

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

RC Rijeka, Frana Kurelca 8

51000 Rijeka

Nadležni trgovački sud - **Trgovački sud u Rijeci**

Poslovni broj spisa - **St-410/2025**

Naš broj: 163/25 AMV

FINANCIJSKA AGENCIJA

RC RIJEKA

1

19 -11- 2025

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA 834-011/25-10/20
UR. BROJ 113-08-4012-25-22

**DOPUNA PRIJAVE TRAŽBINE VJEROVNIKA HŽ INFRASTRUKTURA D.O.O. U
PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

Poštovani,

Nastavno na prijavu tražbine dostavljenu dana 29.10.2025. godine, kao i na dopunu od 12.11.2025. godine, ovim putem dodatno nadopunjujemo prijavu tražbine.

Prijavljenu tražbinu u iznosu od 349.645,67 EUR (utvrđenu dopunom od 12.11.2025., kojom je prvobitna tražbina u iznosu od 387.212,56 EUR umanjena za 37.566,89 EUR), povećavamo za iznos od 65.825,30 EUR. Navedeni iznos odnosi se na račune koji su dospjeli od posljednje dopune do dana slanja ove nadopune.

Slijedom navedenog, prijavljujemo sljedeće potraživanje:

Iznos dospjele tražbine: 415.470,97 EUR

Glavnica: 411.573,13 EUR

Kamate: 3.897,84 EUR

Ostali podaci o pravnoj osnovi tražbine, dokazima o postojanju tražbine (uz ovu dopunu dostavljene račune koji se odnose na sada dospjela potraživanja) i ovršnoj ispravi ostaju nepromijenjeni u odnosu na prijavu tražbine od 29.10.2025. godine.

Mjesto i datum

Zagreb, 14. 11.2025.

Potpis vjerovnika

HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.,
zast. po Aleni Alavuković, dipl. iur.,
direktorici Sektora pravnih poslova i
upravljanja ljudskim potencijalima



Prilozi:

- Kartica otvorenih stavki
- Račun br. 4296/DIR/10
- Račun br. 4268/DIR/10
- Račun br. 4267/DIR/10
- Račun br. 4266/DIR/10
- Račun br. 4265/DIR/10
- Račun br. 4264/DIR/10
- Račun br. 4263/DIR/10
- Račun br. 4262/DIR/10
- Račun br. 4261/DIR/10

