

PODIELOVÉ DRUŽSTVO SLOVENSKE INVESTÍCIE, so sídlom Poľná 1, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 784 717, zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Dr, vložka č. 383/B
adresa pre doručovanie písomností: Sasinkova 10, 811 08 Bratislava

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave I
Sasinkova 23
812 13 Bratislava

V Bratislave dňa 19. 5. 2010

VEC: **Trestné oznámenie**

Družstvo **PODIELOVÉ DRUŽSTVO SLOVENSKE INVESTÍCIE**, so sídlom Poľná 1, 811 08 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 784 717, zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Dr, vložka č. 383/B (ďalej len „**PDSI**“) týmto podľa § 196 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov

podáva trestné oznámenie

pre podozrenie z naplnenia znakov kvalifikovanej skutkovej podstaty obzvlášť závažného zločinu **sprenevery** podľa § 213 ods. 4 písm. a) zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „**TZ**“) a kvalifikovanej skutkovej podstaty obzvlášť závažného zločinu **porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku** podľa § 237 ods. 3 písm. b) TZ členmi štatutárneho orgánu spoločnosti CAPITAL INVEST, o.c.p., a.s., so sídlom Poľná 1, 911 08 Bratislava, IČO: 35 828 749, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 2902/B (ďalej len „**CI**“) – Ing. Liborom Červenkom, dátum narodenia: 23.02.1971, rodné číslo: 710223/5184, trvale bytom Starobystrická 267, 900 28 Zálesie a Ing. Petrom Nosálom, dátum narodenia: 07.01.1972, rodné číslo: 720106/6113, trvale bytom Za Hradbami 13, 902 01 Pezinok, a to z nasledovných dôvodov:

Družstvo **PDSI** a jeho dcérske družstvá - **DOLÁROVÉ DRUŽSTVO SLOVENSKE INVESTÍCIE**, so sídlom Poľná 1, 811 08 Bratislava, IČO: 36 240 095, zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Dr, vložka č. 499/B (ďalej len „**DDSI**“), **EURO DRUŽSTVO SLOVENSKE INVESTÍCIE**, so sídlom Poľná 1, 811 08 Bratislava, IČO: 36 240 117, zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Dr, vložka č. 500/B (ďalej len „**EDSI**“) a **SPORITELNÉ DRUŽSTVO STRED BB**, so sídlom Nám. Slobody 5, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 052 001, zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Dr, vložka č. 378/S (ďalej len „**SDS BB**“) [PDSI, DDSI, EDSI a SDS BB ďalej spolu aj len „**družstvá**“], od roku 2000 budujú spoločne s Maticným fondom a.s., so sídlom Grösslingova 23, 811 09 Bratislava, IČO: 30 774 888, kontrolovaným Maticou slovenskou, na Slovensku ojedinelý projekt sporiteľných družstiev, ktorý je pod dohľadom Národnej banky Slovenska (ďalej len „**NBS**“) na základe schválených

prospektov investícií, a ktorému prejavilo do súčasnosti dôveru viac ako tritisícdeväťsto členov družstiev s dvanásťtisíc rodinnými príslušníkmi s objemom vkladov presahujúcim 25 mil. Eur.

Spoločnosť CI ako obhospodarovateľ a družstvá ako klienti, každé samostatne, uzatvorili dňa 2. 6. 2008 Zmluvy o riadení portfólia (ďalej v jednotnom čísle len „**Zmluva**“ alebo v množnom čísle len „**Zmluvy**“) podľa ustanovenia § 43 a nasl. zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o cenných papieroch**“), ktorých predmetom bol záväzok CI ako obhospodarovateľa riadiť portfólio družstiev ako klientov, ktoré, ako už bolo uvedené vyššie, sú vyhlasovateľmi verejnej ponuky majetkových hodnôt v zmysle § 126 a nasl. zákona o cenných papieroch na základe Prospektov investícií schválených NBS dňa 20. 2. 2002 v znení ich neskorších doplnení a dodatkov.

