

I/MS 47032/2010

da je pri opravljanju gospodarske dejavnosti, ob izvajanju pogodb in poslov preslepil druge s prikazovanjem, da bodo obveznosti izpolnjene in prikrivanjem, da obveznosti ne bodo mogle biti izpolnjene, zaradi celotnih in tudi delnih neizpolnitev obveznosti pa je strankam povzročil veliko premoženjsko škodo,

s tem, da je kot direktor družbe MK-Hiša 2000, d.o.o., Ljutomer:

1. dne 10.8.2001 v Ljutomeru sklenil z investitorko Brigito Zehnder – Tošič pogodbo za stanovanjsko hišo št. 05/01 tip 85 „Klaudija“, katero je tudi izvajal in po kateri se je zavezal, da bo investitorki na ključ postavil stanovanjsko hišo v vrednosti 12,312.000,00 SIT (51.377,00 EUR), pri čemer mu je Brigita Zehnder – Tošič do 24.8.2001 izročila 8,000.000,00 SIT (33.383,41 EUR), delo pa bi moral opraviti v roku 4 do 6 mesecev, vendar pa je v tem času opravil gradbena dela v vrednosti največ 3,329.893,56 SIT (13.895,39 EUR), preostalih del pa v dogovorjenem roku ni nameraval opraviti, ker je dobljena sredstva porabil za pokritje svojih dolgov ter je tako Brigiti Zehnder – Tošič povzročil škodo v znesku 4,670.106,46 SIT (21.349,06 EUR), saj pogodbe ni izpolnil do konca,
2. v začetku oktobra 2001 pri samostojnem podjetniku Daniju Krambergerju okrepčevalnica Zetor v Gornji Radgoni dogovoril, da bo ta dajal njegovim delavcem malico in bo izstavljene račune plačal na koncu vsakega meseca, vendar pa izstavljenih računov št. 009/01 z dne 10.10.2001 in 011/01 z dne 29.11.2001 v skupnem znesku 46.960,00 SIT (195,96 EUR), ni plačal, ker ni imel finančnih sredstev ter je tako samostojnemu podjetniku Daniju Krambergerju povzročil premoženjsko škodo v znesku 46.960,00 SIT (195,96 EUR),
3. v letu 2001 dogovoril s samostojnim podjetnikom Borutom Filipičem „Inštalacije Filipič“, da je ta za njegovo družbo opravljal pod izvajalska dela pri

gradnjah stanovanjskih hiš, pri čemer mu je za izvajanje teh del obljubil plačilo avansa ter na to plačilo računov v roku 15 dni po izstavitvi, vendar pa izvedenih del ni nameraval plačati v celoti, ker je bil že ob dogovoru v finančnih težavah, vsled česar ni plačal opravljenih del po računih št. 015/2002 z dne 18.4.2002 v znesku 216.685,20 SIT (904,21 EUR), št. 003/2002 z dne 16.2.2002 v znesku 1.462.400,00 SIT (6.102,49 EUR), po računu št. 2001-0047 z dne 20.9.2001 v znesku 3.415.300,00 SIT (14.251,79 EUR) pa ni plačal 915.300,00 SIT (3.819,48 EUR), z opisanim ravnanjem pa je samostojnemu podjetniku Borutu Filipiču povzročil premoženjsko škodo v znesku 2.594.385,20 SIT (10.826,18 EUR),

4. v začetku maja 2001 z direktorjem družbe Prlekija, d.o.o., Ljutomer, Francem Markovičem dogovoril, da bo za svojo družbo v njihovi trgovini v Ljutomeru nabavljal gradbeni material, kar je po izstavljenih dobavnica tudi storil, pri tem pa se zavezal, da bo izstavljene račune plačeval po zapadlosti, vendar pa prevzetega blaga ni nameraval plačati, ker je bil že v finančnih težavah ter tako Franca Markoviča preslepil, da je dovolil izdobavo blaga in ker ni plačal računov:

št. 472 z zapadlostjo 6.7.2001 v znesku 326.965,66 SIT (1.364,40 EUR),

št. 490 z zapadlostjo 16.7.2001 v znesku 238.523,60 SIT (995,34 EUR),

št. 634 z zapadlostjo 24.8.2001 v znesku 27.224,34 SIT (113,61 EUR),

št. 1148 z zapadlostjo 3.1.2002 v znesku 102.340,00 SIT (427,06 EUR),

je s tem v družbi Prlekija, d.o.o., Ljutomer povzročil premoženjsko škodo v znesku 695.053,60 SIT (2.900,41 EUR),

