



DRUŠTVO -
MALI DELNIČARJI -
SKUPAJ SMO MOČNEJŠI

Telefon: 01 433 4000 ali 01 433 5000
GSRT: 041 633 330
E-mail: info@skupaj.si
Telefaks: 059 923 165
Spletna stran: www.skupaj.si

Ljubljana, 28. marca 2011

Republika Slovenija, Vrhovno državno tožilstvo
Trg OF 13

1000 Ljubljana

Zadeva: **Prijava utemeljenega suma storitve kaznivih dejanj**

Spoštovani,

Društvo – Mali delničarji – Skupaj smo močnejši (v nadaljevanju: Društvo MDS), kot delničar in zastopnik malih delničarjev delniške družbe Zvon Ena Holding, d.d., Maribor, ki je KAR 95 % lastnica podjetja T-2 d.o.o., Maribor, aktivno spremlja vse dogodke v zvezi s problematiko družbe Zvon Ena Holding, d.d., ter ugotavljanja morebitnega oškodovanja delničarjev ter drugih nezakonitih dejanj, ki so privedla do insolventnosti te družbe.

Zato je našo pozornost še posebej pritegnilo obvestilo, ki smo ga prejeli v elektronski obliki o g. _____ lastniku in direktorju podjetja _____ d.o.o., Ljubljana, registriranega na naslovu _____ Ljubljana, ki naj bi organiziral mrežo podjetij - t.i. missing traderjev, povezanih s podjetjema T-2, d.o.o., Maribor in GRATEL, d.o.o., Kranj, ki so do danes utajili za več milijonov evrov neplačanega DDV in oprali še nekajkrat več denarja.

Iz vsebine prejetega obvestila je Društvo MDS razbralo, da naj bi gospod _____ obdobju od leta 2004 naprej preko svojih podjetij _____ d.o.o., Ljubljana, _____ Ljubljana - _____ ki ga je izbrisal iz registra aktivnih podjetij leta 2008, _____ d.o.o., Ljubljana, ki še vedno posluje, ter drugih povezanih podjetij, ustanovil verigo fiktivnih trgovcev - missing traderjev. Ti so izdajali povezanim osebam podjetjem v mreži missing traderjev, med katerimi sta bila v vrhu ravno podjetji T-2, d.o.o., Maribor in GRATEL, d.o.o., Kranj, račune z visokimi zneski za plačilo v resnici neopravljenih ali nekajkrat preplačanih storitev.

Na podlagi teh računov so obračunavali odbitni DDV ter s tem utajili 20 % davka. Missing trader je po prejemu plačila denar iz svojih računov prenakazal na račune različnih fizičnih oseb, največkrat v obliki posojil po pogodbi.

Gospod _____ naj bi med drugim denar kanaliziral tudi na račune »slamnatih« podjetij in fizičnih oseb na Hrvaškem (večinoma v Poreč, saj ima tudi državljanstvo Republike Hrvaške). Različne fizične osebe so za določeno provizijo v višini 4% ali več denar dvigovale s svojih računov in ga v gotovini vrnile povezanim osebam missing traderjev, kot je tudi sam g. _____ e. Iste osebe so oprani denar, vključno s provizijo, ki je včasih znašala tudi 20% ali več, vračala povezanim osebam podjetij navzgor v mreži, ta denar pa je končal v zasebnih žepih. Del denarja so namenili tudi podkupovanju tistih, ki so do pričetka postopka prisilne poravnave podjetja T-2 skrbeli, da so tokovi denarja v takšnem obsegu tako dolgo krožili.

Gospod _____ naj bi tako na protizakonit način pridobil osebno korist v višini vsaj milijon evrov. O osebnem protizakonitem okoriščenju drugih, povezanih oseb bi zato kazalo nujno preiskati vse

okolščine, dejanja in postopke tako fizičnih, kot tudi pravnih oseb, ki so bile vključene v »poslovno«
verigo g. z natančnim pregledom vseh finančnih prilivov in nakazil podjetjem, kot sta /
d.o.o. in d.o.o. ter ostalih podizvajalcev GRATEL, d.o.o., ki so pravzaprav podjetja z nekaj ali
nič zaposlenimi in so v zadnjih letih imela letne promete v milijonskih zneskih. Ob tem ne gre
spregledati, da je podjetje GRATEL, d.o.o. slednjim redno poravnavalo vse obveznosti, le-ta pa so bila
takoj zatem izbrisana iz registra aktivnih podjetij.

Društvo MDS na podlagi zgoraj navedenega, v povezavi z insolventnostjo družbe Zvon Ena Holding,
d.d., Maribor, ki je solastnica podjetja T-2 d.o.o., Maribor utemeljeno sumi glede na prejeto prijavo,
da je gospod storil vrsto kaznivih dejanj, in sicer: goljufijo po določilih 211. člena
Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 55/2008, 66/2008, 39/2009, 55/2009 ; v nadaljevanju: KZ-1),
pranje denarja po določilih 245. člena KZ-1, ter davčno zatajitev po določilih 249. člena KZ-1.

Naslovne organe pozivamo, da skladno z zakonskimi določili, pristojnostmi in pooblastili izvedejo vsa
potrebna dejanja in postopke za razjasnitev dejanskega stanja v zvezi z zgoraj navedenimi
protizakonskimi dejanji in nas o izvedenih ukrepih obveščajo, kot zainteresirano stranko.

S spoštovanjem,

Rajko Stankovič
predsednik



Priloga: - prejeta e-pošta, z dne 25.03.2011

Poslano še:

Republika Slovenija, Komisija za preprečevanje korupcije
Dunajska cesta 56
1000 Ljubljana

Republika Slovenija, Ministrstvo za finance
Davčna uprava Republike Slovenije
p.p. 631
Šmartinska cesta 55
1001 Ljubljana

Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve
Kriminalistična policija, Nacionalni preiskovalni urad
Dimičeva ulica 16
1000 Ljubljana