Na základe Zmlúv (čl. III, bod. 2, písm. c) Zmluvy) mala spoločnosť CI, okrem iného, v dispozícii všetky písomné podklady (dokumentáciu) týkajúcu sa spravovaných portfólií družstiev, vrátane všetkých originálov listinných cenných papierov v majetku družstiev, ktoré sú súčasťou portfólia družstiev, a v rámci toho najmä, nie však výlučne, **originály dlhových cenných papierov - nevyplnených zmeniek** (tzv. blanko zmeniek) v majetku družstiev, **vystavených v troch origináloch na rad každého z družstiev** spoločnosťami CI HOLDING, akciová spoločnosť, so sídlom Poľná 1, 811 08 Bratislava, IČO: 36 020 095, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 1573/B, CI REALITY s. r. o., so sídlom Poľná 1, 811 08 Bratislava, IČO: 35 805 854, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 23452/B a GLOBAL production, s.r.o., so sídlom Poľná 1, 811 08 Bratislava, IČO: 35 802 812, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 23134/B, na základe Zmlúv o kúpe cenných papierov uzatvorených medzi družstvami a uvedenými spoločnosťami (ďalej len „**Blanko zmenky**“), ako i sprievodné vyúčtovacie formuláre a rovnopisy predmetných zmlúv.

Dňa 31. 3. 2010 družstvá obdržali od spoločnosti CI písomné výpovede zo Zmlúv, v dôsledku ktorých jednotlivé Zmluvy uzatvorené medzi CI a družstvami s účinnosťou od 1. 5. 2010 zanikli.

Podľa čl. IV, bod 2., písm. d) Zmlúv bola spoločnosť CI povinná pri zániku Zmlúv odovzdať družstvám ako klientom všetku dokumentáciu súvisiacu s činnosťou CI podľa Zmlúv.

Nakoľko si danú povinnosť spoločnosť CI nespĺnila, listom zo dňa 3. 5. 2010 označeným vo veci ako „Výzva na odovzdanie dokumentácie k portfóliu družstiev“ (ďalej len „**List**“) družstvá PDSI, EDSI, DDSI a SDS BB dôrazne vyzvali spoločnosť CI a osobitne členov jej štatutárneho orgánu na odovzdanie (vrátenie) všetkej dokumentácie súvisiacej s činnosťou CI podľa Zmlúv, a v rámci toho aby CI odovzdala (vrátila) družstvám všetky listinné cenné papiere, vrátane všetkých Blanko zmeniek, a to v termíne do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia Listu. List bol adresovaný okrem adresy sídla spoločnosti CI aj na adresy bydlísk členov jej štatutárnych orgánov – p. Červenku a p. Nosáľa.

Zároveň družstvá v Liste spoločnosť CI informovali o predložení informácie NBS o nevrátení predmetnej dokumentácie a o pripravenosti družstiev uplatniť všetky dostupné právne prostriedky na vrátenie dokumentácie a náhradu vzniknutej škody.

Dňa 14. 5. 2010 bola družstvám odovzdaná časť predmetnej dokumentácie, ktorej súčasťou však nebolo viacero pre chod družstiev dôležitých dokumentov, a v rámci toho **neboli** súčasťou odovzdanej dokumentácie predovšetkým a najmä všetky originály dlhových cenných papierov – **Blanko zmeniek**, ako i sprievodné vyúčtovacie formuláre a rovnopisy k Zmluvám o kúpe cenných papierov. Družstvá PDSI, EDSI, DDSI a SDS BB následne listom zo dňa 17. 5. 2010 opätovne dôrazne vyzvali členov štatutárneho orgánu spoločnosti CI, a súčasne spoločnosť CI, na odovzдание všetkej chýbajúcej dokumentácie, a v rámci toho predovšetkým vyššie identifikovaných Blanko zmeniek vystavených v prospech družstiev spoločnosťami CI HOLDING, akciová spoločnosť, CI REALITY s.r.o. a GLOBAL production, s.r.o., v lehote do 24 hodín. Následne dňa 18. 5. 2010 bola družstvám odovzdaná ďalšia časť predmetnej dokumentácie, opätovne však jej súčasťou neboli dlhové cenné papiere – **Blanko zmenky**.

