

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

RC Osijek, Lorenza Jagera 1, 31000 Osijek

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud Trgovački sud u Osijeku

Poslovni broj spisa St-1703/17

**FINANCIJSKA AGENCIJA
RC OSIJEK**

22-02-2018

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA 110-10/18-06/1
UR. BROJ 07-02-18-22/

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv ELEKTROMETAL d.d u stečaju

OIB 45669853088

Adresa / sjedište

Ferde Rusana 21, Bjelovar

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv GRADNJA d.o.o. Osijek

OIB 77971360833

Adresa / sjedište

Ribarska 1, Osijek

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)

Iznos dospjele tražbine 267.647,91 (kn)

Glavnica 199.016,48 (kn)

Kamate 68.631,43 (kn)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka 163.540,89 (kn)

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

saldakonti otvorene stavke,

situacija br. 14/42/1 od 20.12.2017.,

terećenje za obračunate kamate do 30.09.2014.

terećenje za obračunate kamate do 18.09.2017.

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

Bjelovar, 10.01.2018. godine

Potpis vjerovnika



ELEKTROMETAL d.d.
U STEČAJU
BJELOVAR, Ferde Rusana 21
OIB: 45669853088

ELEKTROMETAL d.d. u stečaju Bjelovar
Ferde Rusana 21

KUPAC: 12001708

OIB: 77971360833

GRADNJA D.O.O. OSIJEK
OSIJEK
RIBARSKA 1/III
31000 OSIJEK

OIB: 45669853088
Tel / Fax: 043/611-200 043/243-552
IBAN: HR6524020061100842352
ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK

Mjesto, datum i vrijeme izdavanja računa
Bjelovar, 20.12.2017 12:53
Datum računa: 20.12.2017 Datum isporuke: 20.12.2017
Datum dospijeca: 19.01.2018

SITUACIJA BR: 14/42/1
Interni broj: RN-42-2017-420014

Na temelju: Ugovor 09/14

Izdali smo vam iz naše OJ: 2101 PJ Montaža

Radni nalog: 40551 OSNOVNA ŠKOLA SA SPORTSKOM DVORANOM U POPOVAČI. Stranica 1 od 1

OPIS ISPORUKE DOBROTA ILI USLUGE	JM	KOLICINA	JEDEJENJENA BEZ PDV-a	VRIJEDNOST BEZ PDV-a
OKONČANA SITUACIJA - IZGRADNJA GRAĐEVINE NOVE OŠ SA SPORTSKOM DVORANOM U POPOVAČI.	-	1,00	182.631,54	182.631,54
UKUPNO NETO :				182.631,54
PDV :				0,00
UKUPNO S PDV-om :				182.631,54

% pdv	Osnovica	Iznos pdv-a
0,00	182.631,54	0,00

Porezno oslobođenje: Prijenos porezne obveze prema članku 75. stavak 3. točka a, Zakona o PDV-u.

Poziv na broj: 01 12001708-420014-73
ZA ZAKAŠNJELA PLAĆANJA ZARAČUNAVAMO ZATEZNU KAMATU

IZRADIO/OPERATER:
MAJA KOVAČ

ELEKTROMETAL d.d.
U STEČAJU
BJELOVAR, Ferde Rusana 21
OIB: 45669853088

Oznaka plaćanja: Transakcijski račun

STEČAJNI UPRAVITELJ:
FRANJO OTROČAK

[Signature]

ELEKTROMETAL d.d. Bjelovar
Ferde Rusana 21, BJELOVAR
43000 BJELOVAR
OIB: 45669853088

