

03-07-2017

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

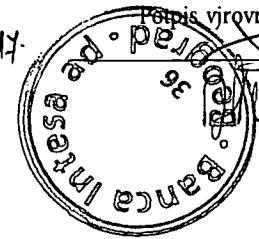
PODACI O IZLUČNOM PRAVU

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
BEOGRAD, 29. 06. 2017.



prilozi:

1. PUNOMOĆJE UOP. 2841-16
2. KORPORATIVNA GARANCIJA BR. 08/2016 ob 08.11.2016.
3. UGOVOR O KREDITU 51-420-11009M.2 ob 08.11.2016.
4. STANJE DUGA ob 14.06.2017.
5. KARTICA PROMETA

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

UL. GRADSKA VUKOVARA 70, 10 000 ZAGREB

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u ZAGREBU

Poslovni broj spisa 89. št. 1719/17-4

PRIJAVA TRAZIBINE VJEROVNIKA U
PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime/tvrtka ili naziv BANCA INTESA AD BEOGRAD

OIB 312 29547842

Adresa/sjedište

MILENTIJA ĐOPČIĆA 7B, 11070 NGV, BEOGRAD, SRBIJA

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime/tvrtka ili naziv AWT INTERNATIONAL

D.O.O. ZAGREB

OIB 57159149897

Adresa/sjedište

SLAVONSKA AVENIJA 52A, ZAGREB

PODACI O TRAZIBINI:

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)

KORPORATIVNA GARANCIJA br. 08/2016, UGOVOR O KREDITU

Iznos dospjele tražbine 7.408.962,15 (kn)

Glavnica 7.403.593,51 (kn)

Kamate 5.368,64 (kn)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka (kn)

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

STANJE DUGA I KARTICA PROMETA ob 14.06.2017.

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA/NB 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



Na osnovu člana 75. Stav 3. Zakona o Bankama ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 91/2010 i 14/2015) Predsednik Izvršnog odbora Draginja Đurić i član Izvršnog odbora Darko Popović, dana 26.08.2016. godine izdaju sledeće:

PUNOMOĆJE

I Ovlašćujemo:

1. Draganu Milošević, JMBG 0210976767025,
2. Dalibora Nikolića, JMBG 2612977710238
3. Snežanu Šarac, JMBG 0209978785812,
4. Goricu Vuković, JMBG 2103967715019,
5. Jovanu Bojković, JMBG 0103983777019,
6. Marka Opačića, JMBG 0812986330091,
7. Mašana Vukovića, JMBG 0610981860007,
8. Marka Lazarevića, JMBG 1809986791830,
9. Jelenu Gajić, JMBG 1705976777031 i
10. Tatjanu Stanojević JMBG 2005976757911,

iz Odeljenja za zastupanje u naplati potraživanja za segment privrede i

1. Draganu Bogdanović, JMBG 1803981715178,
2. Milicu Poluga, JMBG 0408988787859,
3. Nedu Purić, JMBG 0503985295028 i
4. Jelenu Mandrapa, JMBG 1808973735013,

iz Odeljenja za upravljanje potraživanjima u docnji i zastupanje za segment fizičkih lica,

dipl. pravnike sa položenim pravosudnim ispitom, zaposlene u Banca Intesa ad Beograd, Milentija Popovića 7b, 11070 Novi Beograd, MB 07759231, da u ime i za račun Banke:

- zastupaju Banku pred svim sudovima i drugim državnim organima i preduzimaju sve pravne radnje u tim postupcima,
- potpisuju tužbe, predloge za izvršenje i druge inicijalne akte, podneske, ostala pismena, žalbe i ostale redovne pravne lekove, kao i zakonom dozvoljene vanredne pravne lekove,
- zaključuju sudska ili vansudska poravnanja, priznaju tužbene zahteve, povlače tužbe ili žalbe, saglašavaju se sa povlačenjem tužbi, odriču ili se saglašavaju sa odricanjem od tužbenih zahteva,
- iniciraju i vode vansudske postupke naplate potraživanja, zastupaju Banku u tim postupcima i preduzimaju sve pravne radnje u tim postupcima,
- potpisuju i podnose zahteve Agenciji za privredne registre u postupcima upisa i realizacije ručne zaloge u skladu sa Zakonom o zalozi na pokretnim stvarima i pravima upisanim u registar i preduzimaju druge radnje vezano za postupke realizacije ručne zaloge,
- potpisuju i podnose zahteve nadležnim registrima nepokretnosti u postupcima upisa i realizacije založnog prava na nepokretnosti i pribavljanja podataka od ovih organa i preduzimaju druge radnje vezano za postupke realizacije založnog prava na nepokretnosti,

Banca Intesa ad Beograd

Milentija Popovića 7b, 11070 Novi Beograd; call center: +381 (011) 310 88 88; www.bancaintesa.rs; tekući račun: 908-16001-87





- potpisuju saglasnosti za brisanje zabeležbe hipotekarne prodaje i ostale izjave kojima se daju saglasnosti za raspolaganje pravima Banke, na hipotekovanim nepokretnostima, a u predmetima koji proizilaze iz nadležnosti Sektora za naplatu i upravljanje potraživanjima u docnji,
- prenose ovlašćenja na advokate sa kojima banka ima zaključene Ugovore o zastupanju,
- da izdaju zameničko punomoćje drugim zaposlenim dipl. pravnicima sa položenim pravosudnim ispitom u regionalnim centrima, za potrebe zameničkog zastupanja kada je ono potrebno radi preduzimanja napred navedenih radnji na teritoriji regionalnog centra.

II Ovlašćenja iz prethodnog stava ovog punomoćja važe do njihovog opoziva.

Član Izvršnog odbora


Darko Popović



Predsednik Izvršnog odbora


Draginja Đurić


24



Потврђује се да је **Драгиња Ђурић**, од оца Петра, рођена у месту Кољане, Хрватска, дана 07.09.1955. (седмог септембра хиљадудеветстопедесетпете) године, са пребивалиштем у Београду, улица Ђорђа Вајферта 044 (четрдесетчетири), ЈМБГ: 0709955865137, у својству законског заступника - председника извршног одбора BANCA INTESA AD BEOGRAD, матични број: 07759231, ПИБ: 100001159, са седиштем у Београду – Нови Београд, Милентија Поповића 7 б (седам б), у присуству јавног бележника својеручно потписала ову исправу.

Идентитет заступника подносиоца исправе утврђен је увидом у личну карту број 005028081, издата дана 03.02.2014. године од стране ПУ за Град Београд и која важи до 03.02.2024. године.

Потврђује се да је **Дарко Поповић**, од оца Ранка, рођен у Сарајеву, Босна и Херцеговина, дана 14.02.1978. (четрнаестог фебруара хиљадудеветстоседамдесетосме) године, са пребивалиштем у Београду, Нови Београд, улица Трешњиног цвета 007/5/21 (седам/пет/двадесетједан), ЈМБГ: 1402978170042, у својству члана извршног одбора BANCA INTESA AD BEOGRAD, матични број: 07759231, ПИБ: 100001159, са седиштем у Београду – Нови Београд, Милентија Поповића 7 б (седам б), у присуству јавног бележника својеручно потписао ову исправу.

Идентитет заступника подносиоца исправе утврђен је увидом у личну карту број 007632234, издата дана 30.12.2015. године од стране ПУ за Град Београд и која важи до дана 30.12.2025. године.

Подносиоци исправе су овлашћени за заступање BANCA INTESA AD BEOGRAD, матични број: 07759231, ПИБ: 100001159, са седиштем у Београду – Нови Београд, Милентија Поповића 7 б (седам б), на основу Извода из Агенције за привредне регистре од дана 17.05.2016. године издат у 09:33:01 часова.

Исправа странке написана је на српском језику латиничним писмом и састоји се од 2 (две) странице на 2 (два) листа, оверена је у 7 (седам) примерака за потребе странке, а 1 (један) оверен примерак остаје код поступајућег јавног бележника.

Јавни бележник овером ове исправе потврђује потписе заступника странке и не одговара за садржину исправе.

Награда за рад јавног бележника обрачуната је на основу члана 21. Јавнобележничке тарифе и то по основу тарифног броја 8. став 2. ЈТ у износу од 17.640,00 (седамнаестхиљада шестстотиначетрдесет) динара са урачунатим ПДВ-ом у висини од 20%.

Напомена: Накнада по основу тарифног броја 18. став 2. ЈТ, на име изласка на терен, није наплаћена приликом ове овере, јер се истом приликом оверава и друга исправа и то ОПУ 468-2016 у оквиру које је иста наплаћена.

УОП 2841 - 2016
У Београду, дана 26.08.2016. године
у 12:00 часова.

ЈАВНИ БЕЛЕЖНИК
Горан Андрић
Београд, Нови Београд
Булевар Михајла Пупина 117

(потпис)





Slavonska avenija 52/a, 10000 Zagreb, Hrvatska
tel: 00385(1) 2481 500, fax.: 00385(1) 2481 600
www.awt.hr

Beneficiary:
Banca Intesa ad Beograd
7b Milentija Popovica st
11 070 Novi Beograd
Serbia
S.W.I.F.T.: DBDBRSBG

Zagreb, 08.11.2016.

Guarantee no. 08/2016

Whereas you have granted to Messrs. AWT INTERNATIONAL D.O.O. BEOGRAD, Batajnički Drum 283 f, Beograd (Zemun), Serbia (hereinafter called the Client) under the Loan Agreement no. 51-420-1100911.2 dated 08.11.2016. funds in the total countervalue of EUR 3.000.000,00 (in words: threemillion euro only) (hereinafter called the Loan Agreement), we, AWT INTERNATIONAL Trgovina i usluge, d.o.o, Slavonska avenija 52/a, Zagreb, Croatia, hereby, irrevocably and unconditionally undertake to pay to you, irrespective of any contestation and waiving all rights of objection arising from the principal debt, any amount not exceeding in total a maximum of

EUR 3.000.000,00
(in words: threemillion euro only)

increased for respective interest, costs including exchange rate difference if any, all reasonable attorney's fees, costs and expenses of collection incurred in enforcing any liability of the Guarantor under this Guarantee

on receipt of your first written demand addressed to ourselves (i.e. AWT INTERNATIONAL Trgovina i usluge, d.o.o, Slavonska avenija 52/a, Zagreb, Croatia) containing your statement that your Client's obligations under Loan Agreement are due and outstanding.

Our obligation under this guarantee will be reduced by each payment made by us as a result of a claim.

This guarantee is valid until 09.12.2019. and expires automatically, and in full on said date, irrespective of whether the present document is returned to us or not. Consequently, any demand for payment under it must be received by us on or before that date.

We hereby state and declare under our full responsibility that, in accordance with the laws of Croatia we are permitted to issue this guarantee. We also certify that we shall immediately inform you in writing, in case that laws which regulate this matter change.

This guarantee is subject to the ICC Uniform Rules For Demand Guarantees Publication No. 758.


AWT
international d.o.o.

AWT INTERNATIONAL Trgovina i usluge, d.o.o, Slavonska avenija 52/a, Zagreb, Croatia
(legally binding signatures)

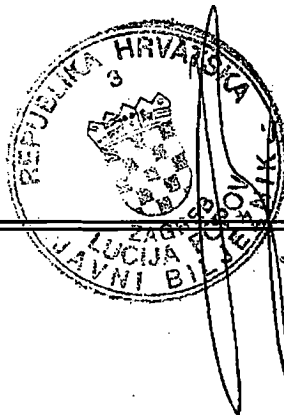
Ja, Javni bilježnik **LUCIJA POPOV** iz Zagreba, Iblerov trg 2,
potvrđujem da je stranka:

MIHO GLAVIĆ, OIB 44332108358, Zagreb, Kombolova 13, **predsjednik uprave za
AWT INTERNATIONAL d.o.o.**, OIB 57159149897, Zagreb (Grad Zagreb),
Slavonska avenija 52/a, čiju sam istovjetnost utvrdila uvidom u osobnu iskaznicu broj
105192087 izdanu od PU Zagrebačka, a ovlast za zastupanje uvidom u Izvadak iz
sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS 080059741 na dan ovjere.

u mojoj nazočnosti priznao potpis na ispravi kao svoj.
Potpis na ispravi je istinit.

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po Tbr.11 st.4 ZJP naplaćena u iznosu od 10,00 kn. Biljezi naljepljeni
i poništeni na ispravi koja ostaje u arhivi.
Javnobilježnička nagrada po čl.19 PPJT zaračunata u iznosu od 30,00 kn. Zaračunat PDV u iznosu od
7,50 kn.

BROJ: OV-11755/16
U Zagrebu, 15.11.2016.