| Stat | Podjela | Br. dokum. | Tip | Ref. klj. 3 | Referenca | Ref. fakt. | Plm. dok. | Net. Datb. | KSP | PK | DD | Val. | Iznos u VO | Iznos u IV | Iznos u IV | Opis | Zatvaranje |
|------|------------|------------|-----|-------------|-----------------|------------|------------|------------|-----|----|----|------|------------|------------|------------|---|------------|
| □ | 66-P01-1 | 10007000 | 1L | 198/RI/60 | 4450193017 | 10007000 | 28.02.2025 | 18.05.2025 | | | | EUR | 2.327,89 | 2.327,89 | EUR | *Usluga rada pom.vlaka 02/2025.Rijeka | |
| □ | 209/25 | 10009757 | 1L | 1604/DIR/10 | 4450194208 | 10009757 | 24.04.2025 | 13.05.2025 | | | | EUR | 8.168,96 | 8.168,96 | EUR | *nakh.za obavljanje poslova HAKOM-a - I obrok | |
| □ | 639 | 10013965 | 1N | 2304/DIR/10 | 4450195659 | 10013965 | 31.05.2025 | 16.07.2025 | | | | EUR | 37.087,38 | 37.087,38 | EUR | *trase za 05/2025. | |
| □ | 639 | 10013971 | 1L | 2307/DIR/10 | 4450195665 | 10013971 | 31.05.2025 | 16.07.2025 | | | | EUR | 85,71 | 85,71 | EUR | *kašn.vlakova za 05/2025. | |
| □ | 640 | 10014350 | 1B | 2387/DIR/10 | 4450195913 | 10014350 | 31.05.2025 | 15.07.2025 | | | | EUR | 26.056,24 | 26.056,24 | EUR | *form. i rasform. sast.vlaka za 05/2025. | |
| □ | 641 | 10013968 | 1L | 2305/DIR/10 | 4450195662 | 10013968 | 31.05.2025 | 16.07.2025 | | | | EUR | 5.743,99 | 5.743,99 | EUR | *form. i rasform. sast.vlaka za 05/2025. | |
| □ | 641 | 10013969 | 1L | 2306/DIR/10 | 4450195663 | 10013969 | 31.05.2025 | 16.07.2025 | | | | EUR | 302,10 | 302,10 | EUR | *koris.garaz.kolosj.za 05/2025. | |
| □ | 641 | 10013972 | 1L | 2308/DIR/10 | 4450195666 | 10013972 | 31.05.2025 | 16.07.2025 | | | | EUR | 261,29 | 261,29 | EUR | *prijez.vlaka.posiljki.za 05/2025. | |
| □ | 0000016222 | 17000219 | 1K | 219/DIR/14 | 9100000218 | 17000219 | 30.06.2025 | 23.07.2025 | | | | EUR | 7.560,92 | 7.560,92 | EUR | *obračun kamata 30.06.2025. | |
| □ | 209/25 | 10014796 | 1L | 2618/DIR/10 | 4450196282 | 10014796 | 30.06.2025 | 15.08.2025 | | | | EUR | 8.168,96 | 8.168,96 | EUR | *nakh.za obavlj. poslova HAKOM-a -2.obrok | |
| □ | 639 | 10016773 | 1N | 2951/DIR/10 | 4450196931 | 10016773 | 30.06.2025 | 15.08.2025 | | | | EUR | 27.090,48 | 27.090,48 | EUR | *trase za 06/2025. | |
| □ | 639 | 10016777 | 1L | 2954/DIR/10 | 4450196935 | 10016777 | 30.06.2025 | 15.08.2025 | | | | EUR | 56,54 | 56,54 | EUR | *kašnjenje vlakova za 06/2025. | |
| □ | 640 | 10016892 | 1B | 2990/DIR/10 | 4450197046 | 10016892 | 30.06.2025 | 30.07.2025 | | | | EUR | 21.872,58 | 21.872,58 | EUR | *struja vuče vlakova za 06/2025. | |
| □ | 641 | 10016775 | 1L | 2952/DIR/10 | 4450196933 | 10016775 | 30.06.2025 | 15.08.2025 | | | | EUR | 4.004,60 | 4.004,60 | EUR | *form. i rasf. sast. vlaka u 06/2025. | |
| □ | 641 | 10016776 | 1L | 2953/DIR/10 | 4450196934 | 10016776 | 30.06.2025 | 15.08.2025 | | | | EUR | 306,96 | 306,96 | EUR | *korisť. garažn. kolosj. u 06/2025. | |
| □ | 641 | 10016778 | 1L | 2955/DIR/10 | 4450196936 | 10016778 | 30.06.2025 | 15.08.2025 | | | | EUR | 34,46 | 34,46 | EUR | *prijez. i pratnja izv. pošilj. u 06/2025. | |
| □ | 639 | 10019230 | 1N | 3328/DIR/10 | 4450197957 | 10019230 | 31.07.2025 | 13.09.2025 | | | | EUR | 22.182,64 | 22.182,64 | EUR | *Trase za 07/2025 | |
| □ | 639 | 10019410 | 1L | 3359/DIR/10 | 4450198025 | 10019410 | 31.07.2025 | 21.09.2025 | | | | EUR | 14,95 | 14,95 | EUR | *kašnjenje vlakova za 07/2025. | |
| □ | 640 | 10019409 | 1B | 3358/DIR/10 | 4450198024 | 10019409 | 31.07.2025 | 06.09.2025 | | | | EUR | 18.725,35 | 18.725,35 | EUR | *struja vuče vlakova za 07/2025. | |
| □ | 641 | 10019231 | 1L | 3329/DIR/10 | 4450197958 | 10019231 | 31.07.2025 | 13.09.2025 | | | | EUR | 4.444,11 | 4.444,11 | EUR | *form. i rasf. sast. vlaka u 07/2025. | |
| □ | 641 | 10019232 | 1L | 3330/DIR/10 | 4450197959 | 10019232 | 31.07.2025 | 13.09.2025 | | | | EUR | 2.617,34 | 2.617,34 | EUR | *korisť. garažn. kolosj. u 07/2025. | |
