

Općinsko državno odvjetništvo u Koprivnici

Kaznenopravna stvar.

Osumnjičenik: **IGOR GRGIČEVIĆ** iz Zagreba, Ulica Mije Sinkovića 4, OIB: 30899535624a

Oštećenik: **PLAZA VERDE j.d.o.o.** iz Koprivnice, Đure Basaričeka 3, OIB: 92893557470
kao pravni sljednik iza
ZONA VERDE j.d.o.o. iz Zagreba, Ulica Mije Sinkovića 4, OIB: 16075013973

Obavijest o sumnji na počinjenje kaznenog djela

I/ Rješenjem Trgovačkog suda u Osijeku broj St-37/2024-14 od 18. siječnja 2024. g. pokrenut je prethodni postupak nad prednikom oštećenika radi utvrđivanja postojanja razloga za otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom i izgleda za nastavkom poslovanja. Zaključkom Trgovačkog suda u Osijeku broj St-37/2024-22 od 15. veljače 2024. g. naloženo je privremenoj stečajnoj upraviteljici ispitati postoje li stečajni razlozi za društvo Plaza verde j.d.o.o. i utvrditi mogućnost nastavka njegova poslovanja.

Prednik oštećenika Zona verde j.d.o.o. je jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću osnovano izjavom o osnivanju od 17. prosinca 2015. g. od osnivača Igora Grgičevića iz Zagreba, Ulica Mije Sinkovića 4, OIB: 30899535624, koji je ujedno i zakonski zastupnik prednika oštećenika.

Prednik oštećenik je ugovorom o pripajanju od 29. ožujka 2022. g. pripojen društvu oštećenika Plaza verde j.d.o.o. iz Koprivnice, Ulica Đure Basaričeka 3, OIB: 92893557470. Pripajanje društva upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Bjelovaru dana 1. lipnja 2022. g. Prednik oštećenika brisan je iz sudskog registra 5. ožujka 2024. g.

Temeljem odredbe čl. 541. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima, društvo preuzimatelj sveopći je pravni sljednik pripojednog društva.

Prednik oštećenika imao je dva žiroračuna broj HR2724880011100134958 pri BKS banci d.d. i HR6923400091110843278 pri Privrednoj banci Zagreb d.d. koji su bili u neprekidnoj blokadi od 18. svibnja 2023. g. do 5. ožujka 2024. g. kada je društvo brisano iz sudskog registra.

Oštećenik je osnovan izjavom o osnivanju jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću od 21. ožujka 2022. g. od osnivača Igora Grgičevića iz Zagreba, Ulica Mije Sinkovića 4, OIB:

30899535624, koji je i zakonski zastupnik istoga.

Oštećenik nema aktivnih žiroračuna.

Iz bruto bilance prednika oštećenika za 2022. g. je razvidno da isti ima knjiženo potraživanje na kontu 11304 - krediti dani direktoru i drugim fizičkim osobama u iznosu od 186.703,42 eur, kao i da je isto potraživanje evidentirano u bruto bilanci oštećenika na kontu 11304 u iznosu od 116.687,98 eur. Oštećenik ima evidentirane i kamate na pozajmice vlasniku - povezanim osobama na kontu 7701 u iznosu od 2.333,37 eur.

Iz bruto bilance prednika dužnika kao i iz bruto bilance dužnika razvidno je da isti imaju knjiženo na kontu 1130 – kratkoročni financijski krediti iznos od 71.552,45 eur koji se odnosi na potraživanje prema društvu Linea blue d.o.o. Isto društvo je povezano s društvom oštećenika u vidu iste osobe zakonskog zastupnika i osnivača. Pregledom podataka na portalu Poslovna.hr utvrđeno je da navedeno društvo nema aktivan žiroračun te da je 2022. g. završilo s gubitkom kao i da je prezaduženo budući mu vrijednost imovine iskazane u 2022. g. iznosi 971.958,00 eur, a obveza 1.030.184,00 eur.

Iz navedenog je razvidno da je zz oštećenika tijekom vremena aktivnog poslovanja vršio prijenos novčanih sredstava s računa oštećenika i njegova prednika na vlastiti račun u vidu pozajmica, kao i na račun povezanog društva te da isti iznosi nisu vraćeni na račun oštećenika čime je isti oštećen za ukupni iznos od 190.573,80 eur.

Oštećenik ima iskazane obveze u bruto bilanci za 2023. g. u ukupnom iznosu od 465.210,31 eur. Prema podacima Porezne uprave oštećenik ima nepodmirene obveze po osnovi javnih davanja u ukupnom iznosu od 73.682,98 eur. Oštećenik nema druge imovine iz koje bi se obveze namirile.

Postupanjem na iznesen način osumnjičenik je sebi kao fizičkoj osobi pribavio nepripadnu imovinsku korist u iznosu od 119.021,35 eur a povezanom društvu kojemu je osnivač i zakonski zastupnik pribavio nepripadnu imovinsku korist u iznosu od 71.552,45 eur, dok istodobno nije vodio računa o tome da društvo oštećenika ima nepodmirene obveze prema dobavljačima, obveze po osnovi javnih davanja te obveze po drugim osnovama koje bi se barem djelomično mogle podmiriti da su na račun oštećenika uplaćeni iznosi koji su isplaćeni zz oštećenika i povezanom društvu Linea blue d.o.o. Opisanim radnjama ostvarena su obilježja kaznenog djela iz čl. 246. st. 1. i 2. Kaznenog zakona.

Oštećenik postavlja imovinskopравни zahtjev u iznosu od 190.573,80 eur.

Dokaz:

- rješenje Trgovačkog suda u Osijeku broj St-37/2024-14 od 18. siječnja 2024. g.
- zaključak Trgovačkog suda u Osijeku broj St-37/2024-22 od 15. veljače 2024. g.
- povijesni izvadak iz sudskog registra na ime oštećenika
- povijesni izvadak iz sudskog registra na ime prednika oštećenika
- bonitetno izvješće na ime oštećenika
- bonitetno izvješće na ime prednika oštećenika
- uvjerenje Državne geodetske uprave od 23. siječnja 2024. g. i 16. veljače 2024. g.
- uvjerenje CVH STP "Osijek" od 5. veljače 2024. g. i 20. veljače 2024. g.
- podaci Porezne uprave od 19. veljače 2024. g.
- bruto bilanca prednika oštećenika na dan 24. travnja 2022. g.
- bruto bilanca oštećenika za 2023. g.
- kartica konta 1130
- kartica dobavljača oštećenika do 31. prosinca 2023. g.

- potvrda Financijske agencije od 5. veljače 2024. g. i 16. veljače 2024. g.
- izvadak iz sudskog registra na ime Linea blue d.o.o.
- bonitetno izvješće na ime Linea blue d.o.o.

II/ Temeljem iznesenog predlaže se naslovnom tijelu poduzeti radnje iz svoje nadležnosti propisane Zakonom o kaznenom postupku te podignuti optužnicu protiv osumnjičenika pred nadležnim sudom.

Prilog: - kao u tekstu.

U Osijeku, 28. ožujka 2024. g.

Ivana Kalkan, privremena stečajna upraviteljica