

Stečajni upravitelj predlaže da se od kupovnine prvenstveno u stečajnu masu dužnika unese iznos od **291.698,27** kn za troškove unovčenja predmeta stečajne mase iz točke 1. ovog podneska, uplatom

predanog iznosa na poslovni račun stečajnog dužnika broj IBAN: HR8223400091190017063 kod PBZ  
Zagreb, a od ostatka utrška, u iznosu od 2.353.153,73 kn, da se namire tražbine razlučnih  
poslovnika koji ostvaruju pravo namirenja od prodaje predmetne nekretnine.

Stečajni upravitelj:

Milan Nakić

**Prilozi:**

1. Obračun nagrade za rad stečajnog upravitelja

2. Izvodi iz poslovnih knjiga:

• kartica dobavljača Obrt PUKE iz Lipika (knjigovodstvene usluge)

• kartica dobavljača ABAK KONTO d.o.o., Sl. Brod (knjigovodstvene usluge)

• izjava o prijebu za izvedene radove na robnoj kući TENA

• kartica dobavljača Croatia osiguranje d.d., Zagreb (polica osiguranja robne kuće TENA)

VELEPROMET d.o.o.  
U STEČAJU 2  
ZATVORINU  
SLAVONSKI BROD  
Trg I. B. Mažuranić 16

VELEPROMET d.o.o. u stečaju  
Trg I. B. Mažuranić 16  
Slavonski Brod  
Stečajni upravitelj  
Pakrac, 27. veljače 2017.

3/Sl-17/2011-310

TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU  
posredno - preko posrednika  
01-03-2017  
god. u  
Slavonskom Brodu  
01-03-2017  
PRIMLJENO  
28.02.17  
TRGOVAČKI SUD U OSIJEKU  
STALNA SLUŽBA U SLAVONSKOM BRODU  
St-17/2011

**Stečajni dužnik:** VELEPROMET d.o.o. u stečaju, Slavonski Brod, Trg I. B. Mažuranić, zastupan po stečajnom upravitelju Milanu Nakić iz Pakraca, J.J.Strossmayera 20

### PODNEŠAK STEČAJNOG UPRAVITELJA

#### Obračun nagrade za rad stečajnog upravitelja u svezi prodaje dijela nekretnina stečajnog dužnika

Na trinaestoj javnoj dražbi pred naslovnim sudom, održanoj dana 25.11.2016. godine unovčene su nekretnine stečajnog dužnika upisane u z.k.ul. 13039, k.o. Slavonski Brod, k.č.br. 2499-Stambeno-poslovna zgrada i trafostanica u Slavonskom Brodu, Vukovarska ulica, površine 3083 m<sup>2</sup>, u naravi robna kuća TENA, za iznos od **2.644.852,00 kn**. Kupac je isplatio kupoprodajnu cijenu u cijelosti.

#### Obračun nagrade za rad stečajnog upravitelja (Uredba NN 105/15):

Ukupno unovčeno stečajne mase: **2.644.852,00 kn**

Obračun nagrade:

Unovčeno stečajne mase	nagrada u %	Iznos nagrade (kn)
100.000,00	16	16.000,00
200.000,00	12	24.000,00
200.000,00	10	20.000,00
500.000,00	8	40.000,00
1.644.852,00	7	115.139,64
<b>2.644.852,00</b>		<b>215.139,64 kn bruto</b>
+ 7,5% doprinos za zdravstvo		16.135,47 kn
<b>Ukupan trošak nagrade (bruto 2) =</b>		<b>231.275,11 kn</b>

Stečajni upravitelj:

Milan Nakić

VELEPROMET d.o.o.  
U STEČAJU  
ZATRGOVINU  
SLAVONSKI BROD  
Trg I. B. Mažuranić 16

