

# HEPELEKTRA

Ulica grada Vukovara 37  
10 000 Zagreb  
(0)1.63.21.876  
(0)1.61.21.440  
www.hep.hr/elektra  
☒ POŠTA 10 001 ZAGREB ☒ SERVIS

Služba za javnu opskrbu Rijeka

Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka

Besplatni info telefon 0800 300 303

Telefax 051 204 536

FINANCIJSKA AGENCIJA  
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE  
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE  
ZAGREB 2

04-10-2023

PREDSTEČAJNE NAGODBE  
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE  
KLASA:  
UR. BROJ:

FINANCIJSKA AGENCIJA  
RC ZAGREB  
ULICA GRADA VUKOVARA 70  
10000 ZAGREB

■ NAŠ BROJ: P00000604 <sup>22340</sup>/23/AG ■ VAŠ BROJ: St-1246/2023 ■ DATUM: 02.10.2023.

■ PREDMET: POTEK d.o.o., OIB: 89098433706, Posl.broj: St-1246/2023,

Poštovani,

Nastavno na uvodno označen predmet, u privitku dostavljamo obrazac za prijavu tražbine u predstečajnom postupku, te popratnu dokumentaciju, sve u dva primjerka.

S poštovanjem,

Voditeljica Službe za javnu opskrbu Rijeka  
Nataša Stanić, dipl.ing.

*Nataša Stanić* *Go. Jelč*

Prilog:

- Obrazac 3 x 2
- Izvod iz poslovnih knjiga x 2
- Ovršna isprava x 2
- Specifikacija odvjetničkog troška x 2
- Punomoć x 2

**HEP ELEKTRA d.o.o.**  
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

7

HEP ELEKTRA d.o.o.  
Uprava društva  
Direktor Vladimir Kurečić  
IBAN HR8523400091110819322

Matični broj 4622430  
OIB 43965974818  
Trgovački sud u Zagrebu MBS 081058899  
Uplaćen temeljni kapital 2.650,00 EUR

*Alipović*

### Obrazac 3.

#### FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

RC ZAGREB, ULICA GRADA VUKOVARA 70, 10000 ZAGREB

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Zagrebu, Stalna služba u Karlovcu

Poslovni broj spisa St-1246/2023

### PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

#### PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

HEP ELEKTRA d.o.o.

OIB

43965974818

Adresa / sjedište

ULICA GRADA VUKOVARA 37, 10000 ZAGREB

#### PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

POTEM d.o.o.

OIB

89098433706

Adresa / sjedište

ZAGREB, KUSTOŠIJANSKA ULICA 304

#### 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)

VJERODOSTOJNA ISPRAVA- IZVOD IZ POSLOVNIH KNJIGA BR. NALOGA:82001142  
OD 22.09.2023. ( za ugovorni račun broj:2201595471 )

IZVOD IZ POSLOVNIH KNJIGA BR. NALOGA:82001143 OD 22.09.2023. ( za ugovorni  
račun broj:2201638410 )

IZVOD IZ POSLOVNIH KNJIGA BR. NALOGA:82001144 OD 22.09.2023. ( za ugovorni  
račun broj:2201746675 )

IZVOD IZ POSLOVNIH KNJIGA BR. NALOGA:82001145 OD 22.09.2023. ( za ugovorni  
račun broj:2301044027 )

IZVOD IZ POSLOVNIH KNJIGA BR. NALOGA:82001146 OD 22.09.2023. ( za ugovorni račun broj:2201484037 )

PRAVOMOĆNO I OVRŠNO RJEŠENJE JAVNOG BILJEŽNIKA MARINA BUKOVAC, POSL.BROJ: OVRV-619/2018, OD 21.09.2018.,GLINA;

Iznos dospjele tražbine 1.277,19 (EUR)

Glavnica 1.261,33 (EUR)

Kamate 15,86 (EUR)

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka  
(EUR)

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

IZVOD IZ POSLOVNIH KNJIGA BR. NALOGA:82001142 OD 22.09.2023. ( za ugovorni račun broj:2201595471 )

IZVOD IZ POSLOVNIH KNJIGA BR. NALOGA:82001143 OD 22.09.2023. ( za ugovorni račun broj:2201638410 )

IZVOD IZ POSLOVNIH KNJIGA BR. NALOGA:82001144 OD 22.09.2023. ( za ugovorni račun broj:2201746675 )

IZVOD IZ POSLOVNIH KNJIGA BR. NALOGA:82001145 OD 22.09.2023. ( za ugovorni račun broj:2301044027 )

IZVOD IZ POSLOVNIH KNJIGA BR. NALOGA:82001146 OD 22.09.2023. ( za ugovorni račun broj:2201484037 )

PRAVOMOĆNO I OVRŠNO RJEŠENJE JAVNOG BILJEŽNIKA MARINA BUKOVAC, POSL.BROJ: OVRV-619/2018, OD 21.09.2018.,GLINA;

SPECIFIKACIJA ODVJETNIČKIH TROŠKOVA SUKLADNO RJEŠENJU O OVRSI OVRV-619/2018

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / NE za iznos 184,15 (EUR)

Naziv ovršne isprave

PRAVOMOĆNO I OVRŠNO RJEŠENJE JAVNOG BILJEŽNIKA MARINA BUKOVAC, POSL.BROJ: OVRV-619/2018, OD 21.09.2018.,GLINA;

**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

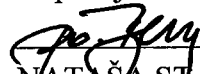
---

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

Mjesto i datum

Rijeka, 02.10.2023.

Potpis vjerovnika



NATAŠA STANIĆ, dipl. ing.

Voditeljica Službe za javnu opskrbu Rijeka

**HEP ELEKTRA d.o.o.**  
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

Matični broj: 04622430

OIB: 43965974818

51000 Rijeka, VIKTORA CARA EMINA 2

TEL: 0800 300 303

FAX: 00385 (0)51 204 536

EMAIL: elektra@hep.hr

IBAN: HR5524020061500273691

22.09.2023 12:32:19

Strana: 1/ 1

## Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - predstečaj)

Broj predmeta: 82001142

Odvjetnik: GIUGOVAZ ANA

Kupac: 1500115340

OIB: 89098433706

Ugovorni konto: 2201595471, POTEM D.O.O., Adresa: 10000 ZAGREB, NOVI GOLJAK, 20

| Konto        | Opis konta                                  |                           |                 |                 |        |           |       |
|--------------|---------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|--------|-----------|-------|
| 12000000     | POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL) |                           |                 |                 |        |           |       |
| Red.br.      | Broj dokumenta                              | Vrsta dokumenta           | Datum dokumenta | Datum dospijeća | Duguje | Potražuje | Iznos |
| 1            | 012201595471-230104-0                       | Mjesečne novčane obveze   | 23.01.2023      | 06.02.2023      | 2,85   | 0,00      | 2,85  |
| 2            | 012201595471-230205-4                       | Mjesečne novčane obveze   | 15.02.2023      | 06.03.2023      | 2,85   | 0,00      | 2,85  |
| 3            | 012201595471-230321-2                       | Konačni račun el.energije | 28.04.2023      | 18.05.2023      | 0,09   | 0,00      | 0,09  |
| UKUPNO KONTO |                                             |                           |                 |                 |        |           | 5,79  |

