

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ul. grada Vukovara 70, Zagreb

(adresa nadležne jedinice)

21-09-2026

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:
UR. BROJ:

Nadležni trgovački sud Bjelovar

Poslovni broj spisa St-147/2026

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

LES - MMS d.o.o.

OIB 5174735705

Adresa / sjedište

CESTA NA BOVAJCE 40, LJUBLJANA

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

GRUPA d.o.o. za trgovinu i usluge

OIB 89146486970

Adresa / sjedište

Virovitica, Ulica Vukovarska cesta 13

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)

UGOVOR GIGA group - CONTORTE 1.7.2023

Iznos dospjele tražbine 3.271,48 (EUR)

Glavnica _____ (EUR)

Kamate _____ (EUR)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
_____ (EUR)

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

RAČUN ZA KAŠNJENJA U ISPOŽIVAMA

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA ☒ NE ☐ za iznos _____ (EUR)

Naziv ovršne isprave

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine (EUR)

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

Ljubljana 21.9.2026

Potpis vjerovnika

LES-MMS/d.o.o.
Cesta na Bokalce 40
1000 Ljubljana

Firma
CONTORTE GRUPA D.O.O. (0182)
z.H. Verkaufsleitung
VUKOVARSKA CESTA 13
HR89146486970

LES-MMS d.o.o
Cesta na Bokalce 40
SI-1000 Ljubljana
SI74735705
Fax.: (0043) 50/111 - 2412263
Mail: TOJ@XXXLESNINA.SI

16.07.26/TOJ

Belastungsanzeige
Schadenersatzpauschale wegen LIEFERVERZUG
Beleg Nr.:KV0182EL
Zeitraum: Jänner 26 - Juni 26

Sehr geehrte Damen und Herren,

bedauerlicherweise mussten wir feststellen, dass Sie die vertraglich vereinbarte Lieferzeit samt der gewählten Nachfrist in mehreren Fällen nicht eingehalten haben. Dies führt unmittelbar nicht nur zu unterschiedlich gearteten Unkosten (z.B. Kosten durch unproduktive Standzeiten in der Auslieferung, Nachlassgewährungen, Planungskosten Logistik, etc.) - sondern regelmäßig auch zum Verlust weiterer Kunden.

Auf Basis der in diesem Zusammenhang bestehenden Vereinbarungen sehen wir uns daher veranlasst, einen Betrag in Höhe von insgesamt

EUR 3271.48

geltend zu machen und bei nächster Zahlung in Abzug zu bringen.
Details entnehmen Sie bitte der anhängenden Aufstellung.

Begründete Einwände - unter Beilage entsprechender Nachweise - richten Sie bitte binnen 14 Tagen ab Erhalt dieser Belastungsanzeige an:

Frau/Herrn Todorovic Jasmina,
Post: XXXLUTZ KG, Rimmerstraße 39, 4600 Wels
Telefax: (0043) 50/111 - 2412263
E-Mail: TOJ@XXXLESNINA.SI

Bitte beachten Sie, dass für eine ordnungsgemäße Bearbeitung eines Einwandes die Übermittlung von Nachweisen (z.B. Lieferschein, Bestellung, sonstige Korrespondenz, etc.) zwingend erforderlich ist.
In unserem gemeinsamen Interesse möchten wir Sie bitten, zukünftig die vereinbarten Lieferzeiten exakt einzuhalten.

Freundliche Grüße

Todorovic Jasmina

Anbei die Aufstellung der betroffenen Positionen

HINWEIS: Von der Abrechnung erfasst sind die im Betreff genannten Zeitraum verspätet angelieferten Aufträge. Systembedingt kann die Ermittlung des Pauschalbetrages erst nach Verbuchung der ordnungsgemäßen Rechnung über den summarischen Auftrag erfolgen. Ev. Nachbelastungen ausdrücklich vorbehalten.
WERBEWARE ist in der Aufstellung gekennzeichnet durch *

Dobavitel : 0182 CONTORTE GRUPA D.O.O., VUKOVARSKA CESTA 13, HR-33000 VIROVITICA
 Konv-Str% : 0.00 Karenztage: DobavniRok: 45
 Lfz.-Staffel: 1 - 10Tg. 0% 11 - 15Tg. 10% 16 - 21Tg. 15%
 22 - 999Tg. 20%
 Werbe-Staffel:

Unsere Auftr.-Nr. *Aktion	Unsere Kommis./Lagerbest. Bestell- Datum	Unsere Bestell- Termin	Lieferanten, Kunden Modellbezeichnung WE.- Datum	Rech-Nr. Lfz- Diff	Netto-EKP	Konv.-Strafe %	AB-Nummer WAE Betrag -KZ
9HMEC-	1 Lagerbestellung		KELIO		571		9HMEC
	24.11.25	15.02.26	06.03.26	14	330.81	10.00	33.08 EUR
EAA3QC-	1 KOKALJ		RIANI		5108		EAA3QC
	24.09.25	30.11.25	14.01.26	32	291.72	20.00	58.34 EUR
EAA3QC-	2 KOKALJ		RIANI		5108		EAA3QC
	24.09.25	30.11.25	14.01.26	32	295.62	20.00	59.12 EUR
EAA6FF-	1 DIDIĆ		RIANI		5108		EAA6FF
	21.10.25	07.12.25	14.01.26	16	272.88	15.00	40.93 EUR
EAA6FF-	2 DIDIĆ		RIANI		5108		EAA6FF
	21.10.25	07.12.25	14.01.26	16	269.28	15.00	40.39 EUR
EAA6LD-	1 VOZELJ		RIANI		139		EAA6LD
	24.10.25	07.12.25	28.01.26	23	318.75	20.00	63.75 EUR
EAA6LD-	2 VOZELJ		RIANI		139		EAA6LD
	24.10.25	07.12.25	28.01.26	23	284.25	20.00	56.85 EUR
EAA6LD-	3 VOZELJ		RIANI		139		EAA6LD
	24.10.25	07.12.25	28.01.26	23	284.25	20.00	56.85 EUR
EAA75W-	2 GRŽINIĆ		RIANI		139		EAA75W
	29.10.25	04.01.26	28.01.26	17	284.00	15.00	42.60 EUR
EAA86K-	2 NUNIĆ		CREMONA		320		EAA86K
	10.11.25	02.02.26	17.02.26	11	427.59	10.00	42.76 EUR
EAAB5I-	1 MISLEJ		INDIRA		571		EAAB5I
	29.11.25	06.02.26	26.02.26	14	261.75	10.00	26.18 EUR
EAZPSX-	2 ACCETTO		RIANI		139		EAZPSX
	30.05.25	21.09.25	28.01.26	83	270.76	20.00	54.15 EUR
ECT5JL-	2 BELAJ		CREMONA		190		ECT5JL
	12.06.25	21.09.25	10.02.26	83	296.40	20.00	59.28 EUR
ECT7UD-	1 GROBELNIK		RIANI		5108		ECT7UD
	19.07.25	23.11.25	16.01.26	39	411.79	20.00	82.36 EUR
ECT8NQ-	1 AČKUN		RIANI		139		ECT8NQ
	04.08.25	14.12.25	26.01.26	30	258.49	20.00	51.70 EUR
ECT8NQ-	2 AČKUN		RIANI		139		ECT8NQ
	04.08.25	14.12.25	26.01.26	30	278.01	20.00	55.60 EUR
ECT94Z-	1 LILIJA		CREMONA		190		ECT94Z
	19.08.25	14.12.25	10.02.26	41	774.20	20.00	154.84 EUR
ECT9FC-	4 ZORE		INDIRA		140		ECT9FC
	20.08.25	14.12.25	26.01.26	30	217.49	20.00	43.50 EUR
ECT9NK-	1 REP		RIANI		139		ECT9NK
	25.08.25	14.12.25	26.01.26	30	426.65	20.00	85.33 EUR
ECT9NK-	2 REP		RIANI		139		ECT9NK
	25.08.25	14.12.25	26.01.26	30	394.01	20.00	78.80 EUR
ECTB6Q-	1 LELIĆ		RIANI		5108		ECTB6Q
	23.09.25	30.11.25	16.01.26	34	291.72	20.00	58.34 EUR
ECTEWI-	2 IBRAHIMOVIĆ		RIANI		453		ECTEWI
	01.12.25	01.02.26	18.02.26	12	167.24	10.00	16.72 EUR
ECTEWI-	3 IBRAHIMOVIĆ		RIANI		713		ECTEWI
	01.12.25	01.02.26	06.03.26	24	280.51	20.00	56.10 EUR
EGN1FV-	1 ROŽMAN		CREMONA		190		EGN1FV
	07.08.25	14.12.25	12.02.26	43	106.28	20.00	21.26 EUR

Dobavitel : 0182 CONTORTE GRUPA D.O.O., VUKOVARSKA CESTA 13, HR-33000 VIROVITICA
 Konv-Str% : 0.00 Karenztage: DobavniRok: 45
 Lfz.-Staffel: 1 - 10Tg. 0% 11 - 15Tg. 10% 16 - 21Tg. 15%
 22 - 999Tg. 20%
 Werbe-Staffel:

Unsere Auftr.-Nr.	Unsere Kommis./Lagerbest.	Lieferanten, Kunden			Rech-Nr.	AB-Nummer		
*Aktion	Bestell-Datum	Bestell-Termin	WE.-Datum	Lfz-Diff	Netto-EKP	Konv.-Strafe %	WAE Betrag -KZ	
EGN1FV-	3 ROŽMAN		CREMONA		190		EGN1FV	
	19.08.25	14.12.25	12.02.26	43	300.20	20.00	60.04 EUR	
EKNSWJ-	1 ĐORĐEVIĆ		RIANI		139		EKNSWJ	
	14.07.25	16.11.25	28.01.26	52	241.15	20.00	48.23 EUR	
EKNSWJ-	2 ĐORĐEVIĆ		RIANI		139		EKNSWJ	
	14.07.25	16.11.25	28.01.26	52	241.15	20.00	48.23 EUR	
EKNSWJ-	4 ĐORĐEVIĆ		RIANI		5108		EKNSWJ	
	14.07.25	16.11.25	16.01.26	44	109.88	20.00	21.98 EUR	
EKNT4G-	2 MRAK		RIANI		5108		EKNT4G	
	29.07.25	30.11.25	16.01.26	33	272.57	20.00	54.51 EUR	
EKNT4G-	3 MRAK		RIANI		5108		EKNT4G	
	29.07.25	30.11.25	16.01.26	33	272.57	20.00	54.51 EUR	
EKNT4G-	4 MRAK		RIANI		5108		EKNT4G	
	29.07.25	30.11.25	16.01.26	33	275.25	20.00	55.05 EUR	
EKNTCK-	1 KOKOLE		CREMONA		4590		EKNTCK	
	09.08.25	14.12.25	08.01.26	18	234.04	15.00	35.11 EUR	
EKNU50-	1 JOVANOSKI		RIANI		5108		EKNU50	
	26.09.25	30.11.25	14.01.26	32	167.24	20.00	33.45 EUR	
EKNUW9-	1 HRIBAR		CREMONA		320		EKNUW9	
	10.11.25	18.01.26	11.02.26	17	307.11	15.00	46.07 EUR	
EKNUW9-	7 HRIBAR		KATALOGARTIKEL		320		EKNUW9	
	11.11.25	18.01.26	11.02.26	17	427.59	15.00	64.14 EUR	
EKNUWE-	2 PUNČEC		CREMONA		320		EKNUWE/2026	
	18.11.25	18.01.26	11.02.26	16	307.11	15.00	46.07 EUR	
EKNUWE-	3 PUNČEC		KATALOGARTIKEL		320		EKNUWE/2026	
	18.11.25	18.01.26	11.02.26	16	427.59	15.00	64.14 EUR	
EKNUWE-	4 PUNČEC		CREMONA		320, K01822322600012		EKNUWE/2026	
	18.11.25	18.01.26	11.02.26	16	154.45	15.00	23.17 EUR	
EUP1I4-	1 KORSIĆ		RIANI		5108		EUP1I4	
	04.10.25	07.12.25	16.01.26	29	287.95	20.00	57.59 EUR	
EWNZDY-	1 LESDOM SALON POHIŠ		RIANI		190		EWNZDY	
	13.11.25	28.12.25	09.02.26	17	211.40	15.00	31.71 EUR	
HY8NJL-	1 GUNGL		RIANI		190		HY8NJL	
	10.09.25	11.01.26	11.02.26	22	369.32	20.00	73.86 EUR	
HY8NJL-	2 GUNGL		RIANI		190		HY8NJL	
	10.09.25	11.01.26	11.02.26	22	374.26	20.00	74.85 EUR	
HY8PNQ-	1 ŠPES		RIANI		139		HY8PNQ	
	16.09.25	11.01.26	28.01.26	12	374.26	10.00	37.43 EUR	
HY8PNQ-	2 ŠPES		RIANI		713		HY8PNQ	
	16.09.25	11.01.26	06.03.26	39	369.32	20.00	73.86 EUR	
HY8RNJ-	1 ŽEKŠ		RIANI		072		HY8RNJ	
	09.10.25	07.12.25	28.01.26	34	589.54	20.00	117.91 EUR	
HY8UTC-	1 DAVID JAKOPIN S.P.		RIANI		139		HY8UTC	
	19.10.25	28.12.25	28.01.26	22	803.82	20.00	160.76 EUR	
HY93TI-	1 KOČEVAR		STARA Š.	281500, BA	714		HY93TI	
	30.11.25	01.02.26	06.03.26	24	104.67	20.00	20.93 EUR	
HY94V4-	2 KOČEVAR		STARA Š.	281500, KE	571		HY94V4	
	29.11.25	08.02.26	10.03.26	21	84.92	15.00	12.74 EUR	

Dobavitel : 0182 CONTORTE GRUPA D.O.O., VUKOVARSKA CESTA 13, HR-33000 VIROVITICA
 Konv-Str% : 0.00 Karenztage: DobavniRok: 45
 Lfz.-Staffel: 1 - 10Tg. 0% 11 - 15Tg. 10% 16 - 21Tg. 15%
 22 - 999Tg. 20%
 Werbe-Staffel:

Unsere Auftr.-Nr. *Aktion	Unsere Kommis./Lagerbest. Bestell- Datum	Lieferanten, Kunden Modellbezeichnung WE.- Datum	Rech-Nr. Lfz- Diff	Netto-EKP	Konv.-Strafe %	AB-Nummer WAE Betrag -KZ
HY94V4-	4 KOČEVAR	KELIO		571		HY94V4
	29.11.25	08.02.26	10.03.26	21	70.11 15.00	10.52 EUR
MTTBYM-	2 ŽALIK	CREMONA		190		MTTBYM
	18.06.25	12.10.25	11.02.26	80	420.46 20.00	84.09 EUR
MTTC7P-	1 SAJKO	RIANI		5108		MTTC7P
	23.06.25	19.10.25	15.01.26	58	279.36 20.00	55.87 EUR
MTTDRQ-	1 ŽAGA ŠTERN, S.P.	RIANI		139		MTTDRQ
	24.07.25	30.11.25	28.01.26	42	278.24 20.00	55.65 EUR
MTTDRQ-	3 ŽAGA ŠTERN, S.P.	RIANI		5108		MTTDRQ
	24.07.25	30.11.25	15.01.26	33	163.49 20.00	32.70 EUR
MTTGXS-	1 TALUNGRAD D.O.O.	RIANI		5108		MTTGXS
	24.09.25	30.11.25	15.01.26	33	284.25 20.00	56.85 EUR
MTTI2C-	3 ELEKTRO DARKO D.O.	CREMONA		190		MTTI2C
	16.10.25	21.12.25	11.02.26	37	120.90 20.00	24.18 EUR
MTTI6U-	3 AČKUN	RIANI		072		MTTI6U
	18.10.25	21.12.25	28.01.26	27	283.25 20.00	56.65 EUR
MTTIWE-	1 DUROVIČ	RIANI		190		MTTIWE
	03.11.25	11.01.26	11.02.26	22	298.68 20.00	59.74 EUR
MTTIWE-	2 DUROVIČ	RIANI		713		MTTIWE
	03.11.25	11.01.26	06.03.26	39	470.47 20.00	94.09 EUR
MTTK9Q-	1 RATEK	RIANI		713		MTTK9Q
	22.11.25	25.01.26	06.03.26	29	269.28 20.00	53.86 EUR
MTTK9Q-	2 RATEK	RIANI		713		MTTK9Q
	22.11.25	25.01.26	06.03.26	29	160.56 20.00	32.11 EUR
Summe						3271.48 EUR

Ber)cksichtigt sind:
 Betriebsurlaub von 04.08.25 bis 15.08.25

From: Todorovič Jasmina <toj@xxxlesnina.si>
Sent: Monday, September 21, 2026 12:52 PM
To: PRIJAVA-TRAZBINE <prijavatrazbine@fina.hr>
Cc: Todorovič Jasmina <toj@xxxlesnina.si>
Subject: Prijava tražbine vjerovnika u predstečajnom postupku

Some people who received this message don't often get email from toj@xxxlesnina.si. [Learn why this is important](#)

Poštovani,

u privitku ovog e-maila dostavljamo **Prijavu tražbine vjerovnika u predstečajnom postupku**.

Original prijave s pripadajućom dokumentacijom dostavljamo istovremeno **preporučenom poštom** na vašu adresu.

Molimo vas da potvrdite primitak dokumentacije dostavljene putem e-maila.

S poštovanjem,

Lep pozdrav / Best

regards / Mit freundlichen Grüßen

□

Jasmina Todorovič

Nabavni oddelek

Purchase Department

T: +386 1 8285 914

M: +386 51 677 944

LES-MMS d.o.o.

Cesta na Bokalce 40

1000 Ljubljana, Slovenija

To sporočilo in priložbe lahko uporabljate v skladu z obvestilom objavljenim na xxx1.si/email-obvestilo.

This email and its attachments are subject to the disclaimer statement posted on xxx1.si/email-disclaimer.