Šifra: 12001708 MB: 3025829 OIB: 77971360833

GRADNJA D.O.O. OSIJEK

RIBARSKA 1/III, OSIJEK
31000 OSIJEK

TEREĆENJE ZA OBRAČUNATE KAMATE DO 30.09.2014 BROJ 40000008

Redni broj	Broj računa	Iznos računa	Datum od	Datum do	Br.dana	Iznos za obračun kamate	Koeficijent	Stopa O/Z (%)	Iznos kamata
1.		82.855,16	14.08.14	19.08.14	5	80.783,78	0,0016835616	12,29 Z	136,00
2.		82.855,16	14.08.14	19.08.14	5	1.035,69	0,0016835616	12,29 Z	1,74
3.	101/20/1	40.738,25	14.09.14	26.09.14	12	40.229,02	0,0040405479	12,29 Z	162,55
4.	11/20/1	158.103,18	14.04.14	17.04.14	3	56.126,89	0,0010150685	12,35 Z	56,97
5.	22/20/1	12.207,07	30.05.14	10.06.14	11	11.978,19	0,0037219178	12,35 Z	44,58
6.	23/20/1	241.935,29	15.05.14	22.05.14	7	120.000,00	0,0023684932	12,35 Z	284,22
7.	23/20/1	241.935,29	15.05.14	10.06.14	26	98.911,10	0,0087972603	12,35 Z	870,15
8.	240074	217.297,48	31.12.11	31.12.12	366	116.672,49	0,1200000000	12,00 Z	14.000,70
9.				01.07.13	182	116.672,49	0,0598356164	12,00 Z	6.981,17
10.				31.12.13	183	116.672,49	0,0621698630	12,40 Z	7.253,51
11.				01.01.14	1	116.672,49	0,0003397260	12,40 Z	39,64
12.				31.01.14	30	116.672,49	0,0101506849	12,35 Z	1.184,31
13.	25/20/1	18.575,47	15.05.14	10.06.14	26	18.343,28	0,0087972603	12,35 Z	161,37
14.	30/20/1	62.288,06	31.05.14	10.06.14	10	20.767,43	0,0033835616	12,35 Z	70,27
15.	30/20/1	62.288,06	31.05.14	01.07.14	31	40.352,73	0,0104890411	12,35 Z	423,26
16.	45/20/1	35.187,60	01.07.14	18.07.14	17	34.824,05	0,0057241096	12,29 Z	199,34
17.	46/20/1	44.012,24	01.07.14	18.07.14	17	15.175,95	0,0057241096	12,29 Z	86,87
18.	46/20/1	44.012,24	01.07.14	18.07.14	17	28.675,44	0,0057241096	12,29 Z	164,14
19.	51/20/1	58.071,94	19.07.14	04.08.14	16	57.346,04	0,0053873973	12,29 Z	308,95
20.	55/20/1	145.695,62	15.07.14	18.07.14	3	51.324,56	0,0010101370	12,29 Z	51,84
21.	55/20/1	145.695,62	15.07.14	28.07.14	13	41.658,15	0,0043772603	12,29 Z	182,35
22.	55/20/1	71.337,38	15.07.14	28.07.14	13	34.341,85	0,0043772603	12,29 Z	150,32
23.	56/20/1	10.021,00	01.08.14	19.08.14	18	9.415,05	0,0060608219	12,29 Z	57,06
24.	56/20/1	38.454,81	01.08.14	19.08.14	18	38.454,81	0,0060608219	12,29 Z	233,07
25.	68/20/1	19.983,54	01.08.14	19.08.14	18	19.733,75	0,0060608219	12,29 Z	119,60
26.	69/20/1	72.158,09	01.08.14	04.08.14	3	12.653,96	0,0010101370	12,29 Z	12,78
27.	69/20/1	72.158,09	01.08.14	19.08.14	18	58.602,15	0,0060608219	12,29 Z	355,18
28.	82/20/1	78.177,46	14.08.14	19.08.14	5	1.035,69	0,0016835616	12,29 Z	1,74
29.	82/20/1	78.177,46	14.08.14	19.08.14	5	55.454,45	0,0016835616	12,29 Z	93,36
30.	82/20/1	78.177,46	14.08.14	28.08.14	14	20.710,10	0,0047139726	12,29 Z	97,63
31.	90/20/1	304.706,44	29.08.14	26.09.14	28	133.106,95	0,0094279452	12,29 Z	1.254,93
32.									35.475,59
UKUPNO TEREĆENJE:									

PLAĆANJE: Do datuma 29.10.14 na IBAN broj HR7024020061100000787.
Poziv na broj: 0140000008-087

BJELOVAR, 21.10.14

Odgovorna osoba:

Adolf Žager

ELEKTROMETAL d.d.
U STEČAJU
BJELOVAR, Ferde Rusana 21
OIB: 45669853088



ELEKTROMETAL d.d. Bjelovar
Ferde Rusana 21, BJELOVAR
43000 BJELOVAR
OIB: 45669853088

