



REPUBLIKA SLOVENIJA
OKROŽNO SODIŠČE V KOPRU

Z A P I S N I K
O RAZGLASITVI SODBE

sestavljen dne 15.4.2014 pri Okrožnem sodišču v Kopru v kazenski zadevi zoper obt. Braneta Gorše, obt. Barbaro Gorše, obt. Vlada Petek, obt. Rudolfa Trček, zaradi kaznivega dejanja poslovne goljufije po II. in I. odst. 228. čl. KZ-1 in drugih, po obtožbi Specializiranega državnega tožilstva RS, opr. št. KT-S 7/13, z dne 7.5.2013.

NAVZOČI:

Predsednik senata: JULIJAN GLAVINA
Sodnika porotnika: DINO BOŽIČ
ZVONKO ŠTEVANEC
Zapisnikarica: MAJDA MEČULJ
Višja državna
tožilka: BARBARA MILIČ ROŽMAN
Obtoženec: BRANE GORŠE
Zagovornik: ODV. EMIL ZAKONJŠEK
Obtoženec: BARBARA GORŠE
Zagovornik: ODV. JURIJ KLEŠNIK

Začetek ob 14.00 uri.

Na razglasitev sodbe so pristopili:

obt. Brane Gorše, ki ga privedejo pravosodni policisti ZPKZ Koper, njegov zagovornik odv. Emil Zakonjšek iz Ljubljane, obt. Barbara Gorše, odv. Jurij Klešnik iz Ljubljane, za Specializirano državno tožilstvo RS je pristopila višja državna tožilka Barbara Milič Rožman.

Po posvetovanju senata predsednik senata javno razglasi

S O D B O

V I M E N U L J U D S T V A

Obtoženi Brane GORŠE,

obtožena Barbara GORŠE,

obtoženi Vlado PETEK in

obtoženi Rudolf TRČEK,

A.

s o k r i v i,

I.

ker je Brane Gorše kot stečajni upravitelj družbe Hidro Koper d.o.o. - v stečaju, imenovan z odločbo Okrožnega sodišča v Kopru, opr. št. St 28/2002 z dne 19.4.2005:

1.

pri opravljanju gospodarske dejavnosti, pri sklenitvi pogodbe o prodaji pravne osebe Hidro Koper d.o.o. - v stečaju, pooblaščenca kupca RB Nekretnine d.o.o. iz BiH dne 15.2.2008 v Kopru prikazoval, da je sprožil vse ustrezne postopke s predlogi za realizacijo vpisov lastništva družbe Hidro Koper d.o.o. na prodajanih nepremičninah skupaj s pravno osebo, da so vsa ta zemljišča „čista“ in zamolčal in s tem prikril, da so nepremičnine, vpisane v zemljiškoknjižni vložek št. 804 k.o. Bertoki, ki so bile ocenjene in prodane s pravno osebo kot njeno premoženje, na podlagi cenitve le-teh pa je bila določena tudi prodajna cena, dejansko javno dobro, v zvezi s čimer pa ni sprožil nobenega postopka za ukinitve tega statusa in ne poseduje listine, na podlagi katere bi bil status javnega dobra lahko ukinjen ter, da jih kupec z nakupom dejansko ne bo pridobil, zaradi česar je preslepil pooblaščenca družbe RB Nekretnine d.o.o., da je sklenil omenjeno kupoprodajno pogodbo za skupno ceno 4.169.000,00 EUR, ker pa je bila v ceni upoštevana tudi vrednost omenjenih nepremičnin v vrednosti 2.485.738,00 EUR, ki jih z nakupom ni pridobila, je družbi RB Nekretnine d.o.o. nastala škoda v znesku 2.485.738,00 EUR, za kolikor je bilo stečajni masi Hidro Koper d.o.o. pridobljene premoženjske koristi, kar je velika premoženjska škoda oz. velika premoženjska korist;

2.

zlorabil svoj uradni položaj t.j. kot uradna oseba na podlagi določil ZPPSL z namenom, da bi:

a)

družbi Hidro Koper d.d. - v stečaju prizadejal škodo, družbi Marketing Galeb d.o.o. pa pridobil protipravno premoženjsko korist s tem, da je dne 4.11.2006 in 22.11.2006 v Kopru kršil dolžnost iz 6. tč. 80. čl. ZPPSL, da mora poskrbeti za izterjavo terjatev stečajnega dolžnika tako, da je podal upniškemu odboru predlog, naj da soglasje k prodaji priznane terjatve za ceno 8 mio SIT družbi Marketing Galeb d.o.o. Izola, ki je bila priznana v postopku prisilne poravnave opr. št. St 59/2002 Okrožnega sodišča v Kopru do družbe Toncity Pacific Investicije d.o.o. v znesku 16.225.887,43 SIT (t.j. 67.709,43 EUR), terjatev pa je bila zavarovana s hipoteko na nepremičninah Toncity Pacific Investicije d.o.o. parc. št. 1459/5 in 1570/11 k.o. Koper, pri tem pa lažno prikazoval, da so nepremičnine na prvem mestu obremenjene s hipoteko banke, ki je po glavnici višja od vrednosti nepremičnine, zaradi česar Hidro Koper d.d. ob prodaji le-te ne bo poplačana, čeprav je vedel, da je vrednost teh nepremičnin nekajkrat višja od zavarovane terjatve in je na prvem mestu vknjižena zastavna pravica Hypo Leasing d.o.o. v tolarški protivrednosti le 200.299.400,00 SIT (t.j. 835.834,59 EUR), s čimer je upniški odbor in stečajni senat zavedel, da sta mu verjela in dala soglasje oz. je bila dne 6.12.2006 izdana odredba za prodajo terjatve po ceni 8 mio SIT (t.j. 33.383,41 EUR) in, ker je bila terjatev dne 20.12.2006 za omenjeno ceno tudi prodana, Marketing Galeb d.o.o. pa v nadaljevanju v celoti poplačan, je družbi Marketing Galeb d.o.o. na škodo Hidro Koper d.o.o. - v stečaju pridobil za najmanj 8.225.887,43 SIT (t.j. 34.326,02 EUR) protipravne premoženjske koristi;

