

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTONALNO TUŽILAŠTVO
TUZLANSKOG KANTONA
Broj: T03 0 KTOV 0054987 19 2
Tuzla, 27.12.2022. godine

KANTONALNI SUD
T U Z L A

Na osnovu člana 45. stav 2. tačka i) i člana 241. stav 1. Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine, **podizem:**

O P T U Ž N I C U

PROTIV OSUMNJIČENIH:

1. **PRAMOD MITTAL** sin Mohan Lal Mital, rođen 08.06.1956. godine u Kolkoti Indija, nastanjen u Londonu V. Britanija, državljanin Indije
2. **RAJIB DAS** sin Das Madan Mohan rođen 10.04.1971. godine u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, sa prebivalištem u Londonu V. Britanija, državljanin Indije,
3. **PARAMESH BHATTACHARYYA**, sin Pranesh, rođen 15.12.1963. godine u Naihati, sa prebivalištem u Colcata Daisy Dd, New Alipore Residence, Colcata 700038, Indijac, državljanin Indije,
4. **IVANA BUNOZA** kći Brekalo Ilije, rođena 03.07.1976. godine u Mostaru, nastanjena u Ljubuškom, neosudjivana
5. **MATE PAVKOVIĆ** sin Stipe rođen 28.04.1977. godine u Širokom brijegu, , nastanjen u Posušju, neosudjivan
6. **ERNA MEHMEDOVIĆ** kći Enesa Ćosića, rođena 14.06.1986. godine u Tuzli, nastanjena u Lukavcu neosudjivana
7. **BUŠEVAC FAIK** sin Mehmeda rođen 25.12.1944. godine u Živinicama, nastanjen u Tuzli, neosudjivan
8. **VEHID MEŠIĆ** sin Muje, rođen 04.01.1946. godine u Lukavcu, nastanjen u Lukavcu neosudjivan,

ŠTO SU:

I

U vremenskom periodu od početka 2003 godine do kraja 2019.godine na području općine Lukavac i Tuzlanskog kantona, **Pramod Mittal** kao vlasnik i osnivač pravnog lica Global Steel Holdings Limited (dalje GSHL) osnovanog u državi Otok Man u sastavu Ujedinjenog kraljevstva (dalje; Otok Man) koje pravno lice je zajedno sa Koksno hemijskim kombinatom Lukavac (dalje; KHK) osnovalo pravno lice Koksna industrija Lukavac (KIL-kasnije GIKIL) i po tom osnovu suvlasnik u pravnom licu GIKIL doo Lukavac (dalje GIKIL) i predsjednik Nadzornog odbora GIKIL-a, *svjestan da organizuje i rukovodi grupom za organizovani kriminal radi činjena krivičnih djela propisanim zakonom u Federaciji, u smislu člana 2. tačka 21. KZ FBiH, a* **Rajib Das** kao član Nadzornog odbora GIKIL-a, **Paramesh Bhattacharyya** kao Generalni direktor GIKIL-a, **i druga njima poznata lica, državljani drugih država, koja su obavljala dužnosti članova Nadzornog odbora i direktora GIKIL-a u periodu 2004-2019. godina koja su nedostupna tužilaštvu, svjesni da su postali i da djeluju kao članovi grupe za organizovani kriminal radi činjena krivičnih djela propisanim zakonom u Federaciji, a što su svi oni i htjeli, takođe svjesni i htijući da kao organizator i članovi grupe, zajedničkim i planskim djelovanjem, vrše krivična djela Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3 u vezi stava 1 KZ F BiH, a za koja krivična djela se može izreći kazna zatvora od 5 godina ili teža kazna, na način da je** **Pramod Mittal**, kao organizator, stvorio plan prema kojem će, kao član porodice koja se bavi proizvodnjom, prodajom i prometom proizvoda od željeza i čelika, putem ulaganja u pravno lice GIKIL (prethodno KIL) i obećanjem ulaganja u to privredno društvo a koje se isključivo bavi proizvodnjom koksa kao neophodnog energenta za preradu željeza, čelika i drugih elemenata, iskoristiti privredni potencijal i poslovne veze GIKIL-a na svjetskom tržištu, te kroz promjene u upravljačkoj strukturi ostvariti potpunu kontrolu nad cjelokupnom imovinom GIKIL-a na način da u Nadzornom odboru od ukupno 5 članova imenuje svoja 3 člana od kojih je 1 predsjednik, a da postavi Generalnog direktora sa neograničenim ovlaštenjima, da bi, nakon što je u GIKIL, od ugovorenih 78 miliona uložio oko 32 miliona konvertibilnih maraka (dalje KM), svjestan i htijući da ugovoreni ostatak od oko. 45 miliona KM nikada ne plati nastojeći ostatak ulaganja prikazati kao ulaganja putem tzv., „korporativne garancije“ a koja nije imala nikakvu vrijednost jer nije mogla biti upisana u knjigu udjela GIKIL-a kao ugovoreni ulagački kapital, sve zbog toga da bi započeo sa procesom izvlačenja gotovog novca putem tzv. Ugovaranja intelektualnih usluga za potrebe GIKIL-a a koje je sam realizovao kroz redovno izvještavanje Uprave društva prema njemu kao predsjedniku Nadzornog odbora, u čemu su mu kao članovi grupe pomagali svi Generalni direktori u periodu 2007-2015.godina koji su se prihvatili svoje uloge u planu a posebno **Debasish Ganguly** koji je kao Generalni direktor GIKIL-a, iako je bio svjestan da se radi o protivpravnom izvlačenju novca iz GIKIL-a, mjesečno izdvajao cca 300.000 KM i ista sredstva doznačavao na račun GSHL-a pa je tako od početka 2007.godine pa do kraja 2015.godine po tom osnovu sa računa GIKIL-a protivpravno za GSHL i za sebe kao vlasnika prisvojio preko 21 milion KM, sve u cilju nezakonitog povrata uloženog kapitala, dok takvo prisvajanje novca nije prekinuto zbog pokretanja istrage, pa je, nakon što je na Otoku Man nad GSHL-om otvoren postupak likvidacije a koji predstavlja prestanak rada i postojanja GSHL-a, protivno upozorenjima likvidatora i koristeći i dalje svoj uticajni položaj i sa funkcije predsjednika Nadzornog odbora GIKIL-a putem drugih članova Nadzornog odbora i Generalnih direktora nastavio sa protivpravnim prisvajanjem novca na način da je članu Nadzornog odbora **Rajibu Dasu** i **Paramesh Bhattacharyya** Generalnom direktoru kao i ličnim pozivanjem odgovornih lica za finansije u GIKIL-u, nalagao da se iz tekućeg priliva sredstava u GIKIL izdvajaju novčana sredstva u većem iznosu od dogovorenih 100.000 US dolara sa firmom **Moorgate Industries UK Limited** (dalje. **Moorgate**) kao pravnog slednika

firme *Stamcor UK Limited* (dalje; *Stamcor*) i to do 4 miliona dolara, koja sredstva su i uplaćivana firmi *Moorgate* i da ta novčana sredstva, osim ugovorenih 100.000 KM, imaju prioritet u odnosu na svako drugo plaćanje GIKIL-a prema poreznim, obavezama radnika iz radnog odnosa, dobavljačima, sve u cilju da se od firme *Moorgate* izvrši povrat lične garancije koju je *Pramod Mittal* dao firmi *Stamcor-u* u iznosu od 12.900.000 US dolara, koja nema veze sa poslovanjem GIKIL-a., a da istovremeno ta sredstva još jednom naplati i kroz sudski postupak pred Općinskim sudom Tuzla, a što su *Rajib Das* i *Paramesh Bhattacharyya* i činili na način da su, suprotno Zakonu o finansijskom poslovanju u FBiH, nalagali službi za finansije uskraćivanje svih drugih plaćanja osim obaveza prema *Moorgate-u*, na koji način su direktno ugrozili poslovanje i likvidnost GIKIL-a i nemogućnost plaćanja uglja za proizvodnju koksa, pa su tako:

1. PRAMOD MITTAL, MEŠIĆ VEHID I BUŠEVAC FAIK

U periodu od novembra 2003.godine do juna 2004.godine u Lukavcu, nakon što je dana 10.11.2003.godine između KHK Lukavac i Global Infrastructure Holdings LTD – Isle of Man (GIHL i prethodnika GSHL-a) potpisan Ugovor o pristupanju u doo Koksna industrija Lukavac (KIL i prethodnik GIKIL-a, dalje; Ugovor) i na koji Ugovor je saglasnost dala i Vlada TK kao predstavnik državnog kapitala, čija je glavna odrednica po pitanju kapitala sadržana u činjenici da se upravljačka struktura u društvu formira na osnovu uplaćenog kapitala oba ulagača i to u odnosu 51% GSHL prema 49% Koksno hemijski kombinat Lukavac (dalje KHK Lukavac), **Pramod Mittal**, nakon što je uložio 2 miliona dolara u gotovini kao vid ispunjenja dijela ugovorenih obaveza, svjestan da svoj plan ne može provesti u djelo ukoliko ne bude imao punu kontrolu nad društvom i koristeći svoju uticajnu poziciju kao strani ulagač, u cilju da omogućiti neizvršenje svoje ugovorene obaveze uplate osnivačkog kapitala od 45 miliona KM, kao faktički odgovorna osoba kojem je shodno Ugovoru pripadalo pravo na srazmjerno upravljanje Društvom GIKIL, iskoristio svoja ovlaštenja kao predstavnik GSHL-a i jedan od osnivača u smislu odredbe člana 11 Ugovora u upravljanju društvom kojim je propisano da članu Društva srazmjerno procentu unesenog kapitala pripada pravo na upravljanje Društvom, suprotno interesima službe, jer je neuplaćivanjem 45 miliona KM ugovorenih sredstava ugrozio tekuću likvidnost društva, a u cilju da sebi i za društvo GSHL neuplaćivanjem ugovorenog kapitala, pribavi protivpravnu korist u vidu uspostave apsolutne upravljačke vlasti u GIKIL-u i imovinsku korist preko 50.000 KM a što je i htio, postupajući suprotno odredbama člana 32. Zakona o privrednim društvima, kojom je propisano između ostaloga da su članovi uprave dužni da obavljaju svoje poslove savjesno, sa pažnjom dobrog privrednika i u razumnom uvjerenju da djeluju u najboljem interesu društva, započeo sa aktivnostima na izmjeni potpisanog ugovora na način da je od Vlade TK tražio da se ugovorne odredbe o upravljačkoj strukturi izmijene ili da će on povući svoj uloženi kapital, na šta predstavnici Vlade TK nisu pristali da bi nakon toga, isto zatražio od direktora KHK Mešić Vehida i tadašnjeg zamjenika direktora GIKIL-a Buševac Faika, a koji su bili svjesni da se predloženim izmjenama predstavnici kao i sam državni kapital u GIKIL-u stavljaju u nepovoljniju poziciju u odnosu na prava i obaveze iz zaključenog Ugovora o pristupanju u društvo KIL Lukavac, i da bi takav Aneks ugovora bio štetan po interese GIKIL-a što su htjeli, te su kao odgovorne osobe dana 07.05.2004.godine, bez saglasnosti Vlade TK potpisali Anex 1 Ugovora o pristupanju u doo KIL Lukavac kojim Anexom su izmijenjene odredbe člana 11 Ugovora u pogledu upravljačke strukture u GIKIL-u gdje se upravljanje društvom formira, umjesto iznosima uplaćenog kapitala, iznosima ugovorenog kapitala na koji način je GSHL-u i *Pramod Mittal* omogućeno upravljanje društvom sa većinom u Nadzornom odboru te postavljanjem Generalnog direktora GIKIL-a sa isključivim ovlaštenjima u upravljanju

GIKIL-om, izmijenjene odredbe člana 17, stav 2 kojim je GSHL-u omogućeno da se registracija ulaganja vrši periodično kada se kapital unese a ne kako je bilo ugovoreno da se registracija kapitala vrši najmanje jednom godišnje do konačne uplate ugovorenog kapitala, čime je omogućeno GSHL-u da svoje obaveze nikada i ne izvrši a što isti niti do danas nije izvršio jer je ostala obaveza ulaganja kapitala od strane GSHL-a od oko 45 miliona KM, na koji način je GSHL-u pribavljena korist u vidu omogućavanja neizvršenja ugovorenih obaveza i pribavljanja imovinske koristi od oko 45 miliona KM za koji iznos je oštećen GIKIL te izmijenjen član 43 Ugovora kojim je na drugačiji način uređeno pitanje isključenja člana društva zbog neizvršenja ugovorenih obaveza i gdje je, ugovoreno da se postupak isključenja člana društva ne može pokrenuti poslije početka proizvodnje koksa u društvu a koja proizvodnja je bila započela u tom periodu, na koji način se GSHL nije mogao, shodno odredbama Zakona o privrednim društvima, isključiti zbog neizvršenja svojih ugovorenih obaveza

*Dakle, **Pramod Mittal** kao faktički odgovorna osoba u Federaciji iskoristio svoja ovlaštenja te sebi i GSHL-u pribavio imovinsku korist u visini većoj od 50.000 KM a **Mešić Vehid i Buševac Faik** kao zastupnici pravne osobe u njezinoj privrednoj aktivnosti sklopili ugovor za koji su znali da je štetan za tu pravnu osobu*

2. Pramod Mittal, i druga njemu poznata a nedostupna lica

U vremenskom periodu od oktobra 2006.godine do kraja 2015.godine u Lukavcu Pramod Mittal kao odgovorna osoba u GIKIL-u i to kao Predsjednik Nadzornog odbora GIKIL-a, nakon što je na sjednici Nadzornog odbora donesena Odluka o angažovanju eksperata iz Indije u cilju da se poboljša proizvodni proces u GIKIL-u, i nakon što je između GSHL-a i GIKIL-a zaključen ugovor 18.10.2006.godine kojim se GSHL obavezao da će izvršiti angažovanje stručnjaka iz Indije a čije će troškove snositi GIKIL, pa nakon što su stručnjaci i angažovani i bivali plaćani od GIKIL-a, u cilju da GSHL vrati uložena novčana sredstva prilikom osnivanja i rada GIKIL-a u iznosu od oko 32 miliona KM, suprotno interesima GIKIL-a a u ličnom i interesu GSHL-a, iskoristio svoja ovlaštenja Predsjednika Nadzornog odbora koja se sastoje u nadziranju rada Uprave društva prema odredbi člana 76 Statuta društva u namjeri da sebi i pravnom licu GSHL pribavi imovinsku korist koja prelazi iznos od 50.000 KM a što je i htio, postupajući suprotno odredbama člana 32. Zakona o privrednim društvima, kojom je propisano između ostaloga da su članovi uprave dužni da obavljaju svoje poslove savjesno, sa pažnjom dobrog privrednika i u razumnom uvjerenju da djeluju u najboljem interesu društva, i člana 77 Statuta kojom je propisano da je Predsjednik Nadzornog odbora i članovi su obavezni da svoje obaveze i odgovornosti izvršavaju u skladu sa interesima društva, suprotno interesima službe nalagao plaćanje fiktivnih usluga odnosno usluga koje nisu ni trebale biti izvršene, te je nalagao Upravi GIKIL-a izmjenu osnovnog ugovora u dijelu uspostave centralne podrške GSHL-a, što je bio izgovor za protupravni transfer novca prema društvu GSHL-u, što je bilo neopravdano jer se navodno upravljanje svodilo samo na redovno izvještavanje uprave društva prema njemu kao većinskom vlasniku a što spada u uobičajene aktivnosti uprave prema predsjedniku Nadzornog odbora i većinskom vlasniku,

pa je tako GIKIL putem takvih aneksa ugovora obavezan da GSHL-u mjesečno isplaćuje prvo po 50.000 dolara mjesečno, a što je uprava društva i učinila te je aneksom broj 3 od 01.10.2007.godine stvorila takvu obavezu za GIKIL, da bi nakon toga u narednom periodu koristeći se svojim ovlaštenjima Predsjednika Nadzornog odbora, upravi GIKIL-a

nalagao da se sačinjavaju novi aneksi ugovora kojim je samo mijenjan i povećavan iznos davanja, što je Uprava na čelu sa Generalnim direktorima i zamjenicima, iako je bila svjesna da se radi o neosnovanom plaćanju i da tako nanose štetu GIKIL-u i činila, te je Aneksom 4 od 01.01.2008.godine iznos od 50.000 dolara zamijenjen iznosom od 50.000 eura, zatim aneksom broj 5 ugovoreno plaćanje obaveza unaprijed, a Aneksom 6 od 01.12.2008.godine je iznos obaveza promijenjen na 150.000 eura mjesečno, sve dok krajem 2015.godine nije započeta istraga od nadležnih organa i Porezna uprava FBIH utvrdila da se radi o neosnovanom plaćanju, na koji način je sebi i GSHL-u pribavio imovinsku korist od preko 21 milion KM a za koji iznos je oštećen GIKIL

*Dakle, **Pramod Mittal kao odgovorna osoba u Federaciji iskoristio svoja ovlaštenja te sebi i GSHL-u pribavio imovinsku korist u visini većoj od 50.000 KM***

3. *Pramod Mittal, Rajib Das i Paramesh Bhattacharyya*

U vremenskom periodu od oktobra 2018.godine do kraja maja 2019.godine u Lukavcu, nakon što je Naredbom Višeg suda pravde na Otoku Man broj CHP 18/0031 od 10.05.2018.godine pokrenut likvidacioni postupak protiv društva GSHL i određeni privremeni likvidatori koji upravljaju GSHL-om te da su prestala sva ovlaštenja Pramod Mittala u društvu GSHL, te nakon što su privremeni likvidatori o toj činjenici obavijestili tadašnjeg Generalnog direktora kao i ostale članove Nadzornog odbora, a što je podrazumijevalo i prestanak ovlaštenja Pramod Mittala i drugih članova Nadzornog odbora imenovanih sa njegove strane i GSHL-a na predstavljanje GSHL-a u GIKIL-u, **Pramod Mittal i Rajib Das** nastavili obavljati poslove u Nadzorom odboru, kao faktički odgovorne osobe, crpeći svoja dotadašnja ovlaštenja Predsjednika i člana nadzornog odbora, donoseći odluke suprotne interesima službe a u interesu Pramod Mittala na koji način su bez pravnog osnova ugrožavali likvidnost privrednog društva kojim upravljaju sve u ličnom interesu Pramod Mittala, a koje odluke su kao Generalni direktori izvršavali **Debasish Ganguly i Paramesh Bhattacharyya**, postupajući suprotno odredbama člana 32. Zakona o privrednim društvima, kojom je propisano između ostaloga da su članovi uprave dužni da obavljaju svoje poslove savjesno, sa pažnjom dobrog privrednika i u razumnom uvjerenju da djeluju u najboljem interesu društva, i člana 77 Statuta kojom je propisano da je Predsjednik Nadzornog odbora i članovi su obavezni da svoje obaveze i odgovornosti izvršavaju u skladu sa interesima društva, što su i htjeli, pa su tako:

a) u cilju povrata novca iz poslovnih odnosa Pramod Mittal koji se ne mogu dovesti u vezu sa poslovanjem GIKIL-a, a vezi sa ličnom garancijom koju je on dao društvu Stamcor, kao predniku društva Moorgate u iznosu od *12.900.000 US dolara* i koji novac je društvo Moorgate naplatilo sa računa Pramod Mittala u postupku izvršenja Odluke Arbitražnog suda, a u cilju sprečavanja ličnog bankrota Pramod Mittala zbog neizvršavanja obaveza njegovog društva GSHL-a prema društvu Moorgate-u, pa je na sjednici Nadzornog odbora od 12.10.2018.godine donesena odluka broj 313-10-01/18 da se obezbijede 3 miliona dolara radi izmirenja potraživanja Moorgate-a i to do 31.12.2018.godine na mjesečnom nivou od po 1 milion dolara te odlukom broj 312-10-01/18 od istog datuma, on naložio upravi društva i direktoru Debasish Gangulyu i rukovodiocu sektora za finansije da se ne plaćaju stare obaveze GIKIL-a iz sredstava koja dolaze na račune bez prethodnog odobrenja člana Nadzornog odbora Rajiba Dasa, dajući istom sva ovlaštenja u upravljanju novcem u GIKIL-u,

što je tadašnji generalni direktor i prihvatio iako su osumnjičeni znali da realizacija te odluke znači dovođenje GIKIL-a u situaciju potpune nelikvidnosti i mogućeg otvaranja stečaja, što je suprotno interesima službe, te postupanje suprotno članu 4 Zakonu o finansijskom poslovanju gdje je propisano da je uprava dužna u vođenju poslova društva poduzeti sve potrebne mjere kako bi se osigurala njegova likvidnost i da je uprava dužna upravljati imovinom i obavezama društva tako da je ono sposobno izvršavati sve svoje dospjele obaveze, te je Mittal Primod naložio Sektoru za finansije da se prekine plaćanje svih obaveza GIKIL-a i izdvajanje mjesečno traženog novčanog iznosa, koju naredbu Sektor za finansije nije izvršio zbog postupanja finansijske policije FBiH, pri čemu takva isplata nije bila u vezi sa dugom GIKIL-a i mjesečnim isplatama prema Moorgate-u po drugom osnovu,

b) da bi dalje, u cilju realizacije svog plana, **Pramod Mittal** preko Rajiba Dasa kojem je dao ovlaštenje za nadziranje svih novčanih tokova GIKIL-a, nastojao iz GIKIL-a izvući što je moguće više finansijskih sredstava, pa je tako Rajib Das kao član Nadzornog odbora GIKIL-a, iako je bio svjestan da svoja ovlaštenja kao člana Nadzornog odbora iskorištava, a što je i htio, Sektoru za finansije, kod isplate plate zaposlenicima GIKIL-a, suprotno Zakonu o doprinosima, nalagao isplatu plate bez obaveznih doprinosa na platu zaposlenika, a što je Sektor za finansije i činio, sprečavajući tako plaćanje i drugih dospjelih obaveza GIKIL-a prema dobavljačima zbog čega su dobavljači prestali za izvršavanjem svojih obaveza u dostavi uglja radi proizvodnje koksa zbog čega je narušen cjelokupni proizvodni proces GIKIL-a,

c) da bi Pramod Mittal i Rajib Das u maju 2019.godine, bez odluke Nadzornog odbora, naložili upravi društva na čelu sa direktorom **Paramesh Bhattacharyya** da se iz tekućeg priliva novca u GIKIL izdvoji 4,5 miliona dolara, i da se taj novac mora hitno a najkasnije do 4. 6. 2019. godine uplatiti firmi Moorgate, a što je direktor Paramesh i prihvatio iako je bio svjestan da na takav način postupa suprotno interesima službe i nanosi direktnu štetu GIKIL-u a što je i htio, postupajući suprotno odredbama člana 32. Zakona o privrednim društvima, kojom je propisano između ostaloga da su članovi uprave dužni da obavljaju svoje poslove savjesno, sa pažnjom dobrog privrednika i u razumnom uvjerenju da djeluju u najboljem interesu društva, svoja ovlaštenja direktora i iskoristio te izdao nalog za plaćanje, pa nakon što su od strane pojedinih članova uprave upozoreni da takvo izdvajanje sredstava dovodi direktno u pitanje opstanak GIKIL-a, Pramod Mittal je smijenio pojedine članove uprave, nakon čega je ponovio svoj nalog Službi za finansije a koji su taj nalog djelimično izvršili te dovodeći u pitanje likvidnost i opstanak GIKIL-a iz poslovanja GIKIL-a izdvojili cca 2,5 miliona dolara te isti novac uplatili na račun firme Moorgate, a zbog čega je GIKIL doveden u stanje stalne nelikvidnosti i nemogućnosti redovnog poslovanja

