


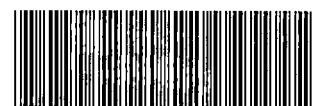
AKW 7/29/66

IČS: 6123209030

Došlo: 27 -01- 2023

OPATRENIE

Prevzal: 
Číslo spisu:

r o z h o d l a:[illegible]

0878503181

- [REDACTED] nar. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (ďalej len

- [redacted] zo dňa 31.01.2011 vo výške 950.000,- eur v hotovosti na dobu do 31.01.2014 s 12,5 % ročným úrokom,
- [redacted] (ďalej len [redacted])
- [redacted] zo dňa 02.05.2011 vo výške 950.000,- eur v hotovosti na dobu do 31.01.2014 s 12,5 % ročným úrokom,
- [redacted] nar. [redacted]
- Česká republika (ďalej len [redacted]) zo dňa 15.06.2011 vo výške 2.000.000,- eur v hotovosti na dobu do 31.01.2014 s 12,5 % ročným úrokom,
- [redacted] (ďalej len [redacted])
- [redacted] zo dňa 27.12.2011 vo výške 4.000.000,- eur v hotovosti na dobu do 15.01.2014 s 12,5 % ročným úrokom,

a

tiež v mene osoby oprávnenej konať za obchodnú spoločnosť [redacted] a.s., podpísal v zmluvnom postavení ručiteľa nepravdivé ručiteľské prehlásenie o záväzku obchodnej spoločnosti [redacted] a.s. uspokojiť pohľadávky uvedených veriteľov v prípade ich neuhradenia dlžníkom, v zmluvnom postavení dlžníka nepravdivé uznanie dlhu a dohodu o splatení dlhu s veriteľmi:

- [redacted] zo dňa 07.02.2014 v celkovej výške 1.306.575,34 eur,
- [redacted] zo dňa 07.02.2014 v celkovej výške 1.276.969,17 eur,
- [redacted] zo dňa 10.02.2014 v celkovej výške 2.658.219,17 eur,
- [redacted] zo dňa 20.01.2014 v celkovej výške 5.027.397,26 eur, v prospech pohľadávky ktorého bola uzavretá aj zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti patriace obchodnej spoločnosti [redacted] a.s., vedené Okresným úradom Banská Bystrica - katastrálny odbor, nachádzajúce sa v k.ú. [redacted] zapísané na LV č. [redacted] a LV č. [redacted] zo dňa 20.01.2014,

na základe návrhu, ktorého zo dňa 28.03.2014 Okresný súd Banská Bystrica uznesením pod sp. zn. [redacted] zo dňa 07.04.2014 v zmysle § 113 zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurzne a reštrukturalizácii začal a následne povolil reštrukturalizáciu dlžníka [redacted] a.s., do ktorej si na majetok dlžníka uplatnili tieto nepravdivé pohľadávky a to dňa 10.06.2014 prihlásil pohľadávky [redacted] v celkovej sume 1.306.575,34 eur (poradové číslo veriteľa 42), [redacted] v celkovej sume 2.658.219,17 eur (poradové číslo veriteľa 95), [redacted] v celkovej sume 1.276.969,17 eur (poradové číslo veriteľa 67) a [redacted] v celkovej sume 5.027.397,26 eur (poradové číslo veriteľa 70), pričom si bol [redacted] vedomý, že týmto ako osoba oprávnená konať za dlžníka uzná neexistujúci záväzok voči veriteľom [redacted] a rovnako si boli [redacted] a [redacted] vedomí toho, že týmto konaním na majetok dlžníka uplatnili neexistujúcu pohľadávku, čím takto malo byť zmarené uspokojenie pohľadávok veriteľov [redacted] a.s., prihlásených do reštrukturalizácie pod poradovým číslom:

- 1 - [redacted]
- 2 - [redacted]
- 3 - [redacted]
- 4 - [redacted]
- 5 - [redacted]
- 6 - [redacted]
- 7 - [redacted]

