

ELITE TRADING BUSINESS d.o.o

Amfiteatarska 2

52100 Pula

Republic of Croatia

Company n. 02150819482

Date: 8th June, 2018

Subject: Payment transfers

Dear Sir/Madame,

in date of 15/05/2018 from our bank account opened in Zagrebačka banka d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, in Republic of Croatia, with following bank coordinates: IBAN: HR64 236 0000 1102 5666 93, SWIFT: ZBAHR2X, we have made a payment order to the business entity SOLO ZANDONAI INMO S.L., Avenida Antonio Dominguez, Arona 38650, Santa Cruz de Tenerife, Company n. B76751601 with the payment order details: CLOSURE OF CONTRACT FROM 12.01.2018 BANCHMARK GEN/MAR 2018 N. 001/007/18.

The payment was made in order of the policy of international agreement for buying agreed on the date of 12th January 2018 and authenticated across Tributary Agency of Canaria with n. 2018000027072. According to the article n.5 of above mentioned Agreement - Payment Conditions, the company ELITE TRADING BUSINESS d.o.o has fulfilled all the obligations according to contract by sending two payment transaction on 15/05/2018 with bank reference n. 20180515-CK-10418051539996097 – 1823232130/00001 in the amount of 510.000,00 euro with implementation regulation for Anti Money Laundering and Terrorist Financing Act (Official Gazette n. 87/08 and 25/12) ensuring the compliance with the requirements needed after the due dilligence analysis of the client.

The transaction made to the beneficiary SOLO ZANDONAI INMO S.L. concludes the contract and therefore the Company ELITE TRADING BUSINESS d.o.o clearly confirms that it has no further debts to the same Company and is not responsible for its business to the competent institutions or control bodies.

Authorised person:

Samuele Fae, CEO

Zagrebačka banka d.d.
 10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
 PIN: 92963223473
 IBAN: HR8823600001000000013
 SWIFT: ZABAHR2X

STATEMENT no. 76
 PIN: 02150819482
 ID: 04583302 - 000

017910
 ELITE TRADING BUSINESS D.O.O.
 AMFITEATARSKA 2
 52100 PULA

Zagreb, 04.06.2018.

IBAN:
 HR6423600001102566693

Ord. Book entry date no. Reference	Execution date	Account and Payer's/Payee's name	Payer's reference number Payee's reference number Payment details	Payment amount		
				Debit	Credit	
Account: HR6423600001102566693		Payment currency: EUR	PREVIOUS BALANCE:	566.054,77		
regular account type 11			(no. 74/ 31.05.2018.)			
1	04.06.2018.	04.06.2018.	ES1500751003900607144924 SOLO ZANDONAI INMO SL	HR99 HR99 CLOSURE OF CONTRACT FROM 12.01.2018BANCHMARK GENIMAR 2018 N. 001/007/ 18-POVRAT-Agent nije specificirao razlog. SEPA: razlog nije specificir	510.000,00	
	20180604-0518795620000002 N020181550067426					
2	04.06.2018.	04.06.2018.	ES1500751003900607144924 SOLO ZANDONAI INMO SL	HR99 HR99 CLOSURE OF CONTRACT FROM 12.01.2018BANCHMARK GEN/MAR 2018N.001/007/18-POVRAT-Agen t nije specificirao razlog. SEPA: razlog nije specificiran.	510.000,00	
	20180604-0518795620000001 N020181550067425					
				Total number of payments:	0	2
				Total amount of payments:	0,00	1.020.000,00
				NEW BALANCE:		1.586.054,77

This document is made electronically.

For additional information please contact your relationship manager or dial phone number 01/3789 766 on working days from 8:30 am until 8:00 pm, on Saturday from 8:00 am until 1:00 pm.



Slobodan Simić <zou.simic.tonic@gmail.com>

DVIJE ADRESE KOJIMA TREBA POSLATI NA ZNANJE DOPIS ZA SAMUELEA

Real Tax <realtaxdoo@gmail.com>

27. lipnja 2018. u 13:39

Prima: Slobodan Simić <zou.simic.tonic@gmail.com>

Poštovani g. Simić, saljem Vam još dvije adrese kojima treba poslati na znanje dopis za Samuelea i Manuela Zandonajja kada ga napišete i kada ga Samuele odobri:

admin@mattiacomi.es
albertobiancardi@salarra.eu

Hvala puno Karin

REAL TAX GROUP d.o.o. za savjetovanje u poslovanju, Pula, Amfiteatarska 2
Karin Perusko, direktorica
e-mail: realtaxdoo@gmail.com
tel: +38552225538
mob: +385994456070

Avv. Tamara Corazza Shirley

Oggetto: conferimento di procura alle liti

In data 23/06/2018 il sottoscritto Sig. Manuel Zandonai, nato il 12/03/1978 a Rovereto (TN), c.f. ZNDMNL78C12H612U, in qualità di legale rappresentante *pro tempore* della SOLO ZANDONAI INMO SL, con sede in Arona, Santa Cruz de Tenerife (ES), Avenida A. Dominguez 9, bloque 8 primera Planta, CIF B76751601, iscritta nel Registro delle Imprese di Santa Cruz de Tenerife (ES) volume 6964, tomo 3252, Folio 196 TF-60017 iscr. 1, prestato il consenso al trattamento dei dati personali ex dell'art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 (cd. GDPR), delego l'Avv. Tamara Corazza Shirley del Foro di Pistoia a rappresentarmi e difendermi nella fase stragiudiziale nonché avanti il Tribunale di Venezia in ogni tipo di procedimento da intentare nei confronti della Elite Trading Business SOO, con sede in Croazia, iscritta al Registro delle Imprese de MBS al n. 130059994, CIF 02150819482, nella fase d'urgenza e/o di merito e nei successivi giudizi di opposizione, appello ed esecuzione, conferendo ogni più ampio potere, ivi compreso quello di conciliare e/o transigere anche stragiudizialmente, incassare, quietanzare, distrarre il dovuto, chiamare terzi in causa, trascrivere domande, rinunciare ad atti e azioni, accettare rinunzie, riassumere, intervenire, resistere ad interventi, reclamare ordinanze, proporre querela di falso, deferire giuramento anche decisorio, farsi sostituire, nominare presso qualsiasi foro altri avvocati ed eleggere dominio presso gli stessi richiedere sequestri ed eseguirli, presentare istanza di fallimento ed esperire ogni altra attività ritenuta necessaria, con promessa di rato e valido.