12097800 POTR. OD KUP. ZA KAM. OBRAČ. DO DANA OTVAR. PSN

| Red.br.      | Broj dokumenta         | Vrsta dokumenta | Datum dokumenta | Datum dospijeća | Duguje | Potražuje | Iznos |
|--------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|-----------|-------|
| 4            | 012201595471-2310700-2 | PSN kamate      | 22.09.2023      | 12.10.2023      | 0,19   | 0,00      | 0,19  |
| UKUPNO KONTO |                        |                 |                 |                 |        |           | 0,19  |

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Ukupno ugovorni konto | 5,98 |
|-----------------------|------|

|              |      |
|--------------|------|
| UKUPNO KUPAC | 5,98 |
|--------------|------|

Ovaj dokument je sastavljen na računalu te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Služba za javnu opskrbu Rijeka

Rijeka, 22.09.2023

Matični broj: 04622430  
OIB: 43965974818  
51000 Rijeka, VIKTORA CARA EMINA 2  
TEL: 0800 300 303  
FAX: 00385 (0)51 204 536  
EMAIL: elektra@hep.hr  
IBAN: HR5524020061500273691

22.09.2023 12:43:18  
Strana: 1/ 1

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - predstečaj)

Broj predmeta: 82001143

Odvjetnik: GIUGOVAZ ANA

Kupac: 1500115340

OIB: 89098433706

Ugovorni konto: 2201638410, POTEM D.O.O., Adresa: 10000 ZAGREB, NOVI GOLJAK, 20

| Konto        | Opis konta                                  |                           |                 |                 |        |           |        |
|--------------|---------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|--------|-----------|--------|
| 12000000     | POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL) |                           |                 |                 |        |           |        |
| Red.br.      | Broj dokumenta                              | Vrsta dokumenta           | Datum dokumenta | Datum dospijeca | Duguje | Potražuje | Iznos  |
| 1            | 012201638410-230104-0                       | Mjesečne novčane obveze   | 23.01.2023      | 06.02.2023      | 23,38  | 0,00      | 23,38  |
| 2            | 012201638410-230205-4                       | Mjesečne novčane obveze   | 15.02.2023      | 06.03.2023      | 21,12  | 0,00      | 21,12  |
| 3            | 012201638410-230321-2                       | Konačni račun el.energije | 28.04.2023      | 18.05.2023      | 60,87  | 0,00      | 60,87  |
| UKUPNO KONTO |                                             |                           |                 |                 |        |           | 105,37 |

12097800 POTR. OD KUP. ZA KAM. OBRAČ. DO DANA OTVAR. PSN

| Red.br.      | Broj dokumenta         | Vrsta dokumenta | Datum dokumenta | Datum dospijeca | Duguje | Potražuje | Iznos |
|--------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|-----------|-------|
| 4            | 012201638410-2310700-0 | PSN kamate      | 22.09.2023      | 12.10.2023      | 2,91   | 0,00      | 2,91  |
| UKUPNO KONTO |                        |                 |                 |                 |        |           | 2,91  |

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Ukupno ugovorni konto | 108,28 |
|-----------------------|--------|

|              |        |
|--------------|--------|
| UKUPNO KUPAC | 108,28 |
|--------------|--------|

Ovaj dokument je sastavljen na računalu te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Služba za javnu opskrbu Rijeka  
Rijeka, 22.09.2023

Matični broj: 04622430  
OIB: 43965974818  
51000 Rijeka, VIKTORA CARA EMINA 2  
TEL: 0800 300 303  
FAX: 00385 (0)51 204 536  
EMAIL: elektra@hep.hr  
IBAN: HR5524020061500273691

22.09.2023 12:50:21  
Strana: 1/ 1

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - predstečaj)

Broj predmeta: 82001144

Odvjetnik: GIUGOVAZ ANA  
Kupac: 1500115340  
OIB: 89098433706

|                                                                                 |                                                 |                           |                 |                 |        |           |        |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|--------|-----------|--------|
| Ugovorni konto: 2201746675, POTEM D.O.O., Adresa: 10000 ZAGREB, NOVI GOLJAK, 20 |                                                 |                           |                 |                 |        |           |        |
| Konto                                                                           | Opis konta                                      |                           |                 |                 |        |           |        |
| 12000000                                                                        | POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL)     |                           |                 |                 |        |           |        |
| Red.br.                                                                         | Broj dokumenta                                  | Vrsta dokumenta           | Datum dokumenta | Datum dospijeca | Duguje | Potražuje | Iznos  |
| 1                                                                               | 012201746675-220922-8                           | Ručna faktura             | 27.03.2023      | 11.04.2023      | 121,11 | 0,00      | 121,11 |
| 2                                                                               | 012201746675-230321-6                           | Konačni račun el.energije | 30.06.2023      | 22.07.2023      | 807,01 | 0,00      | 807,01 |
| UKUPNO KONTO                                                                    |                                                 |                           |                 |                 |        |           | 928,12 |
| 12097800                                                                        | POTR. OD KUP. ZA KAM. OBRAČ. DO DANA OTVAR. PSN |                           |                 |                 |        |           |        |
| Red.br.                                                                         | Broj dokumenta                                  | Vrsta dokumenta           | Datum dokumenta | Datum dospijeca | Duguje | Potražuje | Iznos  |
| 3                                                                               | 012201746675-2310700-2                          | PSN kamate                | 22.09.2023      | 12.10.2023      | 12,47  | 0,00      | 12,47  |
| UKUPNO KONTO                                                                    |                                                 |                           |                 |                 |        |           | 12,47  |
| Ukupno ugovorni konto                                                           |                                                 |                           |                 |                 |        |           | 940,59 |
| UKUPNO KUPAC                                                                    |                                                 |                           |                 |                 |        |           | 940,59 |

Ovaj dokument je sastavljen na računalu te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Služba za javnu opskrbu Rijeka  
Rijeka, 22.09.2023

Matični broj: 04622430  
OIB: 43965974818  
51000 Rijeka, VIKTORA CARA EMINA 2  
TEL: 0800 300 303  
FAX: 00385 (0)51 204 536  
EMAIL: elektra@hep.hr  
IBAN: HR4323900011500128056

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - predstečaj)