8 [REDACTED]
9 [REDACTED]
10 [REDACTED]
[REDACTED]
11 [REDACTED]
12 [REDACTED]
13 [REDACTED]
14 [REDACTED]
15 [REDACTED]
[REDACTED]
16 [REDACTED]
17 - [REDACTED]
18 [REDACTED]
19 [REDACTED]
20 [REDACTED]
21 [REDACTED]
22 [REDACTED]
23 [REDACTED]
24 [REDACTED]
[REDACTED]
26 - [REDACTED]
27 - [REDACTED]
28 - [REDACTED]
29 - [REDACTED]
30 - [REDACTED]
31 - [REDACTED]
32 - [REDACTED]
33 - [REDACTED]
34 - [REDACTED]
36 - [REDACTED]
[REDACTED]
37 - [REDACTED]
38 - [REDACTED]
39 - [REDACTED]
[REDACTED]
40 - [REDACTED]
41 [REDACTED]
[REDACTED]
43 - [REDACTED]
44 - [REDACTED]
46 - [REDACTED]
47 - [REDACTED]
48 - [REDACTED]
49 - [REDACTED]
50 - [REDACTED]
51 - [REDACTED]
52 - [REDACTED]
[REDACTED]
53 - [REDACTED]
54 - [REDACTED]
55 - [REDACTED]

56 -	[REDACTED]
57 -	[REDACTED]
58 -	[REDACTED]
59 -	[REDACTED]
60 -	[REDACTED]
61 -	[REDACTED]
62 -	[REDACTED]
63 -	[REDACTED]
64 -	[REDACTED]
65 -	[REDACTED]
66 -	[REDACTED]
68 -	[REDACTED]
69 -	[REDACTED]
71 -	[REDACTED]
72 -	[REDACTED]
73 -	[REDACTED]
74 -	[REDACTED]
75 -	[REDACTED]
76 -	[REDACTED]
77 -	[REDACTED]
78 -	[REDACTED]
79 -	[REDACTED]
80 -	[REDACTED]
81 -	[REDACTED]
82 -	[REDACTED]
83 -	[REDACTED]
84 -	[REDACTED]
85 -	[REDACTED]
86 -	[REDACTED]
87 -	[REDACTED]
88 -	[REDACTED]
89 -	[REDACTED]
90 -	[REDACTED]
91 -	[REDACTED]
92 -	[REDACTED]
93 -	[REDACTED]
96 -	[REDACTED]

a to v celkovom rozsahu 1.026.916,09 eur, ktorá suma by im nebola vyplatená v prípade schválenia reštrukturalizačného plánu, nakoľko by bola rozdelená medzi veriteľov [REDACTED] a [REDACTED] ako percentuálna časť z celkovej výšky nimi prihlásených predstieraných pohľadávok vo výške 10.269.160,94 eur (pri 10% predpokladanom rozsahu uspokojovania pohľadávok nezabezpečených veriteľov), k čomu však následne nedošlo, pretože na základe Uznesenia Okresného súdu Banská Bystrica sp. zn. [REDACTED] zo dňa 16.07.2018 zverejneného v Obchodnom vestníku dňa 23.07.2018 súd právoplatne zastavil reštrukturalizačné konanie spoločnosti [REDACTED] a.s. a vyhlásil konkurz na majetok tejto spoločnosti,

- veriteľ **[REDACTED]** na základe Zmluvy o pôžičke zo dňa 27.12.2011 v sume 4.000.000,- EUR v hotovosti na dobu do 15.1.2014 spolu s úrokmi a to v celkovej výške 5.027.397,26 EUR. S touto pohľadávkou bolo prihlásené aj jej zabezpečenie na základe Zmluvy o zriadení záložného práva zo dňa 20.1.2014 vo forme záložného práva k nehnuteľnému majetku v k.ú. Brusno evidovanému na LV č. **[REDACTED]** a LV č. **[REDACTED]**
- **[REDACTED]** **[REDACTED]** **[REDACTED]** **[REDACTED]** **[REDACTED]** **[REDACTED]** **[REDACTED]** **[REDACTED]** na základe Zmluvy o pôžičke zo dňa 2.5.2011 vo výške 950.000 EUR v hotovosti na dobu do 31.1.2014 spolu s úrokmi a to v celkovej výške 1.276.969,17 EUR, pričom Zmluvou o postúpení pohľadávky zo dňa 23.10.2014 mala byť táto pohľadávka postúpená na veriteľa **[REDACTED]**
- **[REDACTED]** **[REDACTED]** **[REDACTED]** **[REDACTED]** **[REDACTED]** **[REDACTED]** **[REDACTED]** na základe Zmluvy o pôžičke zo dňa 31.1.2014 v sume 950.000,- EUR v hotovosti na dobu do 31.1.2014 spolu s úrokmi a to v celkovej výške 1.306.575,34 EUR, pričom Zmluvou o postúpení pohľadávky zo dňa 23.10.2014 mala byť táto pohľadávka postúpená na veriteľa **[REDACTED]**