IBAN: HR04 1200 0000 1000 1790 5

LIPIK, Frankopanska 17

PH	NO	Brj	Sto	Dat.Dok.	Dat.DVO.	Konto	Br.dok./Vezni dok.	Opis knjiženja	D u g u j e	Potražuje	S a l d o
1	10	02	1	01.01.16	31.12.15	2200	312	DOBAVLJAČI			
4	10	1	1	07.01.16	.	2200	2 15 62	1 NAPLATA RAČUNA	1,000.00	1,000.00	-1,000.00
1	10	1	1	11.01.16	31.01.16	2200	20	DOBAVLJAČI			
4	10	1	1	03.02.16	.	2200	2 16 1	1 NAPLATA RAČUNA	1,000.00	1,000.00	-1,000.00
1	10	1	1	29.02.16	29.02.16	2200	49	DOBAVLJAČI			
4	10	1	1	02.03.16	.	2200	2 16 8	1 NAPLATA RAČUNA	1,000.00	1,000.00	-1,000.00
1	10	12	1	11.03.16	31.03.16	2200	76-1-16	DOBAVLJAČI			
4	10	23	1	08.04.16	.	2200	2 16 12	1 NAPLATA RAČUNA	1,000.00	1,000.00	-1,000.00
1	10	16	1	30.04.16	30.04.16	2200	111	DOBAVLJAČI			
4	10	20	1	02.05.16	.	2200	2 16 16	1 NAPLATA RAČUNA	1,000.00	1,000.00	-1,000.00
1	10	21	1	11.05.16	31.05.16	2200	143	DOBAVLJAČI			
4	10	35	1	03.06.16	.	2200	2 16 21	1 NAPLATA RAČUNA	1,000.00	1,000.00	-1,000.00
2	10	25	1	30.06.16	30.06.16	2200	168	DOBAVLJAČI			
4	10	41	2	05.07.16	.	2200	2 16 25	1 NAPLATA RAČUNA	1,000.00	1,000.00	-1,000.00
2	10	29	1	11.07.16	31.07.16	2200	206	DOBAVLJAČI			
4	10	47	1	02.08.16	.	2200	2 16 29	1 NAPLATA RAČUNA	1,000.00	1,000.00	-1,000.00
2	10	33	1	11.08.16	31.08.16	2200	233	DOBAVLJAČI			
4	10	52	1	05.09.16	.	2200	2 16 33	1 NAPLATA RAČUNA	1,000.00	1,000.00	-1,000.00
1	10	37	1	30.09.16	30.09.16	2200	261-1-16	DOBAVLJAČI			
4	10	58	1	04.10.16	.	2200	2 16 37	1 NAPLATA RAČUNA	1,000.00	1,000.00	-1,000.00
1	10	41	1	11.10.16	31.10.16	2200	301	DOBAVLJAČI			
4	10	67	1	03.11.16	.	2200	2 16 41	1 NAPLATA RAČUNA	1,000.00	1,000.00	-1,000.00
1	10	46	1	30.11.16	30.11.16	2200	329	DOBAVLJAČI			
4	10	72	1	02.12.16	.	2200	2 16 46	1 NAPLATA RAČUNA	1,000.00	1,000.00	-1,000.00
1	10	49	1	11.12.16	31.12.16	2200	359	DOBAVLJAČI			
1	17	1	1	03.01.17	.	2200	2 16 49	1 NAPLATA RAČUNA	1,000.00	1,000.00	-1,000.00
1	17	1	1	11.01.17	31.01.17	2200	21	DOBAVLJAČI			
1	17	7	1	06.02.17	.	2200	2 17 1	1 NAPLATA RAČUNA	1,000.00	1,000.00	-1,000.00
									14,000.00	14,000.00	0.00
									14,000.00	14,000.00	0.00

VELEPROMET d.o.o.  
U STEČAJU  
ZA TRGOVINU  
SLAVONSKI BROD  
Trg I. B. Mažuranić 16

