



\_\_\_\_\_  
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, 14.06.2019.g.

Potpis vjerovnika

Voditeljica Službe za javnu opskrbu Zagreb

mr.sc. Irena Kozjan, dipl. oec.

HEP ELEKTRA d.o.o.  
ZAGREB, Ulica g.ada Vukovara 87

2

Tu  
K

DIREKTOR

Broj: P/51951/18TO

## 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. 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

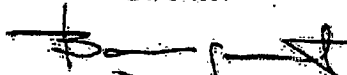
te zastupati HEP ELEKTRU d.o.o. u postupcima pred svim pravosudnim i ostalim tijelima državne vlasti Republike Hrvatske koji proisteknu iz gornjih odnosa, radi zaštite prava i interesa Službe kojom rukovodi.

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 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/16526/17 TO stavlja van snage.

Zagreb, 13. prosinac 2018.g.

Direktor



Predrag Bogičević

**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:

**PREDRAG BOGIČEVIĆ**, OIB 31219849801, OSLJEK, ŠET.KARDINALA FRANJE  
ŠEPERA 8E, 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-17129/2018**  
Zagreb, 13.12.2018.



Javni bilježnik  
**MLADEN BUREC**

Javnobilježnički pristjednik  
**Ernita Obuljen**

Usmjeravanje  
 Partner/kontop  
 1500018100 KAJZER D.O.O.  
 002200340558 Zagreb /k. /akontirani

