

Poslovni broj: 4 St-29/2020-14

TRGOVAČKI SUD U PAZINU

Stečajni sudac
gđa Tijana Licul

IZVJEŠĆE

ZA SKUPŠTINU VJEROVNIKA

ZAKAZANU ZA 04.08.2021. GODINU

ELITE TRADING BUSINESS d.o.o.

Pula, srpanj 2021.

1. TEMELJNI PODACI

Stečajni postupak nad društvom ELITE TRADING BUSINESS društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, Pula Amfiteatarska 2, OIB: 02150819482 otvoren je pred Trgovačkim sudom u Pazinu dana 20. studenog 2020. godine pod brojem St-29/20-46 16.

Sukladno točki III odluka Skupštine vjerovnika sa ročišta održanog 09.03.2021. godine podnosim slijedeće **IZVJEŠĆE**

1. IMOVINA STEČAJNOG DUŽNIKA - PREDMETI STEČAJNE MASE

1.1.

NIZAR OUELO ENNAOUA upućen mu je poziv na plaćanje, odnosno povrat pozajmice, ali se vratio neuručen. Kontakt je nađen preko društvenih mreža (Linkedin), te je uspostavljen kontakt mailom i telefonom.

Stečajni dužnik je dana 04.06.2018. godine pokrenuo parnicu protiv Nizar Oueled Ennaoua pred Općinskim sudom u Puli radi isplate 3.405.000,00 kn. Općinski sud u Puli se oglosio stvarno nenadležnim i ustupio predmet Trgovačkom sudu u Pazinu. Trgovački sud u Pazinu je izazvao sukob nadležnosti, te je Vrhovni sud Republike Hrvatske rješenjem broj Grl:350/2019-2 od 16.rujna 2019 godine utvrdio da je za postupanje u predmetu nadležan Općinski sud u Puli. Dana 01. Lipnja 2020. Godine sud je donio rješenje u predmetu P-267/20 kojim je vratio tužbu i pozvao tužitelja da je dostavi prevedenu na talijanski jezik i uplati 500,00 kn za troškove prijevoda popratnog dopisa suda, I to u roku 30 dana pod prijetnjom odbacivanja. Traženo nije izvršeno, već je stečajni dužnik zatražio produljenje roka za daljnjih 60 dana s obrazloženjem da ne mogu stupiti u kontakt sa zakonskim zastupnikom, ali da je u tijeku postupak za utvrđivanje uvjeta za otvaranje stečajnog postupka, te se očekuje da će stečajni postupak biti otvoren što će dovesti do promjene zakonskog zastupnika društva. Dana 12.01.2021. godine sud je donio rješenje o prekidu postupka jer su nad tužiteljem nastupile pravne posljedice otvaranja stečajnog postupka. Iz navedenog proizlazi da parnica još nije ni počela, te se ponovo otvorilo pitanje nadležnosti budući su nad tužiteljem nastupile pravne posljedice otvaranja stečajnog postupka.

Od odvjetnika g. Simića je preuzet cijeli predmet, a g. Nizar je mailom poslao dokumentaciju kojom raspolaže vezano uz njegove poslovne odnose sa stečajnim dužnikom i ranijim zakonskim zastupnikom g. Fae. Oba materijala dostavljena su vjerovnicima sa sjedištem u

Italiji. Uvidom u predmet i uporedbom s dokumentacijom društva, posebno prometom žiro računa utvrđeno je slijedeće:

1. Stečajni dužnik i NIZAR OUELD ENNAOUA su dana 04. prosinca 2017. godine sklopili ugovor o poslovnoj suradnji na određeno vrijeme od godinu dana (Ugovor- Prilog 1)

2. Uvidom u poslovne knjige stečajnog dužnika utvrđeno je da je na dan 31.12.2018. godine stanje potraživanje prema Nizar OUELD ENNAOUA iznosilo 3.549.606,69 kn (54.000,00 eura I 484.820,67 USD), uz vrijednosno usklađenje (smanjenje potraživanja) u iznosu 1.284.102,08 (konto kartice za 2018. godinu- Prilog 2)

