



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO
URED ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE
I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA
Zagreb, Vlaška ulica 116

Broj: KO-US-184/2020 (K-US-347/2016)
Zagreb, 06. lipnja 2022.
AT/AT

Temeljem članka 360. stavka 4. Zakona o kaznenom postupku, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, po zamjenici ravnateljice Ani Trstenjak, s jedne strane i stečajna masa iza ZELENi LJILJAN d.o.o. u stečaju, MBS 081422574, OIB 19738582289, sa sjedištem u Osijeku, Ulica Kardinala Alojzija Stepinca 4, kao sveopći pravni slijednik LXXVII okr. trgovačkog društva ZELENi LJILJAN d.o.o., MBS 080770576, OIB 42467144105, sa sjedištem u Zagrebu, 12. Podbrežje 6, po predstavniku Tihomiru Zecu, iz Osijeka, Kardinala Alojzija Stepinca 4 i braniteljici stečajne mase Ivi Đakulović, odvjetnici iz Zagreba, s druge strane, povodom optužnice ovog Ureda broj: K-US-347/16, KPO-US-14/16, IS-US-52/16 od 05. studenoga 2018., postigli su sljedeći;

SPORAZUM

oko potvrdnog očitovanja o optužnici na osnovu kojeg se očekuje
izbor i odmjeravanje blaže kazne

I.

Stranke ovog Sporazuma su suglasne da je u odnosu na Shuangjun Wang, kao odgovorne osobe LXXVII okr. trgovačkog društva ZELENi LJILJAN d.o.o., dana 19. siječnja 2021., pred Županijskim sudom u Zagrebu, donesena presuda na temelju sporazuma stranaka broj: Kov-Us-61/2020, kojom je Shuangjun Wang proglašen krivim zbog kaznenog djela protiv gospodarstva – utajom poreza ili carine – opisano i kažnjivo po čl. 256. st. 1. KZ/11, te da je njegovim radnjama LXXVII okr. trgovačkog društva ZELENi LJILJAN d.o.o. steklo nepripadnu imovinsku korist u iznosu od 155.613,75 kuna, za koji iznos je oštećen Državni proračun Republike Hrvatske, a koja je presuda postala pravomoćna dana 19. siječnja 2021.

II.

Stranke ovog Sporazuma su suglasne da je LXXVII okr. trgovačko društvo ZELENi LJILJAN d.o.o., čiji je sveopći pravni slijednik stečajna masa iza ZELENi LJILJAN d.o.o. u stečaju, odgovorno zbog sljedećeg kaznenog djela:

2) u razdoblju od početka veljače 2013. do 30. studenoga 2016. u Zagrebu, Rabu, Vinežu, Novom Marofu, Krapinskim Toplicama, Varaždinu, Slatini, Kutini, Puli, Osijeku, Bjelovaru, Koprivnici, Donjem Miholjcu, Slavonskom Brodu, Velikoj Gorici i Virovitici, sa ulogama i u namjeri ostvarenja plana opisanog pod točkom 1.) Gorki Grubišić, kao stvarni osnivač i voditelj poslovanja trgovačkih društava Moda za sve

