

OPĆINSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO

PULA

Rovinjska 2A

52100 PULA

**Podnositelj kaznene prijave**

**Oštećenik:** EURO LABOR d.o.o. u stečaju, Umag, Martinčići 13,  
OIB 89424413864  
zastupan po stečajnom upravitelju Sanjin Dinko Dorčić,  
Rijeka, Mosorska 9, OIB 71306347942

**Osumnjičenik:** Enrico Cavaliere, Italija, Meolo (VE), Via Losson-Centro,  
OIB 90147268664  
(sa boravištem u RH na adresi Umag, Čepljani – Boškarija  
bb/ između zgrada sa kućnim br. 48b i 48c )

---

KAZNENA PRIJAVA

Protiv osumnjičenika: Enrico Cavaliere, Italija, Meolo (VE), Via Losson-Centro, OIB  
90147268664  
(sa boravištem u RH na adresi Umag, Čepljani – Boškarija bb  
između zgrada sa kućnim br. 48b i 48c )

radi kaznenih djela iz čl.291, čl. 246,čl. 248 i čl.249 Kaznenog zakona te čl. 626 Zakona o  
trgovačkim društvima

---

Nad trgovačkim društvom EURO LABOR d.o.o. rješenjem TS u Pazinu St-275/2021-27 od  
28.09.2021 god. otvoren je stečajni postupak, a za stečajnog upravitelja imenovan je Sanjin  
Dinko Dorčić iz Rijeke, Mosorska 9.

Dokaz:

- Uvid u E-oglasnu ploču sudova - Rješenje o otvaranju stečajnog postupka St-275/2021-27 od 28.09.2021

Ovim putem podnosi se kaznena prijava protiv :

I. Enrico Cavaliere, Italija, Meolo (VE), Via Losson-Centro, OIB 46276604815 (sa boravištem u RH na adresi Umag, Čepljani – Boškarija bb) raniji član uprave trgovačkog društva EURO LABOR d.o.o. i to radi počinjenja kaznenog dijela zlouporabe položaja i ovlasti iz čl.291 KZ-a, zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju iz čl. 246 KZ-a, povreda obveze vođenja poslovnih knjiga iz čl.248 KZ-a i prouzročenja stečaja iz čl. 249 st.1 t.1 i t.2 KZ-a te povrede dužnosti u slučaju nesposobnosti za plaćanje iz čl. 626 st.1 t.2 ZTD-a.

Zato što je :

II. Enrico Cavaliere u svojstvu člana uprave trgovačkog društva EURO LABOR d.o.o. dana 18.09.2015 kod javnog bilježnika Snježana Nazarević iz Buja sklopio Ugovor o kupoprodaji nekretnine ovjeren pod posl. br. OV-4081/15 ( u daljnjem tekstu Ugovor) kojeg je predmet kupoprodaje bila nekretnina u vlasništvu trgovačkog društva EURO LABOR d.o.o. k.č. 490/4 upisana u zk.ul. 1232 zemljišne knjige koja se u ZK odjelu Buje vodi za k.o. MATERADA, u naravi zgrada sa okućnicom u naselju Čepljani-Boškarija kraj Umaga i to za kupoprodajnu cijenu od 4.375.000,00 kn.

Predmetna nekretnina u vlasništvu oštećenika prodana je kupcu Sonia Zoccoletto ujedno jednom od osnivača trgovačkog društva EURO LABOR d.o.o. i supruzi ranijeg člana uprave Enrica Cavalieria.

Odredbom iz čl. 5 istog Ugovora omogućeno je kupcu da se odmah nakon sklapanja Ugovora uknjiži kao samovlasnik nekretnine bez da je prodavatelj prije toga naplatio kupoprodajnu cijenu iz Ugovora odnosno osigurao plaćanje iste.

Naime, prilikom sklapanja Ugovora nisu osigurani instrumenti osiguranja naplate potraživanja odnosno imovina oštećenika nije bila zaštićena od strane odgovorne osobe već upravo suprotno odgovorna osoba Enrico Cavaliere dopustio je da se kupac uknjiži u zemljišne knjige bez naknade, a sve u cilju kako bi se nekretnina u vlasništvu oštećenika besplatno prenijela na jednog od osnivača oštećenika i suprugu istog.