Vyššie identifikované Blanko zmenky vystavené spoločnosťami CI HOLDING, akciová spoločnosť, CI REALITY s.r.o. a GLOBAL production, s.r.o na rad družstiev predstavujú pre družstvá **klúčové a existenčné cenné papiere**, nakoľko sa jedná o právne tituly, na základe ktorých si družstvá voči uvedeným spoločnostiam môžu uplatniť svoje nároky na úhradu kúpnych cien, ktoré družstvá za Blanko zmenky týmto spoločnostiam zaplatili, pričom celková výška istiny tohto zmenkového dlhu spoločností CI HOLDING, akciová spoločnosť, CI REALITY s.r.o. a GLOBAL production, s.r.o. voči družstvám, a teda súčasne celková výška istiny pohľadávok družstiev z týchto zmeniek voči uvedeným spoločnostiam, predstavuje sumu **24.764.991,- EUR**. Nakoľko však Blanko zmenky do dnešného dňa ani po predchádzajúcich výzvach neboli po zániku Zmlúv družstvám spoločnosťou CI vrátené, **družstvá nemôžu pristúpiť k oprávnenému vyplneniu týchto Blanko zmeniek a ich následnému predloženiu na platenie uvedeným spoločnostiam** vo výške zmenkovej istiny 24.764.991,- EUR plus zodpovedajúceho úročenia dohodnutého vo vyššie uvedených Zmluvách o kúpe cenných papierov, na základe ktorých boli Blanko zmenky spoločnosťami CI HOLDING, akciová spoločnosť, CI REALITY s.r.o. a GLOBAL production, s.r.o na rad družstiev vystavené. V príčinnej súvislosti s nevrátením Blanko zmeniek zo strany CI družstvám tak v dôsledku vyššie uvedeného družstvám **vznikla škoda presahujúca sumu 24.764.991,- EUR**.

Vyššie identifikované konanie (resp. nekonanie) spoločnosti CI a predovšetkým členov predstavenstva ako jej štatutárneho orgánu rozhodujúcich o záležitostiach spoločnosti CI, je pre družstvo PDSI nepochopiteľné a vyznieva obzvlášť zavrhnutiahodne z dôvodu, že sa v prípade spoločnosti CI jedná o obchodníka s cennými papiermi disponujúceho právoplatným povolením na poskytovanie investičných služieb udeleným NBS, a teda viazaného, okrem iných povinností, povinnosťou postupovať pri výkone činnosti s odbornou starostlivosťou a rešpektujúc oprávnené záujmy jeho klientov.

Spoločnosť CI nevrátením zvyšnej dokumentácie, a v rámci uvedeného predovšetkým pre družstvá **existenčne dôležitých originálov Blanko zmeniek**, porušila povinnosť konať s odbornou starostlivosťou ustanovenú všeobecne záväzným právnym predpisom - zákonom o cenných papieroch, a súčasne povinnosť uloženú Zmluvami (čl. IV, bod 2., písm. d) Zmlúv). Spoločnosť pritom na základe Zmlúv opatrovala a spravovala cudzí majetok – investičné portfólio družstiev a cudzie veci - dokumentáciu družstiev k investičnému

portfóliu, vrátane listinných cenných papierov družstiev – originálov Blanko zmeniek, ktoré po ukončení Zmlúv spoločnosť CI odmietla družstvám vydať a vrátiť.

Z vyššie uvedených dôvodov žiadame orgány činné v trestnom konaní, rešpektujúc oprávnený a legitímny záujem i viac než 3200 podielnikov družstiev – prevažne fyzických osôb, aby boli podozrenia družstva PDSI uvedené v úvode tohto trestného oznámenia odôvodnené skutočnosťami uvedenými v tomto trestnom oznámení, riadne a bez zbytočného odkladu prešetrené.

Družstvo PDSI si týmto súčasne dovoľuje informovať Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave I, že trvá na písomnom upovedomení o spôsobe vybavenia tohto trestného oznámenia.

S úctou



.....
Ing. Zdeněk Jurica, CSc.
predseda predstavenstva PDSI
predseda predstavenstva EDSI
predseda predstavenstva DDSI
podpredseda predstavenstva SDS BB

Na vedomie:

- Okresná prokuratúra v Bratislave I, Kvetná 13, P. O. Box 65, 820 05 Bratislava 2

Prílohy:

- kópie Zmlúv o riadení portfólia zo dňa 2. 6. 2008
- kópia Zmluvy o kúpe cenných papierov
- kópie Listov družstiev zo dňa 3. 5. 2010
- kópie Listov družstiev zo dňa 17. 5. 2010