5. dne 29.9.2001 dogovoril z direktorjem družbe Žarek, d.o.o., M. Sobota, Jožefom Nemcem, da bo ta za njegovo družbo izdelala „promocijski film v trajanju 15 minut“ in se zavezal, da bo delo plačal v roku 15 dni po izstavljenem računu, vendar pa računa št. 97/03-01 z zapadlostjo 5.1.2002, kljub izročitvi filma in dovoljenja za predvajanje ni plačal, saj storitve ni nameraval plačati že ob sklenjenem dogovoru, niti ne kasneje ter je tako družbi Žarek, d.o.o., M. Sobota povzročil premoženjsko škodo v znesku 345.100,00 SIT (1.440,08 EUR),

6. v mesecu juniju 2002 v Serdici pri samostojnem podjetniku Ludviku Dajču „Valjšni mlin, žaga in oljarna Sotina“ dogovoril, da bo pri njem za svojo družbo nabavljal gradbeni les, ki ga bo uporabljal za gradnjo po tujem sistemu in bo prevzeto blago plačal po izstavitvi računov, vendar pa prevzetega blaga ni nameraval plačati, ker je bil že v finančnih težavah ter tako Dajča preslepil, da mu je gradbeni les izročal, ker pa izstavljenih računov št. 47/02 z dne 17.6.2002 v znesku 469.704,00 SIT (2.072,71 EUR), št. 68/02 z dne 25.7.2002 v znesku

263.664,00 SIT (1.100,25 EUR) in št. 70/02 z dne 30.7.2002 v znesku 288.990,00 SIT (1.205,93 EUR) ni plačal, je samostojnemu podjetniku Ludviku Dajču povzročil premoženjsko škodo v znesku 1.022.358,00 SIT (4.266,22 EUR),

7. v začetku leta 2001 z direktorico družbe EHO-KAT, d.o.o., Gornja Radgona Albino Kocuvan dogovoril, da bo pri njeni družbi prevzel elektromaterial, ki ga rabi pri izvajanju svoje gospodarske dejavnosti (gradnja objektov), pri tem pa se zavezal, da bo prevzeto blago plačal v roku 30 dni po izstavitvi računov, vendar pa prevzetega blaga ni nameraval v celoti plačati, pri tem pa Kocovanovi tudi zamolčal, da je v finančnih težavah in prevzetega blaga ne bo mogel v celoti plačati ter tako ni plačal naslednjih računov v celoti ali pa jih je plačal le deloma:

št. 80493 z dne 4.6.2001 v znesku 8.153,99 SIT (34,03 EUR),

št. 80607 z dne 3.7.2001 v znesku 85.101,19 SIT (355,12 EUR),

št. 80639 z dne 10.7.2001 v znesku 117.822,60 SIT (491,66 EUR),

št. 80779 z dne 20.8.2001 v znesku 102.680,59 SIT (428,48 EUR),

št. 80791 z dne 22.8.2001 v znesku 128.623,73 SIT (536,74 EUR),

št. 80798 z dne 23.8.2001 v znesku 99.352,21 SIT (414,59 EUR),

št. 80866 z dne 11.9.2001 v znesku 64.552,80 SIT (269,37 EUR),

št. 80129 z dne 24.9.2001 v znesku 67.994,72 SIT (283,74 EUR),

št. 80941 z dne 26.9.2001 v znesku 43.930,37 SIT (183,32 EUR),

št. 80990 z dne 9.10.2001 v znesku 21.404,15 SIT (89,32 EUR),

št. 81114 z dne 2.11.2001 v znesku 40.076,43 SIT (167,24 EUR),

št. 81221 z dne 30.11.2001 v znesku 75.479,46 SIT (314,97 EUR),

št. 81249 z dne 5.12.2001 v znesku 14.201,86 SIT (59,26 EUR),

št. 81308 z dne 14.12.2001 v znesku 121.909,00 SIT (508,72 EUR),

št. 81321 z dne 19.12.2001 v znesku 9.263,57 SIT (38,66 EUR),

št. 81330 z dne 19.12.2001 v znesku 24.384,12 SIT (101,75 EUR),

s tem pa je družbi EHO-KAT, d.o.o., Gornja Radgona povzročil premoženjsko škodo v znesku 1,019.930,80 SIT (4.256,10 EUR),

