

**URED ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE I
ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA
Vlaška ulica 116, 10 000 Zagreb**

Podnositelj kaznene prijave: SINDIKALNA STAMBENA ZADRUGA u stečaju,
OIB: 35785996858, Trg bana Josipa Jelačića 15, Zagreb,
zastupana po **stečajnoj upraviteljici Snježani Hopp**, OIB:
00950074200, Antuna Matije Reljkovića 77, Daruvar

Temeljem odredbe članka 204. stavak 1. Zakona o kaznenom postupku,

p o d n o s i

K A Z N E N U P R I J A V U

protiv o s u m n j i č e n i k a:

- 1. HRVOJE MARKO HERCEG**, OIB: 02074056747, Pod zidom 10, Zagreb, direktor i odgovorna osoba u trgovačkom društvu **Oblivion d.o.o.**, OIB: OIB: 65277150981, Ulica Petra Berislavića 4, Zagreb
- 2. RUŽA KOVAČIĆ**, OIB: 62259049753, Pobrežje X. 6, Zagreb, bivša upraviteljica Sindikalne stambene zadruge
- 3. ERICA FRANC**, OIB: 57879142472, Ulica Gjura Čanića 8, Zagreb, tadašnja direktorica u trgovačkom društvu **Chromos grupa international d.o.o.**, OIB: 81142711434, Savska cesta 32, Zagreb
- 4. Trgovačko društvo OBLIVION d.o.o.**, OIB: 65277150981, Ulica Petra Berislavića 4, Zagreb
- 5. Trgovačko društvo CHROMOS GRUPA INTERNATIONAL d.o.o.**, OIB: 81142711434, Savska cesta 32, Zagreb

i to:

1.) I. Osumnjičeni radi kaznenih djela:

- **Zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246. st.2. Kaznenog zakona** (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19, 84/21)
- **Prijevaram u gospodarskom poslovanju iz čl. 247. st.2. Kaznenog zakona** (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19, 84/21)
- **Utaja poreza iz čl. 256. st.3. Kaznenog zakona** (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19, 84/21)

2.) II. Osumnjičena radi kaznenih djela:

- **Zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246. st.2. Kaznenog zakona**

(NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19, 84/21)

- Prijevarena u gospodarskom poslovanju iz čl. 247. st.2. Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19, 84/21)

- Povreda obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga iz čl. 248. Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19, 84/21)

- Prouzročenje stečaja iz čl. 249. st. 3. Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19, 84/21)

- Pogodovanje vjerovnika iz čl. 250. Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19, 84/21)

3.) III. Osumnjičena radi kaznenih djela:

- Zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246. st.2. Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19, 84/21)

- Prijevarena u gospodarskom poslovanju iz čl. 247. st.2. Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19, 84/21)

- Utaja poreza iz čl. 256. st.3. Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19, 84/21)

4.) IV. Osumnjičeni radi kaznenih djela:

- Utaja poreza iz čl. 256. st.3. Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19, 84/21) u svezi čl.3. Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela (NN 151/03, 110/07, 45/11, 143/12)

5. V. Osumnjičeni radi kaznenih djela:

- Utaja poreza iz čl. 256. st.3. Kaznenog zakona (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19, 84/21) u svezi čl.3. Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela (NN 151/03, 110/07, 45/11, 143/12)

jer postoji osnovana sumnja da su:

dana 12. ožujka 2018. godine, I. Osumnjičeni kao direktor i odgovorna osoba IV. Osumnjičenog TD Oblivion d.o.o., te II. Osumnjičena, kao tadašnja upraviteljica Sindikalne stambene zadruge, zaključili Ugovor o ustupu potraživanja između Sindikalne stambene zadruge i TD Oblivion d.o.o., kao i Dodatak 1. i Dodatak 2. Ugovoru o ustupu potraživanja, kojim Ugovorom je Sindikalna stambena zadruga ustupila pravomoćno i ovršno potraživanje IV. Osumnjičenom TD Oblivion d.o.o. za iznos od 4.000.000,00 EUR-a, temeljem pravomoćne i ovršne presude Trgovačkog suda u Zagrebu, posl. broj P-5132/2009 od 4. travnja 2015. godine, odnosno presude Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske, posl. broj PŽ-3792/2016 od 8. rujna 2017. godine, u iznosu od 2.436.078,00 EUR-a u kunsnoj protuvrijednosti po prodajnom tečaju HNB-a na dan isplate, sa zakonskim zateznim kamatama tekućim od 3. prosinca 2009. godine, a koje potraživanje je na dan 22. ožujak 2019. godine iznosilo 35.825.000,00 kuna, iako su znali da Sindikalnoj stambenoj zadruzi prijeti stečaj, da je već duže vrijeme u poslovnim poteškoćama i da su poslovni računi blokirani, obzirom da su s danom 14. ožujkom 2018. godine u Očevidniku redoslijeda neizvršenih osnova za plaćanje Financijske agencije imali

evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u neprekinutom razdoblju od 3201 dan, te da u tom slučaju poslovni subjekt ne smije sklapati ugovore radi obračunskog plaćanja ako u Jedinstvenom registru računa ima oznaku blokade računa, kojim radnjama su oštećeni vjerovnici u stečajnom postupku Sindikalne stambene zadruge.

III. Osumnjičena je, kao tadašnja direktorica i odgovorna osoba V. Osumnjičenog TD društva Chromos grupa International, prvotno i po prethodnom dogovoru sa I. i II. Osumnjičenima, a znajući da je Sindikalna stambena zadruga u blokadi, te da će ići u stečaj, raspoložujući povlaštenim informacijama koje je dobila od I. i II. Osumnjičenih, neosnovano naplatila iznos od 11.632.717,90 kuna, iako je stvarni iznos bio 5.000.000,00 kuna, te su na taj način oštetili Sindikalnu stambenu zadrugu za iznos od 6.632.717,90 kuna.

Nadalje, IV. i V. Osumnjičeni, odnosno I. i III. Osumnjičeni, kao odgovorne osobe u njima, nisu u svojim poslovnim knjigama kao prihod za tu poslovnu godinu iskazali gore navedene iznose, iako su to po zakonu bili dužni iskazati, sve sa ciljem svjesnog umanjivanja poreza na dobit i poreza i prireza na dohodak, a sve na štetu Državnog proračuna Republike Hrvatske u iznosu najmanje od po 1.000.000,00 kuna,

- dakle, u gospodarskom poslovanju povrijedili dužnost zaštite tuđih imovinskih interesa koja se temelje na zakonu i na taj način pribavili sebi znatnu protupravnu imovinsku korist, a drugim osobama prouzročili znatnu štetu,

- čime su počinili kazneno djelo protiv gospodarstva – Zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju, opisano po članku 246. stavak 2. Kaznenog zakona, a kažnjivo po članku 246. stavak 2. Kaznenog zakona;

- dakle, u gospodarskom poslovanju s ciljem da pravnoj osobi koju zastupaju i drugoj pravnoj osobi pribave protupravnu imovinsku korist doveli nekoga lažnim prikazivanjem i prikrivanjem činjenica u zabludu i time ga naveli da na štetu svoje ili tuđe imovine nešto učini ili ne učini, a kaznenim djelom je prouzročena znatna šteta,

- čime su počinili kazneno djelo protiv gospodarstva – Prijevара u gospodarskom poslovanju, opisano po članku 247. stavak 2. Kaznenog zakona, a kažnjivo po članku 247. stavak 2. Kaznenog zakona;

- dakle, nije vodila poslovne knjige koje je po zakonu bila dužna voditi, odnosno vodila ih tako da je otežana preglednost poslovanja, a pritom je prikrila određene poslovne knjige i poslovne isprave koje je bila obvezna čuvati,

- čime je počinila kazneno djelo protiv gospodarstva – Povredа obveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga, opisano po članku 248. Kaznenog zakona, a kažnjivo po članku 248. Kaznenog zakona;

- dakle, u gospodarskom poslovanju, opteretili imovinu bez odgovarajuće protučinidbe, te su u suprotnosti s urednim i savjesnim gospodarenjem umanjili imovinu koja bi činila stečajnu masu, a kaznenim djelom je prouzročena znatna šteta,

- čime su počinili kazneno djelo protiv gospodarstva – **Prouzročenje stečaja**, opisano po članku 249. stavak 1. Kaznenog zakona, a kažnjivo po članku 249. st. 3. Kaznenog zakona;

- dakle, znajući da je osoba koju zastupa postala nesposobna za plaćanje, pritom ispunila i osigurala tražbinu vjerovnika koji nema pravo na ispunjenje i osiguranje na takav način i u to vrijeme,