si pridobil veliko premoženjsko korist, zlorabil svoj uradni položaj in dano zaupanje in opustil dolžnosti, ki jih je imel na podlagi Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (v nadaljevanju: ZPPSL veljavnem do 30.9.2008) s tem, da je ob pomoči Stajke Skrbinšek, Polone Kuhar, Barbare Gorše in Vlada Petka kot je to opisano pod tč. II/1-6 te sodbe začel v drugi polovici leta 2006 v Kopru in Ljubljani zlorabljati svojo funkcijo, zaradi katere je bil zaradi svojih dolžnosti na podlagi 80. čl. ZPPSL seznanjen z obsegom stečajne mase in možnostmi plačil terjatev iz unovčenja stečajne mase družbe Hidro Koper d.o.o. - v stečaju in užival zaupanje stečajnih upnikov in stečajnega senata Okrožnega sodišča v Kopru v poštenost in nepristranost tako, da se je:

b)

najprej v decembru 2006 se s Stajko SKRBINŠEK dogovoril, da bo zagotovil denar za odkup terjatev iz stečajnega postopka, zaradi česar mu bo pomagala pri prikrievanju njega kot novega upnika stečajnega postopka in odkupovanju terjatev tako, da se je najprej dogovorila s predstavnikom Universe service d.o.o., da je bil ta pripravljen prodati svojo terjatev kot navedeno pod tč. II/6a sodbe in je pridobila Polono KUHAR z dogovorom zato, da bo družba Ofis d.o.o. dejansko zanj – formalno pa zase odkupila za najmanj 1 mio EUR terjatev stečajnih upnikov z njegovim denarjem po povprečno 14,70 % njihove vrednosti kot navedeno pod tč. II/1-6 sodbe zato, da bo na ta način pridobljene pravice do teh terjatev, na podlagi katerih bo lahko s prodajo premoženja stečajnega dolžnika in s poplačilom iz stečajne mase dosegel višje poplačilo od cene tako dogovorjenega odkupa, pri tem pa bo prava identiteta dejanskega kupca t.j. njega in s tem novega upnika ostala prikrita, zaradi česar je GORŠE

c)

v obdobju od decembra 2006 do konec leta 2007, čeprav je vedel, da bo v stečajno maso vključeno tudi nepremično premoženje v vl. št. 804 k.o. Bertoki precejšnje vrednosti, pri ponujanju odkupa izkoristil splošno znano dejstvo, da upniki iz stečajnih postopkov prejmejo izredno majhna poplačila svojih terjatev in zaupanje, da so mu verjeli ter določenim stečajnim upnikom lažno prikazoval, da bodo do konca stečajnega postopka po unovčitvi stečajne mase poplačani za svoje terjatve le v nekaj procentih priznanih terjatev, na kar pa lahko vpliva le izkupiček iz stečaja Gradisa, katerega lastnik je bil Hidro Koper d.o.o., kar je manj, kakor pa jim je skladno z dogovorom iz prejšnje točke v ponudbi za odkup ponujal Ofis d.o.o. zato, da so se odločali za

sprejem ponudbe in je tako Ofis d.o.o., kot navedeno pod točko II/6 sodbe v obdobju od decembra 2006 do konca novembra 2007 odkupila za 2.076.652,11 EUR terjatev stečajnih upnikov za skupno ceno 305.240,72 EUR, s čimer je pridobil sebi, formalno pa OFIS d.o.o. pravico do teh terjatev ter tako za najmanj **2.076.652,11 EUR protipravne premoženjske koristi**, ki si jo je pridobil in je to tudi hotel,

d)

v obdobju od decembra 2006 do konca stečajnega postopka t.j. do dne 10.8.2010 v Kopru stečajnemu senatu zamolčal, da je z odkupi terjatev stečajnih upnikov kot opisano pod tč. I/2b ter tč. II sodbe, postal upnik stečajnega dolžnika, da ga ta že takoj konec decembra 2006 ob nastopu prepovednega oz. izločitvenega razloga, navedenega v nadaljevanju ni razrešil z namenom, da bi si z opravljanjem funkcije stečajnega upravitelja pridobil tudi pravico do nagrade v zadevi, pač pa mu je bila s sklepom Okrožnega sodišča v Kopru opr. št. St 1866/2008 z dne 15.5.2009 v Kopru določena nagrada za vodenje stečajnega postopka tudi zaradi zaslug pri povečanju stečajne mase, povišana za skupno 15 % na podlagi 1., 3. in 4. odst. 3. čl. in 5. čl. odredbe o merilih za določanje nagrad stečajnim upraviteljem v skupnem znesku **119.317,75 EUR, ki je bila tudi izplačana, kar vse je protipravna premoženjska korist**,