Pobrazila vanjski Predjnovni Uk. iz. Lista plaćanja Kronologija

Šifra	Kontop	Kontop	Šifra	Opis dokumenta	Dat. god.	Dat. temelj. dat. valute	Datum	Potražujuće	Uk. otvoreno	Šifra	Dok. val.
COB	12000000	012200340558-190521-6	30	Račun električne energij	31.05.2019	31.05.2019	21.06.2019	235,21			33551764559
COB	12000000	012200340558-190521-6	30	Račun električne energij	31.05.2019	31.05.2019	21.06.2019	171,97	171,97		33551764559
COB	12000000	012200340558-190521-6	30	Mjesečne novčane obveze	15.05.2019	15.05.2019	27.05.2019	235,21	235,21		33821598443
COB	12000000	012200340558-190521-6	30	Mjesečne novčane obveze	08.05.2019	08.05.2019	24.05.2019	5.043,86	5.043,86		33821598443
COB	12000000	012200340558-190521-6	30	Preknjiženje za obračuna	08.05.2019	08.05.2019	24.05.2019	791,68	791,68		50360418033
COB	12000000	012200340558-190521-6	30	Preknjiženje za obračuna	08.05.2019	08.05.2019	24.05.2019	5.835,54	5.835,54		33821598443
COB	12000000	012200340558-190406-6	33	Mjesečne novčane obveze	15.04.2019	15.04.2019	23.04.2019	972,59	972,59	02	46690113165
COB	12000000	012200340558-190305-1	33	Mjesečne novčane obveze	15.03.2019	15.03.2019	21.03.2019	972,59	972,59		46690113165
COB	12000000	012200340558-190204-7	33	Mjesečne novčane obveze	15.02.2019	15.02.2019	21.02.2019	972,59	972,59		50360418033
COB	12000000	012200340558-190204-7	46	Uplata	05.02.2019	05.02.2019	05.02.2019	972,59	972,59		33821598443
COB	12000000	012200340558-190103-2	46	Uplata	05.01.2019	05.01.2019	05.02.2019	180,91	180,91	02	46690113165
COB	12000000	012200340558-190103-2	33	Mjesečne novčane obveze	15.01.2019	15.01.2019	21.01.2019	972,59	972,59	02	50360418033
COB	12000000	012200340558-190103-2	33	Mjesečne novčane obveze	15.01.2019	15.01.2019	21.01.2019	972,59	972,59	02	46690113165
COB	12000000	012200340558-190102-1	33	Mjesečne novčane obveze	16.12.2018	16.12.2018	21.12.2018	972,59	972,59	02	33851226674
COB	12000000	012200340558-181020-7	30	Račun električne energij	07.11.2018	07.11.2018	27.11.2018	331,14	331,14		46900095721
COB	12000000	012200340558-181020-7	30	Račun električne energij	07.11.2018	07.11.2018	27.11.2018	1.125,05	1.125,05		33851226674
COB	12000000	012200340558-181101-7	33	Uplata	15.11.2018	15.11.2018	27.11.2018	972,59	972,59	02	46690113165
COB	12000000	012200340558-181101-7	33	Mjesečne novčane obveze	14.11.2018	14.11.2018	14.11.2018	165,57	165,57		50054400872
COB	12000000	012200340558-181006-1	46	Uplata	14.11.2018	14.11.2018	14.11.2018	1.125,05	1.125,05		46900095721
COB	12000000	012200340558-181006-1	33	Mjesečne novčane obveze	15.10.2018	15.10.2018	22.10.2018	55,19	55,19		50054400872
COB	12000000	012200340558-180905-5	33	Mjesečne novčane obveze	15.09.2018	15.09.2018	21.09.2018	55,19	55,19		50054400872
COB	12000000	012200340558-180804-0	33	Mjesečne novčane obveze	15.08.2018	15.08.2018	21.08.2018	55,19	55,19		46560092445
COB	12000000	012200340558-180804-0	46	Uplata	14.08.2018	14.08.2018	14.08.2018	55,19	55,19		46560092445
COB	12000000	012200340558-180790-1	46	Uplata	14.08.2018	14.08.2018	14.08.2018	55,19	55,19		46560092445
COB	12000000	012200340558-180790-1	46	Uplata	14.08.2018	14.08.2018	14.08.2018	55,19	55,19		46560092445
COB	12000000	012200340558-180790-1	33	Mjesečne novčane obveze	16.07.2018	16.07.2018	21.07.2018	55,19	55,19	02	46560092445
COB	12000000	012200340558-180790-1	33	Mjesečne novčane obveze	20.06.2018	20.06.2018	21.06.2018	55,19	55,19	02	46560092445
COB	12000000	012200340558-180420-7	30	Uplata	09.05.2018	09.05.2018	29.05.2018	331,14	331,14		33800679654
COB	12000000	012200340558-180420-7	30	Uplata	09.05.2018	09.05.2018	29.05.2018	5.762,19	5.762,19		46560092445
COB	12000000	012200340558-180420-7	30	Uplata	09.05.2018	09.05.2018	29.05.2018	331,14	331,14		33800679654
COB	12000000	012200340558-180790-1	33	Mjesečne novčane obveze	09.05.2018	09.05.2018	28.05.2018	55,19	55,19	02	46560092445
COB	12000000	010146117344-180406-8	33	Mjesečne novčane obveze	01.04.2018	01.04.2018	16.04.2018	55,19	55,19		50350302033
COB	12000000	010146117344-180305-3	33	Mjesečne novčane obveze	01.03.2018	01.03.2018	16.03.2018	55,19	55,19		50048324092
COB	12000000	010146117344-180204-9	33	Mjesečne novčane obveze	03.02.2018	03.02.2018	16.02.2018	55,19	55,19		50740303453
COB	12000000	010146117344-180103-4	33	Mjesečne novčane obveze	01.01.2018	01.01.2018	16.01.2018	55,19	55,19		50089008346
COB	12000000	010146117344-171202-3	33	Mjesečne novčane obveze	15.12.2017	15.12.2017	16.12.2017	55,19	55,19		50350272339
COB	12000000	010146117344-171202-3	50	Migracija račun	09.12.2017	09.12.2017	09.12.2017	55,19	55,19		51340015167
COB	12000000	010146117344-171202-3	50	Migracija račun	09.12.2017	09.12.2017	09.12.2017	55,19	55,19		51340015169
COB	12000000	010146117344-171202-3	50	Migracija račun	09.12.2017	09.12.2017	09.12.2017	55,19	55,19		51340015171
COB	12000000	010146117344-171202-3	50	Migracija račun	09.12.2017	09.12.2017	09.12.2017	55,19	55,19		51340015173
COB	12000000	010146117344-171202-3	30	Migracija račun	01.11.2017	01.11.2017	16.11.2017	344,28	344,28		50050222934
COB	12000000	010146117344-171101-9	30	Migracija akontacije	16.11.2017	16.11.2017	16.11.2017	55,19	55,19		50050222933