Eleggo domicilio in Pistoia, Via Atto Vannucci, 53.

"SOLO ZANDONAI INMO"
 Sig. Manuel Zandonai
 Avda. Antonio Dominguez, 9
 Bloque 8 (V1 V2) V1 V2
 38650 Arona S.C. Tenerife



È autentica
 Avv. Tamara Corazza Shirley

STUDIO LEGALE DURANTE
 Via Marino Marini 15/A - 51100 Pistoia (PT)

domicilio: Via Atto Vannucci, 53 - 51100 Pistoia (PT)

t.corazza@studiolegaledurante.it
 tamara.corazza@pe

Ovaj prijevod sastoji se
od 2 stranice/4 lista
Broj Ov. : 15/07-18
Datum: 05.07.2018.

OVJERENI PRIJEVOD S TALIJANSKOG JEZIKA

PISMO OPOMENE



Odvjetnik Tamara Corazza Shirley

Preporučeni putem za:

Poštovani
Elite Trading Business DOO
u svojstvu *privremene*
zakonskog zastupnika
Amfiteatarska 2
52100 Pula (Hrvatska)

Gosp. Samuel Fae
u svojstvu vršitelja dužnosti
Elite Trading Business DOO
Corso Venezia 47
30021 Caorle (VE)

Predmet: Solo Zandonai Inmo SL/Elite Trading Business DOO - pismo opomene o izvršenju plaćanja.

Dobar dan, obraćam vam se u ime i po nalogu moje stranke Solo Zandonai Inmo SL, zakonskog predstavnika gosp. Manuela Zandonaija osobno, koja se obratila ovom međunarodnom Odvjetničkom uredu kako bi napredovala s naplatom potraživanja prema vama, u skladu s ovlaštenjem u prilogu.

Sukladno sa sadržajem čl. 8. Općih uvjeta međunarodnog ugovora o prodaji od 12.01.2018. i predviđanjem u istom prava Prodavača da povрати proizvode od Kupca s povećanjem od 2% na cijenu izvorne prodaje, te u vidu također pravovremenog ostvarivanja navedenog prava s vaše strane kao iz dopisa od 09.05.2018., mojoj stranci ovo cijanjeno Društvo duguje iznos od jednog milijuna dvjesto tisuća eura (€ 1.200.000,00).

Taj iznos do današnjeg dana nije još isplaćen iako potraživan i zbog toga je ovo Društvo s ovim pismom službeno opomenuto o neposrednom plaćanju u korist Solo Zandonai Inmo SL svote od jednog milijuna dvjesto tisuća eura (€ 1.200.000,00) povrh toga i zatezne kamate na kapital od dana dugovane isplate i tri tisuće dvjesto pedeset eura za pravne naknade i troškove izrade ove opomene.

Upozoravam da ako Solo Zandonai Inmo SL ne primi ništa u roku od petnaest dana (15) od primitka ove opomene, dobila sam od iste nalog da djelujem bez ikakve odgode u svrhu povrata samog iznosa, važeći ova opomena kao prekid svih zakonskih zahtjeva, opomena radi ispunjenja potraživanja i službeno pismo opomene društva dužnika.

S poštovanjem.

Pistoia, 25.06.2018.

U prilogu gore navedeno.

(nečitak potpis)

Odvjetnik Tamara Corazza Shirley

ODVJETNIČKI URED DURANTE
Ulica Marino Marini 15/A -51100 Pistoia (PT)
tel. 0573 365004 – 349 8797500

prebivalište: Ulica Atto Vannucci 53 – 51100 Pistoia (PT)

t.corazza@studiolegaledurante.com
tamaracorazza@pec.avvocatipistoia.it

Odvjetnik Tamara Corazza Shirley

Predmet: Davanje punomoći u pravnim postupcima

Dana 23.06.2018. niže potpisani gosp. Manuel Zandonai, rođen 12.03.1978. u Rovereto (TN), P.br. ZNDMNL78C12H612U, u svojstvu privremenog zakonskog zastupnika od SOLO ZANDONAI INMO SL, sa sjedištem u Aroni, Santa Cruz de Tenerife (ES), Avda. Antonio Dominquez 9, Bloque 8, primera Planta, CIF B76751604, upisana u Registar trgovačkih društva Santa Cruz de Tenerife (ES), volume 6964, tomo 3252, Folio 196 TF-60017 iscr. 1, nakon odobrenja obrade osobnih podataka po čl. 13 Europske Uredbe 679/2016 (GDPR), prenosim ovlasti na odvjetnika Tamaru Corazza Shirley iz Foruma Pistoie da me zastupa i brani u izvansudskoj fazi kao i pred Sudom u Veneciji u bilo kojoj vrsti postupka koji bi se razvio prema Elite Trading SOO, sa sjedištem u Hrvatskoj, upisana u Trgovački Registar od MBS br. 130059994, CIF 02150819482, u fazi hitnog postupka i/ili postupka o meritumu, te u naknadnim postupcima prigovora, žalbi i izvršenja, dajući šire ovlasti, uključujući i pomiriti i / ili nagoditi čak i izvan suda, naplatiti, službeno primiti, prenamijeniti iznos, pozvati treće strane na svjedočenje, prepisati pitanja, odustati od djela i postupaka, prihvatiti odricanje, sažeti, intervenirati, oduprijeti se intervencijama, potraživati rješenja, predložiti postupak utvrđivanja neistinitosti privatne isprave, dati prisegu i odlučujuću, imenovati druge odvjetnike pri bilo kojem forumu i odabrati vodeće među njima, zatražiti zapljene i izvršiti ih, podnijeti zahtjev za stečaj i obavljati sve druge aktivnosti koje se smatraju potrebnima, uz obećanje o ratifikaciji i valjanosti.