Dakle, Pramod Mittal, Rajib Das i Paramesh Bhattacharyya kao odgovorne osobe u Federaciji iskoristili svoja ovlaštenja da Pramod Mittalu i Moorgateu pribave imovinsku korist u visini većoj od 50.000 KM a GIKIL-u nanesu štetu,

II

1. Ivana Bunoza, Mate Pavković

U vremenskom periodu od maja 2018 pa do kraja 2019.godine na području općine Lukavac i Tuzlanskog kantona, Ivana Bunoza i Mate Pavković, svjesni da su postali i da

djeluje kao članovi grupe za organizovani kriminal organizatora Pramod Mittala, formiranu radi činjenja krivičnih djela propisanim zakonom u Federaciji, što su i htjeli, takođe svjesni i htijući da kao članovi grupe, zajedničkim i planskim djelovanjem, vrše krivična djela Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3 u vezi stava 1 KZ F BiH, a za koja krivična djela se može izreći kazna zatvora od 5 godina ili teža kazna, na način da su pristali na dio kriminalnog plana **Pramod Mittala**, koji se sastojao u tome da je,

nakon što je na Ostrvu Man kao samostalnoj državi u okviru Ujedinjenog kraljevstva **dana 10.05.2018.godine nad pravnim licem Global Steel Holdings Limited (dalje; GSHL) otvoren postupak likvidacije a koji predstavlja postupak prestanka rada i postojanja GSHL-a i kada su imenovani privremeni zajednički likvidatori koji su novom odlukom Vrhovnog suda pravde Ostrva Man od 13.12.2018.godine zamijenjeni stalnim zajedničkim likvidatorima**, protivno upozorenjima likvidatora i koristeći i dalje svoj uticajni položaj i sa funkcije predsjednika Nadzornog odbora GIKIL doo Lukavac (dalje GIKIL) **Pramod Mittal putem Ivane Bunoza i Mate Pavkovića i drugih članova nadzornog odbora, u cilju da mu odgovarajućim odlukama Nadzornog odbora omoguće sticanje protivpravne imovinske koristi**, na način da se od firme Moorgate izvrši povrat lične garancije koju je Pramod Mittal dao pravnom predniku firmi Stamcore-u iz Velike Britanije u iznosu od 12.900.000 dolara a istovremeno da ta sredstva naplati kroz sudski postupak pred Općinskim sudom Tuzla,

Ivana Bunoza i Mate Pavković svjesni svjesni da svoja ovlaštenja članova Nadzornog odobra iskrištavaju da Pramod Mittalu osiguraju takvu imovinsku korist, te istovremeno nanose štetu GIKIL-u što su i htjeli, i takodje svjesni da su Pramod Mittalu, Rajibu Das te Shristi Mittal prestala bilo kakva ovlaštenja na zastupanje i predstavljanje GSHL-a u upravljačkoj strukturi GIKIL-a, **prihvatajući se svoje uloge u grupi, prihvatili sve prijedloge Pramod Mittala u vođenju poslovne politike i ključnih odluka za GIKIL a koje su bile suprotne interesima GIKIL-a**, te su nastavili obavljati poslove u Nadzornom odboru i donosili odluke suprotne interesima GIKIL-a a u ličnom interesu Pramod Mittala a koje odluke su kao Generalni direktori izvršavali **Debasish Ganguly i Paramesh Bhattacharyya**, postupajući tako suprotno odredbama člana 23. Zakona o privrednim društvima, kojom je propisano između ostaloga da su članovi uprave dužni da obavljaju svoje poslove savjesno, sa pažnjom dobrog privrednika i u razumnom uvjerenju da djeluju u najboljem interesu društva, i člana 77 Statuta kojom je propisano da je Predsjednik Nadzornog odbora i članovi su obavezni da svoje obaveze i odgovornosti izvršavaju u skladu sa interesima društva, pa su tako:

u cilju povrata novca iz lične garancije koju je Pramod Mittal dao prethodniku društva Moorgate društvu Stamcor iz Londona u iznosu od **12.900.000 US dolara** i koji novac je društvo Moorgate od banke naplatilo u postupku izvršenja Odluke Arbitražnog suda, kao i sprečavanja ličnog bankrota zbog neizvršavanja obaveza GSHL-a prema Moorgateu, iako je s društvom Moorgate dogovorena isplata duga u mjesečnim anuitetima od po 100.000 US dolara a koji iznos bi jedino bio moguć da se ne ugrozi finansijsko poslovanje GIKIL-a, na sjednici Nadzornog odbora od 12.10.2018.godine **Pramod Mittal, Rajib Das, Shristi Mittal, Mate Pavković, a sa kojom se kasnije saglasila i Ivana Bunoza, donijeli** odluku broj 313-10-01/18 da se obezbijede dodatna 3 miliona dolara radi izmirenja potraživanja Moorgate-a i to do 31.12.2018.godine na mjesečnom nivou od po 1 milion dolara te odlukom broj 312-10-01/18 od istog datuma **naložili** upravi društva i tadašnjem Generalnom direktoru i rukovodiocu sektora za finansije da se ne plaćaju stare obaveze GIKIL-a iz sredstava koja dolaze na račune bez prethodnog odobrenja člana Nadzornog odbora Rajiba Dasa dajući istom sva ovlaštenja u upravljanju novcem u GIKIL-u i preuzimajući na takav način poslove Uprave društva, što je tadašnji Generalni direktor i prihvatio iako je znao da realizacija te odluke znači dovodjenje GIKIL-a u situaciju nelikvidnosti i mogućnosti otvaranja stečaja te

postupanje suprotno članu 4 Zakonu o finansijskom poslovanju gdje je propisano da je uprava dužna u vođenju poslova društva poduzeti sve potrebne mjere kako bi se osigurala njegova likvidnost i da je uprava dužna upravljati imovinom i obavezama društva tako da je ono sposobno izvršavati sve svoje dospjele obaveze, te je naložio Sektoru za finansije da se prekine plaćanje svih obaveza GIKIL-a i izdvajanje mjesečno traženog novčanog iznosa za Moorgate ali koju naredbu Sektor za finansije nije izvršio zbog postupanja finansijske policije FBiH,

Dakle, Mate Pavković i Ivana Bunoza iskoristili svoja ovlaštenja članova Nadzornog odbora te drugom pribavili imovinsku korist

2. Ivana Bunoza, Mate Pavković

U vremenskom periodu od oktobra 2018.godine do kraja maja 2019.godine u Lukavcu, nakon što je Naredbom Višeg suda pravde na ostrvu Man broj CHP 18/0031 od 10.05.2018.godine pokrenut likvidacioni postupak protiv društva GSHL i određeni privremeni likvidatori koji upravljaju GSHL-om i nakon što su Odlukom istog suda od 13.12.2018.godine određeni stalni i zajednički likvidatori a što je podrazumijevalo da su prestala sva ovlaštenja Pramod Mittala i drugih članova Nadzornog odbora koji su predstavljali GSHL u GIKIL-u, te nakon što su, kako privremeni tako i stalni zajednički likvidatori o toj činjenici obavijestili Generalnog direktor Debasish Gangulya kao i ostale članove Nadzornog odbora, a što je podrazumijevalo i prestanak ovlaštenja Pramod Mittala i drugih članova Nadzornog odbora imenovanih sa njegove strane i GSHL-a na predstavljanje GSHL-a u GIKIL-u, ***Pramod Mittal, Rajib Das, Shristi Mittal postupajući kao faktički predstavnici GSHL-a, svjesni da iskorištavaju ftička ovlaštenja u predstavljanju GSHL-a u radu Nadzornog odbora GIKIL-a a što su i htjeli,*** nastavili obavljati poslove u Nadzorom odboru GIKIL-a, ***a Ivana Bunoza i Mate Pavković svjesni da su Pramod Mittal i ostali članovi Nadzornog odbora u ime GSHL-a izgubili pravo na predstavljanje GSHL-a u GIKIL-u, iskoristili svoja ovlaštenja kao članovi Nadzornog odbora GIKIL-a u namjeri da Pramod Mittalu pribave imovinsku korist a što su i htjeli, i to na način da su, prihvatajući se svoje uloge u grupi, prihvatili sve prijedloge Pramod Mittala u vođenju poslovne politike i ključnih odluka za GIKIL a koje su bile suprotne interesima GIKIL-a,*** a koje odluke je kao Generalni direktor izvršavao ***Paramesh Bhattacharyya,*** postupajući tako suprotno odredbama člana 23. Zakona o privrednim društvima, kojom je propisano između ostaloga da su članovi uprave dužni da obavljaju svoje poslove savjesno, sa pažnjom dobrog privrednika i u razumnom uvjerenju da djeluju u najboljem interesu društva,