| □ | 639 | 10019233 | 1N | 3331/DIR/10 | 4450197960 | 10019233 | 31.07.2025 | 13.09.2025 | | | | EUR | 430,76 | 430,76 | EUR | *prijevoz i pratnja izv. pošiljki za 07-2025. | |
| □ | 639 | 10021613 | 1L | 3639/DIR/10 | 4450198826 | 10021613 | 31.08.2025 | 17.10.2025 | | | | EUR | 40.308,89 | 40.308,89 | EUR | *Trase za 08/2025 | |
| □ | 640 | 10021787 | 1B | 3666/DIR/10 | 4450198827 | 10021787 | 31.08.2025 | 01.10.2025 | | | | EUR | 49,66 | 49,66 | EUR | *Troškovi kašnjenja vlaka za 08/2025 | |
| □ | 641 | 10021611 | 1L | 3637/DIR/10 | 4450198827 | 10021611 | 31.08.2025 | 17.10.2025 | | | | EUR | 33.407,86 | 33.407,86 | EUR | *Struja vuče vlakova za 08/2025. | |
| □ | 641 | 10021612 | 1L | 3638/DIR/10 | 4450198828 | 10021612 | 31.08.2025 | 17.10.2025 | | | | EUR | 6.091,51 | 6.091,51 | EUR | *Form. i rasform. sast.vlaka za 08/2025. | |
| □ | 641 | 10021614 | 1L | 3640/DIR/10 | 4450198830 | 10021614 | 31.08.2025 | 17.10.2025 | | | | EUR | 477,74 | 477,74 | EUR | *korisť. kolosj.za garaž.za 08/2025 | |
| □ | 640 | 75100283 | 1B | 2387/DIR/10 | PB26 00EUR25173 | 10014350 | 30.09.2025 | 13.11.2025 | | | | EUR | 214,86 | 214,86 | EUR | *prijez. i pratnja izv. pošilj. u 08/2025. | |
| □ | 561/25 | 10024645 | 1L | 3883/DIR/10 | 4450200197 | 10024645 | 30.09.2025 | 13.11.2025 | | | | EUR | 2.868,06 | 2.868,06 | EUR | *Naknada za rezervaciju kapaciteta | |
| □ | 639 | 10024676 | 1N | 3914/DIR/10 | 4450200228 | 10024676 | 30.09.2025 | 13.11.2025 | | | | EUR | 7.307,48 | 7.307,48 | EUR | *Trase za 09/2025 | |
| □ | 639 | 10024679 | 1L | 3917/DIR/10 | 4450200231 | 10024679 | 30.09.2025 | 13.11.2025 | | | | EUR | 94,51 | 94,51 | EUR | *Troškovi kašnjenja vlaka | |
| □ | 641 | 10024677 | 1L | 3915/DIR/10 | 4450200229 | 10024677 | 30.09.2025 | 13.11.2025 | | | | EUR | 5.744,83 | 5.744,83 | EUR | *Form. i rasform. sast. vlaka za 09/2025 | |
| □ | 641 | 10024678 | 1L | 3916/DIR/10 | 4450200230 | 10024678 | 30.09.2025 | 13.11.2025 | | | | EUR | 1.440,46 | 1.440,46 | EUR | *Korisť. kolosj. za garaž. za 09/2025 | |
| □ | 641 | 10024680 | 1L | 3918/DIR/10 | 4450200232 | 10024680 | 30.09.2025 | 13.11.2025 | | | | EUR | 189,90 | 189,90 | EUR | *Prijevoz i pratnja izv. pošiljki u 2025. | |
| □ | 0000016222 | 17000474 | 1K | 473/DIR/14 | 9100000502 | 17000474 | 01.10.2025 | 29.10.2025 | | | | EUR | 7.325,22 | 7.325,22 | EUR | *obračun kamata 30.09.2025. | |
| □ | 639 | 10027128 | 1N | 4261/DIR/10 | 4450201136 | 10027128 | 31.10.2025 | 13.12.2025 | | | | EUR | 21.661,85 | 21.661,85 | EUR | *Trase za 01.10.2025. - 13.10.2025. | |
| □ | 639 | 10027131 | 1N | 4264/DIR/10 | 4450201139 | 10027131 | 31.10.2025 | 13.12.2025 | | | | EUR | 16,16 | 16,16 | EUR | *Troškovi kašnjenja vlaka | |
| □ | 639 | 10027135 | 1L | 4265/DIR/10 | 4450201140 | 10027135 | 31.10.2025 | 13.12.2025 | | | | EUR | 34.624,31 | 34.624,31 | EUR | *Trase za 14.10.2025. - 31.10.2025. | |
| □ | 641 | 10027129 | 1L | 4262/DIR/10 | 4450201137 | 10027129 | 31.10.2025 | 13.12.2025 | | | | EUR | 52,55 | 52,55 | EUR | *Troškovi kašnjenja vlaka | |
| □ | 641 | 10027130 | 1L | 4263/DIR/10 | 4450201138 | 10027130 | 31.10.2025 | 13.12.2025 | | | | EUR | 2.944,25 | 2.944,25 | EUR | *Form. i rasform. sast. vlaka za 10/2025 | |
| □ | 641 | 10027133 | 1L | 4266/DIR/10 | 4450201141 | 10027133 | 31.10.2025 | 13.12.2025 | | | | EUR | 243,55 | 243,55 | EUR | *Korisť.kolosj. za garaž. za 10/2025 | |
| □ | 641 | 10027134 | 1L | 4267/DIR/10 | 4450201142 | 10027134 | 31.10.2025 | 13.12.2025 | | | | EUR | 5.828,11 | 5.828,11 | EUR | *Form. i rasform. sast. vlaka za 10/2025 | |
| □ | 641 | 10027136 | 1L | 4269/DIR/10 | 4450201144 | 10027136 | 31.10.2025 | 13.12.2025 | | | | EUR | 236,64 | 236,64 | EUR | *Korisť.kolosj. za garaž. za 10/2025 | |
| * | | | | | | | | | | | | EUR | 217,88 | 217,88 | EUR | *Prijevoz i pratnja izvan. pošiljki u 2025. | |
| | | | | | | | | | | | | EUR | 411.573,13 | 411.573,13 | EUR | | |

