

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Zagreb, Vukovarska 70

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa 46. St-2337/19.

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJED ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OŠNOVA ZA PLAĆANJE
ZAGREB 1

02-12-2019

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE

KLASA:

DR. BROJ:

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: **SAMOBORKA d.d.**

OIB: **53149109818**

Adresa / sjedište: **Samobor, Zagrebačka 32/a**

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: **HM-PATRIA d.o.o.**

OIB: **89124687679**

Adresa / sjedište : **Zagreb, Oboj 47**

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)

- računi za isporučenu robu

Iznos dospjele tražbine: **164.028,98 (kn)**

Glavnica: **158.735,96 (kn)**

Kamate: **5.293,02 (kn)**

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
_____ (kn)

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

- otvorene stavke

- obračun kamata

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom **DA / NE** za iznos **159.670,85 (kn)**

Naziv ovršne isprave:

- zadužnica br: Ov-7117/13. na 99.999,00 kn, Ov-3611/16 na 50.000,00 kn, Ov-2673/18. na 9.671,85 kn, sve uvedene u očevidnik redosljed plaćanja.
- dopisi FIN-i radi dostave osnove za plaćanje 3x

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

Samobor, 27. studeni 2019.

Potpis vjerovnika

SAMOBORKA d.d.

Predsjednik uprave

Želimir Kodrić



KUMULATIV

VD	Br.dok.	Dat.knj.	Veza	RB	Opis	Dat.dok.	Dos.pla.	Dnevnik	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Saldo
Analički konto: 3851660 HM-PATRIA D.O.O.													
Financijski konto: 1200 KUPCI VPC										10000			
IFA	12356	30.04.2019	12356/2019	1	12324-P01-1#IF 12356/2019-192	30.04.2019	30.05.2019	63377	5.555,41	0,00	5.555,41	0,00	5.555,41
IFA	12369	30.04.2019	12369/2019	1	12337-P01-1#IF 12369/2019-2	30.04.2019	30.05.2019	63416	495,00	0,00	6.050,41	0,00	6.050,41
IFA	12785	03.05.2019	12785/2019	1	12759-P01-1#IF 12785/2019-12	03.05.2019	02.06.2019	65470	517,50	0,00	6.567,91	0,00	6.567,91
IFA	12829	04.05.2019	12829/2019	1	12803-P01-1#IF 12829/2019-5	04.05.2019	03.05.2019	65579	192,38	0,00	6.760,29	0,00	6.760,29
IFA	13321	08.05.2019	13321/2019	1	13292-P01-1#IF 13321/2019-7	08.05.2019	07.06.2019	68076	4.621,25	0,00	11.381,54	0,00	11.381,54
IFA	13575	09.05.2019	13575/2019	1	13541-P01-1#IF 13575/2019-5	09.05.2019	08.06.2019	68936	2.015,00	0,00	13.396,54	0,00	13.396,54
IFA	14322	16.05.2019	14322/2019	1	14286-P01-1#IF 14322/2019-5	16.05.2019	15.06.2019	76395	115,32	0,00	13.511,86	0,00	13.511,86
IFA	14498	17.05.2019	14498/2019	1	14439-P01-1#IF 14498/2019-2	17.05.2019	16.06.2019	76920	6.482,26	0,00	19.994,12	0,00	19.994,12