8. dne 9.11.2001 v Ljutomeru sklenil s Štefanom in Liljano Hajdinjak pogodbo za stanovanjsko hišo št. 7/01 tip Liljana, katero je tudi izvajal in po kateri se je zavezal, da bo investitorjema na ključ postavil stanovanjsko hišo v vrednosti 17,442,000,00 SIT (72.784,18 EUR) in to v roku 4 do 6 mesecev, pri čemer mu je Štefan Hajdinjak do 17.7.2002 za izgradnjo hiše plačal skupno 12,750.000,00 SIT (53.204,81 EUR), z deli, ki jih je priče v mesecu marcu 2002 in ustavil konec avgusta istega leta pa je porabil denarna sredstva v znesku 7,541.639,70 SIT (31.470,70 EUR) in ker z deli ni končal ter pogodbe ni izpolnil, saj izgradnje stanovanjske hiše ni dokončal ter dolgovanega denarja Štefanu in Liljani Hajdinjak ni vrnil, jima je povzročil premoženjsko škodo v znesku 5,208.360,00 SIT (23.083,63 EUR),

9. v mesecu aprilu 2002 dogovoril z direktorjem zadruga SKZ Ledavski dol Cankova, Jankom Hajdinjakom, da bo za svojo družbo nabavljaj različni gradbeni material pri zadrugi in se zavezal, da bo blago plačal v roku 15 dni po izstavitvi računa, vendar pa prevzetega blaga zaradi finančnih težav ni nameraval plačati že ob dogovoru ter je tako prevzel blago po:

računu št. 2200597 z dne 10.4.2002 v znesku 477.579,80 SIT (1.992,91 EUR),

računu št. 2201323 z dne 14.6.2002 v znesku 464.210,20 SIT (1.937,11 EUR),

računu št. 2201336 z dne 14.6.2002 v znesku 6.280,00 SIT (26,21 EUR),

in je tako ob dejstvu, da je prvi račun delno poravnal v znesku 277.579,80 SIT (1.158,32 EUR) povzročil SKZ Ledavski dol z.o.o. premoženjsko škodo v znesku 670.490,20 SIT (2.797,91 EUR),

10. v mesecu avgustu 2002 s samostojnim podjetnikom Ludvikom Šinkom v Skakovcih dogovoril, da je pri njem prevzemal različni material za krovska dela ter se zavezal, da bo prevzeto blago plačal v roku 30 dni po izstavitvi računa, vendar pa prevzetega blaga ni nameraval plačati že ob dogovoru ter je tako Ludvika Šinka preslepil, da mu je izdal material po:

računu št. 1059/02 z dne 31.8.2002 v znesku 122.472,80 SIT (511,07 EUR),

računu št. 1107/02 z dne 6.9.2002 v znesku 167.713,46 SIT (699,86 EUR),

ker pa prevzetega materiala ni plačal je Kleparstvu, krovstvu, tesarstvu in montaži strelovodov Ludvik Šinko s.p. Skakovci, povzročil premoženjsko škodo v znesku

290.186,16 SIT (1.290,93 EUR),

11. dne 10.3.2002 v Ljutomeru sklenil z investitorko Evelin Tušek pogodbo za stanovanjsko hišo št. 1/02 Evelin – MK – Tip 266, katero je tudi izvajal in po katere se je zavezal, da bo investitorki na ključ postavil stanovanjsko hišo v vrednosti 20,782,560,00 SIT (86.724,09 EUR), pri čemer mu je Evelin Tušek dne 10.3.2002 izročila avans v znesku 4,000.000,00 SIT (16.691,70 EUR), dela pa bi moral opraviti v roku 4-6 mesecev, vendar pa je do druge polovice junija 2002, ko je neupravičeno z deli končal in gradbišče zapustil, opravil gradbena dela v vrednosti 1,173.536,46 SIT (4.897,08 EUR), celotne pogodbe pa ni nameraval izpolniti, ker je preostala dobljena sredstva porabil za pokritje svojih dolgov ter je tako Evelin Tušek povzročil premoženjsko škodo v znesku 2,826.463,46 SIT (12.635,74 EUR),

s čimer je zgoraj naštetim oškodovancem povzročil premoženjsko škodo v skupnem znesku 19,389.393,88 SIT (85.042,22 EUR), torej veliko premoženjsko škodo.

S tem je storil kaznivo dejanje poslovne goljufije po drugem in prvem odstavku 234.a člena Kazenskega zakonika (KZ).