Broj predmeta: 82001145

Odvjetnik: GIUGOVAZ ANA

Kupac: 1500115340

OIB: 89098433706

|                                                                                 |                                                 |                           |                 |                 |        |           |       |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|--------|-----------|-------|
| Ugovorni konto: 2301044027, POTEM D.O.O., Adresa: 10000 ZAGREB, NOVI GOLJAK, 20 |                                                 |                           |                 |                 |        |           |       |
| Konto                                                                           | Opis konta                                      |                           |                 |                 |        |           |       |
| 12001000                                                                        | POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. (ANAL.)           |                           |                 |                 |        |           |       |
| Red.br.                                                                         | Broj dokumenta                                  | Vrsta dokumenta           | Datum dokumenta | Datum dospijeca | Duguje | Potražuje | Iznos |
| 1                                                                               | 012301044027-230321-5                           | Konačni račun el.energije | 13.03.2023      | 30.03.2023      | 3,72   | 0,00      | 3,72  |
| UKUPNO KONTO                                                                    |                                                 |                           |                 |                 |        |           | 3,72  |
| 12097800                                                                        | POTR. OD KUP. ZA KAM. OBRAČ. DO DANA OTVAR. PSN |                           |                 |                 |        |           |       |
| Red.br.                                                                         | Broj dokumenta                                  | Vrsta dokumenta           | Datum dokumenta | Datum dospijeca | Duguje | Potražuje | Iznos |
| 2                                                                               | 012301044027-2310700-7                          | PSN kamate                | 22.09.2023      | 12.10.2023      | 0,20   | 0,00      | 0,20  |
| UKUPNO KONTO                                                                    |                                                 |                           |                 |                 |        |           | 0,20  |
| Ukupno ugovorni konto                                                           |                                                 |                           |                 |                 |        |           | 3,92  |
| UKUPNO KUPAC                                                                    |                                                 |                           |                 |                 |        |           | 3,92  |

Ovaj dokument je sastavljen na računalu te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Služba za javnu opskrbu Rijeka  
Rijeka, 22.09.2023

Matični broj: 04622430  
OIB: 43965974818  
51000 Rijeka, VIKTORA CARA EMINA 2  
TEL: 0800 300 303  
FAX: 00385 (0)51 204 536  
EMAIL: elektra@hep.hr  
IBAN: HR5524020061500273691

22.09.2023 13:19:06  
Strana: 1/ 1

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - predstečaj)

Broj predmeta: 82001146

Odvjetnik: GIUGOVAZ ANA

Kupac: 1500120017

OIB: 89098433706

Ugovorni konto: 2201484037, POTEM D.O.O. ZA PRIJEVOZ I USLUGE, Adresa: 10000 ZAGREB, NOVI GOLJAK, 20

| Konto        | Opis konta                                  |                           |                 |                 |        |           |       |
|--------------|---------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|--------|-----------|-------|
| 12000000     | POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL) |                           |                 |                 |        |           |       |
| Red.br.      | Broj dokumenta                              | Vrsta dokumenta           | Datum dokumenta | Datum dospijeća | Duguje | Potražuje | Iznos |
| 1            | 012201484037-230220-6                       | Račun električne energije | 21.08.2023      | 05.09.2023      | 32,68  | 0,00      | 32,68 |
| 2            | 012201484037-230322-9                       | Konačni račun el.energije | 13.09.2023      | 03.10.2023      | 1,50   | 0,00      | 1,50  |
| UKUPNO KONTO |                                             |                           |                 |                 |        |           | 34,18 |

12097800 POTR. OD KUP. ZA KAM. OBRAČ. DO DANA OTVAR. PSN

| Red.br.      | Broj dokumenta         | Vrsta dokumenta | Datum dokumenta | Datum dospijeća | Duguje | Potražuje | Iznos |
|--------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|-----------|-------|
| 3            | 012201484037-2310700-5 | PSN kamate      | 22.09.2023      | 12.10.2023      | 0,09   | 0,00      | 0,09  |
| UKUPNO KONTO |                        |                 |                 |                 |        |           | 0,09  |

|                       |  |  |  |  |  |  |       |
|-----------------------|--|--|--|--|--|--|-------|
| Ukupno ugovorni konto |  |  |  |  |  |  | 34,27 |
| UKUPNO KUPAC          |  |  |  |  |  |  | 34,27 |

Ovaj dokument je sastavljen na računalu te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Služba za javnu opskrbu Rijeka  
Rijeka, 22.09.2023

**OPĆEPOSREDOVAČKI ODVJETNIČKI URED**  
**JAVNI BILJEŽNIK**  
**JOŠIP JANKOVIĆ, MATE BURAZIN,**  
**DARIO BANIĆ I TOMISLAV HORACKI**  
Vranicanijeva 5/I, Karlovac

OIB: 16977149814  
TEL: 047/612-099, 047/611-299, FAX: 047/611-780  
MOB: 098/492-218, 098/492-477, 098/985-0315, 099/449-2218  
E-mail: odvjetnik-jankovic@ka.t-com.hr

**JAVNI BILJEŽNIK**  
**MARINA BUKOVAC**

**GLINA**  
Primljeno

Dne 21.09.2018.

**JAVNI BILJEŽNIK**  
**MARINA BUKOVAC**  
Glina, Ulica Stjepana i Antuna Radića 12

**Ovrhovoditelj: HEP ELEKTRA d.o.o. Zagreb, Ulica grada Vukovara 37,**

**OIB: 43965974818, član HEP grupe,**  
zastupano po direktoru: Zvonko Stadnik, OIB: 47408063283, Križ, Zagorska 22,  
zastupan po punomoćnicima Josip Janković, Mate Burazin, Dario Banić i  
Tomislav Horački odvjetnicima iz ZOU Josip Janković, Mate Burazin, Dario  
Banić i Tomislav Horački iz Karlovca, Vranicanijeva 5/I, OIB: 16977149814  
žiro račun: HR43 2390 0011 5001 2805 6 kod Hrvatske poštanske banke d.d.  
Zagreb

**Ovršenik: POTEM d.o.o. Sisak, Strossmayerova 74, OIB: 89098433706 zastupano po**  
direktorici Adeli Plevanč, OIB: 91061021897, Sisak, Jurja Križanića 5

radi: 4.137,05 kn

**OVRŠNI PRIJEDLOG**  
na temelju vjerodostojne isprave

4x  
prilog: generalna punomoć  
izvod iz poslovnih knjiga od 30.08.2018.g.

I. Na temelju priloženog izvoda iz poslovnih knjiga od 30.08.2018. kao vjerodostojne isprave ovršenik duguje ovrhovoditelju ukupan novčani iznos od 4.445,22 kn. Ovršenik je uplatom iznosa od 307,80 kn djelomično zatvorio potraživanje ovrhovoditelja po računu br 012201638410-180320-3 od 09.04.2018.g. tako da ovrhovoditelj po istom računu sada potražuje iznos od 502,57 kn. Od ukupno naznačenog iznosa, ovrhovoditelj ne potražuje iznos kamate od 0,37 kn koji je naznačen na izvodu, obračunat je uz račun br 018805508129-170420-0 od 06.04.2017.g.

