

12



**REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINANCIJA
SAMOSTALNI SEKTOR ZA OTKRIVANJE POREZNIH PRIJEVARA**

KLASA: 470-05/15-01/22
URBROJ: 513-24/16-29

Zagreb, 06. srpnja 2016. god.

ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO
U ZAGREBU

08-07-2016

PRIMLJENO
Broj: KR-DO-219/15

ŽUPANIJSKO DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO ZAGREB

Zagreb, Savska cesta br. 41/IV

IZVJEŠĆE

Postupajući temeljem vašeg zahtjeva broj KR-DO-219/15 u kojem se ukazuje na moguće zlouporabe počinjene od strane odgovornih osoba trgovačkih društava koje su vlasnički povezani sa društvom Industrogradnja grupa d.d., izvršenom analizom dostupnih podataka sukladno odredbama članka 43. stavka 1. Općeg poreznog zakona („Narodne novine“ broj 147/08, 18/11, 78/12, 136/12, 73/13, 26/15 i 44/16) i članka 25.a Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva financija („Narodne novine“ broj 32/12, 67/12, 124/12, 78/13, 102/13, 24/14, 134/14 i 154/14) utvrđeno je sljedeće:

S obzirom na navode u kaznenoj prijavi trgovačkog društva Maneda d.o.o., a koje se odnosi na ovrhu na nekretninama upisanima u k.o. Krnica, Općinskog suda u Puli, u visini od 150.000.000,00 HRK pokrenutu od strane ovrhovoditelja Mostborn limited d.o.o. prema ovršeniku Industrogradnja grupa d.d., temeljem dviju zadužnica broja OV-10721/14 na 100.000.000,00 kuna i OV-10722/14 na 50.000.000,00 kuna, smatramo je da je riječ o nepostojećem, dakle prividnom pravnom odnosu.

Razlog je što je vidljivo da je društvo Mostborn limited d.o.o. osnovano od društva istog naziva sa sjedištem u UK, čiji je temeljni kapital 1 funta te da je društvo upisano u registar trgovačkih društava RH dana 19.08.2014., a da su zadužnice ovjerene 20.08.2014. Uvidom u registar trgovačkih društava Ujedinjenog kraljevstva (www.companieshouse.gov.uk) vidljivo je da je društvo Mostborn limited osnovano 10.09.2013. godine od strane državljanina UK Andrew Simons Davis, nije predavalo ikakve financijske izvještaje te je obilježeno kao pasivno društvo i likvidirano dana 28.04.2015. godine. Za napomenuti je da je spomenuti državljanin UK ukupno naveden kao sudionik u 5388 trgovačkih društva.

Nadalje, uvidom u podatke sadržane u IS PU utvrđeno je ne postoji nikakav promet po žiro računu društva Mostborn limited d.o.o., da društvo nije podnijelo nikakvih porezne prijave (dakle, ne obavlja nikakvu gospodarsku djelatnost), te na adresi u Zagrebu, Katančićeva br. 3., na kojoj je prijavljeno sjedište društva nema vidljive oznake da se na istoj i nalazi prijavljeno društvo.

Također, u vrijeme osnivanja i priznavanja duga odgovorna osoba društva Mostborn limited d.o.o. je bio Krešimir Brenko OIB: 04401004172, osoba koja je prema našim evidencijama jedino vlasnik taxi obrta te isti obavlja djelatnost taxi vožnje, a u navedenom društvu je bio direktor samo mjesec dana, nakon čega svojstvo direktora preuzima strani državljanin Marcin Pawel Malec. S druge strane odgovorna osoba Industrogradnja grupe d.d. bio je također strani državljanin Adam Henry Teeger, a osoba koja je bila

ovlaštena i naznačena na punomoći za ovjeravanje i potpisivanje naprijed navedenih zadužnica je Radmila Zirić, OIB: 37415983543.

S obzirom na opisano smatramo da je riječ o prividnom pravnom odnosu, kojim je trgovačko društvo Mostborn limited d.o.o. neopravdano steklo potraživanje prema društvu Industrogradnja grupa d.d.

S poštovanjem,


MINISTAR FINACIJA
dr. sc. Zdravko Marić

PRIVITAK:

- preslika izvotka iz registra trgovačkih društava UK

DOSTAVITI:

-naslovu
-pismohrana, ovdje