



REPUBLIKA HRVATSKA
Trgovački sud u Zagrebu
Zagreb, Amruševa 2/II

U I M E R E P U B L I K E H R V A T S K E
R J E Š E N J E

Trgovački sud u Zagrebu, po sucu tog suda Nikoli Ribariću, u stečajnom postupku nad Stečajna masa iza DAI društvo s ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo i trgovinu u stečaju, Zagreb, Đorđićeva ulica 3B, OIB: 52206118080, (ranije: DAI d.o.o., OIB: 30372413989, MBS: 080383863, Velika Gorica, Trg kralja Petra Krešimira IV 15), dana 3. listopada 2022.,

r i j e š i o j e

I. Obustavlja se i zaključuje stečajni postupak nad dužnikom Stečajna masa iza DAI društvo s ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo i trgovinu u stečaju, Zagreb, Đorđićeva ulica 3B, OIB: 52206118080.

II. Ovo rješenje objaviti će se na mrežnim stranicama E oglasna ploča i nakon pravomoćnosti dostaviti registru ovog suda radi brisanja dužnika iz istog.

Obrazloženje

1. U stečajnom postupku nad gore navedenim stečajnim dužnikom, stečajni upravitelj podnio je prijedlog za obustavu i zaključenje stečajnog postupka u smislu čl. 293. Stečajnog zakona ("Narodne novine" broj 71/15, 104/17; dalje: SZ), jer stečajna masa nije dostatna za pokriće troškova u stečajnom postupku.

2. Na skupštini vjerovnika održanoj 3. listopada 2022. nazočni vjerovnici prihvatili su prijedlog stečajnog upravitelja, koji je bio objavljen na E oglasnoj ploči, kao i sve poduzete radnje u ovom postupku.

3. U sklopu svojeg izvješća i na skupštini vjerovnika održanoj 3. listopada 2022. godine stečajni upravitelj je ostao kod svojeg podneska od 1. kolovoza 2022. godine.

4. U tijeku stečajnog postupka utvrđeno je kako stečajna masa nema imovine-nema stečajne mase, slijedom čega stečajna masa nije dostatna za pokriće troškova stečajnog postupka.

5. Temeljem stanja spisa sud je utvrdio:

- rješenjem ovog suda 15. veljače 2018. godine, poslovni broj St-2174/2017-6 otvoren je stečajni postupak nad dužnikom (točka I. rješenja), za stečajnog upravitelja imenovan je Valentino Koščak, (točka II. rješenja), te je istodobno nad dužnikom i zaključen stečajni postupak (toč. III rješenja).

- podneskom od 16.12.2021. godine Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu predložilo je nastavak postupka radi naknadne diobe. U podnesu se navodi kako su na posebnom računu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, blokirana novčana sredstva društva DAI d.o.o. u iznosu od 49.279,50 kn koja sredstva predstavljaju stečajnu masu iza brisanog društva. U prilogu podneska dosavljena je dokumentacija iz koje proizlazi kako su na posebnom računu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, blokirana novčana sredstva društva DAI d.o.o. u iznosu od 49.279,50 kn. Podnesak od 16.12.2021. sa priložima objavljen je na mrežnim stranicama e oglasna ploča,

- u tijeku stečajnog postupka je utvrđeno kako su novčana sredstva na posebnom računu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, u iznosu od 49.279,50 kn blokirana od strane Državnog odvjetništva, Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta,,

- protiv trgovačkog društva DAI d.o.o. temeljem optužnice Državnog odvjetništva, Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, broj:K-US-347/16, KPO-US-14/16, IS-US-52/16 pred Županijskim sudom u Zagrebu vodi kazneni postupak te da je okrivljeno trgovačko društvo DAI d.o.o. počinjenim kaznenim djelom steklo za sebe nepripadnu imovinsku korist na štetu Državnog proračuna Republike Hrvatske u iznosu od 27.377,50 kn, dok novčana kazna koja se izriče za navedeno kazneno djelo iznosi 21.902,00 kn. Ista sredstva prenijeti će se u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske.

6. S obzirom da su sva novčana sredstva (u ukupnom iznosu od 49.279,50 kn) zaplijenjena za potrebe kaznenog postupka te se ista moraju prenijeti u Državni proračun nema novčanih sredstava - stečajne mase u ovom stečajnom postupku.

7. Na održanoj skupštini vjerovnika pribavljena su mišljenja (očitovanja) nazočnih vjerovnika u pogledu prijedloga stečajnog upravitelja te su vjerovnici bili suglasni s prijedlogom stečajnog upravitelja da se nad dužnikom obustavi i zaključi stečajni postupak pozivom na odredbe čl. 293. SZ-a.

8. Uz nazočne vjerovnike i stečajni upravitelj je dao svoju suglasnost (očitovanje) da se nad stečajnim dužnikom pozivom na odredbe čl. 293. SZ-a obustavi i zaključi stečajni postupak, jer stečajna masa nije dostatna ni za pokriće troškova stečajnog postupka.

9. Nakon pribavljenih mišljenja, očitovanja, nazočnih vjerovnika i stečajnog upravitelja te pošto se nitko od pozvanih vjerovnika i vjerovnika stečajne mase nije protivio obustavi i zaključenju stečajnog postupka, a daljnjom bi se provedbom stečaja stvarali samo novi troškovi, stečajni je sudac po službenoj dužnosti, pozivom

na odredbe čl. 293. st. 1. Stečajnog zakona donio rješenje o obustavi i zaključenju stečajnog postupka, jer stečajna masa nije dostatna ni za namirenje troškova stečajnog postupka.

10. Stečajni upravitelj i nakon zaključenja stečajnoga postupka dužan je zastupati stečajnu masu u skladu s odredbama Stečajnog zakona, kako je to određeno člankom 89. st. 1. Stečajnog zakona.

11. Slijedom navedenoga odlučeno je kao u izreci.

U Zagrebu, 3. listopada 2022.

Sudac:
Nikola Ribarić

Dokument je elektronički potpisan:	DN:
NIKOLA RIBARIĆ	C=HR
Vrijeme potpisivanja:	O=TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU
03-10-2022	2.5.4.97=#130D48523337333838313838373732
13:28:40	L=ZAGREB
	S=RIBARIĆ
	G=NIKOLA
	CN=NIKOLA RIBARIĆ



POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja nezadovoljna stranka može uložiti žalbu Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske u roku 8 dana po dostavi rješenja, a ulaže se putem ovog Suda u 2 primjerka za Sud i po 1 za svaku protivnu stranku. Dostava se smatra obavljenom istekom osmoga dana od dana objave pismena na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova.

DNA:

1. Višnja Petrušić, stečajni upravitelj
2. Sudski registar, po pravomoćnosti
3. RH, Državni zavod za statistiku
4. Županijsko državo odvjetništvo u Zagrebu
5. RH, Ministarstvo financija, Porezna uprava Zagreb
6. RH, Ministarstvo pravosuđa i uprave, Zagreb
7. Financijska agencija

Broj zapisa: **eb312-8efb0**

Kontrolni broj: **04649-ecee4-02ec2**

Ovaj dokument je u digitalnom obliku elektronički potpisan sljedećim certifikatom:
CN=NIKOLA RIBARIĆ, L=ZAGREB, O=TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU, C=HR

Vjerodostojnost dokumenta možete provjeriti na sljedećoj web adresi:

<https://usluge.pravosudje.hr/provjera-vjerodostojnosti-dokumenta/>



unosom gore navedenog broja zapisa i kontrolnog broja dokumenta.

Provjeru možete napraviti i skeniranjem QR koda. Sustav će u oba slučaja prikazati izvornik ovog dokumenta.

Ukoliko je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, **Trgovački sud u Zagrebu** potvrđuje vjerodostojnost dokumenta.



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

Broj: KO-US-184/2020
Zagreb, 29. rujna 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 DAI d.o.o. u stečaju, MBS 081424279, OIB 52206118080, sa sjedištem u Zagrebu, Đorđićeva ulica 3 B, kao sveopći pravni slijednik XC okr. trgovačkog društva DAI d.o.o., MBS 080383863, OIB 30372413989, sa sjedištem u Velikoj Gorici, Trg kralja Petra Krešimira IV 15, po predstavnici Višnji Petrušić iz Zagreba i branitelju stečajne mase Valentinu Jakovcu, 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 odmjerenje blaže kazne

I.

Stranke ovog Sporazuma su suglasne da je u odnosu na Xiao Dai, kao odgovorne osobe XC okr. trgovačkog društva DAI d.o.o., dana 10. srpnja 2020., pred Županijskim sudom u Zagrebu, donesena presuda na temelju sporazuma stranaka broj: Kov-Us-21/2020, kojom je Xiao Dai proglašen krivim zbog kaznenog djela protiv gospodarstva – utaje poreza ili carine – opisano i kažnjivo po čl. 256. st. 1. KZ/11, te da je njegovim radnjama XC trgovačko društvo DAI d.o.o. steklo nepripadnu imovinsku korist u iznosu od 27.377,50 kuna/3.633,62 euro¹ za koji iznos je oštećen Državni proračun Republike Hrvatske, a koja je presuda postala pravomoćna dana 10. srpnja 2020.

II.

