

TRGOVAČKI SUD 2
U ZAGREBU
PRIMLJENO

01-02-2018

poštom — neposredno
u..... primj. 185 priloga
pristojba bez

posl br St-4097/16

TRGOVAČKOM SUDA U ZAGREBU

Stečajni vjerovnici:

HRVOJE ŠIMIĆ iz Zagreba, Beiweisova 27, OIB 45735250142
MAJA ŠIMIĆ iz ZAGREB, Fratersčica 60 OIB: 47549266260
ARIS 2000 d.o.o. ZAGREB, Fratersčica 60 ; OIB 06571045637,
NOVABELA GRUPA d.o.o., Zagreb, Augusta Šenoe 3, OIB:83565636972
Slobodana Šimić iz Zagreba, Augusta Šenoe 3, OIB:36924267646
Dragutin Šimić iz Zagreba, Augusta Šenoe 3, OIB: 87500575292

Stečajni dužnik:

NOVABELA 1995 d.o.o. u stečaju ZAGREB I Vranovinski odvojak 2 oib: 15286025904

Predmet: **PRIJEDLOG ZA SAZIVANJEM SKUPŠTINE VJEROVNIKA**

Temeljem odredbe članka 38b stav 1 točka 3 Stečajnog zakona (NN 44/96, 29/99, 129/00, 123/03, 82/06, 116/10, 25/12, 133/12 - dalje u tekstu SZ2006) stečajni vjerovnici predlažu naslovnom sudu sazivanje skupštine vjerovnika sa sljedećim

DNEVNIM REDOM

1. Davanje naloga stečajnom upravitelju o sastavljanju detaljanog izvješća o poslovanju stečajnog dužnika Novabela 1995.d.o.o. u stečaju u razdoblju od 01. lipnja 2009. godine do otvaranja stečaja sa osobitim osvrtom na poslovanje stečajnog dužnika sa TD SLOBODNA DALMACIJA d.d., TD ANAMUNDI d.o.o., gđa Iva Šimić, te postupanju sa gotovinom – polaganjem dnevnog utška u CAFFE NOVABELA .
2. Donošenje odluke o pokretanju postupka radi naknade štete od stečajnog upravitelja Branka Petanjeka proizašle iz nesavjesnog poslovanja tijekom vođenja stečajnog postupka
3. Donošenje odluke o pokretanju postupka naknade štete od Republike Hrvatske proizašle iz nezakonitog postupanja stečajnih sudaca u ovom postupku.

Obrazloženje

Iz Posebnog izvješća RH Ministarstvo unutarnjih poslova Policijska uprava Zagrebačka broj 511-19-13/2-1292/10 od 23.prosinca 2010 godine proizlazi da je po nalogu stečajnog dužnika Novabela 1995 d.o.o. koje je zastupao Borna Šimić, dana 06. listopada 2009. godine, uplaćen sa računa TD SLOBODNA DALMACIJA d.d. za korist TD ANAMUNDI d.o.o. iznos od 1.530.496,49

Iz službene bilješke sastavljene dana 28. rujna 2010 . godine povodom obavijesnog razgovora sa odvjetnicom Tamarom Sardelić proizlazi da je Borna Šimić dogovarao elemente nagodbe o isplati gore navedenog, a koja je i jedno vrijeme obavljala poslove kao punomoćenik TD NOVABELA 1995. D.o.o.

Iz službene bilješke sastavljene dana 17. listopada 2016. godine povodom obavijesnog razgovora s gđa Iva Šimić proizlazi da je kupila dana 12. listopada 2009. godine od TD Novabela 1995 d.o.o. stan za iznos od 1.271.103,08 kn, te da je navodno platila prijebojem 537.410,37 kn te cesijama 639.799,23 kn što ukupno iznosi 1.177.209,66 kn što je za 93.893,42 kn manje.

Iz službene bilješke sastavljene dana 17. listopada 2016. godine povodom obavijesnog razgovora s Bornom Šimić, proizlazi da je u razdoblju od lipnja 2009. godine do otvaranja stečajnog postupka zaključivao kao član uprave TD Novabela 1995 d.o.o. sa TD ANAMUNDI d.o.o. na koji je prenio veći iznos imovine – financijskih potraživanja od strane KB Sveti Duh, BB Sestre Milosrdnice, Klinkom za tumore, te Specijalnom bolnicom za medicinsku rehabilitaciju Krapinske toplice, te da nije polagao gotovinski utržak u CAFFE NOVABELA.

Iz službene bilješke sastavljen dana 04. kolovoza povodom obavijesnog razgovora sa Brankom Petanjekom proizlazi da niti je o gore navedenom izvjestio sud, niti skupštinu stečajnih vjerovnika.

Jedna od temeljnih zadaća stečajnog upravitelja detaljno utvrditi stanje stečajnog dužnika, a stečajnog suca provoditi nadzor na stečajnim upravitelj te omogućiti skupštini vjerovnika da donosi odluke koje se tiče važnih odluka za poslovanje stečajnog dužnika.

Radi čega se predlaže sazivanje skupštine vjerovnika.

Stečajni vjerovnici

NOVABELA GRUPA d.o.o. Zagreb
zastupana po direktoru Hrvoje Šimić

Hrvoje Šimić

Slobodana Šimić
po opunomoćeniku Hrvoje Šimić

ARIS 2000 d.o.o. ZAGREB
zastupana po direktoru Hrvoje Šimić

Maja Šimić
Po punomoćniku Hrvoje Šimić

Dragutin Šimić
po opunomoćeniku Hrvoje Šimić

896

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
POLICIJSKA UPRAVA ZAGREBAČKA
SEKTOR KRIMINALISTIČKE POLICIJE

Odjel gospodarskog kriminaliteta
(ustrojstvena jedinica Ministarstva)

Broj 511-19-13/2-1292/10.
Datum 23. prosinca 2010.

*Yakšić u
od 2409p.*

OPĆINSKOM DRŽAVNOM ODVJETNIŠTVU

W

U ZAGREBU

VEZA: naš broj: gomil od 13.09.2010.

VEZA: vaš broj: K-DO-2488/09. od 26.02.2010.

U skladu s čl. 177. st. 8. Zakona o kaznenom postupku podnosi se

POSEBNO IZVJEŠĆE

Izvjješćujemo vas da su policijski službenici PU zagrebačke, Odjela gospodarskog kriminaliteta, od Odjela gospodarskog kriminaliteta PU splitsko-dalmatinske zatražili obavljanje obavijesnog razgovora sa predstavnikom SLOBODNA DALMACIJA d.d. Split i pribavljanje relevantne dokumentacije sa ciljem utvrđivanja, da li je bilo nezakonitosti u sklapanju negodbe između istog društva i Borne Šimić u ime NOVABELA 1995 d.o.o. (ranije ime NOVABELA d.o.o.), počinjenih od strane Borne Šimića u smislu eventualnog primanja novčanih sredstava mimo računa NOVABELA 1995 d.o.o., a u korist Borne Šimića ili drugih fizičkih i pravnih osoba, kao i na okolnosti drugih navoda sadržanih u službenoj zabilješci o obavljenom obavijesnom razgovoru sa prijavljenim Hrvojem Šimićem, kojima tereti Borna Šimića i dr.. Vezano za traženje provođenja navedenih provjera smo vas izvjestili u našem prethodnom posebnom izvješću, broj i datum iz veze. (prilog 1)

Od Odjela gospodarskog kriminaliteta PU splitsko-dalmatinske zaprimljen dopis sa prilogom službene zabilješke o obavljenom obavijesnom razgovoru sa Borisom Kamberom, šefom pravne službe SLOBODNA DALMACIJA d.d. Split, kao (dva očitovanja od 14.11.2010. i 19.11.2010. godine sa priložima dokumentacije, sačinjena i potpisana od strane Miroslava vića, zamjenika predsjednika Uprave TD SLOBODNA DALMACIJA d.d. i Ante Tomaša, člana prave istog društva. (prilog 2 i 3)

U Očitovanju od 04.11.2010. i dopunskom Očitovanju od 19.11.2010. godine, Miroslav zamjenik predsjednika Uprave TD SLOBODNA DALMACIJA d.d. i Ante Tomaš, član prave istog društva, su detaljno i kronološki opisali tijek poslovnog odnosa SLOBODNE

891

2

DALMACIJE d.d. sa trgovačkim društvom NOVABELA d.o.o. (sada NOVABELA 1995 d.o.o.) započetog temeljem:

«Ugovora o depozitu broj 15061-22 Oročenje na određeno vrijeme», uz kamatu 2,99 % mjesečno sa depozitom 1.212.968,80 kn na rok deponiranja od 90 dana i uz osiguranja povrata depozita kroz instrumente osiguranja plaćanja od SLOBODNA DALMACIJA ŠKZ i SLOBODNA DALMACIJA d.d. koji Ugovor je zaključen 01.01.1998. između depozitara SLOBODNA DALMACIJA ŠTEDNO KREDITNA SLUŽBA i depodenta NOVABELA d.o.o. (u članku 1. je navedeno da deponent deponira novčana sredstva u iznosu 1.212.968,80 kn na 90 dana, a podvučeni su podaci: Glav. 31.12.1997. kn 1.110.361,66 kn; Prip. kam. 01.01.1998. kn 102.607,14), zatim temeljem Dodatka broj 04 istom Ugovoru od 01.04.1998. sa iznosom depozita 1.530.496,49 kn uz istu kamatnu stopu s rokom povrata 01.07.1998. (proizlazi da je dodatak ugovoru na određeni iznos zbroj ne vraćene glavnice i kamata na glavnici u određenom roku i da se radi o kontinuiranim prolongiranjima vraćanja glavnica sa kamata), kao i pripadajuće izjave o solidarnom jamstvu, ovlaštenje za popunu akceptnih naloga, mjenično očravanje izdane 01.04.1998. od SLOBODNE DALMACIJE d.d. kao solidarnog jamca-plaća po gore navedenom Ugovoru o depozitu i dodatku istog Ugovora.

U Očitovanju od 04.11.2010. su predstavnici TD SLOBODNE DALMACIJE d.d. kronološki i detaljno razjasnili poslovni odnos sa trgovačkim društvom NOVABELA d.o.o. (sada NOVABELA 1995 d.o.o.), sa posebnim osvrtom na izvršena plaćanja u svojstvu jamca-plaća za ŠKZ SLOBODNA DALMACIJA d.d. prema NOVABELA d.o.o. kao vjerovniku temeljem pravomoćne i ovršne presude na ime glavnice, kamata i troškova, kao i na više sudskih parnica koje je unioč preplaćenom potraživanju u ime NOVABELA d.o.o. vodio Hrvoje Šimić u svojstvu predsjednika Uprave radi naplate jednog te istog potraživanja po osnovu već plaćenih kamata i u vezi sa tim parnicama poduzetih prethodnih mjera poput ovrhe, blokade računa SLOBODNE DALMACIJE d.d. podnošenja zahtjeva za otvaranje stečajnog postupka, aktivacije mjenica i izdvajanjem 16 milijuna kuna sa računa SLOBODNE DALMACIJE d.d. u sudski depozit, čime su istom društvu koje ima 700 zaposlenika stvorene znatne poslovno financijske teškoće, a koje parnice su pravomoćno okončane sudskim odlukama, dok su u očitovanjima navedeni i motivi Hrvoja Šimića za vođenje parnica opisani u smislu pokušaja kontinuiranog lihvarjenja. (prilog 2)

Dopunsko očitovanje od 19.11.2010., nastavno na očitovanje od 04.11.2010., detaljno sadržava podatke o isplaćenim sredstvima od strane SLOBODNE DALMACIJE d.d. prema NOVABELI d.o.o. na ime glavnice, kamata i troškova u više navrata ukupnom iznosu 2.416.949,76 kn do 31.12.2001. godine i u prilogu se nalazi opisana dokumentacija o tome u vidu ugovora o cesiji, izjava o prijeboju, bankovnih izvedaka i dr.

Također navedeno dopunsko očitovanje od 19.11.2010., nastavno na prethodno očitovanje, sadržava detaljne obavijesti na naša pitanja, i to: da je 04.11.2010. SLOBODNA DALMACIJA d.d. sa TD NOVABELA 1995 d.o.o. (prije NOVABELA d.o.o.) zaključila nagodbu kojom je na mirni način riješila sve otvorene sporove sa TD NOVABELA 1995 d.o.o. na način, da se NOVABELA 1995 d.o.o. obvezalo povući sve tužbe i žalbe, odnosno okončati sporove, dok se SLOBODNA DALMACIJA d.d. obvezala platiti dogovorenu naknadu, čiji sadržaj predstavlja poslovnu tajnu, a da je iznos nagodbe isplaćen sukladno uputi TD NOVABELA 1995 d.o.o. uredno preko računa i sa valjanom osnovom plaćanja. U prilogu se nalazi izvadak SPLITSKE BANKE od 06.10.2009. glede uplate po nagodbi sa NOVABELA 1995 d.o.o., a iz koje je razvidno da je plaćanje u iznosu 1.530.496,49 kn izvršeno na račun ANAMUNDI d.o.o. (plaćanje je, kako je gore navedeno, izvršeno sukladno uputi društva NOVABELA 1995 d.o.o.). Uz već gore navedeno sadržano objašnjenje je u istom dopunskom Očitovanju pod točkom 4. sadržan podatak, da je taj iznos od 1.530.496,00 kn koji se nalazi u revizorovim izvješćima za 2009. (str. 17.) trošak po nagodbi. Također dopunsko Očitovanje sadržava i podatak, da je