Partner 1500018100 / Šifra poduzeća 0010  
 OIB: 68585044796  
 KAJZER D.O.O.  
 GORNJOSTUPNIČKA ULICA 2, A  
 10255 GORNJI STUPNIK-GORNJI STUPNIK

Usmjerenje

RAČUNSKO  
 1500018100 KAJZER D.O.O.  
 002200340558 Zagreb /k /kontirani

Potraživanja Predjmovi Uk.iz. Lista plaćanja Kronologija

Šifra	Konto G/K	Konto B/S	SAP int. br.	Poziv(nal broj)	Vr	Opis dokumenta	Dat.dok.	Dat. temelj. Dat. valute	Duguje	Potraživa	Post. otvoren	BLNO	BL pred	Šifra	Post. rač. v.
	12000000		46550006352	01000000000-000000-0	46	Migracija račun	02.11.2017	02.11.2017		55,19					50350273239
	12000000		46550006353	01000000000-000000-0	46	Migracija račun	02.11.2017	02.11.2017		55,19					51340015167
	12000000		46550006354	01000000000-000000-0	46	Migracija račun	02.11.2017	02.11.2017		55,19					51340015169
	12000000		46550006355	01000000000-000000-0	46	Migracija račun	02.11.2017	02.11.2017		55,19					51340015171
	12000000		46550006356	01000000000-000000-0	46	Migracija račun	02.11.2017	02.11.2017		55,19					51340015173
	12000000		50050222933		50	Migracija akontacije	02.11.2017	02.11.2017		55,19					50050222933
	12000000		50050222934		50	Migracija račun	02.11.2017	02.11.2017		344,28					50050222934
	12000000		31000174853	010146117344-171006-3	30	Migracija akontacije	16.10.2017	16.10.2017	55,19						50050222935
	12000000		31820175860	010146117344-170905-7	30	Migracija akontacije	23.09.2017	23.09.2017	55,19						50050222937
	12000000		50050222935		50	Migracija akontacije	20.09.2017	20.09.2017		55,19					50050222935
	12000000		31980137239		50	Migracija akontacije	20.09.2017	20.09.2017		55,19					50050222937
	12033000		31980137239	010146117344-170920-0	30	Migracija NUS DJ dis	13.09.2017	14.09.2017	98,75						50050222936
	12033000		50050222936		36	Migracija NUS DJ dis	20.09.2017	20.09.2017		55,19					50050222936
	12033001		36060004158	012200340558-190520-8	30	NUS HEP ELEKTR	29.05.2019	29.05.2019	100,00		100,00				50050222936
	12086000		30200652807	012200340558-181020-7	30	Ramata	07.11.2018	07.11.2018	84,27						46900095721
	23002013		46900095721		46	Uplata	14.11.2018	14.11.2018		84,27					46900095721
	23002013		51340015169		50	Predjam	09.12.2017	09.12.2017		55,19					50089008346
	23002013		51340015171		50	Predjam	09.12.2017	09.12.2017		55,19					50740303453
	23002013		51340015173		50	Predjam	09.12.2017	09.12.2017		55,19					50048324092
	23002013		51340015173		50	Predjam	09.12.2017	09.12.2017		55,19					50350302033
Potraživanja								20.600,57		16.994,81	3.605,76				

**PREDSTEČAJ St-1033/19 od 30.05.2019.**

**OIB: 68585044796**

**KAJZER d.o.o.**

**Gornji Stupnik, Gornjostupnička 2 a**

**HEP ELEKTRA d.o.o.**



**GLAVNICA**

**KAMATE**

**ŠK 46117344**

**Ugovorni račun 2200340558**

**3.605,76**

**0,00**

Mjerno mjesto: 385004001297378128

Adresa: JADRANSKA AVENIJA 6, 45 / 10020 BLATO

Kategorija ugovornog računa – kućanstvo

-----  
**UKUPNO: 3.605,76**

Matični broj: 04622430  
 OIB: 43965974818

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37  
 TEL: , bespl. potroš. tel.:0800 300 303  
 FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307  
 RAČUN: HR9223400091510077598