Iz izvoda iz poslovnih knjiga prodavatelja EURO LABOR d.o.o. – Kartica konta 1200001 potraživanje prema kupcu nekretnine Zoccoletto Sonia za razdoblje od 01.01.-31.12.2016 razvidno je da je potraživanje prodavatelja prema kupcu sa osnove prodaje nekretnine uredno proknjiženo temeljem izdanog računa za prodanu nekretninu br. 9/15.

Iz iste kartice konta je razvidno također da je naknadno u 2016 izvršena i kompenzacija potraživanja prodavatelja prema kupcu temeljem izdanog računa br. 9/15 sa dospelim obvezama društva prema kupcu Sonia Zoccoletto i to u ukupnom iznosu od 194.195,96 kn.

Međutim, odgovorna osoba i jedini član uprave EURO LABOR d.o.o. Enrico Cavaliere nije pažnjom dobrog gospodarstvenika nakon sklapanja Ugovora poduzeo nikakve daljnje radnje za naplatu preostalog iznosa kupoprodajne cijene od 4.180.804,04 kn odnosno isti iznos nije utužio ili poduzeo mjere za prisilnu naplatu potraživanja temeljem izdanog računa i Ugovora te je na taj način oštetiio trgovačko društvo EURO LABOR d.o.o. budući je u međuvremenu do trenutka otvaranja stečaja nad istim trgovačkim društvom nastupila apsolutna zastara za naplatu potraživanja prema kupcu nekretnine temeljem navedenih Ugovora i izdanog računa.

III. Postupajući na gore navedeni način jedini član uprave oštećenika Enrico Cavaliere omogućio je da se imovina oštećenika prenese na jednog od osnivača oštećenika i njegovu suprugu Sonia Zoccoletto i to bez naknade, a isti naknadno kao odgovorna osoba nije pokušao svim pravnim sredstvima naplatiti preostala potraživanja oštećenika prema kupcu.

Iz tog razloga Porezna uprava je u poreznom obvezniku EURO LABOR d.o.o. izvršila porezni nadzor.

Poreznim nadzorom je utvrđeno da se u konkretnom slučaju radi o izuzimanju nekretnine od strane kupca nekretnine i osnivača društva Sonia Zoccoletto i to na dan sklapanja Ugovora.

Nastavno na izvršeni porezni nadzor, Porezna uprava Područni ured Pazin je donijela Porezno rješenje KLASA: UP/I-471-02/15-01/543 URBROJ:513-07-18-20-61 od 08.01.2020.

Istim rješenjem naloženo je poreznom obvezniku EURO LABOR d.o.o. da uplati dužni porez na dohodak od kapitala sa osnove izuzimanja nekretnine kao i manje obračunati porez na dobit sa zakonskim zateznim kamatama sve u iznosima navedenim u Poreznom rješenju.

Kako porezni obveznik nije postupio po navedenom Poreznom rješenju i platio dužne iznose poreza to je Porezna uprava temeljem Rješenja o ovrsi od 09.10.2020 izvršila blokadu računa društva.

Nakon proteka razdoblja od 120 dana u kojem je trgovačko društvo bilo nesposobno za plaćanje uslijed blokade računa, a sve sukladno odredbama Stečajnog zakona, Financijska agencija je podnijela zahtjev Trgovačkom sudu u Pazinu za otvaranje stečajnog postupka te je u daljnjem tijeku postupka na temelju prijedloga vjerovnika RH Porezna uprava sud donio rješenje o otvaranju stečajnog postupka nad EURO LABOR d.o.o..

U navedenom razdoblju Enrico Cavaliere kao odgovorna osoba nije zatražio otvaranje stečajnog postupka nad trgovačkim društvom EURO LABOR d.o.o..