Odabirem prebivalište u Pistoji, ulica Alto Vannucci 53.

Nečítak potpis i pečat:
"SOLO ZANDONAI INMO"
Avda. Antonio Dominquez, 9
Bloque 8 (V1,V2) -V1 V2
38650 Arona S.C. Tenerife

je ovjerena
Odvjetnik Tamara Corazza Shirley
(nečítak potpis)

ODVJETNIČKI URED DURANTE
Ulica Marino Marini 15/A -51100 Pistoia (PT)
tel. 0573 365004 – 349 8797500

prebivalište: Ulica Atto Vannucci 53 – 51100 Pistoia (PT)

t.corazza@studiolegaledurante.com
tamaracorazza@pec.avvocatipistoia.it

Stranica 2/2

Ja, Tea Birimac, stalni sudski tumač za engleski, španjolski i talijanski jezik, imenovana rješenjem Predsjednika Županijskog suda u Puli broj 4 Su-1704/14-12 od 15. srpnja 2015. godine potvrđujem da gornji prijevod potpuno odgovara izvorniku sastavljenom na talijanskom jeziku.

Pula, 05. srpnja 2018.

Broj OV.: 15/07 – 2018.



Avv. Tamara Corazza Shirley

Via raccomandata a/r

Spett.le
Elite Trading Business DOO
in persona del legale rappresentante
pro tempore
Amfiteatarska 2
52100 Pula (Croazia)

Sig. Samuel Fae
in qualità di amministratore p.t. della
Elite Trading Business DOO
Corso Venezia 47
30021 Caorle (VE)

Oggetto: Solo Zandonai Inmo SL / Elite Trading Business DOO - diffida di pagamento.

Buongiorno, formulo la presente in nome e per conto della mia cliente Solo Zandonai Inmo SL, in persona del legale rappresentante Sig. Manuel Zandonai, la quale si è rivolta a questo Studio Legale internazionale onde procedere con il recupero del credito vantato nei vostri confronti, in virtù della procura che allego.

Stante il contenuto dell'art. 8 delle Condizioni Generali del Contratto di vendita internazionale del 12/01/2018 e la previsione in esso del diritto del Venditore di riacquistare i prodotti dal Compratore con una maggiorazione del 2% sul prezzo di vendita iniziale, alla luce altresì dell'esercizio tempestivo da parte Vostra di detto diritto come da nota del 9/05/2018, è alla mia cliente dovuto da Codesta Spett.le Società l'importo di unmilione duecentomila Euro (€ 1.200.000,00).

Tale somma ad oggi non è stata ancora corrisposta nonostante richiesta e pertanto Codesta Società è con la presente formalmente diffidata al pagamento immediato a favore della Solo Zandonai Inmo SL della somma di unmilione duecentomila Euro (€ 1.200.000,00) oltre interessi moratori sul capitale dal di del dovuto al saldo ed Euro tremiladuecentocinquanta (€ 3.250,00) a titolo di compensi legali e spese per la redazione della presente.

Avverto che laddove la Solo Zandonai Inmo SL nulla dovesse ricevere entro il termine di giorni quindici (15) dalla consegna della presente, ho ricevuto dalla stessa mandato di agire senza alcun indugio per il recupero dell'importo medesimo, valendo la presente quale atto interruttivo di ogni prescrizione di legge, diffida ad adempiere e formale messa in mora della società debitrice.

Distinti saluti.

Pistoia, 25/06/2018

Avv. Tamara Corazza Shirley

Allegati c.s.

STUDIO LEGALE DURANTE
Via Marino Marini 15/A - 51100 Pistoia (PT)
tel. 0573 365004 - 349 8797500
domicilio: Via Atto Vannucci, 53 - 51100 Pistoia (PT)
t.corazza@studiolegaledurante.com
tamara.corazza@pec.avvocatipistoia.it

Avv. Tamara Corazza Shirley

Oggetto: conferimento di procura alle liti

In data 23/06/2018 il sottoscritto Sig. Manuel Zandonai, nato il 12/03/1978 a Rovereto (TN), c.f. ZNDMNL78C12H612U, in qualità di legale rappresentante *pro tempore* della SOLO ZANDONAI INMO SL, con sede in Arona, Santa Cruz de Tenerife (ES), Avenida A. Dominguez 9, bloque 8 primera Planta, CIF B76751601, iscritta nel Registro delle Imprese di Santa Cruz de Tenerife (ES) volume 6964, tomo 3252, Folio 196 TF-60017 Iscr. 1, prestato il consenso al trattamento dei dati personali ex dell'art. 13 del Regolamento europeo 679/2016 (cd. GDPR), delego l'Avv. Tamara Corazza Shirley del Foro di Pistoia a rappresentarmi e difendermi nella fase stragiudiziale nonché avanti il Tribunale di Venezia in ogni tipo di procedimento da intentare nei confronti della Elite Trading Business SOO, con sede in Croazia, iscritta al Registro delle Imprese de MBS al n. 130059994, CIF 02150819482, nella fase d'urgenza e/o di merito e nei successivi giudizi di opposizione, appello ed esecuzione, conferendo ogni più ampio potere, ivi compreso quello di conciliare e/o transigere anche stragiudizialmente, incassare, quietanzare, distrarre il dovuto, chiamare terzi in causa, trascrivere domande, rinunciare ad atti e azioni, accettare rinunzie, riassumere, intervenire, resistere ad interventi, reclamare ordinanze, proporre querela di falso, deferire giuramento anche decisorio, farsi sostituire, nominare presso qualsiasi foro altri avvocati ed eleggere domicilio presso gli stessi richiedere sequestri ed eseguirli, presentare istanza di fallimento ed esperire ogni altra attività ritenuta necessaria, con promessa di rato e valido.

Eleggo domicilio in Pistoia, Via Atto Vannucci, 53.

