

Obrazac 3.

13-01-2025

FINANCIJSKA AGENCIJA, RC ZAGREB

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

UR. BROJ:

Nadležni trgovački sud: TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU, STALNA SLUŽBA U
KARLOVCU, Trg hrvatskih branitelja 1/II, Karlovac
Poslovni broj spisa: St-3052/2024

PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv:

HEP ELEKTRA d.o.o. (Uz dostavu pismena na: *HEP Elektra d.o.o., Zagorska 1, Zagreb*)

(IBAN: HR9223400091510077598)

OIB:

43965974818

Adresa / sjedište:

Ulica grada Vukovara 37, 10 000 Zagreb

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: **A-MORE YACHTS d.o.o.**

OIB: 44800651850

Adresa / sjedište: Ulica Vojina Bakića 10.

PODACI O TRAZBINI:

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 : **113,08 EUR**

Glavnica : 112,24 EUR

Kamate : 0,84 EUR

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka / 6,60 EUR

Dokaz o postojanju tražbine (npr. račun, izvadak iz poslovnih knjiga): KARTICA
ANALITIČKOG KNJIGOVODSTVA, ISPIS OTVORENIH STAVAKA, IZVOD IZ
POSLOVNIH KNJIGA

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:
Zagreb, 10.01.2025.

Potpis vjerovnika: Dž.
Voditeljica Službe za javnu opskrbu Zagreb
mr.sc. Irena Kozjan, dipl. oec. KH

HEP ELEKTRA d.o.o.
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37
2

Ulica grada Vukovara 37
10 000 Zagreb

DIREKTOR

Broj: P/37426/22TO

PUNOMOĆ

kojom se ovlašćuje **IRENA KOZJAN**, voditeljica Službe za javnu opskrbu Zagreb, 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. prijemne 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 Zagreb, 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/51951/18TO 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:

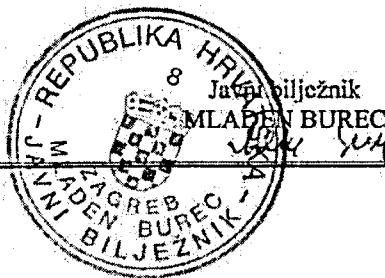
VLADIMIR KUREČIĆ, OIB 11751993928, **OROSLAVJE, ORO TRG 1**, kao direktor **HEP ELEKTRA d.o.o.**, MBS 081058899, OIB 43965974818, Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, u mojoj nazočnosti priznala potpis na pismenu kao svoj. Potpis na pismenu je istinit. Podnositelj pismena javnom bilježniku je osobno poznat, 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-17460/2022**

Zagreb, 16.12.2022.



St-3052/2024 od 24.12.2024.
A-MORE YACHTS d.o.o.
OIB: 44800651850
Ulica Vojina Bakića 10, Zagreb

HEP ELEKTRA d.o.o.
OIB: 43965974818
Poduzetništvo

R.B.	UGOVORNI RAČUN:	GLAVNICA:	KAMATA:	BROJ MJERNOG MJESTA:	ADRESA MJERNOG MJESTA:
1.	2300155551	112,24 EUR	0,84 EUR	385004001824113826	UJEVIĆEVA 13 / 10000 ZAGREB
UKUPNO:			113,08 EUR		

* 6,60 EUR - iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka

Kartica analitičkog knjigovodstva po datumu temeljnice za razdoblje do 07.01.2025

Kupac: A-MORE YACHTS D.O.O.

Ugovorni račun: 2300155551

Adresa: ULICA VOJINA BAKIĆA 10, 10020 ZAGREB

OIB: 44800651850

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012300155551-240520-8	31501511847	31501511848*	30	31.05.2024	31.05.2024	25.06.2024	Račun električne energije		6,33	6,33	0,00
012300155551-240520-8	31501511847	47910409671	30	31.05.2024	31.05.2024	25.06.2024	Račun električne energije		24,01	0,00	24,01
012300155551-240620-4	30370713249	30370713250*	30	30.06.2024	30.06.2024	24.07.2024	Račun električne energije		6,97	6,97	24,01
012300155551-240620-4	30370713249	47910409671	30	30.06.2024	30.06.2024	24.07.2024	Račun električne energije		26,95	0,00	50,96
012300155551-240720-0	30431377922	30431377924*	30	31.07.2024	31.07.2024	24.08.2024	Račun električne energije		8,46	8,46	50,96
012300155551-240720-0	30431377922	47860533688	30	31.07.2024	31.07.2024	24.08.2024	Račun električne energije		27,71	0,00	78,67
	47910409671	47910409671	47	07.08.2024	07.08.2024	07.08.2024	Uplata		0,00	50,96	27,71
012300155551-240820-7	30322039979	47860533688	30	31.08.2024	31.08.2024	24.09.2024	Račun električne energije		27,74	0,00	55,45
012300155551-240820-7	30322039979	30322039981*	30	31.08.2024	31.08.2024	24.09.2024	Račun električne energije		8,71	8,71	55,45
012300155551-240920-3	30410658553	30410658555*	30	30.09.2024	30.09.2024	23.10.2024	Račun električne energije		8,39	8,39	55,45
012300155551-240920-3	30410658553		30	30.09.2024	30.09.2024	23.10.2024	Račun električne energije		27,14	0,00	82,59
	47860533688	47860533688	47	08.10.2024	08.10.2024	08.10.2024	Uplata		0,00	55,45	27,14
012300155551-241020-1	30801828326		30	31.10.2024	31.10.2024	25.11.2024	Račun električne energije		28,80	0,00	55,94
012300155551-241020-1	30801828326	30801828328*	30	31.10.2024	31.10.2024	25.11.2024	Račun električne energije		8,92	8,92	55,94
012300155551-241120-8	31401583278	31401583280*	30	30.11.2024	30.11.2024	24.12.2024	Račun električne energije		8,59	8,59	55,94
012300155551-241120-8	31401583278		30	30.11.2024	30.11.2024	24.12.2024	Račun električne energije		28,16	0,00	84,10
012300155551-241220-4	30100883026	30100883028*	30	31.12.2024	31.12.2024	23.01.2025	Račun električne energije		6,95	6,95	84,10
012300155551-241220-4	30100883026		30	31.12.2024	31.12.2024	23.01.2025	Račun električne energije		22,27	0,00	106,37
Suma po kontu	12001000	POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. (ANAL.)							276,10	169,73	106,37
012300155551-240720-0	30431377923	47860533688	30	31.07.2024	31.07.2024	24.08.2024	Dostava opomene		1,33	0,00	1,33
012300155551-240820-7	30322039980	47860533688	30	31.08.2024	31.08.2024	24.09.2024	Dostava opomene		1,33	0,00	2,66
012300155551-240920-3	30410658554		30	30.09.2024	30.09.2024	23.10.2024	Dostava opomene		1,33	0,00	3,99
	47860533688	47860533688	47	08.10.2024	08.10.2024	08.10.2024	Uplata		0,00	2,66	1,33

Broj računa	Broj dok.	Dok. zat.	Vr. tem.	Datum tem.	Datum dok.	Datum dosp.	Opis	V P U S	Duguje	Potražuje	Saldo
012300155551-241020-1	30801828327		30	31.10.2024	31.10.2024	25.11.2024	Dostava opomene		1,33	0,00	2,66
012300155551-241120-8	31401583279		30	30.11.2024	30.11.2024	24.12.2024	Dostava opomene		1,33	0,00	3,99
012300155551-241220-4	30100883027		30	31.12.2024	31.12.2024	23.01.2025	Dostava opomene		1,33	0,00	5,32
Suma po kontu 12061000 POTR. OD KUP. ELEN - GOSP. TROŠ. OPOM. (ANAL.)									7,98	2,66	5,32
012300155551-240720-0	30431377923	47860533688	30	31.07.2024	31.07.2024	24.08.2024	Kamata		0,48	0,00	0,48
	47860533688	47860533688	47	08.10.2024	08.10.2024	08.10.2024	Uplata		0,00	0,48	0,00
012300155551-241020-1	30801828327		30	31.10.2024	31.10.2024	25.11.2024	Kamata		0,55	0,00	0,55
012300155551-2501701-3	30431661396		30	07.01.2025	07.01.2025	22.01.2025	Kamata		0,84	0,00	1,39
Suma po kontu 12080000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. - ZA KAM.									1,87	0,48	1,39
Suma za ugovorni konto									285,95	172,87	113,08
Kupac ukupno									285,95	172,87	113,08



HEP ELEKTRA d.o.o.

ZAGREB
ZAGORSKA 1
10000 ZAGREB

OIB: 43965974818
Telefon: 01/3870-877,6321-561
Fax: 01/4601-244,4601-307
E-mail: elektrazg.ios@hep.hr

PODACI O KUPCU:

Ugovorni račun: 2300155551
Kupac: A-MORE YACHTS D.O.O.
Ulica i kbr.: ULICA VOJINA BAKIĆA 10
Mjesto: ZAGREB-NOVI ZAGREB
OIB: 44800651850

1

09.01.2025 12:16:47



0101

0001

1

A-MORE YACHTS D.O.O.

**ULICA VOJINA BAKIĆA 10
10020 ZAGREB-NOVI ZAGREB
ZAGREB**

Ispis otvorenih stavaka na dan: 31.12.2024. / 20250109JV002

Poziv na broj	Broj dokumenta	Datum dok.	Konto	Saldo po dok.	Valuta	Saldo EUR
012300155551-240920-3	30410658553	30.09.2024.	12001000	27,14	EUR	27,14
012300155551-240920-3	30410658554	30.09.2024.	12061000	1,33	EUR	1,33
012300155551-241020-1	30801828326	31.10.2024.	12001000	28,80	EUR	28,80
012300155551-241020-1	30801828327	31.10.2024.	12061000	1,33	EUR	1,33
012300155551-241020-1	30801828327	31.10.2024.	12080000	0,55	EUR	0,55
012300155551-241120-8	31401583278	30.11.2024.	12001000	28,16	EUR	28,16
012300155551-241120-8	31401583279	30.11.2024.	12061000	1,33	EUR	1,33
012300155551-241220-4	30100883026	31.12.2024.	12001000	22,27	EUR	22,27
012300155551-241220-4	30100883027	31.12.2024.	12061000	1,33	EUR	1,33
012300155551-241221-2	30322335830	31.12.2024.	12001000	6,60	EUR	6,60
Ukupno						118,84

Vaš račun prema našim knjigama pokazuje saldo od 118,84 EUR u našu korist, a sastoji se od gore navedenih otvorenih stavaka.