d.o.o., Una moda d.o.o., Panamera d.o.o., Adria derivati d.o.o., Fides terra d.o.o., Libertas Templum d.o.o., Marinčin promet d.o.o., Jurčina moda d.o.o., Kašman export d.o.o., Burić usluge d.o.o., Lukman promet d.o.o. i Špegel textile d.o.o., iako je sukladno čl. 8. Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“ br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15) bio dužan suzdržati se od postupaka kojima se drugome može prouzročiti šteta, u cilju pribavljanja nepripadne koristi sebi, Denisu Matijeviću, Nenadu Krbanji, Damiru Šimiću, Neni Saši i Anamariji Ilić te omogućavanja uskrate dužnih davanja Državnom proračunu Republike Hrvatske, kršenjem odredbi Zakona o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“ br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14) i Zakona o porezu na dobit („Narodne novine“ br. 177/04, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13 i 143/14) trgovačkom društvu Duping d.o.o., TD Renling d.o.o., TD Jinlei d.o.o., TD Suyun – promet d.o.o., TD Zlatni valovi d.o.o., TD Zlatna ribica d.o.o., TD Mala trava d.o.o., TD Keli d.o.o., TD Zlatni puž d.o.o., TD Izlog mode d.o.o., TD Shu Shaoyong d.o.o., TD Kai Fa trgovina d.o.o., TD Žuta rijeka d.o.o., TD Zlatni čaj d.o.o., TD Wensi Zagreb d.o.o., TD Sredina neba d.o.o., TD Zdrav život d.o.o., TD Jin Xiaoyan d.o.o., TD Jincheng d.o.o., TD Zeleni ljiljan d.o.o., TD Dijamant Dong d.o.o., TD Yongyi d.o.o., TD Xuemei d.o.o., TD Chang Cheng d.o.o., TD Svarog d.o.o., TD Proljeće moda d.o.o., TD Zhou-Ye trgovina d.o.o., TD Jin Feng d.o.o., TD Shengmin trgovina d.o.o., TD Zlatna 9988 d.o.o., TD Zlatna planina d.o.o., TD Zlatni zec d.o.o., TD Dai d.o.o., TD North Star d.o.o., TD Junjie d.o.o., TD Zvezdano nebo d.o.o., TD Jiachun promet d.o.o., TD Moda Azije d.o.o. i TD Yang d.o.o. te drugim trgovačkim društvima s čijim direktorima i stvarnim voditeljima je dogovorio takvo postupanje, s Damirom Šimićem i Nenom Sašom dogovorio da će pronalaziti direktore i stvarne voditelje poslovanja trgovačkih društava kojima će, u cilju uskrate dužnih davanja Državnom proračunu Republike Hrvatske, izdavati nevjerodostojne račune za robu koja nikada nije izdana tim trgovačkim društvima, primati od njih upute vezane za sadržaj i iznos računa, te novac uplaćen temeljem takvih računa po zaprimanju od Denisa Matijevića i Nenada Krbanje, vratiti direktorima i stvarnim voditeljima poslovanja takvih trgovačkih društava umanjen za iznos od 8 % neto iznosa uplaćenih računa na ime provizije, ili pak novac potreban za plaćanje takvih računa unaprijed davati direktorima ili voditeljima poslovanja tih trgovačkih društava umanjen za 8 % provizije, s Denisom Matijevićem i Nenadom Krbanjom dogovorio da će osobama koje je postavio za formalne osnivače i voditelje poslovanja trgovačkih društava Moda za sve d.o.o., Una moda d.o.o., Panamera d.o.o., Adria derivati d.o.o., Fides terra d.o.o., Libertas Templum d.o.o., Marinčin promet d.o.o., Jurčina moda d.o.o., Kašman export d.o.o., Burić usluge d.o.o., Lukman promet d.o.o. i Špegel textile d.o.o., pronaći smještaj u Zagrebu, osigurati da u poslovnim bankama otvore račune na ime trgovačkih društava čije poslove formalno vode, dovoziti ih do tih banaka, od njih preuzimati novac kojeg će podići na šalterima te istog, uz zadržavanje provizije od 8% neto uplaćenog iznosa, predavati Damiru Šimiću i Neni Saši, radi vraćanja direktorima odnosno stvarnim voditeljima poslovanja trgovačkih društava koja su izvršila uplate, s time da je ujedno s Denisom Matijevićem, dogovorio da će sukladno uputama Damira Šimića i Nene Saše izrađivati fiktivne račune kao i drugu nevjerodostojnu poslovnu dokumentaciju potrebnu za fingiranje poslovnih procesa, koje zaduženje je od njega u listopadu 2014., također sukladno dogovoru s Gorkim Grubišićem, preuzela Anamarija Ilić, pa su tako:

2.31. u periodu od rujna 2014. do 31. kolovoza 2015. u Zagrebu, Damir Šimić s Shuangjun Wangom, direktorom LXXVII okr. trgovačkog društva Zeleni ljiljan d.o.o., najprije dogovorio da će navedenom trgovačkom društvu po potrebi izdavati nevjerodostojne račune za robu koja nikada nije isporučena tom društvu, nakon čega

je od njega primao upute o vrsti, količini i cijeni robe koja će se iskazati u takvim nevjerodostojnim računima, a zatim iste proslijedio Denisu Matijeviću i Anamariji Ilić, koji su sukladno primljenoj specifikaciji izradili više fiktivnih računa na ime LXXVII okr. trgovačkog društva Zeleni ljiljan d.o.o. u ukupnom iznosu od 778.068,75 kuna, te ih ovjerili pečatom trgovačkih društava Fides terra d.o.o., Adria derivati d.o.o., Libertas templum d.o.o. i Marinčin promet d.o.o. i predali Damiru Šimiću, koji je račune zajedno s gotovinskim iznosom novaca potrebnim za njihovo plaćanje, umanjenim za 8 % od neto uplaćenog iznosa računa na ime provizije, predao Shuangjun Wangu, koji je nakon primitka nevjerodostojnih računa, dodavši 8 % umanjenog iznosa, putem poslovne banke LXXVII okr. trgovačkog društva Zeleni ljiljan d.o.o. izvršio isplatu iznosa od 522.250,00 kuna na račune navedenih društava, iako znajući da fakturirane isporuke nisu izvršene, pri čemu su uplaćeni novac Denis Matijević i Nenad Krbanja posredstvom Elvira Hajrudinovića, Boštjana Bidovca, Roka Kambića i Ivana Marinčina kao formalno odgovornih osoba navedenih društava podizali u gotovini, dok je istovremeno Shuangjun Wang, znajući da je temeljem opisanih računa isključeno pravo na odbitak pretporeza, suprotno čl. 60. st. 1. t. b) i čl. 85. Zakona o porezu na dodanu vrijednost sve račune društava Fides terra d.o.o., Adria derivati d.o.o., Libertas templum d.o.o. i Marinčin promet d.o.o. evidentirao u knjizi ulaznih računa LXXVII okr. trgovačkog društva Zeleni ljiljan d.o.o. te u postupku oporezivanja uzeo u obzir kao pretporez i odbio od obveze tog trgovačkog društva prilikom plaćanja PDV-a, čime je umanjio poreznu obvezu PDV-a u iznosu od 155.613,75 kuna, na koji način je LXXVII okr. trgovačko društvo Zeleni ljiljan d.o.o. steklo nepripadnu imovinsku korist u iznosu od 155.613,75 kuna, za koji iznos je ujedno oštećen Državni proračun Republike Hrvatske,

dok su navedenim postupanjem Gorki Grubišić, Denis Matijević, Nenad Krbanja, Damir Šimić, Neno Saša i Anamarija Ilić na ime provizije koju su podijelili među sobom, ostvarili nepripadnu imovinsku korist u iznosu od ukupno 3.370.537,66 kuna, i to Gorki Grubišić u iznosu od 1.526.648,65 kuna, Denis Matijević u iznosu od 39.000,00 kuna, Nenad Krbanja u iznosu od 251.581,90 kuna, Damir Šimić u iznosu od 747.219,39 kuna, Neno Saša u iznosu od 731.087,72 kune i Anamarija Ilić u iznosu od 75.000,00 kuna, dok je Državni proračun Republike Hrvatske oštećen za ukupno 14.174.293,52 kune,

22) LXXVII okr. trgovačko društvo Zeleni ljiljan d.o.o., kaznenim djelom činjenično i zakonski opisanim pod t. 2.31) koje je počinio Shuangjun Wang kao direktor, steklo za sebe nepripadnu imovinsku korist na štetu Državnog proračuna Republike Hrvatske u iznosu od 155.613,75 kuna,

stjecanjem imovinske koristi na način opisan pod točkom 22.) odgovorno je zbog kaznenog djela protiv gospodarstva – utajom poreza ili carine, opisano i kažnjivo po čl. 256. st. 1. KZ/11 u svezi čl. 3. Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela.

III.

Predstavnik stečajne mase iza Zeleni ljiljan d.o.o. u stečaju izjavljuje da se je konzultirao sa izabranom braniteljicom i da je voljan potpisati ovaj Sporazum, kao i Izjavu o potpunom priznanju krivnje za kazneno djelo činjenično i pravno opisano u točki I. ovog Sporazuma.