Po svim računima sveukupno ovrhovoditelj potražuje iznos od 4.137,05 kn uz zakonsku zateznu kamatu tekuću na pojedine iznose od različitih datuma po stopi od 9,68 % godišnje do 30.06.2017.g., od 01.07.2017.g. do 31.12.2017.g. po stopi od 9,41 % godišnje, od 01.01.2018.g. do 30.06.2018.g. po stopi od 9,09 % godišnje, od 01.07.2018.g. pa do isplate po stopi od 8,82 % godišnje, odnosno po stopi koja se određuje za svaki polugodište sukladno odredbi čl. 12.a Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodi uvećanjem za 8 postotnih poena referentne stope koja je jednaka prosječnoj kamatnoj stopi na stanja kredita odobrenih za razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima koja je izračunata za referentno-razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu umanjenoj za tri postotna poena.

**Dokaz: uvid u izvod iz poslovnih knjiga od 30.08.2018.g.**

II. Ovršenik nije ispunio svoju obvezu u roku stoga ovrhovoditelj predlaže da Javni bilježnik donese sljedeće:

### RJEŠENJE O OVRSI

1. Nalaže se ovršeniku **POTEM d.o.o. Sisak, Strossmayerova 74, OIB: 89098433706** da u roku od 8 (osam) dana po primitku rješenja o ovrsi, namiri ovrhovoditelju **HEP ELEKTRA d.o.o. Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, OIB: 43965974818**, član HEP grupe, novčanu tražbinu u ukupnom iznosu od 4.137,05 kn uz zakonsku zateznu kamatu tekuću na pojedine iznose od različitih datuma po stopi od 9,68 % godišnje do 30.06.2017.g., od 01.07.2017.g. do 31.12.2017.g. po stopi od 9,41 % godišnje, od 01.01.2018.g. do 30.06.2018.g. po stopi od 9,09 % godišnje, od 01.07.2018.g. pa do isplate po stopi od 8,82 % godišnje, odnosno po stopi koja se određuje za svako polugodište sukladno odredbi čl. 12.a Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi uvećanjem za 8 postotnih poena referentne stope koja je jednaka prosječnoj kamatnoj stopi na stanja kredita odobrenih za razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima koja je izračunata za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu umanjenoj za tri postotna poena, i to:

- na iznos od 43,31 kn tekući od 16.03.2017.g. pa do isplate,
- na iznos od 304,39 kn tekući od 23.04.2017.g. pa do isplate,
- na iznos od 44,68 kn tekući od 23.04.2017.g. pa do isplate,
- na iznos od 304,39 kn tekući od 16.05.2017.g. pa do isplate,
- na iznos od 304,39 kn tekući od 17.06.2017.g. pa do isplate,
- na iznos od 304,39 kn tekući od 16.07.2017.g. pa do isplate,
- na iznos od 304,39 kn tekući od 17.08.2017.g. pa do isplate,
- na iznos od 304,39 kn tekući od 16.09.2017.g. pa do isplate,
- na iznos od 51,30 kn tekući od 22.10.2017.g. pa do isplate,
- na iznos od 87,83 kn tekući od 21.10.2017.g. pa do isplate,
- na iznos od 51,30 kn tekući od 16.11.2017.g. pa do isplate,
- na iznos od 51,30 kn tekući od 16.12.2017.g. pa do isplate,
- na iznos od 51,30 kn tekući od 16.01.2018.g. pa do isplate,
- na iznos od 51,30 kn tekući od 16.02.2018.g. pa do isplate,
- na iznos od 51,30 kn tekući od 16.03.2018.g. pa do isplate,
- na iznos od 502,57 kn tekući od 03.05.2018.g. pa do isplate,
- na iznos od 331,13 kn tekući od 03.05.2018.g. pa do isplate,
- na iznos od 331,13 kn tekući od 22.05.2018.g. pa do isplate,
- na iznos od 331,13 kn tekući od 22.06.2018.g. pa do isplate,
- na iznos od 331,13 kn tekući od 22.07.2018.g. pa do isplate,

te da mu naknadi trošak ovog ovršnog postupka prema odluci Javnog bilježnika uz zakonsku zateznu kamatu po stopi od 8,82 % godišnje, odnosno po stopi koja se određuje za svako polugodište sukladno odredbi čl. 12.a Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi uvećanjem za 8 postotnih poena referentne stope koja je jednaka prosječnoj kamatnoj stopi na stanja kredita odobrenih za razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima koja je izračunata za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu umanjenoj za tri postotna poena i to u odnosu na *nastale troškove* tekući počevši od donošenja rješenja o ovrsi pa do isplate, a u odnosu na *predvidive troškove* tekući počevši od dana pravomoćnosti rješenja o ovrsi pa do isplate.

Određuje se *ovrha* radi ostvarenja ovrhovoditeljeve tražbine iz točke 1. ovog rješenja, pljenidbom ovršenikovih novčanih sredstava na bilo kojem računu ovršenika: **POTEM** d.o.o. Sisak, Strossmayerova 74, OIB: 89098433706 te po svim njegovim kunskim i deviznim računima kod svih banaka kod kojih ovršenik ima račune, a bez štete za eventualno ranije stečena prava trećih osoba do gore navedenih iznosa, te prijenosom zaplijenjene tražbine:

- na ime glavnice s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama na žiro račun ovrhovoditelja HEP ELEKTRA d.o.o. Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, OIB: 43965974818, član HEP grupe, i to na broj HR43 2390 0011 5001 2805 6 kod Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb

- na ime dijela nastalih troškova postupka (točke 1.-2.) s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama na žiro račun ovrhovoditelja HEP ELEKTRA d.o.o. Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, OIB: 43965974818, član HEP grupe, i to na broj HR43 2390 0011 5001 2805 6 kod Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb

- na ime dijela nastalih troškova postupka (točke 3.-6.) i na ime predvidivih troškova s pripadajućim zakonskim zateznim kamatama na žiro račun punomoćnika ovrhovoditelja broj HR47 2340 0091 1602 9776 6 kod Privredne banke Zagreb d.d. Zagreb

sve po primitku obavijesti o pravomoćnosti ovog rješenja.

Nalaže se Agenciji (FINA-i) da banci izda nalog da iznos za koji je ovrha određena prenese sa svih ovršenikovih računa koji se vode pod njegovim osobnim identifikacijskim brojem na račun koji je određen u rješenju o ovrsi.

Ovršenikovim dužnicima zabranjuje se svaka isplata na teret ovršenikovih računa sve dotle dok tražbina ovrhovoditelja ne bude u cijelosti namirena.

Dostavom ovog rješenja Agenciji (FINA-i) smatra se da je dozvoljena pljenidba i provedena.