Podaci o kupcu:  
 Ugovorni račun:2200340558  
 Poslovni partner: 1500018100  
 Kupac: KAJZER D.O.O.  
 Ulica i kbr: GORNJOSTUPNIČKA ULICA 2/A  
 Mjesto: GORNJI STUPNIK  
 OIB: 68585044796

Mjesto i datum izdavanja: ZAGREB, 31.05.2019  
 Datum dospijeca: 21.06.2019  
 Izdavanje sljedećeg računa: 11.2019  
 Br.dok.: 100001751213, 04.06.2019, 08:11:48  
 R-1



**PRIJEPIS**

0015	93	*0077*
<b>KAJZER D.O.O.</b>		
<b>GORNJOSTUPNIČKA 2/A</b>		
<b>10255 GORNJI STUPNIK</b>		

**RAČUN br: 2200340558-190521-6, razdoblje: 20.04.2019 - 30.05.2019**



Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	251	0,84	210,84
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	194	0,41	79,54
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	1,33	17,40	23,14
<b>Iznos za električnu energiju</b>				<b>313,52</b>
Naknada za poticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora	kWh	445	0,1050	46,73
Solidarna naknada	kWh	445	0,03	13,35
Popust za solidarnu naknadu				-13,35
Porezna osnovica				360,25
PDV 13 % (osnovica 360,25)				46,83
<b>A. UKUPAN IZNOS RAČUNA</b>				<b>407,08</b>
B. Zbroj izdanih rata za obračunsko razdoblje (20.04.2019-30.05.2019)				235,21
C. RAZLIKA (A - B)				171,87
D. Dugovanje na dan obračuna (31.05.2019)				3.433,89
<b>Ukupno za platiti (C + D)</b>				<b>3.605,76</b>

Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 101. stavku 8. točki 5.Zakona o trošarinama

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

*[Handwritten signature]*  
 16  
*[Handwritten initials]*

**NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA**

<b>PLATITELJ (naziv/ime i adresa):</b> KAJZER D.O.O. 10020 BLATO JADRANSKA AVENIJA 6/45	<input type="checkbox"/> Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: HRK Iznos kn: *****3.605,76
	IBAN ili broj računa platitelja: _____ Model: _____ Poziv na broj platitelja: _____
<b>PRIMATELJ (naziv/ime i adresa):</b> HEP Elektra d.o.o. Ulica grada Vukovara 37 10000 ZAGREB	IBAN ili broj računa primatelja: HR9223400091510077598 Model: HR01 Poziv na broj primatelja: 2200340558-190521-6
	Šifra namjene: _____ Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2200340558 Datum izvršenja: _____ Račun za razdoblje: 20.04.2019-30.05.2019 Datum dospijeca: 21.06.2019
Pečat korisnika PU _____ Potpis korisnika PU _____	

**POTVRDA O UPлатI**

Valuta i iznos kn: *****3.605,76
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: KAJZER D.O.O., JADRANSKA AVENIJA 6/45
Model i poziv na broj platitelja: _____
IBAN (račun) primatelja: HR9223400091510077598
Model i poziv na broj primatelja: HR01 2200340558-190521-6
Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2200340558 Račun za razdoblje: 20.04.2019-30.05.2019 Datum dospijeca: 21.06.2019
Ovjera _____

**OBRAČUN POTROŠNJE**

Obračunsko mjesto: KAJZER D.O.O.,BLATO, JADRANSKA AVENIJA 6/45  
 Broj obračunskog mjesta: 0129737812 Kategorija potrošnje: Kućanstvo

Tarifni model: Kućanstvo Bijeli

Obr.: 1

Broj brojila	Tar. stavka	Datum od	Datum do	Broj mjeseci	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak
10360606	RVT R1	20.04.2019	27.05.2019	1,33	000012947,0	000013198,0	1	251
	RNT R2							194
10360606	RVT R1	27.05.2019	30.05.2019		000013198,0	000013198,0	- procjena	0
	RNT R2							0