892

3
odvjetnica Sardelić angažirana u potpisivanju predmetne nagodbe i da ista dalje zastupa SLOBODNU DALMACIJU d.d. u određenom broju predmeta, pa tako i u postupcima koje je pokrenulo TD DESTILERIJA d.o.o. Zlatar Bistrica. (prilog 3)

Iz obavijesti sadržanih u gore navedenim očitovanjima predstavnika SLOBODNE DALMACIJE d.d. i pripadajuće dokumentacije proizlazi, da je iznos nagodbe 1.530.496,49 kn od strane SLOBODNE DALMACIJE d.d. po uputi TD NOVABELA 1995 d.o.o., koje zastupa Borna Šimić, bio uplaćen na račun TD ANAMUNDI d.o.o., kojega je osnivač i direktor Borna Šimić, a ne na račun NOVABELA 1995 d.o.o. koji je u blokadi, dok je takva njegova aktivnost u smislu skretanja novčanih prihoda na njegovo drugo trgovačko društvo skopčano sa onemogućavanjem naplate vjerovnika TD NOVABELA 1995 d.o.o. (ranije ime NOVABELA d.o.o.) po osnovu duga prema bankama kroz hipoteke stvorenog tijekom vođenja društva od strane njegovog brata Hrvoja Šimića, kao i sa sudskim sporom koji se vodi na Trgovačkom sudu Zagreb pod brojem: P-2468/09. između Hrvoja Šimića kao osnivača i direktora TD NOVABELA GRUPA d.o.o. sa jedne strane i Borne Šimića, sadašnjeg osnivača i člana uprave TD NOVABELA 1995 d.o.o. sa druge strane, vezano za osnivačka i upravljačka prava u TD NOVABELA 1995 d.o.o. (ranije ime NOVABELA d.o.o.), te sa drugim sudskim sporovima između Hrvoja Šimića i Borne Šimića.

Iz internetskog izvatka iz sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu je razvidno, da je TD ANAMUNDI d.o.o. Zagreb, Vranovinski odvojak 1 broj 2, osnovano u lipnju 2006., a da je osnivač i direktor Borna Šimić. (prilog 4)

Gore navedeno vam dostavljamo na znanje i daljnju odluku.

Prilog: kao u tekstu.-

Policijski službenik

Milan Pr...



SLUŽBENA ZABILJEŠKA

Sastavljena dana 28. rujna 2010. godine u Odjelu gospodarskog kriminaliteta, Policijske uprave zagrebačke, glede obavljenog obavijesnog razgovora sa:

TAMAROM SARDELIĆ kći Celestina i Senke dj. Popović rođena 19.01.1981. godine u Zagrebu, sa prijavljenim prebivalištem u Zagrebu, Jakova Gotovca 6, mob. 099 252 00 44, dipl. iur.

Imenovana je dana 28. rujna 2010. godine upoznata sa predmetom obavijesnog razgovora i s tim u vezi je dala slijedeća objašnjenja:

Da je vlasnica odvjetničkog društva Sardelić&Miličević u Zagrebu, na adresi Ilica, 15 i to od 04. mjeseca 2009. godine, a prije toga je od 04. mjeseca 2008. godine bila direktor pravnih poslova u društvu EPH, a obavljala je sve pravne poslove za društvo EPH i sva povezana društva u društvu EPH pa tako i za Slobodnu Dalmaciju. Kada je počela raditi u društvu EPH, upoznali su je sa sporom između društva Novabela koju je zastupao g. Hrvoje Šimić sa društvom Slobodna Dalmacija i vidjela je da ime oko 20 parnica sa raznih osnova i da to traje već cca. 10 godina.

Imenovana nadalje navodi da se u 06. mjesecu 2009. godine javio g. Borna Šimić, koji je cijelo vrijeme bio direktor u društvu Novabela 1995 s prijedlogom za mirno rješenje spora i to za sve parnice koje je društvo Novabela 1995 imalo sa Slobodnom Dalmacijom. On je cijelo vrijeme bio direktor, ali koliko ona zna Hrvoje Šimić koji je isto bio direktor u Novabel 1995 je vodio sporove sa Slobodnom Dalmacijom. Postigli su nagodbu s njim, a Novabelu 1995 je zastupao odvjetnik Slaven Martić, i g. Borna Šimić je povukao sve tužbe koje je Novabela 1995 imala sa Slobodnom Dalmacijom.

Nadalje navodi da je u 08. mjesecu 2009. godine ona kao odvjetnik radila predmet vezano za Squizz out, u Slobodnoj Dalmaciji tj. prijenos dionica manjih dioničara u posjed glavnog dioničara uz naknadu. To je bilo vezano za vlasništvo društva EPH u Slobodnoj Dalmaciji, gdje EPH ima preko 95% vlasništva i onda su išli u otkup 5% od malih dioničara. Malo nakon toga u 8. mjesecu 2009. godine Hrvoje Šimić je kao dioničar Slobodne Dalmacije preko društva Destilerija koje ima 5 dionica Slobodne Dalmacije nominalne vrijednosti 350 kuna, osporio odluku skupštine Slobodne Dalmacije i time je blokirao isplatu naknade drugim dioničarima.

Nakon toga ju je g. Borna Šimić pitao da li bi ga zastupala u sporu koje društvo Novabela 1995 ima sa društvu Destilerija, odnosno u pokretanju postupka stečaja društva Destilerija. Ona je pristala s obzirom da to nema veze sa njenim radom u EPH te tako nije u nikakvom sukobu interesa. Tom prilikom joj je Borna Šimić dostavio potvrdu RBA iz koje se vidi da je Destilerija u blokadi već duže vrijeme i samim time postoje razlozi za pokretanje stečajnog postupka, a također joj je dao i kupoprodajni ugovor po kojem je Destilerija dužna Novabeli 1995 cca. 1.000.000,00 kuna, a nije platila. Složila je spis i poslala ga na Trgovački sud u Zagrebu.

894

Napominje da Hrvoje Šimić već skoro godinu dana onemogućuje taj postupak na način da dostavlja sudu i odvjetništvu hrpe dokumentacije, pokreće razne postupke na sudu i pokušava opstruirati bilo kakvo rješenje spora, koje nije onakvo kakvo bi on želio da bude. Također je i protiv nje podnosio razne pritužbe i prijave, ali sve su odbačene. Na kraju navodi da je g. Bomi Šimić isplaćena naknada u iznosu od 1.530.496,00 kuna, a to je iznos depozita iz 1998. godine od kada je i krenuo spor Slobodne Dalmacije sa Novabelom.

U svezi sa predmetnim nema više ništa za izjaviti.

Policijski službenik

Davor Grigorević

SLUŽBENA ZABILJEŠKA

Sastavljena dana 17. listopada 2016. godine u službenim prostorijama Policijske uprave zagrebačke, Službe gospodarskog kriminaliteta, povodom obavljenog obavijesnog razgovora sa:

Ivom Šimić, djev. Sever, kći Ivana i Nade, djev. Kalafotić, rođen 26.02.1972. godine u Pakracu, s prijavljenim prebivalištem u Zagrebu, Branovski odvojak I broj 2, po zanimanju nastavnik razredne nastave, VSS, udata, majka dvoje djece, mobitel: 091/6137-150.

Razgovor je obavljen dana 04. srpnja 2016. godine u službenim prostorijama Policijske uprave zagrebačke, Službe gospodarskog kriminaliteta na okolnosti Kaznene prijave trgovačkog društva NOVABELA GRUPA d.o.o., TD DESTILERIJA d.o.o. i Hrvoja Šimića podnijeta protiv Borne Šimića, nje i TD NOVABELA d.o.o. zbog kaznenih djela opisanih u 8 točaka.

Nakon što je upoznata sa predmetom razgovora Iva Šimić je navela sljedeće:

da je sa suprugom Bornom Šimić dogovorila kupoprodaju stana u kojem žive kao i garaže te parkirnog mjesta u Zagrebu, Vranovski odvojak I broj 2, odnosno stana za iznos od 1.271.103,08 kn. Kako je stan kupljen zajmom HYPO Leasing Kroatien od strane NOVABELA d.o.o. (sada NOVABELA 1995) i kako zajam nije bio otplaćen u cijelosti dogovorili su se da suprug Borna sa računa svog društva ANAMUNDI isplati iznos od 639.799,23 kn. Dana 12.10.2009. godine zaključen je Ugovor o cesiji kojim Ugovorom NOVABELA 1995 putem ANAMUNDI d.o.o. plaća naprijed navedeni dug HYPO Leasing Kroatien, a istog dana zaključen je Ugovor o kratkoročnom kreditu kojim Ugovorom TD ANAMUNDI d.o.o. njoj daje kredit u iznosu od 639.799,33 kn na rok otplate od 180 dana.