Šifra: 12001708 MB: 3025829 OIB: 77971360833
GRADNJA D.O.O. OSIJEK

RIBARSKA 1/III, OSIJEK
31000 OSIJEK

TEREÆENJE ZA OBRAÈUNATE KAMATE DO 18.09.2017 BROJ 70000032

Redni broj	Broj raèuna	Iznos raèuna	Datum od	Datum do	Br.dana	Iznos za obraèun kamate	Koeficijent	Stopa O/Z (%)	Iznos kamata
1.	0112001708-200010-71	83.474,63	14.04.17	15.05.17	31	82.431,20	0,0082213699	9,68 Z	677,70
2.	0112001708-200010-71	83.474,63	14.04.17	25.05.17	41	1.043,43	0,0108734247	9,68 Z	11,35
3.	0112001708-200019-77	230.850,80	30.05.17	26.06.17	27	230.582,26	0,0071605479	9,68 Z	1.651,10
4.	0112001708-200020-78	283.379,56	15.05.17	25.05.17	10	3.542,24	0,0026520548	9,68 Z	9,39
5.	0112001708-200030-74	303.936,05	15.06.17	26.06.17	11	300.136,85	0,0029172603	9,68 Z	875,58
6.	0112001708-200049-76	208.504,61	14.08.17	31.08.17	17	87.311,94	0,0045084932	9,68 Z	393,65
7.	240074	100.624,99	31.12.11	31.12.12	366	100.624,99	0,1200000000	12,00 Z	12.075,00
8.				01.07.13	182	100.624,99	0,0598356164	12,00 Z	6.020,96
9.				31.12.13	183	100.624,99	0,0621698630	12,40 Z	6.255,84
10.				01.01.14	1	100.624,99	0,0003397260	12,40 Z	34,18
11.				01.07.14	181	100.624,99	0,0612424658	12,35 Z	6.162,52
12.				31.12.14	183	100.624,99	0,0616183562	12,29 Z	6.200,35
13.				01.01.15	1	100.624,99	0,0003367123	12,29 Z	33,88
14.				01.07.15	181	100.624,99	0,0602010959	12,14 Z	6.057,73
15.				01.08.15	31	100.624,99	0,0103021918	12,13 Z	1.036,66
16.				31.12.15	152	100.624,99	0,0422268493	10,14 Z	4.249,08
17.				01.01.16	1	100.624,99	0,0002770492	10,14 Z	27,88
18.				01.07.16	182	100.624,99	0,0499754098	10,05 Z	5.028,78
19.				31.12.16	183	100.624,99	0,0494000000	9,88 Z	4.970,87
20.				01.01.17	1	100.624,99	0,0002706849	9,88 Z	27,24
21.				14.09.17	256	100.624,99	0,0678926027	9,68 Z	6.831,69
UKUPNO TEREÆENJE:									68.631,43

PLAÆANJE: Do datuma 31.10.17 na IBAN broj HR6524020061100842352.
Poziv na broj: 0170000032-085

BJELOVAR, 23.10.17

Odgovorna osoba:

Adolf Žager

Èlan uprave:

ELEKTROMETAL d.d.
U STEČAJU
BJELOVAR, Ferde Rusana 21
OIB: 45669853088

„ELEKTROMETAL“ d.d. BJELOVAR
KOMERCIJALNI SEKTOR
Odjel prodaje

ELEKTROMETAL d.d.
U STEČAJU
BJELOVAR, Ferde Rusana 21
OIB: 45669853088

ČLAN UPRAVE

- **Krešimir Kranjčec**

- **Ivan Vukoja**

OPERATIVA

- **Slavko Polančec**

POGON DARUVAR

- **Darko Leš**

ODJEL NABAVE

- **Marija Heged**

(ovdje)

NAŠ ZNAK: 90/14.

Datum, 15.01.2014.