Stranke ovog Sporazuma su suglasne da je XC okr. trgovačko društvo DAI d.o.o., čiji je sveopći pravni slijednik stečajna masa iza DAI 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

¹ Fiksni tečaj konverzije je 7,53450

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 ljljan 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 Matijevića 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 Matijevićem 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 Matijevićem, 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:

2.53. u periodu od prosinca 2013. do 25. travnja 2014., u Zagrebu i Velikoj Gorici, Damir Šimić s Xiao Daiem, direktorom XC okr. trgovačkog društva Dai 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 njega primao upute o vrsti, količini i cijeni robe koja će se iskazati u takvim

nevjerodostojnim računima, a zatim iste prosljeđivao Denisu Matijeviću koji je sukladno primljenoj specifikaciji izradio više fiktivnih računa na ime XC okr. trgovačkog društva Dai d.o.o. u ukupnom iznosu od 136.887,50 kuna/18.168,09 euro² te ih ovjerio pečatom trgovačkih društava Una moda d.o.o. i Panamera d.o.o. i predao Damiru Šimiću, koje je račune, zajedno sa gotovinskim iznosom novaca potrebnim za njihovo plaćanje, umanjenim za 8 % od neto uplaćenog iznosa računa na ime provizije, predao Xiao Daiu, koji je nakon primitka nevjerodostojnih računa, dodavši 8 % umanjenog iznosa, putem poslovne banke XC okr. trgovačkog društva Dai d.o.o. izvršio isplatu iskazanih iznosa na račune navedenih društava, iako znajući da fakturirane isporuke nisu izvršene, pri čemu je uplaćeni novac Denis Matijević posredstvom Ivana Glogovića, Marjana Špegela i Elvira Hajrudinovića kao formalno odgovornih osoba tih društava podizao u gotovini, dok je istovremeno Xiao Dai, 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 sve račune društava Una moda d.o.o. i Panamera d.o.o. evidentirao u knjizi ulaznih računa XC okr. trgovačkog društva Dai d.o.o. te u postupku oporezivanja uzeo u obzir kao pretporez i odbio od obveze tog trgovačkog društva prilikom plaćanja PDV-a, čime je umanjio poreznu obvezu poreza na dodanu vrijednost u iznosu od 27.377,50 kuna/3.633,62 euro³, na koji način je XC okrivljeno trgovačko društvo Dai d.o.o. steklo nepripadnu imovinsku korist u iznosu od 27.377,50 kuna/3.633,62 euro⁴, 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/447.347,22 euro⁵ i to Gorki Grubišić u iznosu od 1.526.648,65 kuna/202.621,10 euro⁶, Denis Matijević u iznosu od 39.000,00 kuna/5.167,19 euro⁷, Nenad Krbanja u iznosu od 251.581,90 kuna/33.390,66 euro⁸, Damir Šimić u iznosu od 747.219,39 kuna/99.173,05 euro⁹, Neno Saša u iznosu od 731.087,72 kuna/97.032,01 euro¹⁰ i Anamarija Ilić u iznosu od 75.000,00 kuna/9.954,21 euro¹¹, dok je Državni proračun Republike Hrvatske oštećen za ukupno 14.174.293,52 kuna/1.881.252,04 euro¹²,

35) XC okr. trgovačko društvo Dai d.o.o., kaznenim djelom činjenično i zakonski opisanim pod t. 2.53) koje je počinio Xiao Dai kao direktor, steklo za sebe nepripadnu imovinsku korist na štetu Državnog proračuna Republike Hrvatske u iznosu od 27.377,50 kuna/3.633,62 euro¹³,

stjecanjem imovinske koristi na način opisan pod točkom 35.) 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

² Fiksni tečaj konverzije je 7,53450

³ Fiksni tečaj konverzije je 7,53450

⁴ Fiksni tečaj konverzije je 7,53450

⁵ Fiksni tečaj konverzije je 7,53450

⁶ Fiksni tečaj konverzije je 7,53450

⁷ Fiksni tečaj konverzije je 7,53450

⁸ Fiksni tečaj konverzije je 7,53450

⁹ Fiksni tečaj konverzije je 7,53450

¹⁰ Fiksni tečaj konverzije je 7,53450

¹¹ Fiksni tečaj konverzije je 7,53450

¹² Fiksni tečaj konverzije je 7,53450

¹³ Fiksni tečaj konverzije je 7,53450

III.

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

Predstavnica stečajne mase iza DAI d.o.o. u stečaju izjavljuje da je prethodno po branitelju upozorena na posljedice potpisivanja ovog Sporazuma i Izjave.

IV.

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 DAI d.o.o. u stečaju, kao sveopćem pravnom slijedniku iza XC okr. trgovačkog društva DAI d.o.o., za kazneno djelo iz točke I. ovog Sporazuma, izrekne novčana kazna u iznosu od 21.902,00 kune/2.906,89 euro¹⁴.

Novčana kazna koja se stečajnoj masi iza DAI 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 21.902,00 kune/2.906,89 euro¹⁵, namiruje se iz iznosa od 49.279,50 kuna/6.540,51 euro¹⁶, koji je temeljem Rješenja Županijskog suda u Zagrebu broj: 3 Kir-t-Us-293/16 od 30. studenoga 2016. sa računa Zagrebačke banke d.d. Zagreb, broj HR9323600001101448246 korisnika Dai d.o.o., prenesen na račun broj IBAN HR1210010051863000160 uz model 64 i poziv na broj: 7013-49608-30372413989 na koji se polažu privremeno oduzeta kunska sredstva kojima upravlja Ministarstvo državne imovine.

Nalaže se Ministarstvu državne imovine da iznos od 21.902,00 kune/2.906,89 euro¹⁷, koji je prenesen na račun broj: IBAN HR1210010051863000160 uz model 64 i poziv na broj: 7013-49608-30372413989 na koji se polažu privremeno oduzeta kunska sredstva kojima upravlja Ministarstvo državne imovine, prenese u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske, u roku od 15 dana od dana pravomoćnosti presude.

V.

Predstavnica stečajne mase iza DAI d.o.o. u stečaju izjavljuje da je upoznata i razumije imovinskopravni zahtjev postavljen u ime Republike Hrvatske, da se je konzultirala sa svojim braniteljem, te da se u pogledu postavljenog imovinskopravnog zahtjeva očituje na način da djelomično priznaje imovinskopravni zahtjev u visini od 27.377,50 kuna/3.633,62 euro¹⁸, dok u preostalom dijelu imovinskopravni zahtjev osporava.

Stranke su sporazumne da se, na temelju članka 158. stavak 2. Zakona o kaznenom postupku, u presudi kojom se XC okr. trgovačko društvo DAI d.o.o., čiji je sveopći pravni slijednik stečajna masa iza DAI d.o.o. u stečaju, proglašava

¹⁴ Fiksni tečaj konverzije je 7,53450

¹⁵ Fiksni tečaj konverzije je 7,53450

¹⁶ Fiksni tečaj konverzije je 7,53450

¹⁷ Fiksni tečaj konverzije je 7,53450

¹⁸ Fiksni tečaj konverzije je 7,53450

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 imovinskopravni zahtjev, na način da taj dio presude glasi:

1) Na temelju članka 158. stavak 2. Zakona o kaznenom postupku, u odnosu na imovinskopravni zahtjev postavljen prema XC okr. trgovačkom društvu DAI d.o.o., oštećenoj Republici Hrvatskoj dosuđuje se imovinskopravni zahtjev djelomično, u iznosu od 27.377,50 kuna/3.633,62 euro¹⁹.

2) Imovinskopravni zahtjev koji stečajna masa iza DAI d.o.o. u stečaju priznaje namiruje se iz iznosa od 49.279,50 kuna/6.540,51 euro²⁰, koji je temeljem Rješenja Županijskog suda u Zagrebu broj: 3 Kir-t-Us-293/16 od 30. studenoga 2016. sa računa Zagrebačke banke d.d. Zagreb, broj HR9323600001101448246 korisnika Dai d.o.o., prenesen na račun broj IBAN HR1210010051863000160 uz model 64 i poziv na broj: 7013-49608-30372413989 na koji se polažu privremeno oduzeta kunska sredstva kojima upravlja Ministarstvo državne imovine.

3) Nalaže se Ministarstvu državne imovine da iznos od 27.377,50 kuna/3.633,62 euro²¹, koji je prenesen na račun broj: prenesen na račun broj IBAN HR1210010051863000160 uz model 64 i poziv na broj: 7013-49608-30372413989 na koji se polažu privremeno oduzeta kunska sredstva kojima upravlja Ministarstvo državne imovine, prenese u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske, u roku od 15 dana od dana pravomoćnosti presude.

VI.

Predstavnica stečajne mase iza DAI d.o.o. u stečaju izjavljuje da je upoznata 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.

VII.

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

VIII.

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.

¹⁹ Fiksni tečaj konverzije je 7,53450

²⁰ Fiksni tečaj konverzije je 7,53450

²¹ Fiksni tečaj konverzije je 7,53450

IX.

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 predstavnici stečajne mase iza DAI d.o.o. u stečaju i branitelju stečajne mase iza DAI d.o.o. u stečaju.


ZAMJENICA RAVNATELJICE

Ana Trstenjak



PREDSTAVNICA stečajne mase iza DAI d.o.o. u stečaju

Višnja Petrušić



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

Valentin Jakovac

Odvjetnik
Valentin Jakovac



STEČAJNI UPRAVITELJ
VIŠNJA PETRUŠIĆ

Zagreb, Đorđićeva 3 B, 01/48 19 657
e-mail: stecajniupravitelj3b@gmail.com

Stečajna masa iza DAI društvo s ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo i trgovinu u stečaju
MBS:081424279, OIB:52206118080,
Zagreb (Grad Zagreb), Đorđićeva ulica 3B

Trgovački sud u Zagrebu
Na posl.br. St-650/2022

PREDMET: Prijedlog za određivanje nagrade i naknade troškova stečajnog upravitelja

Rješenjem poslovni broj St-650/2022-10 od 11. svibnja 2022. godine imenovana sam za stečajnog upravitelja dužnika Stečajne mase iza DAI društvo s ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo i trgovinu u stečaju.