Ovrhovoditelj stječe založno pravo na ovršenikovu tražbinu.

Ako u vrijeme kada je Agenciji (FINA-i) dostavljeno rješenje o ovrsi nema sredstava na ovršenikovom računu, Agencija (FINA) će to rješenje držati u Očevidniku redosljeda osnova za plaćanje i po njemu obaviti prijenos kad sredstva pristignu na račun.

3. Ovo rješenje ima učinak rješenja o ovrsi kojim se određuje zapljena novčane tražbine i prijenos radi naplate.

Za slučaj da ovršenik protiv ovog rješenja o ovrsi podnese prigovor, prijedlog ovrhovoditelja se smatra tužbom.

#### Troškovi:

nastali troškovi:

|    |                                        |           |
|----|----------------------------------------|-----------|
| 1. | javnobilježnička nagrada.....          | 160,00 kn |
| 2. | paušalni trošak javnog bilježnika..... | 30,00 kn  |
| 3. | sastav prijedloga .....                | 500,00 kn |
| 4. | PDV 25 %.....                          | 125,00 kn |

|    |                                 |                  |
|----|---------------------------------|------------------|
| 5. | paušalni trošak odvjetnika..... | 30,00 kn         |
| 6. | PDV 25 %.....                   | 7,50 kn          |
|    | <b>ukupno:.....</b>             | <b>852,50 kn</b> |

**predvidivi troškovi:**

|     |                                            |                  |
|-----|--------------------------------------------|------------------|
| 7.  | pribava klauzule pravomoćnosti .....       | 250,00 kn        |
| 8.  | PDV 25 % .....                             | 62,50 kn         |
| 9.  | potvrda pravomoćnosti (javni bilježnik)... | 30,00 kn         |
| 10. | poštarina uz potvrdu iz toč. 11.....       | 15,00 kn         |
| 11. | trošak podneska-dostava FINA-i.....        | 250,00 kn        |
| 12. | PDV 25 % .....                             | 62,50 kn         |
| 13. | naknadni otpravak rješenja.....            | 30,00 kn         |
| 14. | trošak dostave nakadnog otpravka.....      | 15,00 kn         |
| 15. | pisanje rješenja o obustavi.....           | 10,00 kn         |
|     | <b>ukupno: .....</b>                       | <b>725,00 kn</b> |

**SVEUKUPNO:.....1.577,50 kn**

HEP ELEKTRA d.o.o. Zagreb, Ulica grada  
Vukovara 37, OIB: 43965974818, član HEP  
grupe, zastupano po direktoru Zvonko Stadnik  
zastupan po

**POSREDOVAČKI ODVJETNIČKI URED**  
**JOSIP JANKOVIĆ, MATE BURAZIN**  
**DARIO BANIĆ i TOMISLAV HORACKI**  
Karlovac, A. Vrančićeva 51  
Tel. 047/612-099, 611-299, Fax: 047/611-780  
OIB: 16977149814

**Napomena:**

Ukoliko ovršenik dobrovoljno u ostavljenom roku za podnošenje prigovora podmiri potraživanje ovrhovoditelja po ovome rješenju uključujući i nastale troškove (točke 1. - 6. troškovnika) isti nije u obvezi platiti predvidive troškove (točke 7. - 15.) time da

- nastale troškove i to točke 1. - 2. ovršenik uplati na žiro račun ovrhovoditelja HR43 2390 0011 5001 2805 6 kod Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb

- nastale troškove i to točke 3. - 6. ovršenik uplati na žiro račun punomoćnika ovrhovoditelja HR47 2340 0091 1602 9776 6 kod Privredne banke Zagreb d.d. Zagreb.

Posl. br.: OVRV-619/2018

Javni bilježnik Marina Bukovac, Glina, S. i A. Radića 12  
donio je sljedeće:

### RJEŠENJE O OVRSI NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE

1. Nalaže se ovršeniku da u roku od 8 dana od dana dostave ovoga rješenja ovrhovoditelju namiri tražbinu iz prijedloga za ovrhu zajedno s odmjerenim troškovima.
2. Određuje se ovrha radi prisilne naplate tražbine zajedno s nastalim i predvidivim troškovima.
3. Nastali troškovi postupka iznose 852,50 kuna.
4. Predvidivi troškovi postupka iznose 725,00 kuna.

#### UPOZORENJA OVRŠENIKU:

Prigovor protiv rješenja mora biti obrazložen, dok će neobrazloženi prigovor sud odbaciti.  
U slučaju kada namiri tražbinu s nastalim troškovima u roku iz točke 1. ovoga rješenja, ovršenik nije dužan namiriti naznačene predvidive troškove postupka iz točke 4. ovoga rješenja.  
Ako se ovrha provodi na novčanoj tražbini ovršenika po računu na koji mu se uplaćuju primanja i naknade iz članka 172. Ovršnog zakona ili iznosi koji su izuzeti od ovrhe iz članka 173. Ovršnog zakona, ovršenik je o tome dužan obavijestiti Financijsku agenciju (FINA).

#### UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

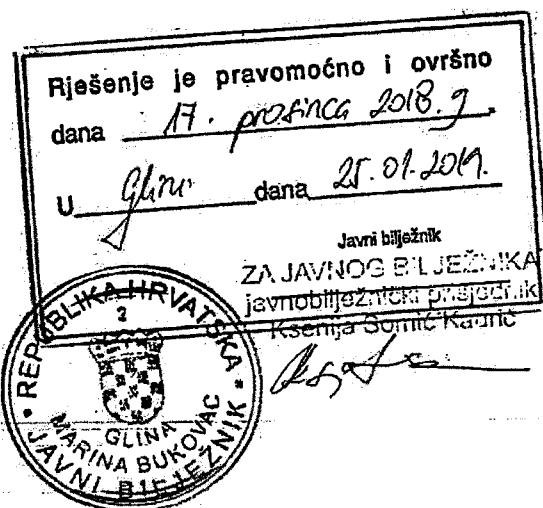
Protiv ovog rješenja ovršenik može izjaviti prigovor u roku od 8 dana od dana primitka opravka rješenja. Prigovor se podnosi javnom bilježniku koji je rješenje o ovrsi donio, u 3 primjerka, a o istom odlučuje stvamo nadležan sud.

U Glini, dana 21.09.2018.

Javni bilježnik  
Marina Bukovac v.r.



*[Signature]*  
most otpravka, ovlaštena osoba



## IZVOD IZ POSLOVNIH KNJIGA (SPECIFIKACIJA RAČUNA)

Broj naloga: 81003136  
Odvjetnik: ZOU JANKOVIĆ I DR. ZOU JANKOVIĆ I DR.