PREDMET: Dostava ugovorne dokumentacije

U prilogu dopisa dostavljamo Vam ugovornu dokumentaciju za izvođenje
radova – strojarski radovi, radovi vodovoda i kanalizacije i sprinkler sustav
na građevini – IZGRADNJA GRAĐEVINE NOVE OSNOVNE ŠKOLE SA
SPORTSKOM DVORANOM U POPOVAČI

naručitelja – GRADNJA d.o.o. OSIJEK
i to:

- Ugovor br. 09/14. (naš int.br.ug.4 /14.)..... – x1
- Ugovorni troškovnik..... – x1

C.O. – FRS – Jadranka Bosanac

- Obračun i fakturiranje
- Referent zaštite na radu
- Referent osiguranja

ODJEL PRODAJE:

EM elektrometal d.d.
BJELOVAR 3
[Signature]

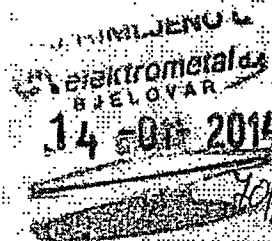
GRADNJA d.o.o. Osijek, Osijek, Ribarska 1, OIB 77971360833 (u daljnjem tekstu: **NARUČITELJ**) koju zastupa **Glavni direktor Berislav Šmit, dipl.oec.**

ELEKTROMETAL d.d., Bjelovar, Ferde Rusana 21, OIB 45669853088 (u daljnjem tekstu: **IZVOĐAČ**) kojeg zastupa **Predsjednik Uprave Vlado Njegovac, dipl.oec.**

zaključili su dana 07. siječnja 2014. godine slijedeći

UGOVOR

(br. 09/14.)



Članak 1.

NARUČITELJ naručuje, a IZVOĐAČ radova se obvezuje za račun NARUČITELJA izvesti vodovod i kanalizaciju, instalacije grijanja, hlađenja i ventilacije te sprinkler instalacije na **izgradnji građevine nove osnovne škole sa sportskom dvoranom u Popovači** u svemu prema Ugovornom troškovniku broj 09/14. od 07. siječnja 2014. godine, projektnoj tehničkoj dokumentaciji, nacrtima, shemama, tehničkom opisu i drugim ispravama, standardima i normativima koji čine sastavni dio ovoga Ugovora.

Članak 2.

Ugovorne stranke sporazumno utvrđuju vrijednost radova iz odredbe čl. 1. ovog Ugovora u iznosu od:

5.675.700,68 kn

Slovima: petmilijunašestosedamdesetpettisućasedamstokunaišezdesetosamlipa.

U iznos nije uključen PDV, temeljem prijenosa porezne obveze sukladno čl. 75. st. 3.a) i čl. 79. st. 7. Zakona o PDV-u.

Obračun izvedenih radova utvrđenih odredbama članka 1. ovog Ugovora, vršit će se prema stvarno izvedenim količinama uz primjenu jediničnih cijena koje su fiksne i nepromjenjive do kraja građenja iz Ugovornog troškovnika broj 09/14. od 07. siječnja 2014. godine, koji je sastavni dio ovog Ugovora.

Obračun i plaćanje eventualnih višeradova utvrđuje se na način opisan prethodnim stavkom.

IZVOĐAČ se obvezuje obaviti poslove na izgradnji građevine iz čl. 1, stručno i solidno, sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji, Općim uvjetima o građenju, Dokumentaciji za nadmetanje, projektnoj dokumentaciji, opisima radova u ugovornoj Tehničkoj specifikaciji i drugoj tehničkoj dokumentaciji.

Članak 3.

Za izvođenje eventualnih naknadnih i nepredviđenih radova, ugovorne će stranke zaključiti poseban ugovor.

Članak 4.

NARUČITELJ se obvezuje isplatiti IZVOĐAČU ukupno ugovoreni iznos na račun IZVOĐAČA IBAN HR06236000011012768861 Zagrebačke banke u roku od 45 dana prema slijedećoj dinamici:

- 95% ukupnog iznosa po mjesečno ispostavljenim privremenim situacijama,
- 5% od ukupnog ugovorenog iznosa putem okončane situacije, a po primopredaji građevine Glavnom investitoru.

Ugovorne stranke su suglasne da se plaćanje izvedenih radova može vršiti i putem kompenzacije međusobnih potraživanja - dugovanja, sukladno dogovoru ugovornih stranaka.