Nakon otvaranja stečajnog postupka imenovani stečajni upravitelj je dana 28.09.2021 i 01.10.2021 uputio dopise kojima je pozvao osnivača društva Sonia Zoccoletto i člana uprave Enrico Cavaliere da predaju stečajnom upravitelju preostale poslovne knjige stečajnog dužnika koje se nalaze kod člana uprave i osnivača budući je od trgovačkog društva KONTO G.P. d.o.o. iz Umaga koje je za stečajnog dužnika vodilo poslovne knjige zaprimio poslovne knjige samo za 2020 i 2021 god.

Iako upozoren da je prikrivanje ili oštećenje poslovnih knjiga kazneno djelo raniji član uprave Enrico Cavaliere se na poziv da preda poslovne knjige do trenutka podnošenja kaznene prijave ogлуšio te stečajni upravitelj smatra da isti prikriva poslovne knjige stečajnog dužnika.

Dokaz:

- Povijesni izvadak iz sudskog registra za EURO LABOR d.o.o.
- Ugovor o kupoprodaji nekretnine od 16.09.2015 ovjeren od strane javnog bilježnika Snježana Nazarević iz Buja pod posl. br. OV-4081/15
- Izvod iz poslovnih knjiga - Rč. Br. 9-100-01 EURO LABOR d.o.o. od 30.09.2015
- Porezno rješenje Porezna uprava, Područni ured Pazin od 08.01.2020 KLASA: UP/I-471-02/15-01/543 URBROJ:513-07-18-20-61
- Rješenje o ovrsi od KLASA: UP/I-415-02/2020-001 URBROJ: 513-007-18/2020-01 od 09.10.2021
- Izvod iz poslovnih knjiga – Kartica konta 1200001 potraživanje prema Zoccoletto Sonia
- Izvod iz poslovnih knjiga- Temeljnica kompenzacije 00097
- Izvod iz poslovnih knjiga – Kartica konta 2210005 obveze prema Zoccoletto Sonia
- Uvid u E-oglasnu ploču sudova TS u Pazinu stečajni spis posl.br. St-94/2021 i St-275/2021
- Dopis stečajnog upravitelja od 28.09.2021 i 01.10.2021
- Popis predanih dokumenata od 11.10.2021
- Saslušanje svjedoka na okolnosti počinjenja kaznenih djela
- Računovodstveno vještačenje po potrebi

IV. Iz navedenog proizlazi da je djelovanjem na gore opisani način odgovorna osoba i jedini član uprave trgovačkog društva EURO LABOR d.o.o. Enrico Cavaliere zlorabio svoj položaj i ovlast i nije obavio svoju dužnost pa je time drugoj osobi, osnivaču istog trgovačkog društva i svojoj supruzi Sonia Zoccoletto pribavio protupravnu korist, a podnositelju prijave prouzročio štetu.

Isto tako, osumnjičenik je djelujući u gospodarskom poslovanju na opisani način povrijedio dužnost zaštite imovinskih interesa trgovačkog društva EURO LABOR d.o.o. koja se temelji na zakonu te na taj način pribavio drugoj osobi, osnivaču društva i svojoj supruzi protupravnu korist, a podnositelju prijave o čijim je imovinskim interesima bio dužan brinuti prouzročio štetu.

Iz navedenog isto tako proizlazi da je odgovorna osoba Enrico Cavaliere prividnom prodajom predmetne nekretnine odnosno prodajom iste bez odgovarajuće protučinidbe omogućio izuzimanje nekretnine iz imovine imenovanog trgovačkog društva u korist kupca Sonia Zoccoletto.

Takvim postupanjem osumnjičenika bila je izazvana nesposobnost za plaćanje trgovačkog društva budući je zbog izuzimanja nekretnine nad poreznim obveznikom EURO LABOR d.o.o. izvršen porezni nadzor nadležnog poreznog tijela te je uslijed nemogućnosti plaćanja poreznih obveza utvrđenim tim nadzorom porezno tijelo izvršilo blokadu računa poreznog obveznika, a što je posljedično dovelo i do otvaranja stečajnog postupka.