JAVNI BILJEŽNIK
LUCIJA POPOV

JAVNOBILJEŽNIČKI
PRISJEDNIK
Vanja Popov Kalac

Ugovor o kreditu

Ovaj Ugovor o kreditu (u daljem tekstu: **Ugovor**) zaključen je dana 08.11.2016. godine između sledećih ugovornih strana:

1. **BANCA INTESA AD BEOGRAD**, sa registrovanim sedištem u ulici MILENTIJA POPOVIĆA 7B, Beograd-Novi Beograd, Republika Srbija, matični broj 07759231, PIB 100001159, koju zastupa predsednik Izvršnog odbora, Draginja Đurić, preko lica ovlašćenih Knjigom ovlašćenja za potpisivanje
(u daljem tekstu: **Banka**);
2. **AWT INTERNATIONAL D.O.O. BEOGRAD**, sa registrovanim sedištem u ulici BATAJNIČKI DRUM 283 f, 11080 BEOGRAD-ZEMUN, matični broj 17148133, PIB 101994375, koga zastupaju ovlašćena lica Milanka Opanković i Nebojša Marković
(u daljem tekstu: **Korisnik kredita**);

(Banka i Korisnik kredita će se u daljem tekstu zajednički označavati kao: **Ugovorne strane**).

Uvodne odredbe - značenje pojedinih pojmova

Osim ukoliko nije drugačije definisano u Ugovoru, pojmovi sa velikim početnim slovom koji su korišćeni u daljem tekstu ovog Ugovora imaju značenje koje je određeno u Prilogu 1. (*Značenje pojedinih pojmova*) ovog Ugovora.

Član 1 Iznos Kredita

Na osnovu Odluke nadležnog organa Banke od 03.11.2016 i 08.11.2016.godine, Banka odobrava Korisniku kredita, Kredit u iznosu do:

EUR 3,000,000.00
(slovima: trimilionaevra0centi),

u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na Dan puštanja kredita u tečaj.

Član 2 Namena Kredita

Kredit se odobrava za: finansiranje tekuće likvidnosti sa obavezom Korisnika kredita da omogući Banci da, u vreme i na način koji Banka odredi, vrši kontrolu namenskog korišćenja sredstava Kredita.

Član 3 Valuta za obračun

Ugovorne strane su saglasne da se za obračun vrednosti duga Korisnika kredita nastalog po ovom Ugovoru, u bilo kom trenutku, koristi '**valuta za obračun**', te da utvrđeni Iznos kredita u evrima (EUR) iz člana 1. ovog Ugovora, služi kao osnov za izračunavanje svih novčanih obaveza Korisnika kredita po ovom Ugovoru, što uključuje plaćanje glavnice, kamata, provizije, naknade i ostale Troškove, kako je Ugovorom predviđeno.

U skladu sa prethodnim stavom ovog člana, plaćanje svih novčanih iznosa dugovanih od strane Korisnika kredita po ovom Ugovoru, vršiće se u dinarskoj protivvrednosti po *srednjem* kursu Narodne banke Srbije:

- na dan plaćanja glavnice;
- na Dan obračuna kamate u slučaju plaćanja Kamate;
- na dan obračuna Kamate za slučaj docnje, provizija, naknada i ostalih Troškova plativih u vezi sa ovim Ugovorom.

Valuta za obračun iz ovog člana se ugovara radi zaštite interesa i imovine Banke od promene kursa dinara, i njeno ugovaranje ne ograničava pravo Banke da primenjuje druge mehanizme očuvanja vrednosti svojih potraživanja po osnovu ovog Ugovora a u skladu sa Opštim uslovima poslovanja Banke važećim na dan primene svakog takvog mehanizma sa čime se Korisnik kredita saglašava potpisivanjem ovog Ugovora.

Član 4 Rok i način otplate Kredita

Rok otplate kredita je 08.11.2019. godine.

Sredstva odobrenog kredita iz člana 1. ovog Ugovora, Korisnik kredita ima pravo da koristi u kontinuitetu, podnošenjem pisanog zahteva Banci za korišćenje određenog iznosa u okviru iznosa iz člana 1. ovog Ugovora, s tim da ukupan iznos sredstava kredita u korišćenju ni u jednom trenutku ne sme da prelazi odobreni iznos iz člana 1. ovog Ugovora.

Po puštanju u tečaj određene tranše kredita, prema uslovima iz ovog člana Ugovora, Korisnik je u obavezi da iznos iskorišćene tranše vrati Banci u roku od 120 (slovima: stodvadeset) dana od dana puštanja u tečaj, a u okviru ugovorenog roka iz stava 1. ovog člana Ugovora.

Član 5 Kamata, kamatni period i obračun kamate

Korisnik kredita se obavezuje da plaća Kamatu na Sredstva kredita koja su mu stavljena na raspolaganje ovim Ugovorom, po kamatnoj stopi i na način utvrđen u skladu sa Odlukom o kamatnim stopama, koja bude u važnosti za period za koji se kamata obračunava, a koja na Dan zaključenja ugovora iznosi 1.50% na godišnjem nivou, uvećano za pripadajuće javne dažbine (ukoliko je primenljivo).

Kamatna stopa je definisana za period od 12 meseci, a nakon svake urađene obavezne revizije poslovanja, kamatna stopa će biti definisana za novi period od 12 meseci u skladu sa tržišnim uslovima i na način utvrđen u skladu sa Odlukom o kamatnim stopama, koja bude u važnosti za period za koji se kamata obračunava.

Tokom perioda otplate kredita kamata se obračunava i dospeva za plaćanje mesečno i o roku dospeća, počev od Dana puštanja kredita u tečaj.

Kamata će biti obračunavana primenom proporcionalne metode na godišnjem nivou, na bazi stvarnog broja proteklih dana, na bazi meseca od 28-31 dan i godine od 360 dana i dospeva za naplatu odmah. Kamata će biti obračunavana na iznos duga Korisnika kredita u EUR, u skladu sa članom 3 ovog Ugovora.

Korisnik kredita se obavezuje da, u roku od 3 (tri) Radna dana od Dana zaključenja ugovora, dostavi Banci e-mail adresu na koju će Banka dostavljati Korisniku kredita mesečne obračune Kamate. Dostavljanje e-mail adrese će se vršiti pisanim, odnosno elektronskim putem od strane Korisnika kredita.

U slučaju delimičnog plaćanja obaveze po ovom Kreditu, raspored uplata će biti takav da se prvo naplaćuju sporedna potraživanja, uključujući Kamatu, sa Pripadajućim javnim dažbinama (ukoliko je primenjivo) u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije, a zatim glavnica Sredstava kredita.

Član 6
Puštanje Sredstava kredita u tečaj
i Period raspoloživosti

Kao Dan puštanja kredita u tečaj smatra se dan kada je Banka uplatila i prenela Sredstva kredita na tekući račun Korisnika kredita, odnosno trećeg lica po pisanom nalogu Korisnika kredita. Ukoliko ovim Ugovorom nije definisan Period raspoloživosti Ugovorne strane su saglasne da se sredstva koriste jednokratno i da tako pušteni iznos Kredita u tečaj predstavlja ukupan odobreni iznos kredita po ovom Ugovoru.

Korisnik kredita je u obavezi da pre Dana puštanja kredita u tečaj Banci, dostavi sledeću dokumentaciju:

- Potpisani i overeni pisani Zahtev za korišćenjem sredstava kredita (puštanjem Kredita u tečaj), i to najmanje 2 (dva) Radna dana pre predviđenog Dana puštanja kredita u tečaj;
- originale dokumenata determinisane odredbom Ugovora: „**Sredstva obezbeđenja**“;
- svu neophodnu prateću dokumentaciju koja se odnosi na namenu korišćenja Sredstava kredita, a u formi ugovora, fakture, profakture ili bilo kog drugog dokumenta koji dokazuje namenu korišćenja Sredstava kredita predviđenu ovim Ugovorom. Banka zadržava pravo da ceni relevantnost tako dostavljenog dokumenta, kao i da zatraži dostavljanje drugog – odgovarajućeg dokumenta, ukoliko to smatra neophodnim

Banka će Sredstva kredita pustiti u tečaj tek po dostavljanju svih gore navedenih dokumenata, ali ne ograničavajući se isključivo na iste, i po ispunjenju svih ostalih prethodnih uslova predviđenih ovim Ugovorom.

Banka će imati potpuno diskreciono pravo da, u skladu sa svojom slobodnom procenom i poslovnom politikom, omogući korišćenje Sredstava kredita i ukoliko neki od uslova za puštanje Sredstava kredita u tečaj predviđenih ovim Ugovorom nisu ispunjeni.

Banka je dužna, pod uslovima utvrđenim Opštim uslovima poslovanja, da Korisniku kredita stavi na raspolaganje Sredstva kredita u toku Perioda raspoloživosti pod kojim se podrazumeva period od dana zaključenja ovog Ugovora do 2019.11.08. godine zaključno. Istekom Perioda raspoloživosti, Banka se oslobađa obaveze da Korisniku kredita omogući korišćenje nepovučen/neiskorišćenih sredstava Kredita.

Banka ima pravo da Korisniku kredita ne pusti Kredit u tečaj, ukoliko:

- je Korisnik kredita prema Banci u docnji ili na drugi način ne izvršava svoje obaveze prema Banci, po bilo kom pravnom poslu sa Bankom;
- se finansijski položaj Korisnika kredita od dana podnošenja zahteva za korišćenje kredita do dana predviđenog za puštanje kredita u tečaj po oceni Banke pogorša tako da bi Banka puštanjem sredstava u tečaj bila dovedena u nepovoljniji finansijski položaj sa aspekata relevantnih za ocenu kreditnog rizika;
- Korisnik kredita ima evidentirane, neizmirene obaveze kod Prinudne naplate u NBS ili ima evidentiranu Privremenu meru zabrane raspolaganja sredstvima na tekućem računu;
- se nakon urađene obavezne revizije poslovanja, nakon svakih 12 meseci od dana zaključenja ovog Ugovora, finansijski položaj Korisnika kredita pogorša, kao i da skрати period raspoloživosti korišćenja Kredita
- Korisnik kredita ima dane kašnjenja duže od 5 dana u proteklom periodu
- je Korisniku kredita blokiran račun
- je Korisniku kredita račun blokiran duže od 10 dana u proteklih 180 dana
- se utvrdi da je kreditna sposobnost Korisnika kredita pogoršana.

delovodna

Član 7
Preвременa otplata Sredstava kredita

Korisnik kredita ima pravo da Sredstva kredita otplati pre isteka Roka otplate kredita, o čemu je dužan da pisanim putem obavesti Banku najmanje 5 (pet) Radnih dana unapred.

Obaveštenje Korisnika kredita iz stava 1. ovog člana je neopozivo od trenutka prijema obaveštenja od strane Banke.

Član 8
Naknade

Naknada za obradu Zahteva za korišćenjem sredstava kredita. Korisnik kredita je obavezan da odmah po prijemu obračuna plati Banci naknadu predviđenu važećom Tarifom naknada za usluge Banke u visini od 0.25% od Iznosa kredita određenog u članu 1. ovog Ugovora, uvećano za Pripadajuće javne dažbine (ukoliko je primenjivo) u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije, što ukupno iznosi 7,500.00 EUR, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan obračuna predmetne provizije.

Naknada za obradu Zahteva za korišćenjem sredstava kredita obračunavaće se periodično, nakon svakih 12 meseci tokom perioda raspoloživosti Kredita.

Naknada za neuredno ispunjenje ugovornih obaveza. Banka ima pravo da u cilju zaštite svojih interesa vrši periodični monitoring ispunjenja ugovornih obaveza Korisnika kredita definisanih ovim Ugovorom.

U slučaju neispunjenja obaveza Korisnika kredita navedenih u članu 17. ovog Ugovora, godišnje, Banka ima pravo da Korisniku kredita naplaćuje naknadu po stopi od 1.00%, obračunato na stanje neotplaćenog iznosa glavnice Kredita na dan izvršene provere. Banka će pisanim putem obavestiti Korisnika kredita o kršenju ugovorne obaveze, kao i visini naknade za predmetno kršenje.

Naplatom naknade za neuredno ispunjenje ugovornih obaveza iz prethodnog stava, Banka se ne odriče prava da traži otklanjanje povrede kao ni prava da proglasi potraživanja po osnovu ovog Ugovora dospelim.

Član 9
Plaćanja po osnovu ovog Ugovora

Korisnik kredita je obavezan da sve svoje novčane obaveze koje proističu u vezi sa ovim Ugovorom plati Banci u neto iznosu, bez Pripadajuće javne dažbine.