3. Tužbeni zahtjev u predmetu P-102572018 podnesen je na iznos od 3.405.000,00 kn kao kunska protuvrijednost iznosa od 454.000,00 eura (tužba-Prilog 3). Uvidom u tužbeni zahtjev utvrđeno je da se potražuje iznos od 54.000,00 eura na ime povrata pozajmice i iznos od 400.000,00 eura na ime ugovorene naknade štete zbog kršenja odredbi ugovora. Kao razlog kršenja odredbi ugovora navodi se da se tuženik lažno predstavljao kao osoba koja ima licencu za obavljanje međunarodnih brokerskih poslova, te je prijevarnim ponašanjem naveo stečajnog dužnika da mu uplati iznos od 554.000,00 eura radi daljnjeg investiranja. Iz priloženog prometa po računu vidljivo je da je uplaćeno ukupno 554.000,00 eura i vraćeno 500.000,00 eura. Sve uplate (osim prve) su bile preko osobnog računa tuženika u Hrvatskoj-promet računa prilog 4.

Iz dokumentacije koju je dostavio g. ENNAOUA vidljivo je da se pokušalo s otvaranjem računa u SAXO BANK u Danskoj, a potom je nešto trebalo ići preko Dubaija, ali dokumentacija je nepotpuna da bi se mogla dati potpuna informacija o tijeku poslovnog odnosa.

Za iznos od 54.000,00 eura nemam saznanja da li se radi o nevraćenoj pozajmici ili plaćanju usluga g. ENNAOUA, a zašto ga dužimo za naknadu štete zbog raskida ugovora mi je potpuno nejasno jer nemam nikakvu dokumentaciju ili prepisku oko toga da je povrijedio ugovor, da je pozvan da plati i slično. Promet računa se dostavlja kao prilog 4, no zbog njegove važnosti ja sam ga i preslikala. Posebno je zbunjujuća uplata stečajnog dužnika g. ENNAOUA dana 16.01.2018. godine u iznosu od 150.000,00 eura za kojom slijede još dvije uplate 23.02.2018. godine u iznosu od 100.000,00 eura i 20.03.2018. godine u iznosu 30.000,00 eura obje s opisom uplata po ugovoru 2-1-2017.

Smatram da je ovaj poslovni odnos bio, u najmanju ruku, vrlo čudan, dokumentaciju koju sam dobila od g. ENNAOUA sam prosljedila državnom odvjetništvu kao prilog uz ranije podnesenu kaznenu prijavu. Drugom dokumentacijom ne raspolažem

Razdoblje: 01.01.2017 - 21.05.2018					
Datum izvršenja Datum knjiženja	Dugovni	Potražni	Račun/IBAN platitelja Račun/IBAN primatelja Oznaka prometa	Primatelj Opis plaćanja	PNB platitelja PNB primatelja
1 20.11.2017 20.11.2017	18.000,00		BE60001797989370 HK00417112011555890	NIZAR OUELD ENNAOUA ADMINISTRATIVE FEES FOR CONTRACT	
2 04.12.2017 04.12.2017	250.000,00		HR3223600003245697879 CK10317120413573414	NIZAR OUELD ENNAOUA TRANSFER PREMA UGOVORU O POSLOVNOJ SURADNJI 2-1-2017	
3 02.01.2018 02.01.2018		500.000,00	HR3223600003245697879 LUD0418010218455577	NIZAR OUELD ENNAOUA POVRAT SREDSTAVA UPLAĆENIH POUGOVORU OD 04.12.2017. BROJ 2-1-2017 ZBOG NEODRAĐENE USLUGE	
4 05.01.2018 05.01.2018	6.000,00		HR3223600003245697879 CK10318010518823501	NIZAR OUELD ENNAOUA MATERIJALNI TROŠKOVI	
5 16.01.2018 16.01.2018	150.000,00		HR3223600003245697879 CK10318011620815810	NIZAR OUELD ENNAOUA raskid ugovora	
6 23.02.2018 23.02.2018	100.000,00		HR3223600003245697879 CK10318022326531765	NIZAR OUELD ENNAOUA UPLATA PO UGOVORU BROJ 2-1-2017	
7 20.03.2018 20.03.2018	30.000,00		HR3223600003245697879 CK10318032030713979	NIZAR OUELD ENNAOUA UPLATA PO UGOVORU BROJ 2-1-2017	
UKUPAN BROJ PROMETA:	6	1			
UKUPAN IZNOS:	554.000,00	500.000,00			

