

TEGRA

TEGRA d.o.o., Čakovec
Mihovljanska 70, 40000 Čakovec,
OIB: 52347609859
HRVAŠKA

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
Z A G R E B 1

16-04-2018

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

LIR. BROJ:

FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB

Ul. grada Vukovara 70
10000 Zagreb

Predstečajni postupak posl. br. St-84/18

Nadležni sud: Trgovački sud u Varaždinu

Predmet: Dopuna Prijave tražbine vjerovnika od dana 4.4.2018. godine

Poštovani,

naše društvo TEGRA d.o.o. Čakovec, OIB: 52347609859 je u otvorenom zakonskom roku prijavilo tražbinu u predstečajnom postupku koji je pod poslovnim brojem St-84/2018 otvoren nad društvom AQUATEHNIKA d.o.o., OIB: 90170806233, Varaždin, Trg Pavla Štoosa 41.

Predmetnom Prijavom naše društvo je ukupno prijavilo **iznos od 315.923,40 kn**, a za koji iznos naše društvo posjeduje i ovršnu ispravu – Rješenje o ovrsi posl. br. Ovr-1135/18 javnog bilježnika Zvijezdane Rauš-Klier, koja je i priložena uz rubriciranu prijavu.

Ovim putem naše društvo u otvorenom zakonskom roku dopunjuje Prijavu tražbine od dana 04.04.2018. godine na način da Vam u privitku ovog dopisa šalje dodatno ispunjeni službeni Obrazac 3. u kojem je navedena tražbina koja dospjela nakon otvaranja predmetnog predstečajnog postupka, a koja se temelji na osnovi koja je nastala prije dana otvaranja predstečajnog postupka, točnije Ugovoru o zajedničkom izvođenju br. K-003/15 od dana 12.01.2015. godine.

Prema svemu gore navedenom, naše društvo je temeljem Prijave tražbine od dana 04.04.2018. godine prijavilo ukupan iznos od **315.923,40 kn** (za koji iznos je priložena i ovršna isprava), te ovim putem prijavljuje **dodatni iznos od 2.555,15 kn**, tako da ukupno prijavljena tražbina našeg društva iznosi 318.478,55 kn.

S poštovanjem,
TEGRA d.o.o.
Član Uprave
Silvija Kolmanić, mag. oec.

U Čakovcu, 12.04.2018. godine


TEGRA d.o.o.
ČAKOVEC, Mihovljanska 70

TEGRA d.o.o. Čakovec, Mihovljanska 70, | 40 000 ČAKOVEC | HR
T: +385 40 396 290; +385 40 396 077; +385 40 396 125, TF: +385 40 396 123; +385 40 395 421,
E-mail: info@tegra.hr, web: www.tegra.hr,
OIB: 5234 7609 859, MIB: 1119834, Poslovni rč. IBAN: HR67 2330 0031 1003 8502 4,
Uprava: Ivan KOLARIĆ - predsjednik, Silvija KOLMANIĆ - član,
Temeljni kapital: 22.826.200,00 kuna, upisan kod Trgovačkog suda u Varaždinu, MBS: 070000473



Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Financijska agencija Zagreb, Ul. Grada Vukovara 70, 10000 Zagreb

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud **Trgovački sud u Varaždinu**

Poslovni broj spisa **St-84/2018**

| PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

TEGRA d.o.o.

OIB 52347609859

Adresa / sjedište

Mihovljanska 70, 40000 Čakovec

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

AQUATEHNIKA d.o.o.

OIB 90170806233

Adresa / sjedište

Trg Pavla Štoosa 41, 42000 Varaždin

PODACI O TRAZBINI:

Pravna osnova tražbine (npr. ugovor, odluka suda ili drugog tijela, ako je u tijeku sudski postupak oznaku spisa i naznaku suda kod kojeg se postupak vodi)

Ugovor o zajedničkom izvođenju br. K-003/15 od dana 12.01.2015. godine

Iznos dospjele tražbine _____ (kn)

Glavnica _____ **2.555,15** (kn)

Kamate _____ (kn)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka **2.555,15** (kn)

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

Račun: br. 331/1TEG/1 od 11.04.2018. godine, Račun br. 2018-DB-49414 od 03.04.2018. godine (Splitska banka d.d.), Račun broj 4811-AUT101-1-2018-AUT – obračun naknade po garanciji broj 5401842751 za period 04-06/18 od 01.04.2018. godine, Garancija br. 12726 od 05.01.2016. godine (Splitska banka d.d.), I. Dodatak garanciji br. 12726 od 23.02.2017. godine, Garancija za dobro izvršenje ugovora broj 5401842751 od 31.12.2014. godine.