U slučaju da Banka plati porez, taksu ili bilo koju drugu Pripadajuću javnu dažbinu, po osnovu bilo koje isplate ili naplate u vezi sa ovim Ugovorom, Korisnik kredita potpisom na ovom Ugovoru ovlašćuje Banku da zaduži račun Korisnika kredita za svako plaćanje izvršeno po tom osnovu a u svakom slučaju je u obavezi da odmah po dostavljenom obaveštenju od strane Banke, nadoknadi Banci tako plaćeni iznos.

Ukoliko Korisnik kredita ne postupi sa prethodnim stavom ovog člana, odnosno ukoliko se na njegovom računu ne zatekne dovoljno sredstava za naknadu ovako nastalih troškova, Banka ima pravo da na iznos neplaćenih novčanih obaveza zaračuna kamatu za slučaj docnje, odnosno zakonsku zateznu kamatu, počev od dana kada je predmetna obaveza i/ili Pripadajuća javna dažbina plaćena od strane Banke pa sve do konačnog izmirenja obaveza Korisnika kredita po ovom Ugovoru.

Član 10
Docnja

Smatraće se da je Korisnik kredita u docnji sa plaćanjem glavnice Sredstava kredita ukoliko svoje novčane obaveze koje se odnose na otplatu glavnice Sredstava kredita, ne izvršava u rokovima predviđenim ovim Ugovorom i Planom otplate kredita.

Korisnik kredita je u docnji sa plaćanjem Kamate ukoliko Kamatu ne plati u roku determinisanom odredbom Ugovora: „**Kamata, kamatni period i obračun kamate**“

Korisnik kredita je u docnji sa plaćanjem naknada i ostalih Troškova po osnovu ovog Ugovora ukoliko zadocni sa njihovim plaćanjem o dospelosti.

Član 11 Kamata za slučaj docnje

Kamata za slučaj docnje obračunava se na sve novčane obaveze koje nisu plaćene o roku dospeća iz ovog Ugovora.

Korisnik kredita koji zadocni sa ispunjenjem novčanih obaveza iz ovog Ugovora, duguje zateznu kamatu po stopi utvrđenoj Zakonom.

Zatezna kamata po dospelom glavnom dugu (uključujući i obračunatu, a neplaćenu kamatu) se obračunava mesečno i na dan vraćanja dospelog glavnog duga.

Ako je stopa Kamate iz odredbe Ugovora: „Kamata, kamatni period i obračun kamate“ viša od stope zatezne kamate, ugovorena kamata teče i posle docnje Korisnika kredita do konačnog izmirenja svih obaveza po ovom Ugovoru.

Član 12 Sredstva obezbeđenja

Korisnik kredita se obavezuje da pre puštanja Kredita u tečaj, dostavi Banci Sredstva obezbeđenja urednog izvršenja obaveza Korisnika kredita po ovom Ugovoru, u vidu:

- 6 (šest), potpisana/e/ih i pečatirana/e/ih, blanko, bez protesta, sopstvena/e/ih menica/e sa Ovlašćenjem za korišćenje menice/a, sačinjenim na obrascu Banke;
- Original korporativnu garanciju, naplativu na prvi poziv, prema tekstu koji je usaglašen sa Bankom i kao takav prihvaćen od strane Banke, izdate od strane AWT DOO ZAGREB, na iznos od 3,000,000.00 EUR, uvećanu za kamatu i ostale troškove, sa rokom važnosti do 09.12.2019. godine.

Član 13 Obaveze Korisnika kredita u pogledu sredstava obezbeđenja

Korisnik kredita se obavezuje da će u periodu trajanja ovog Ugovora, ukoliko, po razumnoj oceni Banke ili u slučaju da postojeća Sredstva obezbeđenja postanu neadekvatna, odnosno nedovoljna za obezbeđenje potraživanja Banke po ovom Ugovoru, na zahtev Banke dostaviti dodatna sredstva obezbeđenja koja su prihvatljiva za Banku ili smanji svoj dug tako da sredstva obezbeđenja budu dovoljna za obezbeđenje potraživanja Banke po ovom Ugovoru.

U slučaju da Korisnik kredita ne postupi na način iz prethodnih stavova ovog člana, sve obaveze Korisnika kredita po osnovu ovog Ugovora smatraju se dospelim.

Korisnik kredita je u obavezi da preuzme menice i menična ovlašćenja dostavljene kao Sredstva obezbeđenja po ovom Ugovoru u roku od 3 (tri) meseca od dana izmirenja svih svojih obaveza po ovom Ugovoru.

Ukoliko, u roku iz prethodnog stava ovog člana, navedena Sredstva obezbeđenja ne budu preuzeta od strane Korisnika kredita ili iskorišćena za drugi - novi plasman, Korisnik kredita je izričito saglasan da Banka može iste poništiti.

Član 14 Izvršenje Sredstava obezbeđenja

Korisnik kredita ovim Ugovorom, izričito i bezuslovno, ovlašćuje Banku, da Sredstva obezbeđenja predviđena ovim Ugovorom, kao i eventualna dodatna sredstva obezbeđenja, može upotrebiti za naplatu svojih dospelih potraživanja, uključujući, ali se ne ograničavajući se na naplatu glavnice Sredstava kredita, pripadajuću Kamatu, proviziju, naknade i ostale Troškove.

Ukoliko dođe do izvršenja Sredstava obezbeđenja, u skladu sa prethodnim stavom ovog člana, a i pored toga potraživanje Banke po osnovu ovog Ugovora, ne bude namireno u celosti, Korisnik kredita je obavezan da odmah dostavi nova sredstva obezbeđenja odgovarajuća za Banku.

Član 15 Opšte obaveze Korisnika kredita

Korisnik kredita se ovim Ugovorom obavezuje da:

- Sredstva kredita (tj. povučeni/iskorišćeni Iznos kredita) vrati u ugovorenom roku, u skladu sa odredbama ovog Ugovora, te da u ugovorenim rokovima plaća Kamatu, provizije, naknadu i druge Troškove koji nastaju u vezi sa ovim Ugovorom;
- omogući Banci namensku kontrolu korišćenja Sredstava kredita;
- odmah vrati Banci nenamenski iskorišćena Sredstva kredita, zajedno sa pripadajućom kamatom;
- na zahtev Banke dostavlja finansijske izveštaje, koji se sačinjavaju na način i u rokovima propisanim pozitivnim propisima, a po potrebi i drugu dokumentaciju koju Banka može smatrati značajnom u cilju ocene finansijskog stanja i poslovne sposobnosti Korisnika kredita, na način i u rokovima koje odredi Banka;
- omogući Banci, odnosno revizoru odabranom od strane Banke, kontrolu ekonomsko-finansijskog poslovanja, kontrolu poslovnih knjiga, računovodstvene evidencije i drugih relevantnih dokumenata;
- odmah obavesti Banku, pisanim putem, o slučaju blokade sredstava na svojim računima kod bilo koje banke, u trajanju dužem od 15 (petnaest) kalendarskih dana;
- odmah i bez odlaganja obavesti Banku, pisanim putem, o bilo kojoj okolnosti koja bi mogla da onemogući ili značajno oteža ispunjenje obaveza Korisnika kredita po osnovu ovog Ugovora;
- svoj platni promet obavlja preko tekućih računa otvorenih kod Banke;
- Korisnik kredita je saglasan da 40.00% svog dinarskog i 40.00% deviznog platnog prometa obavlja preko računa otvorenog kod Banke;
- Korisnik kredita se obavezuje da na zahtev Banke dostavlja potvrde o ostvarenom dinarskom i deviznom platnom prometu od drugih banaka kod kojih ima otvorene račune, u cilju sagledavanja ispunjavanja obaveza obavljanja platnog prometa preko računa otvorenog kod Banke u visini ugovorenog procenta. U slučaju neispunjenja obaveze Korisnika kredita, Banka ima pravo da Korisniku kredita naplaćuje naknadu po stopi od 0.50% kvartalno, obračunato na ostatak duga. Banka će pisanim putem obavestiti Korisnika kredita o kršenju ugovorne obaveze iz prethodnog stava ovog člana, kao i visini naknade za predmetno kršenje;
- će se vršiti obavezna revizija poslovanja na 12 meseci, u kom slučaju Banka zadržava pravo da obustavi dalje korišćenje revolving kredita ukoliko revizija poslovanja pokaže da je došlo do pogoršanja finansijskog stanja preduzeća.

Član 16 Obaveze Korisnika kredita u pogledu statusnih i drugih značajnih promena

Korisnik kredita se obavezuje da blagovremeno obavesti Banku o svakoj statusnoj promeni, posebno o promeni većinskog vlasnika kapitala u odnosu na postojećeg u momentu zaključenja ovog Ugovora, što je obavezan učiniti pre izvršene promene, promeni oblika ili osnivanju drugog pravnog subjekta od svoje imovine, te promeni poslovnog imena, lica ovlašćenog za zastupanje, promeni lica ovlašćenih za raspolaganje sredstvima sa tekućih računa, promeni pečata ili kakvoj drugoj promeni od značaja za pravni promet, kao i da, u slučaju nastupanja navedenih promena, dostavi Banci eventualno dodatna sredstva obezbeđenja koje Banka može da traži u cilju obezbeđenja svojih potraživanja po osnovu



ovog Ugovora, koje obaveze za Korisnika kredita postoje i u slučaju da zakonskim/podzakonskim propisima budu uvedena nova sredstva obezbeđenja naplate potraživanja.

Ukoliko kod Korisnika kredita, za vreme trajanja Ugovora do konačnog namirenja obaveza po osnovu korišćenja Kredita, dođe do statusne promene ili promene oblika, novonastali pravni subjekt, kao pravni sledbenik Korisnika kredita, neograničeno je solidarno odgovoran za obaveze Korisnika kredita preuzete Ugovorom i ima sva prava koja Korisniku kredita pripadaju na osnovu ovog Ugovora.

Dodatno, Korisnik kredita je saglasan da, u slučaju da za vreme trajanja ovog Ugovora od njegove imovine bude osnovan novi pravni subjekt, isti bude solidarno odgovorno za obaveze Korisnika kredita iz ovog Ugovora, u smislu člana 452. Zakona o obligacionim odnosima (*Pristupanje dugu u slučaju primanja neke imovinske celine*).

Član 17 Izjave i tvrdnje

Potpisivanjem ovog Ugovora Korisnik kredita daje Banci sledeće Izjave i tvrdnje.

- **Ovlašćenja.** Korisnik kredita ima sva potrebna korporativna i druga ovlašćenja da preuzima i izvršava obaveze predviđene ovim Ugovorom, odnosno da raspolaže imovinom i posluje na način predviđen ovim Ugovorom.
- **Bez sukoba.** Zaključenje i izvršenje ovog Ugovora, i transakcije predviđene ovim Ugovorom, nisu u suprotnosti sa:
 - bilo kojim zakonom ili propisom koji se primenjuju na Korisnika kredita;
 - osnivačkim dokumentima Korisnika kredita ili bilo kojeg od njegovih povezanih lica; ili
 - bilo kojim dokumentom koji je obavezujući za Korisnika kredita ili za bilo koje od njegovih povezanih lica.
- **Postupanje u skladu sa propisima.** Korisnik kredita u potpunosti postupa u skladu sa svim propisima koji se na njega primenjuju, uključujući, ali ne ograničavajući se na poreske i računovodstvene propise.
- **Bez Značajno nepovoljnog događaja.** Nije došlo do Značajno nepovoljnog događaja u finansijskom stanju Korisnika kredita u periodu od sastavljanja finansijskih izveštaja i druge računovodstvene dokumentacije (koja se smatra prethodnim uslovom u smislu ovog Ugovora) do Dana zaključenja ugovora.
- **Parnice i sporovi.** Ne postoji parnica, arbitražni, izvršni ili upravni postupak ili spor koji se protiv Korisnika kredita vodi, a koji može za rezultat imati Značajno nepovoljan događaj.
- **Insolventnost i stečajni postupak.** Ne postoji Insolventnost Korisnika kredita, niti se protiv njega vodi stečajni postupak ili likvidacija.
- **Bez informacija koje navode na pogrešan zaključak.** Korisnik kredita nije propustio da dostavi Banci bilo kakvu informaciju čije bi prikrivanje moglo da navede Banku na pogrešan zaključak u pogledu uslova i obaveza koje Korisnik kredita ima po ovom Ugovoru.
- **Pari passu rangiranje.** Obaveze Korisnika kredita prema Banci ustanovljene ovim Ugovorom se rangiraju najmanje istovrsno sa potraživanjima svih drugih neprioritetnih, neobezbeđenih i nesubordiniranih poverilaca Korisnika kredita, osim obaveza koje imaju prioritetan ili povlašćen status u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije.
- **Važeće pravo raspolaganja.** Korisnik kredita ima sva svojska prava koja su potrebna da bi raspolagao svojom imovinom u skladu sa ovim Ugovorom, i ta prava nisu opterećena ili ograničena na bilo koji način koji bi mogao za posledicu da ima Značajno nepovoljan događaj.