Podaci o kupcu:  
Poslovni partner: 1500115340  
Ugovorni konto: 2201638410  
Kupac: POTEM D.O.O.  
Ulica i kbr: NOVI GOLJAK 20  
Mjesto: 10000 ZAGREB  
OIB: 89098433706

| Br. Dokumenta         | Opis Dok.            | Datum Dok  | Datum Dosp. | Konto               | Duguje | Potražuje | Saldo  |
|-----------------------|----------------------|------------|-------------|---------------------|--------|-----------|--------|
| 011805508129-170306-9 | Migracija akontacije | 15.03.2017 | 15.03.2017  | 12000000 ELEN KUĆ   | 43,31  | 0,00      | 43,31  |
|                       |                      |            |             | Ukupno po dokumentu | 43,31  | 0,00      | 43,31  |
| 011805508129-170401-4 | Migracija akontacije | 22.04.2017 | 22.04.2017  | 12000000 ELEN KUĆ   | 304,39 | 0,00      | 304,39 |
|                       |                      |            |             | Ukupno po dokumentu | 304,39 | 0,00      | 304,39 |
| 011805508129-170420-0 | Migracija račun      | 06.04.2017 | 22.04.2017  | 12000000 ELEN KUĆ   | 44,68  | 0,00      | 44,68  |
|                       |                      |            |             | Ukupno po dokumentu | 0,37   | 0,00      | 0,37   |
|                       |                      |            |             | 12086000 KAMATA KUĆ | 45,05  | 0,00      | 45,05  |
|                       |                      |            |             | Ukupno po dokumentu | 304,39 | 0,00      | 304,39 |
| 011805508129-170502-9 | Migracija akontacije | 15.05.2017 | 15.05.2017  | 12000000 ELEN KUĆ   | 304,39 | 0,00      | 304,39 |
|                       |                      |            |             | Ukupno po dokumentu | 304,39 | 0,00      | 304,39 |
| 011805508129-170603-3 | Migracija akontacije | 16.06.2017 | 16.06.2017  | 12000000 ELEN KUĆ   | 304,39 | 0,00      | 304,39 |
|                       |                      |            |             | Ukupno po dokumentu | 304,39 | 0,00      | 304,39 |
| 011805508129-170704-8 | Migracija akontacije | 15.07.2017 | 15.07.2017  | 12000000 ELEN KUĆ   | 304,39 | 0,00      | 304,39 |
|                       |                      |            |             | Ukupno po dokumentu | 304,39 | 0,00      | 304,39 |
| 011805508129-170805-2 | Migracija akontacije | 16.08.2017 | 16.08.2017  | 12000000 ELEN KUĆ   | 304,39 | 0,00      | 304,39 |
|                       |                      |            |             | Ukupno po dokumentu | 304,39 | 0,00      | 304,39 |
| 011805508129-170906-7 | Migracija akontacije | 15.09.2017 | 15.09.2017  | 12000000 ELEN KUĆ   | 304,39 | 0,00      | 304,39 |
|                       |                      |            |             | Ukupno po dokumentu | 51,30  | 0,00      | 51,30  |
| 011805508129-171001-4 | Migracija akontacije | 21.10.2017 | 21.10.2017  | 12000000 ELEN KUĆ   | 51,30  | 0,00      | 51,30  |
|                       |                      |            |             | Ukupno po dokumentu |        |           |        |

# IZVOD IZ POSLOVNIH KNJIGA (SPECIFIKACIJA RAČUNA)

Broj naloga: 81003136

Odvjetnik: ZOU JANKOVIĆ I DR. ZOU JANKOVIĆ I DR.

Podaci o kupcu:  
Poslovni partner: 1600116340  
Ugovorni konto: 2201638410  
Kupac: POTEH D.O.O.  
Ulica i kbr: NOVI GOLJAK 20  
Mjesto: 10000 ZAGREB  
OIB: 88098433706

| Dokumenta          | Opis Dok.                 | Datum Dok  | Datum Dosp. | Konto               | Duguje | Potražuje | Saldo  |
|--------------------|---------------------------|------------|-------------|---------------------|--------|-----------|--------|
| 105508129-171020-0 | Migracija račun           | 05.10.2017 | 20.10.2017  | 12000000 ELEN KUĆ   | 87,83  | 0,00      | 87,83  |
| 105508129-171102-9 | Migracija akontacije      | 15.11.2017 | 15.11.2017  | Ukupno po dokumentu | 87,83  | 0,00      | 87,83  |
| 05508129-171203-3  | Mjesečne novčane obveze   | 15.12.2017 | 15.12.2017  | 12000000 ELEN KUĆ   | 51,30  | 0,00      | 51,30  |
| 05508129-180104-4  | Mjesečne novčane obveze   | 01.01.2018 | 15.01.2018  | Ukupno po dokumentu | 51,30  | 0,00      | 51,30  |
| 05508129-180205-9  | Mjesečne novčane obveze   | 01.02.2018 | 15.02.2018  | 12000000 ELEN KUĆ   | 51,30  | 0,00      | 51,30  |
| 05508129-180306-3  | Mjesečne novčane obveze   | 01.03.2018 | 15.03.2018  | Ukupno po dokumentu | 51,30  | 0,00      | 51,30  |
| 1638410-180320-3   | Račun električne energije | 09.04.2018 | 02.05.2018  | 12000000 ELEN KUĆ   | 51,30  | 0,00      | 51,30  |
| 1638410-180401-3   | Mjesečne novčane obveze   | 03.04.2018 | 02.05.2018  | Ukupno po dokumentu | 51,30  | 0,00      | 51,30  |
| 1638410-180502-8   | Mjesečne novčane obveze   | 09.05.2018 | 21.05.2018  | 12000000 ELEN KUĆ   | 810,37 | 307,80    | 502,57 |
| 1638410-180603-2   | Mjesečne novčane obveze   | 19.06.2018 | 21.06.2018  | Ukupno po dokumentu | 810,37 | 307,80    | 502,57 |
|                    |                           |            |             | 12000000 ELEN KUĆ   | 331,13 | 0,00      | 331,13 |
|                    |                           |            |             | Ukupno po dokumentu | 331,13 | 0,00      | 331,13 |
|                    |                           |            |             | 12000000 ELEN KUĆ   | 331,13 | 0,00      | 331,13 |
|                    |                           |            |             | Ukupno po dokumentu | 331,13 | 0,00      | 331,13 |
|                    |                           |            |             | 12000000 ELEN KUĆ   | 331,13 | 0,00      | 331,13 |
|                    |                           |            |             | Ukupno po dokumentu | 331,13 | 0,00      | 331,13 |
|                    |                           |            |             | 12000000 ELEN KUĆ   | 331,13 | 0,00      | 331,13 |
|                    |                           |            |             | Ukupno po dokumentu | 331,13 | 0,00      | 331,13 |

# IZVOD IZ POSLOVNIH KNJIGA (SPECIFIKACIJA RAČUNA)

Broj naloga: 81003136  
Odvjetnik: ZOU JANKOVIĆ I DR. ZOU JANKOVIĆ I DR.