Predstavnik stečajne mase iza Zeleni Ijljan d.o.o. u stečaju izjavljuje da je prethodno po braniteljici upozoren na posljedice potpisivanja ovog Sporazuma i Izjave.

IV.

Temeljem čl. 7. st. 1. u vezi sa čl. 13. Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela, stranke su sporazumne da se stečajnoj masi iza Zeleni Ijljan d.o.o. u stečaju, kao sveopćem pravnom sljedniku iza LXXVII okr. trgovačkog društva Zeleni Ijljan d.o.o., za kazneno djelo iz točke I. ovog Sporazuma, izrekne novčana kazna u iznosu od 20.000,00 kuna, koja se neće izvršiti ako stečajna masa iza Zeleni Ijljan d.o.o. u roku od 2 (dvije) godine ne počinu novo kazneno djelo.

V.

Predstavnik stečajne mase iza Zeleni Ijljan d.o.o. u stečaju izjavljuje da je upoznat i razumije imovinskopravni zahtjev postavljen u ime Republike Hrvatske, da se je konzultirao sa svojom braniteljicom, te da se u pogledu postavljenog imovinskopravnog zahtjeva očituje na način da djelomično priznaje imovinskopravni zahtjev u visini od 155.613,75 kuna, dok u preostalom dijelu imovinskopravni zahtjev osporava.

Stranke su sporazumne da se, na temelju članka 158. stavak 2. Zakona o kaznenom postupku, u presudi kojom se LXXVII okr. trgovačko društvo Zeleni Ijljan d.o.o., čiji je sveopći pravni sljednik stečajna masa iza Zeleni Ijljan d.o.o. u stečaju, proglašava odgovornim za kazneno djelo iz članka 256. st. 1. KZ/11 u vezi čl. 3. Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela, Republici Hrvatskoj kao oštećeniku dosudi imovinskopravni zahtjev, na način da taj dio presude glasi:

1) Na temelju članka 158. stavak 2. Zakona o kaznenom postupku, u odnosu na imovinskopravni zahtjev postavljen prema LXXVII okr. trgovačkom društvu Zeleni Ijljan d.o.o., oštećenoj Republici Hrvatskoj dosuđuje se imovinskopravni zahtjev djelomično, u iznosu od 155.613,75 kuna.

2) Dio imovinskopravnog zahtjeva koji stečajna masa iza Zeleni Ijljan d.o.o. u stečaju priznaje namiruje se iz iznosa od 5.824,49 kuna koji je temeljem Rješenja Županijskog suda u Zagrebu broj: 12 Kir-t-Us-328/16 od 01. prosinca 2016. sa računa Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, broj HR9524840081107192335 korisnika Zeleni Ijljan d.o.o., prenesen na račun broj IBAN HR1210010051863000160 uz model 64 i poziv na broj: 7013-49608-42467144105 na koji se polažu privremeno oduzeta kunsa sredstva kojima upravlja Ministarstvo državne imovine.

3) Nalaže se Ministarstvu državne imovine da iznos od 5.824,49 kuna, koji je prenesen na račun broj: IBAN HR1210010051863000160 uz model 64 i poziv na broj: 7013-49608-42467144105 na koji se polažu privremeno oduzeta kunsa sredstva kojima upravlja Ministarstvo državne imovine, prenese u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske, u roku od 15 dana od dana pravomoćnosti presude.

4) Stranke su sporazumne da se oštećena Republika Hrvatska, sa ostatkom postavljenog imovinskopravnog zahtjeva, uputi u parnicu.

VI.

Predstavnik stečajne mase iza Zeleni ljiljan d.o.o. u stečaju izjavljuje da je upoznat da Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, kao stranka u postupku, smatra da bi za kazneno djelo koje se okrivljenoj pravnoj osobi stavlja na teret radi ostvarivanja svrhe specijalne i generalne prevencije primjerena bila teža kazna, te da je svjesna da je kazna u sporazumu blaža od one kazne koja se može očekivati i s kojom bi Ured bio zadovoljan da se u ovom predmetu vodi postupak.

VII.

Ako sud prihvati Izjavu o sporazumu stranaka i donese presudu, stranke su suglasne da se stečajna masa iza Zeleni ljiljan d.o.o. u stečaju oslobodi plaćanja troškova kaznenog postupka.