Izjave i tvrdnje navedene u ovom članu Korisnik kredita daje Banci na Dan zaključenja ugovora i smatraju se ponovljenim (u smislu činjenica i okolnosti koje tada postoje) na svaki Dan puštanja kredita u tečaj, kao i prvi i poslednji dan svakog Kamatnog perioda.



Amor keuc

Član 18

Dospelost obaveza Korisnika kredita pre roka i raskid Ugovora

Banka ima pravo da odmah:

- obustavi dalje korišćenje Kredita;
- učini dospelim i zatraži naplatu svih Sredstava kredita (tj. povučenih/iskorišćenih sredstava Kredita), zajedno sa pripadajućom kamatom, provizijama, naknadama i ostalim Troškovima u vezi sa ovim Ugovorom; i
- primeni Kamatu za slučaj docnje na sve dospеле a neplaćene iznose po ovom Ugovoru;

ukoliko:

- utvrdi da je Korisnik kredita postao kreditno nesposoban po oceni Banke, a posebno ukoliko nastupi nesposobnost za plaćanje Korisnika kredita koja ne mora biti utvrđena odlukom suda ili upravnog ili bilo kog drugog državnog organa,
- se Korisnik kredita nakon zaključenja ovog Ugovora dodatno zaduži bez pisane saglasnosti Banke, a čime je ugrožena ili se može ugroziti njegova finansijska likvidnost i solventnost
- ako Korisnik kredita prizna da ne može da plaća svoje obaveze po njihovom dospeću;
- ako nastupi Značajno nepovoljan događaj;
- Korisnik kredita povredi bilo koju obavezu predviđenu članom 15. Ugovora (*Opšte obaveze Korisnika kredita*);
- dođe do statusnih promena ili drugih značajnih promena kod Korisnika kredita, usled kojih bi, po razumnoj oceni Banke, Banka došla u znatno nepovoljniji položaj u odnosu na period pre nastupanja statusne promene ili druge promene;
- Korisnik kredita ne izvrši svoje obaveze utvrđene članom 16. Ugovora (*Obaveze Korisnika kredita u pogledu statusnih i drugih značajnih promena*);
- Korisnik kredita ne dostavi dodatna sredstva obezbeđenja, u skladu sa odredbama ovog Ugovora;
- dođe do povrede obaveza po bilo kom drugom plasmanu koji Korisnik kredita koristi, ili će koristiti kod Banke, kao i u slučaju neispunjenja obaveza prema drugim poveriocima Korisnika kredita;
- Banka utvrdi da je Korisnik kredita dao netačne, neistinite ili nepotpune podatke, tvrdnje, izjave, ili dokumentaciju predviđenu ovim Ugovorom;
- protiv Korisnika kredita bude pokrenut postupak stečaja, likvidacije, prinudnog izvršenja ili drugi postupak sa sličnim ishodom, u skladu sa pozitivnim propisima;
- Korisnik kredita povredi pozitivne propise Republike Srbije, uključujući, ali ne ograničavajući se na poreske i računovodstvene propise što za posledicu ima nastanak ili po razumnoj oceni Banke može dovesti do nastanka Značajno nepovoljnog događaja.
- ako Korisnik kredita ne postupa u skladu sa bilo kojom odredbom ovog Ugovora, koja nije pomenuta na drugom mestu u ovom članu, osim ako se to nepostupanje:
 - može otkloniti; i
 - ispravi u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Banka dostavi Korisniku kredita obaveštenje o povredi odredaba Ugovora.

Korisnik kredita je saglasan da se iz sredstava dobrenog kredita ne mogu izvršavati nalozi po osnovu prinudne naplate, odnosno u slučaju pokretanja postupka prinudne naplate protiv Korisnika kredita Banka će automatski obustaviti dalje korišćenje dobrenog kredita.

Banka ima pravo da obustavi dalje korišćenje sredstava kredita po ovom Ugovoru ukoliko utvrdi da je kreditna sposobnost Korisnika kredita pogoršana.

U slučaju iz prethodnog stava Korisnik kredita je saglasan da je iznos kredita u korišćenju na dan početka primene takve poslovne politike Banke maksimalni iznos kredita po ovom Ugovoru umesto iznosa iz člana 1. stava 1. ovog Ugovora, i saglasan je da se o tome ne zaključuje poseban aneks.



deankova

Član 19
Dokaz o visini duga

Kao dokaz o visini duga i iznosa obračunate kamate po ovom Kreditu služiće poslovne knjige i ostala poslovna dokumentacija kojom Banka raspolaže.

Član 20
Poverljivost podataka

Korisnik kredita je izričito saglasan da, u skladu sa članom 47. stav 3. Zakona o bankama, Banka ima pravo da podatke iz ovog Ugovora, podatke o Korisniku kredita i njegovim povezanim licima, dokumentaciju koja čini kreditni dosije uz ovaj Ugovor, kao i druge podatke koji se smatraju bankarskom tajnom, te podatke o obavezama po ovom Ugovoru i načinu njihovog izmirivanja i pridržavanju ugovornih odredbi, prosledi u Centralnu bazu podataka grupa Intesa Sanpaolo, članovima svojih organa, svojim akcionarima, zaposlenima u Banci, spoljnom revizoru Banke, Kreditnom birou Udruženja banaka Srbije, Narodnoj banci Srbije, drugim licima koji zbog prirode posla koji obavljaju moraju imati pristup takvim podacima, kao i trećim licima sa kojima Banka ima zaključen Ugovor koji reguliše postupanje sa poverljivim podacima, a koji su obavezni da po prestanku ugovornog odnosa ili nakon što poverljive informacije postanu nepotrebne, odmah, odnosno po isteku roka za čuvanje, ukoliko je takav predviđen propisima ili internim aktom trećeg lica zasnovanim na propisima, a tokom kog perioda obaveznog čuvanja su dužni u potpunosti pridržavati se važećih propisa o postupanju sa poverljivim informacijama i odredbi predmetnog Ugovora, poverljive informacije unište ili obrišu na takav način da je iste nemoguće povratiti i o tome dostave pisanu potvrdu.

Korisnik kredita je izričito saglasan da Banka ima pravo da podatke o Korisniku kredita koji se odnose na adresu, brojeve telefona, faks i telefaks uređaje, e-mail adrese i ostale podatke za uspostavljanje kontakta, a koje je Korisnik kredita prezentovao Banci prilikom potpisivanja ovog Ugovora, koristi radi dostavljanja Korisniku kredita obaveštenja o svojim aktivnostima, proizvodima i uslugama, u vidu letaka, prospekata, elektronskih poruka, kao i svih drugih sredstava poslovne komunikacije i poslovne prezentacije.

Član 21
Zaštita životne sredine i drugih vrednosti

Korisnik kredita se obavezuje da prilikom obavljanja poslova iz svoje delatnosti, kao i u vršenju ostalih poslova, postupa sa adekvatnom pažnjom i brigom za životnu sredinu, da obezbedi racionalno korišćenje prirodnih resursa, da sprovodi propise o zaštiti životne sredine, da planira i preduzima mere i uobičajene radnje za sprečavanje ugrožavanja životne sredine, u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine, kao i sporazumima, dozvolama, tehničkim i drugim standardima i normama u oblasti zaštite životne sredine.

Korisnik kredita se takođe obavezuje da u svojim poslovnim procesima obezbedi efikasne mehanizme za kontrolu primene važećih propisa o zaštiti životne sredine, pravima zaposlenih, zaštiti na radu, zaštiti kulturnog nasleđa, zaštiti lokalnih zajednica i njihovih kulturnih vrednosti, zaštiti dece, zaštiti od prinudnog rada, zaštiti osnovnih ljudskih prava i integriteta, kao i zabrani proizvodnje i prometa određenih roba i usluga, što obuhvata i pravno obavezujuće međunarodne konvencije.

Član 22
Kumulativna prava i odricanja

Prava Banke po ovom Ugovoru i Sredstvima obezbeđenja:

- mogu se izvršavati onoliko često koliko to bude potrebno za potpuno namirenje potraživanja Banke po ovom Ugovoru;
- usklađena su sa pravima predviđenim zakonom, i ne isključuju ih; i
- mogu se odricati od samo od strane Banke, u pisanoj formi i u svakom pojedinačnom slučaju.

Kašnjenje u izvršavanju ili neizvršavanje bilo kog prava ne predstavlja odricanje od tog prava.



Banka nije i neće biti ili postati u bilo kom slučaju odgovorna prema Korisniku kredita za bilo koju štetu ili drugu vrstu naknade kao rezultat korišćenja bilo kog prava po ovom Ugovoru ili drugim povezanim dokumentima (uključujući, ali ne ograničavajući se na Sredstva obezbeđenja).

Član 23 Obaveštavanja

Sva obaveštenja u vezi sa ovim Ugovorom moraju biti u pisanoj formi, i osim ako je drugačije navedeno, mogu se proslediti:

- lično, putem pošte ili faksa; ili
- putem e-maila ili druge vrste elektronske komunikacije.

Za potrebe obaveštavanja po ovom Ugovoru, kontakt podaci Korisnika kredita su sledeći:

Adresa: BATAJNIČKI DRUM 283 f, 11080 BEOGRAD-ZEMUN
Fax: 011/330 4611
e-mail: vcurcic@awt.rs
Primalac: AWT INTERNATIONAL D.O.O. BEOGRAD

Korisnik kredita može izmeniti svoje kontakt podatke uz slanje obaveštenja Banci najkasnije 5 (pet) radnih dana unapred.

Elektronska komunikacija će se tretirati kao da je obavljena u pisanoj formi.

Potpisom ovog ugovora Korisnik kredita garantuje identitet i ovlašćenja pošiljaoca i integritet dokumenata koje elektronskom prepiskom dostavlja Banci, odriče se naknadnog poricanja odgovornosti za njihov sadržaj i preuzima svu odgovornost za validnost elektronske prepiske poslate sa e-mail adrese Korisnika kredita za koju Banka primi obaveštenje od Korisnika kredita da predstavlja validnu kontakt e-mail adresu Korisnika kredita koja će biti korišćena radi obavljanja elektronske prepiske.

Svako obaveštenje smatraće se primljenim i to:

- ako je predato lično, u momentu davanja;
- ako je dostavljeno poštom, 5 (pet) dana nakon predaje na pošti, sa unapred plaćenom poštarinom, u ispravno adresiranoj koverti;
- ako je poslato faksom, u momentu primanja u čitkom obliku; i
- ako je poslato putem e-mail-a ili drugom vrstom elektronske komunikacije, u momentu prijema od strane prijemnog servera.

Bilo koje obaveštenje koje se pošalje u skladu sa prethodnim ali bude primljeno na neradni dan ili nakon kraja radnog vremena na mestu prijema, smatraće se primljenim prvog narednog radnog dana.

Član 24 Merodavno pravo

Za sve što ovim Ugovorom nije regulisano primenjivaće se odredbe važećeg Zakona o bankama, Zakona o obligacionim odnosima, drugih pozitivnih propisa Republike Srbije koji uređuju pravne odnose u vezi sa davanjem kredita, Opštih uslova poslovanja Banke sa svim izmenama koje se objavljuju 15 dana pre primene i drugih relevantnih opštih akata Banke.

Član 25
Nadležnost za rešavanje sporova

Ugovorne strane su saglasne da sve eventualne sporove, koji proisteknu iz, odnosno u vezi sa ovim Ugovorom, rešavaju mirnim putem. U suprotnom, sporove će rešavati nadležni sud prema sedištu Banke.

Član 26
Posebna prava Banke

Propust ili zakašnjenje Banke u korišćenju bilo kog prava po ovom Ugovoru ili bilo kom drugom aktu kojim su regulisani instrumenti obezbeđenja predviđeni ovim Ugovorom, neće se tumačiti kao odricanje Banke od tog prava.

Član 27
Delimična ništavost

Ugovorne strane saglasno konstatuju da ništavost pojedinačne odredbe ovog Ugovora ne povlači i ništavost Ugovora u celini.

Član 28
Stupanje na snagu Ugovora

Ovaj Ugovor stupa na snagu kada bude propisno potpisan i pečatiran od strane ovlašćenih lica obe Ugovorne strane.

Član 29
Izmene i dopune Ugovora


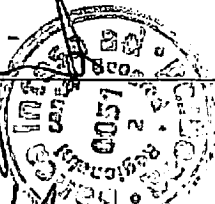
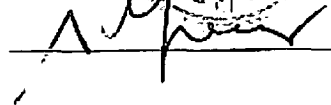
Sve izmene i dopune ovog Ugovora će biti sačinjene u pisanoj formi i propisno potpisane i pečatirane od strane ovlašćenih lica obe Ugovorne strane, izuzev onih za koje je ovim Ugovorom predviđeno da nastupaju bez obaveze sačinjavanja posebnog aneksa Ugovora.

Član 30
Broj primeraka

Ovaj Ugovor je sačinjen u 3 (tri) istovetna primerka, od kojih 1 (jedan) za Korisnika kredita i 2 (dva) za Banku.

Mesto zaključenja Ugovora: Beograd

Za Banku:

Za Korisnika kredita:




Prima: **BANCA INTESA AD BEOGRAD**Šalje: **Odeljenje za transakciono bankarstvo**

Attn. Bojan Matić

Ref. inicijali: IB

Predmet: **Korporativna garancija**

Veza: 011/201 13 91

Fax:

Fax pošiljaoca: 011/201 13 74

Datum: 21.11.2016. godine

Broj stranica: 1 (uključujući naslovnu)

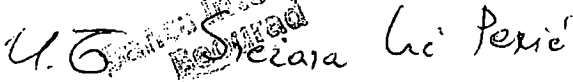
PREDMET: Referenca BANCA INTESA AD BEOGRAD: 700762-003460/IB
Korporativna garancija br. 08/2016

Dana 21.11.2016. godine dostavili ste nam skeniranu Garanciju br. 8/2016 na iznos od EUR 3.000.000,00 od 08.11.2016. godine, a koju je u korist Banca Intesa ad Beograd izdao AWT INTERNATIONAL Trgovina i usluge d.o.o., Slavonska avenija 52/a, Zagreb, Hrvatska (garancija predstavlja sredstvo obezbeđenja po Ugovoru o kreditu br. 51-420-1100911.2 od 08.11.2016. odobrenom našem komitentu AWT INTERNATIONAL D.O.O. BEOGRAD, Batajnički Drum 283 f, Beograd-Zemun, Serbia).

Napominjemo Vam sledeće:

- gore navedena garancija izdata je na osnovu predloga teksta koji smo Vam dostavili,
- uz navedenu dokumentaciju dostavljena nam je i potvrda javnog beležnika kojom je potvrđeno da je navedenu garanciju potpisao Miho Glavić, kao i da je potpisnik garancije ovlašćeno lice za zastupanje.

S poštovanjem,
BANCA INTESA AD BEOGRAD

U. B. 
Beograda Miho Perić

Stanje duga korisnika kredita

Id korisnika kredita	937177
Matični broj	17148133
Naziv	DRUŠTVO ZA SPOLJNU TRGOVINU AWT INTERNATIONAL DOO, BEOGRAD (ZEMUN)
Adresa	Batajnički drum 283 f
Mesto	BEOGRAD (ZEMUN)
Datum stanja	14.06.2017
Svrha	Stanje duga radi prijave potraživanja
Obrazac sačinio	Božana Gavrić
Datum	29.06.2017

Partija	Stanje	Dostavljena dokumentacija
51-420-1100911.2		Kartica prometa
Iznos ukupnog duga u kunama, od toga:	7,408,962.15 hrk	
a) Osnovni račun	7,403,593,51 hrk (999.873,93 eur)	
b) Redovna kamata	5.368,64 hrk	

Direktor Odeljenja za podršku poslovima sa

privredom
BOŽANA GAVRIĆ



BANCA INTESA AD BEOGRAD

11070 NOVI BEOGRAD, MILENTIJA POPOVIĆ
 Žiro: 908-000000-16001-87
 tel.: 011 310-88-88
 fax.: 021/661-19-77

29.06.2017 16:10
 strana:1/9

KARTICA PROMETA

Komitent 937177 AWT INTERNATIONAL D.O.O. BEOGRAD, BATAJNIČKI DRUM 283 f, BEOGRAD-ZEMUN

Žiro-račun 160-000000039954-09

Matični broj 17148133

Partija:	51-420-1100911.2 / 978	Rok:	1095 D	Datum inicijalnog dosp.:	08.11.2019	Odobren iznos:	3,000,000.00 EUR	Tekuća kam. stopa :	1.50% G
Ugovor broj:	OJ:0051	Namena	11045 - Dugoročni Investicioni krediti sa VAL.KLAUZ.u EUR sektoru drugih	Datum odobr.:	03.11.2016	Datum otplate :	05.04.2017		
Broj odluke:	KR2016/132225	Tip partije	42011 - DUGOROČNI KREDITI O ROKU DOSPEĆA SA MESEČNIM	Datum dosp.:	08.11.2019	Datum prve RATE:	03.08.2017		

(0203006100) RACUN REDOVNE KAMATE BEZ POREZA

D.knjiz.	D. valute	TRN OPIS	VAL	Valuta Duguje	Valuta Potrazuje	Valuta Stanje	Duguje	Potrazuje	Stanje
30.11.2016	01.12.2016	OBRAČUN REDOVNE	941	51,333.41	0.00	-51,333.41	51,333.41	0.00	-51,333.41
02.12.2016	02.12.2016	RASPORED AVANSA,	941	0.00	51,333.41	0.00	0.00	51,333.41	0.00
31.12.2016	01.01.2017	OBRAČUN REDOVNE	941	159,485.47	0.00	-159,485.47	159,485.47	0.00	-159,485.47
31.12.2016	01.01.2017	OBRAČUN REDOVNE	941	51,447.20	0.00	-210,932.67	51,447.20	0.00	-210,932.67
31.12.2016	01.01.2017	OBRAČUN REDOVNE	941	4,115.33	0.00	-215,048.00	4,115.33	0.00	-215,048.00
04.01.2017	04.01.2017	RASPORED AVANSA,	941	0.00	215,048.00	0.00	0.00	215,048.00	0.00
31.01.2017	01.02.2017	OBRAČUN REDOVNE	941	111,046.64	0.00	-111,046.64	111,046.64	0.00	-111,046.64
31.01.2017	01.02.2017	OBRAČUN REDOVNE	941	64,046.15	0.00	-175,092.79	64,046.15	0.00	-175,092.79
31.01.2017	01.02.2017	OBRAČUN REDOVNE	941	45,452.23	0.00	-220,545.02	45,452.23	0.00	-220,545.02
31.01.2017	01.02.2017	OBRAČUN REDOVNE	941	32,022.46	0.00	-252,567.48	32,022.46	0.00	-252,567.48
02.02.2017	02.02.2017	URK IZVOD 2017025 3686	941	0.00	252,567.48	0.00	0.00	252,567.48	0.00
09.02.2017	09.02.2017	OBRAČUN REDOVNE	941	9,548.01	0.00	-9,548.01	9,548.01	0.00	-9,548.01
10.02.2017	10.02.2017	URK IZVOD 2017032 4180	941	0.00	9,548.01	0.00	0.00	9,548.01	0.00
28.02.2017	01.03.2017	OBRAČUN REDOVNE	941	57,826.20	0.00	-57,826.20	57,826.20	0.00	-57,826.20
28.02.2017	01.03.2017	OBRAČUN REDOVNE	941	57,826.20	0.00	-115,652.40	57,826.20	0.00	-115,652.40
28.02.2017	01.03.2017	OBRAČUN REDOVNE	941	57,826.20	0.00	-173,478.60	57,826.20	0.00	-173,478.60
28.02.2017	01.03.2017	OBRAČUN REDOVNE	941	38,722.63	0.00	-212,201.23	38,722.63	0.00	-212,201.23
28.02.2017	01.03.2017	OBRAČUN REDOVNE	941	28,912.48	0.00	-241,113.71	28,912.48	0.00	-241,113.71
02.03.2017	02.03.2017	URK IZVOD 2017047 4273	941	0.00	241,113.71	0.00	0.00	241,113.71	0.00
31.03.2017	01.04.2017	OBRAČUN REDOVNE	941	80,062.19	0.00	-80,062.19	80,062.19	0.00	-80,062.19
31.03.2017	01.04.2017	OBRAČUN REDOVNE	941	64,050.49	0.00	-144,112.68	64,050.49	0.00	-144,112.68
31.03.2017	01.04.2017	OBRAČUN REDOVNE	941	64,050.49	0.00	-208,163.17	64,050.49	0.00	-208,163.17
31.03.2017	01.04.2017	OBRAČUN REDOVNE	941	60,951.30	0.00	-269,114.47	60,951.30	0.00	-269,114.47
31.03.2017	01.04.2017	OBRAČUN REDOVNE	941	32,024.63	0.00	-301,139.10	32,024.63	0.00	-301,139.10
31.03.2017	01.04.2017	OBRAČUN REDOVNE	941	23,243.98	0.00	-324,383.08	23,243.98	0.00	-324,383.08
31.03.2017	01.04.2017	OBRAČUN REDOVNE	941	12,396.79	0.00	-336,779.87	12,396.79	0.00	-336,779.87
04.04.2017	04.04.2017	OBRAČUN REDOVNE	941	3,095.15	0.00	-339,875.02	3,095.15	0.00	-339,875.02

D.knjiz.	D. valute	TRN	OPIS	VAL	Valuta Duguje	Valuta Potrazuje	Valuta Stanje	Duguje	Potrazuje	Stanje
04.04.2017	04.04.2017	URK	IZVOD 2017075 4604	941	0.00	336,779.87	-3,095.15	0.00	336,779.87	-3,095.15
06.04.2017	06.04.2017	URK	IZVOD 2017077 3297	941	0.00	3,095.15	0.00	0.00	3,095.15	0.00
24.04.2017	24.04.2017	URK	OBRAČUN REDOVNE	941	23,663.23	0.00	-23,663.23	23,663.23	0.00	-23,663.23
26.04.2017	26.04.2017	URK	IZVOD 2017091 3743	941	0.00	23,663.23	0.00	0.00	23,663.23	0.00
30.04.2017	01.05.2017	URK	OBRAČUN REDOVNE	941	76,981.94	0.00	-76,981.94	76,981.94	0.00	-76,981.94
30.04.2017	01.05.2017	URK	OBRAČUN REDOVNE	941	66,718.09	0.00	-143,700.03	66,718.09	0.00	-143,700.03
30.04.2017	01.05.2017	URK	OBRAČUN REDOVNE	941	61,585.55	0.00	-205,285.58	61,585.55	0.00	-205,285.58
30.04.2017	01.05.2017	URK	OBRAČUN REDOVNE	941	61,585.55	0.00	-266,871.13	61,585.55	0.00	-266,871.13
30.04.2017	01.05.2017	URK	OBRAČUN REDOVNE	941	46,189.16	0.00	-313,060.29	46,189.16	0.00	-313,060.29
30.04.2017	01.05.2017	URK	OBRAČUN REDOVNE	941	38,490.97	0.00	-351,551.26	38,490.97	0.00	-351,551.26
03.05.2017	03.05.2017	URK	IZVOD 2017095 8076	941	0.00	351,551.26	0.00	0.00	351,551.26	0.00
09.05.2017	09.05.2017	URK	OBRAČUN REDOVNE	941	14,361.13	0.00	-14,361.13	14,361.13	0.00	-14,361.13
10.05.2017	10.05.2017	URK	IZVOD 2017101 4741	941	0.00	14,361.13	0.00	0.00	14,361.13	0.00
26.05.2017	26.05.2017	URK	OBRAČUN REDOVNE	941	38,893.66	0.00	-38,893.66	38,893.66	0.00	-38,893.66
30.05.2017	30.05.2017	URK	IZVOD 2017118 3811	941	0.00	38,893.66	0.00	0.00	38,893.66	0.00
31.05.2017	01.06.2017	URK	OBRAČUN REDOVNE	941	79,218.61	0.00	-79,218.61	79,218.61	0.00	-79,218.61
31.05.2017	01.06.2017	URK	OBRAČUN REDOVNE	941	78,963.47	0.00	-158,182.08	78,963.47	0.00	-158,182.08
31.05.2017	01.06.2017	URK	OBRAČUN REDOVNE	941	47,531.41	0.00	-205,713.49	47,531.41	0.00	-205,713.49
31.05.2017	01.06.2017	URK	OBRAČUN REDOVNE	941	39,609.92	0.00	-245,323.41	39,609.92	0.00	-245,323.41
05.06.2017	05.06.2017	URK	IZVOD 2017123 5822	941	0.00	245,323.41	0.00	0.00	245,323.41	0.00
13.06.2017	13.06.2017	URK	OBRAČUN REDOVNE	941	19,385.17	0.00	-19,385.17	19,385.17	0.00	-19,385.17
14.06.2017	14.06.2017	URK	OBRAČUN REDOVNE	941	33,146.94	0.00	-52,532.11	33,146.94	0.00	-52,532.11
14.06.2017	14.06.2017	URK	OBRAČUN REDOVNE	941	19,888.41	0.00	-72,420.52	19,888.41	0.00	-72,420.52
14.06.2017	14.06.2017	URK	OBRAČUN REDOVNE	941	16,318.29	0.00	-88,738.81	16,318.29	0.00	-88,738.81
					1,872,017.13	1,783,278.32	-88,738.81	1,872,017.13	1,783,278.32	-88,738.81
(0203006500) RACUN NAKNADE										
D.knjiz.	D. valute	TRN	OPIS	VAL	Valuta Duguje	Valuta Potrazuje	Valuta Stanje	Duguje	Potrazuje	Stanje
21.11.2016	21.11.2016	KRR	KNJIŽENJE NAKNADE	941	924,213.00	0.00	-924,213.00	924,213.00	0.00	-924,213.00
21.11.2016	21.11.2016	RAV	RASPORED AVANSA,	941	0.00	924,213.00	0.00	0.00	924,213.00	0.00
					924,213.00	924,213.00	0.00	924,213.00	924,213.00	0.00
(1053016109) OSNOVNI RACUN										
D.knjiz.	D. valute	TRN	OPIS	VAL	Valuta Duguje	Valuta Potrazuje	Valuta Stanje	Duguje	Potrazuje	Stanje
21.11.2016	21.11.2016	KOR	Isplata kredita - ST...1	978	1,000,000.00	0.00	-1,000,000.00	123,228,400.00	0.00	-123,228,400.00
30.11.2016	30.11.2016	KRR	Revalorizacija plasmana	978	0.00	0.00	-1,000,000.00	-29,200.00	0.00	-123,199,200.00
07.12.2016	07.12.2016	KOR	Isplata kredita - ST...1	978	400,000.00	0.00	-1,400,000.00	49,313,200.00	0.00	-172,512,400.00
28.12.2016	28.12.2016	KOR	Isplata kredita - ST...1	978	200,000.00	0.00	-1,600,000.00	24,659,140.00	0.00	-197,171,540.00
31.12.2016	31.12.2016	KRR	Revalorizacija plasmana	978	0.00	0.00	-1,600,000.00	35,320.00	0.00	-197,206,860.00
31.12.2016	31.12.2016	KRR	Revalorizacija plasmana	978	0.00	0.00	-1,600,000.00	273,100.00	0.00	-197,479,960.00
31.12.2016	31.12.2016	KRR	Revalorizacija plasmana	978	0.00	0.00	-1,600,000.00	75,720.00	0.00	-197,555,680.00