IFA	14573	18.05.2019	14573/2019	1	14536-P01-1#IF 14573/2019-5	18.05.2019	16.06.2019	77141	197,80	0,00	20.191,72	0,00	20.191,72
IFA	14847	21.05.2019	14847/2019	1	14810-P01-1#IF 14847/2019	21.05.2019	21.05.2019	78596	10.492,04	0,00	30.683,76	0,00	30.683,76
IFA	14969	22.05.2019	14969/2019	1	14931-P01-1#IF 14969/2019-12	22.05.2019	21.05.2019	79358	11.015,94	0,00	41.699,70	0,00	41.699,70
IFA	15178	23.05.2019	15178/2019	1	15139-P01-1#IF 15178/2019-5	23.05.2019	22.06.2019	79810	443,31	0,00	42.143,01	0,00	42.143,01
IFA	15274	24.05.2019	15274/2019	1	15232-P01-1#IF 15274/2019-10	24.05.2019	23.05.2019	80391	4.192,75	0,00	46.335,76	0,00	46.335,76
IFA	15537	27.05.2019	15537/2019	1	15493-P01-1#IF 15537/2019-5	27.05.2019	26.06.2019	81063	750,30	0,00	47.086,06	0,00	47.086,06
IFA	15818	28.05.2019	15818/2019	1	15774-P01-1#IF 15818/2019	28.05.2019	27.06.2019	85070	3.841,40	0,00	50.927,46	0,00	50.927,46
IFA	15905	29.05.2019	15905/2019	1	15858-P01-1#IF 15905/2019-12	29.05.2019	27.06.2019	85326	575,34	0,00	51.502,80	0,00	51.502,80
IFA	15934	29.05.2019	15934/2019	1	15887-P01-1#IF 15934/2019-5	29.05.2019	29.05.2019	85413	8.766,33	0,00	60.269,13	0,00	60.269,13
IFA	16266	31.05.2019	16266/2019	1	16229-P01-1#IF 16266/2019-5	31.05.2019	30.06.2019	83576	875,70	0,00	61.144,83	0,00	61.144,83
IFA	16305	31.05.2019	16305/2019	1	16288-P01-1#IF 16305/2019-12	31.05.2019	29.06.2019	83689	5.036,33	0,00	66.181,16	0,00	66.181,16
IFA	16828	05.06.2019	16828/2019	1	16792-P01-1#IF 16828/2019-7	05.06.2019	04.07.2019	88187	51.450,35	0,00	117.631,51	0,00	117.631,51
IFA	16829	05.06.2019	16829/2019	1	16793-P01-1#IF 16829/2019-7	05.06.2019	04.07.2019	88190	2.015,00	0,00	119.646,51	0,00	119.646,51
IFA	16971	06.06.2019	16971/2019	1	16930-P01-1#IF 16971/2019-12	06.06.2019	04.07.2019	89572	13.158,92	0,00	132.805,43	0,00	132.805,43
IFA	16972	06.06.2019	16972/2019	1	16931-P01-1#IF 16972/2019-12	06.06.2019	04.07.2019	89575	2.203,00	0,00	135.008,43	0,00	135.008,43
IFA	16990	06.06.2019	16990/2019	1	16949-P01-1#IF 16990/2019-12	06.06.2019	05.07.2019	89629	5.036,33	0,00	140.044,76	0,00	140.044,76
IFA	17353	10.06.2019	17353/2019	1	17309-P01-1#IF 17353/2019-5	10.06.2019	10.07.2019	92647	2.015,00	0,00	142.059,76	0,00	142.059,76
IFA	17533	11.06.2019	17533/2019	1	17486-P01-1#IF 17533/2019-5	11.06.2019	11.07.2019	91495	1.304,70	0,00	143.364,46	0,00	143.364,46
IFA	18088	14.06.2019	18088/2019	1	18032-P01-1#IF 18088/2019-5	14.06.2019	14.07.2019	95549	366,00	0,00	143.730,46	0,00	143.730,46
IFA	18638	19.06.2019	18638/2019	1	18584-P01-1#IF 18638/2019-1206	19.06.2019	19.06.2019	100047	11.653,84	0,00	155.384,30	0,00	155.384,30
IFA	18678	19.06.2019	18678/2019	1	18624-P01-1#IF 18678/2019-2	19.06.2019	19.06.2019	100167	2.634,40	0,00	158.018,70	0,00	158.018,70

SAMOBORKA d.d.

