

společnosti Solimex, s.r.o. bylo původně součástí trestního oznámení finančního úřadu pro Plzeňský kraj. Územní pracoviště v Plzni, kdy se jednalo o podezření na organizovanou skupinu propojených společností, řízených identickými osobami ovšem, za situace, kdy do vedoucích funkcí těchto organizačních článků byly ustanoveni tzv. "bílí koně". Pomyšlým vrcholem pyramidy měla být v Plzeňském kraji společnost HDM Distribution, s.r.o. se sídlem Na Roudné, Plzeň, kdy jednatelkou této společnosti je Šárka Šišková, nar. 31.1.1969, bytem Třemošná u Plzně, Šeříková 900, kdy tato společnost dle jejího vyjádření měla distribuovat fiktivní faktury do dalších společností jako MEOSTAR, s.r.o., Progiga Project, s.r.o., Pilsen Interactive, s.r.o., Velvoť, s.r.o. a další, kdy tyto společnosti měly fiktivně poskytnuté služby a zboží předvádět dalším, pro tyto účely založeným a ovládaným společností, kdy cílem bylo vyčerpat nadměrné odpočty DPH.

Pokud se jedná o distribuci paliv a biopaliv, kdy končným článkem, resp. přímým dodavatelem pro spol. PLZEŇSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s., IČ: 49790480, se sídlem DOUBRAVECKÁ 2578/1, 301 00 PLZEŇ-BORY, měla být v rámci uvedeného systému společnost Solimex, s.r.o., která měla v dřívě většině odebrat biopaliva právě od společnosti Velvoť, s.r.o., kde byl jednatelem **Štěpán MIČKA**, nar. 24.08.1985 v SÚŠICE, trv. bytem SKRÉTOVA 1167/35, 301 00 PLZEŇ 3-JIŽNÍ PŘEDMĚSTÍ, kdy se evidentně jedná o osobu, která vůbec netuší jakým způsobem obchod s biopalivy probíhal a kdo byl jejich dodavatelem. Dodávky biopaliv pak měly být údajně realizovány především z Polska, kdy do tohoto vstupuje další osoba, a to **Jaroslav KOKES**, nar. 19.09.1952 v PLZEŇ, trv. bytem U BORSKÉHO PARKU 2887/27, 301 00 PLZEŇ 3-JIŽNÍ PŘEDMĚSTÍ, který se stal spoluvlastníkem společnosti SOLIMEX s.r.o., IČ: 29097517, později Jaroslav Kokeš ovládl společnost Karbonia Kladno, hlavního dodavatele uhlí a uhlého prachu pro spol. Solimex, s.r.o.. Dalšími důležitými osobami figurujícími v uvedené věci jsou **Pavel TRNKA**, nar. 23.06.1979 v PLZEŇ, trv. bytem KARLA STEINERA 850/33, 318 00 PLZEŇ 3-SKVRŇANY a **Radek TRNKA**, nar. 27.11.1973 v PLZEŇ, trv. bytem KARLA STEINERA 850/33, 318 00 PLZEŇ 3-SKVRŇANY, bývalí majitelé a jednatelé společnosti Solimex, s.r.o.: podstatnou roli pak zde sehrála i společnost Velvoť s.r.o., IČ: 27981291, se sídlem PLOVÁRNÍ 478/1, 301 00 PLZEŇ, která byla mezičlánkem mezi společnostmi HDM Distribution, s.r.o. a spol. SOLIMEX s.r.o., IČ: 29097517, kdy však tato společnost byla prodána bulharskému státnímu příslušníkovi, jistěmu **Teodosi Dosev**, nar. 04.12.1969, osobu nelze ustanovit a společnost je nekontaktní, stejně tak jako i zmizelo účetnictví této společnosti. Veškeré obchodní aktivity/ fakturační transakce/ těchto společností měly být řízeny z objektu kanceláří v Plzni, Ostruhová ul. 2443/10/, kdy se jednalo v minulosti o sídlo mnoha společností, mimo jiné i společnosti v nichž figuroval shora uvedený Michael Svatoš

Na závěr je nezbytné dodat, že část, která byla postoupena na naši součást, je jen nepatrným zlomkem trestního oznámení, které je však řešeno ze strany oddělení hospodářské kriminality Plzeň-město, tato oznámení pak mají i vazbu na prověřování možné trestné činnosti oznámené právě Michaelem Svatošem v Praze/ detaily tohoto oznámení jsou podchyceny ve spisovém materiálu na OHK Plzeň-město/.

