



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

Broj: KO-US-184/2020 (K-US-347/2016)  
Zagreb, 13. lipnja 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 Zlatna9988 d.o.o. u stečaju, MBS 030257893, OIB 67149768162, sa sjedištem u Osijeku, Šetalište kardinala Franje Šepera 8C, kao sveopći pravni slijednik LXXXVII okr. trgovačkog društva Zlatna9988 d.o.o., MBS 030155329, OIB 01231463226, sa sjedištem u Osijeku, Svetog Roka 30, po predstavniku Borisu Ljubanoviću iz Osijeka, Šetalište kardinala Franje Šepera 8C i branitelju stečajne mase Marku Faku, odvjetniku 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 LXXXVII okr. trgovačko društvo Zlatna9988 d.o.o., čiji je sveopći pravni slijednik stečajna masa iza Zlatna9988 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 Matijeveća 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 Matijevećem 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 Matijevećem, 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:

2.26. u periodu od siječnja 2015. do 15. ožujka 2016., u Zagrebu i Osijeku, Damir Šimić s Shuangmei Yao, direktoricom LXXXVII okr. trgovačkog društva Zlatna 9988 d.o.o., najprije dogovorio da će navedenom trgovačkom društvu po potrebi izdavati nevjerodostojne račune za robu koja nikada nije isporučena tom društvu, nakon čega je od nje primao upute o vrsti, količini i cijeni robe koja će se iskazati u takvim nevjerodostojnim računima, a zatim iste prosljeđivao Anamariji Ilić, koja je sukladno primljenoj specifikaciji izradila više fiktivnih računa na ime LXXXVII okr. trgovačkog društva Zlatna9988 d.o.o. u ukupnom iznosu od 185.055,63 kune te ih ovjerila pečatom trgovačkih društava Adria derivati d.o.o., Marinčin promet d.o.o., Jurčina moda d.o.o. i Kašman export d.o.o. i predala IV okr. Damiru Šimiću, koji je račune, zajedno sa gotovinskim iznosom novaca potrebnim za njihovo plaćanje umanjenim za 8 % od neto uplaćenog iznosa računa na ime provizije, predao Shuangmei Yao, koja je nakon primitka nevjerodostojnih računa, dodavši 8 % umanjenog iznosa, putem poslovne banke LXXXVII okr. trgovačkog društva Zlatna 9988 d.o.o. izvršila isplatu iznosa od 177.893,13 kuna na račune navedenih društava, iako znajući da fakturirane isporuke nisu izvršene, pri čemu je uplaćeni

novac Nenad Krbanja posredstvom Boštjana Bidovca, Ivana Marinčina, Milana Jurčine, Andreja Kašmana i Mirka Ciganovića kao formalno odgovornih osoba tih društava podizao u gotovini, dok je istovremeno Shuangmei Yao, 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 („Narodne novine“ br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14) sve račune društava Adria derivati d.o.o., Marinčin promet d.o.o., Jurčina moda d.o.o. i Kašman export d.o.o. evidentirala u knjizi ulaznih računa LXXXVII okr. trgovačkog društva Zlatna 9988 d.o.o. te u postupku oporezivanja uzela u obzir kao pretporez i odbila od obveze tog trgovačkog društva prilikom plaćanja PDV-a, čime je umanjila poreznu obvezu PDV-a u iznosu od 37.011,13 kuna, na koji način je LXXXVII okr. trgovačko društvo Zlatna9988 d.o.o. steklo nepripadnu imovinsku korist u iznosu od 37.011,13 kuna, 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, i to Gorki Grubišić u iznosu od 1.526.648,65 kuna, Denis Matijević u iznosu od 39.000,00 kuna, Nenad Krbanja u iznosu od 251.581,90 kuna, Damir Šimić u iznosu od 747.219,39 kuna, Neno Saša u iznosu od 731.087,72 kune i Anamarija Ilić u iznosu od 75.000,00 kuna, dok je Državni proračun Republike Hrvatske oštećen za ukupno 14.174.293,52 kune,

32) LXXXVII okr. trgovačko društvo Zlatna9988 d.o.o., kaznenim djelom činjenično i zakonski opisanim pod t. 2.26) koje je počinila Shuangmei Yao kao direktor, steklo za sebe nepripadnu imovinsku korist na štetu Državnog proračuna Republike Hrvatske u iznosu od 37.011,13 kuna,

stjecanjem imovinske koristi na način opisan pod točkom 32.) 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.

Predstavnik stečajne mase iza Zlatna9988 d.o.o. u stečaju izjavljuje da se je konzultirao sa izabranim braniteljem i da je voljan potpisati ovaj Sporazum, kao i Izjavu o potpunom priznanju krivnje za kazneno djelo činjenično i pravno opisano u točki I. ovog Sporazuma.

Predstavnik stečajne mase iza Zlatna9988 d.o.o. u stečaju izjavljuje da je prethodno po branitelju upozoren na posljedice potpisivanja ovog Sporazuma i Izjave.

