

Ur.br: _____/2019

Dana 19.03.2019.



TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Na broj: St-2481/2018

Vjerovnik: HOTELI DUBROVAČKA RIVIJERA d.d., Mlini, Šetalište Marka Marojice 40, OIB: 37194694568, zastupano po punomoćnici Martini Skok (punomoć u spisu).

Dužnik: TEHNIKA d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 274, OIB: 73037001250

**Trostruko
Priloga: 1**

PODNEŠAK VJEROVNIKA

radi obrazloženja osporene tražbine

1. Dužnik i povjerenik osporavaju tražbinu koju je vjerovnik pravovremeno prijavio iz razloga što ona nije evidentirana u poslovnim knjigama dužnika.

2. Vjerovnik je na ispitnom ročištu koje je započelo 6.3.2019. (a nije još dovršeno) zamolio dužnika i povjerenika da se očituju o razlogu osporavanja, osobito imajući u vidu dopis dužnika broj 2083(4384)/2018 od **6.11.2018.** koji se u preslici dostavlja u prilogu.

Ističe se da predmetnom dopisu stoji da je dužnik dva računa poslao na ovjeru ovlaštenim osobama te da će po primitku ovjerenih računa dostaviti prijedlog kompenzaciju u novom iznosu, a što nije učinio. Naime, posljednja kompenzacija temelji se na Sporazumu o razrješenju međusobnih odnosa iz Ugovora o gradnji br. 28/14-T i Ugovora o gradnji br. 16/15-T od **26.9.2018.** i njime nije obuhvaćena prijavljena tražbina.

3. Obzirom da se povjerenik ni dužnik nisu u svojim očitovanjima ni na ispitnom ročištu očitovali sukladno čl. 41. st. 2. tč. 6. važećeg Stečajnog zakona i naveli činjenice iz kojih proizlazi nepostojanje osporene tražbine, **predlaže se da se**



Dubrovnik
Riviera
Hotels

HOTELI DUBROVAČKA RIVIJERA d.d.

Šetalište Marka Marojice 40, 20207 Mlini - Dubrovnik, Hrvatska
t. +385 (0)20 484 060; +385 (0)20 484 020 | f. +385 (0)20 486 600
e-mail: uprava@drh.com.hr | www.dubrovnik-riviera-hotels.hr

povjerenik i dužnik pisanim putem očituju o osporavanju vjerovnikove tražbine, osobito imajući u vidu predmetni dopis.

Opreza radi ističe se da izjave o kompenzaciji koje je dužnik dostavio u prilogu predmetnog dopisa nisu obostrano ovjerene, niti je vidljivo da su dostavljene vjerovniku. Dodatno, vjerovnik je prethodno osporio račun br. 2254 od 30.6.2015. koji se spominje u jednoj od izjava, a rokovi za očitovanje vjerovnika navedeni u predmetnim dopisima istekli su prije no što bi se vjerovnik bio mogao očitovati po izjavama.

Vjerovnik:

Hoteli Dubrovačka rivijera d.d.
po punomoćnici

Stok M.



JOP: 138540



dioničko društvo za graditeljstvo, inženjering, proizvodnju i trgovinu
stock company for building construction, engineering, production and trade

A Ulica grada Vukovara 274. HR - 10000 Zagreb
T +385 (0) 1 6301 111 , **6301-152**
F +385 (0) 1 6187 696 , **6187-697**
W www.tehnika.hr

Organizacijska jedinica: **EKONOMSKI SEKTOR - Financije**

Naš broj: 2083(4384)/2018

Vaš broj:

Zagreb: 6.11.2018.

Predmet: **KOMPENZACIJA MEĐUSOBNIH OBVEZA**

15612

H. DUBROVAČKA RIVIJERA d.d. -2
12.11.2018. TV

proje: 016	potpis:
nam: 016	potpis:
zad: 016	potpis:
odgov: 016	potpis:

ISO 9001 : 2015
ISO 14001 : 2015
ISO 50001 : 2011

HOTELI DUBROVAČKA RIVIJERA d.d.

n/r Zdenko Pezer

**20207 MLINI
ŠETALIŠTE MARKA MAROJICE 40**

Poštovani,

Dana 31.10.2018. zaprimili smo Vaš dopis na temu kompenzacije međusobnih obveza u kojem ste nam dostavili Izjavu o prijeboju br. 447 u iznosu 35.439,58 kn, sukladno obostrano izdanim računima.

Nastavno na gore navedeno, ovim putem Vas obavještavamo da nismo u mogućnosti ovjeriti i provesti predmetnu kompenzaciju u iznosu 35.439,58 kn, s obzirom da smo na temelju provjere u našim poslovnim knjigama ustanovili da je dio računa koji su predmet dostavljene kompenzacije već ranije plaćeni, također putem međusobne kompenzacije.

Sukladno navedenom, obavještavamo Vas da su račun br. 100239-1610-1 u iznosu 1.888,50 kn, račun br. 100440-1610-1 u iznosu 551,00 kn i račun br. 27-90-15-17 u iznosu 10.677,56 kn plaćeni dana 14.12.2017. putem međusobne kompenzacije, te sukladno tome, nismo u mogućnosti provesti dostavljenu kompenzaciju.

U privitku Vam dostavljamo kopije predmetnih kompenzacije te Vas molimo da napravite dodatne provjere u Vašim poslovnim knjigama odnosno izvršite odgovarajuća knjiženja radi zatvaranja predmetnih potraživanja.

Preostala dva računa, račun br. 87-90-15-16 u iznosu 16.072,52 kn i račun br. 7-90-15-17 u iznosu 6.250,00 kn smo poslali na ovjeru ovlaštenim osobama, te ćemo odmah po primitku ovjerenih računa dostaviti Vam prijedlog kompenzaciju u novom iznosu.

U slučaju potrebe za dodatnim informacijama stojimo na raspolaganju.

S poštovanjem,

Privitak:
Kompenzacije od 14.12.2017.

Direktor Ekonomskog sektora
Ilija Katić