< Otvorene stavke - Radna lista >

PARTNER: 3851660 HM-PATRIA D.O.O.

KONTO: 1200 KUPCI VPC

Otvorene stavke - Radna lista

Svi dokumenti

Str. 2

Datum: 19.11.2019

VD	Br.dok.	Dat.knj.	Veza	RB	Opis	Dat.dok.	Dos.pla.	Dnevnik	KUMULATIV			Saldo
									Potražuje	Duguje	Potražuje	
IFA	19402	28.06.2019	19402/2019	1	19351-P01-1#IF 19402/2019-7	28.06.2019	28.07.2019	103821	0,00	158.735,96	0,00	158.735,96
					Za konto:				0,00	158.735,96	0,00	158.735,96
					Ukupno po klasi:				0,00	158.735,96	0,00	158.735,96
					Za partnera:				0,00	158.735,96	0,00	158.735,96
					Ukupno:				0,00	158.735,96	0,00	158.735,96

 **Samoborka**
10430 SAMOBOR
B/2 Zagrebačka 32/a



SAMOBORKA d.d.
Zagrebačka 32/a
10430 SAMOBOR

OIB: 53149109818

3851660 HM-PATRIA D.O.O.

OBOJ 47
10000ZAGREB

DATUM: 19.11.2019

OIB: 89124687679

OBRAČUN KAMATA BROJ: 26 / 2019

Obavještavamo Vas da smo knjižili na teret Vašeg računa na ime obračunatih kamata

slijedeći obračun:

Po kontu: 1200

RB	OPIS	IZNOS RAČUNA			DAT.RAČ.		DAT.DOSP.		IZNOS UPL:
		OD DATUMA	DO DATUMA	OSNOVICA	DANA	STOPA	DAT.UPL.	KAMATA	
840553 /2019	12356/2019			11.762,90	30.04.2019		30.05.2019		
		30.05.2019	30.06.2019	5.555,41	31	8,54		40,29	0,00
		01.07.2019	15.11.2019	5.555,41	138	8,3		174,33	0,00
					UKUPNO ZA RAČUN:			214,62	
840554 /2019	12369/2019			495,00	30.04.2019		30.05.2019		
		30.05.2019	30.06.2019	495,00	31	8,54		3,59	0,00
		01.07.2019	15.11.2019	495,00	138	8,3		15,53	0,00
					UKUPNO ZA RAČUN:			19,12	
840613 /2019	12785/2019			517,50	03.05.2019		02.06.2019		
		02.06.2019	30.06.2019	517,50	28	8,54		3,39	0,00
		01.07.2019	15.11.2019	517,50	138	8,3		16,24	0,00
					UKUPNO ZA RAČUN:			19,63	
840618 /2019	12829/2019			192,38	04.05.2019		03.05.2019		
		03.05.2019	30.06.2019	192,38	58	8,54		2,61	0,00
		01.07.2019	15.11.2019	192,38	138	8,3		6,04	0,00
					UKUPNO ZA RAČUN:			8,65	
840808 /2019	14847/2019			10.492,04	21.05.2019		21.05.2019		
		21.05.2019	30.06.2019	10.492,04	40	8,54		98,19	0,00
		01.07.2019	15.11.2019	10.492,04	138	8,3		329,25	0,00
					UKUPNO ZA RAČUN:			427,44	
840819 /2019	14969/2019			11.015,94	22.05.2019		21.05.2019		
		21.05.2019	30.06.2019	11.015,94	40	8,54		103,10	0,00
		01.07.2019	15.11.2019	11.015,94	138	8,3		345,69	0,00
					UKUPNO ZA RAČUN:			448,79	
840857 /2019	15274/2019			4.192,75	24.05.2019		23.05.2019		
		23.05.2019	30.06.2019	4.192,75	38	8,54		37,28	0,00
		01.07.2019	15.11.2019	4.192,75	138	8,3		131,57	0,00
					UKUPNO ZA RAČUN:			168,85	
840891 /2019	15934/2019			8.766,33	29.05.2019		29.05.2019		
		29.05.2019	30.06.2019	8.766,33	32	8,54		65,63	0,00
		01.07.2019	15.11.2019	8.766,33	138	8,3		275,09	0,00