- čime je počinila kazneno djelo protiv gospodarstva – **Pogodovanje vjerovnika**, opisano po članku 250. stavak 1. Kaznenog zakona, a kažnjivo po članku 250. st. 1. Kaznenog zakona;

- dakle, s ciljem da potpuno ili djelomično izbjegnu plaćanje poreza, dali netočne i nepotpune podatke o dohocima, predmetima ili drugim činjenicama koje su od utjecaja na utvrđivanje iznosa porezne obveze, odnosno nisu prijavili prihod, predmet ili druge činjenice koje su od utjecaja na utvrđivanje porezne obveze, pa zbog toga dođe do smanjenja ili neutvrđenja porezne obveze,

- čime su počinili kazneno djelo protiv gospodarstva – **Utaja poreza**, opisano po članku 256. stavak 1. Kaznenog zakona, a kažnjivo po članku 256. stavak 3. Kaznenog zakona.

O b r a z l o ž e n j e

1. Dana 17. svibnja 2016. godine Financijska agencija (FINA) dostavila je Trgovačkom sudu Prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nad Sindikalnom stambenom zadrugom zbog evidentiranih neizvršenih osnova za plaćanje, te je 15. rujna 2017. godine pokrenut prethodni postupak za utvrđivanje pretpostavki za otvaranje stečajnog postupka, dok je 2. ožujka 2018. godine sud pozvao radi izjašnjenja o prijedlogu za otvaranje stečajnog postupka, te je donesen Zaključak i zakazano iduće ročište za 15. ožujak 2018. godine.

S danom 14. ožujkom 2018. godine u Očevidniku redosljeda neizvršenih osnova za plaćanje Financijske agencije Sindikalna stambena zadruga je imala evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u neprekinutom razdoblju od 3201 dan.

U periodu između ta dva datuma, odnosno između 2. ožujka 2018. godine i 15. ožujka 2018. godine, II. Osumnjičena je, kao upraviteljica Sindikalne stambene zadruge s I. Osumnjičenim, kao direktorom i odgovornom osobom u TD Oblivion d.o.o. zaključila dana 12. ožujka 2018. godine Ugovor o ustupu potraživanja kojim Ugovorom je utvrđeno da Sindikalna stambena zadruga (Cedent) ima nenamireno novčano potraživanje prema Addiko bank d.d., s osnove naknade štete i to temeljem pravomoćne i ovršne presude Trgovačkog suda u Zagrebu, posl. broj P-5132/2009 od 4. travnja 2015. godine, odnosno presude Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske, posl. broj PŽ-3792/2016 od 8. rujna 2017. godine, u iznosu od 2.436.078,00 EUR-a u kunsjoj protuvrijednosti po prodajnom tečaju HNB-a na dan isplate, sa zakonskim zateznim kamatama tekućim od 3. prosinca 2009. godine, te da navedenim

Ugovorom ustupa TD Oblivion d.o.o. (Cesionar) potraživanje za iznos od 4.000.000,00 EUR-a, a koje je na dan 22. ožujak 2019. godine iznosilo 35.825.000,00 kuna, Dodatkom 1. Ugovoru o ustupu potraživanja od 23. travnja 2018. godine utvrđen je i trošak parničnog postupka u iznosu od 181.730,40 kuna, dok je Dodatkom 2. Ugovoru o ustupu potraživanja od 3. svibnja 2018. godine utvrđena kupoprodajna cijena za potraživanje u iznosu od 3.900.000,00 EUR-a, iako su znali da Sindikalnoj stambenoj zadruzi predstoji stečajni postupak obzirom na iznos dospjelih, a nepodmirenih obveza prema vjerovnicima.

Člankom 15. st.1. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN 68/18, 02/20, 46/20, 47/20) određeno je da je „*obračunsko plaćanje namira međusobnih novčanih obveza i potraživanja između sudionika obračunskog plaćanja bez uporabe novčanih sredstava, a provodi se ustupom potraživanja, asignacijom, te drugim oblicima namire međusobnih novčanih obveza i potraživanja*“, dok je stavkom 2. istog članka određeno da „*Ovršenik – poslovni subjekt ne smije sklapati ugovore radi obračunskog plaćanja ako u Jedinственном registru računa ima oznaku blokade računa, odnosno zabranu raspolaganja oročenim novčanim sredstvima, ako tim obračunskim plaćanjem kao vjerovnik tražbine onemogućuje ili izbjegava primitak ispunjenja obveze u novcu.*“

Navedenom radnjom, I. i II. Osumnjičeni su isključivo išli s ciljem oštećenja vjerovnika u stečajnom postupku Sindikalne stambene zadruge, jer je sklapanjem takvog Ugovora i njegovih dodataka, došlo do onemogućavanja ravnomjerne naplate potraživanja svih vjerovnika u stečajnom postupku, pogotovo imajući u vidu činjenicu da se radilo o znatnom novčanom iznosu i to od 4.000.000,00 EUR-a.

Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu od 21. svibnja 2018. godine otvoren je stečajni postupak nad dužnikom Sindikalna stambena zadruga, te je za stečajnog upravitelja imenovan Ivan Prpić iz Zagreba, Hruševačka 11, OIB: 16795120342, a jedina značajnija imovina koju je Sindikalna stambena zadruga u tom trenutku imala jest upravo ustupljena tražbina.

Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu posl. broj P-5132/2009 od 30. lipnja 2021. godine, u sporu Sindikalna stambena zadruga / Addiko bank d.d., odbijen je prijedlog TD Oblivion d.o.o. da u navedenom postupku sudjeluje kao umješac s položajem jedinstvenog suparničara na strani tužitelja, obrazlažući navedeno da je tužitelj dulje vrijeme bio u poslovnim poteškoćama – blokadi, što u vrlo visokom stupnju vjerojatnosti dovodi u sumnju zakonitost Ugovora i dodataka o cesiji na kojemu treća osoba – Oblivion d.o.o. temelji svoj pravni interes, što ponovno upućuje na zaključak da postoji osnovana sumnja u počinjenje predmetnih kaznenih djela.

Dokaz: Ugovor o ustupu potraživanja od 12. ožujka 2018. godine;

Dodatak 1. Ugovoru o ustupu potraživanja od 24. travnja 2018. godine;

Dodatak 2. Ugovoru o ustupu potraživanja od 3. svibnja 2018. godine;

Izjava Sindikalne stambene zadruge po Ruži Kovačić od 21. rujna 2018. godine;

Izjava Ruže Kovačić od 1. rujna 2021. godine;

Prijedlog FINA-e za otvaranje stečajnog postupka od 17.05.2016.godine

Rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu posl. broj St-4422/16-3 od 15.09.2017.

godine

Zaključak Trgovačkog suda u Zagrebu posl. broj St-4422/16-12 od 02.03..2018.godine

Rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu posl. broj St-4422/16-24 od 21.5.9.2018. godine

Nadalje, iz Dodatka 2. Ugovoru o ustupu potraživanja od 3. svibnja 2018. godine između Sindikalne stambene zadruge i IV. Osumnjičenog TD Oblivion d.o.o. izmijenjen je ukupan iznos potraživanja, te je razvidno da se radi o iznosu od 3.900.000,00 EUR-a, dok je u Izjavi od 21. rujna 2018. godine, II. Osumnjičena navela da je potraživanje u iznosu od 4.000.000,00 EUR-a, što nedvojbeno upućuje na zaključak da su isti izrađeni retroaktivno i fiktivno, a sve kako bi pokrili do sada napravljene radnje u navedenom slučaju.

Indikativna je i činjenica da je samo Ugovor o ustupu potraživanja i Dodatak 1. Ugovoru ovjeren kod javnog bilježnika, dok sva ostala dokumentacija (Dodatak 2. Ugovoru, Izjave i dr.) koja je slijedila nakon toga nije ovjerena, a što je obavezna i ustaljena poslovna praksa u tim slučajevima.

2. Jedini cilj sklapanja navedenog ugovora između Sindikalne stambene zadruge i IV. Osumnjičenog TD Oblivion d.o.o. bilo je u tome da se isti, a pritom raspoložujući povlaštenim informacijama oko financijskog i ekonomskog stanja same Sindikalne stambene zadruge, naplate prije ostalih vjerovnika, jer su sve strane znale da predstoji stečaj obzirom na cjelokupnu situaciju, pa da na taj način oštete preostale vjerovnike koji su imali svoja potraživanja.

Indikativno je da su namireni samo vjerovnici kojima su dane zadužnice da se mogu naplatiti, jer je u novom stečajnom postupku oko 70.000.000,00 kuna priznatih tražbina vjerovnika, što nedvojbeno upućuje na zaključak da su isti išli isključivo za time da steknu protupravnu imovinsku korist, a na štetu preostalih vjerovnika i njihovih potraživanja, jer je račun Sindikalne stambene zadruge ponovno blokiran već 9.01.2019. godine.

