

**TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU
STALNA SLUŽBA U KARLOVCU**

**COMMERCIAL COURT IN ZAGREB
PERMANENT SERVICE IN KARLOVAC**

Predlagatelj: / Proposer: Republika Hrvatska, Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Sisak, zastupano po: Županijskom državnom odvjetništvu u Sisku

Dužnik: / Debtor: SEGESTA ZELENA ENERGIJA d.o.o., Zibelska ulica 11, Sisak, OIB: 1985995764, osoba ovlaštena za zastupanje, Dario Cucchi, Cappuccini 3, Verolanuova, Italija, OIB: 05900410006

P O D N E S A K

M E M O R A N D U M

Dužnik je 28. 06. 2023. dostavio naslovnom sudu popis imovine i obveza te se obvezao po primitku financijskih izvještaja i bankovne potvrde iste dostaviti sudu.

Debtor has delivered to the court his list of assets and obligations on the 28. june 2023. with the obligation to deliver to the court financial statements and bank record.

Dužnik u nastavku dostavlja nadopunu popisa imovine i obveza pod točkama 5. i 7.

Debtor in the following delivers it's additon to the list of assets and obligation regarding points 5. and 7.

POPIS IMOVINE I OBVEZA

LIST OF ASSETS AND OBLIGATIONS

5. Dužnik nema novčanih sredstava na računu broj HR8823800061170004141 otvoren kod Istarske Kreditne Banke d.d. te je račun dužnika u blokadi.

5. Debtor has no funds on it's bank accounts num. HR8823800061170004141 open at Istarska Kreditna Banka d.d. and it's bank account is restricted.

Dokaz: - potvrda Istarske Kreditne Banke d.d. od 12. srpnja 2023.

Proof: - confirmation from the Istarska Kreditna Banka d.d. from 12. july 2023.

7. Dužnik u poslovnim knjigama ima unesene obveze u ukupnom iznosu od 243.477,31 eur, a navedene kako slijedi:

7. Debtor has in his financial books stated obligations in the total amount of 243.477,31 eur, stated as follows:

7.1.**Aktiva - imovina društva:**

1. zajam dan u inozemstvo u iznosu od 26.679,49 eur
2. Predujam Antoniu Capoanu u iznosu od 13.815,97 eur
3. Predujam tvrtki AES nrg ltd u iznosu od 112.013,00 eur.
4. Zalihe na skladištu unesene u poslovne knjige u vrijednosti od 30.045,20 eur

7.2.**Obveze društva**

1. Obveze prema Republici Hrvatskoj u iznosu od 69.738,89 eur
2. Obveze za primljeni predujam iz inozemstva (TENUTA DI LITIANO S.S.) u iznosu od 173.036,06 eur
3. Obveze za zajmove iz inozemstva (INVENTIVA) u iznosu od 585,19 eur

Dužnik u prilogu ovog podneska dostavlja sljedeću dokumentaciju:

- Godišnji financijski izvještaj poduzetnika za 2021.
- Bilješke uz financijske izvještaje poduzetnika za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021. godine
- Odluku o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja za 2021. godinu
- Odluku o postupanju s gubitkom 2021. godine
- Prijavu poreza na dobit za 2021. (PD Obrazac)

7.1.**Assets of the company:**

1. loan given abroad in the amount of 26.679,49 eur
2. Advance to Antonio Capoano in the amount of 13.815,97 eur.
3. Advance to company AES nrt ltd in the amount of 112.013,00 eur.
4. Stocks at company's warehouse in established value of 30.045,20 eur

7.2.**Company's obligations**

1. Obligation to Republic of Croatia in the amount of 69.738,89 eur
2. Obligation for the received advance from the company TENUTA DI LITIANO S.S. in the amount of 173.036,06 eur.
3. Obligation for the loan from the company INVENTIVA in the amount of 585,19 eur

Debtor in the attachment of this memorandum delivers the following documentation:

- annual financial report for 2021.
- notes with the financial report for the period from 01.01.2021.-31.12.2021.
- determination decision about annual financial report for 2021.
- decision about conducting with the financial loss for 2021.
- application of profit tax for 2021.

- | | |
|---|---|
| - Potvrdu Financijske Agencije o primitku dokumentacije za 2021. (RGFI Potvrda 2021) | - verification document from the Financial Agency about the receiving of the documentation for 2021. (RGFI confirmation 2021) |
| - Godišnji financijski izvještaj poduzetnika za 2022. – annual financial report for 2022. | |
| - Bilješke uz financijske izvještaje poduzetnika za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022. godine | - notes with the financial report for the period from 01.01.2022. – 31.12.2022. |
| - Odluku o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja za 2022. godinu | - determination decision about annual financial report for 2022. |
| - Odluku o postupanju s gubitkom 2022. godine | - decision about conducting with the financial loss for 2022. |
| - Potvrdu Financijske Agencije o primitku dokumentacije za 2022. (RGFI Potvrda 2022) | - verification document from the Financial Agency about the receiving of the documentation for 2022. (RGFI confirmation for 2022) |
| - Potvrda Porezne uprave o zaprimanju prijave poreza na dobit za razdoblje od 1.1.2022. – 31.12.2022. | - receiving confirmation from the Croatian Tax Office about Profit tax for the period from 1.1.2022.-31.12.2022. |
| - bruto bilanca od 01.01.2023. – 14.09.2023 | -gross balance for the period from 01.01.2023.-14.09.2023. |

SEGESTA ZELENA ENERGIJA d.o.o.
osoba ovlaštena za zastupanje,
Dario Cucchi

U Zagrebu, 14. 09. 2023.

SEGESTA ZELENA ENERGIJA
d.o.o. za proizvodnju energije
SISAK, Zibelska 11
OIB: 19859957647