**PREGLED ZADUŽENJA I UPLATA U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU**

Datum		Zaduženje	Uplate	Stanje
08.05.19	Dug na datum prethodnog obračuna	3.098,68		
	Zbroj izdanih rata na dan obračuna (31.05.2019)	235,21		
29.05.19	<b>Račun</b>	<b>100,00</b>		
31.05.19	Dug na dan obračuna (D)	3.433,89	0,00	3.433,89
	<b>Ukupno iznos računa (A)</b>			<b>407,08</b>
	<b>Zbroj izdanih rata za obračunsko razdoblje (B)</b>			<b>235,21</b>
	<b>Ukupan dug (D + A - B)</b>			<b>3.605,76</b>

**KUĆANSTVO BIJELI**

	količina (kWh), (mj)	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	251	0,1100	27,61
<b>Električna energija RNT</b>	<b>194</b>	<b>0,0500</b>	<b>9,70</b>
Naknada za korištenje prijenosne mreže			37,31
Električna energija RVT	251	0,2400	60,24
Električna energija RNT	194	0,1200	23,28
<b>Naknada za obračunsko mjerno mjesto</b>	<b>1,33</b>	<b>10,0000</b>	<b>13,30</b>
Naknada za korištenje distribucijske mreže			96,82
Električna energija RVT	251	0,4900	122,99
Električna energija RNT	194	0,2400	46,56
Naknada za opskrbu	1,33	7,4000	9,84
<b>Opskrba električnom energijom</b>			<b>179,39</b>
Iznos za električnu energiju			313,52

Mjesečna novčana obveza određuje se u skladu s Općim uvjetima za opskrbu električnom energijom temeljem Vaše prosječne mjesečne potrošnje odgovarajućeg prethodnog (sezonskog) razdoblja. Vaš račun možete osporiti u roku od 15 dana od dana izdavanja, uz dostavljeno stanje Vašeg brojila.

Informacije o mjerama energetske učinkovitosti u HEP grupi pruža HEP ESCO d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb. Dodatne informacije raspoložive su putem Internet adrese: <http://www.hep.hr/escos/>

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, možemo zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Podaci potrebni krajnjem kupcu za pokretanje postupka promjene opskrbljivača su: ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), broj obračunskog mjernog mjesta te stanje brojila. Proces provedbe promjene opskrbljivača za Vas provodi odabrani opskrbljivač, čija je obveza pružanje kupcu svih informacija o procesu promjene opskrbljivača.

Na stranicama HEP ELEKTRE (<http://www.hep.hr/elektra/trziste-elektricne-energije/izvori-elektricne-energije/1553>) možete naći Obavijest o strukturi potrošnje električne energije u Republici Hrvatskoj za proteklu godinu. Ukoliko želite personaliziranu obavijest primiti i na Vašu kućnu adresu, molimo Vas da nam pošaljete zahtjev na [elektra@hep.hr](mailto:elektra@hep.hr).

Molimo Vas da provjerite Vaše osobne podatke te eventualne zahtjeve za promjenom dostavite pisanim putem.

Vaša pitanja, reklamacije te pisane prigovore možete dostaviti poštom na adresu HEP Elektra d.o.o., GUNDULIĆEVA 32, 10000 ZAGREB, telefaksom na broj 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0) 1307, elektroničkom poštom na adresu [elektra@hep.hr](mailto:elektra@hep.hr) ili predati osobno, na adresi: GUNDULIĆEVA 32, 10000 ZAGREB.

FINANCIJSKA AGENCIJA  
ODJEL ZA PRIJEM, FIDUCIARANJE  
I POHRANU ULAGIVA ZA PLACANJE  
ZAGREB

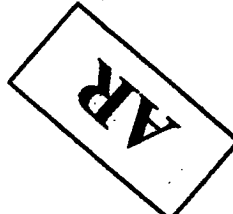
17-06-2019

PREDSTEČAJNE NAGODBE  
PRIMANJE I OTPREMA POSTE

KLASA:

UR. BROJ:

Poštarina plaćena:  
u poštanskoj  
10000 Zr.



FINANCIJSKA AGENCIJA  
ULICA GRADA VUKOVARA 70  
" Za predstečajnu postupbu "  
10 000 ZK GRZB

IVA 32  
ZAGREB