Nakon preuzimanja dužnosti stečajnog upravitelja izvršene su sljedeće radnje:

Sklopljen je ugovor o vođenju knjigovodstvenih poslova za dužnika sa FBS PROMET društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, OIB:02310382331, Stankovo (Grad Jastrebarsko), Stankovo 8.

U Hrvatskoj poštanskoj banci d.d. otvoren je dana 28.06.2022. godine transakcijski račun stečajnog dužnika IBAN:HR1323900011101340935.

Ispitala sam stanje stečajne mase te utvrdila da je kao stečajna masa u stečajnom postupku utvrđen:

-novčani iznos od 49.279,50 kn, koji se nalazi na posebnom računu kod Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine.

U komunikaciji sa Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta utvrđeno je da su navedena novčana sredstva zaplijenjena za potrebe kaznenog postupka te da se ista moraju prenijeti u Državni proračun, sukladno čemu nema novčanih sredstava slobodnih za unovčenje u ovom stečajnom postupku.

Dana 29. rujna 2022. godine održana je sjednica optužnog vijeća kod Županijskog suda u Zagrebu, posl.br. Kov-Us-81/2022 te je potpisan Sporazum oko potvrdnog očitovanja o optužnici.

Nakon utvrđenja da nema stečajne mase zatraženo je zatvaranje računa stečajnog dužnika kod HPB d.d., podmireni su nastali bankarski troškovi otvaranja računa, vođenja računa i zatvaranja računa u iznosu od 360,62 kn te je navedeni račun zatvoren dana 14.09.2022. godine.

Sastavljena je i Sudu dostavljena Prijava o nedostatnosti stečajne mase.

Predlažem Sudu da mi odredi nagradu za rad stečajnog upravitelja u provedenom stečajnom postupku, u iznosu od 10.000,00 kn, sukladno čl. 5. i 15. Uredbe o kriterijima i načinu obračuna i plaćanja nagrade stečajnim upraviteljima, uvećano za 7,5 % s osnova troškova za obvezno zdravstveno osiguranje te predlažem da Sud odredi i isplatu stvarno nastalih troškova stečajnog upravitelja u iznosu od 360,62 kn.

Predlaže se isplatu odrediti na teret Fonda za namirenje troškova stečajnoga postupka kako je predviđeno čl.132. st.5. SZ iz razloga što stečajna masa nije dostatna za namirenje troškova stečajnog postupka i to na moj žiro račun: IBAN: HR0523400093113108827 otvoren kod Privredne banke Zagreb d.d.

Opis stvarnih troškova:

Troškovi otvaranja računa, vođenja računa i zatvaranja računa kod HPB d.d.	360,62 kn
Ukupno:	360,62 kn

U Zagrebu, 09. siječnja 2023. godine

STEČAJNI UPRAVITELJ
Višnja Petrušić

VIŠNJA
PETRUŠIĆ

Digitally signed by
VIŠNJA PETRUŠIĆ
Date: 2023.01.09
15:08:33 +01'00'



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU
STALNA SLUŽBA U KARLOVCU
Karlovac, Trg hrvatskih branitelja 1/II

3 St-831/2022-25

REPUBLIKA HRVATSKA
RJEŠENJE

Trgovački sud u Zagrebu, Stalna služba u Karlovcu, po sucu Vesni Fundurulić Perišin, u stečajnom postupku nad dužnikom Stečajna masa iz ZLATNI VALOVI d.o.o. u stečaju, Zagreb, Mrazovićeve ulica 5, OIB: 33708532389, 20. rujna 2023.,

r i j e š i o j e

I Obustavlja se i zaključuje stečajni postupak nad dužnikom Stečajna masa iz ZLATNI VALOVI d.o.o. u stečaju, Zagreb, Mrazovićeve ulica 5, OIB: 33708532389, zbog nedostatnosti stečajne mase za namirenje troškova stečajnog postupka.

II Ovo rješenje će se objaviti na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča Trgovačkog suda u Zagrebu i nakon pravomoćnosti dostaviti registru ovog suda radi brisanja dužnika iz istog.

III Stečajni upravitelj će i nakon obustave i zaključenja stečajnog postupka u ime stečajnog dužnika, a za račun stečajne mase nastaviti s unovčenjem eventualno naknadno pronađene imovine dužnika i s ostvarenim sredstvima postupiti prema odredbi iz čl. 133. st. 1. Stečajnog zakona.

Obrazloženje

1. Rješenjem ovog suda poslovni broj St-831/2022-11 od 19. prosinca 2022. određen je nastavak postupka radi naknadne diobe nad dužnikom Stečajna masa iz ZLATNI VALOVI d.o.o. u stečaju, Zagreb, Mrazovićeve ulica 5, OIB: 33708532389.

2. Stečajni upravitelj je u izvješću o tijeku stečajnog postupka i stanju stečajne mase naveo da stečajna masa nije dostatna ni za pokriće troškova stečajnog postupka i da je unovčena sva dostupna imovina stečajnog dužnika te podnio prijedlog radi donošenja odluke o obustavi i zaključenju stečajnog postupka zbog nedostatnosti stečajne mase temeljem čl. 293. Stečajnog zakona ("Narodne novine" broj 71/15, 104/17 – dalje: SZ), a koji je objavljen na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča suda.

3. Na skupštini vjerovnika održanoj 19. rujna 2023. pribavljeno je i mišljenje nazočnog vjerovnika u pogledu prijedloga stečajnog upravitelja, te je vjerovnik bio suglasan s prijedlogom stečajnog upravitelja da se nad dužnikom obustavi i zaključi stečajni postupak zbog nedostatnosti stečajne mase za pokriće troškova stečajnog postupka.

4. Uz nazočnog vjerovnika i stečajni upravitelj je dao svoju suglasnost da se nad stečajnim dužnikom pozivom na odredbu čl. 293. SZ-a obustavi i zaključi stečajni postupak zbog nedostatnosti stečajne mase za pokriće troškova stečajnog postupka.

5. Nakon pribavljenih mišljenja vjerovnika i stečajnog upravitelja, te budući se nitko od pozvanih vjerovnika nije protivio obustavi i zaključenju stečajnog postupka, a daljnjom bi se provedbom stečaja stvarali samo novi troškovi, sud je donio rješenje o obustavi i zaključenju stečajnog postupka zbog nedostatnosti stečajne mase za namirenje stečajnog postupka, pa je temeljem odredbe čl. 293. st. 1. i 4. SZ-a, riješeno kao u izreci ovog rješenja.

U Karlovcu 20. rujna 2023.

SUDAC:
Vesna Fundurulić Perišin

Dokument je elektronički potpisan:
VESNA FUNDURULIĆ-PERIŠIN

Vrijeme potpisivanja:
20-09-2023
10:11:41

DN:
C=HR
O=TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU
2.5.4.97=#130D48523337333838313838373732
L=ZAGREB
S=FUNDURULIĆ-PERIŠIN
G=VESNA
CN=VESNA FUNDURULIĆ-PERIŠIN



UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog rješenja pravo na žalbu ima stečajni upravitelj i svaki stečajni vjerovnik. Rok za žalbu iznosi osam dana, a počinje teći istekom osmog dana od dana objave ovog rješenja na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča suda. Žalba se podnosi ovom sudu u tri primjerka putem ovog suda Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske.

Dna:

1. Stečajni upravitelj
2. ŽDO
3. Ministarstvo pravosuđa
4. Sudski registar
5. e-Oglasna ploča
6. Spis

Broj zapisa: **9-3085c-f656c**

Kontrolni broj: **0e7b6-5335f-7b4b2**

Ovaj dokument je u digitalnom obliku elektronički potpisan sljedećim certifikatom:

CN=VESNA FUNDURULIĆ-PERIŠIN, L=ZAGREB, O=TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU, C=HR

Vjerodostojnost dokumenta možete provjeriti na sljedećoj web adresi:

<https://usluge.pravosudje.hr/provjera-vjerodostojnosti-dokumenta/>



unosom gore navedenog broja zapisa i kontrolnog broja dokumenta.

Provjeru možete napraviti i skeniranjem QR koda. Sustav će u oba slučaja prikazati izvornik ovog dokumenta.

Ukoliko je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, **Trgovački sud u Zagrebu** potvrđuje vjerodostojnost dokumenta.

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU, STALNA SLUŽBA U KARLOVCU

Poslovni broj: St-831/2022

Dužnik: Stečajna masa iza ZLATNI VALOVI d.o.o. u stečaju, Zagreb, Mrazovićeve 5, OIB: 48268595162

PRIJAVA NEDOSTATNOSTI STEČAJNE MASE

(čl. 293 SZ)

U ovom stečajnom postupku Sporazumom oko potvrdnog očitovanja o optužnici kao zastupnik stečajne mase iza ZLATNI VALOVO d.o.o. priznala sam krivnju stečajne mase zbog kaznenog djela protiv gospodarstva – utajom poreza ili carine – opisano po čl. 256. st.3. u vezi sa st. 1. čl. 52. st. 1. i 4. KZ/11, a kažnjivo po čl. 256. st. 3. KZ. Temeljem navedenog stečajnoj masi iza Zlatni valovi d.o.o. izrečena je novčana kazna iznosu od 2.654,46 € koja se neće izvršiti ako stečajna masa iza Zlatni valovi d.o.o. u roku od dvije godine ne počini novo kazneno djelo.