"SOLO ZANDONAI INMO"

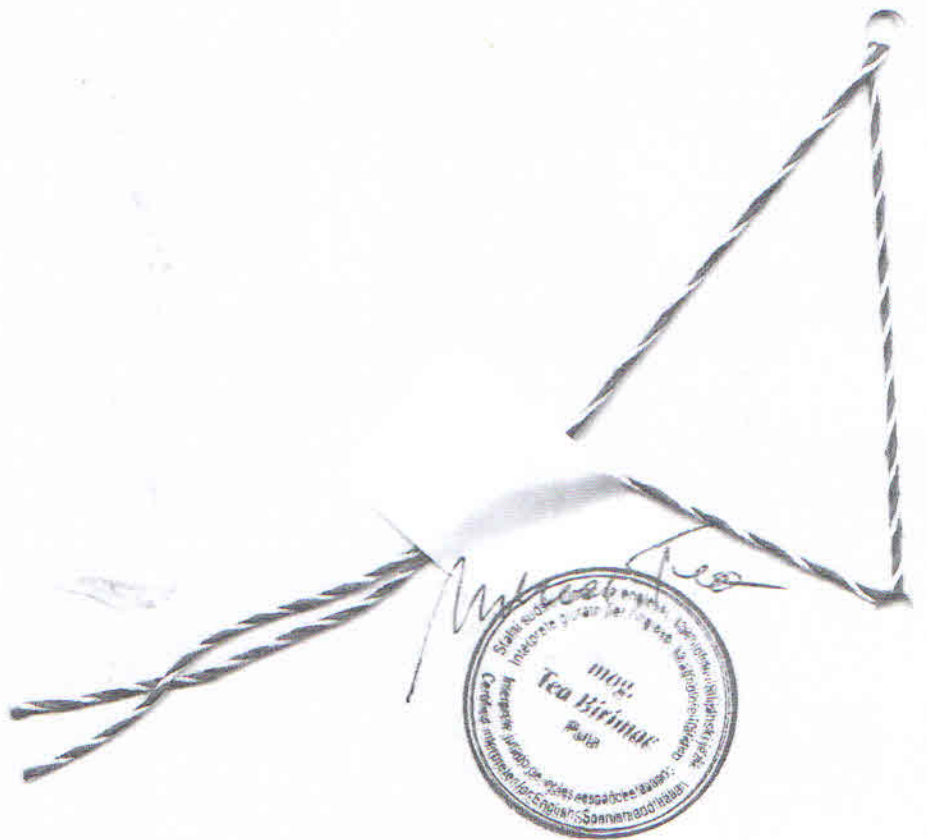
per SOLO ZANDONAI INMO
 Sig. Manuel Zandonai
 Avda. Antonio Dominguez, 9
 Bloque 8 (V1/V2)-V1 V2
 38650 Arona, S.C. Tenerife

È autentica
 Avv. Tamara Corazza Shirley

STUDIO LEGALE DURANTE
 Via Marino Marini 15/A - 51100 Pistoia (PT)
 tel. 0573 365004 - 349 8797500

domicilio: Via Atto Vannucci, 53 - 51100 Pistoia (PT)

t.corazza@studiolegaledurante.com
 tamara.corazza@pec.avvocatipistoia.it



ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED
SLOBODAN SIMIĆ
LARA TONČIĆ
FILIP SIMIĆ

Pula, Dobrilina 12

tel: 052/210-106, fax: 052/380-250, mob: 098/213-788, 099/215-9793, 099/432-7070
e-mail: zou.simic.toncic@gmail.com

ODVJETNICA TAMARA CORAZZA SHIRLEY
Ulica Marino Marini 15/A – 51100 Pistoia (PT)
Republika Italija

PREDMET: SOLO ZANDONAI INMO S.L. C/A ELITE TRADING BUSINESS
D.O.O.

Poštovana kolegice,

Obraćam Vam se u ime i po nalogu moje stranke ELITE TRADING BUSINESS D.O.O., a vezano za zahtjev Vaše stranke SOLO ZANDONAI INMO S.L. radi isplate 1.200.000,00 eura.

Odmah na početku želim istaknuti da ste očito omaškom u dva navrata u Vašoj pisanoj opomeni mojoj stranci od dana 25. lipnja 2018. naveli pogrešan iznos od 1.200.000,00 eura umjesto **ispravan iznos od 1.020.000,00 eura**.

Moja stranka obratila se Vašoj stranci, kao i g. Manuelu Zandonaiju osobno, trima dopisima.

Prvenstveno je Vaša stranka obavještena da je moja stranka dana 15. svibnja 2018. godine dala nalog za plaćanje u korist Vaše stranke, i to precizno, dva naloga od 510.000,00 eura.

Zagrebačka banka d.d., kao banka moje stranke, uredno je zaprimila navedena dva naloga i

novac prosljedila banci Vaše stranke u Španjolsku.

Nakon izvjesnog vremena isti iznosi su vraćeni na račun moje stranke s usmenim obrazloženjem da je španjolska banka, kao banka Vaše stranke, odbila provesti navedene dvije uplate na račun Vaše stranke.

Potpuno nam je nejasno iz kojeg razloga Vaša stranka na društvenim mrežama navodi da su „falili dokumenti“ koje da je moja stranka trebala dostaviti banci, a Vi osobno kao punomoćnik Vaše stranke postavljate upit navedenoj španjolskoj banci Vaše stranke da Vam obrazloži iz kojeg razloga navedena uplata nije provedena.

Nelogično je da Vaša stranka „zna razloge“ neprovođenja naloga, a Vi kao njegov punomoćnik s druge strane upravo tražite da Vam se iznesu razlozi od strane španjolske banke zbog kojih nije došlo do provođenja dva naloga za isplatu.