Slijedom navedenog stečajna upraviteljica ostaje kod prijedloga, kako je navedeno:

Neće se preuzeti postupak koji se pod brojem P-267/20 vodi pred Općinskim sudom u Puli-Pola između ELITE TRADING BUSINESS d.o.o. Amfiteatarska 2, OIB: 02150819482, kao tužitelja i NIZAR OUELD ENNAOUA Vicolo Montebello 3, 15068 Pozzolo Formigaro, ITALIA, OIB: 51730920355, rad isplate, te se ovlašćuje stečajna upraviteljica da o tome obavijesti nadležni sud

1.2. LION ALTERNATIVE FUND-

U poslovnim knjigama stečajnog dužnika evidentirane su dvije uplate prema LION ALTERNATIVE FUND i to u iznosu od 500.000,00 eura i 800.000,00 eura, ukupno 1.3000.000,00 eura. Nije raščlanjeno koji dio uplate se odnosi na kupovinu udjela, a koji na upisninu članarinu, održavanje računa ili neke druge obveze, a nemamo niti dokumentaciju o pristupu Fondu, akte Fonda ili bilo kakve druge podloge, osim dokaza da su sredstva uplaćena. Na višekratne upite stečajne upraviteljice o stanju računa Fond se nije očitovao. U prethodnom postupku, a na ponovljeni upit suda o vrijednosti udjela stečajnog dužnika, Lion Alternative Fund, 2 C Parc d'Activités, L-8308 Capellen, Luxembourg je potvrdio postojanje udjela u vlasništvu stečajnog dužnika i to 13.000,00 udjela, svaki u vrijednosti 75,3745 eura, odnosno ukupne vrijednosti 979.868,50 eura, kao i mogućnost njihova iskupa u korist stečajne mase. Stečajnoj upraviteljici su poslali popis dokumentacije koju traže kao prilog uz

službeni formular. Dokumentacija je prikupljena, prevedena, ovjerena i poslana na adresu FONDA. Prateći pošiljku EE042613769HR utvrdili smo da ista još nije uručena, te smo se obratili pošti za obrazloženje. Dobili smo odgovor da je naša pošiljka: „prispjela u odredišnu zemlju dana 09.12.2021.godine i od toga nadnevka nije promijenila svoj status. Kako na teritoriju druge države Hrvatska pošta nije nadležna za dostavu pošiljke, upit o pošiljci odredišnoj poštanskoj upravi možemo, sukladno aktima Svjetske poštanske unije, uputiti isključivo temeljem potražnog postupka koji treba pokrenuti pošiljatelj. Potražni postupak moguće je pokrenuti na način vidljiv na linku: <https://www.posta.hr/medunarodni-promet/1358>” Potražni postupak je pokrenut, što je i potvrđeno od strane Hrvatske pošte, uz napomenu da ćemo odgovor dobiti u roku od 60 dana, no nitko nam se od tada nije javio. Uvidom u stanje predmeta utvrdili smo da je stanje isto od 09.12.2020. godine.