RH je postavila imovinsko pravni zahtjev u iznosu od 17.451,72 €, te je sporazumno utvrđeno da se imovinskopравни zahtjev namiruje u iznosu od 5.516,35 € koji je temeljem Rješenja Županijskog suda u Zagrebu broj 21 Kir-t-Us-313/16 od 30 studenog 2016. sa računa Raifeisenbank Austria d.d. Zagreb, broj HR8324840081106204412 korisnika Zlatni valovi d.o.o. prenesen na račun broj HR1210010051863000160 uz model 64 na koji se polažu privremeno oduzeta sredstva kojima upravlja Ministarstvo državne imovine.

Naloženo je Ministarstvu državne imovine da iznos od 5.516,35 € prenese u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske u roku od 15 dana od dana pravomoćnosti presude.

17. travnja 2023. primila sam presudu Županijskog suda u Zagrebu broj 11 Kov-Us-31/2023 od 12. travnja 2023. kojom je stečajna masa iza Zlatni valovi d.o.o. proglašena odgovornom zbog kaznenog djela protiv gospodarstva – utajom poreza ili carine, opisano i kažnjivo po članku 256. st. 1. KZ/11 u svezi članka 3 Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela te joj je izrečena uvjetna osuda na način da joj je izrečena novčana kazna u iznosu od 2.654,46 € koja se neće izvršiti ako stečajna masa iza Zlatni valovi d.o.o. u roku od 2 godine ne počini novo kazneno djelo.

Istom odlukom dosuđen je Republici Hrvatskoj imovinskopравни zahtjev u iznosu od 5.516,35 €.

Kako je navedeni iznos predstavljao jedinu imovinu stečajne mase, a ista je dosuđena Republici Hrvatskoj presudom Županijskog suda u Zagrebu broj 11 Kov-Us-31/2023 od 12. travnja 2023. stečajna masa ne raspolaže više nikakvom imovinom.

Slijedom navedenog sukladno članku 293. SZ podnosim

PRIJAVU NEDOSTATNOSTI STEČAJNE MASE

za namirenje troškova stečajnog postupka i ostalih obveza stečajne mase te predlažem da zbog nedostatnosti stečajne mase sud donese

RJEŠENJE O OBUSTAVI I ZAKLJUČENJU STEČAJNOG POSTUPKA.

Predlažem da sud odobri nagradu za rad stečajnom upravitelju u bruto II iznosu od 428,00 € /3.225,00 kn iz sredstava Fonda za namirenje troškova stečajnog postupka.

U Zagrebu, 01.08.2023.

Stečajna upraviteljica:

**Renata
Plešnar**

Digitally signed
by Renata
Plešnar
Date: 2023.08.01
09:11:39 +02'00'



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

Digitally signed
by Renata
Plešnar
Date: 2023.04.21
10:36:36 +02'00'

Broj: KO-US-184/2020
Zagreb, 12. travnja 2023.
AT/AT

Temeljem članka 360. stavka 4. Zakona o kaznenom postupku, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, po zamjenici ravnateljice Ani Tislenjak, s jedne strane i stečajna masa iza ZLATNI VALOVI d.o.o. u stečaju, MBS 081478910, OIB 33708532389, sa sjedištem u Zagrebu, Mirazovičeva ulica 5, kao sveopći pravni sljednik LXII okr. trgovačkog društva ZLATNI VALOVI d.o.o., MBS 080804722, OIB 48268595162, sa sjedištem u Zagrebu, Slavonska Avenija 50, po predstavnicima Renati Plešnar i branitelji stečajne mase Bojani Šupukoviću, 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 potvrđnog očitovanja o optužnici na osnovu kojeg se očekuje
izbor i odmjerenje blaže kazne

I.

Stranke ovog Sporazuma su suglasne da je Xiaoping Cheng, kao odgovorna osoba LXII okr. TD Zlatni valovi d.o.o., dana 02. srpnja 2019. u prostorijam Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta potpisao Sporazum oko potvrđnog očitovanja o optužnici na osnovu kojega se očekuje izbor i odmjerenje blaže kazne, te izjavu za donošenje presude na temelju sporazuma stranka, kojom priznaje krivnju zbog kaznenog djela protiv gospodarstva – utajom poreza ili carine – opisano po čl. 256. st. 3. u vezi sa st. 1. i čl. 52. st. 1. i 4. KZ/1, a kažnjivo po čl. 256. st. 3. KZ, te da je njegovim radnjama LXII okr. trgovačko društvo Zlatni valovi d.o.o. steklo nepripadnu imovinsku korist u iznosu od 131.490,00 kuna/17.451,72 eura¹, za koji iznos je oštećen Državni proračun Republike Hrvatske.

II.

Stranke ovog Sporazuma su suglasne da je LXII okr. trgovačko društvo Zlatni valovi d.o.o., čiji je sveopći pravni sljednik stečajna masa iza Zlatni valovi d.o.o. u stečaju, odgovorno zbog sljedećeg kaznenog djela:

2) u razdoblju od početka veljače 2013. do 30. studenoga 2016. u Zagrebu, Rabu, Virežu, Novom Marofu, Krapinskim Toplicama, Varazdinu, Slatini, Kutini, Pulj, Osijeku, Bjelovaru, Koprivnici, Donjem Miholjcu, Slavonskom Brodu, Velikoj Gorici i Virovitici, sa ulogama i u namjeri ostvarenja plana opisanog pod točkom 1.) Gorki

¹ Fiskalni tečaj konverzije je 7,53450

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., Mariničin 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 neprispadne koristi sebi, Denisu Matijeviću, Nenadi Krbanić, 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 Kei 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 lilijan 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 Proleće 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 Zvijezdano 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 Damirnom Šimićem i Nenom Sašom dogovorio da će pronaći i dovesti na tržište i stvame voditelje poslovanja trgovačkih društava kojima će, u cilju uskrate dužnih davanja Državnom proračunu Republike Hrvatske, izdavati nevjerođostne 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 Matijevića i Nenada Krbanića, vratiti direktorima i stvarnim voditeljima poslovanja takvih trgovačkih društava umanjn 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 umanjn za 8 % provizije, s Denisom Matijevićem i Nenadom Krbanićem 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., Mariničin 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, dovesti 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 Matijevićem, dogovorio da će sukladno uputama Damira Šimića i Nene Saše izrađivati fiktivne račune kao i drugu nevjerođostnu poslovnu dokumentaciju potrebnu za fingiranje poslovnih procesa, koje zaduženje je od njega u listopadu 2014., također sukladno dogovoru s Gorčin Grubišićem, preuzela Anamarija Ilić, pa su tako:

2.13. u periodu od rujna 2014. do 19. rujna 2016., u Zagrebu, Neno Saša s Xiaoping Chengom, direktorom LXII okr. trgovačkog društva Zlatni valovi d.o.o. najprije dogovorio da će navedenom trgovačkom društvu po potrebi izdavati nevjerođostne račune za robu koja nikada nije isporučena tom društvu, nakon čega

je od njega primao upute o vrsti, količini i cijenii robe koja će se iskazati u takvim nevjerođoslojnim računima, a zatim iste prosjeđivao Denisu Matijeviću i Ananariji Ilić, koji su sukladno primljenoj specifikaciji izradili više fiktivnih računa i ugovora o ceciji na ime LXII okr. trgovačkog društva Zlatni valovi d.o.o. u ukupnom iznosu od 657.450,00 kuna/87.258,61 eura² te ih oyerili pečatom trgovačkih društava Fides terra d.o.o., Kašman export d.o.o., Burić usluge d.o.o. i Lukman promet d.o.o. i predali Neni Saši radi uručivanja Xiaoping Chengu, koji je nakon primitka nevjerođoslojnih računa putem poslovne banke LXII okr. trgovačkog društva Zlatni valovi d.o.o. izvršio isplatu iskazanih iznosa na poslovne račune navedenih društava, pri čemu su uplaćeni novac Denis Matijević i Nenad Krbanja, posredstvom Elvira Hajrudinovića, Andreja Kašmana, Mirka Ciganovića, Tihoimira Burića i Rudolfa Lukmana kao formalno odgovornih osoba tih društava podizali u gotovini, te uz zadržavanje provizije od 8% neto uplaćenog iznosa, predali Neni Saši radi vraćanja Xiaoping Chengu, koji je, 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 sve račune društava Fides terra d.o.o., Kašman export d.o.o. i Burić usluge d.o.o. evidentirao u knjizi ulaznih računa LXII okr. trgovačkog društva Zlatni valovi d.o.o. te u postupku oporezivanja uzeo u obzir kao pretporez i odbio od obveze tog trgovačkog društva prilikom plaćanja PDV-a, čime je umanjilo poreznu obvezu PDV-a u iznosu od 131.490,00 kuna/17.451,72 eura² na koji način je LXII okr. trgovačko društvo Zlatni valovi d.o.o. steklo nepravu imovinsku korist u iznosu od 131.490,00 kuna/17.451,72 eura², 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 Ananarija Ilić na ime provizije koju su podijelili među sobom, ostvarili nepravu imovinsku korist u iznosu od ukupno 3.370.537,66 kuna/447.347,22 eura² i to Gorki Grubišić u iznosu od 1.526.648,65 kuna/202.621,10 eura², Denis Matijević u iznosu od 39.000,00 kuna/5.167,19 eura², Nenad Krbanja u iznosu od 251.581,90 kuna/33.390,66 eura², Damir Šimić u iznosu od 747.219,39 kuna/99.173,05 eura², Neno Saša u iznosu od 731.087,72 kuna/97.032,01 eura² i Ananarija Ilić u iznosu od 75.000,00 kuna/9.954,21 eura², dok je Državni proračun Republike Hrvatske oštećen za ukupno 14.174.293,52 kuna/1.881.252,04 eura²,

7) LXII okr. trgovačko društvo Zlatni valovi d.o.o., kaznenim djelom činjenično i zakonski opisanim pod t. 2.13) koje je počinio Xiaoping Cheng kao direktor, steklo za sebe nepravu imovinsku korist na štetu Državnog proračuna Republike Hrvatske u iznosu od 131.490,00 kuna/17.451,72 eura²,

stjecanjem imovinske koristi na način opisan pod točkom 7.) 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.