U slučaju evidentiranog kašnjenja u naplati potraživanja NARUČITELJA od strane glavnog INVESTITORA ugovorne su stranke suglasne da se obveze plaćanja NARUČITELJA prema ovom Ugovoru prolongiraju za isti broj dana na način utvrđen odredbama ovoga članka.

U navedenu cijenu uključeni su svi troškovi za rad, materijal, rad strojeva, transporti, (unutarnji i vanjski), povećani troškovi za prekomjerno korištenje i održavanje prometnica, takse, porezi, plaće, režije, osiguranje, ispitivanje i dokazivanje kvalitete, pripremno završne radove i radove na higijensko-tehničkoj zaštiti, korištenje zemljišta za organizaciju gradilišta, troškove organizacije gradilišta, troškove odstranjivanja otpadaka i čišćenje prostorija i okoline građevine u tijeku radova te nakon završetka radova, privremene priključke gradilišta na komunalnu infrastrukturu i izvedbe privremenih priključaka, trošak čuvanja, redovnog održavanja građevine, odnosno podmirenje troškova grijanja, opskrbe vodom i energijom do primopredaje građevine NARUČITELJU te si drugi izdaci IZVOĐAČA potrebni za dovršenje ugovorenih radova građevine iz članka 1. ovog Ugovora.

Članak 5.

IZVOĐAČ će NARUČITELJU odmah nakon potpisa ovog Ugovora, a najkasnije prije plaćanja prve privremene situacije uručiti jednu (1) bjanko akceptiranu mjenicu "bez protesta" i jednu (1) bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika, kao jamstvo za dobro izvršenje Ugovora na iznos koji čini 10% (deset posto) bruto (s PDV-om) ugovorenog iznosa. U protivnom, NARUČITELJ ima pravo pri obračunu privremenih i okončanih situacija zadržati depozit u visini iznosa 10% ugovorenog iznosa na koji se neće obračunavati kamate.

NARUČITELJ će IZVOĐAČU po potpisu ugovora i dostavi jamstva iz prethodnog članka, uručiti jednu (1) akceptiranu mjenicu „bez protesta“ na 10% ugovorenog iznosa, kao jamstvo za pravovremeno plaćanje izvedenih radova.

IZVOĐAČ će instrument jamstva iz prethodnog stavka ovog članka vratiti NARUČITELJU odmah po izvršenju radova i izvršenoj naplati radova od strane Naručitelja prema ovom Ugovoru s tim da se u plaćanje radova ne uračunava zadržan depozit iz članka 16. Ugovora ako IZVOĐAČ ne dostavi zadužnicu kao sredstvo osiguranja za garantni period.

Članak 6.

IZVOĐAČ se obvezuje s izvođenjem radova započeti odmah po potpisu ugovora, a završiti s izvođenjem istih sukladno dinamičkom planu NARUČITELJA i nalogu odgovorne osobe.

IZVOĐAČ se obvezuje osigurati dostatan broj izvršitelja i osigurati pravodobnu dobavu i ugradnju materijala kako bi u cijelosti ispoštivao dinamički plan NARUČITELJA.

Članak 7.

Rok izvršenja radova utvrđen odredbama članka 6. ovog Ugovora, može se produžiti samo u slučaju više sile.

Članak 8.

Ako IZVOĐAČ ne izvrši radove u roku utvrđenom odredbom članka 6., dužan je NARUČITELJU platiti ugovornu kaznu u iznosu od 0,2% (dva promila) dnevno za svaki dan zakašnjenja računajući od vrijednosti radova ugovorenih ovim Ugovorom (maksimalno do 5% ukupno ugovorene vrijednosti), kao i naknadu štete koja bi uslijed zakašnjenja nastala za NARUČITELJA, naročito glede njegovog ugovornog odnosa s glavnim INVESTITOROM.

Ukoliko IZVOĐAČ na bilo koji način neuredno ispunjava preuzete ugovorne obveze, a naročito u pogledu dinamike izvođenja radova, kvalitete radova i utvrđenih rokova, NARUČITELJ ima pravo raskida ugovora i pravo o trošku IZVOĐAČA ustupiti posao drugom izvođaču, te se IZVOĐAČ obvezuje nadoknaditi NARUČITELJU svu eventualnu štetu nastalu raskidom ovog Ugovora.

Članak 9.

NARUČITELJ zadržava pravo izuzimanja pojedinih radova iz Ugovornog troškovnika, sukladno zahtjevu Glavnog investitora, te zasebnog ugovaranja istih u cilju racionalnijeg građenja i usvajanja tehnoloških unapređenja tijekom cijelog građenja uz pravodobno izvješćivanje IZVOĐAČA.

Članak 10.

NARUČITELJ se obvezuje:

- uvesti IZVOĐAČA u posao odmah po zaključenju Ugovora,
- odrediti nadzornog inženjera i druge osobe koje će svakodnevno nadzirati posao, davati upute, ovjeravati građevinski dnevnik, te obavljati potrebnu koordinaciju potrebnih poslova koji nisu predmet ovog Ugovora, a od utjecaja su na izvođenje poslova ugovorenih ovim Ugovorom,
- nadzirati kvalitetu izvođenja pojedinih faza radova sukladno važećoj zakonskoj regulativi i pojedinim postupcima implementiranog sustava upravljanja kvalitetom i okolišem u GRADNJA d.o.o. Osijek, prema normi HRN EN ISO 9001:2008. ISO 14001. i OHSAS 18001:2007.

Članak 11.

IZVOĐAČ se obvezuje:

- izvesti sve radove u opsegu i kvaliteti definirane ovim Ugovorom,
- detaljno proučiti projektnu dokumentaciju i upozoriti NARUČITELJA na moguće nedostatke ili nejasnoće i u svezi s tim tražiti pismene upute,
- organizirati izvršenje svih radova koji su predmetom ovog Ugovora u roku utvrđenom odredbom članka 6. ovog Ugovora po pravilima struke, važećim propisima i standardima za ovu vrstu radova, općim tehničkim uvjetima, izvedbenom projektu kao i odredbama ovog Ugovora,
- surađivati s nadzornim inženjerom u definiranju pojedinih detalja izvedbi,
- voditi građevni dnevnik, građevnu knjigu i ostalu dokumentaciju prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji i pravilima struke, kao i imenovati glavnog inženjera gradilišta,
- izraditi projekt izvedenog stanja o vlastitom trošku,
- održavati uredno gradilište, te ga predati očišćenog od otpada i dr. materijala. U protivnom NARUČITELJ može urediti gradilište na trošak IZVOĐAČA,
- prilikom izvođenja radova koji su predmet ovog Ugovora slijediti praksu dobrog menadžmenta i ekološku praksu tokom svih aktivnosti ugovorenih radova s ciljem da na minimum svede oštećenje vegetacije, zemljišta, podzemnih voda, površinskih voda, pejzaža kao i uznemiravanja naselja i lokalnih komunikacija, te da će sav otpadni materijal zbrinuti na ekološki prihvatljiv način sukladno zakonskom propisu,
- da će se pridržavati svih radno-pravnih propisa, propisa o sigurnosti na radu i zaštiti od požara, te propisa o zaštiti okoliša i gospodarenju otpadom.

Članak 12.

Za eventualno učinjene usluge korištenja strojeva, alata, gradilišne mehanizacije, opreme, te sve druge eventualne troškove nastale temeljem obveze IZVOĐAČA, NARUČITELJ će ispostaviti IZVOĐAČU poseban račun. IZVOĐAČ se obvezuje tako ispostavljen račun platiti u roku od 45 dana od dana ispostavljanja računa, a najkasnije do ispostavljanja okončane situacije za izvršene radove po ovom Ugovoru.

S tim u svezi NARUČITELJ ima pravo pri isplati svake privremene i okončane situacije sustegnuti iznos nenamirenih a učinjenih troškova iz prethodnog stavka do konačnog namirenja troškova za učinjene usluge utvrđene stavkom 1. ovog članka.

Članak 13.

IZVOĐAČ je dužan osigurati radove iz ovog Ugovora za vrijeme trajanja izvođenja radova kod osiguravajućeg društva, te poduzeti mjere tehničke zaštite i druge mjere za osiguranje sigurnosti prolaznika i prometa u blizini gradilišta i susjednih građevina.

Od uvođenja u posao do primopredaje radova IZVOĐAČ je obavezan osigurati na prikladan način izvedene radove, opremu i materijale, te snosi rizik i troškove njihovog eventualnog oštećenja, uništenja, otuđivanja i propadanja.

IZVOĐAČ je u obvezi poduzeti mjere sigurnosti za svoje radnike, prolaznike, promet, građevinu, susjedne objekte i okolicu. Odgovoran je za sve eventualne propuste i greške, pa se obvezuje pridržavati Zakona o zaštiti na radu i Zakona o prostornom uređenju i gradnji. Sve troškove provedbe mjera sigurnosti na gradilištu snosi IZVOĐAČ radova.

IZVOĐAČ jamči NARUČITELJU da će se pri izvođenju radova koji su predmet ovoga Ugovora pridržavati svih mjera protupožarne i zaštite na radu utvrđene zakonskim odredbama, te da su radnici IZVOĐAČA osposobljeni za rad na siguran način.

Odgovorna osoba NARUČITELJA može obustaviti izvođenje radova, ako utvrdi da se ne primjenjuju potrebne mjere zaštite na radu i udaljiti s građevine radnika IZVOĐAČA ukoliko ne koristi sredstva zaštite na radu.

Članak 14.

IZVOĐAČ jamči NARUČITELJU da su svi zaposlenici koji kod njega rade zaključili ugovor o radu u pisanom obliku i da su prijavljeni tijelima miroviškoga ili zdravstvenoga osiguranja te da ti zaposlenici nisu stranci bez radne dozvole.

Za slučaj postupanja protivno odredbama prethodnog stavka ovoga članka, slijedom kojeg postupanja bi NARUČITELJ imao štetne posljedice slijedom zakonskih odredbi, IZVOĐAČ se obvezuje NARUČITELJU naknaditi svu nastalu štetu nepoštivanjem narečenih zakonskih odredbi, a NARUČITELJ ima pravo naplatiti tako nastalu štetu ustegom situacija za izvedene radove i/ili iz bilo kojeg jamstva IZVOĐAČA po ovome Ugovoru.

Članak 15.

U slučaju da IZVOĐAČ svojim radom ili nemarnošću prouzroči štetu na drugim izvedenim radovima, NARUČITELJ ima pravo vrijednost popravka zaračunati IZVOĐAČU, temeljem prethodno sastavljenog zapisnika na gradilištu o tim okolnostima i za nastalu štetu odnosno nepotreban novi trošak umanjiti situaciju IZVOĐAČA za tekući mjesec.

Ugovorne stranke su suglasne da će troškove električne energije, vode, telefona i ostale organizacijske troškove NARUČITELJ obračunati IZVOĐAČU na mjesečnim situacijama u iznosu 1,0% ugovornog iznosa.

Članak 16.

IZVOĐAČ se obvezuje ugovorene radove izvesti sukladno tehničkoj dokumentaciji i uzancama struke, uz ugradbu kvalitetnih materijala.

Za izvedene radove IZVOĐAČ daje jamstvo 2 godine, sukladno Zakonu i odgovoran je za sve nedostatke u smislu važećih zakonskih propisa i uzanci struke. Za ugrađenu opremu važi jamstvo proizvođača opreme, a uredni garancijski listovi predaju se NARUČITELJU kod primopredaje radova.

Jamstveni rok počinje teći od dana uspješno obavljenog tehničkog pregleda odnosno primopredaje radova glavnom INVESTITORU.

IZVOĐAČ je obavezan, bez odlaganja, odmah po primitku pismenog zahtjeva od strane NARUČITELJA, a najkasnije u roku od 24 sata otkloniti uočene nedostatke. Ukoliko IZVOĐAČ ne postupi tako, NARUČITELJ ima pravo, bez posebne obavijesti IZVOĐAČU, prepustiti otklanjanje uočenih nedostataka trećima, a na trošak IZVOĐAČA.

NARUČITELJ ima pravo zadržati depozit u iznosu od 10% ukupno ugovorene vrijednosti radova na ime otklanjanja nedostataka u jamstvenom roku. Na deponirana sredstva neće se obračunavati kamate.

IZVOĐAČ može i petnaest dana prije ispostavljanja okončane situacije ishoditi i predati NARUČITELJU jednu (1) bjanko akcep tiranu mjenicu "bez protesta" i jednu (1) bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika, u iznosu 10% (deset posto) bruto (s PDV-om) izvedenih radova na ime jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, a NARUČITELJ se obvezuje primiti takova jamstva i odmah po primitku osloboditi depozit utvrđen odredbom prethodnog stavka ovoga članka

Članak 17.

NARUČITELJ ima pravo raskinuti ugovor u slijedećim slučajevima:

- Ukoliko IZVOĐAČ izvodi radove mimo projekta i tehničke regulative i nakon upozorenja NARUČITELJA ili nadzornog inženjera,
- Ukoliko kasni sa izvedbom radova u odnosu na terminski plan,
- Ukoliko ne dostavi jamstva iz članka 5. i 16. ovog Ugovora.

U slučaju raskida ugovora NARUČITELJ ima pravo i na naknadu štete koju je pretrpio zbog raskida ovog Ugovora u skladu s pravilima obveznog prava.

U slučaju da IZVOĐAČ raskine ovaj Ugovor, NARUČITELJ ne snosi nikakve materijalne obveze, koje bi proizašle po ovom Ugovoru.

Članak 18.

U svemu ostalom što nije regulirano odredbama ovog Ugovora primjenjivat će se odgovarajuće odredbe Zakona o obveznim odnosima i Zakona o prostornom uređenju i gradnji, odnosno važećih zakonskih propisa u RH.

Sva prava i obveze iz ovog Ugovora vrijede i za pravne slijednike ugovornih strana.

Članak 19.

Eventualna sporna pitanja u realizaciji ovog Ugovora, ugovorne stranke će riješiti dogovorno, a u slučaju neuspjeha ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Osijeku.

Članak 20.

Ovaj Ugovor je sastavljen u šest primjeraka od kojih tri zadržava NARUČITELJ, a tri IZVOĐAČ.

ZA IZVOĐAČA
Predsjednik Uprave

Vlado Njegovac

 **Elektrometal d.o.o.**
BUELOVAR 3

ZA NARUČITELJA

Glavni direktor

Berislav Šmit, dipl.oec.

 **Gradnja d.o.o.**
OSIJEK

NARUČITELJ: GRADNJA d.o.o. Osijek

IZVOĐAČ: ELEKTROMETAL d.d. Bjelovar

GRAĐEVINA: IZGRADNJA NOVE OSNOVNE ŠKOLE SA SPORTSKOM DVORANOM
U POPOVAČI

ZAPRIMLJENO
elektrometal d.d.
BJELOVAR

14.01.2014

UGOVORNI TROŠKOVNIK br. 09/14

REKAPITULACIJA

1. STROJARSKE INSTALACIJE	2.913.658,75
2. PLINSKA INSTALACIJA	77.685,82
3. REKONSTRUKCIJE POSTOJEĆE GRADSKÉ VODOVODNE MREŽE	403.493,40
4. VODOVOD I KANALIZACIJA	2.050.279,63
5. SPRINKLER SUSTAV	230.583,09

Ukupno kn. 5.675.700,68

U iznos nije uključen PDV, temeljem prijenosa porezne obveze sukladno
čl. 75. st. 3.a) i čl. 79. st. 7. Zakona o PDV-u.

U Osijeku, 07. siječanj 2013. godine

Napomena:

U cijene uračunat sav potreban rad, materijal, transporti, skela i sve ostalo potrebno za dovršenje radova do potpune gotovosti, uključivo sva kabelska zbijenja i proboje, sva tekuća i kontrolna ispitivanja, atestna dokumentacija za sve ugrađene materijale i opremu, kao i sva ispitivanja i programiranja instalacija i uređaja, puštanje u rad, te izrada dokumentacije izvedenoga stanja prema Zakonu i zahtjevima Investitora, izrada uputa za rukovanje uređajima i instalacijama na hrvatskom jeziku, obuka korisnika.

Radove izvesti u svemu prema uvjetima Ugovora o građenju, te projektnoj dokumentaciji, propisima i pravilima struke, te uputama proizvođača materijala i nalogu odgovorne osobe Naručitelja.

ZA IZVOĐAČA

Predsjednik uprave

Vlado Njegovac dipl.oec.

EM elektrometal d.d.
BJELOVAR

ZA NARUČITELJA

Glavni direktor

Berislav Šmit, dipl.oec.

Gradnja d.o.o.
OSIJEK