VIII.

Stranke se obvezuju da će na osnovu ovog Sporazuma potpisati Izjavu za donošenje presude na temelju sporazuma stranaka te je odmah predati predsjedniku optužnog vijeća, nakon otvaranja sjednice istog.

IX.

Ovaj sporazum potpisan je u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih 2 (dva) primjerka zadržava Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, dok se po 1 (jedan) primjerak predaje predstavniku stečajne mase iza Zeleni ljiljan d.o.o. u stečaju i braniteljici stečajne mase iza Zeleni ljiljan d.o.o. u stečaju.

ZAMJENICA RAVNATELJICE

Ana Trstenjak



PREDSTAVNIK stečajne mase iza Zeleni ljiljan d.o.o. u stečaju

Tihomir Zec

A blue ink signature of Tihomir Zec, written over a horizontal line.

BRANITELJICA stečajne mase iza Zeleni ljiljan d.o.o. u stečaju

Iva Đakulović

A horizontal line intended for the signature of Iva Đakulović.



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO
URED ZA SUZBIJANJE KORUPCIJE
I ORGANIZIRANOG KRIMINALITETA
Vlaška ulica 116, Zagreb

Broj: KO-US-184/2020 (K-US-347/2016)
Zagreb, 06. lipnja 2022.
AT/AT

Temeljem članka 360. stavka 4. Zakona o kaznenom postupku, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, po zamjenici ravnateljice Ani Trstenjak, s jedne strane i stečajna masa iza ZELENi LJILJAN d.o.o. u stečaju, MBS 081422574, OIB 19738582289, sa sjedištem u Osijeku, Ulica Kardinala Alojzija Stepinca 4, kao sveopći pravni sljednik LXXVII okr. trgovačkog društva ZELENi LJILJAN d.o.o., MBS 080770576, OIB 42467144105, sa sjedištem u Zagrebu, 12. Podbrežje 6, po predstavniku Tihomiru Zecu, iz Osijeka, Kardinala Alojzija Stepinca 4 i braniteljici stečajne mase Ivi Đakulović, odvjetnici iz Zagreba, povodom optužnice ovog Ureda broj: K-US-347/16, KPO-US-14/16, IS-US-52/16 od 05. studenoga 2018. nakon okončanja pregovora o uvjetima priznanja krivnje i sporazumijevanja o sankciji potpisuju sljedeću

IZJAVU
ZA DONOŠENJE PRESUDE
NA TEMELJU SPORAZUMA STRANAKA

I

Opis kaznenih djela koja su predmet optužbe:

2) u razdoblju od početka veljače 2013. do 30. studenoga 2016. u Zagrebu, Rabu, Vinežu, Novom Marofu, Krapinskim Toplicama, Varaždinu, Slatini, Kutini, Puli, Osijeku, Bjelovaru, Koprivnici, Donjem Miholjcu, Slavonskom Brodu, Velikoj Gorici i Virovitici, sa ulogama i u namjeri ostvarenja plana opisanog pod točkom 1.) Gorki Grubišić, kao stvarni osnivač i voditelj poslovanja trgovačkih društava Moda za sve d.o.o., Una moda d.o.o., Panamera d.o.o., Adria derivati d.o.o., Fides terra d.o.o., Libertas Templum d.o.o., Marinčin promet d.o.o., Jurčina moda d.o.o., Kašman export d.o.o., Burić usluge d.o.o., Lukman promet d.o.o. i Špegel textile d.o.o., iako je sukladno čl. 8. Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“ br. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15) bio dužan suzdržati se od postupaka kojima se drugome može prouzročiti šteta, u cilju pribavljanja nepripadne koristi sebi, Denisu Matijeвиću, Nenadu Krbanji, Damiru Šimiću, Neni Saši i Anamariji Ilić te omogućavanja uskrate dužnih davanja Državnom proračunu Republike Hrvatske, kršenjem odredbi Zakona o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“ br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14) i Zakona o porezu na dobit („Narodne novine“ br. 177/04, 57/06, 146/08,