Potvrđujemo usklađenost otvorenih
stavaka

(M.P.)

NAPOMENA

Osporavamo iskazano stanje u cijelosti-djelomično za iznos od _____ EUR iz ovih razloga

DUŽNIK

M.P.

Molimo da nam potvrđeni primjerak IOS-a vratite najkasnije do 20.01.2025. godine.
Dokument je ispostavljen elektroničkim putem i pravovaljan je bez potpisa i pečata.

Matični broj: 04622430
OIB: 43965974818

ZAGORSKA 1
TEL: 0800 300 303
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307
RAČUN HR6523900011500128048

Podaci o kupcu:

Ugovorni račun: 2300155551
Kupac: A-MORE YACHTS D.O.O.
Ulica i kbr: ULICA VOJINA BAKIĆA 10
Mjesto: ZAGREB
OIB: 44800651850

A-MORE YACHTS D.O.O.

ULICA VOJINA BAKIĆA 10
10020 ZAGREB

Specifikacija kamata prema računu:

Račun	Za	Iznos računa EUR	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica EUR	Dani	Stopa	Iznos kamate EUR
012300155551-240920-3	09/24	27,14	24.10.2024	24.12.2024	27,14	61	12,25	0,56
UKUPAN IZNOS KAMATA								0,56
Račun	Za	Iznos računa EUR	Dat.dosp.	Dat.upl./rač.	Glavnica EUR	Dani	Stopa	Iznos kamate EUR
012300155551-241020-1	10/24	28,80	26.11.2024	24.12.2024	28,80	28	12,25	0,28
UKUPAN IZNOS KAMATA								0,28
UKUPNO								0,84

Matični broj: 04622430

OIB: 43965974818

10000 Zagreb, ZAGORSKA 1

TEL: 0800 300 303

FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307

IBAN: HR6523900011500128048

09.01.2025 12:42:42

Strana: 1/2

Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - predstečaj)

Broj predmeta: 82001433

Odvjetnik:

Kupac: 1500245579

OIB: 44800651850

Ugovorni konto: 2300155551, A-MORE YACHTS D.O.O., Adresa: 10020 ZAGREB, ULICA VOJINA BAKIĆA, 10

Konto	Opis konta						
12001000	POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. (ANAL.)						
Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospeljeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
1	012300155551-240920-3	Račun električne energije	30.09.2024	23.10.2024	27,14	0,00	27,14
2	012300155551-241020-1	Račun električne energije	31.10.2024	25.11.2024	28,80	0,00	28,80
3	012300155551-241120-8	Račun električne energije	30.11.2024	24.12.2024	28,16	0,00	28,16
4	012300155551-241220-4	Račun električne energije	31.12.2024	23.01.2025	22,27	0,00	22,27
UKUPNO KONTO							106,37

12061000 POTR. OD KUP. ELEN - GOSP. TROŠ. OPOM. (ANAL.)

Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospeljeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
5	012300155551-240920-3	Dostava opomene	30.09.2024	23.10.2024	1,33	0,00	1,33
6	012300155551-241020-1	Dostava opomene	31.10.2024	25.11.2024	1,33	0,00	1,33
7	012300155551-241120-8	Dostava opomene	30.11.2024	24.12.2024	1,33	0,00	1,33
8	012300155551-241220-4	Dostava opomene	31.12.2024	23.01.2025	1,33	0,00	1,33
UKUPNO KONTO							5,32

12080000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. - ZA KAM.

Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospeljeća	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
9	012300155551-241020-1	Kamata	31.10.2024	25.11.2024	0,55	0,00	0,55

Red.br.	Broj dokumenta	Vrsta dokumenta	Datum dokumenta	Datum dospijeca	Duguje	Potražuje	Iznos EUR
10	012300155551-2501701-3	Kamata	07.01.2025	22.01.2025	0,84	0,00	0,84
UKUPNO KONTO							1,39
Ukupno ugovorni konto							113,08
UKUPNO KUPAC							113,08

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

Služba za javnu opskrbu Zagreb
Zagreb, 09.01.2025

10 000 ZAGREB

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
ZAGREB 1

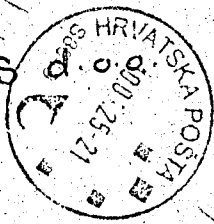
13-01-2025

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:
UR. BROJ:

Poštarina plaćena HP-u d.d.
u poštanskom uredu
10000 Zagreb

PREDMET: A-MORE YACHTS
St. - 3052/2024



FINA, RC ZAGREB
ULICA GRADA VUKOVARA 70.
10 000 ZAGREB

s naznakom "za predstečajni postupak"

AR