Potrebno je da naše stranke razriješe međusobne imovinske odnose, a s tim u vezi treba riješiti i povrat 170.790,00 eura koje je moja stranka isplatila neposredno Manuelu Zandonaiju dana 23. lipnja 2017. godine na šalteru Zagrebačke banke d.d. u Puli, a za njegove osobne potrebe i potrebe društva koje Vi zastupate. U prilog tome dostavljamo i kopiju izvansudskog zahtjeva upućenog Manuelu Zandonaiju dana 8. lipnja 2018. godine.

Dakle, opetovano ističem da nema nikakvih razloga koji leže na mojoj stranci zbog neprovođenja dva predmetna naloga pa iz tog razloga moja stranka zahtjeva od Vaše stranke da prestane s takvim ili sličnim iznošenjem neistina bilo gdje, a posebno na društvenim mrežama pred zajedničkim poslovnim partnerima.

U protivnom će moja stranka pokrenuti odgovarajući kazneni postupak zbog kaznenog djela klevete s time da se ne odriče istog prava zbog već počinjenog kaznenog djela na njezinu štetu, a sve i uz postavljanje zahtjeva za naknadu štete.

U prilogu Vam dostavljam i tri dopisa upućena Vašoj stranci i g. Manuelu Zandonaiju.

Za slučaj naše eventualne buduće komunikacije predlažem da se ista ubuduće obavlja isključivo putem e-maila.

S poštovanjem,

ODVJETNIK SLOBODAN SIMIĆ

U Puli, dana 14. kolovoza 2018.

9/6/2018

Gmail - Solo Zandonai Inmo SL / Elite Trading Business DOO



Slobodan Simić <zou.simic.toncic@gmail.com>

Solo Zandonai Inmo SL / Elite Trading Business DOO

3. rujna 2018. u 19:50

Avv. Tamara Corazza Shirley <t.corazza@studiolegaledurante.com>
Prima: zou.simic.toncic@gmail.com

Buonasera, facendo riserva di trasmettere al Suo indirizzo un più ampio e più completo riscontro alla Sua email del 17/08/2018 non appena avrò avuto modo di conferire con la mia cliente e con salvezza di ogni altra difesa svolta nella mia missiva del 25/06/2018 preciso, causa svista, che l'importo ancora oggi dovuto dovuto alla Solo Zandonai Inmo SL è pari a € 1.020.000,00 oltre interessi di mora.

Tanto dovendo, l'occasione mi è gradita per porgeLe i miei
Più cordiali saluti.

Avv. Tamara Corazza Shirley

Avv. Tamara Corazza Shirley

STUDIO LEGALE DURANTE
Via Marino Marini 15/A
51100 Pistoia (PT)
tel. 0573365004
cell. 3498797500

[Citirani tekst je skriven]

TAMARA

CORAZA

SHIRLY

NITE 1.200.000,00
Nec 1.020.000,00

VASA BANKA ODBILA
PR

29.8.2012.

Avv. Tamara Corazza Shirley

Via raccomandata / a través de una carta registrada
anticipata / anticipado info@bancopopular.es

Spett.le / Estimada
Banco Popular Español S.A.
C/ Velasquez, 34 esq. Goya 35
28001 Madrid (Spagna)

Via raccomandata / a través de una carta registrada
anticipata / anticipado 00751003@bancopopular.es

Spett.le / Estimada
Banco Popular Español S.A.
C/ Cial San Eugenio (LC 58)
38660 Arona -- Playa de Las
Americas, Tenerife (Spagna)

Oggetto / Objeto : Solo Zandonai Inmo SL / Elite Trading Business DOO -- richiesta informazioni relativa a n. 2 ordini di pagamento a favore del conto corrente n. ES15 0075 1003 9006 0714 4924 / solicitud de información sobre n. 2 órdenes de pago a favor de la cuenta corriente no. ES15 0075 1003 9006 0714 4924

Buongiorno, ho ricevuto mandato dalla Solo Zandonai Inmo SL (CIF/NIF B76751601), in persona del suo legale rappresentante Sig. Manuel Zandonai, di effettuare tutte le opportune verifiche relativamente ai seguenti due ordini di pagamento disposti a suo favore dalla Elite Trading Business D.O.O. con sede in Pula (Croazia):

- trasferimento bancario n. 44923504 di € 510.000;
- trasferimento bancario n. 44923511 di € 510.000.

Entrambi i trasferimenti sono provenienti dalla Zagrebacka Banka DD di Zagabria con oggetto « Closure of contract from 12.01.2018 -- Benchmark Genimar 2018 n. 001/007/18 1823232125/00001 ».

In relazione a quanto sopra, vi invito e diffido formalmente nell'interesse della Società da me assistita a fornire ogni informazione utile e necessaria allo scopo di chiarire i motivi del mancato esito positivo dei trasferimenti bancari di cui sopra, trasmettendo alla sottoscritta altresì copia di tutta la documentazione relativa all'operazione in oggetto.

Preavverto che in caso di mancata risposta nel termine di giorni sette (7) dal ricevimento della presente, agirò nelle sedi più opportune per tutelare gli interessi e i diritti della Società da me assistita.

Distinti saluti.

Buenos días, he recibido un mandato de sólo Zandonai Inmo SL (CIF / NIF B76751601), representado por su representante legal D. Manuel Zandonai, para llevar a cabo todos los controles necesarios en los siguientes dos órdenes de pago iniciadas en su nombre por el dueño de Elite Trading Business DOO establecido en Pula (Croacia):

- transferencia bancaria n. 44923504 de € 510,000;
- transferencia bancaria n. 44923511 de € 510,000.