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / **NE** za iznos _____ (kn)

Naziv ovršne isprave

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine _____ (kn)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje **ODRIČEM / NE ODRIČEM**

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja **PRISTAJEM / NE PRISTAJEM**

PODACI O IZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova izlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja **PRISTAJEM / NE PRISTAJEM**

Mjesto i datum

Čakovec, 12.4.2018. godine

Potpis vjerovnika

Član uprave

Silvija Kolmanić



TEGRA d.o.o.
ČAKOVEC, Mihovljanska 70

TEGRA

40000 Čakovec
Mihovljanska 70

Matični broj: 1119834

OIB: 52347609859

PDV Br.: HR52347609859

T: + 385 40 396 290

F: + 385 40 396 123

IBAN: HR6723300031100385024

SPLITSKA BANKA

Datum knjiženja: 03.04.2018

Datum isporuke: 03.04.2018

Datum dospjeća: 12.04.2018

Investitor:

OIB:90170806233

PDV Br.:HR90170806233

004455

AQUATEHNIKA d.o.o.

TRG PAVLA ŠTOOSA 41

42000 Varaždin

RAČUN: 331/1TEG/1

Način plaćanja: Transakcijski račun

Oznaka operatera: DIJANAŠ

Radni nalog: 0701

Datum i vrijeme kreiranja: 11. 04. 2018 13:02:23

Interni broj dokumenta: 250-2018-0232

Opis isporuke dobra ili usluge	JM	Količina	Jedinična cijena	% Popusta	PDV %	Porez	Vrijednost bez poreza
--------------------------------	----	----------	---------------------	--------------	-------	-------	--------------------------

AGLOMERACIJA ČAKOVEC PREFAKTURIRAMO VAM TROŠKOVE GARANCIJE, PREMA PRILOGU.	kom	1,000	2.044,12	0,00	25,00	511,03	2.044,12
--	-----	-------	----------	------	-------	--------	----------

Ukupno HRK bez PDV-a:							2.044,12
Ukupno rabat:							0,00
Ukupno PDV:							511,03
Ukupno HRK s PDV-om:							2.555,15

Ukupno	HRK						2.555,15
--------	-----	--	--	--	--	--	----------

Specifikacija iznosa PDV-a:

% PDV-a	Porezna osnovica	Iznos PDV-a
25,00	2.044,12	511,03

Za zakašnjela plaćanja zaračunavamo zateznu kamatu.

Poziv na broj 00 - 0044558000232

Temeljni kapital: 22.826.200,00 MBS: 070000473 Trgovački sud u Varaždinu Ti-95/49-2 Predsjednik Uprave: dipl. ing. Ivan Kolarić Članovi Uprave: Silvija Kolmanić.

SLUŽBA GARANCIJA
-OBAVIJEST O NAKNADI-
Tel: 01 63 27 522/909
Fax: 01 63 27 697

**TEGRA D.O.O.ZA NISKOGRADNJU I
HIDROGRADNJU
MIHOVLJANSKA 70
40000 ČAKOVEC**

5.4.2018.

Poštovani,

Obavještavamo Vas da je dana 3.4.2018. dospjela kvartalna naknada po garanciji br. 012726 kako slijedi:

Obračunski period		Dana	Dug	Nakn. p.a. %	Naknada
31.3.2018	30.6.2018	91	3.600.439,97	0,720	6.463,04
Ukupno:					6.463,04

Molimo Vas da po prispjeću ovog dopisa doznačite gore navedeni iznos u korist računa HR2423300031000000013 pozivom na broj HR07 20029957490.

Ukoliko navedeno dugovanje ne podmirite u roku od 15 dana od datuma dospelja, Banka će na iznos neplaćenog dugovanja obračunati zakonsku zateznu kamatu za period od datuma dospelja do podmire istoga.