pa je tako Pramod Mittal, nakon što je pred Općinskim sudom Tuzla dana 19.10.2018.godine podnio parničnu tužbu protiv GIKIL-a u predmetu broj 32 0 Ps 345062 18 Ps, a za namirenje bankarske garancije za firmu Stamcore koju je aktiviralo privredno društvo Moorgate kao pravni sljednik Stamcore-a, iako je znao da za tužbu ne postoji bilo kakav pravni osnov, svom pravnom zastupniku naložio da sačini i podnese regresnu tužbu u parničnom postupku između njega kao tužioca i tužene GIKIL doo Lukavac sa vrijednošću predmeta spora od 12.900.000 US dolara odnosno 21.930.000,00 KM, da bi dalje, u cilju ubrzanja i okončanja tog postupka i osiguranju imovinske koristi, u namjeri da osigura da se na Nadzornom odboru donese odluka o vansudskom poravnanju i tako sebi osigura imovinsku korist, iako je bio svjestan da za izmjene ugovora o angažovanju predsjednika i članova Nadzornog odbora neophodna nova odluka Skupštine društva a koja odluka nije donesena te da na takav način prekoračuje svoja ovlaštenja a što je i htio, u cilju da članovi Nadzornog odbora glasaju za takvu odluku na Nadzornom odboru, zamjeniku Generalnog direktora

naložio da sa njim i ostalim članovima Nadzornog odbora zaključi anex-e ugovora o angažmanu a što je zamjenik Generalnog direktora u odsustvu Generalnog direktora morao učiniti zbog uticaja koji je Pramod Mittal imao na njega i ostale članove Uprave društva;

pa je tako dana 14.03.2019.godine zaključen anex 1 ugovora na Ugovor o angažmanu predsjednika Nadzornog odbora kojim je izmijenjen član 2 Ugovora na način da je određena nova naknada Predsjedniku i umjesto iznosa od 300 KM određen novi iznos od 14.660 KM a koja odredba se primjenjuje od 01.01.2019.godine

nakon čega su i ostali članovi Nadzornog odbora, iako su znali da za izmjene osnovnog Ugovora o angažmanu članova Nadzornog odbora ne postoji nova odluka Skupštine društva te da na takav način iskorištavaju svoja ovlaštenja u cilju pribavljanja sebi imovinske koristi a u vezi sa donošenjem odluke o vansudskom poravnanju a što su i htjeli, zaključili anex-e ugovora tako da je:

Shristi Mittal dana 11.03.2019.godine zaključila anex 1 ugovora na Ugovor o angažmanu člana Nadzornog odbora kojim je izmijenjen član 2 Ugovora na način da je određena nova naknada članu Nadzornog odbora i umjesto iznosa od 150 KM određen novi iznos od 9.775 KM a koja odredba se primjenjuje od 01.01.2019.godine

Rajib Das dana 11.03.2019.godine zaključio anex 1 ugovora na Ugovor o angažmanu člana Nadzornog odbora kojim je izmijenjen član 2 Ugovora na način da je određena nova naknada članu Nadzornog odbora i umjesto iznosa od 150 KM određen novi iznos od 9.775 KM a koja odredba se primjenjuje od 01.01.2019.godine

Ivana Bunoza dana 07.03.2019.godine zaključila anex 1 ugovora na Ugovor o angažmanu člana Nadzornog odbora kojim je izmijenjen član 2 Ugovora na način da je određena nova naknada članu Nadzornog odbora i umjesto iznosa od 1.000 KM određen novi iznos od 9.775 KM a koja odredba se primjenjuje od 01.01.2019.godine

Mate Pavković dana 07.03.2019.godine zaključio anex 1 ugovora na Ugovor o angažmanu člana Nadzornog odbora kojim je izmijenjen član 2 Ugovora na način da je određena nova naknada članu Nadzornog odbora i umjesto iznosa od 1.000 KM određen novi iznos od 9.775 KM a koja odredba se primjenjuje od 01.01.2019.godine

da bi nakon toga na sjednici Nadzornog odbora od 28.05.2019.godine na kojoj su prisustvovali svi članovi NO, rukovodeći se kriminalnim planom Pramod Mittala i osiguranju potrebnih uslova za sticanje protivpravne imovinske koristi od 12.900.000 US dolara donijeli odluku kojom su naložili upravi društva i Generalnom direktoru **Paramesh Bhattacharyya da se sačini sporazum o vansudskoj nagodbi gdje bi se neosnovani i neutvrđeni dug GIKIL-a prema Pramod Mittalu u cjelosti priznao, a što je Paramesh Bhattacharyya, kao član grupe i učinio te dana 31.05.2019.godine sa Pramod Mittalom zaključio sporazum o vansudskom poravnanju kojim je utuženi dug u cjelosti priznat i kojim sporazumom je stvorena dodatna obaveza za GIKIL a Pramod Mittalu pribavljeno pravo na ostvarivanje imovinske koristi u navedenom iznosu na koji način je dovedeno u pitanje kompletno poslovanje i likvidnost GIKIL-a te stvorene pretpostavke za otvaranje postupka stečaja i likvidacije GIKIL-a.**

Dakle, Mate Pavković i Ivana Bunoza iskoristili svoja ovlaštenja članova Nadzornog odbora i Pramod Mittalu i sebi pribavili imovinsku korist,

III

Erna Mehmedović

U vremenskom periodu od jula 2019 pa do kraja 2019.godine na području općine Lukavac i Tuzlanskog kantona, **Mehmedović Erna**, svjesna da je postala i da djeluje kao član grupe za organizovani kriminal organizatora Pramod Mittala, formiranu radi činjena krivičnih djela propisanim zakonom u Federaciji, a što je i htjela, takođe svjesna i htijući da kao član grupe, zajedničkim i planskim djelovanjem, vrši krivična djela Zloupotreba položaja i ovlaštenja iz člana 383. stav 3 KZ F BiH, a za koja krivična djela se može izreći kazna zatvora od 5 godina ili teža kazna, na način da je pristala na dio kriminalnog plana **Pramod Mittala**, koji se sastojao u tome da je, nakon što je na Ostrvu Man kao samostalnoj državi u okviru Ujedinjenog kraljevstva **dana 10.05.2018.godine** nad pravnim licem Global Steel Holdings Limited (dalje; GSHL) otvoren postupak likvidacije a koji predstavlja postupak prestanka rada i postojanja GSHL-a **i kada su imenovani privremeni zajednički likvidatori koji su novom odlukom Vrhovnog suda pravde Ostrva Man od 13.12.2018.godine zamijenjeni stalnim zajedničkim likvidatorima**, protivno upozorenjima likvidatora i koristeći i dalje svoj uticajni položaj i sa funkcije predsjednika Nadzornog odbora GIKIL doo Lukavac (dalje GIKIL) Pramod Mittal **putem sekretara društva Erne Mehmedović i drugih članova nadzornog odbora, u cilju da Pramod Mittalu odgovarajućim odlukama Nadzornog odbora omoguće sticanje protivpravne imovinske koristi**, na način da se od firme Moorgate izvrši povrat lične garancije koju je Pramod Mittal dao pravnom predniku firmi Stamcore-u iz Velike Britanije u iznosu od 12.900.000 dolara a istovremeno da ta sredstva naplate kroz sudski postupak pred Općinskim sudom Tuzla,