563 PUKE VL.VERA PEČANIĆ

01.01.16 - 31.12.16

RJ 7

Strana: 1

IBAN: HR14 2340 0091 1600 7750 5 LIPIK, Frankopanska 17

Vr	Br	Broj	Sta	Dat.Dok.	Dat.DVO.	Konto	Br.dok./Vezni dok.	Opis knjiženja	D u g u j e	Potražuje	S a l d o
10	62	1	01.01.16	31.12.15	2200	312		DOBAVLJAČI		1,000.00	-1,000.00
10	2	1	07.01.16	.	2200		2 15 62 1	NAPLATA RAČUNA	1,000.00		
10	1	1	31.01.16	31.01.16	2200	20		DOBAVLJAČI		1,000.00	-1,000.00
10	9	1	03.02.16	.	2200		2 16 1 1	NAPLATA RAČUNA	1,000.00		
10	8	1	29.02.16	29.02.16	2200	49		DOBAVLJAČI		1,000.00	-1,000.00
10	16	1	02.03.16	.	2200		2 16 8 1	NAPLATA RAČUNA	1,000.00		
10	12	1	31.03.16	31.03.16	2200	76-1-16		DOBAVLJAČI		1,000.00	-1,000.00
10	23	1	08.04.16	.	2200		2 16 12 1	NAPLATA RAČUNA	1,000.00		
10	16	1	30.04.16	30.04.16	2200	111		DOBAVLJAČI		1,000.00	-1,000.00
10	28	1	02.05.16	.	2200		2 16 16 1	NAPLATA RAČUNA	1,000.00		
10	21	1	31.05.16	31.05.16	2200	143		DOBAVLJAČI		1,000.00	-1,000.00
10	35	1	03.06.16	.	2200		2 16 21 1	NAPLATA RAČUNA	1,000.00		
16	25	1	30.06.16	30.06.16	2200	168		DOBAVLJAČI		1,000.00	-1,000.00
16	41	2	05.07.16	.	2200		2 16 25 1	NAPLATA RAČUNA	1,000.00		
16	29	1	31.07.16	31.07.16	2200	206		DOBAVLJAČI		1,000.00	-1,000.00
16	47	1	02.08.16	.	2200		2 16 29 1	NAPLATA RAČUNA	1,000.00		
16	33	1	31.08.16	31.08.16	2200	233		DOBAVLJAČI		1,000.00	-1,000.00
16	52	1	05.09.16	.	2200		2 16 33 1	NAPLATA RAČUNA	1,000.00		
16	37	1	30.09.16	30.09.16	2200	261-1-16		DOBAVLJAČI		1,000.00	-1,000.00
16	58	1	04.10.16	.	2200		2 16 37 1	NAPLATA RAČUNA	1,000.00		
16	41	1	31.10.16	31.10.16	2200	301		DOBAVLJAČI		1,000.00	-1,000.00
16	67	1	03.11.16	.	2200		2 16 41 1	NAPLATA RAČUNA	1,000.00		
16	46	1	30.11.16	30.11.16	2200	329		DOBAVLJAČI		1,000.00	-1,000.00
16	72	1	02.12.16	.	2200		2 16 46 1	NAPLATA RAČUNA	1,000.00		
16	49	1	31.12.16	31.12.16	2200	359		DOBAVLJAČI		1,000.00	-1,000.00
									12,000.00	13,000.00	-1,000.00
									12,000.00	13,000.00	-1,000.00

VELEPROMET d.o.o.  
U STEČAJU  
ZATRGOVINU  
SLAVONSKI BROD  
Trg I. B. Mažuranić 16