Na postavljeno pitanje kako je platila preostali iznos za kupnju stana i drugih nekretnina TD NOVABELA 1995 ista navodi da je još 1996. godine TD NOVABELA d.o.o. dala kredit u iznosu od 66.000,00 kn sa godišnjom kamatom od 20% o čemu su zaključili Ugovor da bi 31.12.2004. godine ona i suprug utvrdili da je nastalo dugovanje u iznosu od 314.073,79 kn, a da je 19.05.2009. godine utvrđeno dugovanje u iznosu od 537.410,37 kn o čemu je sačinjena potvrda, a isti iznos je služio za otkup stana od TD NOVABELA 1995 odnosno izvršen je preboj potraživanja.

Na postavljeno pitanje da li je vratila iznos kredita TD ANAMUNDI d.o.o. ista navodi da će kredit biti u potpunosti vraćen, a temeljem dogovora sa suprugom Bornom Šimić.

Policijski službenik

Pero Kuprešan

890

SLUŽBENA ZABILJEŠKA

Sastavljena dana 17. listopada 2016. godine u službenim prostorijama Policijske uprave zagrebačke, Službe gospodarskog kriminaliteta, povodom obavljenog obavijesnog razgovora sa:

Bornom Šimić, sin Dragutina i Slobodane, djev. Josić, rođen 04.07.1970. godine u Zagrebu, s prijavljenim prebivalištem u Zagrebu, Branovski odvojak I broj 2, po zanimanju diplomirani inženjer biokemije, VSS, oženjen, otac dvoje djece, mobitel: 091/484-1025.

Razgovor je obavljen dana 04. srpnja 2016. godine u službenim prostorijama Policijske uprave zagrebačke, Službe gospodarskog kriminaliteta na okolnosti Kaznene prijave trgovačkog društva NOVABELA GRUPA d.o.o., TD DESTILERIJA d.o.o. i Hrvoja Šimića podnijeta protiv predmetnog Borne Šimića, TD ANAMUNDI d.o.o. zbog kaznenih djela opisanih u 8 točaka.

Nakon što je upoznat sa predmetom razgovora Borna Šimić je naveo slijedeće:

da je smjena direktora TD NOVABELA d.o.o. Hrvoja Šimića bila zakonita dokazuje Povijesni izvadak iz Sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu. Vezano za 2 točku Kaznene prijave isti navodi da je kao jedini vlasnik i direktor TD NOVABELA 1995 (bivši naziv NOVABELA d.o.o.) imao ovlasti da povuče sve tužbe koje je ranije u ime NOVABELA d.o.o. podnio Hrvoje Šimić, jer je sa odgovornim osobama SLOBODNE DALMACIJE sklopio nagodbu kojom se SLOBODNA DALMACIJA obvezala isplatiti iznos od 1.530.496,00 kn TD NOVABELA 1995. Kako je žiro račun NOVABELA 1995 u to vrijeme bio u blokadi na njegov prijedlog zaključen je Ugovor o cesiji kojim se SLOBODNA DALMACIJA d.d. obvezuje da na žiro račun TD ANAMUNDI d.o.o. u njegovom vlasništvu isplati naprijed navedeni iznos. Na postavljeno pitanje zašto je novac isplaćen na žiro račun njegovog drugog trgovačkog društva isti navodi da je žiro račun TD NOVABELA 1995 bio u blokadi te da je iz tih razloga novac uplaćen TD ANAMUNDI d.o.o. preko kojeg je društva već obavljao poslove u ime društva NOVABELA 1995 i da je tada već nastalo potraživanje od strane društva ANAMUNDI prema društvu NOVABELA 1995 pa je i iz tih razloga zaključen Ugovor o cesiji.

Vezano za točku 3 Kaznene prijave izjavljuje da je caffe bar NSK poslovao u sklopu NOVABELA 1995 (bivše NOVABELA d.o.o.) do 31.12.2010. godine kada je raskinut Ugovor s Nacionalnom sveučilišnom bibliotekom. Kako je račun NOVABELA 1995 bio u blokadi nije se moglo poslovati preko žiro računa već samo gotovinom. Novcem od gotovine odnosno od utrška kupovala se hrana i piće kao i druga roba te je na taj način poslovao kafić odnosno od blokade žiro računa u 2009. godini do

31.12.2010. godine. Smatra da je takav način poslovanja bio dozvoljen budući je u to vrijeme poslovanje lokala kontrolirala Porezna uprava i nije utvrdila nikakve nepravilnosti.