U međuvremenu, stečajna upraviteljica je nastavila putem maila intenzivno komunicirati s LION ALTERNATIVE FUND, iskazujući spremnost da ponovno prikupi i ovjeri svu traženu dokumentaciju, te je, u slučaju potrebe osobno dostavi u sjedište FONDA. Od strane Fonda pokrenut je postupak iskupa, dostavljen je sken dokumentacije čiji izvornoci su poslani poštom, odražana je (prilično neugodna) video konferencija s predstavnicima društva koje za potreba Fonda obavlja poslove iskupa, te je naš zahtjev proslijeđen na slijedeći nivo. Nakon nekoliko e-poruka i najave da će na skupštini vjerovnika biti donesene odluke vezano uz iskup udjela i pokrenuto utvrđivanje kaznene odgovornosti ukoliko do istog ne dođe, i ne ulazeći u sve dijelove cijelog postupka, dana 10.06.2021. godine uplaćen nam je iznos od **905.271,90 eura**. Nemamo saznanja zašto je došlo do daljnjeg umanjenja iznosa. Osim uplate nismo dobili nikakvu dokumentaciju niti objašnjenje.

1.3.. OSTALA POTRAŽIVANJA

1.3.1. ELITE ESTATE MANAGEMENT d.o.o. Pula, Amfiteatarska 2- pozajmica 525.000,00 kn - poslan je poziv na plaćanje duga, ali se vratio neuručen. Sjedište društva je na istoj adresi na kojoj se nalazi sjedište stečajnog dužnika, te sjedište i uredi društva koje im je vodilo knjigovodstvo. Očevidom na licu mjesta utvrđeno je postojanje poštanskog sandučića, ali ne i ureda društva.

Zagrebačka banka je dostavila sudu obavijest da je stanje sredstava na računu 0,00 kn

1.3.2. SAMUEL FAE - poslan je poziv za plaćanje ukupno 10.261.514,79 HRK (pozajmica, kamate, potraživanje od članova društva). Pismo se vratilo s naznakom- nepoznat.

1.3.3. VENICE INVESTMENT HOLDING LTD – pozajmica- 6.500.000,00 kn

Poslan je poziv na plaćanje duga na novo sjedište u Cardifu. Utvrđeno je da se društvo nalazi u insolventijsko postupku, te smo se obratili Insolvency Service Official Receivers Office u Velikoj Britaniji. Dobili smo odgovor da se društvo nalazi u stečaju (postupak prisilne likvidacije- compulsory liquidation), da nema imovine i da niti jedan vjerovnik neće biti namiren. Mi smo tražbinu prijavili i ista je registrirana-

1.3.4. MPSS & GENI-AX .S.L. plaćen je predujam za provođenje medijacije s društvom SINECO. Kontaktiran je vjerovnik i oni su potvrdili da medijacije nije bilo, naprosto nisu prihvatili prijedlog za medijaciju, posebice nakon što su izvršili provjeru društva koje je trebalo medijaciju provesti. Društvo je kontaktirano putem e-pošte, no nisu odgovorili, te im je poslano pismo u sjedište (Španjolska-Tenerife). Pismo se vratilo neučeno.

1.3.5. DUX RECTA s.r.l. plaćen je predujam za dva vozila: PORSCHE PANAMERA 4S diesel tardate FL777LAFK61GS. Vozila nikada nisu došla u Hrvatsku. Poslan je poziv na plaćanje, odnosno povrat predujma, ali se pismo vratilo neučeno jer da društvo više nije na toj adresi.

1.3.6. Roba u carinskom skladištu - TIA - Terminal Intermodale Adriatico S.r.l. Via dell'Elettricità n. 21 30175 - Marghera Venezia/ Rivers Venezia s.r.l.

Roba je u terminalu koje je zakupilo povezano društvo ANTARES s.r.l. u Marghera Venezia. Predmet je sudskog postupka i pod zapljenom. Odvjetnik društva nas je obavijestio da je dio materijala iz skladišta već isporučen (sukladno odluci suda) I preostala roba bit će isporučena sukladno odluci suda uz istovremeno plaćanje troškova nastalih glede skladištenja u cijelom period.

1.3.7. Ostala potraživanja

Za ANTARES s.r.l. je utvrđena adresa I poslan poziv za plaćanje, za MISTERTANGO UAB, ETANA CUSTODY LIMITED, i KANTOX Ltd još nisu utvrđene adrese.

Stečajni upravitelj
Vlasta Majstorović