RB	OPIS	IZNOS RAČUNA			DAT.RAČ.		DAT.DOSP.		
		OD DATUMA	DO DATUMA	OSNOVICA	DANA	STOPA	DAT.UPL.	KAMATA	IZNOS UPL.
850109 /2019	13321/2019			4.621,25	UKUPNO ZA RAČUN:			340,72	
					08.05.2019		07.06.2019		
		07.06.2019	30.06.2019	4.621,25	23	8,54		24,87	0,00
		01.07.2019	15.11.2019	4.621,25	138	8,3		145,02	0,00
850127 /2019	13575/2019			2.015,00	UKUPNO ZA RAČUN:			169,89	
					09.05.2019		08.06.2019		
		08.06.2019	30.06.2019	2.015,00	22	8,54		10,37	0,00
		01.07.2019	15.11.2019	2.015,00	138	8,3		63,23	0,00
850173 /2019	14322/2019			115,32	UKUPNO ZA RAČUN:			73,60	
					16.05.2019		15.06.2019		
		15.06.2019	30.06.2019	115,32	15	8,54		0,40	0,00
		01.07.2019	15.11.2019	115,32	138	8,3		3,62	0,00
850189 /2019	14498/2019			6.482,26	UKUPNO ZA RAČUN:			4,02	
					17.05.2019		16.06.2019		
		16.06.2019	30.06.2019	6.482,26	14	8,54		21,23	0,00
		01.07.2019	15.11.2019	6.482,26	138	8,3		203,42	0,00
850194 /2019	14573/2019			197,60	UKUPNO ZA RAČUN:			224,65	
					18.05.2019		16.06.2019		
		16.06.2019	30.06.2019	197,60	14	8,54		0,65	0,00
		01.07.2019	15.11.2019	197,60	138	8,3		6,20	0,00
850254 /2019	15178/2019			443,31	UKUPNO ZA RAČUN:			6,85	
					23.05.2019		22.06.2019		
		22.06.2019	30.06.2019	443,31	8	8,54		0,83	0,00
		01.07.2019	15.11.2019	443,31	138	8,3		13,91	0,00
850280 /2019	15537/2019			750,30	UKUPNO ZA RAČUN:			14,74	
					27.05.2019		26.06.2019		
		26.06.2019	30.06.2019	750,30	4	8,54		0,70	0,00
		01.07.2019	15.11.2019	750,30	138	8,3		23,55	0,00
850303 /2019	15818/2019			3.841,40	UKUPNO ZA RAČUN:			24,25	
					28.05.2019		27.06.2019		
		27.06.2019	30.06.2019	3.841,40	3	8,54		2,70	0,00
		01.07.2019	15.11.2019	3.841,40	138	8,3		120,55	0,00
850318 /2019	15905/2019			575,34	UKUPNO ZA RAČUN:			123,25	
					29.05.2019		27.06.2019		
		27.06.2019	30.06.2019	575,34	3	8,54		0,40	0,00
		01.07.2019	15.11.2019	575,34	138	8,3		18,05	0,00
850346 /2019	16266/2019			875,70	UKUPNO ZA RAČUN:			18,45	
					31.05.2019		30.06.2019		
		30.06.2019	15.11.2019	875,70	138	8,3		26,80	0,00
850350 /2019	16305/2019			5.036,33	UKUPNO ZA RAČUN:			26,80	
					31.05.2019		29.06.2019		
		29.06.2019	30.06.2019	5.036,33	1	8,54		1,18	0,00
		01.07.2019	15.11.2019	5.036,33	138	8,3		158,04	0,00
850412 /2019	16828/2019			51.450,35	UKUPNO ZA RAČUN:			159,22	
					05.06.2019		04.07.2019		
		04.07.2019	15.11.2019	51.450,35	134	8,3		1.528,34	0,00