njegovo ravnanje pod b, c in d te točke pa je protipravno, saj je vedel, da zaradi prepovednega razloga iz 1. tč. II. odst. 78. čl. ZPPSL kot stečajni upravitelj ne bi smel odkupovati terjatev stečajnih upnikov, ker je s tem postal tudi upnik stečajnega dolžnika, zaradi česar ne bi smel hkrati opravljati funkcije stečajnega upravitelja ter se je zavedal, da je njegov predlog za izplačilo nagrade iz naslova opravljanja funkcije in zaslug pri povečanju stečajne mase protipraven, z vsemi dejanji pod tč. I/2 pa tudi kršil svojo dolžnost in izjavo predsednici stečajnega senata iz IV. odst. 77. čl. ZPPSL dano ob imenovanju, da bo vestno opravljal svojo dolžnost stečajnega upravitelja v stečajnem postopku zoper Hidro Koper d.o.o. - v stečaju, zaradi česar je užival zaupanje stečajnega senata in upnikov;

II.

Polona KUHAR v imenu Ofis d.o.o. in v imenu Kuhar in Bergant Co. d.n.o., Barbara GORŠE v imenu GAGAT d.o.o., Vlado PETEK v imenu Svet najem d.o.o. in Stajka SKRBINŠEK so pomagali Branetu GORŠETU pri storitvi kaznivega dejanja pod tč. I/2b in c in ga s tem prikrili kot novega upnika družbe Hidro Koper d.o.o. - v stečaju in sicer:

a)

najprej Stajka SKRBINŠEK in Polona KUHAR z dogovorom in dejanji kot opisano pod tč. I/2b,

b)

s tem, da bodo prenašali zneske njegovega denarja, namenjenega za odkup terjatev iz bančnega računa na račun, ki ga bodo prikazovali kot posojila med temi družbami, zaradi česar bo Ofis d.o.o. v razmerju do stečajnih upnikov nastopal kot kupec terjatev kot opisano pod tč. I/2 b-c sodbe in so v Ljubljani:

1.

Brane GORŠE dne 21.12.2006 „posodil“ 60 mio SIT (t.j. 250.375,00 EUR) in dne 10.1.2007 še 50.000,00 EUR družbi Gagat d.o.o. zaradi česar je ta denar

2.

Barbara GORŠE v imenu Gagat d.o.o. dne 26.12.2006 „posodila“ najprej 40 mio SIT (t.j. 166.917,00 EUR), dne 17.1.2007 „posodila“ še 65.082,96 EUR in dne 19.11.2007 še 62.000,00

EUR družbi Svet najem d.o.o. zaradi česar je ta denar

3.

Vlado PETEK v imenu Svet najem d.o.o. dne 27.12.2006 „posodil“ najprej v znesku 40 mio SIT (t.j. 166.917,00 EUR), dne 18.1.2007 še znesek 65.082,96 EUR in dne 20.11.2007 še znesek 62.000,00 EUR, vse družbi Kuhar in Bergant Co. d.n.o.,

4.

Stajka SKRBINŠEK dne 18.9.2007 „posodila“ 12.000,00 EUR, dne 27.9.2007 pa še 4.000,00 EUR družbi Kuhar in Bergant Co. d.n.o.

5.

Polona KUHAR v imenu Kuhar in Bergant Co. d.n.o. pa je vse navedene prejete zneske iz tč. II/b 3 in 4 še istega ali naslednjega dne, posojilo v znesku 62.000,00 EUR pa dne 27.11.2007 kot jih je prejela, „posodila“ družbi Ofis d.o.o. in

6.

v imenu Ofis d.o.o. s prejetim denarjem iz tč. II/5 v obdobju od druge polovice decembra 2006 do konca novembra 2007 v Ljubljani, Kopru, Portorožu, Anhovem, v Izoli in Hočah skladno z dogovorom pod tč. II/a odkupovala terjatve stečajnih upnikov Hidro Koper d.o.o. - v stečaju in sicer od:

a)

Universe service d.o.o. terjatev v znesku 1.337.332,59 EUR za ceno 147.106,58 EUR

b)

Fonda Ugo s.p. terjatev v znesku 15.708,20 EUR za ceno 3.612,89 EUR

c)

VTs d.o.o. terjatev v znesku 10.853,72 EUR za ceno 3.988,49 EUR

d)

Grakom d.o.o. terjatev v znesku 4.465,03 EUR za ceno 1.383,85 EUR

e)

Stavbar IGM d.d. terjatev v znesku 10.013,95 EUR za ceno 1.902,65 EUR

f)

Varinger d.o.o. terjatev v znesku 20.504,79 EUR za ceno 4.511,05 EUR

g)

Isan 12 d.o.o. terjatev v znesku 21.463,28 EUR za ceno 4.078,02 EUR

h)

Biro Log d.o.o. terjatev v znesku 10.505,60 EUR za ceno 2.101,12 EUR

i)

Ernst & Young d.o.o. terjatev v znesku 9.797,09 EUR za ceno 1.959,56 EUR

j)

Petrol d.d. terjatev v znesku 29.548,00 EUR za ceno 5.909,60 EUR

k)

Dume Trade d.o.o. terjatev v znesku 39.624,80 EUR za ceno 7.924,96 EUR

l)

Droga d.d. terjatev v znesku 6.676,68 EUR za ceno 1.335,34 EUR

m)

Merkur d.d. terjatev v znesku 101.280,23 EUR za ceno 24.307,26 EUR

n)

ELTV terjatev v znesku 16.265,06 EUR za ceno 3.253,02 EUR

- o) GGS Koper terjatev v znesku 13.719,94 EUR za ceno 2.606,79 EUR
- p) AD d.o.o. terjatev v znesku 26.906,68 EUR za ceno 6.995,74 EUR
- q) Mercator Degro d.d. terjatev v znesku 9.770,37 EUR za ceno 1.856,37 EUR
- r) Telekom Slovenije d.d. terjatev v znesku 5.345,11 EUR za ceno 1.460,52 EUR
- s) Delloite & Touche d.o.o. terjatev v znesku 12.449,95 EUR za ceno 2.489,99 EUR
- t) Salonit Anhovo d.d. terjatev v znesku 17.471,06 EUR za ceno 4.172,93 EUR
- u) Adriatic Slovenica d.d. terjatev v znesku 41.135,98 EUR za ceno 10.283,99 EUR
- v) DU RS terjatev v znesku 315.813,99 EUR za ceno 62.000 EUR.

III.

Brane GORŠE, Barbara GORŠE v imenu Gagat d.o.o. in Vlado PETEK v imenu Svet najem d.o.o., so skupaj s Polono KUHAR v imenu Ofis d.o.o. in Kuhar in Bergant Co. d.n.o., Stajko SKRBINŠEK, ki se je dogovorila v imenu družbe BS Factor LLC in v imenu družbe LAFINO TRADE LLC ter Rudolfom TRČKOM v imenu Finesto d.o.o.,

s premoženjem za katerega so vedeli oz. bi Barbara Gorše in Vlado Petek morala in mogla vedeti, da je pridobljeno s kaznivim dejanjem, pri čemer je bil Brane Gorše njegov storilec, kot opisano pod točko I/1 in I/2b in c sodbe, Kuharjeva in Skrbinškova kot pomočnici pri kaznivem dejanju I/2b in c kot opisano pod točko II ter Barbara GORŠE in Vlado PETEK pa z dejanji kot opisano pod točko II sodbe sta po predhodnem dogovoru sodelovala pri prenašanju zneskov „posojil“ v verigi računov družb kot opisano pod točko II/1 do 6 sodbe, čeprav Gagat d.o.o. in Svet najem d.o.o. prejetih zneskov domnevnih posojil za svojo dejavnost nista potrebovala in sta jih prenakazovala na dogovorjen račun po navodilu Braneta Goršeta in s tem prikrili stečajnega upravitelja Braneta Goršeta kot novega upnika stečajnega postopka družbe Hidro Koper d.o.o. - v stečaju, vrátila teh „posojil“, pa bodo povrnjena z izkupičkom iz tako odkupljenih terjatev iz stečajne mase in torej s tem kot udeleženci pri njegovi storitvi razpolagali tako, da so s pranjem na način, ki tudi po 1. in 2. točki I. odstavka 2. člena Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranju terorizma (ZPPDFT) pomeni pranje denarja prikrili njegov nezakoniti izvor s tem, da so v Ljubljani in Kopru:

po predhodnem medsebojnem dogovoru, da bodo s kaznivim dejanjem pridobljeno premoženje sprejeli in z njim razpolagali pri svoji gospodarski dejavnosti na način, ki pomeni prikrivanje prave narave njegovega gibanja in razpolaganja:

1.

v času od začetka leta 2007 do 6.7.2010 Brane GORŠE in KUHARJEVA v imenu Ofis d.o.o. najprej prenesla terjatve, ki so bile pridobljene s kaznivim dejanjem pod tč. I/2 b in c v zv. s tč. II/6 a-v sodbe družbam BS Factor LLC iz ZDA, LAFINO Trade LLC iz ZDA in Finesto d.o.o., zaradi česar je na tej podlagi Brane GORŠE kot stečajni upravitelj Hidro d.o.o. - v stečaju iz unovčene stečajne mase, tem družbam nakazoval iz razdelitve stečajne mase zneske, kjer so jih Stajka SKRBINŠEK v imenu BS FACTOR LLC, družba LAFINO TRADE LLC ter Rudolf TRČEK v imenu FINESTO d.o.o. skladno z dogovorom sprejeli in sicer:

- dne 18.6.2007 znesek 15.785,97 EUR družbi BS FACTOR LLC v Avstrijo,
- v obdobju v več manjših zneskih dne 1.10.2007 na dva bančna računa skupno znesek 175.423,53 EUR družbi BS FACTOR LLC v Avstrijo,
- dne 22.1.2008 znesek 31.581,40 EUR družbi BS FACTOR LLC v Avstrijo,

po prejemu kupnine za nepremičnine iz kaznivega dejanja pod tč. I/1 pa tudi denar, ki je bil pridobljen s tam opisanim kaznivim dejanjem in sicer:

- dne 14.5.2008 skupno 8 nakazil v skupni vrednosti 1.855.280,18 EUR na dva bančna računa družbi BS FACTOR LLC v Avstrijo
- dne 23.12.2008 znesek 252.961,56 EUR družbi LAFINO TRADE LLC v Avstrijo
- dne 6.7.2010 dve nakazili v skupni vrednosti 62.228,24 EUR družbi FINESTO d.o.o.

2.

delno poplačilo kupljenih terjatev iz tč. I/2b in c v zv. z II/6 a-v družbam v Avstriji pa bosta Ofis d.o.o. in Brane GORŠE skladno z dogovorom prejela v več manjših, razdrobljenih zneskih od družbe BS Factor LLC po obratnem vrstnem redu nakazil preko bančnih računov družb, kot to izhaja iz tč. II/1-6 kot „plačilo računov“ oz. „vračilo posojila“, Finesto d.o.o. pa bo denar za to nakazal na enak način GORŠETU kot „vračilo gotovine“, zaradi česar so s premoženjem iz tč. III/1, 1-6. alineja razpolagali skladno z dogovorom in sicer:

a)

SKRBINŠKOVA prejeti denar naveden pod tč. III/1, 1-4 alineje te sodbe na računu BS FACTOR LLC v Avstriji uporabila tako, da ga je posredovala iz prejetih sredstev v obdobju od 12.10.2007 do 6.3.2008 kot „plačilo računov“ v več manjših zneskih in v skupnem znesku 320.014,18 EUR na račun družbe OFIS d.o.o., s preostankom denarja pa v dogovoru z GORŠETOM razpolagala tako, da ga je porabila za prenakazila v zvezi s poslovanjem družbe,

b)

Polona KUHAR je zneske od BS FACTOR LLC pod prejšnjo točko sprejela na bančnem računu OFIS d.o.o. in jih nato kot „vračilo KK“, „vračilo posojila“ s štirimi nakazili v obdobju od 18.10.2007 do 6.3.2008 v Ljubljani v skupnem znesku 317.037,31 EUR prenakazala na bančni račun **Kuhar in Bergant Co. d.n.o.**, od tam dalje pa še v znesku 16.350,00 EUR na bančni račun Stajke SKRBINŠEK, s štirimi nakazili v skupni višini 300.692,64 EUR pa na bančni račun družbe Svet najem d.o.o.,

c)

kjer jih je Vlado PETEK v imenu te družbe sprejel in jih v obdobju od 19.10.2007 do 20.3.2008 v Ljubljani s petimi nakazili v skupnem znesku 299.625,44 EUR prenakazal kot „vračilo KK“, „vračilo posojila“ na bančni račun družbe Gagat d.o.o.,

d)

kjer jih je Barbara GORŠE sprejela in jih v imenu družbe v obdobju od 3.7.2007 do 20.3.2008 s petimi nakazili v skupnem znesku 300.375,90 EUR prenakazala kot „vračilo posojila“ na bančni račun Braneta GORŠETA;

e)

Rudolf TRČEK v imenu FINESTO d.o.o. sprejel denar iz razdelitve stečajne mase družbe Hidro Koper d.o.o. - v stečaju pod tč. III/1, 6. alineja te sodbe in ga s petimi nakazili v dneh 7.7., 8.7., 13.7. in 24.8.2010 v skupnem znesku **56.231,66 EUR** prenakazal na osebni račun Braneta GORŠETA kot „vračilo gotovine“ in „plačila računov“, kjer si ga je ta prilastil, preostanek v znesku

5.996,58 EUR pa je FINESTO d.o.o. porabila za plačila pri poslovanju družbe in je vedel, da je bil denar pridobljen s kaznivim dejanjem, ker do razdelitve iz omenjene stečajne mase Finesto d.o.o. ni bil upravičen, ker ni bil stečajni upnik, pa zneskov kljub temu ni vrnil;

f)

po že navedenem predhodnem dogovoru s Stajko SKRBINŠEK je bil denar naveden pod tč. III/1, 5. alineja te sodbe sprejet na računu LAFINO TRADE LLC, da ga je ta uporabil pri svoji gospodarski dejavnosti, za plačila pri poslovanju družbe,

s čimer so oprali skupno za najmanj 2.386.079,11 EUR pridobljenega premoženja oz. denarja velike vrednosti iz kaznivega dejanja in na opisan način prikrili njegov izvor.

S tem so storili:

1.

Brane GORŠE:

- pod tč. I/1 kaznivo dejanje poslovne goljufije po II. in I. odst. 234.a čl. KZ
- pod tč. I/2 nadaljevano kaznivo dejanje zlorabe uradnega položaja po III. in V. odst. 257. čl. Kazenskega zakonika (KZ-1)
- pod tč. III/1 in 2 kaznivo dejanje pranja denarja po I., II. in III. odst. 245. čl. KZ-1

2.

Barbara GORŠE:

- pod tč. III/1 in 2 kaznivo dejanje pranja denarja po I., III. in V. odst. 245. čl. KZ-1

3.

Vlado PETEK:

- pod tč. III/1 in 2 kaznivo dejanje pranja denarja po I., III. in V. odst. 245. čl. KZ-1

4.

Rudolf TRČEK:

- pod tč. III/1 in 2 kaznivo dejanje pranja denarja po I. in III. odst. 245. čl. KZ-1

in se jim določijo oziroma izrečejo:

1.

Obtoženemu Branetu Goršetu

- za kaznivo dejanje poslovne goljufije po točko I/1 izreka sodbe, na podlagi II. odst. 234.a člena KZ

kazen 4 (štiri) leta zapora

- za nadaljevano kaznivo dejanje zlorabe uradnega položaja pod točko I/2 izreka sodbe, na podlagi V. odst. 257. člena KZ-1

kazen 4 (štiri) leta zapora

in

na podlagi II. odst. 45. člena in 47. člena KZ-1

stranska denarna kazen

v višini 800 dnevni zneskov, to je 26.820,00 Eur,

- za kaznivo dejanje pranja denarja pod točko III/1 in 2 izreka sodbe na podlagi III. odst. 245. čl. KZ-1

kazen 3 (tri) leta zapora

in

denarna kazen

v višini 800 dnevni zneskov, to je 26.820,00 Eur,

nakar se mu na podlagi 2. in 4. točke II. odst. 53. člena KZ-1 izrečeta

e n o t n a

kazen 10 (deset) let zapora

in

enotna denarna kazen

v višini 1491 dnevni zneskov, to je 49.985,77 Eur.

Na podlagi 71. čl. KZ-1 se obtoženemu Branetu Goršetu izreče

varnostni ukrep

„prepoved opravljanja dolžnosti stečajnega upravitelja“

za dobo 5 (petih) let,

šteto od pravnomočnosti sodbe dalje, pri čemer se čas prestan v zaporu, ne všteva v čas trajanja tega ukrepa.

2.

Obtoženi Barbari GORŠE,

- za kaznivo dejanje pranje denarja pod točko III/1 in 2 izreka sodbe, na podlagi V. odst. 245. čl. KZ-1

kazen 1 (eno) leto zapora.

3.

Obtoženemu Vladu PETKU,

- za kaznivo dejanje pranje denarja pod točko III/1 in 2 izreka sodbe na podlagi V. odst. 245. čl. KZ-1

kazen 1 (eno) leto zapora.

4.

Obtoženemu Rudolfu TRČKU,

- za kaznivo dejanje pranja denarja pod točko III/1 in 2 izreka sodbe po III. odst. 245. čl. KZ-1

kazen 1 (eno) leto in 6 (šest) mesecev zapora

ter

denarna kazen

v višini 300 dnevni zneskov, to je v znesku 10.057,00 Eur.

Na podlagi IV. odst. 47. čl. KZ-1 morata obt. Brane Gorše in obt. Rudolf Trček izrečeni denarni kazni plačati v roku 1 (enega) meseca po pravnomočnosti sodbe. Če se ne bo dalo denarne kazni niti prisilno izterjati, jo bo sodišče izvršilo tako, da se za vsaka dva začeta dnevna zneska denarne kazni določi 1 (en) dan zapora.

Po I. odst. 56. čl. KZ-1 se obtoženemu Branetu Goršetu v izrečeno zaporno kazen všteje čas, ki ga je prebil v priporu in sicer od 13.2.2013 od 6.20 ure dalje.

Na podlagi 74., 75. in 77. člena KZ-1 v zvezi s 503. čl. ZKP se obtoženemu Branetu Goršetu odvzame premoženjska korist v skupni višini 2.252.201,52 Eur, kar ustreza s kaznivim dejanjem pridobljeni premoženjski koristi in sicer tako, da se mu na podlagi I. odst. 75. čl. KZ-1 vzame premoženje, ki je zavarovano z odredbama za začasno zavarovanje odvzema premoženjske koristi

in sicer:

a)
vozila s ključi, ki so njegova last

a) reg. št. LJDD-193 znamke Mercedes Benz, tip 190/SL, št. šasije: 121042109500824

b) reg. št. LJRE-514 znamke Mercedes Benz, tip 220S/CONVERTIBLE, št. šasije: 8502694

c) reg. št. LJHR-198 znamke Mercedes Benz, tip 190/SL, št. šasije: 1210428502364 ter

b)

na podlagi IV. odst. 75. in 77. čl. KZ-1 se odvzame naslednje premoženje:

- **DRUŽBI FINIS D.O.O.**, Lavra 116, Savudrija, matična številka 040186395, Republika Hrvaška, se odvzamejo vse nepremičnine s številko parcele 460/22 in 460/73, vpisane v vl. št. 1634 k.o. Savudrija, vpisane v zemljiški knjigi pri Občinskem sodišču v Bujah, Republika Hrvaška,
- **MATJAŽU BIZJAKU, stanujoč Golnik 146, Kranj**, z identifikacijsko številko OIB, 53252941942, številka osebne izkaznice 003424421 se vzame terjatev v višini 3.967.300,00 HRK z dogovorjenimi obrestmi in za zavarovanje te terjatve ustanovljena zastavna pravica, na parceli št. 460/22, št. vložka 1634 k.o. Savudrija, s pogodbo z dne 4.7.2013, ki se po pravnomočnosti sodbe izbriše iz zemljiške knjige.
- **MATJAŽU BIZJAKU, stanujoč Golnik 146, Kranj**, z identifikacijsko številko OIB, 53252941942, številka osebne izkaznice 003424421 in **FRANCU GORŠETU, stanujoč Pot čez Gmajno 36, Ljubljana**, z identifikacijsko številko OIB 80134783939, številka potnega lista P00874049 SVN se odvzame osnovni kapitalski delež v skupni višini 860.200 HRK, ki ga imata v družbi Finis d.o.o., Lavra 116, Savudrija,

v presežku pa se premoženjska korist v delu, v katerem ne bo poplačana s prodajo odvzetega premoženja, na podlagi II. odst. 75. čl. KZ-1 naloži v plačilo obt. Branetu Goršetu, ki jo je dolžan plačati v roku dveh let po pravnomočnosti sodbe, pod izvršbo.

Obt. Brane Gorše, obt. Barbara Gorše, obt. Vlado Petek in obt. Rudolf Trček so dolžni plačati stroške kazenskega postopka iz 1. do 6. točke II. odst. 92. čl. ZKP, kar vse bo naknadno odmerjeno s posebnim sklepom.

S K L E P

1.

Pripor, odrejen zoper obt. Braneta Goršeta iz pripornih razlogov po 1. in 3. točki I. odst. 201. čl. ZKP, se podaljša do pravnomočnosti sodbe oz. do nastopa kazni zapora, vendar najdlje do izteka časa izrečene mu zaporne kazni.

2.

I. Zaradi **zavarovanja zahtevkov za odvzem premoženjske koristi** pridobljene s kaznivim dejanjem v **skupni višini 2.252.201,52 EUR** v postopku zoper obtoženega **Braneta GORŠETA**, roj. 24. 4. 1960 v Ljubljani, iz Ljubljane, Rožna dolina, Cesta XVII št. 19, Ljubljana, EMŠO: 2404960500165, se že odrejena začasna zavarovanja, in sicer:

1. Prepoved odtujitve ali obremenitve, vpisana v register neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin, **ter hramba vozil skupaj s ključi** (ki so v obtoženčevi lasti) pri pooblaščenem izvršitelju Marjanu Hojsu iz Kamnika:

a) reg. št. LJDD-193 znamke Mercedes Benz, tip 190/SL, št. šasije: 121042109500824

b) reg. št. LJRE-514 znamke Mercedes Benz, tip 220S/CONVERTIBLE, št. šasije: 8502694

c) reg. št. LJHR-198 znamke Mercedes Benz, tip 190/SL, št. šasije: 1210428502364

2. Odredba zemljiškoknjižnemu oddelku Općinskega sodišča v Bujah, Republika Hrvaška, da v **zemljiški knjigi zaznamuje**:

- **družbi FINIS d.o.o.**, Lavra 116, Savudrija, Republika Hrvaška, matična št. 040186395, in njenim pooblaščenecem in zakonitim zastopnikom, **prepoved odtujitve ali obremenitve na nepremičnini**: vložek št. 1634, parceli št. 460/22 in 460/73, k.o. Savudrija, vpisane v zemljiški knjigi RH, pri občinskem sodišču v Bujah;

- **Matjažu Bizjaku**, stanujočemu Golnik 146, Kranj, z identifikacijsko št. OIB 53252941942, št. osebne izkaznice 003424421, in njegovim pooblaščenecem, **prepoved zahtevati izplačilo terjatve v višini 3.967.300,00 HRK (535.330,73 EUR) in razpolaganje s to terjatvijo, njeno odtujitev ali obremenitev, ki je zavarovana z zastavno pravico na parceli št. 460/22, št. vložka 1634, k.o. Savudrija**, ustanovljeno s pogodbo z dne 4. 7. 2013, z zaznambo prepovedi v zemljiški knjigi;

3. Odredba, da pristojni Trgovački sud Rijeka, stalna služba v Pazinu, z **zaznambo v sodnem registru**:

- **Matjažu Bizjaku**, stanujočemu Golnik 146, Kranj, z identifikacijsko št. OIB 53252941942, št. osebne izkaznice 003424421, **in Francu Goršetu**, stanujočemu Pot čez Gmajno 36, Ljubljana, z identifikacijsko št. OIB 80134783939, št. potnega lista P00874049 SVN, ali njunim pooblaščenecem **prepove razpolaganje, to je odtujitev ali obremenitev osnovnega kapitalskega deleža**, ki ga imata v **družbi Finis d.o.o.** in se prepoved zaznamuje v sodnem registru;

4. Prepoved družbi FINESTO-NAJEM d.o.o. in Branetu Goršetu ali njunim pooblaščenecem, da **odtují ali obremení nepremične** z ID znakom 1723-9361-7, z ID znakom 1723-9361-9 in z ID znakom 1723-9361-12, to je posameznih delov stavbe št. 7, 9, in 12 v stavbi št. 9361, k.o. 1723 - Vič, z **zaznambo prepovedi v zemljiško knjigo**;

5. Sodna hramba zemljiškoknjižnega pisma, na podlagi katerega je vknjižen zemljiškoknjižni dolg na nepremičnini z ID znakom 1723-9361-9 v znesku 335.000,00 EUR;

se po razglašeni sodbi

podaljšajo za šest mesecev,

in smejo trajati do 15. 10. 2014.

B.

**Obtoženo Barbaro GORŠE in
obtoženega Vlada PETKA**

se iz razlogov po 3. točki 358. člena ZKP

OPROSTI OBTOŽBE,

da sta naklepoma pomagala Branetu Goršetu pri storitvi kaznivega dejanja pod tč. I/2 izreka obtožbe s tem, da so se v decembru 2006 v Ljubljani dogovorili, da ga bodo prikriili kot novega upnika družbe Hidro Koper d.o.o. - v stečaju in sicer:

a)
najprej Stajka SKRBINŠEK in Polona KUHAR z dogovorom in dejanji kot opisano pod tč. I/2b,

b)
s tem, da bodo prenašali zneske njegovega denarja, namenjenega za odkup terjatev iz bančnega računa na račun, ki ga bodo prikazovali kot posojila med temi družbami, zaradi česar bo Ofis d.o.o. v razmerju do stečajnih upnikov nastopal kot kupec terjatev kot opisano pod tč. I/2 b-d obtožbe in so v Ljubljani:

1.
Brane GORŠE dne 21.12.2006 „posodil“ 60 mio SIT (t.j. 250.375,00 EUR) in dne 10.1.2007 še 50.000,00 EUR družbi Gagat d.o.o. zaradi česar je ta denar

2.
Barbara GORŠE v imenu Gagat d.o.o. dne 26.12.2006 „posodila“ najprej 40 mio SIT (t.j. 166.917,00 EUR), dne 17.1.2007 „posodila“ še 65.082,96 EUR in dne 17.11.2007 še 62.000,00 EUR družbi Svet najem d.o.o. zaradi česar je ta denar

3.
Vlado PETEK v imenu Svet najem d.o.o. dne 27.12.2006 „posodil“ najprej v znesku 40 mio SIT (t.j. 166.917,00 EUR), dne 18.1.2007 še znesek 65.082,96 EUR in dne 20.11.2007 še znesek 62.000,00 EUR, vse družbi Kuhar in Bergant Co. d.n.o.,

4.

Stajka SKRBINŠEK dne 18.9.2007 „posodila“ 12.000,00 EUR, dne 27.9.2007 pa še 4.000,00 EUR družbi Kuhar in Bergant Co. d.n.o.

5.

Polona KUHAR v imenu Kuhar in Bergant Co. d.n.o. pa je vse navedene prejete zneske iz tč. II/b 3 in 4 še istega ali naslednjega dne, posojilo v znesku 62.000,00 EUR pa dne 27.11.2007 kot jih je prejela, „posodila“ družbi Ofis d.o.o. in

6.

v imenu Ofis d.o.o. s prejetim denarjem iz tč. II/5 v obdobju od druge polovice decembra 2006 do konca novembra 2007 v Ljubljani, Kopru, Portorožu, Anhovem, v Izoli in Hočah skladno z dogovorom pod tč. II/a odkupovala terjatve stečajnih upnikov Hidro Koper d.o.o. - v stečaju in sicer od:

a)

Universe service d.o.o. terjatev v znesku 1.337.332,59 EUR za ceno 147.106,58 EUR

b)

Fonda Ugo s.p. terjatev v znesku 15.708,20 EUR za ceno 3.612,89 EUR

c)

VTs d.o.o. terjatev v znesku 10.853,72 EUR za ceno 3.988,49 EUR

d)

Grakom d.o.o. terjatev v znesku 4.465,03 EUR za ceno 1.383,85 EUR

e)

Stavbar IGM d.d. terjatev v znesku 10.013,95 EUR za ceno 1.902,65 EUR

f)

Varinger d.o.o. terjatev v znesku 20.504,79 EUR za ceno 4.511,05 EUR

g)

Isan 12 d.o.o. terjatev v znesku 21.463,28 EUR za ceno 4.078,02 EUR

h)

Biro Log d.o.o. terjatev v znesku 10.505,60 EUR za ceno 2.101,12 EUR

i)

Ernst & Young d.o.o. terjatev v znesku 9.797,09 EUR za ceno 1.959,56 EUR

j)

Petrol d.d. terjatev v znesku 29.548,00 EUR za ceno 5.909,60 EUR

k)

Dume Trade d.o.o. terjatev v znesku 39.624,80 EUR za ceno 7.924,96 EUR

l)

Droga d.d. terjatev v znesku 6.676,68 EUR za ceno 1.335,34 EUR

m)

Merkur d.d. terjatev v znesku 101.280,23 EUR za ceno 24.307,26 EUR

n)

ELTV terjatev v znesku 16.265,06 EUR za ceno 3.253,02 EUR

o)

GGs Koper terjatev v znesku 13.719,94 EUR za ceno 2.606,79 EUR

p)

AD d.o.o. terjatev v znesku 26.906,68 EUR za ceno 6.995,74 EUR

q)

Mercator Degro d.d. terjatev v znesku 9.770,37 EUR za ceno 1.856,37 EUR

r)

Telekom Slovenije d.d. terjatev v znesku 5.345,11 EUR za ceno 1.460,52 EUR

s)

Delloite & Touche d.o.o. terjatev v znesku 12.449,95 EUR za ceno 2.489,99 EUR

t)

Salonit Anhovo d.d. terjatev v znesku 17.471,06 EUR za ceno 4.172,93 EUR

u)

Adriatic Slovenica d.d. terjatev v znesku 41.135,98 EUR za ceno 10.283,99 EUR

v)

DU RS terjatev v znesku 315.813,99 EUR za ceno 62.000 EUR,

s čimer naj bi storila pod točko II/b obtožbe vsak kaznivo dejanje pomoči h kaznivemu dejanju zlorabe uradnega položaja po III. in V. odst. 257. čl. KZ-1.

Po I. odst. 96. čl. ZKP bremenijo stroški tega dela kazenskega postopka iz 1. do 5. točke II. odst. 92. čl. ZKP, potrebni izdatki obtožencev in potrebni izdatki in nagrada zagovornikov, proračun.

Po razglasitvi sodbe predsednik senata sodbo na kratko obrazloži in stranke pouči o pravici do pritožbe.

Obt. Branetu Goršetu, odv. Emilu Zakonjšku in višji državni tožilki se vroči sklep o podaljšanju pripora in sklep o podaljšanju začasnih odredb za zavarovanje premoženja.

Državna tožilka izjavljam, da bom vložila pritožbo zoper oprostilni del sodbe.

Zaključeno ob 15.31 uri.

ZAPISNIKARICA:

Majda Mečulj

PREDSEDNIK SENATA:

Julijan Glavina