Nadalje, osumnjičeni kao odgovorna osoba trgovačkog društva sa ograničenom odgovornošću koje je bilo nesposobno za plaćanje uslijed blokade računa povrijedio je svoju dužnost u slučaju nesposobnosti za plaćanje i nije u skladu sa odredbama Zakona o trgovačkim društvima zatražio otvaranje stečajnog postupka.

Nakon otvaranja stečaja osumnjičeni nije na poziv stečajnog upravitelja istom predao poslovne knjige već se na poziv ogлуšio čime je počinio povredu obveze vođenja poslovnih knjiga odnosno poslovne knjige koje je bio obavezan čuvati na taj je način prikrio.

V. Kako radi svega navedenog postoji osnovana sumnja da su u djelovanju osumnjičenika ostvarena sva bitna obilježja gore opisanih kaznenih djela iz čl. 291, čl. 246, čl. 248, čl. 249 st.1 t.1 i t.2 KZ-a te čl. 626 st.1 t.2 ZTD-a. predlaže se da državno odvjetništvo poduzme sve zakonom predviđene radnje i protiv osumnjičenika pred nadležnim sudom pokrene kazneni postupak kako bi osumnjičenik bio proglašen krivim i kažnjen po zakonu.

Podnositelj prijave se temeljem odredbe iz čl. 46 ZKP-a prijavljuje kao oštećenik te predlaže da se stečajni upravitelj pismeno obavijesti o svim poduzetim radnjama u kaznenom postupku.

## **VI. IMOVINSKO PRAVNI ZAHTEJEV**

Kako je osumnjičenik počinjenjem opisanih kaznenih djela ošteti podnositelja kaznene prijave za nenaplaćeni iznos kupoprodajne cijene nekretnine koja je bila predmetom Ugovora o kupoprodaji nekretnine sklopljenog između EURO LABOR d.o.o. kao prodavatelja i Sonie Zocchetto kao kupca to oštećenik EURO LABOR d.o.o. u stečaju, Umag, Martinčići 13, OIB 89424413864 protiv osumnjičenika Enrico Cavaliere, Italija, Meolo (VE), Via Losson-Centro, OIB 90147268664 podnosi slijedeći

### **IMOVINSKO PRAVNI ZAHTEJEV**

Nalaže se Enrico Cavaliere, Italija, Meolo (VE), Via Losson-Centro, OIB 90147268664 da oštećeniku EURO LABOR d.o.o. u stečaju, Umag, Martinčići 13, OIB 89424413864 naknadi štetu zbog počinjenja gore opisanih kaznenih djela i to u iznosu od 4.180.804,4 kn sa pripadajućim zakonskim kamatama koje teku od dana podnošenja imovinsko pravnog zahtjeva do isplate i da mu naknadi prouzročeni trošak koji će oštećenik specificirati tijekom postupka, sve u roku od 8 dana.

U Rijeci, 10.10.2021

Podnositelj kaznene prijave

Oštećenik

EURO LABOR d.o.o. u stečaju

-----

Dorčić Sanjin Dinko, Stečajni upravitelj

Prilozi:

- Povijesni izvadak iz sudskog registra za EURO LABOR d.o.o.
- Ugovor o kupoprodaji nekretnine od 16.09.2015 ovjeren od strane javnog bilježnika Snježana Nazarević iz Buja pod posl. br. OV-4081/15
- Izvod iz poslovnih knjiga - Rč. Br. 9-100-01 EURO LABOR d.o.o. od 30.09.2015
- Porezno rješenje Porezna uprava, Područni ured Pazin od 08.01.2020 KLASA: UP/I-471-02/15-01/543 URBROJ:513-07-18-20-61
- Rješenje o ovrsi od KLASA: UP/I-415-02/2020-001 URBROJ: 513-007-18/2020-01 od 09.10.2021
- Izvod iz poslovnih knjiga – Kartica konta 1200001 potraživanje prema Zoccoletto Sonia
- Izvod iz poslovnih knjiga- Temeljnica kompenzacije 00097
- Izvod iz poslovnih knjiga – Kartica konta 2210005 obveze prema Zoccoletto Sonia
- Dopis stečajnog upravitelja od 28.09.2021 i 01.10.2021
- Popis predanih dokumenata od 11.10.2021