Pramod Mittal, nakon što mu je rješenjem Kantonalnog suda u Tuzli broj 03 0 K 019373 19 Kpp 2 od 25.07.2019. godine određen pritvor te nakon što je novim rješenjem Kantonalnog suda Tuzla broj 03 0 K 019373 19 Kpp 3 od 30.07.2019.godine mjera pritvora zamijenjena mjerom jemstva i određeno jemstvo u novčanom iznosu od 1.000.000 eura, te određene mjere **zabrane preduzimanja poslovnih aktivnosti i službenih dužnosti u „GIKIL-u, odnosno zabrana obavljanja djelatnosti i zabrane članstva u Nadzornom odboru društva „Gikil“, kao i drugih dužnosti u „Gikil-U“**, svjestan da je na takav način izgubio kontrolu nad direktnim upravljanjem svih poslovnih i drugih procesa u GIKIL-u kao i da neće moći provesti u djelo svoj raniji kriminalni plan pribavljanja sebi imovinske koristi od 12.900.000 dolara, i pored izrečenih zabrana, iskoristio zahtjev Koksno Hemijskog Kombinata u stečaju dd Lukavac (dalje; KHK Lukavac), kao jednog od suvlasnika GIKIL-a, za sazivanjem sjednice Skupštine društva i u namjeri da sebi pribavi korist u vidu povrata izgubljene kontrole nad upravljanjem u GIKIL-u te imovinske koristi od 12.900.000 dolara izvršenjem ugovora o vansudskom poravnanju, pa je u tom cilju;

sekretaru društva GIKIL **Mehmedović Erni**, a koja je bila svjesna svoje uloge u kriminalnom planu i koju je kao takvu prihvatila, naložio da na zakazanu sjednicu ne poziva likvidatore GSHL-a koji su bili određeni od strane Vrhovnog suda pravde Otoka Man, nego da se poziv uputi samo na adresu GSHL-a u Londonu a što je ista i učinila te, ne obavljajući svoje službene dužnosti kao sekretar društva a na koja je ovlaštena u skladu sa članom 97b. i 97c Statuta društva i člana V Ugovora o plati, pravima i obavezama sekretara društva (broj 244-12-02/14 od 01.12.2014.godine) a što je i htjela, iako je znala da je pred nadležnim sudom Otoka Man otvoren postupak likvidacije i određeni ne samo privremeni nego i stalni likvidatori GSHL-a te da su prestala bilo kakva ovlaštenja Pramod Mittala i Rajiba Dasa u predstavljanju GSHL-a, poziv za sazivanje Skupštine društva GIKIL dostavila samo na adresu GSHL-a iako je i od strane stečajnog upravnika KHK u stečaju dd Lukavac bila upozorena da je potrebno da se poziv dostavi i na adresu likvidatora GSHL-a ne samo pisano nego i elektronski a što je u skladu sa odredbom člana 17, stav 1 Odluke o izmjeni i dopuni statuta GIKIL-a, a koja adresa kako obična tako i elektronska joj je bila poznata,

da bi nakon toga a na zahtjev stečajnog upravnika, u sastav Odbora za glasanje, a koji predstavlja radno tijelo Skupštine zaduženo za, između ostalog, i utvrđivanje identiteta ovlaštenih predstavnika članova Skupštine, predložila kandidate koji nemaju iskustva u radu tog tijela te istim dostavila dijelove radnih materijala od kojih sva nisu bila prevedena sa Engleskog na Bosanski jezik a posebno dio iz registracijskog izvoda iz kompanija za GSHL a čiji je sastavni dio bila Odluka Visokog suda pravde Otoka Man kojom se proglašava likvidacioni postupak i određuju stalni likvidatori društva GSHL, te u pogledu zastupanja GSHL-a na predstojećoj sjednici, ne obavivši svoje službene dužnosti sekretara koje su se ogledale u potpunom, pravilnom i zakonitom provođenju odredbi Zakona o privrednim društvima i Statuta GIKIL-a što je i htjela, istim članovima dala upute da prihvate punomoć koja bude donesena od strane GSHL-a na bilo koje lice bez obzira na obim ovlaštenja lica koje izdaje punomoć za predstavljanje i zastupanje GSHL-a na Skupštini društva, iako je znala da će punomoć biti izdata na lice Ivan Vukšić, kojem je od strane Pramod Mittala bila obećana određena imovinska korist za njegov rad na Skupštini društva,

da bi nakon toga Pramod Mittal dalje naložio Vijay Kumar Singhu kao jednom od upisanih direktora GSHL-a da Ivanu Vukšiću dostavi punomoć za zastupanje GSHL-a a što je ovaj i učinio te dana 20.09.2019.godine sačinio punomoć kojom se Ivan Vukšić ovlašćuje da zastupa interese kompanije GSHL-a na predstojećoj skupštini društva GIKIL zakazanu za 23.09.2019.godine i istu ovjerio pečatom Međunarodne privredne komore za industriju i poljoprivredu Indije, dok je Ivan Vukšić dana 19.09.2019.godine sačinio izjavu o prihvatanju članstva u Nadzornom odboru GIKIL-a, iako još nije niti imao dostavljenu punomoć, te je takvu dokumentaciju predao Odboru za glasanje a koji su ga, shodno uputama Erne Mehmedović, na sjednici Skupštine društva GIKIL i legitimisali kao ovlaštenog predstavnika GSHL-a da bi dalje Ivan Vukšić, nakon što je zajedno sa sekretarom Ernom Mehmedović, obmanjivanjem Odbora za glasanje u vezi sa postojanjem postupka likvidacije GSHL-a na Otoku Man i to nedostavljanjem prevoda Odluke Visokog suda pravde Otoka Man a koja se odnosila na postupak likvidacije tog pravnog lica, nastavio sa vođenjem sjednice Skupštine društva te nakon što su usvojene tačke koje se odnose na razrješenje Pramod Mittala i Rajiba Dasa dotadašnjih članova Nadzornog odbora GIKIL-a i imenovanje Ivana Vukšića i Edina Hodžića kao novih članova Nadzornog odbora, zajedno sa Shristi Mittal kao trećim članom Nadzornog odbora ispred GSHL-a, postupajući suprotno odredbi člana 67 stav 4 Statuta GIKIL-a a kojim je propisano da osnivač KHK dd Lukavac u Nadzorni odbor predlaže dva člana, u cilju daljeg provođenja plana Pramod Mittala, glasanjem većinskih članova GSHL-a spriječio razrješenje članova Nadzornog odbora ispred KHK u stečaju dd Lukavac Ivane Bunoze i Mate Pavkovića kao članova iste grupe za organizovani kriminal, a na koji način je Pramod Mittal u potpunosti ostvario kontrolu nad radom GIKIL-a te stvorio pretpostavke za isplatu sebi novčanog iznosa od 12.900.000 dolara.

Dakle, Erna Mehmedović ne obavivši svoje službene dužnosti Pramod Mittalu pribavila kakvu korist.