Društvo NOVABELA 1995 (bivše NOVABELA d.o.o.) poslovalo je sa bolnicama SVETI DUH, SESTRE MILOSRDNICE, KLINIKOM ZA TUMORE U ZAGREBU I SPECIJALNOM BOLNICOM ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU IZ KRAPINSKIH TOPLICA tako da je zbog nepodmirivanja računa nastalo dugovanje prema TD NOVABELA 1995 i u svezi čega su pokrenute tužbe na Trgovačkom sudu u Zagrebu od strane bivšeg direktora Hrvoja Šimića. Kako je on 2009. godine postao direktor društva povukao je sve tužbe kod Trgovačkog suda u Zagrebu te je zaključio Ugovore o cesiji sa navedenim bolnicama, a novac od cesije isplaćen je na račun TD ANAMUNDI d.o.o. budući da je žiro račun NOVABELA 1995 bio u blokadi. Samom nagodbom od 24.12.2010. godine sa bolnicom SVETI DUH u Zagrebu Poreznoj upravi s osnova PDV-a, poreza i prireza plaćeno je ukupno 520.000,00 kn što dokazuje da je postupio ispravno vezano za potpisivanje Ugovora o cesiji i sklapanjem nagodbi.

Nadalje navodi da je Ugovorom o cesiji od 12.10.2009. godine TD ANAMUNDI d.o.o. platilo preostali dug HYP Leasing Kroatien u iznosu od 639.799,23 kn nastale zajmom koji je još 2003. godine uzelo TD NOVABELA d.o.o. Istog dana u ime TD ANAMUNDI zaključio je kratkoročni kredit sa suprugom Ivom Šimić po kojem Ugovoru joj je dao kredit u iznosu od 639.799,23 kn za naprijed navedenu otplatu zajma. Nakon otplate zajma sa suprugom Ivom Šimić, a u ime društva NOVABELA 1995 zaključio je Ugovor o kupoprodaji nekretnina odnosno stana, garaže i parkirnog mjesta u Zagrebu, Vranovski odvojak I broj 2 za iznos 1.272.103,08 kn.

Na postavljeno pitanje kako je Iva Šimić podmirila preostali dug prema TD NOVABELA 1995 za kupnju stana odnosno nastalu razliku isti navodi da je Iva Šimić još 1996. godine dala kredit TD NOVABELA d.o.o. u iznosu od 66.000,00 kn uz kamatu od 20% nakon čega je zaključen Aneks ugovora 20.07.2004. godine kojim se utvrđuje da glavnica s kamatom iznosi 314.073,79 kn te da se određuje nova kamatna stopa od 15% da bi se 19.05.2009. godine potpisala potvrda o dugovanju između društva NOVABELA 1995 i Ive Šimić kojom potvrdom se korisnik kredita društvo NOVABELA 1995 obvezuje da će vratiti kredit u iznosu od 537.410,37 kn, a da će iznos tog novca iskoristiti za otplatu preostalog duga za stan, garažu i parkirno mjesto.

Što se tiče točke 6 Kaznene prijave predmetni navodi da je kao odgovorna osoba društva NOVABELA 1995 imao pravo temeljem Ugovora prenijeti udjele društva NOVABELA 1995 na svoju suprugu Ivu Šimić. U svezi toga, a temeljem tužbe Hrvoja Šimića vode se postupci na Trgovačkom sudu u Zagrebu i Općinskom građanskom sudu u Zagrebu.

Na kraju isti izjavljuje da se u svezi navedene Kaznene prijave pisano očitovao i da je uz pisano očitovanje dostavio Povijesni izvadak iz Sudskog registra za TD NOVABELA 1995 kao i drugu dokumentaciju koja se odnosi na navedene točke Kaznene prijave.

Policijski službenik


Pero Kuprešan

SLUŽBENA ZABILJEŠKA

sačinjena dana 4. kolovoza 2016. godine u službenim prostorijama Službe gospodarskog kriminaliteta, Policijske uprave zagrebačke, povodom obavljenog obavijesnog razgovora sa

BRANKO PETANJEKOM sin Augusta i Katice Štefanac, r. 1. listopada 1952. godine u Čakovcu, sa prebivalištem u Tribunju, Podvornice 34 i boravištem u Zagrebu, Zemljakova 13, po zanimanju dipl. oec., oženjen, dvoje djece, tel.: 098-315-607.