80/10, 22/12, 148/13 i 143/14) trgovačkom društvu Duping d.o.o., TD Renling d.o.o., TD Jinlei d.o.o., TD Suyun – promet d.o.o., TD Zlatni valovi d.o.o., TD Zlatna ribica d.o.o., TD Mala trava d.o.o., TD Keli d.o.o., TD Zlatni puž d.o.o., TD Izlog mode d.o.o., TD Shu Shaoyong d.o.o., TD Kai Fa trgovina d.o.o., TD Žuta rijeka d.o.o., TD Zlatni čaj d.o.o., TD Wensi Zagreb d.o.o., TD Sredina neba d.o.o., TD Zdrav život d.o.o., TD Jin Xiaoyan d.o.o., TD Jincheng d.o.o., TD Zeleni ljiljan d.o.o., TD Dijamant Dong d.o.o., TD Yongyi d.o.o., TD Xuemei d.o.o., TD Chang Cheng d.o.o., TD Svarog d.o.o., TD Proljeće moda d.o.o., TD Zhou-Ye trgovina d.o.o., TD Jin Feng d.o.o., TD Shengmin trgovina d.o.o., TD Zlatna 9988 d.o.o., TD Zlatna planina d.o.o., TD Zlatni zec d.o.o., TD Dai d.o.o., TD North Star d.o.o., TD Junjie d.o.o., TD Zvezdano nebo d.o.o., TD Jiachun promet d.o.o., TD Moda Azije d.o.o. i TD Yang d.o.o. te drugim trgovačkim društvima s čijim direktorima i stvarnim voditeljima je dogovorio takvo postupanje, s Damirom Šimićem i Nenom Sašom dogovorio da će pronalaziti direktore i stvarne voditelje poslovanja trgovačkih društava kojima će, u cilju uskrate dužnih davanja Državnom proračunu Republike Hrvatske, izdavati nevjerodostojne račune za robu koja nikada nije izdana tim trgovačkim društvima, primati od njih upute vezane za sadržaj i iznos računa, te novac uplaćen temeljem takvih računa po zaprimanju od Denisa Matijevića i Nenada Krbanje, vratiti direktorima i stvarnim voditeljima poslovanja takvih trgovačkih društava umanjen za iznos od 8 % neto iznosa uplaćenih računa na ime provizije, ili pak novac potreban za plaćanje takvih računa unaprijed davati direktorima ili voditeljima poslovanja tih trgovačkih društava umanjen za 8 % provizije, s Denisom Matijevićem i Nenadom Krbanjom dogovorio da će osobama koje je postavio za formalne osnivače i voditelje poslovanja trgovačkih društava Moda za sve d.o.o., Una moda d.o.o., Panamera d.o.o., Adria derivati d.o.o., Fides terra d.o.o., Libertas Templum d.o.o., Marinčin promet d.o.o., Jurčina moda d.o.o., Kašman export d.o.o., Burić usluge d.o.o., Lukman promet d.o.o. i Špiegel textile d.o.o., pronaći smještaj u Zagrebu, osigurati da u poslovnim bankama otvore račune na ime trgovačkih društava čije poslove formalno vode, dovoziti ih do tih banaka, od njih preuzimati novac kojeg će podići na šalterima te istog, uz zadržavanje provizije od 8% neto uplaćenog iznosa, predavati Damiru Šimiću i Neni Saši, radi vraćanja direktorima odnosno stvarnim voditeljima poslovanja trgovačkih društava koja su izvršila uplate, s time da je ujedno s Denisom Matijevićem, dogovorio da će sukladno uputama Damira Šimića i Nene Saše izrađivati fiktivne račune kao i drugu nevjerodostojnu poslovnu dokumentaciju potrebnu za fingiranje poslovnih procesa, koje zaduženje je od njega u listopadu 2014., također sukladno dogovoru s Gorkim Grubišićem, preuzela Anamarija Ilić, pa su tako:

2.31. u periodu od rujna 2014. do 31. kolovoza 2015. u Zagrebu, Damir Šimić s Shuangjun Wangom, direktorom LXXVII okr. trgovačkog društva Zeleni ljiljan d.o.o., najprije dogovorio da će navedenom trgovačkom društvu po potrebi izdavati nevjerodostojne račune za robu koja nikada nije isporučena tom društvu, nakon čega je od njega primao upute o vrsti, količini i cijeni robe koja će se iskazati u takvim nevjerodostojnim računima, a zatim iste proslijedio Denisu Matijeviću i Anamariji Ilić, koji su sukladno primljenoj specifikaciji izradili više fiktivnih računa na ime LXXVII okr. trgovačkog društva Zeleni ljiljan d.o.o. u ukupnom iznosu od 778.068,75 kuna, te ih ovjerali pečatom trgovačkih društava Fides terra d.o.o., Adria derivati d.o.o., Libertas templum d.o.o. i Marinčin promet d.o.o. i predali Damiru Šimiću, koji je račune zajedno s gotovinskim iznosom novaca potrebnim za njihovo plaćanje, umanjenim za 8 % od neto uplaćenog iznosa računa na ime provizije, predao Shuangjun Wangu,

koji je nakon primitka nevjerodostojnih računa, dodavši 8 % umanjenog iznosa, putem poslovne banke LXXVII okr. trgovačkog društva Zeleni ljiljan d.o.o. izvršio isplatu iznosa od 522.250,00 kuna na račune navedenih društava, iako znajući da fakturirane isporuke nisu izvršene, pri čemu su uplaćeni novac Denis Matijević i Nenad Krbanja posredstvom Elvira Hajrudinovića, Boštjana Bidovca, Roka Kambića i Ivana Marinčina kao formalno odgovornih osoba navedenih društava podizali u gotovini, dok je istovremeno Shuangjun Wang, znajući da je temeljem opisanih računa isključeno pravo na odbitak pretporeza, suprotno čl. 60. st. 1. t. b) i čl. 85. Zakona o porezu na dodanu vrijednost sve račune društava Fides terra d.o.o., Adria derivati d.o.o., Libertas templum d.o.o i Marinčin promet d.o.o. evidentirao u knjizi ulaznih računa LXXVII okr. trgovačkog društva Zeleni ljiljan d.o.o. te u postupku oporezivanja uzeo u obzir kao pretporez i odbio od obveze tog trgovačkog društva prilikom plaćanja PDV-a, čime je umanjio poreznu obvezu PDV-a u iznosu od 155.613,75 kuna, na koji način je LXXVII okr. trgovačko društvo Zeleni ljiljan d.o.o. steklo nepripadnu imovinsku korist u iznosu od 155.613,75 kuna, za koji iznos je ujedno oštećen Državni proračun Republike Hrvatske,

dok su navedenim postupanjem Gorki Grubišić, Denis Matijević, Nenad Krbanja, Damir Šimić, Neno Saša i Anamarija Ilić na ime provizije koju su podijelili među sobom, ostvarili nepripadnu imovinsku korist u iznosu od ukupno 3.370.537,66 kuna, i to Gorki Grubišić u iznosu od 1.526.648,65 kuna, Denis Matijević u iznosu od 39.000,00 kuna, Nenad Krbanja u iznosu od 251.581,90 kuna, Damir Šimić u iznosu od 747.219,39 kuna, Neno Saša u iznosu od 731.087,72 kune i Anamarija Ilić u iznosu od 75.000,00 kuna, dok je Državni proračun Republike Hrvatske oštećen za ukupno 14.174.293,52 kune,

22) LXXVII okr. trgovačko društvo Zeleni Ljiljan d.o.o., kaznenim djelom činjenično i zakonski opisanim pod t. 2.31) koje je počinio Shuangjun Wang kao direktor, steklo za sebe nepripadnu imovinsku korist na štetu Državnog proračuna Republike Hrvatske u iznosu od 155.613,75 kuna,

stjecanjem imovinske koristi na način opisan pod točkom 22.) odgovorno je zbog kaznenog djela protiv gospodarstva – utajom poreza ili carine, opisano i kažnjivo po čl. 256. st. 1. KZ/11 u svezi čl. 3. Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela.

II

Izjava predstavnika LXXVII okr. trgovačkog društva Zeleni Ljiljan d.o.o., čiji je sveopći pravni slijednik stečajna masa iza Zeleni ljiljan d.o.o. u stečaju, za kazneno djelo:

„LXXVII okr. trgovačko društvo Zeleni Ljiljan d.o.o. odgovorno je za kazneno djelo činjenično i pravno opisano u točki I ove Izjave.“

III

Sporazum o vrsti i mjeri kazne i druge sankcije odnosno mjere

Temeljem čl. 7. st. 1. u vezi sa čl. 13. Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela, stranke su sporazumne da se stečajnoj masi iza Zeleni ljiljan d.o.o. u stečaju, kao sveopćem pravnom sljedniku iza LXXVII okr. trgovačkog društva Zeleni ljiljan d.o.o., za kazneno djelo iz točke I. ovog Sporazuma, izrekne novčana kazna u iznosu od 20.000,00 kuna, koja se neće izvršiti ako stečajna masa iza Zeleni ljiljan d.o.o. u roku od 2 (dvije) godine ne počinii novo kazneno djelo.

IV

Očitovanje o podnesenom imovinskopравnom zahtjevu

Predstavnik stečajne mase iza Zeleni ljiljan d.o.o. u stečaju izjavljuje da je upoznat i razumije imovinskopравni zahtjev postavljen u ime Republike Hrvatske, da se je konzultirao sa svojom braniteljicom, te da se u pogledu postavljenog imovinskopравnog zahtjeva očituje na način da djelomično priznaje imovinskopравni zahtjev u visini od 155.613,75 kuna, dok u preostalom dijelu imovinskopравni zahtjev osporava.

Stranke su sporazumne da se, na temelju članka 158. stavak 2. Zakona o kaznenom postupku, u presudi kojom se LXXVII okr. trgovačko društvo Zeleni ljiljan d.o.o., čiji je sveopći pravni sljednik stečajna masa iza Zeleni ljiljan d.o.o. u stečaju, proglašava odgovornim za kazneno djelo iz članka 256. st. 1. KZ/11 u vezi čl. 3. Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela, Republici Hrvatskoj kao oštećeniku dosudi imovinskopравni zahtjev, na način da taj dio presude glasi:

1) Na temelju članka 158. stavak 2. Zakona o kaznenom postupku, u odnosu na imovinskopравni zahtjev postavljen prema LXXVII okr. trgovačkom društvu Zeleni ljiljan d.o.o., oštećenoj Republici Hrvatskoj dosuđuje se imovinskopравni zahtjev djelomično, u iznosu od 155.613,75 kuna.

2) Dio imovinskopравnog zahtjeva koji stečajna masa iza Zeleni ljiljan d.o.o. u stečaju priznaje namiruje se iz iznosa od 5.824,49 kuna koji je temeljem Rješenja Županijskog suda u Zagrebu broj: 12 Kir-t-Us-328/16 od 01. prosinca 2016. sa računa Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb, broj HR9524840081107192335 korisnika Zeleni ljiljan d.o.o., prenesen na račun broj IBAN HR1210010051863000160 uz model 64 i poziv na broj: 7013-49608-42467144105 na koji se polažu privremeno oduzeta kunska sredstva kojima upravlja Ministarstvo državne imovine.

3) Nalaže se Ministarstvu državne imovine da iznos od 5.824,49 kuna, koji je prenesen na račun broj: IBAN HR1210010051863000160 uz model 64 i poziv na broj: 7013-49608-42467144105 na koji se polažu privremeno oduzeta kunska sredstva kojima upravlja Ministarstvo državne imovine, prenese u korist Državnog proračuna Republike Hrvatske, u roku od 15 dana od dana pravomoćnosti presude.

4) Stranke su sporazumne da se oštećena Republika Hrvatska, sa ostatkom postavljenog imovinskopravnog zahtjeva, uputi u parnicu.

V

Sporazum o troškovima kaznenog postupka

Stranke su suglasne da se stečajna masa iza Zeleni ljiljan d.o.o. u stečaju oslobodi plaćanja troškova kaznenog postupka.

ZAMJENICA RAVNATELJICE

Ana Trstenjak



PREDSTAVNIK stečajne mase iza Zeleni ljiljan d.o.o. u stečaju

Tihomir Zec

BRANITELJICA stečajne mase iza Zeleni ljiljan d.o.o. u stečaju

Iva Đakulović