IV

Buševac Faik

U vremenskom periodu od oktobra 2006.godine do kraja 2015.godine u Lukavcu, kao odgovorna osoba na mjestu zamjenika Generalnog direktora GIKIL doo Lukavac (dalje;, GIKIL), nakon što je na sjednici Nadzornog odbora GIKIL-a donesena Odluka o angažovanju

eksperata iz Indije u cilju da se poboljša proizvodni proces u GIKIL-u, i nakon što je između GSHL-a i GIKIL-a zaključen ugovor dana 18.10.2006.godine kojim se GSHL obavezao da će izvršiti angažovanje stručnjaka iz Indije a čije će troškove snositi GIKIL (dalje; osnovni ugovor), pa nakon što su stručnjaci i angažovani i bivali plaćani za svoj rad od GIKIL-a, kao zastupnik pravne osobe u njezinoj privrednoj aktivnosti, i kao predstavnik Uprave društva na koga je prenesena pravo za potpisivanje anex-a ugovora, svjestan da sklapa ugovor za koji zna da je za tu pravnu osobu štetan što je i htio, postupajući suprotno odredbama člana 32. Zakona o privrednim društvima, kojom je propisano između ostaloga da su članovi uprave dužni da obavljaju svoje poslove savjesno, sa pažnjom dobrog privrednika i u razumnom uvjerenju da djeluju u najboljem interesu društva, potpisivao anekse osnovnog ugovora u bitnim elementima na način da se u osnovnom ugovoru izmijene odredbe te da se uspostavi tzv.upravljanje GIKIL-om kroz centralnu podršku GSHL-a, što je bilo neopravdano jer je takvo upravljanje podrazumijevalo samo redovno izvještavanje uprave društva prema Pramod Mittalu kao većinskom vlasniku a što je redovan dio aktivnosti uprave prema predsjedniku Nadzornog odbora i većinskom vlasniku, pa je tako;

aneksom broj 3 od 01.10.2007.godine stvorena obaveza GIKIL-u da na mjesečnom nivou GSHL-u isplaćuje 50.000 US dolara, koja obaveza je redovno plaćana od GIKIL-a do 31.12.2007.godine, da bi nakon toga sačinjavani novi aneksi ugovora kojim je samo mijenjan iznos davanja i dolazilo do povećanja davanja,

te je Aneksom 4 od 01.01.2008.godine iznos od 50.000 US dolara zamijenjen iznosom od 50.000 eura, zatim aneksom broj 5 ugovoreno plaćanje obaveza unaprijed,

a Aneksom 6 od 01.12.2008.godine je iznos obaveza promijenjen na 150.000 eura mjesečno, koji iznos je isplaćivan sve do kraja 2015.godine kada je započeta istraga od nadležnih organa i kada je Porezna uprava FBiH utvrdila da se radi o neosnovanom plaćanju, na koji način je Pramod Mittalu i GSHL-u pribavio imovinsku korist od preko 21 milion KM a za koji iznos je oštećen GIKIL

Dakle, predstavnik pravne osobe u njezinoj privrednoj aktivnosti sklopio ugovor za koji zna da je za tu pravnu osobu štetan

Čime su počinili krivična djela i to:

- ✓ ***PRAMOD MITTAL*** krivično djelo **Organizovani kriminal iz člana 342. stav 3 KZ-a FBiH**, u vezi sa krivičnim djelima: *produženo krivično djelo Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3., u vezi stava 1., KZ-a FBiH (opisano pod tačkom tačke I-1, 2), 3)*
- ✓ ***RAJIB DAS I PARAMESH BHATTACHARYYA*** krivično djelo **Organizovani kriminal iz člana 342. stav 2. KZ-a FBiH**, u vezi sa krivičnim djelom; *Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3., u vezi stava 1., KZ-a FBiH (tačke I - 3)*
- ✓ ***IVANA BUNOZA I MATE PAVKOVIĆ*** krivično djelo **Organizovani kriminal iz člana 342, stav 2 KZ-a FBiH** u vezi sa krivičnim djelima - *produženo krivično djelo Zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3., u vezi stava 1., KZ-a FBiH (tačke II – 1 i 2)*

- ✓ *ERNA MEHMEDOVIĆ* krivično djelo **Organizovani kriminal** iz člana 342. stav 2. KZ-a FBiH, u vezi sa krivičnim djelom; **Zloupotreba položaja ili ovlaštenja** iz člana 383. stav 3., u vezi stava 1., KZ-a FBiH (tačka III)
- ✓ *MEŠIĆ VEHID* krivično djelo **Sklapanje štetnog ugovora** iz člana 252. stav 2. u vezi stava 1 KZ-a FBiH (tačka I-1)
- ✓ *BUŠEVAC FAIK* krivično djelo **Sklapanje štetnog ugovora** iz člana 252. stav 2. u vezi stava 1 KZ-a FBiH (tačka I-1 i IV)

1. Predlažem da se osumnjičenim, na osnovu člana 76 KZ-a FBiH, **IZREKNU** sigurnosne mjere i to:

- a) **Pramod Mittalu, Rajib Dasu i Paramesh Bhattacharyya** zabranu obavljanja dužnosti odgovorne osobe u pravnim licima na prostoru BiH;
- b) **Ivani Bunoza i Mati Pavkoviću** zabranu obavljanja odgovornih dužnosti u upravnim i nadzornim odborima u pravnim licima sa većinskim državnim kapitalom;

2. Da u vezi sa **POSTAVLJENIM IMOVINSKOPRAVNIM ZAHTJEVOM** oštećenog pravnog lica **GIKIL doo Lukavac**, budu izvedeni sljedeći dokazi:

- ispitivanje **Dževada Kasumovića** direktora i odgovorne osobe kao predstavnika oštećene u vezi sa imovinskopravnim zahtjevom

te da sud presudom obaveže osumnjičenog **Pramod Mittala i pravno lice GSHL ltd United Kingdom - London** da u cjelosti ispuni svoje obaveze prema oštećenom, a kako su one određene tim i takvim postavljenim zahtjevom.

Na osnovu člana 45. stav 1. i 2. i članova 142,143, 145. i člana 148. Zakona o krivičnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine (dalje ZKP FBiH), stavljam;

PRIJEDLOG ZA UKIDANJE JEMSTVA I ODREĐIVANJE PRITVORA

PROTIV:

1. **PRAMOD MITTAL** sin Mohan, rođen 08.06.1956.godine u Kolkoti Indija, nastanjen u Londonu V.Britanija, po narodnosti Indijac, državljanin Indije,
2. **RAJIB DAS** sin Madan Mohan, rođen 10.04.1971.godine Bankura, West Bengal – Indija, nastanjen u Ujedinjenim Arapskim Emiratima u gradu Dubai po narodnosti Indijac, državljanin Indije,
3. **PARAMESH BHATTACHARYYA**, sin Pranesh rođen 15.12.1963.godine u Naihati Indija, po narodnosti Indijac, državljanin Indije,

ZBOG: postojanja razloga propisanih u članu 146. stav 1. tačka a), c) i d) ZKP F BiH u vezi sa članom 46. stav 1. i 2. Zakona o izmjenama i dopunama ZKP-a F BiH,

Rješenjem Kantonalnog suda u Tuzli broj 03 0 K 019373 19 Kpp 2 od 25.07.2019. godine prema osumnjičenima Pramod Mittal, Rajib Das i Paramesh Bhattacharyya protiv kojih se pred Kantonalnim tužiteljstvom TK provodi istraga zbog osnova sumnje da su počinili krivično djelo - Organizovani kriminal - iz člana 342. stav 3. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine (KZ FBiH), u vezi sa produženim krivičnim djelom Zloupotreba položaja ili ovlašćenja iz člana 383. stav 3. u vezi sa stavom 1. KZ FBiH i krivičnog djela Zloupotreba ovlasti u privrednom poslovanju iz člana 247. stav 2. u vezi sa stavom 1. tačka c) KZ BiH, Rajib Das i Paramesh Bhattacharyya, zbog osnova sumnje da su počinili krivično djelo - Organizovani kriminal - iz člana 342. stav 2. KZ FBiH, u vezi sa krivičnim djelom - Zloupotreba položaja ili ovlašćenja iz člana 383. stav 3. u vezi sa stavom 1. KZ FBiH u produženom trajanju i u vezi sa krivičnim djelom Zloupotreba ovlasti u privrednom poslovanju iz člana 247. stav 2. u vezi sa stavom 1. tačka c) KZ FBiH **određena je mjera pritvora iz zakonskih razloga propisanih odredbom člana 146. stav 1. tačka a), c) i d).**

Pritvor prema osumnjičenima je određen, a nakon što je sud utvrdio postojanje osnovane sumnje da su osumnjičeni počinili krivična djela za koja se protiv njih provodi istraga, na koji način je ispunjen objektivni uvjet za određivanje mjere pritvora, te nakon što je sud utvrdio da su ispunjeni i posebni zakonski uvjeti propisani odredbom člana 146. stav 1. tačka a), c) i d) ZKP FBiH.

