

06 -07- 2020

DUŽNIK – PREDLAGATELJ SKLAPANJA PREDSTEČAJNE NAGODBE  
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

DALMACIA HOLIDAY d.o.o.. Savska cesta 106, Zagreb, upisano u sudski registar  
Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem upisa (MBS): 100002983, OIB: 46303021701, koje  
zastupa član uprave Laszlo Kerekes

## NACRT PREDSTEČAJNE NAGODBE

Sukladno odredbi članka 46.a Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (dalje u tekstu: ZFPPN), dužnik trgovačko društvo DALMACIA HOLIDAY d.o.o. Savska c.106, Zagreb, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem upisa (MBS): 100002983, OIB: 46303021701, pripremi je u postupku predstečajne nagodbe klasa: UP-I/110/07/13-01/2470 nacrt predstečajne nagodbe sljedećeg sadržaja:

## PREDSTEČAJNA NAGODBA

1. Ova predstečajna nagodba (dalje u tekstu: Nagodba) sklapa se između dužnika DALMACIA HOLIDAY d.o.o.. Savska c.106, Zagreb, OIB: 46303021701 (dalje u tekstu: Dužnik) i vjerovnika predstečajne nagodbe (dalje u tekstu: Vjerovnici) navedenih u sljedećoj tablici:

RBR	OIB VJEROVNIKA	NAZIV VJEROVNIKA
1	54823784932	ADRIATIK AUTO KAMP D.O.O. PRIMOŠTEN
2	23021179492	BOHEMIAN FINANACING ZRT
3	23021179492	BOHEMIAN FINANACING ZRT
4	23021179492	BOHEMIAN FINANACING ZRT
5	20912053333	DALMACIA HOLIDAY KFT BUDAPEST HUNGARY
6	14329389295	DANUVIUS MARINA D.O.O. TRIBUNJ
7	21098908294	DIAMANT MARINA D.O.O. ZAGREB
8	61817894937	GRAD ZAGREB, ZAGREB
9	68419124305	HRVATSKA RADIO TELEVIZIJA ZAGREB
10	69693144506	HRVATSKE ŠUME D.O.O. ZAGREB
11	81793146560	HRVATSKI TELEKOM DD ZAGREB
12	74242216047	INTEGRA GROUP D.O.O. ZAGREB
13	13529271893	INTERPRETA D.O.O. ZAGREB
14	15350986676	JAVNI BILJEŽNIK VLADIMIR MARČINKO ZAGREB
15	05579283278	MARGARITUM D.O.O. DUGOPOLJE
16	33994182010	MARINA KREMIK D.O.O. PRIMOŠTEN
17	18683136487	MINISTARSTVO FINANCIJA POREZNA UPRAVA ZAGREB

18	50454278559	NEONET INFORMATIKA VLASNIK ŽELJKO KOMADINA ŠIBENIK
19	34672089688	PRESCUT D.O.O. ZAGREB
20	77587041388	PRIMOŠTEN D.D. PRIMOŠTEN
21	20719186567	PRIMOŠTEN HOTELI D.O.O. PRIMOŠTEN
22	02535697732	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.
23	13072615131	SUDSKI TUMAČ ZA MAĐARSKI I SRPSKI JEZIK EVA JENY ZAGREB
24	26561427801	ULIX D.O.O. zagreb
25	85584865987	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. Podružnica Zagrebački velesajam, Zagreb
26	71734673040	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED RESTOVIĆ IVICA I GARAFULIĆ KUKOČ VEDRANA SPLIT

2. Ovom Nagodbom ugovorne strane sporazumno i suglasno u cijelosti i konačno rješavaju svoja međusobna prava i obveze na način kako je određeno u tekstu ove Nagodbe.

3. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je nad dužnikom DALMACIA HOLIDAY d.o.o.. Savska c.106, Zagreb, OIB:46303021701, rješenjem Klasa: UP-I/110/07/13-01/2470, Ur.broj: 04-06-13-2470-20 od dana 23. srpnja 2013.g. otvoren postupak predstečajne nagodbe (dalje u tekstu: Postupak), a koji Postupak se pred Financijskom agencijom (dalje u tekstu: FINA), Regionalni centar Zagreb, Nagodbenim vijećem HR01 vodi pod brojem Klasa: UP-I/110/07/13-01/2470, te je dana 30. lipnja 2020.g. održano ročište za utvrđivanje tražbina, a Nagodbeno vijeće je rješenjem Klasa:UP-I/110/07/13-01/2470, Ur.broj:07-02-20-2470-92 od 30. lipnja 2020.g. utvrdilo tražbine Vjerovnika.

#### Tražbine koje ulaze u nacrt predstečajne nagodbe

4. U Postupku su prijave Vjerovnika ispitane na ročištu za utvrđenje tražbina, održanom dana 30. lipnja 2020. godine. Na navedenom ročištu, evidentirano je kako postoje tražbine ukupno 26 Vjerovnika prema Dužniku, i to u ukupnom iznosu od 313.601.417,61 kuna.

5. Sve valjano prijavljene tražbine su ispitane te je Nagodbeno vijeće sastavilo posebnu tablicu utvrđenih i osporenih tražbina (dalje u tekstu: Tablica), temeljem koje je Nagodbeno vijeće dana 30. lipnja 2020. g. donijelo Rješenje Klasa UP-I/110/07/13-01/2470, Ur.broj: 07-02-20-2470-92 kojim je odlučeno koje tražbine su utvrđene i u kojem iznosu, a koje tražbine su osporene i u kojem iznosu (dalje u tekstu: Rješenje).

6. Prijava tražbina izlučnih vjerovnika nema, dok je tražbinu prijavio jedan razlučni vjerovnik.

7. Ukupan iznos utvrđenih tražbina iznosi 313.601.417,61 kn dok ukupan iznos osporenih tražbina iznosi 00,00 kn iz čega proizlazi kako iznos osporenih tražbina ne prelazi 25% prijavljenih tražbina.

### Pravo glasa pri odlučivanju o potvrđi plana financijskog restrukturiranja

8. Vjerovnici ove Nagodbe čije su tražbine utvrđene Rješenjem i uvrštene u Tablicu imaju pravo glasa sukladno iznosu (visini) svoje utvrđene tražbine.
9. Razlučni vjerovnici koji se nisu odrekli prava na odvojeno namirenje, vjerovnici na čije tražbine predstečajna nagodba ne djeluje, nemaju pravo glasa.
10. Tablica Vjerovnika predstečajne Nagodbe čije su tražbine utvrđene i koji imaju pravo glasa priložena je kao u čl. 1. ove Nagodbe i čini njezin sastavni dio.

### Ponuda Vjerovnicima – opće odredbe

11. Počevši od svrhe samog postupka predstečajne nagodbe te svrhe Zakona, Vjerovnici i Dužnik utvrđuju sljedeće:

- (a) da ovom Nagodbom ne dolazi do novacije niti jedne obveze Dužnika prema Vjerovnicima predstečajne Nagodbe, osim ako je drugačije određeno ovom Nagodbom, nego se isključivo radi o izmjenama postojećih obveza na način da se ponovno ugovaraju rokovi i način otplate duga Dužnika, pa s time u vezi tražbine pobliže opisane u prijavi svakog Vjerovnika, a navedene u tablicama u pojedinoj kategoriji tražbine ove Nagodbe zadržavaju svoj identitet, ako ovom Nagodbom nije drugačije određeno, ali uz uvjete iz ove Nagodbe (visina duga, način ispunjenja, rok otplate);
- (b) da se tražbine Vjerovnika smatraju dospjelim na dan otvaranja Postupka isključivo radi ponovnog ugovaranja rokova i načina plaćanja obveza (u skladu sa člankom 72. ZFPPN-a), a na način kako je dogovoreno ovom Nagodbom;
- (c) da se Nagodbom uređuju odnosi između Dužnika i Vjerovnika, ali da se Nagodba pojedinačno primjenjuje prema svakom pojedinom Vjerovniku, kako su popisani u članku 1. ove Nagodbe;
- (d) da je svaki Vjerovnik ovlašten u bilo koje vrijeme prenijeti bilo koju tražbinu iz ove Nagodbe, u cijelosti ili djelomično, čime stjecatelj tražbine stječe ista prava prema Dužniku kao i njegov prednik – Vjerovnik koji je potraživanje prenio, te u cijelosti ulazi u njegov pravni položaj;

12. Vjerovnici i njihove utvrđene tražbine namirivat će se, svaki pojedinačno, sukladno odredbama ove Nagodbe.

13. Od 23. srpnja 2013. godine, kao dana otvaranja Postupka nad Dužnikom, do dana sklapanja ove Nagodbe, na iznose utvrđenih tražbina ne teku kamate.

14. Sukladno Izmijenjenom planu financijskog restrukturiranja, koji je objavljen na web stranici FINA-e dana [●] 2020. g. pod URBROJ: [●] (dalje u tekstu: Plan financijskog restrukturiranja) utvrđene tražbine na koje se ova Nagodba odnosi dijele se na skupine ovisno o svojim specifičnim objektivnim karakteristikama (vrsta obveze, iznos obveze) i za svaku skupinu tražbina predviđen je poseban način namirenja. Sve tražbine jednakih objektivnih karakteristika, odnosno Vjerovnici unutar pojedine skupine su u jednakom pravnom položaju u pogledu namirenja.

15. Navedene skupine utvrđenih tražbina, ovisno o svojim specifičnim objektivnim karakteristikama i načinu namirenja su sljedeće:

I.) Tijela javne uprave i trgovačka društva u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske

II.) Financijske institucije

III) Ostali vjerovnici

16. Vjerovnici su podijeljeni u skupine iz čl. 15. ove Nagodbe na sljedeći način:

*Popis vjerovnika sa utvrđenim tražbinama po skupinama*

RBR	OIB VJEROVNIKA	NAZIV VJEROVNIKA	SKUPINA
1	61817894937	GRAD ZAGREB, ZAGREB	I
2	68419124305	HRVATSKA RADIO TELEVIZIJA ZAGREB	I
3	69693144506	HRVATSKE ŠUME D.O.O. ZAGREB	I
4	81793146560	HRVATSKI TELEKOM DD ZAGREB	I
5	18683136487	MINISTARSTVO FINANCIJA POREZNA UPRAVA ZAGREB	I
6	85584865987	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. Podružnica Zagrebački velesajam, Zagreb	I
7	02535697732	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	II
8	23021179492	BOHEMIAN FINANCING ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG	II
9	54823784932	ADRIATIK AUTO KAMP D.O.O. PRIMOŠTEN	III
10	20912053333	DALMACIA HOLIDAY KFT BUDAPEST HUNGARY	III
11	14329389295	DANUVIUS MARINA D.O.O. TRIBUNJ	III
12	21098908294	DIAMANT MARINA D.O.O. ZAGREB	III
13	74242216047	INTEGRA GROUP D.O.O. ZAGREB	III
14	13529271893	INTERPRETA D.O.O. ZAGREB	III
15	15350986676	JAVNI BILJEŽNIK VLADIMIR MARČINKO ZAGREB	III
16	05579283278	MARGARITUM D.O.O. DUGOPOLJE	III
17	33994182010	MARINA KREMIK D.O.O. PRIMOŠTEN	III
18	50454278559	NEONET INFORMATIKA VLASNIK ŽELJKO KOMADINA ŠIBENIK	III
19	23021179492	BOHEMIAN FINANCING ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG	III
20	23021179492	BOHEMIAN FINANCING ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG	III
21	34672089688	PRESCUT D.O.O. ZAGREB	III
22	77587041388	PRIMOŠTEN D.D. PRIMOŠTEN	III
23	20719186567	PRIMOŠTEN HOTELI D.O.O. PRIMOŠTEN	III
24	13072615131	SUDSKI TUMAČ ZA MAĐARSKI I SRPSKI JEZIK EVA JENY ZAGREB	III
25	26561427801	ULIX D.O.O. zagreb	III
26	71734673040	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED RESTOVIĆ IVICA I GARAFULIĆ KUKOČ VEDRANA SPLIT	III

Obveze Dužnika prema svim Vjerovnicima i posebne obveze Dužnika

17. Dužnik se u poslovanju obvezuje postupati sa pažnjom dobrog gospodarstvenika, poduzimajući radnje i poslove u interesu Dužnika, te postupajući pritom s dužnom pažnjom prema obvezama preuzetim ovom Nagodbom.

18. Dužnik se obvezuje Vjerovnike predstečajne Nagodbe obavještavati kvartalno o ispunjavanju plana predstečajne Nagodbe, sukladno Zakonu.

19. Ovom Nagodbom ugovorne strane temeljem Plana financijskog restrukturiranja sporazumno, suglasno i na miran način, u cijelosti i konačno rješavaju svoja međusobna prava i obveze, i to na način kako je u odnosu na pojedine vjerovnike, odnosno skupine vjerovnika, opisano u daljnjem tekstu.

#### Namirenje obveza po pojedinim skupinama

#### **I. skupina - Tražbine vjerovnika iz kategorije tijela javne uprave i trgovačkih društava u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske**

20. Dužnik se sukladno Planu financijskog restrukturiranja obvezuje namiriti tražbine Vjerovnika iz I. skupine - tijela javne uprave i trgovačkih društava u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske na način da se:

- svakom pojedinom Vjerovniku skupine (I) dio ukupno utvrđene tražbine u iznosu navedenom u tablici tražbina vjerovnika skupine (I), koji čini 20% ukupno utvrđene tražbine otpisuje. Svaki pojedini vjerovnik tražbina skupine (I) Nagodbom otpušta Dužniku dio svoje tražbine u navedenom iznosu, a Dužnik pristaje na takav otpust duga;

- svakom pojedinom Vjerovniku skupine (I), ukupni preostali dio utvrđene tražbine naveden u tablici tražbina Vjerovnika skupine (I), koji čini 80% ukupno utvrđene tražbine, bit će namiren u ratama beskamatno i uz izmjenu rokova dospelosti, u roku od 1 do 5 godina, i to sa sljedećim rokovima dospjeća:

- Vjerovnicima sa ostatkom iznosa za namirenje u visini do 50.000,00 kn predlaže se otplata jednokratno u roku od 1 (jedne) godine računajući od dana pravomoćnosti rješenja o sklapanju predstečajne nagodbe
- Vjerovnicima sa ostatkom iznosa za namirenje u visini 50.001,00 -500.000,00 kn predlaže se otplata u 3 godišnje rate, od kojih prvi obrok dospjeva u roku 1 godine, drugi obrok dospjeva u roku 2 godine, dok treći obrok dospjeva u roku 3 godine računajući od dana pravomoćnosti rješenja o sklapanju predstečajne nagodbe.
- Vjerovnici sa ostatkom iznosa za namirenje u visini 500.001,00 kn – 1.500.000,00 predlaže se otplata u 5 godišnjih rata, od kojih prvi obrok dospjeva u roku 1 godine, drugi obrok dospjeva u roku 2 godine, treći obrok dospjeva u roku 3 godine, četvrti obrok dospjeva u roku 4 godine, dok 5 obrok dospjeva u roku 5 godina računajući od dana pravomoćnosti rješenja o sklapanju predstečajne nagodbe
- Vjerovnici sa ostatkom iznosa za namirenje u visini 1.501.000,00 i više, predlaže se jednokratna isplata u roku 5 godina računajući od dana pravomoćnosti rješenja o sklapanju predstečajne nagodbe.

#### **II.) Financijske institucije**

21. Dužnik se sukladno Planu financijskog restrukturiranja obvezuje namiriti tražbine Vjerovnika iz II. skupine – financijske institucije na način da se:

- svakom pojedinom Vjerovniku skupine (I) dio ukupno utvrđene tražbine u iznosu navedenom u tablici tražbina vjerovnika skupine (II), koji čini 20% ukupno utvrđene tražbine otpisuje. Svaki pojedini vjerovnik tražbina skupine (II) Nagodbom otpušta Dužniku dio svoje tražbine u navedenom iznosu, a Dužnik pristaje na takav otpust duga;

- svakom pojedinom Vjerovniku skupine (II), ukupni preostali dio utvrđene tražbine naveden u tablici tražbina Vjerovnika skupine (II), koji čini 80% ukupno utvrđene tražbine, bit će namiren u

ratama beskamatno i uz izmjenu rokova dospelosti, u roku od 1 do 5 godina, i to sa sljedećim rokovima dospeljeća:

- Vjerovnicima sa ostatkom iznosa za namirenje u visini do 50.000,00 kn predlaže se otplata jednokratno u roku od 1 (jedne) godine računajući od dana pravomoćnosti rješenja o sklapanju predstečajne nagodbe
- Vjerovnicima sa ostatkom iznosa za namirenje u visini 50.001,00 -500.000,00 kn predlaže se otplata u 3 godišnje rate, od kojih prvi obrok dospeljeva u roku 1 godine, drugi obrok dospeljeva u roku 2 godine, dok treći obrok dospeljeva u roku 3 godine računajući od dana pravomoćnosti rješenja o sklapanju predstečajne nagodbe.
- Vjerovnici sa ostatkom iznosa za namirenje u visini 500.001,00 kn – 1.500.000,00 predlaže se otplata u 5 godišnjih rata, od kojih prvi obrok dospeljeva u roku 1 godine, drugi obrok dospeljeva u roku 2 godine, treći obrok dospeljeva u roku 3 godine, četvrti obrok dospeljeva u roku 4 godine, dok 5 obrok dospeljeva u roku 5 godina računajući od dana pravomoćnosti rješenja o sklapanju predstečajne nagodbe
- Vjerovnici sa ostatkom iznosa za namirenje u visini 1.501.000,00 i više, predlaže se jednokratna isplata u roku 5 godina računajući od dana pravomoćnosti rješenja o sklapanju predstečajne nagodbe.

### **III) Ostali vjerovnici**

**22.** Dužnik se sukladno Planu financijskog restrukturiranja obvezuje namiriti tražbine Vjerovnika iz III. skupine – ostali vjerovnici na način da se:

- svakom pojedinom Vjerovniku skupine (III) dio ukupno utvrđene tražbine u iznosu navedenom u tablici tražbina vjerovnika skupine (III), koji čini 20% ukupno utvrđene tražbine otpisuje. Svaki pojedini vjerovnik tražbina skupine (III) Nagodbom otpušta Dužniku dio svoje tražbine u navedenom iznosu, a Dužnik pristaje na takav otpust duga;

- svakom pojedinom Vjerovniku skupine (III), ukupni preostali dio utvrđene tražbine naveden u tablici tražbina Vjerovnika skupine (III), koji čini 80% ukupno utvrđene tražbine, bit će namiren u ratama beskamatno i uz izmjenu rokova dospelosti, u roku od 1 do 5 godina, i to sa sljedećim rokovima dospeljeća:

- Vjerovnicima sa ostatkom iznosa za namirenje u visini do 50.000,00 kn predlaže se otplata jednokratno u roku od 1 (jedne) godine računajući od dana pravomoćnosti rješenja o sklapanju predstečajne nagodbe
- Vjerovnicima sa ostatkom iznosa za namirenje u visini 50.001,00 -500.000,00 kn predlaže se otplata u 3 godišnje rate, od kojih prvi obrok dospeljeva u roku 1 godine, drugi obrok dospeljeva u roku 2 godine, dok treći obrok dospeljeva u roku 3 godine računajući od dana pravomoćnosti rješenja o sklapanju predstečajne nagodbe.
- Vjerovnici sa ostatkom iznosa za namirenje u visini 500.001,00 kn – 1.500.000,00 predlaže se otplata u 5 godišnjih rata, od kojih prvi obrok dospeljeva u roku 1 godine, drugi obrok dospeljeva u roku 2 godine, treći obrok dospeljeva u roku 3 godine, četvrti obrok dospeljeva u roku 4 godine, dok 5 obrok dospeljeva u roku 5 godina računajući od dana pravomoćnosti rješenja o sklapanju predstečajne nagodbe
- Vjerovnici sa ostatkom iznosa za namirenje u visini 1.501.000,00 i više, predlaže se jednokratna isplata u roku 5 godina računajući od dana pravomoćnosti rješenja o sklapanju predstečajne nagodbe.

### **Razlučni vjerovnici i izlučni vjerovnici**

**23.** Ugovorne stranke suglasno konstatiraju da su u ovom postupku predstečajne nagodbe obavijest o postojanju razlučnog prava dostavio vjerovnik BOHEMIAN FINANCING ZÁRTKÖRÜEN MUKODO RÉSZÉNYTÁRSASÁG, Kerepesi ut. 52, Budimpešta u odnosu na tražbinu koja je na dan otvaranja Postupka iznosila 134.045.221,31 kuna,

Obzirom da se vjerovnici BOHEMIAN FINANCING ZÁRTKÖRÜEN MUKODO RÉSZÉNYTÁRSASÁG, Kerepesi ut. 52, Budimpešta nije tijekom postupka odrekao svog razlučnog prava, isti u skladu sa odredbama Zakona, nije obuhvaćen ovom Nagodbom.

Ugovorne stranke suglasno konstatiraju da u postupku predstečajne nagodbe nad Dužnikom nisu prijavljeni izlučni vjerovnici.

#### Završne odredbe

**24.** Dužnik ovime izjavljuje kako sklapanje ove Nagodbe, u slučaju da bude sklopljena, neće imati utjecaja na tražbine radnika, koje se po čl.3.st.1.t.13. Zakona smatraju prioritetnim tražbinama.

**25.** Nagodbene strane izričito i suglasno potvrđuju da su međusobne dužničko – vjerovničke odnose u pogledu tražbina koje su predmet ove predstečajne Nagodbe razriješili u cijelosti upravo potpisom ove Nagodbe, što ujedno presumira da po istom pravnom temelju (predmetu Nagodbe) nemaju drugih međusobnih potraživanja.

**26.** Ova sudska Nagodba, sukladno čl. 66. stavak 13. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12, 144/12, 81/2013, 112/13) ima snagu ovršne isprave za sve vjerovnike čije su tražbine utvrđene, te se na temelju ove Nagodbe može radi ostvarenja dužne činidbe nakon dospelosti obveze, neposredno provesti ovrha na cjelokupnoj dužnikovoj pokretnoj i nepokretnoj imovini.

**27.** U odnosu na tražbine Vjerovnika utvrđene u postupku predstečajne nagodbe i obuhvaćene Nagodbom, ovršni i upravni postupci pokrenuti prije otvaranja postupka predstečajne nagodbe nad Dužnikom obustavit će se, a u parničnim postupcima sud će u odnosu na te tražbine odbaciti tužbu na prijedlog Dužnika podnesen nakon sklapanja Nagodbe.

**28.** Tražbine Vjerovnika smatrat će se potpuno namirenim ako su namireni iznosi utvrđeni u Nagodbi.

**29.** Nakon što su stranke pročitale tekst Nagodbe, suglasnost s njenim sadržajem potvrđuju vlastoručnim potpisima, kojim činom se smatra da je Nagodba sklopljena.

#### **PRILOZI KOJI ČINE SASTAVNI DIO NAGODBE:**

- **Prilog br. 1. - tablica s iznosima, načinom i rokovima namirenja Vjerovnika iz "I. skupine".**
- **Prilog br. 2. - tablica s iznosima, načinom i rokovima namirenja Vjerovnika iz "II. skupine".**
- **Prilog br. 3. - tablica s iznosima, načinom i rokovima namirenja Vjerovnika iz "III. skupine".**

U Zagrebu ,----- 2020.g.

**DUŽNIK-PREDLAGATELJ SKLAPANJA  
PREDSTEČAJNE NAGODBE:**

---

DALMACIA HOLIDAY d.o.o.  
zastupan po direktoru Laszlo Attila Kerekes

OIB: 02535697732

IZVADAK PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU

Izvadak br.: 58

Datum izvatka: 01.07.2020.

Oznaka i šifra valute:

HRK 191

Račun broj: HR53 2340 0091 1104 3907 6

Stanje prethodnog izvatka:

9.053,08

SWIFT (BIC): PBZGHR2X

Ukupni dugovni promet na dan:

2.360,34

OIB: 78472447506

Ukupni potražni promet na dan:

0,00

Naziv i adresa klijenta: ADRIATIQ ISLANDS GROUP HOTELI D.O.O., MARTIĆEVA ULICA 6 , ZAGREB

Novo stanje:

6.692,74

Rbr.	Račun Naziv i adresa platitelja/primatelja	Referenca banke Druga referenca Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Opis plaćanja	Šifra namjene Tečaj Datum valute Datum izvršenja	Isplata (Duguje)	Uplata (Potražuje)
1.	HR9423600001102065051 BIMUS D.O.O. FRANJE PUŠKARIĆA 79 A ZAGREB	2020225358523 HR99 HR00 50-300-1	plaćanje računa	01.07.2020. 01.07.2020.	625,00	
2.	HR8023400091100015455 DS SMITH UNIJAPAPIR CROATIA D.O.O. LASTOVSKA 5 ZAGREB	2020225376715 HR99 HR99	plaćanje računa	01.07.2020. 01.07.2020.	625,00	
3.	HR2823600001102462581 PHOBS D.O.O. VUKOVARSKA 19 DUBROVNIK	2020225401453 HR99 HR00 1442-1-1	plaćanje računa	01.07.2020. 01.07.2020.	485,34	
4.	HR9423600001102065051 BIMUS D.O.O. FRANJE PUŠKARIĆA 79 A ZAGREB	2020225364899 HR99 HR00 380-300-1	plaćanje računa	01.07.2020. 01.07.2020.	625,00	



**I. skupina**      **Tražbine vjerovnika iz skupine tijela javne uprave i trgovačkih društava u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske**

RBR	OIB VJEROVNIKA	NAZIV VJEROVNIKA	UTVRĐENI IZNOS TRAŽBINE	20% otpisa utvrđene tražbine	80% ostatak za namirenje utvrđene tražbine	1. godina	2 godina	3. godina	4. godina	5. godina
1	61817894937	GRAD ZAGREB, ZAGREB	28.160,88	5.632,18	22.528,70	22.528,70				
2	68419124305	HRVATSKA RADIO TELEVIZIJA ZAGREB	7.961,14	1.592,23	6.368,91	6.368,91				
3	69693144506	HRVATSKE ŠUME D.O.O. ZAGREB	37.427,97	7.485,59	29.942,38	29.942,38				
4	81793146560	HRVATSKI TELEKOM DD ZAGREB	210.100,73	42.020,15	168.080,58	56.026,86	56.026,86	56.026,86		
5	18683136487	MINISTARSTVO FINANCIJA POREZNA UPRAVA ZAGREB	544.191,63	108.838,33	435.353,30	145.117,77	145.117,77	145.117,77		
6	85584865987	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. Podružnica Zagrebački velesajam	5.490,00	1.098,00	4.392,00	4.392,00				
		<b>UKUPNO 1. skupina</b>	<b>833.332,35</b>	<b>166.666,47</b>	<b>666.665,88</b>	<b>264.376,62</b>	<b>201.144,63</b>	<b>201.144,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

II. skupina Tražbine vjerovnika iz skupine financijskih institucija

RBR	OIB VJEROVNIKA	NAZIV VJEROVNIKA	UTVRĐENI IZNOS TRAŽBINE	20% otpisa utvrđene tražbine	80% ostatak za namirenje utvrđene tražbine	1. godina	2 godina	3. godina	4. godina	5. godina
1	02535697732	PRIVREDNA BANKA ZAGREB D.D.	371,80	74,36	297,44	297,44				
2	23021179492	BOHEMIAN FINANCING ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG	210.426.876,14	42.085.375,23	168.341.500,91					168.341.500,91
		UKUPNO 2. skupina	210.427.247,94	42.085.449,59	168.341.798,35	297,44	0,00	0,00	0,00	168.341.500,91

### III. skupina Tražbine vjerovnika iz skupine ostali vjerovnici

RBR	OIB VJEROVNIKA	NAZIV VJEROVNIKA	UTVRĐENI IZNOS TRAŽBINE	20% otpisa utvrđene tražbine	80% ostatak za namirenje utvrđene tražbine	1. godina	2 godina	3. godina	4. godina	5. godina
1	54823784932	ADRIATIK AUTO KAMP D.O.O. PRIMOŠTEN	7.234.810,99	1.446.962,20	5.787.848,79					5.787.848,79
2	20912053333	DALMACIA HOLIDAY KFT BUDAPEST HUNGARY	7.473,80	1.494,76	5.979,04	5.979,04				
2	14329389295	DANUVIUS MARINA D.O.O. TRIBUNJ	2.681.709,91	536.341,98	2.145.367,93					2.145.367,93
4	21098908294	DIAMANT MARINA D.O.O. ZAGREB	15.902.594,31	3.180.518,86	12.722.075,45					12.722.075,45
5	74242216047	INTEGRA GROUP D.O.O. ZAGREB	3.237,79	647,56	2.590,23	2.590,23				
5	13529271893	INTERPRETA D.O.O. ZAGREB	10.431,00	2.086,20	8.344,80	8.344,80				
7	15350986676	JAVNI BILJEŽNIK VLADIMIR MARČINKO ZAGREB	838,70	167,74	670,96	670,96				
8	05579283278	MARGARITUM D.O.O. DUGOPOLJE	67,55	13,51	54,04	54,04				
9	33994182010	MARINA KREMIK D.O.O. PRIMOŠTEN	23.877.971,24	4.775.594,25	19.102.376,99					19.102.376,99
10	50454278559	NEONET INFORMATIKA VLASNIK ŽELJKO KOMADINA ŠIBENIK	553,50	110,70	442,80	442,80				
11	23021179492	BOHEMIAN FINANCING ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG	8.748.799,91	1.749.759,98	6.999.039,93					6.999.039,93
12	23021179492	BOHEMIAN FINANCING ZARTKORUEN	37.195.867,92	7.439.173,58	29.756.694,34					29.756.694,34

### III. skupina    Tražbine vjerovnika iz skupine ostali vjerovnici

		MUKODO RESZVENYTARSASAG															
13	34672089688		PRESCUT D.O.O. ZAGREB	25.305,64	5.061,13	20.244,51	20.244,51										
14	77587041388		PRIMOŠTEN D.D. PRIMOŠTEN	509.117,35	101.823,47	407.293,88	135.764,63	135.764,62									
15	20719186567		PRIMOŠTEN HOTELI D.O.O. PRIMOŠTEN	6.140.585,51	1.228.117,10	4.912.468,41										4.912.468,41	
16	13072615131		SUDSKI TUMAČ ZA MAĐARSKI I SRPSKI JEZIK EVA JENY ZAGREB	319,80	63,96	255,84	255,84										
17	26561427801		ULIX D.O.O. zagreb	463,60	92,72	370,88	370,88										
18	71734673040		ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED RESTOVIĆ IVICA I GARAFULIĆ KUKOČ VEDRANA SPLIT	688,80	137,76	551,04	551,04										
			UKUPNO 3. skupina	102.340.837,32	20.468.167,46	81.872.669,86	175.268,77	135.764,63	135.764,62	0,00						81.425.871,83	