RB	OPIS	IZNOS RAČUNA			DAT.RAČ.		DAT.DOSP.		IZNOS UPL:
		OD DATUMA	DO DATUMA	OSNOVICA	DANA	STOPA	DAT.UPL.	KAMATA	
850413 /2019	16829/2019			2.015,00	UKUPNO ZA RAČUN:		1.528,34		
					05.06.2019		04.07.2019		
		04.07.2019	15.11.2019	2.015,00	134	8,3	59,86		0,00
850443 /2019	16971/2019			13.158,92	UKUPNO ZA RAČUN:		59,86		
					06.06.2019		04.07.2019		
		04.07.2019	15.11.2019	13.158,92	134	8,3	390,89		0,00
850444 /2019	16972/2019			2.203,00	UKUPNO ZA RAČUN:		390,89		
					06.06.2019		04.07.2019		
		04.07.2019	15.11.2019	2.203,00	134	8,3	65,44		0,00
850446 /2019	16990/2019			5.036,33	UKUPNO ZA RAČUN:		65,44		
					06.06.2019		05.07.2019		
		05.07.2019	15.11.2019	5.036,33	133	8,3	148,47		0,00
850497 /2019	17353/2019			2.015,00	UKUPNO ZA RAČUN:		148,47		
					10.06.2019		10.07.2019		
		10.07.2019	15.11.2019	2.015,00	128	8,3	57,14		0,00
850529 /2019	17533/2019			1.304,70	UKUPNO ZA RAČUN:		57,14		
					11.06.2019		11.07.2019		
		11.07.2019	15.11.2019	1.304,70	127	8,3	36,70		0,00
850592 /2019	18088/2019			366,00	UKUPNO ZA RAČUN:		36,70		
					14.06.2019		14.07.2019		
		14.07.2019	15.11.2019	366,00	124	8,3	10,05		0,00
850701 /2019	18638/2019			11.653,84	UKUPNO ZA RAČUN:		10,05		
					19.06.2019		19.06.2019		
		19.06.2019	30.06.2019	11.653,84	11	8,54	29,99		0,00
		01.07.2019	15.11.2019	11.653,84	138	8,3	365,71		0,00
850704 /2019	18678/2019			2.634,40	UKUPNO ZA RAČUN:		395,70		
					19.06.2019		19.06.2019		
		19.06.2019	30.06.2019	2.634,40	11	8,54	6,78		0,00
		01.07.2019	15.11.2019	2.634,40	138	8,3	82,67		0,00
850795 /2019	19402/2019			717,26	UKUPNO ZA RAČUN:		89,45		
					28.06.2019		28.07.2019		
		28.07.2019	15.11.2019	717,26	110	8,3	17,44		0,00
UKUPNO ZA RAČUN:							17,44		
UKUPNO:							5.293,02		

Račun je izrađen na računalu te je vjerodostojan i bez potpisa.

Ukoliko niste suglasni sa obračunom, molimo da navedete razloge neslaganja, a ako to ne učinite u roku od 8 dana smatrat ćemo obračun konačnim. Molimo Vas, da obračunati iznos kamata doznačite u naznačenom roku na naš žiro-račun broj , u protivnom utužujemo bez prethodne opomene.

Kod obračuna se primjenjuju zakonske kamatne stope.

OBRAČUNAO:

Samoborka
10430 SAMOBOR
Zagrebačka 32/a
Br. 2

RUKOVOĐILAC:

FINA – Financijska agencija
ODJEL OPĆIH POSLOVA
Vrtni put 3
10 000 Zagreb

U Samoboru, 06.08.2019.