14.11.2025
Kupac
Šifra poduzeća
Naziv
Grad
TRANSAGENT RAIL d.o.o.
Rijeka



16222

TRANSAGENT RAIL d.o.o.

Verdieva 6

51000 RIJEKA

MB:

PDV identifikacijski broj: HR39901919995

OIB: 28340401133

Mjesto izdavanja: Zagreb

Datum izdavanja: 13.11.2025

Vrijeme izdavanja: 17:14:08

Datum računa: 31.10.2025

Narudžba/ugovor: 641

Dospijeće: 30 dana

Račun br. 4269/DIR/10

Interni br.rč.: 4450201144

| Rbr. | Šifra | Opis | Količina | Jmj | Jed. Cijena | % PDV-a | Iznos PDV-a | Iznos / EUR |
|-----------------|-------|--|----------|-----|-------------|------------|-------------|-------------|
| 01 | 50324 | Prijevoz i pratnja izv. pošiljki u 2025. | 1 | KOM | 174,30 | 25 | 43,58 | 174,30 |
| Ukupno bez PDVa | | | | | | | | 174,30 |
| PDV 25,00% | | | | | | | | 43,58 |
| Ukupno u EUR | | | | | | | | 217,88 |

Plaćanje izvršiti na IBAN HR4923400091510534272
Rn. za 14.10.2025. - 31.10.2025.



Poziv na broj: 4450201144

Način plaćanja: Transakcijski račun

Račun izdao:

Anica Marinčić



Temeljem čl. 31 st. 3 Ovršnog zakona u slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.



16222
TRANSAGENT RAIL d.o.o.
Verdieva 6
51000 RIJEKA
MB:

PDV identifikacijski broj: HR39901919995

OIB: 28340401133

Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum izdavanja: 13.11.2025
Vrijeme izdavanja: 17:11:20
Datum računa: 31.10.2025
Narudžba/ugovor: 639
Dospijeće: 30 dana

Račun br. 4268/DIR/10

Interni br.č.: 4450201143

| Rbr. | Šifra | Opis | Količina Jmj | Jed. Cijena | % PDV-a | Iznos PDV-a | Iznos / EUR |
|-----------------|-------|--------------------------|--------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 01 | 50108 | Troškovi kašnjenja vlaka | 1 KOM | 42,04 | 25 | 10,51 | 42,04 |
| Ukupno bez PDVa | | | | | | | |
| PDV 25,00% | | | | | | | 42,04 |
| Ukupno u EUR | | | | | | | 10,51 |
| | | | | | | | 52,55 |

Plaćanje izvršiti na IBAN HR4923400091510534272
Rn. za 14.10.2025. - 31.10.2025.

KOPIJA VJERNA
ORIGINALU

Poziv na broj: 4450201143
Način plaćanja: Transakcijski račun

Račun izdao:
Anica Marinčić



Odobrio:
Josipa Panenić, dipl. oec

Temeljem čl. 31 st. 3 Ovršnog zakona u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.



PDV identifikacijski broj: HR39901919995

16222
TRANSAGENT RAIL d.o.o.
Verdževa 6
51000 RIJEKA
MB:

OIB: 28340401133

Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum izdavanja: 13.11.2025
Vrijeme izdavanja: 17:09:07
Datum računa: 31.10.2025
Narudžba/ugovor: 641
Dospijeće: 30 dana

Račun br. 4267/DIR/10

Interni br.rč. : 4450201142

| Rbr. | Šifra | Opis | Količina Jmj | Jed. Cijena | % PDV-a | Iznos PDV-a | Iznos / EUR |
|-----------------|-------|--|--------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 01 | 50325 | Korišt.kolosj. za garaž. za 10/2025 | 1 KOM | 189,31 | 25 | 47,33 | 189,31 |
| Ukupno bez PDVa | | | | | | | 189,31 |
| PDV 25,00% | | | | | | | 47,33 |
| Ukupno u EUR | | | | | | | 236,64 |

Plaćanje izvršiti na IBAN HR4923400091510534272
Rn. za 14.10.2025. - 31.10.2025.



Poziv na broj: 4450201142
Način plaćanja: Transakcijski račun

Račun izdao:
Anica Marinčić

Odobrio:
Josipa Panenić, dipl. oec

Temeljem čl. 31 st. 3 Ovršnog zakona u slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.



16222
TRANSAGENT RAIL d.o.o.
Verdieva 6
51000 RIJEKA
MB:

PDV identifikacijski broj: HR39901919995

OIB: 28340401133

Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum izdavanja: 13.11.2025
Vrijeme izdavanja: 17:05:33
Datum računa: 31.10.2025
Narudžba/ugovor: 641
Dospijeće: 30 dana

Račun br. 4266/DIR/10

Interni br.rč.: 4450201141

| Rbr. | Šifra | Opis | Količina | Jmj | Jed. Cijena | % PDV-a | Iznos PDV-a | Iznos / EUR |
|-----------------|-------|--|----------|-----|-------------|------------|-------------|-------------|
| 01 | 50321 | Form. i rasform. sast. vlaka za 10/2025 | 1 | KOM | 4.662,49 | 25 | 1.165,62 | 4.662,49 |
| Ukupno bez PDVa | | | | | | | | 4.662,49 |
| PDV 25,00% | | | | | | | | 1.165,62 |
| Ukupno u EUR | | | | | | | | 5.828,11 |

Plaćanje izvršiti na IBAN HR4923400091510534272
Rn. za 14.10.2025. - 31.10.2025.



Poziv na broj: 4450201141
Način plaćanja: Transakcijski račun

Račun izdao:
Anica Marinčić



Temeljem čl. 31 st. 3 Ovršnog zakona u slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.



