

Financijska analitička kartica

Za period od 01.01.2020 do 30.11.2020

Br. tem.	Datum	Broj dokum	Vrsta dok.	Opis stavke	Datum valute	Iznos dugovni	Iznos potražni	Saldo
Mj.troška/org.dio: 000								
Konto broj: 25945115			Konto naziv: OBVEZE PREMA POVEZANIM PODUZEĆIMA ZA OTPLATU ZAJMA KOJI DOSPIJEVA U POSLOVNOJ GODINI - VIRO T.Š.					
20201	01.01.20	PN 0001	PS	Početno stanje 1.1.2020.	31.12.19	0,00	198.785,07	-198.785,07
20201	01.01.20	PN 0001	PS	Početno stanje 1.1.2020.	31.12.19	0,00	8.596.825,06	-8.795.610,13
20201	01.01.20	PN 0001	PS	Početno stanje 1.1.2020.	30.12.19	0,00	-19.038.653,18	10.243.043,05
20201	01.01.20	PN 0001	PS	Početno stanje 1.1.2020.	30.9.19	0,00	8.596.825,08	1.646.217,97
20201	01.01.20	PN 0001	PS	Početno stanje 1.1.2020.	1.7.19	0,00	8.596.825,08	-6.950.607,11
20201	01.01.20	PN 0001	PS	Početno stanje 1.1.2020.	1.4.19	0,00	8.596.825,08	-15.547.432,19
20201	01.01.20	PN 0001	PS	Početno stanje 1.1.2020.	31.12.18	0,00	3.737.635,38	-19.285.067,57
20201	01.01.20	PN 0001	PS	Početno stanje 1.1.2020.	31.1.20	0,00	34.458.427,74	-53.743.495,31
Ukupno za konto :						0,00	53.743.495,31	-53.743.495,31
Ukupno za mj.troš./org.dio : 000						0,00	53.743.495,31	-53.743.495,31
Sveukupna suma :						0,00	53.743.495,31	-53.743.495,31

Financijska analitička kartica

Za period od 01.01.2020 do 30.11.2020

Br. tem.	Datum	Broj dokum	Vrsta dok.	Opis stavke	Datum valute	Iznos dugovni	Iznos potražni	Saldo
Mj.troška/org.dio: 000								
Konto broj: 94300001			Konto naziv: OBVEZE ZA DUGOROČNI ZAJAM - VIRO T.Š.					
20201	01.01.20	PN 0001	PS	Početno stanje 1.1.2020.	31.12.20	0,00	-34.458.427,74	34.458.427,74
20201	01.01.20	PN 0001	PS	Početno stanje 1.1.2020.	31.12.19	0,00	234.110,53	34.224.317,21
20201	01.01.20	PN 0001	PS	Početno stanje 1.1.2020.	31.12.20	0,00	34.387.300,32	-162.983,11
20201	01.01.20	PN 0001	PS	Početno stanje 1.1.2020.	31.3.21	0,00	8.596.825,08	-8.759.808,19
Ukupno za konto :						0,00	8.759.808,19	-8.759.808,19
Ukupno za mj.troš./org.dio : 000						0,00	8.759.808,19	-8.759.808,19
Sveukupna suma :						0,00	8.759.808,19	-8.759.808,19

Financijska analitička kartica

Za period od 01.01.2020 do 30.11.2020

Br. tem.	Datum	Broj dokum	Vrsta dok.	Opis stavke	Datum valute	Iznos dugovni	Iznos potražni	Saldo
Mj.troška/org.dio: 000								
Konto broj: 25955115		Konto naziv: OBVEZE PREMA POVEZANIM PODUZEĆIMA ZA KAMATE NA ZAJAM KOJI DOSPIJEVA U POSLOVNOJ GODINI - VIRO T.Š.						
20201	01.01.20	PN 0001	PS	Početno stanje 1.1.2020.	31.12.19	0,00	16.861,01	-16.861,01
20201	01.01.20	PN 0001	PS	Početno stanje 1.1.2020.	30.12.19	0,00	-2.836.381,78	2.819.520,77
20201	01.01.20	PN 0001	PS	Početno stanje 1.1.2020.	30.9.19	0,00	829.114,85	1.990.405,92
20201	01.01.20	PN 0001	PS	Početno stanje 1.1.2020.	30.6.19	0,00	820.102,75	1.170.303,17
20201	01.01.20	PN 0001	PS	Početno stanje 1.1.2020.	31.3.19	0,00	811.090,64	359.212,53
20201	01.01.20	PN 0001	PS	Početno stanje 1.1.2020.	31.12.18	0,00	877.831,38	-518.618,85
Ukupno za konto :				25955115		0,00	518.618,85	-518.618,85
Ukupno za mj.troš./org.dio : 000						0,00	518.618,85	-518.618,85
Sveukupna suma :						0,00	518.618,85	-518.618,85



VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.
Ulica grada Vukovara 269 g
10000 ZAGREB HRVATSKA



Centrala Zagreb: +385(0)1 236-9777
Centrala Virovitica: +385(0)33 840-100
Ured Virovitica: +385(0)33 840-101
Prodaja: +385(0)33 840-111



Tehnički sektor: +385(0)33 840-140
Sirovinski sektor: +385(0)33 840-130
Nabava: +385(0)33 840-106
info@secerana.hr **www.secerana.hr**



Virovitica, 30.12.2019.

SLADORANA d.o.o.
Ulica grada Vukovara 269 g

10000 ZAGREB

OIB: 67477138481

OBRAČUN KAMATA BR. 87/2019

Broj računa	Od dana	Do dana	Broj dana	Glavnica	Stopa	Kamate
Kredit RBA	01.10.2019	30.12.2019	90	6.968.266,80	4,000	69.682,67
Ukupno EUR						69.682,67
HRK						518.377,60

Oslobođeno plaćanja PDV-a temeljem Članka 40 stavak 1. točka b Zakona o PDV-u

Slovima: šezdesetdevettisućašestoosamdesetdva eura i šezdesetsedam centi

OBRAČUNALA:

Mody

OVJERAVA:



• VIRO TVORNICA ŠEĆERA, dioničko društvo • Ulica grada Vukovara 269g, 10000 Zagreb, Hrvatska • www.secerana.hr • info@secerana.hr •

• Predsjednik Uprave: Željko Zadro • Članovi uprave: Darko Krstić i Ivo Rešić • Predsjednik Nadzornog odbora: Marinko Zadro • Upis kod trgovačkog suda u Zagrebu • OIB: 04525204420 •

• MBS: 010049135 • MB: 1650971 • Temeljni kapital društva: 249.600.060,00 kn, podijeljen na 1.386.667 redovnih dionica bez nominalnog iznosa, uplaćen u cijelosti •

KREDITNA BANKA ZAGREB d.d. • Zagreb, Ulica grada Vukovara 74 • HR1124810001100104748
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. • Zagreb, Račkoga 6 • HR8923400091110157516
RAIFFEISENBANK AUSTRJA d.d. • Zagreb, Petrinjska 59 • HR6724840081102923384
CROATIA BANKA d.d. • Zagreb, Kvaternikov trg 9 • HR4024850031100272799
ERSTE & STEIERMATKISCHE BANK d.d. • Rijeka, Jadranski trg 3a • HR5024020061100638437
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. • Zagreb, Jurišićeva 4 • HR6723900011100321463

ZAGREBAČKA BANKA d.d. • Zagreb, Savska 62 • HR4523600001101604601
ADDIKO BANK d.d. • Zagreb, Slavenska avenija 6 • HR0625000091101138132
PRIMORSKA BANKA d.d. • Rijeka, Scarpina 7 • HR8741320031100106501
SLATINSKA BANKA d.d. • Slatina, V. Nazora 2 • HR7324120091139002584
KENTBANK d.d. • Zagreb, Gundulićeva 1 • HR7241240031129000475
SPLITSKA BANKA d.d. • Split, R. Boškovića 16 • HR4923300031167048986

VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269g, OIB 04525204420, zastupana po predsjedniku uprave Željku Zadri (u daljnjem tekstu zajmodavac),

i

SLADORANA d.o.o., Županja, Šećerana 63, OIB 67477138481, zastupana po predsjedniku uprave Draženu Robiću (u daljnjem tekstu zajmoprimac)

Dana 30.11.2015 sklopili su sljedeći

UGOVOR O ZAJMU

Odobranje zajma

Članak 1.

Zajmodavac potpisom ovog ugovora odobrava zajmoprimcu namjenski zajam za obrtna sredstva u ukupnom iznosu od EUR 23.227.556,00 u kunsjoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a.

Korištenje zajma

Članak 2.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je zajmoprimac iznos odobrenog zajma ovlašten koristiti sukcesivno najkasnije do 10.12.2015.

Ugovorna kamata

Članak 3.

Na iznos isplaćenog zajma zajmodavac će obračunati zajmoprimcu ugovornu kamatu po promjenjivoj kamatnoj stopi, koja u trenutku sklapanja ovog ugovora o zajmu iznosi 4% godišnje.