Pro přehled rozsahu a propojenosti příkládám k uvedenému graf jednotlivých společností. Kvalita grafického zpracování je nízká, nicméně ve spisovém materiálu vedeném u OHK Plzeň-město je k dispozici originál, z něhož je patrná propojenost společností a firem.

Zvýše uvedeného je zřejmé, že se jedná o organizovanou činnost zaměřenou na vykazování a odčerpávání nadměrných odpočtů DPH. Uvedené trestní oznámení bylo ze strany policejního orgánu OHK Plzeň-město postoupeno na odbor hospodářské kriminality při Krajském ředitelství v Plzni, kde však celá věc byla vyhodnocena, vrácena zpět a policejnímu orgánu bylo doporučeno veškeré společnosti prověřovat jednotlivě/viz, přepis o vrácení spisového materiálu/.

por. Bc. Vojtěch Heřmánek

Č.j. KRPP-146700-54/ŤČ-2014-031181

Plzeň 29. září 2015
Počet stran: 3

OKRESNÍ STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ
PLZEŇ MĚSTO
Klicperova 13
306 27 Plzeň

Solimex, s.r.o. - podání zprávy
K č.j. 1 ZN 4852/2014

V souvislosti s Vaším podnětem týkajícího se provedení doplnění prověřování ve věci spol. SOLIMEX s.r.o., IČ: 29097517, konkrétně doplnění prověřování k propojenosti uvedené společnosti s osobou Michael Svatoš, nar. 16.2.964, uvádí policejní komisař následující :

Zdejší součástí bylo prováděno šetření ve věci podezření ze spáchání zločinu Zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby dle § 240 odst. 1, 2 tr.z., kdy úkony trestního řízení ve smyslu ustanovení § 158 odst. 3 tr.ř. byly zahájeny dne 18.11.2014 proti neznámému pachateli, kdy v době od 1.7.2011 do 31.3.2013 mohlo dojít ke spáchání uvedeného zločinu ze strany spol. SOLIMEX s.r.o., IČ: 29097517, se sídlem KARLA STEINERA 850, 318 00 PLZEŇ, tím, že mělo dojít k neoprávněnému uplatnění nadměrného odpočtu daně z přidané hodnoty ve výši 1.348.361,- Kč, které se mělo týkat prodeje pevných paliv, biomasy apod., a mělo vycházet z plnění poskytnutých od společnosti Velvot, s.r.o., IČ: 27981291, se sídlem Plzeň, Plovární 478/1, přičemž fakticky dle zjištění správce daně k žádným plněním dojít nemělo a dále mělo dojít k uplatnění nadměrného odpočtu daně z přidané hodnoty, rovněž se strany Solimex, s.r.o., ve výši 940.079,- Kč, který měl vycházet z plnění poskytnutých společností Kamadino Ltd., VAT BG 201656568, Bulharsko, přičemž dle vyjádření této společnosti k takovému plněním nemělo nikdy dojít, čímž měla být výše uvedeným jednáním spol. Solimex, s.r.o. způsobena České republice v zastoupení Finančního úřadu pro Plzeňský kraj, Územní pracoviště v Plzni, nám. Českých bratří 8, Plzeň škoda v celkové výši 2.288.440,- Kč.

Ve věci bylo dne 19.3.2015 rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 159a odst. 1 tr.ř..

Osoba Michael Svatoš tedy není přímo provázána s námi prověřovanou věcí, resp. s námi prověřovanou společností SOLIMEX s.r.o., IČ: 29097517.

Anglické nábřeží 7
301 00 Plzeň

Tel.: 974 327 340
Fax: 974 327 558

Email:
internet: px.ohk.podatelna@pcr.cz,
intranet: milan.vetrovec@pcr.cz
ID DS: 5ixai69