10.01.2017	10.01.2017	KOR	Isplata kredita - ST...1	978	400,000.00	0.00	-2,000,000.00	49,456,720.00	0.00	0.00	-247,012,400.00
17.01.2017	17.01.2017	RAV	RASPORED AVANSA,	978	0.00	500,000.00	-1,500,000.00	0.00	61,911,950.00	0.00	-185,100,450.00
17.01.2017	17.01.2017	KRR	Revalorizacija plasmana	978	0.00	0.00	-1,500,000.00	70,320.00	0.00	0.00	-185,170,770.00
17.01.2017	17.01.2017	KRR	Revalorizacija plasmana	978	0.00	0.00	-1,500,000.00	140,640.00	0.00	0.00	-185,311,410.00
17.01.2017	17.01.2017	KRR	Revalorizacija plasmana	978	0.00	0.00	-1,500,000.00	351,600.00	0.00	0.00	-185,663,010.00
17.01.2017	17.01.2017	KRR	Revalorizacija plasmana	978	0.00	0.00	-1,500,000.00	72,840.00	0.00	0.00	-185,735,850.00
24.01.2017	24.01.2017	RAV	RASPORED AVANSA,	978	0.00	250,000.00	-1,250,000.00	0.00	30,993,000.00	0.00	-154,742,850.00
24.01.2017	24.01.2017	KRR	Revalorizacija plasmana	978	0.00	0.00	-1,250,000.00	74,050.00	0.00	0.00	-154,816,900.00
24.01.2017	24.01.2017	KRR	Revalorizacija plasmana	978	0.00	0.00	-1,250,000.00	59,240.00	0.00	0.00	-154,876,140.00
24.01.2017	24.01.2017	KRR	Revalorizacija plasmana	978	0.00	0.00	-1,250,000.00	59,240.00	0.00	0.00	-154,935,380.00
24.01.2017	24.01.2017	KRR	Revalorizacija plasmana	978	0.00	0.00	-1,250,000.00	29,620.00	0.00	0.00	-154,965,000.00
31.01.2017	31.01.2017	KRR	Revalorizacija plasmana	978	0.00	0.00	-1,250,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	-154,960,000.00
31.01.2017	31.01.2017	KRR	Revalorizacija plasmana	978	0.00	0.00	-1,250,000.00	-3,125.00	0.00	0.00	-154,956,875.00
31.01.2017	31.01.2017	KRR	Revalorizacija plasmana	978	0.00	0.00	-1,250,000.00	-2,500.00	0.00	0.00	-154,954,375.00
31.01.2017	31.01.2017	KRR	Revalorizacija plasmana	978	0.00	0.00	-1,250,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	-154,949,375.00
01.02.2017	01.02.2017	KOR	IZVOD 2017024 328	978	400,000.00	0.00	-1,650,000.00	49,600,880.00	0.00	0.00	-204,550,255.00
08.02.2017	08.02.2017	UKR	IZVOD 2017030 4115	978	0.00	150,000.00	-1,500,000.00	0.00	18,580,125.00	0.00	-185,970,130.00
08.02.2017	08.02.2017	KRR	Revalorizacija plasmana	978	0.00	0.00	-1,500,000.00	-18,400.00	0.00	0.00	-185,951,730.00
08.02.2017	08.02.2017	KRR	Revalorizacija plasmana	978	0.00	0.00	-1,500,000.00	-23,000.00	0.00	0.00	-185,928,730.00
08.02.2017	08.02.2017	KRR	Revalorizacija plasmana	978	0.00	0.00	-1,500,000.00	-36,800.00	0.00	0.00	-185,891,930.00
08.02.2017	08.02.2017	KRR	Revalorizacija plasmana	978	0.00	0.00	-1,500,000.00	-36,800.00	0.00	0.00	-185,855,130.00
08.02.2017	08.02.2017	KRR	Revalorizacija plasmana	978	0.00	0.00	-1,500,000.00	-53,880.00	0.00	0.00	-185,801,250.00
09.02.2017	09.02.2017	UKR	IZVOD 2017031 3650	978	0.00	100,000.00	-1,400,000.00	0.00	12,387,140.00	0.00	-173,414,110.00
09.02.2017	09.02.2017	KRR	Revalorizacija plasmana	978	0.00	0.00	-1,400,000.00	780.00	0.00	0.00	-173,414,890.00
09.02.2017	09.02.2017	KRR	Revalorizacija plasmana	978	0.00	0.00	-1,400,000.00	1,560.00	0.00	0.00	-173,416,450.00
09.02.2017	09.02.2017	KRR	Revalorizacija plasmana	978	0.00	0.00	-1,400,000.00	1,560.00	0.00	0.00	-173,418,010.00
09.02.2017	09.02.2017	KRR	Revalorizacija plasmana	978	0.00	0.00	-1,400,000.00	390.00	0.00	0.00	-173,418,400.00
09.02.2017	09.02.2017	KRR	Revalorizacija plasmana	978	0.00	0.00	-1,400,000.00	1,560.00	0.00	0.00	-173,419,960.00
14.02.2017	14.02.2017	KOR	IZVOD 2017035 866	978	500,000.00	0.00	-1,900,000.00	61,982,800.00	0.00	0.00	-235,402,760.00
28.02.2017	28.02.2017	KRR	Revalorizacija plasmana	978	0.00	0.00	-1,900,000.00	16,400.00	0.00	0.00	-235,419,160.00
28.02.2017	28.02.2017	KRR	Revalorizacija plasmana	978	0.00	0.00	-1,900,000.00	-26,600.00	0.00	0.00	-235,392,560.00
28.02.2017	28.02.2017	KRR	Revalorizacija plasmana	978	0.00	0.00	-1,900,000.00	16,400.00	0.00	0.00	-235,408,960.00
28.02.2017	28.02.2017	KRR	Revalorizacija plasmana	978	0.00	0.00	-1,900,000.00	16,400.00	0.00	0.00	-235,425,360.00
28.02.2017	28.02.2017	KRR	Revalorizacija plasmana	978	0.00	0.00	-1,900,000.00	8,200.00	0.00	0.00	-235,433,560.00
14.03.2017	14.03.2017	KOR	IZVOD 2017057 430	978	250,000.00	0.00	-2,150,000.00	30,991,325.00	0.00	0.00	-266,424,885.00
17.03.2017	17.03.2017	KRR	Revalorizacija plasmana	978	0.00	0.00	-2,150,000.00	40,280.00	0.00	0.00	-266,465,165.00
17.03.2017	17.03.2017	KRR	Revalorizacija plasmana	978	0.00	0.00	-2,150,000.00	40,280.00	0.00	0.00	-266,505,445.00
17.03.2017	17.03.2017	KRR	Revalorizacija plasmana	978	0.00	0.00	-2,150,000.00	50,350.00	0.00	0.00	-266,555,795.00
17.03.2017	17.03.2017	KRR	Revalorizacija plasmana	978	0.00	0.00	-2,150,000.00	20,140.00	0.00	0.00	-266,575,935.00
17.03.2017	17.03.2017	KRR	Revalorizacija plasmana	978	0.00	0.00	-2,150,000.00	40,280.00	0.00	0.00	-266,616,215.00
17.03.2017	17.03.2017	KRR	Revalorizacija plasmana	978	0.00	0.00	-2,150,000.00	11,950.00	0.00	0.00	-266,628,165.00
24.03.2017	24.03.2017	KOR	IZVOD 2017066 335	978	300,000.00	0.00	-2,450,000.00	37,183,650.00	0.00	0.00	-303,811,815.00
29.03.2017	29.03.2017	UKR	IZVOD 2017070 4617	978	0.00	200,000.00	-2,250,000.00	0.00	24,790,360.00	0.00	-279,021,455.00