Branitelji osumnjičenih su Kantonalnom sudu Tuzla dana 26.07.2019. godine **podnijeli prijedlog za određivanje jemstva** i mjere zabrane prema osumnjičenima, **umjesto mjere pritvora.** Prema prijedlogu za jemstvo koji su dostavili branitelji osumnjičenih Pramod Mittal, Rajib Das i Paramesh Bhattacharyya proizlazi da se jemstvo sastoji pologom novčanih iznosa i to u odnosu na osumnjičenog Pramod Mittala novčanog iznosa od 1.000.000,00 EUR, za osumnjičenog Rajib Dasa polog novčanog iznosa od 250.000,00 EUR, a za osumnjičenog Paramesh Bhattacharyya polog novca u iznosu od 250.000,00 EUR, sve u korist Federacije Bosne i Hercegovine, tako da bi se isto odredilo umjesto pritvora po osnovu člana 146. stav 1. tačka a) ZKP FBiH.

Isto tako, u prijedlogu branitelja osumnjičenih je predloženo da se prema osumnjičenima umjesto mjere pritvora koje su im određene iz zakonskog osnova propisanog odredbom člana 146. stav 1. tačka c) i d) ZKP FBiH izreknu mjere zabrane u skladu sa odredbom člana 140. a) stav 1. ZKP FBiH i to u odnosu na osumnjičenog Pramod Mittala zabrana preduzimanja poslovnih aktivnosti i službenih dužnosti u „Gikil“ doo, odnosno obavljanja djelatnosti i zabrane članstva u Nadzornom odboru društva „Gikil“ doo, kao i drugih dužnosti u „Gikil“ doo, koja će trajati dok za to postoji potreba, a najduže do pravomoćnosti presude, s tim što će sud po službenoj dužnosti svaka dva mjeseca ispitati da li je u odnosu na osumnjičene primijenjena mjera zabrane još uvijek potrebna, prema osumnjičenom Rajib Das zabrana preduzimanja poslovnih aktivnosti i službenih dužnosti u „Gikil“ doo, odnosno obavljanja djelatnosti i zabrane članstva u Nadzornom odboru društva „Gikil“ doo, kao i drugih dužnosti u Gikil doo, koja će trajati dok za to postoji potreba, a najduže do pravomoćnosti presude, s tim što će sud po službenoj dužnosti svaka dva mjeseca ispitati da li je u odnosu na osumnjičene primijenjena mjera zabrane još uvijek potrebna i

prema osumnjičenom Paramesh Bhattacharyya zabrana preduzimanje poslovnih aktivnosti i službenih dužnosti u „Gikil“ doo, odnosno obavljanja dužnosti generalnog direktora društva „Gikil“ doo, kao i drugih dužnosti u „Gikil“ doo, koja će trajati dok za to postoji potreba, a najduže do pravomoćnosti presude, s tim što će sud po službenoj dužnosti svaka dva mjeseca ispitati da li je u odnosu na osumnjičene primijenjena mjera zabrane još uvijek potrebna.

Na ročištu koje je održano kod Kantonalnog suda Tuzla dana 29.07.2019. godine branitelji osumnjičenih Pramod Mittal, Rajib Das i Paramesh Bhattacharyya su se izjasnili da u cjelosti ostaju kod podnesenog prijedloga.

Osumnjičeni Pramod Mittal je naveo da je saglasan sa prijedlogom njegovog branitelja da se na ime jemstva za njega položi iznos od 1.000.000,00 EUR u korist Federacije BiH, te je saglasan da se na ime garancije za obezbjeđenje imovinsko-pravnog zahtjeva izvrši polog iznosa novca od 11.000.000,00 EUR, te je saglasan da mu se izreknu i mjere zabrane koje je njegov branitelj predložio u prijedlogu, te je naveo da do kraja krivičnog postupka neće se kriti i da bez odobrenja neće napustiti svoje boravište.

Osumnjičeni Rajib Das je naveo da je saglasan sa prijedlogom njegovog branitelja da se na ime jemstva za njega položi iznos od 250.000,00 EUR u korist Federacije BiH, te je saglasan da se na ime garancije za obezbjeđenje imovinsko-pravnog zahtjeva izvrši polog iznosa novca od 11.000.000,00 EUR, te je saglasan da mu se izreknu i mjere zabrane koje je njegov branitelj predložio u prijedlogu, te je naveo da do kraja krivičnog postupka neće se kriti i da bez odobrenja neće napustiti svoje boravište.

Osumnjičeni Paramesh Bhattacharyya je naveo da je saglasan sa prijedlogom njegovog branitelja da se na ime jemstva za njega položi iznos od 250.000,00 EUR u korist Federacije BiH, te je saglasan da se na ime garancije za obezbjeđenje imovinsko-pravnog zahtjeva izvrši polog iznosa novca od 11.000.000,00 EUR, te je saglasan da mu se izreknu i mjere zabrane koje je njegov branitelj predložio u prijedlogu, te je naveo da do kraja krivičnog postupka neće se kriti i da bez odobrenja neće napustiti svoje boravište.

Kantonalni tužilac je izjavio da se ne protivi prijedlogu branitelja osumnjičenih.

Budući da je u rješenju Kantonalnog suda u Tuzli broj 03 0 K 019373 19 Kpp 2 obrazložena osnovana sumnja kao temeljni uvjet za određivanje mjere pritvora, te da je u rješenju obrazloženo utvrđivanje postojanja posebnih pritvorskih osnova iz člana 146. stav 1. tačka a), c) i d) ZKP FBiH, Kantonalni sud je smatrao da novim rješenjem nije potrebno ponovno utvrđivati postojanje osnovane sumnje i posebnih pritvorskih osnova, te je našao da posebni pritvorski osnovi iz tačka 146. stav 1. tačka a), c) i d) ZKP FBiH i dalje egzistiraju, pa tako sud je našao da se umjesto mjere pritvora koji je određen prema osumnjičenima iz zakonskih razloga propisanih odredbom člana 146. stav 1. tačka a) ZKP FBiH može prihvatiti ponuđeno jemstvo za koje je sud smatrao da su dovoljne garancije da osumnjičeni Pramod Mittal, Rajib Das i Paramesh Bhattacharyya neće pobjeći, jer u tom slučaju im se može odrediti pritvor, pa je sud cijenio da će se prihvaćenim jemstvom uspješno osigurati prisustvo osumnjičenih tokom postupka i da je jemstvo adekvatna alternativna mjera mjeri pritvora, kao najstrožijoj mjeri obezbjeđenja prisustva osumnjičenih.

Sud je pri odlučivanju imao u vidu i visinu novčanih iznosa koji su predloženi na ime jemstva, težinu krivičnog djela, imovne prilike osumnjičenih, kao i imovinske prilike osobe koja je dala jemstvo, te je svojim rješenjem broj **03 0 K 019373 19 Kpp** od

30.07.2019.godine PRIHVATIO PRIJEDLOG ODBRANE I OSUMNJIČENIH TE MJERU PRITVORA ZAMIJENIO MJEROM JEMSTVA NA NAČIN ODREDJEN RJEŠENJEM uz uslov i upozorenje osumnjičenim (TAČKA III RJEŠENJA) da će se jemstvo ukinuti;

Ako osumnjičeni pobjegnu rješenjem će se odrediti da je vrijednost data kao jemstvo prihod budžeta Federacije Bosne i Hercegovine.

Jemstvo će se ukinuti i u slučaju ako se osumnjičeni uredno ne odazovu na poziv suda ili tužilaštva, te će se odrediti da je vrijednost data kao jemstvo prihod budžeta Federacije Bosne i Hercegovine i u tom slučaju prema osumnjičenima odrediti mjera pritvora.