STUDIO LEGALE DURANTE
Via Marino Marini 15/A - 51100 Pistoia (PT)
tel. 0573 365004 - 349 8797500

domicilio: Via Atto Vannucci, 53 - 51100 Pistoia (PT)

t.corazza@studiotegaledurante.com
tamara.corazza@pec.avvocatipistoia.it

DOBAR DAN , POSLANO MI JE SA STRANE SOLO ZANDONAI INMO SL (CIF/NIF B76751601), OSOBNO OD OSOBE KOJA JU LEGALNO PRESTAVLJA SIG. MANUEL ZANDONAI ,DI ŽELI IZVRŠITI SVE MOGUĆE PROVJERE ŠTO SE TIĆE DVIJE UPLATE KOJE SU BILE NAMJENJENE ZA NJEGA OD ELITE TRADING BUSINESS D.O.O. SJEDIŠTE U PULI (HRVATSKA):

-bankovni prijenos br. 44923504 od 510.000 eura

-bankovni prijenos br. 44923511 od 510.000 eura

OBA PRIJENOSA DOLAZE SA ZAGREBAČKE BANKE DD IZ ZAGREBA , SA PREDMETOM " CLOSURE OF CONTRACT FROM 12.01.2018 – BANCHMARK GENIMAR 2018 BR. 001/007/18 1823232125/00001"

U ODNOSU SA OVIM GORE NAVEDENIM, POZIVAM VAS U INTERESU PODUZEĆA KOJE JA ASISTIRAM , DA PRIBAVITE SVE MOGUĆE INFORMACIJE POTREBNE DA SE CILJANO KRISTALIZIRA RAZLOG ZBOG ČEGA JE DOŠLO DO NEUSPIJEŠNE UPLATE , I DA SVU DOKUMENTACIJU PRENESETE MENI .

UPOZORAVAM AKO U SLUČAJU NE BUDEMO DOBILI NIKAKAV ODGOVOR U ROKU OD 7 DANA KAD STE DOBILI PISMO JA ĆU DIJELOVATI PREKO OPERATIVNIM UREDIMA TAKO DA BI ZAŠTITILA INTERESE I PRAVA PODUZEĆA KOJE JA ASISTIRAM

HTIO SAM VAS INFORMIRATI O TOME ŠTO SE DESILO U TREVISO .DATUMOM, 21.LIPANJ 2018 U VEZI "SOLO ZANDONAI INMO SL vs ELITE TRADING BUSINESS D.O.O." U PRIVITKU ŠALJEM I DOKUMENTE , KOJI POTVRĐUJU O TOME ŠTO SE REKLO.

ELITE TRADING BUSINESS D.O.O. JEDINI ADMINISTRATOR JE GOSPODIN SAMULE FAE , KOJI NIJE NIKAD IZVRŠIO UPLATU NAKON IZVRŠAVANJE DOGOVORA.

U PRIVITKU ŠALJEM IZVOD U PDF FORMATU OD "SOLO ZANDONAI INMO SL" , GDJE SE MOŽE VIDITI PLAĆANJE SA MOG PRIVATNOG RAČUNA vs PODUZEĆE OD 10 EURA , TO PLAĆANJE JE BIO POTREBAN ZA DOBITI IZRADU KRETANJA RAČUNA U PERIODU 7 MJESECA.

ZA VAŠU INFORMACIJU , AKO JE UPLATA IKADA BILA UPLAĆENA I AKO BANKA TREBA VIŠKA INFORMACIJA U DETALJNOM OBLIKU OD KUD DOLAZE FONDOVI , KOJI NISU DOŠLI(KOJI SU TREBALI DOĆI SA STRANE ELITE TRADING BUSINESS), ZA EUROPSKA PRAVA .POŠTO JE TO UPLATA KOJA SE RADI SEPA NAČINOM ,TREBALA JE BITI PRISUTNA NA MOJIM PDF IZVODIMA (MISLIM NA UPLATU SA STRANE ELITE TRADIGN BUSINESS); OSIM TOGA AKO STVARNO JE PROBLEM BIO DA TAJ DOKUMENT JE ZAFALIO , FONDOVI SU TREBALI IĆI DIREKTNO CENTRALNOJ BANCI U MADRID , I SVEJEDNO NE PRIJE OD 30 DANA OD KAD JE UPLATA DOŠLA SA DATUMOM , 16.05.2018 KOJI JE VRAĆEN DATUMOM 31.05.2018, SVE TO ZBOG PROTIV PRANJA NOVCA , KOJE ZABRANJUJE EUROPSKO PRAVO .

REALNO KAKO SU IŠLE STVARI JE DA SU UVJERILI DA JE UPLAĆENA UPLATA U KORIST SOLO ZANDONA INMO SL , ALI POŠTO FAE DOKUMENTI KOJI POTVRĐUJU LEGALNO DOLAZENJE FONDOVA ,TA UPLATA SE AUTOMATSKI VRATILA POŠILJATELJU, BEZ DA SU OŠTAVILI NEKE TRAGOVE NA IZVODE RAČUNA.

OVAJ POKUŠAJ PRIJEVARE ,KOJI JE NAMJEŠTEN DA JA BUDEM KRIV , GOVOREĆI DA NPR " UPLATA JE ODBAČENA ZBOG RAZLOGA ŠTO SOLO ZANDONAI INMO SL IMA PROBLEMA" , TAKVA IZJAVA NEMA NIKAKVIH TEMELJA , I ZBOG TOG RAZLOGA PREKO MOJIH PRAVNIH OSOBA JA ĆU PRIJAVITI KAZNENU PRIJAVU KOJA ĆE BITI UKNJIŽENA TALJANSKOJ ,HRVATSKOJ I ŠPANJOLSKOJ JURISDIKCIJU.

JEDINI KOJI SE VIDI ODGOVORNIM ZA SVE TO JE SAMUELE FAE ,POŠTO NIJE POŠTOVAO I NIJE SE DRŽAO DOGOVORA NAŠEG UGC VORA STIPULIRAN ,DATUMOM , 12.01.2018 , ISTO TAKO NIJE NIKAD DOS TAVIO IZVODE O NAPRAVLJENIM UPLATAMA I DOKUMENTACIJU KOJA JE BANKA TRAŽILA .

ISTO TAKO KREĆE KAZNENA PRIJAVA ISTO " BANCO POPULAR DI MADRID" , DA BI RAZJASNILI TU LAŽNU UPLATU GDJE PRIJE SE VIDI UPLATA A POSLJE DA FONDOVI NESTANU BEZ DA OSTAVE NIKAKVOG TRAGA TE UPLATE .