16222
TRANSAGENT RAIL d.o.o.
Verdieva 6
51000 RIJEKA
MB:

PDV identifikacijski broj: HR39901919995

OIB: 28340401133

Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum izdavanja: 13.11.2025
Vrijeme izdavanja: 16:54:37
Datum računa: 31.10.2025
Narudžba/ugovor: 639
Dospijeće: 30 dana

Račun br. 4265/DIR/10

Interni br.rč.: 4450201140

| Rbr. | Šifra | Opis | Količina Jmj | Jed. Cijena | % PDV-a | Iznos PDV-a | Iznos / EUR |
|------------------|-------|------------------|--------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 01 | 50027 | Trase za 10/2025 | 1,000 KM | 27.699,45 | 25 | 6.924,86 | 27.699,45 |
| Ukupno bez PDV-a | | | | | | | 27.699,45 |
| PDV 25,00% | | | | | | | 6.924,86 |
| Ukupno u EUR | | | | | | | 34.624,31 |

Plaćanje izvršiti na IBAN HR4923400091510534272
Rn. za 14.10.2025 - 31.10.2025



Poziv na broj: 4450201140
Način plaćanja: Transakcijski račun

Račun izdao:

Anica Marinčić



Temeljem čl. 31 st. 3 Ovršnog zakona u slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Specifikacija korištenja usluga za Transagent Rail d.o.o.
Razdoblje: 14.10.2025. - 31.10.2025.

| Minimalni pristupni paket ("trase") - Ugovor br. 639 | | | |
|---|--------------|------------|---------------------|
| Težinski razred / Ekvivalent trase | Vlakovi | Vkm | Iznos naknade (EUR) |
| TR1 | Redovni | 104,594 | 43,08 |
| TR1 | Ad hoc - 10% | 139,929 | 63,13 |
| TR1 | Ad hoc - 20% | 0,000 | 0,00 |
| TR2 | Redovni | 2.246,827 | 1.992,69 |
| TR2 | Ad hoc - 10% | 4.788,489 | 4.259,54 |
| TR2 | Ad hoc - 20% | 0,000 | 0,00 |
| TR3 | Redovni | 2.368,492 | 2.944,00 |
| TR3 | Ad hoc - 10% | 2.224,340 | 2.610,82 |
| TR3 | Ad hoc - 20% | 0,000 | 0,00 |
| TR4 | Redovni | 1.087,591 | 1.849,37 |
| TR4 | Ad hoc - 10% | 2.516,900 | 3.339,90 |
| TR4 | Ad hoc - 20% | 0,000 | 0,00 |
| TR5 | Redovni | 1.364,622 | 2.917,72 |
| TR5 | Ad hoc - 10% | 606,061 | 1.867,29 |
| TR5 | Ad hoc - 20% | 0,000 | 0,00 |
| TR6 | Redovni | 95,303 | 221,78 |
| TR6 | Ad hoc - 10% | 798,364 | 2.253,27 |
| TR6 | Ad hoc - 20% | 0,000 | 0,00 |
| TR7 | Redovni | 0,000 | 0,00 |
| TR7 | Ad hoc - 10% | 0,000 | 0,00 |
| TR7 | Ad hoc - 20% | 0,000 | 0,00 |
| TR8 | Redovni | 103,629 | 333,64 |
| TR8 | Ad hoc - 10% | 273,028 | 994,91 |
| TR8 | Ad hoc - 20% | 0,000 | 0,00 |
| T31 | Redovni | 1.190,100 | 442,88 |
| T31 | Ad hoc - 10% | 4.042,620 | 1.565,43 |
| T31 | Ad hoc - 20% | 0,000 | 0,00 |
| UKUPNO | | 24.150,889 | 27.699,45 |
| Duljina trase vlaka sa el vučom | | 16.455,672 | |
| Troškovi osoblja | | | 0,00 |
| UKUPNO (trase + troškovi organizacije prometa posebnih vlakova) | | | 27.699,45 |

| Električna energija za vuču vlakova - Ugovor br. 640 | | |
|--|----------|---------------------|
| Cpis | Količina | Iznos naknade (EUR) |
| Preuzeta radna energija VT (kWh) | | |
| Preuzeta radna energija NT (kWh) | | |
| Naknada za obratunsko mjesto (EUR) | | |
| Naknada za angaziranu snagu u doba više tarife (EUR) | | |
| Prekomjerno preuzeta plova energija (EUR) | | |
| Uskladjivanje (EUR) | | |
| Iznos naknade (EUR) | | 0,00 |

| Formiranje, rasformiranje i promjena sastava vlakova - Ugovor br. 641 | |
|---|---------------------|
| Usluga | Iznos naknade (EUR) |
| Formiranje vlaka u teretnom prometu | 1.816,59 |
| Rasformiranje vlaka u teretnom prometu | 1.946,88 |
| Promjena sastava vlaka u teretnom prometu | 388,07 |
| Zakvačivanje lokomotive na vlak | 252,95 |
| Otkvačivanje lokomotive na vlak | 258,00 |
| UKUPNO | 4.662,49 |