30.04.2017	30.04.2017	KRR	Revaloziracija plasmana	978	0.00	0.00	-2,350,000.00	-86,130.00	0.00	0.00	-289,452,085.00
05.05.2017	05.05.2017	UKR	IZVOD 2017097 5005	978	0.00	100,000.00	-2,250,000.00	0.00	12,325,680.00	0.00	-277,126,405.00
05.05.2017	05.05.2017	KRR	Revaloziracija plasmana	978	0.00	0.00	-2,250,000.00	34,280.00	0.00	0.00	-277,160,685.00
05.05.2017	05.05.2017	KRR	Revaloziracija plasmana	978	0.00	0.00	-2,250,000.00	21,425.00	0.00	0.00	-277,182,110.00
05.05.2017	05.05.2017	KRR	Revaloziracija plasmana	978	0.00	0.00	-2,250,000.00	42,850.00	0.00	0.00	-277,224,960.00
05.05.2017	05.05.2017	KRR	Revaloziracija plasmana	978	0.00	0.00	-2,250,000.00	34,280.00	0.00	0.00	-277,259,240.00
05.05.2017	05.05.2017	KRR	Revaloziracija plasmana	978	0.00	0.00	-2,250,000.00	25,710.00	0.00	0.00	-277,284,950.00
05.05.2017	05.05.2017	KRR	Revaloziracija plasmana	978	0.00	0.00	-2,250,000.00	42,850.00	0.00	0.00	-277,327,800.00
09.05.2017	09.05.2017	UKR	IZVOD 2017100 4800	978	0.00	300,000.00	-1,950,000.00	0.00	36,927,570.00	0.00	-240,400,230.00
09.05.2017	09.05.2017	KRR	Revaloziracija plasmana	978	0.00	0.00	-1,950,000.00	-49,470.00	0.00	0.00	-240,350,760.00
09.05.2017	09.05.2017	KRR	Revaloziracija plasmana	978	0.00	0.00	-1,950,000.00	-65,960.00	0.00	0.00	-240,284,800.00
09.05.2017	09.05.2017	KRR	Revaloziracija plasmana	978	0.00	0.00	-1,950,000.00	-82,450.00	0.00	0.00	-240,202,350.00
09.05.2017	09.05.2017	KRR	Revaloziracija plasmana	978	0.00	0.00	-1,950,000.00	-41,225.00	0.00	0.00	-240,161,125.00
09.05.2017	09.05.2017	KRR	Revaloziracija plasmana	978	0.00	0.00	-1,950,000.00	-49,470.00	0.00	0.00	-240,111,655.00
09.05.2017	09.05.2017	KRR	Revaloziracija plasmana	978	0.00	0.00	-1,950,000.00	-82,450.00	0.00	0.00	-240,029,205.00
17.05.2017	17.05.2017	UKR	IZVOD 2017107 4059	978	0.00	150,000.00	-1,800,000.00	0.00	18,476,805.00	0.00	-221,552,400.00
17.05.2017	17.05.2017	KRR	Revaloziracija plasmana	978	0.00	0.00	-1,800,000.00	21,700.00	0.00	0.00	-221,574,100.00
17.05.2017	17.05.2017	KRR	Revaloziracija plasmana	978	0.00	0.00	-1,800,000.00	26,040.00	0.00	0.00	-221,600,140.00
17.05.2017	17.05.2017	KRR	Revaloziracija plasmana	978	0.00	0.00	-1,800,000.00	43,400.00	0.00	0.00	-221,643,540.00
17.05.2017	17.05.2017	KRR	Revaloziracija plasmana	978	0.00	0.00	-1,800,000.00	34,720.00	0.00	0.00	-221,678,260.00
17.05.2017	17.05.2017	KRR	Revaloziracija plasmana	978	0.00	0.00	-1,800,000.00	43,400.00	0.00	0.00	-221,721,660.00
19.05.2017	19.05.2017	UKR	IZVOD 2017109 3713	978	0.00	150,000.00	-1,650,000.00	0.00	18,465,600.00	0.00	-203,256,060.00
19.05.2017	19.05.2017	KRR	Revaloziracija plasmana	978	0.00	0.00	-1,650,000.00	-18,675.00	0.00	0.00	-203,237,385.00
19.05.2017	19.05.2017	KRR	Revaloziracija plasmana	978	0.00	0.00	-1,650,000.00	-18,675.00	0.00	0.00	-203,218,710.00
19.05.2017	19.05.2017	KRR	Revaloziracija plasmana	978	0.00	0.00	-1,650,000.00	-37,350.00	0.00	0.00	-203,181,360.00
19.05.2017	19.05.2017	KRR	Revaloziracija plasmana	978	0.00	0.00	-1,650,000.00	-37,350.00	0.00	0.00	-203,144,010.00
19.05.2017	19.05.2017	KRR	Revaloziracija plasmana	978	0.00	0.00	-1,650,000.00	-22,410.00	0.00	0.00	-203,121,600.00
26.05.2017	26.05.2017	UKR	IZVOD 2017115 3367	978	0.00	100,000.00	-1,550,000.00	0.00	12,282,080.00	0.00	-190,839,520.00
26.05.2017	26.05.2017	KRR	Revaloziracija plasmana	978	0.00	0.00	-1,550,000.00	-70,800.00	0.00	0.00	-190,768,720.00
26.05.2017	26.05.2017	KRR	Revaloziracija plasmana	978	0.00	0.00	-1,550,000.00	-84,960.00	0.00	0.00	-190,683,760.00
26.05.2017	26.05.2017	KRR	Revaloziracija plasmana	978	0.00	0.00	-1,550,000.00	-28,320.00	0.00	0.00	-190,655,440.00
26.05.2017	26.05.2017	KRR	Revaloziracija plasmana	978	0.00	0.00	-1,550,000.00	-141,600.00	0.00	0.00	-190,513,840.00
26.05.2017	26.05.2017	KRR	Revaloziracija plasmana	978	0.00	0.00	-1,550,000.00	-141,600.00	0.00	0.00	-190,372,240.00
31.05.2017	31.05.2017	UKR	IZVOD 2017119 4232	978	0.00	50,000.00	-1,500,000.00	0.00	6,133,085.00	0.00	-184,239,155.00
31.05.2017	31.05.2017	KRR	Revaloziracija plasmana	978	0.00	0.00	-1,500,000.00	-79,550.00	0.00	0.00	-184,159,605.00
31.05.2017	31.05.2017	KRR	Revaloziracija plasmana	978	0.00	0.00	-1,500,000.00	-79,550.00	0.00	0.00	-184,080,055.00
31.05.2017	31.05.2017	KRR	Revaloziracija plasmana	978	0.00	0.00	-1,500,000.00	-39,775.00	0.00	0.00	-184,040,280.00
31.05.2017	31.05.2017	KRR	Revaloziracija plasmana	978	0.00	0.00	-1,500,000.00	-47,730.00	0.00	0.00	-183,992,550.00
07.06.2017	07.06.2017	UKR	IZVOD 2017125 4522	978	0.00	100,000.00	-1,400,000.00	0.00	12,228,390.00	0.00	-171,764,160.00
07.06.2017	07.06.2017	KRR	Revaloziracija plasmana	978	0.00	0.00	-1,400,000.00	-94,450.00	0.00	0.00	-171,669,710.00
07.06.2017	07.06.2017	KRR	Revaloziracija plasmana	978	0.00	0.00	-1,400,000.00	-170,010.00	0.00	0.00	-171,499,700.00
07.06.2017	07.06.2017	KRR	Revaloziracija plasmana	978	0.00	0.00	-1,400,000.00	-188,900.00	0.00	0.00	-171,310,800.00
07.06.2017	07.06.2017	KRR	Revaloziracija plasmana	978	0.00	0.00	-1,400,000.00	-113,340.00	0.00	0.00	-171,197,460.00

D.knjiz.	D. valute	TRN	OPIS	VAL	Valuta Duguje	Valuta Potrazuje	Valuta Stanje	Duguje	Potrazuje	Stanje
09.06.2017	09.06.2017	UKR	IZVOD 2017127 4973	978	0.00	250,000.00	-1,150,000.00	0.00	30,640,475.00	-140,556,985.00
09.06.2017	09.06.2017	KRR	Revalorizacija plasmana	978	0.00	0.00	-1,150,000.00	69,500.00	0.00	-140,626,485.00
09.06.2017	09.06.2017	KRR	Revalorizacija plasmana	978	0.00	0.00	-1,150,000.00	83,400.00	0.00	-140,709,885.00
09.06.2017	09.06.2017	KRR	Revalorizacija plasmana	978	0.00	0.00	-1,150,000.00	139,000.00	0.00	-140,848,885.00
09.06.2017	09.06.2017	KRR	Revalorizacija plasmana	978	0.00	0.00	-1,150,000.00	97,300.00	0.00	-140,946,185.00
13.06.2017	13.06.2017	UKR	IZVOD 2017130 4303	978	0.00	100,000.00	-1,050,000.00	0.00	12,243,520.00	-128,702,665.00
13.06.2017	13.06.2017	UKR	IZVOD 2017130 4303	978	0.00	50,126.07	-999,873.93	0.00	6,137,195.00	-122,565,470.00
14.06.2017	14.06.2017	KRR	Revalorizacija plasmana	978	0.00	0.00	-999,873.93	-12,670.00	0.00	-122,552,800.00
14.06.2017	14.06.2017	KRR	Revalorizacija plasmana	978	0.00	0.00	-999,873.93	-40,669.73	0.00	-122,512,130.27
14.06.2017	14.06.2017	KRR	Revalorizacija plasmana	978	0.00	0.00	-999,873.93	-51,510.00	0.00	-122,460,620.27
14.06.2017	14.06.2017	KRR	Revalorizacija plasmana	978	0.00	0.00	-999,873.93	-85,850.00	0.00	-122,374,770.27
					3,950,000.00	2,950,126.07	-999,873.93	486,350,585.27	363,975,815.00	-122,374,770.27

(43730300) RAČUN NERASPOREDENOG PRILIIVA

D.knjiz.	D. valute	TRN	OPIS	VAL	Valuta Duguje	Valuta Potrazuje	Valuta Stanje	Duguje	Potrazuje	Stanje
21.11.2016	21.11.2016	RVA	RASPORED AVANSA,	941	924,213.00	0.00	-924,213.00	924,213.00	0.00	-924,213.00
21.11.2016	21.11.2016		Uplata na avans po kreditu - 941	941	0.00	924,213.00	0.00	0.00	924,213.00	0.00
02.12.2016	02.12.2016	RVA	RASPORED AVANSA,	941	51,333.41	0.00	-51,333.41	51,333.41	0.00	-51,333.41
02.12.2016	02.12.2016		Uplata na avans po kreditu - 941	941	0.00	51,333.41	0.00	0.00	51,333.41	0.00
04.01.2017	04.01.2017	RVA	RASPORED AVANSA,	941	215,048.00	0.00	-215,048.00	215,048.00	0.00	-215,048.00
04.01.2017	04.01.2017		Uplata na avans po kreditu - 941	941	0.00	215,048.00	0.00	0.00	215,048.00	0.00
17.01.2017	17.01.2017	RVA	RASPORED AVANSA,	941	61,911,950.00	0.00	-61,911,950.00	61,911,950.00	0.00	-61,911,950.00
17.01.2017	17.01.2017		Uplata na avans po kreditu - 941	941	0.00	61,911,950.00	0.00	0.00	61,911,950.00	0.00
24.01.2017	24.01.2017	RVA	RASPORED AVANSA,	941	30,993,000.00	0.00	-30,993,000.00	30,993,000.00	0.00	-30,993,000.00
24.01.2017	24.01.2017		Uplata na avans po kreditu - 941	941	0.00	30,993,000.00	0.00	0.00	30,993,000.00	0.00
					94,095,544.41	94,095,544.41	0.00	94,095,544.41	94,095,544.41	0.00

(933206) ODOBRENA NEISKORIŠĆENA SREDSTVA

D.knjiz.	D. valute	TRN	OPIS	VAL	Valuta Duguje	Valuta Potrazuje	Valuta Stanje	Duguje	Potrazuje	Stanje
08.11.2016	08.11.2016	OKK	Pocetno stanje partije	978	3,000,000.00	0.00	-3,000,000.00	369,423,600.00	0.00	-369,423,600.00
21.11.2016	21.11.2016	OKD	Preknizavanje vanbilansa	978	0.00	1,000,000.00	-2,000,000.00	0.00	123,228,400.00	-246,195,200.00
21.11.2016	21.11.2016	KRR	Revalorizacija plasmana	978	0.00	0.00	-2,000,000.00	261,600.00	0.00	-246,456,800.00
30.11.2016	30.11.2016	KRR	Revalorizacija plasmana	978	0.00	0.00	-2,000,000.00	-58,400.00	0.00	-246,398,400.00
07.12.2016	07.12.2016	OKD	Preknizavanje vanbilansa	978	0.00	400,000.00	-1,600,000.00	0.00	49,313,200.00	-197,085,200.00
07.12.2016	07.12.2016	KRR	Revalorizacija plasmana	978	0.00	0.00	-1,600,000.00	167,600.00	0.00	-197,252,800.00
28.12.2016	28.12.2016	OKD	Preknizavanje vanbilansa	978	0.00	200,000.00	-1,400,000.00	0.00	24,659,140.00	-172,593,660.00
28.12.2016	28.12.2016	KRR	Revalorizacija plasmana	978	0.00	0.00	-1,400,000.00	20,320.00	0.00	-172,613,980.00
31.12.2016	31.12.2016	KRR	Revalorizacija plasmana	978	0.00	0.00	-1,400,000.00	247,240.00	0.00	-172,861,220.00
10.01.2017	10.01.2017	OKD	Preknizavanje vanbilansa	978	0.00	400,000.00	-1,000,000.00	0.00	49,456,720.00	-123,404,500.00
10.01.2017	10.01.2017	KRR	Revalorizacija plasmana	978	0.00	0.00	-1,000,000.00	237,300.00	0.00	-123,641,800.00
17.01.2017	17.01.2017	OKD	Preknizavanje vanbilansa	978	500,000.00	0.00	-1,500,000.00	61,911,950.00	0.00	-185,553,750.00