BUDETE SIGURNI DA ĆEMO ICI DO KRAJA TE PRIČE , NEĆEMO STATI KOLIKO GOD TO KOŠTALO , ZATO JER ELITE TRADING BUSINESS D.O.O. NIJE SAMO DA JE HTJELA ZADRŽATI SI INTERESE KOJE JE OBEĆALA , NEGO IŠTO TAKO I UŠTEĐEVINU OD DRUGIH KLIENATA .

BITI ĆE NAŠA OBAVEZA JAVITI VAM KAKO SE STVARI ZBIVAJU U VEZI TOG DOGAĐAJA, IMATE NA UMU DA SAD DOLAZI PERIOD GODIŠNJEG PA ĆE STVARI MOŽDA ICI SPORIJE ALI MI SMO SIGURNI DA DO 9 MJESECA SVE ĆE SE RIJESITI.

U PRIVITKU SU DOKUMENTI KOJI POVRĐUJU ONO ŠTO SAM REKO :

1. PISMO KOJI JE ODVJETNIČKI URED POSLAO ELITE TRADING BUSINESS D.O.O. , GDJE SE TRAŽI DA NAM DOSTAVE IZVODE O UPLAĆENIM UPLATAMA ,DO DANAS NIKO NAM NISTA NIJE ODGOVORIO .
2. PISMO POSLAN AL BANCO POPOLARE , I DO DANAS NISMO DOBILI NIKAKAV ODG .
3. SCREENSHOT DEI BONIFICI "DUH" PRIMLJENI ,DATUMOM , 16.05.2018
4. IZVODI SA RAČUNA GDJE SE VIDI SAMO MOJA UPLATA OD 10 EURA ALI 2 DRUGE UPLATE KOJE SU BILE PRIMLJENE I POSLJE SU POSLANE NATRAG NEMA VIŠE TRAGA .

DOBAR DAN ,FORMULIRAM OVO PISMO U IME MOG KLIJENTA SOLO ZANDONAI INMO SL , KAO LEGALNA OSOBA GOSPODINA MANUEL ZANDONAI , KOJI SE OBRATIO OVOM ODVJETNIČKOM UREDU GDJE SE NASTAVLJA PROCEDURA ZA POVRAAT SRESTAVA SA VAŠE STRANE .

ONO ŠTO SE NALAZI U ČLANKU 8 OPĆI UVJETI UGOVORA MEĐUNARODNE PRODAJE OD 12/01/2018 ,PROGNOZA ZA PRAVO PRODAVATELJA KOJI OTKUPI PROIZVODE OD KUPACA SA VEĆIM POSTOTKOM OD 2% OD POČETNE PRODAJNE CIJENE . MOJOJ CLIENTICI STE DUŽNI MILIJUNIDVIJESTOTISUĆAEURA (1.200.000,00).

TAJ IZNOS DO DANAS NE ODGOVARA UNATOČ MNOGIM ZAHTJEVIMA , TO PODUZEĆE NE PRIHVAĆA PLAĆANJE TVRCI SOLO ZANDONAI INMO SL U IZNOSU OD MILIJUNIDVIJESTOTISUĆAEURA(1.200.00,00) , IZNAD TOGA MORATI ĆE PLATITI ZATEŽNE KAMATE I IZNOS OD TRITISUĆEDVIJESTOPEDESET EURA (3.250,00) ,I LEGALNI TROŠKOVI ZA PRIPREMU MOJEG ODVJETNIČKOG UREDA.

UPOZORAVAM DA AKO SOLO ZANDONAI INMO SL NIŠTA NEBI TREBAO DOBITI, U ROKU OD 15 DANA ,DOBILA SAM OD MOG KLIJENTA NAREDBU DA POSTUPIM KAKO BI VRATILI IZNOS I DA KORISTIM SVE MOGUĆE KAZNENE PRIJAVE KAKO BI SE TO IZVRŠILO POZITIVNIM REZULTATOM.

Confidentially notice. This e-mail transmission may contain legally privileged and/or confidential information. Please do not read it if you are not the intended recipient(S). Any use, distribution, reproduction or disclosure by any other person is strictly prohibited. If you have received this e-mail in error, please notify the sender and destroy the original transmission and its attachments without reading or saving it in any manner.

Il Mercoledì 20 Giugno 2018 20:30, Samuele Faè <samuele.fae@icloud.com> ha scritto:

Ciao Manuel io qui non ho nulla ovviamente.

Aspettavo la mail dal tuo avvocato e avevo già avvisato con mail che sarebbe arrivata richiesta dal tuo avvocato.

Di allo studio che mi scriva direttamente e li metto in contatto con il mio avvocato di la o con il consiglio d'amministrazione in modo che abbia tutto il prima possibile.

In ogni caso tu le copie delle contabili dovresti vederle dal tuo estratto conto bancario.

Ing Faè Samuele
Magazzini Antares

Il giorno 20 giu 2018, alle ore 21:15, manuel zandonai <manuelzandonai@yahoo.it> ha scritto:

Ciao Samuele,

mi ha contattato lo studio legale Grippaldi il quale mi chiede copia delle contabile dei 2 bonifici da 510.000 € fatti dalla Elite Trading Busienss D.o.o. in data 15.05.2018 a favore della Solo Zandonai Inmo SL in quanto in mancanza di esse devono procedere forzatamente per il recupero delle somme.
Cortesemente riesci a mandarmi le contabili?

Grazie

Manuel Zandonai

Mobile Italia: +39.3270008840
Mobile Spagna: +34.642455478

CONFIDENTIAL Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente al destinatario sopra indicato. E' vietato l'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione da parte di ogni altra persona. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio costituisce violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza tra altri soggetti, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze.
Confidentially notice. This e-mail transmission may contain legally privileged and/or confidential information. Please do not read it if you are not the intended recipient(S). Any use, distribution, reproduction or disclosure by any other person is strictly prohibited. If you have received this e-mail in error, please notify the sender and destroy the original transmission and its attachments without reading or saving it in any manner.

