

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

REGIONALNI CENTAR OSIJEK

(adresa nadležne jedinice)

FINANCIJSKA AGENCIJA
RC OSIJEK

26-06-2017

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA 110-07/17-06/45
UR. BROJ 01-06-17-207

Nadležni trgovački sud Osijek, Stalna služba u Slavonskom Brodu

Poslovni broj spisa St-594/2017

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv KONZUM d.d.

OIB 29955634590

Adresa / sjedište

Marijana Čavića 1a, 10 000 Zagreb

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv ZVEČEVO d.d.

OIB 40479860551

Adresa / sjedište

Kralja Zvonimira 1, 34 000 Požega

PODACI O TRAŽBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

IOS

Iznos dospjele tražbine 43.461.980,26 (kn)

Glavnica 38.082.702,71 (kn)

Kamate 5.379.277,55 (kn)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
(kn)

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga)

IOS

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / NE za iznos _____ (kn)

Naziv ovršne isprave _____

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine (kn)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje ODRIČEM / NE ODRIČEM

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

Mjesto i datum

Zagreb, 21.06.2017.

Potpis vjerovnika

Ines Lozić, član uprave
KONZUM
Trgovina na veliko i malo d.d.
VI/2 ZAGREB, M. Čavica 1a

Zoran Mitreski, član uprave

KONZUM
Trgovina na veliko i malo d.d.
VI/2 ZAGREB, M. Čavica 1a

KONZUM

Trgovina na veliko i malo dd
M.Čavića 1a
10000 Zagreb
Žiro račun: 2481000 - 1120017849
Matični broj: 3280756
OIB: 29955634590

ZVEČEVO d.d.
Kralja Zvonimira 1
34000 Požega
MB: 3326314
OIB : 40479860551

Zagreb, 20.06.2017.
Broj kupca: 18443
Konto: 15200050

ISPIS OTVORENIH STAVKI

Dana 20.06.2017. na vašem kontu iskazujemo slijedeće:

<u>Tekst</u>	<u>Refer.fak.</u>	<u>Br.dokum.</u>	<u>Dat. dok.</u>	<u>Net.DatDos</u>	<u>Izn. u lok.val.</u>	<u>LVal.</u>
UG.O FIN.ZAJMU	5100015126	5100015126	1.3.2013	15.3.2013	1.413.052,38	HRK
UG.O FIN.ZAJMU	5100063720	5100063720	22.4.2014	6.5.2014	6.000.000,00	HRK
UG.O FIN.ZAJMU	5100142183	5100142183	5.8.2014	22.8.2014	521.370,45	HRK
UG.O FIN.ZAJMU	5100150793	5100150793	15.8.2014	29.8.2014	718.691,35	HRK
UG.O FIN.ZAJMU	5100216546	5100216546	27.10.2014	13.3.2015	1.415.545,97	HRK
UG.O FIN.ZAJMU	5100017559	5100017559	27.1.2015	24.2.2015	1.500.000,00	HRK
UG.O FIN.ZAJMU	5100154672	5100154672	10.6.2015	10.6.2015	4.000.000,00	HRK
DOZ .PO CESIJI	6101981290	6101981290	21.8.2015	21.8.2015	7.859.148,81	HRK
UG.O FIN.ZAJMU	5100240822	5100240822	3.9.2015	11.9.2015	1.500.000,00	HRK
UG.O FIN.ZAJMU	5100089679	5100089679	25.3.2016	27.6.2016	13.000.000,00	HRK

Ukupno:

37.927.808,96

Potvrđujemo suglasnost
sa otvorenim stavkama

M.P.

KONZUM
KONZUM
Trgovina na veliko i malo d.d.
MB ZAGREB / M.Čavića 1a
Zagreb, _____

Poričemo iskazano stanje
Naš saldo na dan _____
iznosi _____

M.P.

U _____ datum _____

KONZUM

Trgovina na veliko i malo dd
M.Čavića 1a
10000 Zagreb
Žiro račun: 2481000 - 1120017849
Matični broj: 3280756
OIB: 29955634590

ZVEČEVO d.d.
Kralja Zvonimira 1
34000 Požega
MB: 3326314
OIB : 40479860551

Zagreb, 20.06.2017.
Broj kupca: 18443
Konto: 14730000

ISPIS OTVORENIH STAVKI

Dana 20.06.2017. na vašem kontu iskazujemo slijedeće:

<u>Tekst</u>	<u>Refer.fak.</u>	<u>Br.dokum.</u>	<u>Dat. dok.</u>	<u>Net.DatDos</u>	<u>Izn. u lok.val.</u>	<u>LVal.</u>
8480/4444/1	1200076382	1200076382	31.12.2016	30.1.2017	8.000,00 HRK	
8786/4444/1	1200076784	1200076784	31.12.2016	30.1.2017	143.750,00 HRK	
26490/FIN/1	1500019568	1500019568	31.12.2016	30.1.2017	3.143,75 HRK	

Ukupno:

154.893,75

Potvrđujemo suglasnost
sa otvorenim stavkama

M.P.

KONZUM
Trgovina na veliko i malo d.d.
48 ZAGREB, M.Čavića 1a

Zagreb, _____

Poričemo iskazano stanje
Naš saldo na dan _____
iznosi _____

M.P.

U _____ datum

ZVEČEVO

"K O N Z U M" d.d.
TRGOVINA NA VELIKO I MALO
ZAGREB, ČAVIĆEVA 1A

U ZAGREBU, 07.06.2017.

ZVEČEVO d.d.

OBRAČUN UGOVORNIH KAMATA: 1

POČETNI DATUM OBRAČUNA	ZAVRŠNI DATUM OBRAČUNA	BROJ DANA	IZNOS GLAVNICE	IZNOS KAMATA
16.03.2013	07.06.2017	1544	1.413.052,38	418.418,36
07.05.2014	07.06.2017	1127	6.000.000,00	1.667.342,47
23.08.2014	07.06.2017	1019	521.370,45	101.888,64
30.08.2014	07.06.2017	1012	708.691,35	139.485,19
14.03.2015	07.06.2017	816	1.415.545,97	221.523,25
25.02.2015	07.06.2017	833	1.500.000,00	239.630,14
10.06.2015	07.06.2017	728	4.000.000,00	558.465,75
22.08.2015	07.06.2017	655	7.859.148,81	987.238,28
12.09.2015	07.06.2017	634	1.500.000,00	182.383,56
28.06.2016	07.06.2017	344	13.000.000,00	857.643,84
UKUPNO				5.374.019,48

OBRAČUN KAMATA IZVRŠEN JE PO UGOVORU O FINACIJSKOM ZAJMU,
PO ZAKONU UZ PRIMJENU DEKURZIVNOG JEDNOSTAVNOG OBRAČUNA KAMATA.

SLUŽBA RAČUNOVODSTVA

KAMATA ZVEČEVO

"K O N Z U M" d.d.
TRGOVINA NA VELIKO I MALO
ZAGREB, ČAVIĆEVA 1A

U ZAGREBU, 07.06.2017

ZVEČEVO d.d.

OBRAČUN ZATEZNIH KAMATA: 2

POČETNI DATUM OBRAČUNA	ZAVRŠNI DATUM OBRAČUNA	BROJ DANA	IZNOS GLAVNICE	IZNOS KAMATA
30.01.2017	07.06.2017	128	8,000.00	271.57
30.01.2017	07.06.2017	128	143,750.00	4,879.78
30.01.2017	07.06.2017	128	3,143.75	106.72
UKUPNO KAMATA:				5,258.07

OBRAČUN KAMATA IZVRŠEN JE PO VAŽEĆOJ STOPI ZATEZNIH KAMATA
PO ZAKONU UZ PRIMJENU DEKURZIVNOG JEDNOSTAVNOG OBRAČUNA KAMATA.

SLUŽBA RAČUNOVODSTVA