III.

Predstavnica stečajne mase iza Zlatni valovi d.o.o. u stečaju izjavljuje da se je konzultirala sa izabranim braniteljem i da je voljna potpisati ovaj Sporazum, kao i izjavu o potpunom priznanju krivnje za kazneno djelo činjenično i pravno opisano u točki I. ovog Sporazuma.

² Fiksni tečaj konverzije je 7,53450

Predstavnica stečajne mase iza Zlatni valovi d.o.o. u stečaju izjavljuje da je prethodno po branitelju upozorena na posljedice potpisivanja ovog Sporazuma i izjave.

IV.

Temeljem čl. 7. st. 1. u vezi sa čl. 13. Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela, stranke su sporazumne da se LXII okr. trgovačko društvo Zlatni valovi d.o.o., čiji je sveopći pravni sljednik stečajna masa iza Zlatni valovi d.o.o., za kazneno djelo iz točke 1. ovog Sporazuma, izrekne novčana kazna u iznosu od 20.000,00 kuna² 2.654,46 eura³, koja se neće izvršiti ako stečajna masa iza Zlatni valovi d.o.o. u roku od 2 (dvije) godine ne počini novo kazneno djelo.

V.

Predstavnica stečajne mase iza Zlatni valovi d.o.o. u stečaju izjavljuje da je upoznata i razumije imovinskopravni zahtjev postavljen u ime Republike Hrvatske, da se je konzultirala sa svojim braniteljem, te da se u pogledu postavljenog imovinskopravnog zahtjeva očituje na način da djelomično priznaje imovinskopravni zahtjev u visini od 131.490,00 kuna/17.451,72 eura³, dok u preostalom dijelu imovinskopravni zahtjev osporava.

Stranke su sporazumne da se, na temelju članka 158. stavak 2. Zakona o kaznenom postupku, u presudi kojom se LXII okr. trgovačko društvo Zlatni valovi d.o.o., čiji je sveopći pravni sljednik stečajna masa iza Zlatni valovi 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 imovinskopravni zahtjev, na način da taj dio presude glasi:

1) Na temelju članka 158. stavak 2. Zakona o kaznenom postupku, u odnosu na imovinskopravni zahtjev postavljen prema LXII okr. trgovačkom društvu Zlatni valovi d.o.o., oštećenoj Republici Hrvatskoj dosuđuje se imovinskopravni zahtjev djelomično, u iznosu od 131.490,00 kuna/17.451,72 eura³.

2) Imovinskopravni zahtjev koji stečajna masa iza Zlatni valovi d.o.o. u stečaju priznaje naničuje se iz iznosa od 41.562,96 kuna/5.516,35 eura³ koji je temeljem Rješenja Zupanijskog suda u Zagrebu broji: 21 Kir-t-Us-313/16 od 30. studenoga 2016. sa računa Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, broj HR8324840081106204412 korisnika Zlatni valovi d.o.o., prenesen na račun broj IBAN HR1210010051863000160 uz model 64 i poziv na broji: 7013-49608-48268595162 na koji se polažu privremeno oduzeta kunsk sredstva kojima upravlja Ministarstvo državne imovine.

3) Nalaže se Ministarstvu državne imovine da iznos od 41.562,96 kuna/5.516,35 eura³, koji je prenesen na račun broj IBAN HR1210010051863000160 uz model 64 i poziv na broji: 7013-49608-48268595162 na koji se polažu privremeno oduzeta kunsk sredstva kojima upravlja Ministarstvo državne imovine, prenese u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske, u roku od 15 dana od dana pravomoćnosti presude.

³ Fiksni tečaj konverzije je 7,53450

4) Stranke su sporazumne da se oštećena Republika Hrvatska, sa ostatkom postavljenog imovinskopravnog zahtjeva, uputi u parnicu.

VI.

Predstavnica stečajne mase iza Zlatni valovi d.o.o. u stečaju izjavljuje da je upoznata da Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, kao stranka u postupku, smatra da bi za kazneno djelo koje se otkrivenoj pravnoj osobi stavlja na teret radi ostvarenja 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.

VII.

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

VIII.

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.

IX.

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 predstavnicima stečajne mase iza Zlatni valovi d.o.o. u stečaju i branitelji stečajne mase iza Zlatni valovi d.o.o. u stečaju.

ZAMJENICA RAVNATELJICE

Ana Trstjenjak



PREDSTAVNICA stečajne mase iza Zlatni valovi d.o.o. u stečaju

Renata Plešnar



BRANITELJ stečajne mase iza Zlatni valovi d.o.o. u stečaju

Bojan Šupuković





Republika Hrvatska
Županijski sud u Zagrebu
Trg Nikole Šubića Zrinskog 5

Renata
Plešnar

Digitally signed
by Renata
Plešnar
Date:
2023.04.21
10:38:04 +02'00'

Poslovni broj 11 Kov-Us-31/2023

U I M E R E P U B L I K E H R V A T S K E

P R E S U D A

Županijski sud u Zagrebu, u optužnom vijeću sastavljenom od suca Vjerana Blažekovića kao predsjednika optužnog vijeća te sudaca Dražena Kevrića i Rahele Valentić kao članova optužnog vijeća, uz sudjelovanje zapisničara Suzane Cvitković, u kaznenom predmetu protiv **(LXII) optuženog TD ZLATNI VALOVI d.o.o.** zbog kaznenog djela iz članka 256. stavka 1. Kaznenog zakona („Narodne novine“ broj 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19 i 84/21 – dalje u tekstu: KZ/11) u svezi članka 3. Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela povodom optužnice Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta broj KO-US-184/2020 (K-US-347/2016), nakon sjednice optužnog vijeća održane 12. travnja 2023. u nazočnosti zamjenice ravnateljice USKOK-a Ane Trstenjak, predstavnice stečajne mase iza Zlatni valovi d.o.o. u stečaju Renate Plešnar i branitelja optuženika, odvjetnika Bojana Šupukovića, dana 12. travnja 2023. objavio i

p r e s u d i o j e

stečajna masa iza ZLATNI VALOVI d.o.o. u stečaju, MBS 081478910, OIB 33708532389, sa sjedištem u Zagrebu, Mrazovićeve ulica 5, kao sveopći pravni sljednik LXII okrivljenog TD ZLATNI VALOVI d.o.o., MBS 080804722, OIB 48268595162, sa sjedištem u Zagrebu, Slavenska avenija 50

o d g o v o r n a j e

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 Matijevića 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 Matijevićem 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 Matijevićem, 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:

2.13. u periodu od rujna 2014. do 19. rujna 2016., u Zagrebu, Neno Saša s Xiaoping Chengom, direktorom LXII okr. trgovačkog društva Zlatni valovi 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 njega primao upute o vrsti, količini i cijeni robe koja će se iskazati u takvim nevjerodostojnim računima, a zatim iste prosljeđivao Denisu Matijeviću i Anamariji Ilić, koji su sukladno primljenoj specifikaciji izradili više fiktivnih računa i ugovora o cesiji na ime LXII okr. trgovačkog društva Zlatni valovi d.o.o. u ukupnom iznosu od

657.450,00 kuna/87.258,61 eura¹ te ih ovjerali pečatom trgovačkih društava Fides terra d.o.o., Kašman export d.o.o., Burić usluge d.o.o. i Lukman promet d.o.o. i predali Neni Saši radi uručivanja Xiaoping Chengu, koji je nakon primitka nevjerodostojnih računa putem poslovne banke LXII okr. trgovačkog društva Zlatni valovi d.o.o. izvršio isplatu iskazanih iznosa na poslovne račune navedenih društava, pri čemu su uplaćeni novac Denis Matijević i Nenad Krbanja, posredstvom Elvira Hajrudinovića, Andreja Kašmana, Mirka Ciganovića, Tihomira Burića i Rudolfa Lukmana kao formalno odgovornih osoba tih društava podizali u gotovini, te uz zadržavanje provizije od 8% neto uplaćenog iznosa, predali Neni Saši radi vraćanja Xiaoping Chengu, koji je, 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 sve račune društava Fides terra d.o.o., Kašman export d.o.o. i Burić usluge d.o.o. evidentirao u knjizi ulaznih računa LXII okr. trgovačkog društva Zlatni valovi d.o.o. te u postupku oporezivanja uzeo u obzir kao pretporez i odbio od obveze tog trgovačkog društva prilikom plaćanja PDV-a, čime je umanjio poreznu obvezu PDV-a u iznosu od 131.490,00 kuna/17.451,72 eura¹ na koji način je LXII okr. trgovačko društvo Zlatni valovi d.o.o. steklo nepripadnu imovinsku korist u iznosu od 131.490,00 kuna/17.451,72 eura¹, 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/447.347,22 euro¹ i to Gorki Grubišić u iznosu od 1.526.648,65 kuna/202.621,10 euro¹, Denis Matijević u iznosu od 39.000,00 kuna/5.167,19 euro¹, Nenad Krbanja u iznosu od 251.581,90 kuna/33.390,66 euro¹, Damir Šimić u iznosu od 747.219,39 kuna/99.173,05 euro¹ Neno Saša u iznosu od 731.087,72 kuna/97.032,01 euro¹ i Anamarija Ilić u iznosu od 75.000,00 kuna/9.954,21 euro¹, dok je Državni proračun Republike Hrvatske oštećen za ukupno 14.174.293,52 kuna/1.881.252,04 euro¹,

7) LXII optuženo trgovačko društvo Zlatni valovi d.o.o., kaznenim djelom činjenično i zakonski opisanim pod točkom 2.13. koje je počinio Xiaoping Cheng kao direktor, steklo za sebe nepripadnu imovinsku korist na štetu Državnog proračuna Republike Hrvatske u iznosu od 17.451,72 eura/131.490,00 kuna¹,

stjecanjem imovinske koristi na način opisan pod točkom 7) odgovorno je zbog kaznenog djela protiv gospodarstva – utajom poreza ili carine, opisano i kažnjivo po članku 256. stavak 1. KZ/11 u svezi članka 3. Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela.

