIĆA 14
10000 ZAGREB
HRVATSKA

STIPIĆ SAŠA
LADISLAVA ŠTRITOFIĆA 14
10000 ZAGREB

Mjesto i datum isporuke: Zagreb, 22.04.2020

Mjesto izdavanja i datum računa: Zagreb, 22.04.2020

Vrijeme izdavanja: 09:08

RAČUN br. 042020-P3-002933

| Opis obavljene usluge (stavak iz cjenika) | Naknada u Kn |
|--|---------------|
| OSTALE USLUGE | |
| III.4.6.1 Izrada i dostava nestandardnih izvještaja – pisana obavijest | 150,00 |
| Ukupno: | 150,00 |

Način plaćanja: Transakcijski račun broj HR9823900011100017198

Upłaćeno na transakcijski račun broj: HR9823900011100017198

* PDV nije zaračunat prema članku 40. Zakona i članku 69. Pravilnika o PDV-u.

PDV identifikacijski broj SKDD-a: HR64406809162

Sastavio: Katarina Jelavić

Izdavanje računa odobrila: predsjednica Uprave, Dora Matošić

Ovaj račun je rezultat računalne obrade i punovažan je bez potpisa i pečata.