Obavijesni razgovor sa Brankom Petanjekom obavljen je dana 04. kolovoza 2016. godine u službenim prostorijama Službe gospodarskog kriminaliteta, na okolnosti Naloga ŽDO Zagreb i kaznene prijave s prilogima TD NOVABELA GRUPA d.o.o., TD DESTILERIJA d.o.o. i Hrvoja Šimića protiv Borne Šimića, Ive Šimić i TD ANAMUNDI d.o.o. zbog više kaznenih djela opisanih u osam točaka.

Nakon što je upoznat sa predmetom razgovora, isti je izjavio slijedeće:

„-da je duži niz godina stečajni upravitelj, sudski vještak i revizor, te da ima ured u Zagrebu, Veliki vrh 143 B. Nakon što mu je kod Trgovačkog suda u Zagrebu dodijeljen stečajni nad TD NOVABELA 1995 d.o.o. sastao se sa tadašnjim direktorom društva Bornom Šimićem, koji mu je tom prilikom na USB STICK-u predao svu raspoloživu dokumentaciju. Na postavljeno pitanje, da li je osim dokumentacije na USB STICK-u preuzeo i drugu dokumentaciju TD NOVABELA 1995 d.o.o. isti navodi da se sjeća da je jedan dio dokumentacije preuzeo od Borne Šimića i da su u svezi toga potpisali nekakav primopredajni zapisnik, međutim, koliko se sjeća, ta dokumentacija nije bila relevantna za provođenje stečajnog postupka.

Isti nadalje navodi da je pregledao dokumentaciju sa USB STICK-a koju je dobio od Borne Šimića, te utvrdio da se radi o tužbama koje je Hrvoje Šimić podnio protiv Borne i njegove supruge i njegovih društava, kao i o dokumentaciji koja se odnosi na poslovanje TD ANAMUNDI d.o.o. u vlasništvu Borne Šimića.

Na postavljeno pitanje da li može pribaviti izliste prometa po računu TD NOVABELA 1995 d.o.o. za razdoblje 2009.-2012. godine, isti navodi da te podatke o prometu po računu ne može pribaviti, budući da društvo nema nikakvih sredstava te da mu je bilo teško provoditi stečajni postupak. Isto tako, navodi da mu Borna nije dao svu relevantnu dokumentaciju, koju je prilikom primopredaje trebao dostaviti. Sjeća se da je jednom prilikom otišao u prostorije TD DESTILACIJA d.o.o. u Zlatare Bistrici kod Hrvoja Šimića radi preuzimanja dokumentacije TD NOVABELA 1995 d.o.o., međutim kada mu je Hrvoje Šimić pokazao dokumentaciju iz razdoblja do 31. prosinca 2008. godine, a radilo se o ulaznim i izlaznim fakturama, otpremnicama i dr., odustao je od preuzimanja dokumentacije jer nije bila relevantna za vođenje stečajnog postupka.

Isto tako, dodaje da mu je poznato da je do 2009. godine direktor TD NOVABELA d.o.o. (sada TD NOVABELA 1995 d.o.o.) bio Hrvoje Šimić i da je upravo naprijed navedena dokumentacija iz tog razdoblja.

Poznato mu je da se kod Trgovačkog suda u Zagrebu, Visokog trgovačkog suda RH i Općinskog građanskog suda u Zagrebu vodi više postupaka temeljem tužbi koje je podnio Hrvoje Šimić protiv Ive i Borne Šimić i njihovih društava, a većina tih prijava se odnosi na točke predmetne kaznene prijave.

900

Isto tako dodaje da Hrvoje Šimić i Borna Šimić na naprijed opisani način rješavaju svoje imovinske pravne odnose jer većina imovine sa kojom raspolažu oni osobno i njihova društva potječe iz ranijeg razdoblja koju su zajedno stekli sa roditeljima i suprugama.

Na kraju isti izjavljuje da je kod Trgovačkog suda u Zagrebu okončan stečajni postupak nad TD NOVABELA 1995 d.o.o. međutim kako je Hrvoje Šimić podnio prijavu Visokom trgovačkom sudu RH, pretpostavlja da će se ukinuti rješenje TS u Zagrebu i predmet vratiti na ponovni postupak

Policijski službenik


Pero Kuprešan