a veriteľ [REDAKOVANÉ] [REDAKOVANÉ] ako právny dôvod uplatnenej pohľadávky vymedzil ručenie spoločnosti [REDAKOVANÉ] [REDAKOVANÉ] a.s. za záväzok spoločnosti [REDAKOVANÉ] [REDAKOVANÉ] s.r.o. vzniknutý deklarovaným poskytnutím pôžičky zo strany [REDAKOVANÉ] [REDAKOVANÉ] na základe Zmluvy o pôžičke zo dňa 15.6.2011 v sume 2.000.000,- Eur v hotovosti na dobu do 31.1.2014 spolu s úrokmi a to v celkovej výške 2.658.219,17 EUR, pričom si bol [REDAKOVANÉ] vedomý, že ako osoba oprávnená konať za dlžníka uznal neexistujúci záväzok voči veriteľom [REDAKOVANÉ] [REDAKOVANÉ] [REDAKOVANÉ] [REDAKOVANÉ] a rovnako si boli [REDAKOVANÉ] [REDAKOVANÉ] a [REDAKOVANÉ] vedomí toho, že týmto konaním na majetok dlžníka uplatnili neexistujúcu pohľadávku, čím takto malo byť zmarené uspokojenie pohľadávok veriteľov [REDAKOVANÉ] [REDAKOVANÉ] a.s., prihlásených do konkurzného konania:

Category	Percentage
1	~95%
2	~98%
3	~100%
4	~98%
5	~95%
6	~75%
7	~65%
8	100%
9	~10%
10	~85%
11	~80%
12	100%

- dňa 23.04.2014 o 08:08 hod. s ID kódom 3511072106, typ dokladu pp s dátumom 31.01.2011 v sume 950000,00 účtovný rok 2011, pričom sa jedná o príjmový pokladničný doklad na sumu 950.000 EUR s textom prijatá pôžička [REDACTED]

- dňa 23.04.2014 o 08:09 hod. s ID kódom 3512082079, typ dokladu PV s dátumom 31.01.2011 v sume 950000,00 účtovný rok 2011, pričom sa jedná o výdavkový pokladničný doklad na sumu 950.000 EUR s textom úhrada záväzku [REDACTED]

- dňa 23.04.2014 o 08:10 hod. s ID kódom 3514095090, typ dokladu pp s dátumom 02.05.2011 v sume 950 000,00 účtovný rok 2011, pričom sa jedná o príjmový pokladničný doklad na sumu 950.000 EUR s textom prijatá pôžička [REDACTED]

- dňa 23.04.2014 o 08:11 hod. s ID kódom 3515103432, typ dokladu PV s dátumom 02.05.2011 v sume 950 000,00 účtovný rok 2011, pričom sa jedná o výdavkový pokladničný doklad na sumu 950.000 EUR s textom úhrada záväzku [REDACTED]
- dňa 23.04.2014 o 08:12 hod. s ID kódom 3517115139, typ dokladu PP s dátumom 15.06.2011 v sume 2 000 000,00 účtovný rok 2011, pričom sa jedná o príjmový pokladničný doklad na sumu 2.000.000 EUR s textom prijatá pôžička [REDACTED]
- dňa 23.04.2014 o 08:13 hod. s ID kódom 3518124092, typ dokladu PV s dátumom 15.06.2011 v sume 2 000 000,00 účtovný rok 2011, pričom sa jedná o výdavkový pokladničný doklad na sumu 2.000.000 EUR s textom úhrada záväzku [REDACTED]
- dňa 23.04.2014 o 08:15 hod. s ID kódom 3520141920, typ dokladu PP s dátumom 27.12.2011 v sume 4 000 000,00 účtovný rok 2011, pričom sa jedná o príjmový pokladničný doklad na sumu 4.000.000 EUR s textom prijatá pôžička [REDACTED]
- dňa 23.04.2014 o 08:16 hod. s ID kódom 3521151139, typ dokladu PV s dátumom 27.12.2011 v sume 4 000 000,00 účtovný rok 2011, pričom sa jedná o výdavkový pokladničný doklad na sumu 950.000 EUR s textom úhrada záväzku [REDACTED]

následne v ten istý deň to je dňa 23.04.2014, keď ešte nemala spoločnosť vykonanú účtovnú závierku za rok 2013 a teda neexistoval otvorený rok 2014 boli do účtovníctva spoločnosti [REDACTED] s.r.o. týkajúceho sa obdobia roka 2014 dohraté štyri nové interné doklady:

- dňa 23.04.2014 o 14:04 hod. s ID kódom 4131024792, typ dokladu I s dátumom 20.01.2014 v sume 1027397,26 EUR, pričom sa jednalo o výpočet úroku z pôžičky [REDACTED]
- dňa 23.04.2014 o 14:06 hod. s ID kódom 4132011199, typ dokladu I s dátumom 07.02.2014 v sume 683541,51 EUR, pričom sa jednalo o výpočet úroku z pôžičky [REDACTED] (326969,17 EUR) a výpočet úroku z pôžičky [REDACTED] (356572,34 EUR),
- dňa 23.04.2014 o 14:06 hod. s ID kódom 4133060937, typ dokladu I s dátumom 10.02.2014 v sume 658219,17 EUR, pričom sa jednalo o výpočet úroku z pôžičky [REDACTED]
- dňa 23.04.2014 o 14:20 hod. s ID kódom 4135184160, typ dokladu I s dátumom 10.02.2014 v sume 10269157,94 EUR, pričom sa jednalo o preúčtovanie povinnosti zaplatiť celkovú sumu za pôžičky a úroky [REDACTED] a [REDACTED] na [REDACTED] a.s.,

takýmto spôsobom vyhotovené účtovné doklady sa následne prejavili aj v účtovníctve spoločnosti [REDACTED] a.s. na základe ručiteľského prehlásenia o záväzku, čo následne vyústilo do situácie, že na majetok dlžníka [REDACTED] a.s. v reštrukturalizácii uplatnili pohľadávky a to dňa 10.06.2014 prihlásil pohľadávky [REDACTED] v celkovej sume 1.306.575,34 eur, [REDACTED] v celkovej sume 2.658.219,17 eur, [REDACTED] v celkovej sume 1.276.969,17 eur a [REDACTED] v celkovej sume 5.027.397,26 eur, a taktiež v konkurznom konaní tieto pohľadávky boli dňa 28.08.2018 [REDACTED] prihlásené v celkovej sume 2.658.219,17 eur a [REDACTED] dňa 03.09.2018 prihlásené v celkovej sume 7.610.941,77 eur, čo malo za následok uvedenie nepravdivých a hrubo skresľujúcich údajov vo výkaze, vo vstupných údajoch vkladných do počítača v spoločnostiach [REDACTED] s.r.o. a [REDACTED] a.s., ako aj v podkladoch slúžiacich na kontrolu účtovníctva a reštrukturalizáciu a konkurz dlžníka [REDACTED] a.s. za účelom vyvolania dojmu, že účtovný stav je v zhode so skutočným stavom, čo sa však nezakladalo na pravde, čím spôsobil spoločnosti [REDACTED] a.s. škodu vo výške 10.269.157,94 eur“.

Prokurátor ďalej uviedol, že opatrením Krajského prokurátora v Banskej Bystrici zo dňa 17.12.2014 sp.zn. 1 Kn 445/14/6600 bol na výkon dozoru v tejto veci určený prokurátor

oddelenia prvostupňového a boja proti organizovanej kriminalite Krajskej prokuratúry Banská Bystrica.

Prokurátor tiež uviedol, že dňa 13.01.2023 doručil vyšetrovateľ prokuratúre spis s podnetom na postup podľa § 47 ods. 2 Tr. por., pričom z doteraz vykonaného dokazovania vo vzťahu ku skutkom pod bodom č. 1 a č. 2 vyplýva, že konaním obvinených malo byť poškodených cca 90 podnikateľských subjektov, z toho 5 z nich zahraničných subjektov. Všetkým týmto poškodeným vyšetrovateľ zaslal upovedomenie o vznesení obvinenia podľa § 206 ods. 2 Tr. por. zo dňa 06.05.2022 spoločne s výzvou (zv. III, str. 781-842), aby si zvolili spoločného zástupcu poškodených. Zahraničným poškodeným subjektom bola výzva doručovaná prostredníctvom prokurátora na medzinárodnú doručenkú, aj s tzv. sprievodným listom. Z ich odpovedí (zv. III, str. 843-894) vyplýva, ktorí z nich reagovali, uplatnili si nárok na náhradu škody a tiež, že poškodení:

- a) [redacted] splnomocnili v trestnom konaní JUDr. [redacted] advokát [redacted]
- b) [redacted] si neuplatňuje práva poškodeného,
- c) [redacted] spol. s r.o. splnomocnili v trestnom konaní [redacted]
- d) [redacted]
- e) ostatní poškodení sa nedohodli na spoločnom zástupcovi ani nevyhlásili, že sa vzdávajú práv poškodeného v trestnom konaní (nepripájajú sa k trestnému konaniu), resp. nereagovali na výzvu.

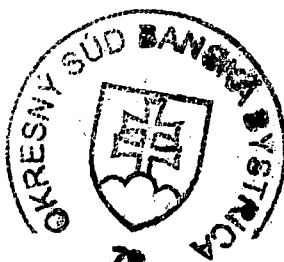
Prokurátor ďalej uviedol, že dňa 19.12.2022 bolo do vyšetrovacieho spisu doručené písomné vyjadrenie Slovenskej záručnej a rozvojovej banky pod č. 2022/14002 zo dňa 14.12.2022 (zv. III, str. 915); z ktorého vyplýva, že jeden z poškodených, a to [redacted] a.s., [redacted] – [redacted] IČO: [redacted] v súlade s § 47 ods. 2 Tr. por. súhlasí so svojím ustanovením za zástupcu poškodených v tomto trestnom konaní. Zastupovaním [redacted] a.s. je v trestnom konaní písomne poverený jej zamestnanec [redacted] t.č. vedúci oddelenia vymáhania pohľadávok. Záverom prokurátor uviedol, že pre uvedený procesný postup sú teda splnené zákonné podmienky, pretože v tejto trestnej veci, kde je vedené trestné stíhanie pre majetkovú trestnú činnosť je niekoľko desiatok poškodených subjektov, teda väčší počet poškodených a jednotlivým výkonom ich práv by sa vyšetrovanie neúmerne predlžovalo, čo by mohlo mať za následok prietahy v trestnom konaní vo vzťahu k obvineným osobám. Teda by mohol byť ohrozený účel a rýchly priebeh trestného stíhania. Zároveň poškodení sa nedohodli na spoločnom zástupcovi.

V zmysle § 47 ods. 2 Tr. por. ak je v tej istej veci väčší počet poškodených a jednotlivým výkonom ich práv by mohol byť ohrozený účel a rýchly priebeh trestného stíhania a poškodení sa nedohodnú na spoločnom zástupcovi, sudca pre prípravné konanie na návrh prokurátora ustanoví opatrením v prípravnom konaní na výkon týchto práv spoločného zástupcu poškodených, spravidla niektorého z poškodených po jeho predchádzajúcom súhlase. Prokurátor oznámi opatrenie poškodeným, ktorí si už uplatnili nárok na náhradu škody, a opatrenie sa vhodným spôsobom uverejní. Spoločných zástupcov môže byť najviac desať. Spoločný zástupca vykonáva práva poškodených, ktorých zastupuje, vrátane uplatnenia nároku na náhradu škody v trestnom konaní a má rovnaké procesné postavenie ako splnomocnenec; bez písomného súhlasu poškodeného nemožno vziať späť uplatnený nárok na náhradu škody.

Vzhľadom na skutočnosť, že v danom prípade boli splnené zákonné podmienky uvedené v § 47 ods. 2 Tr. por., a teda je v tej istej veci väčší počet poškodených, poškodení sa nedohodli na spoločnom zástupcovi, návrh na ustanovenie spoločného zástupcu podal prokurátor a poškodený [REDACTED] a.s., [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] IČO: [REDACTED] súhlasil so svojím ustanovením za spoločného zástupcu poškodených v tomto trestnom konaní, súd vyhovel návrhu prokurátora a ustanovil poškodeným spoločného zástupcu poškodených na výkon ich jednotlivých práv.

V Banskej Bystrici, dňa 19.01.2023

JUDr. Eliška Šnajderová
sudkyňa pre prípravné konanie



Za správnosť vyhotovenia:
Lucia Šarová