Na temelju članka 7. stavak 1. u vezi sa člankom 13. Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela ***LXII optuženom trgovačkom društvu Zlatni valovi d.o.o. čiji je sveopći pravni slijednik stečajna masa iza Zlatni valovi d.o.o. u stečaju izriče se***

UVJETNA OSUDA

te joj se na temelju članka 13. Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela **izriče novčana kazna u iznosu od 2.654,46 eura/20.000,00 kuna¹** koja se

¹ Fiksni tečaj konverzije je 7,53450

neće izvršiti ako stečajna masa iza Zlatni valovi d.o.o. u roku od 2 (dvije) godine ne počini novo kazneno djelo.

Na temelju članka 158. stavak 2. ZKP/08, u odnosu na imovinskopravni zahtjev postavljen prema LXII optuženom TD Zlatni valovi d.o.o. oštećenoj Republici Hrvatskoj dosuđuje se imovinskopravni zahtjev djelomično, u iznosu od 17.451,72 eura/131.490,00 kuna¹.

Dio imovinskopravnog zahtjeva koji stečajna masa iza Zlatni valovi d.o.o. u stečaju priznaje namiruje se iz iznosa od 5.516,35 eura/41.562,96 kuna¹ koji je temeljem Rješenja Županijskog suda u Zagrebu broj 21 Kir-t-Us-313/16 od 30. studenoga 2016. s računa Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, broj HR8324840081106204412 korisnika Zlatni valovi d.o.o., prenesen na račun broj IBAN HR1210010051863000160 uz model 64 i poziv na broj 7013-49608-48268595162 na koji se polažu privremeno oduzeta kunska sredstva kojima upravlja Ministarstvo državne imovine.

Nalaže se Ministarstvu državne imovine da iznos od 5.516,35 eura/41.562,96 kuna¹, koji je prenesen na račun broj IBAN HR1210010051863000160 uz model 64 i poziv na broj 7013-49608-48268595162 na koji se polažu privremeno oduzeta kunska sredstva kojima upravlja Ministarstvo državne imovine, prenese u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske, u roku od 15 dana od dana pravomoćnosti presude.

Oštećena Republika Hrvatska se s ostatkom postavljenog imovinskopravnog zahtjeva **upućuje u parnicu**.

Na temelju članka 148. stavak 6. ZKP/08 stečajna masa iza Zlatni valovi d.o.o. u stečaju **oslobađa se** dužnosti naknade troškova kaznenog postupka iz članka 145. stavak 2. ZKP/08.

Obrazloženje

1. Nakon objave presude i nakon što je predsjednik vijeća poučio stranke o pravu na žalbu, iste su se odrekle prava na žalbu protiv presude, slijedom čega je, a u skladu s odredbom članka 460. ZKP/08, pisano obrazloženje presude, kao nepotrebno, ispušteno.

U Zagrebu, 12. travnja 2023.

Predsjednik vijeća

Dokument je elektronički potpisan:
Vjeran Blažeković

Vrijeme potpisivanja:
14-04-2023
14:27:00

DN:
C=HR
O=ŽUPANIJSKI SUD U ZAGREBU
2.5.4.1f7f80c115641544852203837313034303639313638
OU=Signature
S=Vjeran Blažeković
G=Vjeran
CN=Vjeran Blažeković



UPUTA O PRAVU NA ŽALBU:

Obzirom da su se stranke odrekle prava na žalbu, ista je ispuštena kao nepotrebna.

PRESUDA JE POSTALA PRAVOMOĆNA dana 12. travnja 2023.

Broj zapisa: **9-30857-91276**

Kontrolni broj: **01635-5554c-65077**

Ovaj dokument je u digitalnom obliku elektronički potpisan sljedećim certifikatom:
CN=Vjeran Blažeković, O=ŽUPANIJSKI SUD U ZAGREBU, C=HR

Vjerodostojnost dokumenta možete provjeriti na sljedećoj web adresi:

<https://usluge.pravosudje.hr/provjera-vjerodostojnosti-dokumenta/>



unosom gore navedenog broja zapisa i kontrolnog broja dokumenta.

Provjeru možete napraviti i skeniranjem QR koda. Sustav će u oba slučaja prikazati izvornik ovog dokumenta.

Ukoliko je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, **Županijski sud u Zagrebu** potvrđuje vjerodostojnost dokumenta.



Republika Hrvatska
Trgovački sud u Osijeku
Osijek, Zagrebačka 2

Poslovni broj: 14 St-55/2022-73

REPUBLIKA HRVATSKA

RJEŠENJE

Trgovački sud u Osijeku, po sucu mr. sc. Tihomiru Kovačeviću, kao stečajnom sucu, u stečajnom postupku nad stečajnom masom iza JIN XIAOYAN d.o.o. za trgovinu i usluge u stečaju, Osijek (Grad Osijek) Ulica kardinala Alojzija Stepinca 35, MBS: 081425402, OIB: 34644452167, dana 5. siječnja 2023.

r i j e š i o j e

I Zaključuje se stečajni postupak nad stečajnom masom iza JIN XIAOYAN d.o.o. za trgovinu i usluge u stečaju, Osijek (Grad Osijek) Ulica kardinala Alojzija Stepinca 35, MBS: 081425402, OIB: 34644452167.

II Nalaže se registru Trgovačkog suda u Zagrebu, u sudski registar upisati brisanje:

- stečajne mase iza JIN XIAOYAN d.o.o. za trgovinu i usluge u stečaju, Osijek (Grad Osijek) Ulica kardinala Alojzija Stepinca 35, MBS: 081425402, OIB: 34644452167 i
- stečajne upraviteljice Snježana Sudarević, OIB: 83030278680 Osijek, Trg bana Josipa Jelačića 27, poslovna adresa i sjedište: Osijek, Ulica kardinala Alojzija Stepinca 35, po pravomoćnosti ovoga rješenja.

Obrazloženje

1. Stečajni postupak nad dužnikom JIN XIAOYAN d.o.o. u stečaju, Zagreb, Samoborska cesta 145, MBS: 080482439, OIB: 34538809471 otvoren je i zaključen rješenjem ovoga suda broj 7 St-1654/17-33 od 21.08.2018.

2. Rješenjem ovoga suda poslovnog broja 14 St-55/2022-50 od 2.02.2022. određen je nastavak postupka radi naknadne diobe stečajne mase na prijedlog ŽDO u Zagrebu i stečajne upraviteljice, te su pozvani vjerovnici stečajnog dužnika da u roku od 30 dana od dana objave rješenja dostave stečajnoj upraviteljici prijavu tražbine, te da razlučni i izlučni vjerovnici obavijeste stečajnu upraviteljicu o svom izlučnom, odnosno razlučnom pravu.

3. Dana 12.12.2022. stečajna upraviteljica je podnijela završni račun i završni izvještaj koji su objavljeni na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova od 13. do 21.12.2022. i u kome je navela da je Republika Hrvatska zastupana po Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta podnijela imovinsko-pravni zahtjev radi naknade štete u utvrđenom iznosu od 12.949.710,00 kn protiv 96 okrivljenika u kaznenom postupku broj K-US-347/16, KPO-US-14/16 od 22.01.2018. protiv okrivljenika Gorki Grubišić i dr. zbog kaznenog djela utaje poreza ili carine, opisano i kažnjivo po članku 256. stavak 1. Kaznenog zakona, a u svezi članka 3. Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela.

4. Rješenjem Županijskog suda u Zagrebu od 1.12.2016. broj 5. Kir-t-Us-297/16 određena je privremena mjera osiguranja oduzimanjem imovinske koristi pribavljene kaznenim djelom, koja je produljena rješenjem broj 5. Kir-t-Us-487/17 istog suda dana 18.10.2017. Time je s žiro računa dužnika oduzet iznos imovinske koristi od 66.582,25 kn, a novčana sredstva su se nalazila na izdvojenom računu Ministarstva državne imovine. Stečajna upraviteljica je podnijela zahtjev za prijenos zaplijenjenih sredstava na depozitni račun Trgovačkog suda u Osijeku stečajnog dužnika koji čini stečajnu masu dužnika, no sud nije odlučio o zahtjevu niti ista prenio na depozitni račun ovog suda.

5. Dana 29.09.2022. na Županijskom sudu u Zagrebu održano je ročište u predmetu poslovni broj 11 Kov-Us-50/2022 okrivljenika stečajne mase iza JIN XIAOYAN d.o.o. u stečaju u kojem je sud u zapisniku donio rješenje o prihvatanju sporazuma stranaka te prijenosu zaplijenjenih novčanih sredstava u iznosu od 66.582,25 kn s računa Državnog proračuna RH u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske po pravomoćnosti presude.

6. Na zahtjev stečajne upraviteljice da se ukine privremena mjera jer je podniet imovinsko pravni zahtjev o kojem je odlučeno u ovom stečajnom postupku, na način da je imovinsko pravni zahtjev priznat u ovom postupku, Županijski sud u Zagrebu nije donio rješenje kojim odbija zahtjev kako bi se mogla uložiti žalba.