Također, I. Osumnjičeni je kao odgovorna osoba u IV. Osumnjičenom TD Oblivion d.o.o. obmanuo preostale vjerovnike da će ispuniti sve obveze Sindikalne stambene zadruge u roku od dva mjeseca, iako je bio svjestan da IV. Osumnjičeni nema financijsku sposobnost za navedeno, međutim isti fiktivno prodaje imovinu društvu, da bi ju potom sutradan odmah kupio nazad, a sve u cilju da prijevaram radnjama prikaže solventnost IV. Osumnjičenog.

Valja napomenuti da Sindikalna stambena zadruge i IV. Osumnjičeno TD Oblivion d.o.o. nikada nisu bili u nikakvom poslovnom odnosu prije sklapanja samog Ugovora o ustupu potraživanja, da bi onda Ugovorom o ustupu potraživanja Sindikalna stambena zadruge pristala da po naplati tog potraživanja isplati skoro oko 20% ukupnog potraživanja IV. Osumnjičenom iako isti nisu ništa dali niti napravili da bi se realiziralo navedeno.

Nadalje, III. Osumnjičena je, kao tadašnja direktorica i odgovorna osoba u V. Osumnjičenom TD Chromos grupa International, prvotno i po prethodnom dogovoru sa I. i II. Osumnjičenima, a znajući da je Sindikalna stambena zadruge u blokadi, te da će ići u stečaj, raspoložujući povlaštenim informacijama koje je dobila od I. i II. Osumnjičenih, neosnovano naplatila iznos od 11.632.717,90 kuna, iako je stvarni iznos bio 5.000.000,00 kuna, te su na taj način oštetili Sindikalnu stambenu zadruge za iznos od 6.632.717,90 kuna.

Vrlo je indikativno da je V. Osumnjičeno TD Chromos grupa International osnovano 29.03.2018. godine i to odmah nakon sklapanja Ugovora o ustupu potraživanja 12.03.2018. godine, te da bi se takvo trgovačko društvo sa temeljnim kapitalom od 20.000 kn i nikakvim drugim sredstvima i garancijama, upustilo u naplatu takvog milijunskog iznosa, što ponovno upućuje na zaključak da se u radi o povezanim društvima i prikrivenim vlasnicima istih, kojima je jedini cilj bio stjecanje protupravne imovinske koristi.

Pravni posao u konkretnom slučaju nije bilo ustupanje potraživanja (cesija), već otkup potraživanja bez naknade sa plaćanjem nakon naplate tog potraživanja, jer je to bio jedini način da se zaobiđe rješenje Općinskog građanskog suda u Zagrebu posl. broj Ovr-4193/18 od 21. svibnja 2018. godine kojim je Addiko bank d.d. Zagreb uspjela ishoditi odgodu ovrhe, a potom su i podigli kaznenu prijavu protiv I. i II. Osumnjičenih zbog kaznenih djela protiv gospodarstva.

Posebno treba imati u vidu činjenicu da je V. Osumnjičeno trgovačko društvo povezano trgovačko društvo sa IV. Osumnjičenim, te da nisu niti imali financijska sredstva za tolike novčane izdatke i transakcije, već su isto iskoristili od novčanih sredstava koje je IV. Osumnjičeno TD Oblivion d.o.o. naplatilo cesijom od Addiko banke d.d. u iznosu od 35.825.000,00 kn, a Sindikalnoj stambenoj zadruzi je za to platio iznos od 28.729.217,67 kn. Nadalje, IV. i V. Osumnjičeni, odnosno I. i III. Osumnjičeni, kao odgovorne osobe u njima, nisu u svojim poslovnim knjigama kao prihod za tu poslovnu godinu iskazali gore navedene iznose, iako su to po zakonu bili dužni iskazati, sve sa ciljem svjesnog umanjivanja poreza na dobit i poreza i prireza na dohodak, a sve na štetu Državnog proračuna Republike Hrvatske od po najmanje 1.000.000,00 kuna, jer iz završnog izvješća za navedena trgovačka društva ne proizlazi da su kao prihod iskazali gore navedene iznose, što opravdano ukazuje na sumnju da se radilo o određenim sumnjivim gotovinskim transakcijama kako bi se prikrili stvarni prihodi trgovačkih društava, te na taj način izbjegli poreznu obvezu.