Confidentially notice. This e-mail transmission may contain legally privileged and/or confidential information. Please do not read it if you are not the intended recipient(S). Any use, distribution, reproduction or disclosure by any other person is strictly prohibited. If you have received this e-mail in error, please notify the sender and destroy the original transmission and its attachments without reading or saving it in any manner.

Il Mercoledì 20 Giugno 2018 20:30, Samuele Faè <samuele.fae@icloud.com> ha scritto:

Ciao Manuel io qui non ho nulla ovviamente.

Aspettavo la mail dal tuo avvocato e avevo già avvisato con mail che sarebbe arrivata richiesta dal tuo avvocato.

Di allo studio che mi scriva direttamente e li metto in contatto con il mio avvocato di la o con il consiglio d'amministrazione in modo che abbia tutto il prima possibile.

In ogni caso tu le copie delle contabili dovresti vederle dal tuo estratto conto bancario.

Ing Faè Samuele
Magazzini Antares

Il giorno 20 giu 2018, alle ore 21:15, manuel zandonai <manuelzandonai@yahoo.it> ha scritto:

Ciao Samuele,

mi ha contattato lo studio legale Grippaldi il quale mi chiede copia delle contabile dei 2 bonifici da 510.000 € fatti dalla Elite Trading Busienss D.o.o. in data 15.05.2018 a favore della Solo Zandonai Inmo SL in quanto in mancanza di esse devono procedere forzatamente per il recupero delle somme.

Cortesemente riesci a mandarmi le contabili?

Grazie

Manuel Zandonai

Mobile Italia: +39.3270008840

Mobile Spagna: +34.642455478

CONFIDENTIAL Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente al destinatario sopra indicato. E' vietato l'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione da parte di ogni altra persona. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia. Qualsiasi utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio costituisce violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza tra altri soggetti, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze.

Confidentially notice. This e-mail transmission may contain legally privileged and/or confidential information. Please do not read it if you are not the intended recipient(S). Any use, distribution, reproduction or disclosure by any other person is strictly prohibited. If you have received this e-mail in error, please notify the sender and destroy the original transmission and its attachments without reading or saving it in any manner.

17. 8. 18.
mailom
i Poštom

**ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED
SLOBODAN SIMIĆ
LARA TONČIĆ
FILIP SIMIĆ**

Pula, Dobrilina 12

tel: 052/210-106, fax: 052/380-250, mob: 098/213-788, 099/215-9793, 099/432-7070

e-mail: zou.simic.toncic@gmail.com

ODVJETNICA TAMARA CORAZZA SHIRLEY
Ulica Marino Marini 15/A – 51100 Pistoia (PT)
Republika Italija

PREDMET: SOLO ZANDONAI INMO S.L. C/A ELITE TRADING BUSINESS
D.O.O.

Poštovana kolegice,

Obraćam Vam se u ime i po nalogu moje stranke ELITE TRADING BUSINESS D.O.O., a vezano za zahtjev Vaše stranke SOLO ZANDONAI INMO S.L. radi isplate 1.200.000,00 eura.

Odmah na početku želim istaknuti da ste očito omaškom u dva navrata u Vašoj pisanoj opomeni mojoj stranci od dana 25. lipnja 2018. naveli pogrešan iznos od 1.200.000,00 eura umjesto **ispravan iznos od 1.020.000,00 eura**.

Moja stranka obratila se Vašoj stranci, kao i g. Manuelu Zandonaiju osobno, trima dopisima.

Prvenstveno je Vaša stranka obavještena da je moja stranka dana 15. svibnja 2018. godine dala nalog za plaćanje u korist Vaše stranke, i to precizno, dva naloga od 510.000,00 eura.

Zagrebačka banka d.d., kao banka moje stranke, uredno je zaprimila navedena dva naloga i novac prosljedila banci Vaše stranke u Španjolsku.

Potpuno nam je nejasno iz kojeg razloga Vaša stranka na društvenim mrežama navodi da su „falili dokumenti“ koje da je moja stranka trebala dostaviti banci, a Vi osobno kao punomoćnik Vaše stranke postavljate upit navedenoj španjolskoj banci Vaše stranke da Vam obrazloži iz kojeg razloga navedena uplata nije provedena.

Nelogično je da Vaša stranka „zna razloge“ neprovođenja naloga, a Vi kao njegov punomoćnik s druge strane upravo tražite da Vam se iznesu razlozi od strane španjolske banke zbog kojih nije došlo do provođenja dva naloga za isplatu.

Potrebno je da naše stranke razriješe međusobne imovinske odnose, a s tim u vezi treba riješiti i povrat 170.790,00 eura koje je moja stranka isplatila neposredno Manuelu Zandonaiju dana 23. lipnja 2017. godine na šalteru Zagrebačke banke d.d. u Puli, a za njegove osobne potrebe i potrebe društva koje Vi zastupate. U prilog tome dostavljamo i kopiju izvansudskog zahtjeva upućenog Manuelu Zandonaiju dana 8. lipnja 2018. godine.

Dakle, opetovano ističem da nema nikakvih razloga koji leže na mojoj stranci zbog neprovođenja dva predmetna naloga pa iz tog razloga moja stranka zahtjeva od Vaše stranke da prestane s takvim ili sličnim iznošenjem neistina bilo gdje, a posebno na društvenim mrežama pred zajedničkim poslovnim partnerima.

U protivnom će moja stranka pokrenuti odgovarajući kazneni postupak zbog kaznenog djela klevete s time da se ne odriče istog prava zbog već počinjenog kaznenog djela na njezinu štetu, a sve i uz postavljanje zahtjeva za naknadu štete.

U prilogu Vam dostavljam i tri dopisa upućena Vašoj stranci i g. Manuelu Zandonaiju.

Za slučaj naše eventualne buduće komunikacije predlažem da se ista ubuduće obavlja isključivo putem e-maila.

S poštovanjem,

ODVJETNIK SLOBODAN SIMIĆ

U Puli, dana 16. kolovoza 2018.