7. Na ispitnom ročištu održanom dana 14.04.2022. godine utvrđene su tražbine vjerovnika i to drugog višeg isplatnog reda u iznosu od 12.969.888,40 kn.

8. Razlučni vjerovnik je Republika Hrvatska u iznosu od 147.653,10 kn na temelju rješenja Županijskog suda u Zagrebu poslovni broj Kir-t-Us-487/17.

9. Sukladno odredbama stečajnog zakona stečajna upraviteljica je u tijeku stečajnog postupka obavila sljedeće poslove:

- utvrdila obveze stečajnog dužnika prema dostupnoj knjigovodstvenoj dokumentaciji i prijavama tražbina stečajnih vjerovnika,
- ispitala prijavljene tražbine,
- sastavila na propisanim obrascima Tablicu prijavljenih tražbina stečajnih vjerovnika, razlučnih i izlučnih prava te ih s prijavama tražbina i priložima u propisanom roku dostavila sudu, Popis predmeta stečajne mase, Popis vjerovnika, Pregled imovine i obveza i Predračun troškova stečajnog postupka,

- sastavila i pravodobno dostavila sudu na propisanom obrascu tromjesečno izvješće o tijeku stečajnog postupka i stanju stečajne mase,
- sačinila završni račun i završno izvješće i
- obavila ostale radnje propisane odredbama Stečajnog zakona.


10. Na temelju rješenja ovog suda od 10.11.2022. godine određena je nagrada stečajnom upravitelju i naknada stvarnih troškova, koji su isplaćeni po pravomoćnom rješenju iz Fonda za namirenje troškova stečajnog postupka dana 8.12.2022.

11. Slijedom navedenog, razvidno je da nije bilo uvjeta za naknadnu diobu jer su zaplijenjena sredstva prenesena na račun vjerovnika RH na temelju presude Županijskog suda u Zagrebu broj 11 Kov-Us-50/2022 od 29.09.2022.

12. Budući je stečajni/a upraviteljica svojim podneskom od 20.12.2022. izvijestila sud da su provedene sve radnje u ovom stečajnom postupku, odlučeno je kao u izreci temeljem čl. 289. st. 8. Stečajnog zakona (NN 71/15, 104/17 i 36/22).

Osijek, 5. siječnja 2023.

Dokument je elektronički potpisan:		DN:
Zapisničar:	TIHOMIR KOVAČEVIĆ	C=HR
	Vrijeme potpisivanja:	O=TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU
	05-01-2023	2.5.4.97*#130D48523337353838383131353532
	09:49:04	L=OSIJEK
Elizabeta Đe		S=KOVAČEVIĆ
		G=TIHOMIR
		CN=TIHOMIR KOVAČEVIĆ
		mr. sc. Tihomir Kovačević



Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog rješenja može nezadovoljna stranka uložiti žalbu Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske u Zagrebu u roku od 8 dana pismeno u 3 primjerka putem ovog suda.

Broj zapisa: **eb317-6cc5f**

Kontrolni broj: **0bf83-eccb3-1190d**

Ovaj dokument je u digitalnom obliku elektronički potpisan sljedećim certifikatom:
CN=TIHOMIR KOVAČEVIĆ, L=OSIJEK, O=TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU, C=HR

Vjerodostojnost dokumenta možete provjeriti na sljedećoj web adresi:

<https://usluge.pravosudje.hr/provjera-vjerodostojnosti-dokumenta/>



unosom gore navedenog broja zapisa i kontrolnog broja dokumenta.

Provjeru možete napraviti i skeniranjem QR koda. Sustav će u oba slučaja prikazati izvornik ovog dokumenta.

Ukoliko je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, **Trgovački sud u Osijeku** potvrđuje vjerodostojnost dokumenta.

S-dv-13/2022

ZAO OŠUKE



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

Broj: KO-US-184/2020 (K-US-347/2016)
Zagreb, 29. travnja 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 YIN XIAOYAN d.o.o. u stečaju Zagreb, Samoborska cesta 145, MBS 081425402, OIB 34644452167, kao sveopći pravni slijednik LXXV okr. trgovačkog društva JIN XIAOYAN d.o.o., MBS 080482439, OIB 34538809471, sa sjedištem u Zagrebu, Samoborska 145, po predstavnici Snježani Sudarević, iz Osijeka, Kardinala Alojzija Stepinca 35 i braniteljicom stečajne mase Mihaelom Vilus, odvjetnicom 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. nakon okončanja pregovora o uvjetima priznanja krivnje i sporazumijevanja o sankciji potpisuju sljedeću

IZJAVU
ZA DONOŠENJE PRESUDE
NA TEMELJU SPORAZUMA STRANAKA

I

Opis kaznenih djela koja su predmet optužbe:

„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,

Yeu, koji je nakon primitka nevjerodostojnih računa, dodavši 8 % umanjenog iznosa, putem poslovne banke LXXV okr. trgovačkog društva Jin Xiaoyan d.o.o. izvršio isplatu iskazanih iznosa na poslovne račune navedenih društava, iako znajući da fakturirane isporuke nisu izvršene, pri čemu su uplaćeni novac Denis Matijević i Nenad Krbanja posredstvom Roka Kambiča, Milana Jurčine i Tihomira Burića, kao formalno odgovornih osoba tih društava podizali u gotovini, dok je istovremeno Zhibin Ye, 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, sve račune društava Libertas templum d.o.o., Jurčina moda d.o.o. i Burić usluge d.o.o. evidentirao u knjizi ulaznih računa LXXV okr. trgovačkog društva Jin Xiaoyan d.o.o. te u postupku oporezivanja uzeo u obzir kao pretporez i odbio od obveze tog trgovačkog društva prilikom plaćanja PDV-a, čime je umanjio poreznu obvezu PDV-a u iznosu od 106.525,00 kuna, na koji način je LXXV okr. trgovačko društvo Jin Xiaoyan d.o.o. steklo nepripadnu imovinsku korist u iznosu od 106.525,00 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 I okr. Gorki Grubišić u iznosu od 1.526.648,65 kuna, II okr. Denis Matijević u iznosu od 39.000,00 kuna, III okr. Nenad Krbanja u iznosu od 251.581,90 kuna, IV okr. Damir Šimić u iznosu od 747.219,39 kuna, V okr. Neno Saša u iznosu od 731.087,72 kune i VI okr. Anamarija Ilić u iznosu od 75.000,00 kuna, dok je Državni proračun Republike Hrvatske oštećen za ukupno 14.174.293,52 kune,

20) LXXV okr. trgovačko društvo Jin Xiaoyan d.o.o., kaznenim djelom činjenično i zakonski opisanim pod t. 2.23) koje je počinio Zhibin Ye kao direktor, steklo za sebe nepripadnu imovinsku korist na štetu Državnog proračuna Republike Hrvatske u iznosu od 106.525,00 kuna,

stjecanjem imovinske koristi na način opisan pod točkom 20.) 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

Izjava predstavnika LXXV okr. trgovačko društvo Jin Xiaoyan d.o.o., čiji je sveopći pravni slijednik stečajna masa iza Jin Xiaoyan d.o.o., za kazneno djelo:

„LXXV okr. trgovačko društvo Jin Xiaoyan d.o.o. odgovorno je za kazneno djelo činjenično i pravno opisano u točki I ove Izjave.“

III

Sporazum o vrsti i mjeri kazne i druge sankcije odnosno mjere

Temeljem čl. 7. st. 1. u vezi sa čl. 13. Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela, stranke su sporazumne da se LXXV okr. trgovačkom društvu Jin Xiaoyan d.o.o., čiji je sveopći pravni sljednik stečajna masa iza Jin Xiaoyan d.o.o., za kazneno djelo iz točke I. ovog Sporazuma, izrekne novčana kazna u iznosu od 20.000,00 kuna, koja se neće izvršiti ako stečajna masa iza Mala trava d.o.o. u roku od 2 (dvije) godine ne počini novo kazneno djelo.

IV

Očitovanje o podnesenom imovinskopравnom zahtjevu

Predstavnica stečajne mase iza Jin Xiaoyan d.o.o. u stečaju izjavljuje da je upoznata i razumije imovinskopравni zahtjev postavljen u ime Republike Hrvatske, da se je konzultirala sa svojim braniteljem, te da se u pogledu postavljenog imovinskopравnog zahtjeva očituje na način da djelomično priznaje imovinskopравni zahtjev u visini od 106.525,00 kuna, dok u preostalom dijelu imovinskopравni zahtjev osporava.

Stranke su sporazumne da se, na temelju članka 158. stavak 2. Zakona o kaznenom postupku, u presudi kojom se LXXV okr. trgovačko društvo Jin Xiaoyan d.o.o., čiji je sveopći pravni sljednik stečajna masa iza Jin Xiaoyan d.o.o., proglašava odgovornim za kazneno djelo iz članka 258. st. 1. KZ/11 u vezi čl. 3. Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela, Republici Hrvatskoj kao oštećeniku dosudi imovinskopравni zahtjev, na način da taj dio presude glasi:

1) Na temelju članka 158. stavak 2. Zakona o kaznenom postupku, u odnosu na imovinskopравni zahtjev postavljen prema LXXV okr. trgovačkom društvu Jin Xiaoyan d.o.o. oštećenoj Republici Hrvatskoj dosuđuje se imovinskopравni zahtjev djelomično, u iznosu od 106.525,00 kuna.