24.01.2017	24.01.2017	OKD	Preknizavanje vanbilansa	978	250,000.00	0.00	-1,750,000.00	30,993,000.00	0.00	-216,546,750.00
31.01.2017	31.01.2017	KRR	Revaloziracija plasmana	978	0.00	0.00	-1,750,000.00	382,375.00	0.00	-216,929,125.00
01.02.2017	01.02.2017	OKD	Preknizavanje vanbilansa	978	0.00	400,000.00	-1,350,000.00	0.00	49,600,880.00	-167,328,245.00
08.02.2017	08.02.2017	OKD	Preknizavanje vanbilansa	978	150,000.00	0.00	-1,500,000.00	18,580,125.00	0.00	-185,908,370.00
09.02.2017	09.02.2017	OKD	Preknizavanje vanbilansa	978	100,000.00	0.00	-1,600,000.00	12,387,140.00	0.00	-198,295,510.00
14.02.2017	14.02.2017	OKD	Preknizavanje vanbilansa	978	0.00	500,000.00	-1,100,000.00	0.00	61,982,800.00	-136,312,710.00
28.02.2017	28.02.2017	KRR	Revaloziracija plasmana	978	0.00	0.00	-1,100,000.00	-9,070.00	0.00	-136,303,640.00
14.03.2017	14.03.2017	OKD	Preknizavanje vanbilansa	978	0.00	250,000.00	-850,000.00	0.00	30,991,325.00	-105,312,315.00
17.03.2017	17.03.2017	KRR	Revaloziracija plasmana	978	0.00	0.00	-850,000.00	98,820.00	0.00	-105,411,135.00
24.03.2017	24.03.2017	OKD	Preknizavanje vanbilansa	978	0.00	300,000.00	-550,000.00	0.00	37,183,650.00	-68,227,485.00
29.03.2017	29.03.2017	OKD	Preknizavanje vanbilansa	978	200,000.00	0.00	-750,000.00	24,790,360.00	0.00	-93,017,845.00
31.03.2017	31.03.2017	KRR	Revaloziracija plasmana	978	0.00	0.00	-750,000.00	-41,920.00	0.00	-92,975,925.00
03.04.2017	03.04.2017	KRR	Revaloziracija plasmana	978	0.00	0.00	-750,000.00	-62,175.00	0.00	-92,913,750.00
04.04.2017	04.04.2017	OKD	Preknizavanje vanbilansa	978	200,000.00	0.00	-950,000.00	24,761,200.00	0.00	-117,674,950.00
05.04.2017	05.04.2017	OKD	Preknizavanje vanbilansa	978	0.00	500,000.00	-450,000.00	0.00	61,910,800.00	-55,764,150.00
24.04.2017	24.04.2017	OKD	Preknizavanje vanbilansa	978	200,000.00	0.00	-650,000.00	24,691,640.00	0.00	-80,455,790.00
30.04.2017	30.04.2017	KRR	Revaloziracija plasmana	978	0.00	0.00	-650,000.00	-394,575.00	0.00	-80,061,215.00
05.05.2017	05.05.2017	OKD	Preknizavanje vanbilansa	978	100,000.00	0.00	-750,000.00	12,325,680.00	0.00	-92,386,895.00
09.05.2017	09.05.2017	OKD	Preknizavanje vanbilansa	978	300,000.00	0.00	-1,050,000.00	36,927,570.00	0.00	-129,314,465.00
17.05.2017	17.05.2017	OKD	Preknizavanje vanbilansa	978	150,000.00	0.00	-1,200,000.00	18,476,805.00	0.00	-147,791,270.00
19.05.2017	19.05.2017	OKD	Preknizavanje vanbilansa	978	150,000.00	0.00	-1,350,000.00	18,465,600.00	0.00	-166,256,970.00
26.05.2017	26.05.2017	OKD	Preknizavanje vanbilansa	978	100,000.00	0.00	-1,450,000.00	12,282,080.00	0.00	-178,538,950.00
31.05.2017	31.05.2017	OKD	Preknizavanje vanbilansa	978	50,000.00	0.00	-1,500,000.00	6,133,085.00	0.00	-184,672,035.00
31.05.2017	31.05.2017	KRR	Revaloziracija plasmana	978	0.00	0.00	-1,500,000.00	-679,485.00	0.00	-183,992,550.00
07.06.2017	07.06.2017	OKD	Preknizavanje vanbilansa	978	100,000.00	0.00	-1,600,000.00	12,228,390.00	0.00	-196,220,940.00
09.06.2017	09.06.2017	OKD	Preknizavanje vanbilansa	978	250,000.00	0.00	-1,850,000.00	30,640,475.00	0.00	-226,861,415.00
13.06.2017	13.06.2017	OKD	Preknizavanje vanbilansa	978	150,126.07	0.00	-2,000,126.07	18,380,715.41	0.00	-245,242,130.41
14.06.2017	14.06.2017	KRR	Revaloziracija plasmana	978	0.00	0.00	-2,000,126.07	-446,300.68	0.00	-244,795,829.73
					5,950,126.07	3,950,000.00	-2,000,126.07	733,122,744.73	488,326,915.00	-244,795,829.73

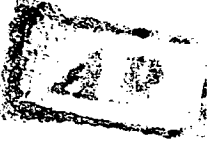
(983206) OBAVEZE ZA ODOB. NEISKORIŠĆENA SREDSTVA

D.knjiz.	D. valute	TRN	OPIS	VAL	Valuta Duguje	Valuta Potrazuje	Valuta Stanje	Duguje	Potrazuje	Stanje
08.11.2016	08.11.2016	OKK	Pocetno stanje partije	978	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	369,423,600.00	369,423,600.00
21.11.2016	21.11.2016	OKP	Preknizavanje vanbilansa	978	1,000,000.00	0.00	2,000,000.00	123,228,400.00	0.00	246,195,200.00
21.11.2016	21.11.2016	KRR	Revaloziracija plasmana	978	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	261,600.00	246,456,800.00
30.11.2016	30.11.2016	KRR	Revaloziracija plasmana	978	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	-58,400.00	246,398,400.00
07.12.2016	07.12.2016	OKP	Preknizavanje vanbilansa	978	400,000.00	0.00	1,600,000.00	49,313,200.00	0.00	197,085,200.00
07.12.2016	07.12.2016	KRR	Revaloziracija plasmana	978	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	167,600.00	197,252,800.00
28.12.2016	28.12.2016	OKP	Preknizavanje vanbilansa	978	200,000.00	0.00	1,400,000.00	24,659,140.00	0.00	172,593,660.00
28.12.2016	28.12.2016	KRR	Revaloziracija plasmana	978	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	20,320.00	172,613,980.00
31.12.2016	31.12.2016	KRR	Revaloziracija plasmana	978	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	247,240.00	172,861,220.00
10.01.2017	10.01.2017	OKP	Preknizavanje vanbilansa	978	400,000.00	0.00	1,000,000.00	49,456,720.00	0.00	123,404,500.00

10.01.2017	10.01.2017	KRR	Revaloziracija plasmana	978	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	237,300.00	123,641,800.00
17.01.2017	17.01.2017	OKP	Preknizavanje vanbilansa	978	0.00	500,000.00	1,500,000.00	0.00	61,911,950.00	185,553,750.00
24.01.2017	24.01.2017	OKP	Preknizavanje vanbilansa	978	0.00	250,000.00	1,750,000.00	0.00	30,993,000.00	216,546,750.00
31.01.2017	31.01.2017	KRR	Revaloziracija plasmana	978	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00	382,375.00	216,929,125.00
01.02.2017	01.02.2017	OKP	Preknizavanje vanbilansa	978	400,000.00	0.00	1,350,000.00	49,600,880.00	0.00	167,328,245.00
08.02.2017	08.02.2017	OKP	Preknizavanje vanbilansa	978	0.00	150,000.00	1,500,000.00	0.00	18,580,125.00	185,908,370.00
09.02.2017	09.02.2017	OKP	Preknizavanje vanbilansa	978	0.00	100,000.00	1,600,000.00	0.00	12,387,140.00	198,295,510.00
14.02.2017	14.02.2017	OKP	Preknizavanje vanbilansa	978	500,000.00	0.00	1,100,000.00	61,982,800.00	0.00	136,312,710.00
28.02.2017	28.02.2017	KRR	Revaloziracija plasmana	978	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	-9,070.00	136,303,640.00
14.03.2017	14.03.2017	OKP	Preknizavanje vanbilansa	978	250,000.00	0.00	850,000.00	30,991,325.00	0.00	105,312,315.00
17.03.2017	17.03.2017	KRR	Revaloziracija plasmana	978	0.00	0.00	850,000.00	0.00	98,820.00	105,411,135.00
24.03.2017	24.03.2017	OKP	Preknizavanje vanbilansa	978	300,000.00	0.00	550,000.00	37,183,650.00	0.00	68,227,485.00
29.03.2017	29.03.2017	OKP	Preknizavanje vanbilansa	978	0.00	200,000.00	750,000.00	0.00	24,790,360.00	93,017,845.00
31.03.2017	31.03.2017	KRR	Revaloziracija plasmana	978	0.00	0.00	750,000.00	0.00	-41,920.00	92,975,925.00
03.04.2017	03.04.2017	KRR	Revaloziracija plasmana	978	0.00	0.00	750,000.00	0.00	-62,175.00	92,913,750.00
04.04.2017	04.04.2017	OKP	Preknizavanje vanbilansa	978	0.00	200,000.00	950,000.00	0.00	24,761,200.00	117,674,950.00
05.04.2017	05.04.2017	OKP	Preknizavanje vanbilansa	978	500,000.00	0.00	450,000.00	61,910,800.00	0.00	55,764,150.00
24.04.2017	24.04.2017	OKP	Preknizavanje vanbilansa	978	0.00	200,000.00	650,000.00	0.00	24,691,640.00	80,455,790.00
30.04.2017	30.04.2017	KRR	Revaloziracija plasmana	978	0.00	0.00	650,000.00	0.00	-394,575.00	80,061,215.00
05.05.2017	05.05.2017	OKP	Preknizavanje vanbilansa	978	0.00	100,000.00	750,000.00	0.00	12,325,680.00	92,386,895.00
09.05.2017	09.05.2017	OKP	Preknizavanje vanbilansa	978	0.00	300,000.00	1,050,000.00	0.00	36,927,570.00	129,314,465.00
17.05.2017	17.05.2017	OKP	Preknizavanje vanbilansa	978	0.00	150,000.00	1,200,000.00	0.00	18,476,805.00	147,791,270.00
19.05.2017	19.05.2017	OKP	Preknizavanje vanbilansa	978	0.00	150,000.00	1,350,000.00	0.00	18,465,600.00	166,256,870.00
26.05.2017	26.05.2017	OKP	Preknizavanje vanbilansa	978	0.00	100,000.00	1,450,000.00	0.00	12,282,080.00	178,538,950.00
31.05.2017	31.05.2017	OKP	Preknizavanje vanbilansa	978	50,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	6,133,085.00	184,672,035.00
31.05.2017	31.05.2017	KRR	Revaloziracija plasmana	978	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	-679,485.00	183,992,550.00
07.06.2017	07.06.2017	OKP	Preknizavanje vanbilansa	978	0.00	100,000.00	1,600,000.00	0.00	12,228,390.00	196,220,940.00
09.06.2017	09.06.2017	OKP	Preknizavanje vanbilansa	978	0.00	250,000.00	1,850,000.00	0.00	30,640,475.00	226,861,415.00
13.06.2017	13.06.2017	OKP	Preknizavanje vanbilansa	978	0.00	150,126.07	2,000,126.07	0.00	18,380,715.41	245,242,130.41
14.06.2017	14.06.2017	KRR	Revaloziracija plasmana	978	0.00	0.00	2,000,126.07	0.00	-446,300.68	244,795,829.73
					3,950,000.00	5,950,126.07	2,000,126.07	488,326,915.00	733,122,744.73	244,795,829.73

	Domaca valuta	Valuta
Glavnica :	-122,374,770.27	-999,873.93
Dos. Glavnica :	0.00	0.00
Redovna kamata :	-88,738.81	0.00
Naknada :	0.00	0.00
ZATEZNA kamata :	0.00	0.00
Nedospela kamata:	0.00	0.00
Ostalo:	0.00	0.00
Nerasp. uplate:	0.00	0.00
Ukupno :	-122,463,509.08	-999,873.93 EUR
Ispravke vrednosti:	0.00	0.00
Rezervacije:	0.00	0.00
Prodati krediti:	0.00	0.00
Kolaterali:	0.00	0.00
Ukupno za Komitenta		
937177 AWT INTERNATIONAL D.O.O. BEOGRAD, BATAJNIČKI DRUM 283 f, BEOGRA		
Glavnica :	-122,374,770.27	-999,873.93
Dos. Glavnica :	0.00	0.00
Redovna kamata :	-88,738.81	0.00
Naknada :	0.00	0.00
ZATEZNA kamata :	0.00	0.00
Nedospela kamata:	0.00	0.00
Ostalo:	0.00	0.00
Nerasp. uplate:	0.00	0.00
Ukupno dug :	-122,463,509.08	-999,873.93 VAL
Ukupno ispravke:	0.00	0.00
Rezervacije:	0.00	0.00
Prodati krediti:	0.00	0.00
Kolaterali:	0.00	0.00

PTT 11170 BEOGRAD 58
RR226580719RS 1017 29.06.17 17h
180g
5,00



FINANSIJSKA AGENCIJA
UL. GEDDA UKOVARA 70
10000 ZAGREB
REPUBLIKA HRVATSKA

XIV



POSTAMAT
BEOGRAD
29.06.2017