## III.

Temeljem čl. 7. st. 1. u vezi sa čl. 10. st. 2. Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela, stranke su sporazumne da se stečajnoj masi iza Zlatna 9988 d.o.o. u stečaju, kao sveopćem pravnom slijedniku iza LXXXVII okr. trgovačkog društva Zlatna 9988 d.o.o., za kazneno djelo iz točke I. ovog Sporazuma, izrekne novčana kazna u iznosu od 24.878,40 kuna.

Novčana kazna koja se LXXXVII okr. trgovačkom društvu Zlatna 9988 d.o.o. u stečaju izriče za kazneno djelo iz točke I. ovog Sporazuma, temeljem članka 10. stavak 2. Zakona o odgovornosti pravnih osoba u ukupnom iznosu od 24.878,40 kuna, namiruje se iz iznosa od 61.889,53 kune koji je temeljem Rješenja Županijskog suda u Zagrebu broj: 5 Kir-t-Us-298/16 od 01. prosinca 2016. sa računa Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, broj HR5024840081107214194 korisnika Zlatna 9988 d.o.o., prenesen na račun broj IBAN HR1210010051863000160 uz model 64 i poziv na broj: 7013-49608-01231463226 na koji se polažu privremeno oduzeta kunška sredstva kojima upravlja Ministarstvo državne imovine.

Nalaže se Ministarstvu državne imovine da iznos od 24.878,40 kuna, koji je prenesen na račun broj: IBAN HR1210010051863000160 uz model 64 i poziv na broj: 7013-49608-01231463226 na koji se polažu privremeno oduzeta kunška sredstva kojima upravlja Ministarstvo državne imovine, prenese u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske, u roku od 15 dana od dana pravomoćnosti presude.

#### IV.

Predstavnik stečajne mase iza Zlatna 9988 d.o.o. u stečaju izjavljuje da je upoznat i razumije imovinskopравни zahtjev postavljen u ime Republike Hrvatske, da se je konzultirao sa svojim braniteljem, te da se u pogledu postavljenog imovinskopavnog zahtjeva očituje na način da djelomično priznaje imovinskopравни zahtjev u visini od 37.011,13 kuna, dok u preostalom dijelu imovinskopравни zahtjev osporava.

Stranke su sporazumne da se, na temelju članka 158. stavak 2. Zakona o kaznenom postupku, u presudi kojom se LXXXVII okr. trgovačko društvo Zlatna 9988 d.o.o., čiji je sveopći pravni sljednik stečajna masa iza Zeleni ljljan 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 imovinskopравни zahtjev, na način da taj dio presude glasi:

1) Na temelju članka 158. stavak 2. Zakona o kaznenom postupku, u odnosu na imovinskopравни zahtjev postavljen prema LXXXVII okr. trgovačkom društvu Zlatna 9988 d.o.o., oštećenoj Republici Hrvatskoj dosuđuje se imovinskopравни zahtjev djelomično, u iznosu od 37.011,13 kuna.

2) Imovinskopравни zahtjev koji stečajna masa iza Zlatna 9988 d.o.o. u stečaju priznaje namiruje se iz iznosa od 61.889,53 kune koji je temeljem Rješenja Županijskog suda u Zagrebu broj: 5 Kir-t-Us-298/16 od 01. prosinca 2016. sa računa Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, broj HR5024840081107214194 korisnika Zlatna 9988 d.o.o., prenesen na račun broj IBAN HR1210010051863000160 uz model 64 i poziv na broj: 7013-49608-01231463226 na koji se polažu privremeno oduzeta kunška sredstva kojima upravlja Ministarstvo državne imovine.

3) Nalaže se Ministarstvu državne imovine da iznos od 37.011,13 kuna, koji je prenesen na račun broj: IBAN HR1210010051863000160 uz model 64 i poziv na broj: 7013-49608-01231463226 na koji se polažu privremeno oduzeta kunška sredstva kojima upravlja Ministarstvo državne imovine, prenese u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske, u roku od 15 dana od dana pravomoćnosti presude.

## V.

Predstavnik stečajne mase iza Zlatna 9988 d.o.o. u stečaju izjavljuje da je upoznat 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.

## VI.

Ako sud prihvati Izjavu o sporazumu stranaka i donese presudu, stranke su suglasne da se stečajna masa iza Zlatna9988 d.o.o. u stečaju oslobodi plaćanja troškova kaznenog postupka.

## VII.

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.

## VIII.

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 predstavniku stečajne mase iza Zlatna9988 d.o.o. u stečaju i branitelju stečajne mase iza Zlatna 9988 d.o.o. u stečaju.


ZAMJENICA PREDSTAVNIČKE

Ana Trstenjak



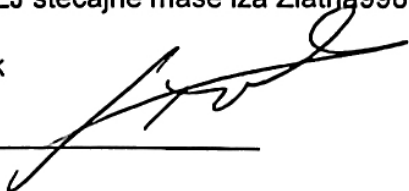
PREDSTAVNIK stečajne mase iza Zlatna9988 d.o.o. u stečaju

Boris Ljubanović

  
\_\_\_\_\_

BRANITELJ stečajne mase iza Zlatna9988 d.o.o. u stečaju

Marko Fak

  
\_\_\_\_\_