Podaci o kupcu:  
Poslovni partner: 1500115340  
Ugovorni konto: 2201638410  
Kupac: POTEK D.O.O.  
Ulica i kbr: NOVI GOLJAK 20  
Mjesto: 10000 ZAGREB  
OIB: 89098433708

| Br. Dokumenta         | Opis Dok.               | Datum Dok  | Datum Dosp. | Konto               | Duguje   | Potražuje | Saldo    |
|-----------------------|-------------------------|------------|-------------|---------------------|----------|-----------|----------|
|                       |                         |            |             | Ukupno po dokumentu | 331,13   | 0,00      | 331,13   |
|                       |                         |            |             | 12000000 ELEN KUĆ   | 331,13   | 0,00      | 331,13   |
|                       |                         |            |             | Ukupno po dokumentu | 331,13   | 0,00      | 331,13   |
| 012201638410-180704-7 | Mjesečne novčane obveze | 16.07.2018 | 21.07.2018  | Sveukupno           | 4.445,22 | 307,80    | 4.137,42 |

Ukupno po kontima  
12000000 ELEN KUĆ 4.137,05  
12086000 KAMATA KUĆ 0,37  
Sveukupno(u HRK) 4.137,42

Ovaj dokument je sastavljen na računalu te je pravovaljan bez potpisa i peč

Služba za javnu opskrbu Rijeka

Odgovorna osoba: Lorena Perušić Šestan

U Rijeci, 30.08.2018.

## ZAHTJEV ZA NAPLATU

Ovrhovoditelj:

HEP ELEKTRA d.o.o.

(ime i prezime/naziv)

Ulica grada Vukovara 37, Zagreb

(adresa/sjedište)

Ovršenik:

POTEM d.o.o.

(ime i prezime/naziv)

Strossmayerova 74, Sisak

(adresa/sjedište)

4 3 9 6 5 9 7 4 8 1 8  
(osobni identifikacijski broj/OIB)

89098133706  
(osobni identifikacijski broj/OIB)

(račun specifične namjene)<sup>1</sup>

~~IZJEDINČEN ODVJETNICKI URED~~  
~~JOSIP JANKOVIĆ, MATE BURAZIN~~  
~~DARIO RANIĆ, TOMISLAV HORÁČKI~~  
(ime i prezime/adresa punomoćnika)  
Karlovac, A. Vraniczya 5/1  
Tel. 047/612-099, 611-299, Fax: 047/611-780  
OIB: 16977149814

zahtijeva se

naplata novčane tražbine iz rješenja o ovrši na temelju vjerodostojne isprave:

Ovr-619/2018 javni bilježnik Marina Bukovac

(poslovni broj rješenja o ovrši/ donositelj)

koje je pravomoćno i ovršno dana 17.12.2018.g. i na koje je stavljena potvrda pravomoćnosti i ovršnosti.

1. Predmetno rješenje o ovrši podnosim sa zahtjevom da se novčana sredstva radi naplate tražbine iz priloženog rješenja prenesu (zaokružiti odgovarajuću opciju):

a) u cijelosti prema ovršnoj ispravi u privitku

b) djelomično prema specifikaciji u privitku,

s računa ovršenika na račun<sup>2</sup>:

- ovrhovoditelja: HR55 2402 0061 5002 7369 1 kod Erste&Stelermärkische bank d.d., glavnica  
(upisati broj računa/SWIFT/IBAN/poslovna banka/poziv na broj)

s pripadajućim zz kamatama, nastali troškovi postupka (toč.1-2) s pripadajućim zz kamatama

- punomoćnika ovrhovoditelja<sup>3</sup> HR47 2340 0091 1602 9776 6 kod PBZ d.d. - nastali

troškovi postupka (toč. 3-6), te predviđivi troškovi postupka sa pripadajućim zz kamatama

( upisati broj računa/SWIFT/IBAN/poslovna banka/poziv na broj)

<sup>1</sup> Podatak koji se upisuje u slučaju kada su ovrhovoditelj/ovršenik novčana sredstva na računu s oznakom specifične namjene (npr. račun novčanih sredstva stečajne mase, račun pričuve stambene zgrade).

<sup>2</sup> Kada je račun ovrhovoditelja otvoren u inozemnoj banci potrebno je priložiti ovjereni prijevod potvrde inozemne banke da račun na koji se traži isplata pripada ovrhovoditelju.

<sup>3</sup> Na račun punomoćnika ovrhovoditelja može se tražiti samo isplata troškova postupka.

2. Osnovu za plaćanje dostavljam radi naplate na teret više solidarnih ovršenika.<sup>4</sup>

Pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljujem da su uneseni podaci istiniti.

**ZAJEDNIČKO OVRŠETNIČKI URED**  
**IOŠIJEVIĆ, MATE BURAZIN**  
**DARIO BANIĆ, YUŠA HORČAKI**

Karlovac (preklimenat) 511

Tel. 047/612-099, 611-299, Fax: 047/611-780

OIB: 16977149814

(potpis/ime i prezime i potpis ovlaštene osobe)

**14.02.2019.g. Karlovac**

(nadnevak i mjesto)

Prilog<sup>5</sup>:

- izvornik/ovjerena preslika punomoći
- ovjereni prijevod potvrde inozemne banke da račun na koji se traži isplata pripada ovrhovoditelju
- specifikacija tražbine
- dodatni dopis s podacima o solidarnim ovršenikima
- dokaz o uplati predujma propisane naknade za provedbu osnove za plaćanje<sup>6</sup>
- dokaz o promjeni imena i/ili prezimena
- dokaz o statusnoj promjeni podjele

<sup>4</sup> Zaokružiti u slučaju kada se dostavlja više zahtjeva za naplatu radi istovremene naplate na teret više solidarnih ovršenika uz obvezni dodatni dopis s podacima o ostalim ovršenikima (ime i prezime/naziv/tvrtka i OIB).

<sup>5</sup> Zaokružiti i/ili dopisati koji su dokumenti dostavljeni u prilogu.

<sup>6</sup> Ovrhovoditelj koji dostavlja osnovu za plaćanje za provedbu koje je dužan prema članku 22. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima predujmiti naknadu, dužan je uz zahtjev priložiti i dokaz o uplati predujma.

ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED JOSIP JANKOVIĆ I MATE BURAZIN  
47000 Karlovac, Vraniczanijska 5/I  
Telefon: 00385 (47) 612-099  
tel-fax 611-780/611-299  
GSM: 098/492-218, 098/492-477  
OIB: 16977149814  
E-mail: odvjetnik-jankovic@ka.t-com.hr

**HEP ELEKTRA d.o.o. Zagreb**  
**Ulica grada Vukovara 37**  
**Zagreb**

Predmet: specifikacija odvjetničkog troška  
javni bilježnik Marina Bukovac iz Gline, br.: Ovr-619/2018  
ovršnik: POTEM d.o.o., OIB:89098433706, Strossmayerova 74, Sisak

|   |                                               |                      |
|---|-----------------------------------------------|----------------------|
| - | sastav prijedloga .....                       | 66,36 eur /500,00 kn |
| - | PDV 25% .....                                 | 16,59 eur /125,00 kn |
| - | paušalni trošak odvjetnika .....              | 3,98 eur /30,00 kn   |
| - | PDV 25% .....                                 | 0,98 eur /7,50 kn    |
| - | pribava klauzule pravomoćnosti .....          | 33,18 eur /250,00 kn |
| - | PDV 25% .....                                 | 8,30 eur /62,50 kn   |
| - | potvrda pravomoćnosti (javni bilježnik) ..... | 3,98 eur /30,00 kn   |
| - | poštarina uz potvrdu iz toč. 3. ....          | 1,96 eur /15,00 kn   |
| - | trošak podneska-dostava FINA-i .....          | 33,18 eur /250,00 kn |
| - | PDV 25% .....                                 | 8,30 eur /62,50 kn   |
| - | naknadni otpravak rješenja .....              | 3,98 eur /30,00 kn   |
| - | trošak dostave naknadnog otpravka .....       | 1,96 eur /15,00 kn   |
| - | pisanje rješenja o obustavi .....             | 1,33 eur /10,00 kn   |

**UKUPNO:..... 184,15 eur /1.387,50 kn**

*Zajednički odvjetnički ured*  
**JOSIP JANKOVIĆ I MATE BURAZIN**

U Karlovcu, 28.09.2023. g.

**ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED**  
**JOSIP JANKOVIĆ I MATE BURAZIN**  
Karlovac A, Vraniczanya 5/1  
Tel. 047/ 612-099, 611-299, fax: 047/611 -780  
mob. 098 492 218, 098 492 477  
OIB: 16977149814

Ulica grada Vukovara 37  
10 000 Zagreb

**DIREKTOR**

Broj: P/37430/22TO

## PUNOMOĆ

kojom se ovlašćuje **NATAŠA STANIĆ**, voditeljica Službe za javnu opskrbu Rijeka, da može u ime i za račun HEP ELEKTRE d.o.o., Zagreb, potpisivati i ovjeravati

1. ugovore o cesijama (ustupu potraživanja) i asignacijama,
2. ugovore o pristupanju dugu odnosno sporazume o podmirenju duga
3. prijepise računa za električnu energiju
4. obrasce za prijavu tražbina u stečajnim i predstečajnim postupcima
5. prijedloge za ovrhu na temelju vjerodostojne ili ovršne isprave

te zastupati HEP ELEKTRU d.o.o. u postupcima pred svim pravosudnim i ostalim tijelima državne vlasti Republike Hrvatske koji proisteknu iz gornjih odnosa, radi zaštite prava i interesa Službe kojom rukovodi.

Pristajem da se ova ovlast u dijelu potpisa i ovjere dokumenata navedenih pod točkama 4. i 5. može prenijeti od imenovanog na radnike pravne struke Službe za javnu opskrbu Rijeka, zaposlenih bilo putem ugovora o radu, bilo ustupljenih od Agencije za privremeno zapošljavanje.

Ova punomoć daje se na neodređeno vrijeme i vrijedi do opoziva dok se punomoć br. P/51959/18TO opoziva.

Zagreb, 08. prosinac 2022.g.

Direktor



Vladimir Kurečić

**HEP ELEKTRA d.o.o.**  
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

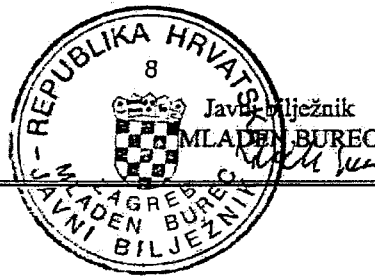
1

Ja, javni bilježnik **MLADEN BUREC**, Zagreb, Trg Stjepana Konzula 1,  
potvrđujem da je stranka:

**VLADIMIR KUREČIĆ**, OIB 11751993928, OROSLAVJE, ORO TRG 1, kao direktor **HEP ELEKTRA d.o.o.**, MBS 081058899, OIB 43965974818, Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, u mojoj nazočnosti priznala potpis na pismenu kao svoj. Potpis na pismenu je istinit. Podnositelj pismena javnom bilježniku je osobno poznat, ovlaštenje za zastupanje utvrđeno je uvidom u sudski registar elektroničkim putem na današnji dan.

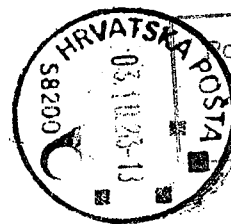
Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 4. ZJP naplaćena u iznosu 10,00 kn.  
Javnobilježnička nagrada po čl. 19. st. 1. PPJT zaračunata u iznosu od 30,00 kn uvećana za PDV u iznosu od 7,50 kn.

Broj: OV-17458/2022  
Zagreb, 16.12.2022.

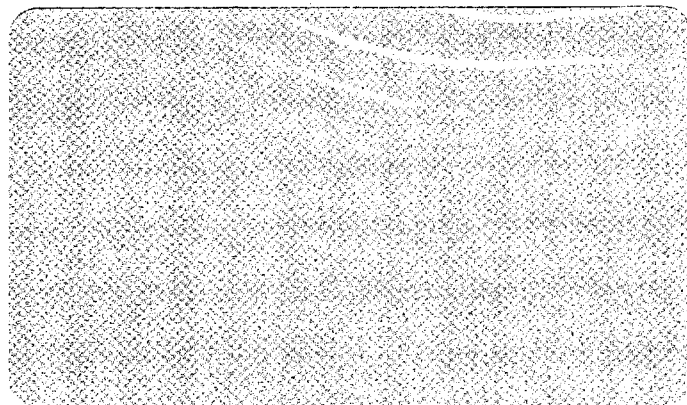
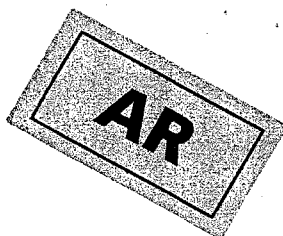


**HEPELEKTRA**

Služba za javnu opskrbu Rijeka  
Viktora Cara Emina 2, Rijeka



poštarina plaćena HP-u d.d.  
u poštanskom uredu  
51 000 Rijeka



// ZA PREDSTEČAJNI  
POSTUPAK //

NV

FINANCIJSKA AGENCIJA  
ODSIJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE  
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE  
ZAGREB 2

04-10-2023

PREDSTEČAJNE NAGODBE  
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

UR. BROJ: