



Prilog broj 9.

IZJAVA O NOVČANIM OBVEZAMA (KREDITI/LEASING/POZAJMICE/

(ukupan iznos novčanih obveza po kreditima prema bankama, leasinzima i pozajmicama)

Dužnik na dan 31.01.2026. ima slijedeće obveze :

- kredit za refinanciranje Erste Bank dd u iznosu od 392.000,00 eura, s ostatkom duga od 88.999,97 eura,
- kredit Erste Bank dd – P-5121855455, repr. na 5 godina, od 300.000,00 eura,
- kredit Erste Bank dd, P-5121681626, repr. na 5 godina, od 400.000,00 eura,
- kredit Erste Bank dd, TOS 1+ 6, ukupno na 1.325.000,00 eura, ostatak duga 496.874,00 eura,
- Erste Bank dd, inv. kredit 600.000,00 eura, ostatak duga 164.257,33 eura,
- Banka KOVANICA dd kredit 5 godina, Ukrajina, iznos 500.000,00 eura, ostatak duga 378.503,00 eura,
- PBZ dd Zagreb -OBS, broj 5010768058, ostatak duga 265.367,75 eura,
- HPB dd Zagreb, TOS, iznos 265.445,00 eura ostatak duga 111.997,55 eura,
- Erste Bank dd, TOSp-5118313265 na iznos 1.509565,00 eura, ostatak duga 642.600,01 euro,
- Obveze za odgodu poreznog duga (upravni ugovor), na 82.183,40 eura,
- Obveze za leasing vozila (Erste Leasing), ostatak duga 2.204,89 eura,
- Obveze za leasing vozila (Erste Leasing), ostatak duga 10.746,33 eura,
- CROATIA BANKA dd Zagreb, na 5.129.564,06 eura, ostatak duga 1.000.541,68 eura, (preostali dug po faktoringu)
- Revolving kredit BKS BANK dd Rijeka, na iznos od 140.000,00 eura,

U Klani, 05.03.2026.

Direktor Društva :

DI KLANA d.d.
KLANA 264



Trgovački sud u Rijeci Tt-95/3721-2 * MBS 040015492 * MB 03342751 * OIB 81463807600
Temeljni kapital: 38.051.160 kn * Broj dionica: 9807 nominalne vrijednosti 3.880 kn
* Član uprave: M. Marković * Predsjednik Nadzornog odbora: D. Marković *
Računi: Erste & S. bank d.d. Rijeka, IBAN: HR3524020061100027607 * Swift: ESBCHR22



The mark of responsible forestry