Dokaz: Bonitetno izvješće za IV. i V. Osumnjičena trgovačka društva

Jedini cilj Osumnjičenih u konkretnom slučaju bio je da neosnovano naplate svoja potraživanja prije ostalih vjerovnika i prije ponovne blokade računa koja je nastupila 9. siječnja 2019. godine i po kojoj blokadi je račun Sindikalne stambene zadruge bio blokiran sve do otvaranja stečajnog postupka u kome su priznata potraživanja vjerovnika od 76.700.000,00 kuna, što se ogleda i u činjenici da je člankom 2.4. Ugovora o ustupu potraživanja od 12. ožujka 2018. godine određeno da u slučaju da Cesionar (TD Oblivion d.o.o.) po okončanju postupka revizije posl. broj Revt-548/17 koji se vodi pred Vrhovnim sudom Republike Hrvatske uspije od Cesusa naplatiti iznos koji premašuje iznos određen pravomoćnom i ovršnom presudom Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske, posl. broj PŽ-3792/2016 od 8. rujna 2017. godine, Cesionar se obvezuje isplatiti Cedentu i 40% tog dodatno naplaćenog iznosa i ukupno dosuđen trošak praničnog postupka, što znači da bi se na taj način ponovno zaobišli ostali vjerovnici pri namirenju njihovih potraživanja u redovnom stečajnom postupku i na taj način im se nanijela direktna šteta.

Dokaz: Rješenje Trgovačkog suda u Bjelovaru posl. broj St-740/2019 od 11.

svibnja 2021. godine

3. Slijedom navedenog, Podnositelj prijave predlaže da nadležni državni odvjetnik protiv Osumnjičenih pokrene kazneni postupak kako bi isti nakon provedenog postupka pred nadležnim sudom bili proglašeni krivima i osuđeni po zakonu.

Također, obzirom na prethodno prezentirane činjenice, a osnovanost i istinitost kojih se može utvrditi uvidom u priloženu dokumentaciju te putem obavijesti od strane osoba koje raspolažu neposrednim saznanjima, Podnositelj prijave predlaže da Naslovno tijelo provede sve potrebne izvide u svezi mogućeg počinjenja kaznenog djela od strane Osumnjičenih, da u svrhu prikupljanja svih potrebnih obavijesti pozove osobe koje imaju neposrednih saznanja o počinjenju kaznenog djela, da naloži policiji da prikupi sve potrebne obavijesti provođenjem izvida i poduzimanjem drugih mjera radi prikupljanja potrebnih podataka, a posebice:

- da sasluša I. Osumnjičenog,
- da sasluša II. Osumnjičenu,
- da sasluša III. Osumnjičenu,
- da sasluša Podnositelja kaznene prijave, zastupanu po stečajnoj upraviteljici
- da ispita svjedoke:
 1. Smilja Žakula, voditelj knjigovodstva Sindikalne stambene zadruge
 2. Voditelj knjigovodstva TD Oblivion d.o.o.
 3. Voditelj knjigovodstva TD Chromos Grupa International d.o.o.
 4. Nevenka Zirojević, administrativni referent Sindikalne stambene zadruge
 5. Simo Lončar, tadašnji predsjednik Skupštine Sindikalne stambene zadruge, Vrtlarska 47, Zagreb
 6. Slobodan Kljajić, tadašnji financijski direktor Sindikalne stambene zadruge
 7. Predstavnik pravne službe Addiko bank d.d. Zagreb za period od 2017. do 2019. godine,
- da se službenim putem zatraži promet po računima za TD Oblivion d.o.o. za period od 1.08.2018. – 1.03.2019. godine,
- da se službenim putem zatraži promet po računima za TD Chromos grupa International d.o.o. za period od 1.08.2018. – 1.03.2019. godine,
- da se službenim putem zatraži promet po računima za Sindikalne stambene zadruge u stečaju za period od 1.08.2018. – 1.03.2019. godine,
- da se službenim putem zatraži od Financijske agencije potvrda o prijenosu zaplijenjenih novčanih sredstava Addiko bank d.d. prema TD Oblivion d.o.o.
- da se provede financijsko-knjigovodstveno vještačenje novčanog tijeka po računima
- da izvrši uvid u predloženu i dostavljenu dokumentaciju,
- da se prema potrebi poduzmu svi drugi izvidi i radnje.

U Zagrebu, 28. srpanj 2022. godine

Sindikalna stambena zadruga