Kamatna stopa određuje se kao aritmetička sredina kamatne stope koju zajmodavcu na iznos odobrenog kredita obračunava Raiffeisenbank Austria d.d. temeljem odredbi članka 6.1 a) Ugovora o kreditu broj 15022020014 u visini od 3-mjesečni EURIBOR+4% i kamatne stope koju zajmodavcu obračunava Hrvatska banka za obnovu i razvitak temeljem odredbi članka 6.2 a) Ugovora o kreditu broj 15022020014 u visini od 4% (promjenjiva).

Zajmodavac se obvezuje pravovremeno dostaviti zajmoprimcu podatke i dokaze o visini kamatne stope te svim izmjenama iste.

Ugovorna kamata obračunava se i naplaćuje zadnjeg dana svakog tromjesečja, odnosno 31.03., 30.06., 30.09. i 31.12. u razdoblju otplate zajma. Za obračunatu kamatu zajmodavac će zajmoprimcu izdati poseban račun.

Vraćanje zajma

Članak 4.

Iznos odobrenog i iskorištenog zajma zajmoprimac će vraćati zajmodavcu u 20 jednakih uzastopnih tromjesečnih obroka od kojih prvi dospijeva na naplatu 30.06.2016. a posljednji 31.03.2021.

Visina svakog pojedinog obroka iznosi EUR 1.161.377,80 u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja.

Primjena odredbi ugovora o kreditu broj 15022020014

Članak 5.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da zajmodavac odobrava zajmoprimcu zajam iz sredstava odobrenih zajmodavcu od Raiffeisenbank Austria d.d i Hrvatske banke za obnovu i razvitak broj 15022020014.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se, osim ugovornih kamata na način određen člankom 3. ovog ugovora, zajmoprimac obvezuje naknaditi zajmodavcu i 50% iznosa obračunatih interkalarnih kamata i naknada koje je zajmodavac imao u vezi sa odobrenjem i ispunjenjem predmetnog ugovora.

Prijevremeno dospijeće

Članak 6.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da zajmodavac može proglasiti prijevremeno dospjelim cjelokupno potraživanje temeljem ovog ugovora u sljedećim slučajevima:

- ako zajmoprimac prestane ispunjavati neki od bitnih uvjeta sposobnosti za vraćanje zajma (odluka o prestanku društva i pokretanju likvidacije, prijeteća nesposobnost za plaćanje, nastup uvjeta za otvaranje stečaja i sl.);
- ako zajmoprimac ne izvrši svoju obvezu plaćanja u ugovorenom roku u skladu s odredbama članka 3., 4. i 5. ovog ugovora i unatoč pismenom pozivu zajmodavca na plaćanje, najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od takvog poziva.

U navedenim slučajevima zajmodavac izdaje pisanu obavijest o kršenju ugovornih obveza i dospijeću cjelokupnog potraživanja po ovom ugovoru na naplatu u roku koji nije kraći od 15 dana od izdavanja pisane obavijesti.

Dostava

Članak 7.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će se sva dostava, uključujući i sudska, za ugovorne strane obavljati, sukladno odredbama čl. 133 b Zakona o parničnom postupku na adrese navedene u ovom ugovoru.

Završne odredbe

Članak 8.

Sporovi koji bi mogli nastati temeljem ovog ugovora uključujući i posljedice njegovog raskida ugovorne strane nastojat će riješiti prvenstveno na miran način, u suprotnom ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

Članak 9.

Ako bi se za neku od odredbi ovog ugovora naknadno utvrdilo da je ništava, ta činjenica neće imati učinka na ostale odredbe ovog ugovora. Ugovor u cjelini ostaje valjan, s time da se ugovorne strane obvezuju da će ništavu odredbu zamijeniti valjanom koja će u najvećoj mogućoj mjeri omogućiti ostvarivanje cilja koji se htio postići s ništavom odredbom.

Članak 10.



Ovaj ugovor proizvodi pravne učinke nakon što isti potpišu obje ugovorne strane.

Sve izmjene i dopune ovog ugovora moraju biti sastavljene u pisanom obliku.

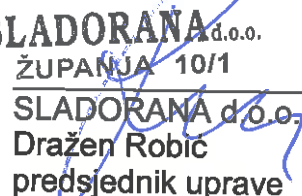
Članak 11.

Ovaj ugovor sastavljen je u 4 istovjetna primjerka, po 2 (dva) za svaku ugovornu stranu.

Zajmodavac:



VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.
Željko Zadro
predsjednik uprave

Zajmoprimac:


SLADORANA d.o.o.
ŽUPANIJA 10/1
SLADORANA d.o.o.
Dražen Robić
predsjednik uprave