Predmet: Dostava osnove za plaćanje na naplatu

Poštovani,

Priloženo dopisu dostavljamo Vam zadužnicu br. **OV-7117/13**, izdanu od strane **HM-PATRIA d.o.o. Zagreb, OIB: 89124687679** te Vas molimo da po istoj izvršite prijenos sredstava sa računa **HM-PATRIA d.o.o. Zagreb, OIB: 89124687679** u korist žiro računa **SAMOBORKA d.d. Samobor** otvoren kod PBZ pod br. **HR2223400091100213215**.

Molimo Vas da naplatu provedete na način da po predmetnoj zadužnici prenesete sredstva u iznosu od **99.999,00 kn**, uz pripadajuće zakonske zatezne kamate po stopi od **8,30 %**, a koje teku od **06.08.2019**.

S poštovanjem,

SAMOBORKA d.d.
Član Uprave:

Tomislav Trčak



Samoborka d.d.
10430 SAMOBOR
Bil. 2 Zagrebačka 32/a

FINA – Financijska agencija
ODJEL OPĆIH POSLOVA
Vrtni put 3
10 000 Zagreb

U Samoboru, 06.08.2019.

Predmet: Dostava osnove za plaćanje na naplatu

Poštovani,

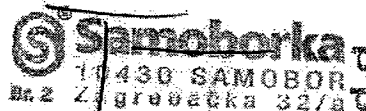
Priloženo dopisu dostavljamo Vam zadužnicu br. **OV-3611/16**, izdanu od strane **HM-PATRIA d.o.o. Zagreb**, OIB: 89124687679 te Vas molimo da po istoj izvršite prijenos sredstava sa računa **HM-PATRIA d.o.o. Zagreb**, OIB: 89124687679 u korist žiro računa **SAMOBORKA d.d. Samobor** otvoren kod PBZ pod br. **HR2223400091100213215**.

Molimo Vas da naplatu provedete na način da po predmetnoj zadužnici prenesete sredstva u iznosu od **50.000,00 kn**, uz pripadajuće zakonske zatezne kamate po stopi od **8,30 %**, a koje teku od **06.08.2019**.

S poštovanjem,

SAMOBORKA d.d.
Član Uprave:

Tomislav Trčak



Samoborka d.d.
10430 SAMOBOR
Baz. Zagrebačka 32/a

FINA – Financijska agencija
ODJEL OPĆIH POSLOVA
Vrtni put 3
10 000 Zagreb

U Samoboru, 06.08.2019.

Predmet: Dostava osnove za plaćanje na naplatu

Poštovani,

Priloženo dopisu dostavljamo Vam zadužnicu br. **OV-2673/2018**, izdanu od strane **HM-PATRIA do.o. Zagreb OIB: 89124687679** te Vas molimo da po istoj izvršite prijenos sredstava sa računa **HM-PATRIA do.o. Zagreb OIB: 89124687679** u korist žiro računa **SAMOBORKA d.d. Samobor** otvoren kod PBZ pod br. **HR2223400091100213215**.

Molimo Vas da naplatu provedete na način da po predmetnoj zadužnici prenesete sredstva u iznosu od **9.671,85 kn**, uz pripadajuće zakonske zatezne kamate po stopi od **8,30 %** i to na iznos glavnice od **8.736,96 kn.**, a koje teku od **06.08.2019.**

S poštovanjem,

SAMOBORKA d.d.
Član Uprave:

Tomislav Trčak





Samoborka®

d.d. Industrija građevinskog materijala
10430 Samobor, Zagrebačka 32/a, (p.p. 112), Hrvatska

RF 49221931 7 HR



FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSEK ZA PRILAGODJENOST
I POVRATNO OSNOVA ZA PLAĆANJE
ZAGREB

02-12-2019

PREOSTAJUĆE MARGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE

KLASA:

UR. BROJ:

FIN-a

Matnarska 10

10 000 2900000