Drž	Dat.Dok.	Dat.DVO.	Konto	Br.dok./Vezni dok.	Opis knjiženja	D u g u j e	Potražuje	S a l d o
10	30	1 30.04.15	30.04.15	2200	100-1-15			
10	30	1 00.05.15	.	2200	2 15 29 1 DOBAVLJAČI		1,000.00	-1,000.00
10	31	1 31.05.15	31.05.15	2200	126 NAPLATA RAČUNA	1,000.00		
10	30	1 09.06.15	.	2200	2 15 31 1 DOBAVLJAČI		1,000.00	-1,000.00
10	30	1 30.06.15	30.06.15	2200	148 NAPLATA RAČUNA	1,000.00		
10	44	1 07.07.15	.	2200	2 15 36 1 DOBAVLJAČI		1,000.00	-1,000.00
10	40	1 31.07.15	31.07.15	2200	175 NAPLATA RAČUNA	1,000.00		
10	30	1 06.08.15	.	2200	2 15 40 1 DOBAVLJAČI		2,000.00	-2,000.00
10	40	1 31.08.15	31.08.15	2200	200 NAPLATA RAČUNA	2,000.00		
10	37	1 01.09.15	.	2200	2 15 46 1 DOBAVLJAČI		2,000.00	-2,000.00
10	30	1 30.09.15	30.09.15	2200	225 NAPLATA RAČUNA	2,000.00		
10	30	1 02.10.15	.	2200	2 15 50 1 DOBAVLJAČI		2,000.00	-2,000.00
10	34	1 31.10.15	31.10.15	2200	260 NAPLATA RAČUNA	2,000.00		
10	71	1 02.11.15	.	2200	2 15 54 1 DOBAVLJAČI		2,000.00	-2,000.00
10	30	1 30.11.15	30.11.15	2200	286 NAPLATA RAČUNA	2,000.00		
10	70	1 02.12.15	.	2200	2 15 58 1 DOBAVLJAČI		1,000.00	-1,000.00
10	02	1 31.12.15	31.12.15	2200	312 DOBAVLJAČI	1,000.00		
						12,000.00	13,000.00	-1,000.00
						12,000.00	13,000.00	-1,000.00

VELEPROMET d.o.o.  
 U STEČAJU 2  
 ZATRGOVINU  
 SLAVONSKI BROD  
 Trg I. B. Mažuranić 16

0104

KNJIGOVODSTVENE USLUGE ABAK KONTO D.O.O.

Dr.	Datum	Vd	Go	Broj	Sta	Rb	Opis knjiženja	MT	Duguje	Potražuje	Saldo
1.	31.01.15	2	15	4	1	2	knjigovodstvene usl.	1	3,500.00		3,500.00
1.	02.02.15	2	15	7	1	2	knjigovodstvene usl.	1	3,500.00		7,000.00
1.	02.03.15	2	15	19	1	2	knjigovodstvene usl.	1	2,600.00		9,600.00
4.	15.03.15	2	15	15	1	2	knjigovodstvene usl.	1	1,500.00		11,100.00
1.	31.03.15	2	15	22	1	2	knjigovodstvene usl.	1	3,500.00		14,600.00
0.	01.04.15	2	15	26	1	2	knjigovodstvene usl.	1	3,500.00		18,100.00
Ukupno:									18,100.00	0.00	18,100.00

VELEPROMET d.o.o.  
U STEČAJU  
ZATRGOVINI  
SLAVONSKI BROD  
Trg I. B. Mažuranić 16



SIN-TRADE d.o.o.  
Resnička 21, 10360 Sesvete  
Tel: +385 1 2020 861  
Fax: +385 1 2020 860

OIB: 76912302278  
PDV ID (VAT ID): HR76912302278  
IBAN: HR3624020061100431691

## VA O KOMPENZACIJI (PRIJEBOJU)

SIN-TRADE d.o.o.  
OIB: 76912302278

SIN-TRADE d.o.o.  
OIB: 76912302278

Resnička 21

10360

Dužnik: 003107  
OIB: 66522491809

VELEPROMET D.O.O. U STEČAJU  
TRG I.B. MAŽURANIĆA 16  
35000 Slavonski Brod

Ja izjavljujem da obavljamo prijeboj (kompensaciju) sljedećih međusobno dospjelih novčanih potraživanja:

Telefon vjerovnika: Tel: 01/2020-861; Tel/Fax: 01/2020-860. DUŽNIKOVE DOSPJELE OBVEZE PREMA VJEROVNIKU.

Lok. dok	Vezni dok	Opis knj.	Datum	Valuta	Duguje	Potražuje	Otv.iznos
474		Izl. rn. 477-SINV1-99	22.02.2016	23.03.2016	21.768,75		21.768,75
Ukupno:							21.768,75

Telefax dužnika: VJEROVNIKOVE DOSPJELE OBVEZE PREMA DUŽNIKU.

Lok. dok	Vezni dok	Opis knj.	Datum	Valuta	Duguje	Potražuje	Otv.iznos
22	2-1-16	2-1-16	2.01.2016	10.01.2016		18.750,00	18.750,00
191	N601509185	N601509185	31.01.2016	5.02.2016		30,00	30,00
190	4-1-16	4-1-16	1.02.2016	10.02.2016		18.750,00	2.988,75
Ukupno:							21.768,75

Razlika: 0,00

Neprobijeni iznos od 0,00 kn dužnik će platiti u ugovorenom roku.

Sesvete 19.04.2016

Molimo vas za HITNOST ovjere na naš telefax: 01/3496-688  
Kontakt za međusobne kompenzacije: 01/3496-254 Martina Greguraš

Ukoliko prijedlog ne ovjerite u narednih 5 dana, obavještavamo Vas, da ćemo temeljem čl. 195.-202 Zakona o obveznim odnosima provesti prijeboj međusobnih dospjelih obveza i potraživanja jednostrano.

SIN-TRADE d.o.o.  
SESVETE, Resnička 21  
Potpis vjerovnika

VELEPROMET D.O.O.  
U STEČAJU  
ZA TRGOVINU  
SLAVONSKI BROD  
Trg I. B. Mažuranić 16

• SWIFT: ESBCHR22 • IBAN: HR3624020061100431691



**Račun broj (IFD):**  
**477-SINV1-99**

**SIN-TRADE d.o.o.**  
Resnička 21, 10360 Sesvete  
Tel: +385 1 2020 861  
Fax: +385 1 2020 860  
OIB: 76912302278  
PDV ID (VAT ID): HR76912302278  
IBAN: HR3624020061100431691

Datum računa: **22.02.2016**  
Mjesto izdavanja: **Zagreb**  
Obrada dokumenta: **Paulina Povrženić**  
Način otpreme: **-**  
Sredstvo plaćanja: **Virman**  
Valuta plaćanja: **23.03.2016**  
Datum otpreme/usluge: **22.02.2016**  
Mjesto otpreme:  
Narudžba:  
Otpremnica broj: **0**

Kupac:  
**VELEPROMET D.O.O. U STEČAJU**  
**TRG I.B. MAŽURANIĆA 16**  
**35000 Slavonski Brod**

**OIB: 66522491809**

R. Šifra br.	Naziv artikla / usluge Bar kod	Jed. mj.	PDV %	Količina	Cijena	Iznos	Rabat %	Iznos stavke
1 010101002	Demontaža oštećenih limova, Učvršćivanje krovne konstrukcije, Dostava i montaža drvene letve za krovište	kom	25	1,00	17.415,00	17.415,00		17.415,00
<b>UKUPNO:</b>						<b>17.415,00</b>		<b>17.415,00</b>

Osnovica za PDV 25%: **17.415,00**  
PDV 25%: **4.353,75**  
Ukupno za platiti (kn): **21.768,75**  
Slovima: **dvadesetjednatisućasedamstotinašezdesetosam kn i 75 lp**

**Poziv na broj : 474 - 3107**

U slučaju promjene tečaja EUR:KN za više od 3% ukupan iznos se korigira za promjenu, prema prodajnom tečaju  
Hrvatske narodne banke za EUR, na dan isporuke.  
U slučaju ne plaćanja u roku zadržavamo pravo obračuna zakonske zatezne kamate.

Reklamacije će se rješavati u skladu s ugovorenim uvjetima, zakonskim propisima i uzancama o prometu robe. U slučaju promjene  
tečaja EUR:KN za više od 3% ukupan iznos se korigira za promjenu, prema prodajnom tečaju  
Hrvatske narodne banke za EUR, na dan isporuke.  
U slučaju ne plaćanja u roku zadržavamo pravo obračuna zakonske zatezne kamate.

Reklamacije će se rješavati u skladu s ugovorenim uvjetima, zakonskim propisima i uzancama o prometu robe.]]]

Račun je punovaljan bez žiga i potpisa, jer je sastavljen kao elektronički zapis.

Račun sastavio: **Paulina Povrženić**

Preuzeo:

Direktor:

*Dr*  
**Dragan Čurčić**