| Korištenje kolosijeka za garažiranje - Ugovor br. 641 | | | |
|---|-----------------|----------------------|---------------------|
| Cpis | Količina vozila | Ostvareno vozilo*sat | Iznos naknade (EUR) |
| Teretni vagon | 29 | 11.832 | 189,31 |
| Putnički vagon | 0 | 0 | 0,00 |
| Lokomotiva | 0 | 0 | 0,00 |
| Elektro motorni vlak (EMV) | 0 | 0 | 0,00 |
| Dizel motorni vlak (DMV) | 0 | 0 | 0,00 |
| Teretni vagon - glavni kolosijek | 0 | 0 | 0,00 |
| Putnički vagon - glavni kolosijek | 0 | 0 | 0,00 |
| Lokomotiva - glavni kolosijek | 0 | 0 | 0,00 |
| Elektro motorni vlak (EMV) - glavni kolosijek | 0 | 0 | 0,00 |
| Dizel motorni vlak (DMV) - glavni kolosijek | 0 | 0 | 0,00 |
| UKUPNO | 29 | 11.832 | 189,31 |

| Kašnjenja teretnih vlakova - Ugovor br. 639 | | |
|---|--------|---------------------|
| Cpis | Minuta | Iznos naknade (EUR) |
| Upravitelj infrastrukture | 156 | 13,60 |
| Željeznički prijevoznik | 934 | 42,04 |

| Prijevoz izvanrednih pošiljaka - Ugovor br. 641 | | |
|--|-----------------------------|---------------------|
| Cpis | Ostvareni vkm vlakova sa IP | Iznos naknade (EUR) |
| Naknada za ostvareni prijevoz izvanrednih pošiljaka | 17.015,669 | 174,30 |
| Naknada za dodatni angažman dionika HZ infrastrukture d.o.o. | | 0,00 |
| UKUPNO | | 174,30 |

| Korištenje vagonskih vaga - Ugovor br. 641 | | |
|--|----------|---------------------|
| Cpis | Količina | Iznos naknade (EUR) |
| Ukupno izvaganih vagona | 0 | 0,00 |
| Manevriranje kod vaganja | 0 | 0,00 |
| UKUPNO | | 0,00 |

| Korištenje uslužnog objekta za čišćenje teretnih vagona - Ugovor br. 641 | |
|--|---------------------|
| Cpis | Iznos naknade (EUR) |
| Korištenje kolosijeka za kojemu se obavlja čišćenje i prostor uz kolosijek | 0,00 |
| Manevriranje | 0,00 |
| UKUPNO | 0,00 |

| | |
|----------------------------|-----------|
| UKUPNI iznos naknade (EUR) | 32.757,59 |
|----------------------------|-----------|

Detaljni pregled korištenja usluga i naknada nalazi se na portalu Pristupa Infrastrukturi



16222
TRANSAGENT RAIL d.o.o.
Verdieva 6
51000 RIJEKA
MB:

PDV identifikacijski broj: HR39901919995

OIB: 28340401133

Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum izdavanja: 13.11.2025
Vrijeme izdavanja: 16:50:56
Datum računa: 31.10.2025
Narudžba/ugovor: 639
Dospijeće: 30 dana

Račun br. 4264/DIR/10

Interni br.č. : 4450201139

| Rbr. | Šifra | Opis | Količina | Jmj | Jed. Cijena | % PDV-a | Iznos PDV-a | Iznos / EUR |
|-----------------|-------|--------------------------|----------|-----|-------------|------------|-------------|-------------|
| 01 | 50108 | Troškovi kašnjenja vlaka | 1 | KOM | 12,93 | 25 | 3,23 | 12,93 |
| Ukupno bez PDVa | | | | | | | | 12,93 |
| PDV 25,00% | | | | | | | | 3,23 |
| Ukupno u EUR | | | | | | | | 16,16 |

Plaćanje izvršiti na IBAN HR4923400091510534272
Rn. za 01.10.2025 - 13.10.2025



Poziv na broj: 4450201139
Način plaćanja: Transakcijski račun

Račun izdao:

Anica Marinčić



Oborio:
Josipa Panenić, dipl. oec

Temeljem čl. 31 st. 3 Ovršnog zakona u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.



16222
TRANSAGENT RAIL d.o.o.
Verdieva 6
51000 RIJEKA
MB:

OIB: 28340401133

PDV identifikacijski broj: HR39901919995

Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum izdavanja: 13.11.2025
Vrijeme izdavanja: 16:48:41
Datum računa: 31.10.2025
Narudžba/ugovor: 641
Dospijeće: 30 dana


Račun br. 4263/DIR/10

Interni br.č. : 4450201138

| Rbr. | Šifra | Opis | Količina | Jmj | Jed. Cijena | % PDV-a | Iznos PDV-a | Iznos / EUR |
|-----------------|-------|--|----------|-----|-------------|------------|-------------|-------------|
| 01 | 50325 | Korišt.kolosj. za garaž. za 10/2025 | 1 | KOM | 194,84 | 25 | 48,71 | 194,84 |
| Ukupno bez PDVa | | | | | | | | 194,84 |
| PDV 25,00% | | | | | | | | 48,71 |
| Ukupno u EUR | | | | | | | | 243,55 |

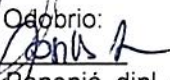
Plaćanje izvršiti na IBAN HR4923400091510534272
Rn. za 01.10.2025 - 13.10.2025

Poziv na broj: 4450201138
Način plaćanja: Transakcijski račun

Račun izdao: 
Anica Marinčić

KOPIJA VJERNA
ORIGINALU



Odobrio: 
Josipa Panenić, dipl. oec

Temeljem čl. 31 st. 3 Ovršnog zakona u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.