2) Dio imovinskopравnog zahtjeva koji stečajna masa iza Jin Xiaoyan d.o.o. u stečaju priznaje namiruje se iz iznosa od 66.582,25 kuna koji je temeljem Rješenja Županijskog suda u Zagrebu broj: 5 Kir-t-Us-297/16 od 01. prosinca 2016. sa računa Raiffeisenbank Austria d.d Zagreb, broj HR0524840081102288374 korisnika Jin Xiaoyan d.o.o., prenesen na račun broj: IBAN HR1210010051863000160 uz model 64 i poziv na broj: 7013-49608-34538809471 na koji se polažu privremeno oduzeta kunska sredstva kojima upravlja Ministarstvo državne imovine.

3) Nalaže se Ministarstvu državne imovine da iznos od 66.582,25 kuna, koji je prenesen na račun broj: IBAN HR1210010051863000160 uz model 64 i poziv na broj: 7013-49608-34538809471 na koji se polažu privremeno oduzeta kunska sredstva kojima upravlja Ministarstvo državne imovine, prenese u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske, u roku od 15 dana od dana pravomoćnosti presude.

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 Matijeвиća 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 Matijeвиćem 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 Matijeвиćem, 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:

2.23. u periodu od ožujka 2015. do 08. lipnja 2016., u Zagrebu, Damir Šimić s Zhibin Yeom, stvarnim voditeljem poslovanja LXXV okr. trgovačkog društva Jin Xiaoyan 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 njega primao upute o vrsti, količini i cijeni robe koja će se iskazati u takvim nevjerodostojnim računima, a zatim iste prosljeđivao Denisu Matijeвиću i Anamariji Ilić, koji su sukladno primljenoj specifikaciji izradili više fiktivnih računa na ime LXXV okr. trgovačkog društva Jin Xiaoyang d.o.o. u ukupnom iznosu od 532.625,00 kuna te ih ovjerali pečatom trgovačkih društava Libertas templum d.o.o., Jurčina moda d.o.o. i Burić usluge d.o.o. i predali Damiru Šimiću, koji je račune, zajedno sa gotovinskim iznosom novaca potrebnim za plaćanje navedenih računa, umanjenim za 8 % od neto uplaćenog iznosa računa na ime provizije, predao Zhibin

4) Stranke su sporazumne da se oštećena Republika Hrvatska, sa ostatkom postavljenog imovinskopravnog zahtjeva, uputi u parnicu.

V

Sporazum o troškovima kaznenog postupka

Stranke su suglasne da se stečajna masa iza Jin Xiaoyan d.o.o. u stečaju oslobodi plaćanja troškova kaznenog postupka.

ZAMJENICA RAVNATELJICE

Ana Trstenjak



PREDSTAVNICA stečajne mase iza Jin Xiaoyan d.o.o. u stečaju

Snježana Sudarević



BRANITELJICA stečajne mase iza Jin Xiaoyan d.o.o. u stečaju

Mihaela Vilus

Vilus mihael

Obrazac 20.
ZAVRŠNI RAČUN STEČAJNOGA UPRAVITELJA

Nadležni trgovački sud: TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU

Poslovni broj spisa: 14 St-55/2022

Dužnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv, OIB, adresa / sjedište):

Stečajna masa iza JIN XIAOYAN d.o.o. u stečaju, Zagreb, Samoborska cesta 145, OIB: 34538809471

I. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI	IZNOS
Ukupno	0,00 kn

RASHODI	IZNOS
Ukupno	0,00 kn

Stanje stečajne mase	0,00 kn
-----------------------------	----------------

II. ZAVRŠNI IZVJEŠTAJ STEČAJNOG UPRAVITELJA

Na temelju rješenja Trgovačkog suda u Osijeku broj 7 St-1654/17-21 sukladno članku 132. stavak 2. Stečajnog zakona (NN 71/15 i 104/17) doneseno je rješenje o otvaranju i zaključenju stečajnog postupka nad dužnikom JIN XIAOYAN d.o.o. Zagreb, Samoborska cesta 145, MBS: 080482439, OIB: 34538809471.

Na prijedlog stečajnog upravitelja ovaj sud je donio rješenje o nastavku postupka radi naknadne diobe stečajne mase stečajnog dužnika JIN XIAOYAN d.o.o. Zagreb, Samoborska cesta 145, OIB: 34538809471.

Istim rješenjem pozvani su vjerovnici stečajnog dužnika da u roku od 30 dana od dana objave rješenja dostave stečajnoj upraviteljici prijavu tražbine, te da razlučni i izlučni vjerovnici obavijeste stečajnu upraviteljicu o svom izlučnom, odnosno razlučnom pravu.

Republika Hrvatska zastupana po Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta podnijela je imovinsko-pravni zahtjev radi naknade štete u utvrđenom iznosu od 12.949.710,00 kn protiv 96 okrivljenika u kaznenom postupku broj K-US-347/16, KPO-US-14/16 od 22.01.2018. godine protiv okrivljenika Gorki Grubišić i dr. zbog kaznenog djela utaje poreza ili carine, opisano i kažnjivo po članku 256. stavak 1. Kaznenog zakona, a u svezi članka 3. Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela.

Rješenjem Županijskog suda u Zagrebu od 01.12.2016. godine broj 5. Kir-t-Us-297/16 određena je privremena mjera osiguranja oduzimanjem imovinske koristi pribavljene kaznenim djelom, koja je produljena rješenjem broj 5. Kir-t-Us-487/17 istog suda dana 18.10.2017. godine. Time je s žiro računa dužnika oduzet iznos imovinske koristi od 66.582,25 kn, a novčana sredstva su se nalazila na izdvojenom računu Ministarstva državne imovine. Podnijela sam zahtjev za prijenos zaplijenjenih sredstava na depozitni račun Trgovačkog suda u Osijeku stečajnog dužnika koji čini stečajnu masu dužnika, no sud nije odlučio o zahtjevu niti ista prenio na depozitni račun ovog suda.

Dana 29.09.2022. godine na Županijskom sudu u Zagrebu održano je ročište u predmetu poslovni broj 11 Kov-Us-50/2022 okrivljenika Stečajne mase iza JIN XIAOYAN d.o.o. u stečaju u kojem je sud u zapisniku donio rješenje o prihvatanju sporazuma stranaka te prijenosu zaplijenjenih novčanih sredstava u iznosu od 66.582,25 kn s računa Državnog proračuna RH u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske po pravomoćnosti presude.

Na zahtjev stečajne upraviteljice da se ukine privremena mjera jer je podnijet imovinsko pravni zahtjev o kojem je odlučeno u ovom stečajnom postupku, na način da je imovinsko pravni zahtjev priznat u ovom postupku, Županijski sud u Zagrebu nije donio rješenje kojim odbija zahtjev kako bi se mogla uložiti žalba.

Na ispitnom ročištu održanom dana 14.04.2022. godine utvrđene su tražbine vjerovnika.

Redni broj	TRAŽBINE VJEROVNIKA	IZNOS PRIZNATIH TRAŽBINA
1.	PRVOG VIŠEG ISPLATNOG REDA	0,00 kn
2.	DRUGOG VIŠEG ISPLATNOG REDA	12.969.888,40 kn
	UKUPNO	12.969.888,40 kn

Razlučni vjerovnik je REPUBLIKA HRVATSKA u iznosu od 147.653,10 kn na temelju rješenja Županijskog suda u Zagrebu poslovni broj Kir-t-Us-487/17.

Shodno odredbama stečajnog zakona stečajna upraviteljica je u tijeku stečajnog postupka obavila sljedeće poslove:

- utvrdila obveze stečajnog dužnika prema dostupnoj knjigovodstvenoj dokumentaciji i prijavama tražbina stečajnih vjerovnika,
- ispitala prijavljene tražbine,
- sastavila na propisanim obrascima Tablicu prijavljenih tražbina, razlučnih i izlučnih prava te ih s prijavama tražbina i prilogima u propisanom roku dostavila sudu, Popis predmeta stečajne mase, Popis vjerovnika, Pregled imovine i obveza i Predračun troškova stečajnog postupka

- sastavila i pravodobno dostavila sudu na propisanom obrascu tromjesečno izvješće o tijeku stečajnog postupka i stanju stečajne mase,
- sačinila završni račun i završno izvješće,
- ostale radnje propisane odredbama Stečajnog zakona.

Na temelju rješenja ovog suda od 10.11.2022. godine određena je nagrada stečajnom upravitelju i naknada stvarnih troškova, koji su isplaćeni po pravomoćnom rješenju iz Fonda za namirenje troškova stečajnog postupka dana 08.12.2022. godine.

III. ZAVRŠNI (DIOBNI) POPIS

Slijedom navedenog, razvidno je da nije bilo uvjeta za naknadnu diobu jer su zaplijenjena sredstva prenesena na račun vjerovnika RH na temelju presude Županijskog suda u Zagrebu broj 11 Kov-Us-50/2022 od 29.09.2022. godine.

Redni broj	Ime i prezime vjerovnika	OIB vjerovnika	Adresa vjerovnika	Iznos utvrđene tražbine	Za isplatu
1.	REPUBLIKA HRVATSKA koju zastupa ŽDO Osijek	52634238587	Zagreb, Katančićeva 5A	12.969.888,40 kn	0,00 kn
				12.969.888,40 kn	0,00 kn

Stoga, budući da su poduzete sve radnje u ovom nastavljenom stečajnom postupku stečajna upraviteljica podnosi prijedlog o zaključenju stečajnog postupka nad Stečajnom masom iza JIN XIAOYAN d.o.o. u stečaju Zagreb, Samoborska cesta 145, OIB: 34538809471.

U Osijeku, 12.12.2022. godine

Stečajni upravitelj

Snježana Sudarević

**SNJEŽANA
SUDAREVIĆ**

Digitally signed by
SNJEŽANA SUDAREVIĆ
Date: 2022.12.12
10:09:44 +01'00'