PDV identifikacijski broj: HR39901919995

16222
TRANSAGENT RAIL d.o.o.
Verdieva 6
51000 RIJEKA
MB:

OIB: 28340401133

Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum izdavanja: 13.11.2025
Vrijeme izdavanja: 16:46:33
Datum računa: 31.10.2025
Narudžba/ugovor: 641
Dospijeće: 30 dana

Račun br. 4262/DIR/10

Interni br.rč. : 4450201137

| Rbr. | Šifra | Opis | Količina | Jmj | Jed. Cijena | % PDV-a | Iznos PDV-a | Iznos / EUR |
|------------------|-------|--|----------|-----|-------------|------------|-------------|-------------|
| 01 | 50321 | Form. i rasform. sast. vlaka za 10/2025 | 1 | KOM | 2.355,40 | 25 | 588,85 | 2.355,40 |
| Ukupno bez PDV-a | | | | | | | | 2.355,40 |
| PDV 25,00% | | | | | | | | 588,85 |
| Ukupno u EUR | | | | | | | | 2.944,25 |

Plaćanje izvršiti na IBAN HR4923400091510534272
Rn. za 01.10.2025 - 13.10.2025

KOPIJA VJERNA
ORIGINALU

Poziv na broj: 4450201137
Način plaćanja: Transakcijski račun

Račun izdao:

Anica Marinčić



Odobrio:
Josipa Penenić, dipl. oec

Temeljem čl. 31 st. 3 Ovršnog zakona u slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.



PDV identifikacijski broj: HR39901919995

16222
TRANSAGENT RAIL d.o.o.
Verdieva 6
51000 RIJEKA
MB:

OIB: 28340401133

Mjesto izdavanja: Zagreb
Datum izdavanja: 13.11.2025
Vrijeme izdavanja: 16:43:36
Datum računa: 31.10.2025
Narudžba/ugovor: 639
Dospijeće: 30 dana

Račun br. 4261/DIR/10

Interni br.rč. : 4450201136

| Rbr. | Šifra | Opis | Količina Jmj | Jed. Cijena | % PDV-a | Iznos PDV-a | Iznos / EUR |
|-----------------|-------|------------------|--------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 01 | 50027 | Trase za 10/2025 | 1,000 KM | 17.329,48 | 25 | 4.332,37 | 17.329,48 |
| Ukupno bez PDVa | | | | | | | 17.329,48 |
| PDV 25,00% | | | | | | | 4.332,37 |
| Ukupno u EUR | | | | | | | 21.661,85 |

Plaćanje izvršiti na IBAN HR4923400091510534272
Rn. za 01.10.2025 - 13.10.2025



Poziv na broj: 4450201136
Način plaćanja: Transakcijski račun

Račun izdao:

Anica Marinčić



Odobrio:

Josipa Panenić, dipl. oec

Temeljem čl. 31 st. 3 Ovršnog zakona u slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze, vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Specifikacija korištenja usluga za Transagent Rail d.o.o.
Razdoblje: 01.10.2025. - 13.10.2025.

| Minimalni pristupni paket ("trase") - Ugovor br. 639 | | | |
|---|--------------|------------|---------------------|
| Težinski razred / Ekvivalent trase | Vlakovi | Vikm | Iznos naknade [EUR] |
| TR1 | Redovni | 194,582 | 83,75 |
| TR1 | Ad hoc - 10% | 258,337 | 114,67 |
| TR1 | Ad hoc - 20% | 0,000 | 0,00 |
| TR2 | Redovni | 1,367,854 | 1,246,04 |
| TR2 | Ad hoc - 10% | 1,538,451 | 1,412,71 |
| TR2 | Ad hoc - 20% | 0,000 | 0,00 |
| TR3 | Redovni | 1,078,129 | 1,392,55 |
| TR3 | Ad hoc - 10% | 2,388,358 | 3,254,58 |
| TR3 | Ad hoc - 20% | 0,000 | 0,00 |
| TR4 | Redovni | 470,016 | 797,95 |
| TR4 | Ad hoc - 10% | 669,247 | 1,195,25 |
| TR4 | Ad hoc - 20% | 0,000 | 0,00 |
| TR5 | Redovni | 466,922 | 1,008,48 |
| TR5 | Ad hoc - 10% | 729,156 | 1,655,00 |
| TR5 | Ad hoc - 20% | 0,000 | 0,00 |
| TR6 | Redovni | 0,000 | 0,00 |
| TR6 | Ad hoc - 10% | 324,229 | 740,04 |
| TR6 | Ad hoc - 20% | 0,000 | 0,00 |
| TR7 | Redovni | 101,179 | 283,95 |
| TR7 | Ad hoc - 10% | 252,194 | 791,58 |
| TR7 | Ad hoc - 20% | 0,000 | 0,00 |
| TR8 | Redovni | 207,258 | 667,28 |
| TR8 | Ad hoc - 10% | 256,979 | 978,85 |
| TR8 | Ad hoc - 20% | 0,000 | 0,00 |
| T31 | Redovni | 788,144 | 289,59 |
| T31 | Ad hoc - 10% | 3,480,559 | 1,417,21 |
| T31 | Ad hoc - 20% | 0,000 | 0,00 |
| UKUPNO | | 14,567,394 | 17,329,48 |
| Duljina trase vlaka sa el vučom | | 11,845,753 | 0,00 |
| Troškovi osoblja | | | 0,00 |
| UKUPNO (trase + troškovi organizacije prometa posebnih vlakova) | | | 17,329,48 |

| Električna energija za vuču vlakova - Ugovor br. 640 | | |
|--|----------|---------------------|
| Opis | Količina | Iznos naknade [EUR] |
| Preuzeta radna energija VT [kWh] | | |
| Preuzeta radna energija NT [kWh] | | |
| Naknada za obrascunsko mjesto [EUR] | | |
| Naknada za angaziranu snagu u doba više tarife [EUR] | | |
| Prekomjerno preuzeta jalova energija [EUR] | | |
| Uključivanje [EUR] | | |
| Iznos naknade [EUR] | | 0,00 |

| Formiranje, rasformiranje i promjena sastava vlakova - Ugovor br. 641 | |
|---|---------------------|
| Usluga | Iznos naknade [EUR] |
| Formiranje vlaka u teretnom prometu | 1,011,30 |
| Rasformiranje vlaka u teretnom prometu | 917,31 |
| Promjena sastava vlaka u teretnom prometu | 296,55 |
| Zaključivanje lokomotive na vlak | 128,03 |
| Otključivanje lokomotive na vlak | 112,01 |
| UKUPNO | 2,355,40 |

| Korištenje kolosijeka za garažiranje - Ugovor br. 641 | | | |
|---|-----------------|----------------------|---------------------|
| Opis | Količina vozila | Ostvareno vozilo*sat | Iznos naknade [EUR] |
| Teretni vagon | 155 | 6,950 | 111,20 |
| Putnički vagon | 0 | 0 | 0,00 |
| Lokomotiva | 0 | 0 | 0,00 |
| Elektro motorni vlak (EMV) | 0 | 0 | 0,00 |
| Dizel motorni vlak (DMV) | 0 | 0 | 0,00 |
| Teretni vagon - glavni kolosijek | 12 | 792 | 83,94 |
| Putnički vagon - glavni kolosijek | 0 | 0 | 0,00 |
| Lokomotiva - glavni kolosijek | 0 | 0 | 0,00 |
| Elektro motorni vlak (EMV) - glavni kolosijek | 0 | 0 | 0,00 |
| Dizel motorni vlak (DMV) - glavni kolosijek | 0 | 0 | 0,00 |
| UKUPNO | 167 | 7,742 | 194,84 |

| Kašnjenja teretnih vlakova - Ugovor br. 639 | | |
|---|--------|---------------------|
| Opis | Minute | Iznos naknade [EUR] |
| Upravište infrastrukture | 108 | 10,80 |
| Željeznički prijevoznik | 759 | 12,93 |

| Prijevoz izvanrednih pošiljaka - Ugovor br. 641 | | |
|---|------------------------------|---------------------|
| Opis | Ostvareni vikm vlakova sa IP | Iznos naknade [EUR] |
| Naknada za ostvareni prijevoz izvanrednih pošiljaka | 7,435,923 | 0,00 |
| Naknada za dodatni angažman odeljaka HZ infrastrukture d.o.o. | | 0,00 |
| UKUPNO | | 0,00 |

| Korištenje vagonskih vaga - Ugovor br. 641 | | |
|--|----------|---------------------|
| Opis | Količina | Iznos naknade [EUR] |
| Ukupno izvaženih vagona | 0 | 0,00 |
| Manevriranje kod vaganja | 0 | 0,00 |
| UKUPNO | | 0,00 |

| Korištenje uslužnog objekta za čišćenje teretnih vagona - Ugovor br. 641 | |
|--|---------------------|
| Opis | Iznos naknade [EUR] |
| Korištenje objekta za kojemu se obavlja čišćenje i prostor uz kolosijek | 0,00 |
| Manevriranje | 0,00 |
| UKUPNO | 0,00 |

| | |
|----------------------------|-----------|
| UKUPNI iznos naknade [EUR] | 19,892,55 |
|----------------------------|-----------|

Detaljni pregled korištenja usluga i naknada nalazi se na portalu Pristupa infrastrukturi

HŽ INFRASTRUKTURA d.o.o.
 Sektor pravnih poslova i
 upravljanja ljudskim potencijalima
 Odjel za zastupanje / Odjel za ugovaranje
 Broj 162/23 Dne 14.11.23

RG 58 199 755 1 HR
R

AR

Masa:
 90g
 30 0700 3
 Zagreb
 14.11.25
 15:23:00
 10000
 HP Hrvatska
 3.32

FINANCIJSKA AGENCIJA
 FC RIJEKA
 FRANA KURELCA 8
 51000 RIJEKA