S poštovanjem,

SPLITSKA BANKA d.d.
Služba garancija

* Usluge su oslobođene PDV-a temeljem članka 40. Stavak 1. točka a) do g) Zakona o PDV-u
** PDV nije obračunat temeljem članka 17. Stavak 1. Zakona o PDV-u (REVERSE CHARGE MECHANISM)
*** PDV nije obračunat temeljem članka 17. Stavak 1. Zakona o PDV-u

Račun je pravovaljan bez potpisa i pečata jer je ispisan na računalu.

OVAJ DOPIS JE PRAVOVALJAN BEZ PEČATA I POTPISA S OBZIROM DA JE ISPISAN NA RAČUNALU.



ORG1001503

TEGRA D.O.O.ZA NISKOGRADNJU I
HIDROGRADNJU
MIHOVLJANSKA 70
40000 ČAKOVEC

Klijent:
TEGRA D.O.O.ZA NISKOGRADNJU I
HIDROGRADNJU
MIHOVLJANSKA 70
40000 ČAKOVEC
OIB: 52347609859
VAT ID:

RIJEKA, 01.04.2018 21:55

Račun broj 4811-AUT101-1-2018-AUT
Obračun naknade po garanciji broj 5401842751 za period 04 - 06/18

Poziv na broj: 05 260202002-5401842751

Šif.valute	Stanje u valuti	Stanje u kunama	Stopa	Broj dana	Naknada u kunama	PDV	Ukupno
191		6.989.089,97	0,200	91	13.978,18	0,00	13.978,18

Oznaka operatera - odgovorna osoba za izdavanje računa: BUTIĆ DUBRAVKA

Način plaćanja: transakcijski račun

Prema članku 40. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost - tarifna stavka je oslobođena plaćanja PDV-a.

Naknadu ste obvezni platiti odmah po primitku ovog obračuna.

Molimo da prilikom uplate sredstava na uplatnom dokumentu obvezno navedete model kontrole i poziv na broj naznačen u zaglavlju ovog obračuna!

U slučaju pitanja ili reklamacija obratite se na fax. 072 37 3930 / tel. 072 37 3505.

Dokument je napravljen elektroničkom obradom podataka i pravovaljan je bez žiga i potpisa.

ERSTE
Bank

Erste&Steiermärkische Bank d.d.
Jadranski trg 3a, 51000 Rijeka
Tel: 072 37 50000, Fax: 072 37 6000
Ivana Lučića 2, 10000 Zagreb
Tel: 072 37 1000, Fax: 072 37 2000
www.erstebank.hr
erstebank@erstebank.hr

GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE UGOVORA BROJ 5401842751

Naziv projekta: Sustav odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Čakovec
Broj projekta: EN.2.1.09-0001
Identifikacijski broj: EN.2.1.09-0001
Ugovor broj: Sporazum broj 298/2014
Kratak opis Ugovora: Izgradnja nove mrežne odvodnje u Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec

Ime i adresa Korisnika: **MEDIMURSKE VODE d.o.o., Matice hrvatske 10, 40000 Čakovec, Hrvatska, OIB: 81394716246** (kojeg Ugovor definira kao Naručitelja)

Na pažnju: **MEDIMURSKE VODE d.o.o.,** (definiran u Ugovoru kao Naručitelj)

Obaviješteni smo da je **TEGRA d.o.o., Mihovljanska 70, 40000 Čakovec, OIB: 52347609859** (u daljnjem tekstu „Nalogodavac“), kao nositelj zajednice izvođača, koju čine članovi zajednice izvođača: **ĐURKIN d.o.o., Braće Graner 1, 40000 Čakovec, OIB: 54258964237, HIDROTEHNIKA d.o.o., Radnička bb, Savska Ves, 40000 Čakovec, OIB: 29054112939, MEDIMURSKA HIDROGRADNJA d.o.o., Radnička bb, Savska Ves, 40000 Čakovec, OIB 82357842271, AQUATEHNIKA d.o.o., Trg Pavla Štoosa 41, 42000 Varaždin, OIB: 90170806233, VODOGRADNJA d.d., Međimurska 26b, 42000 Varaždin, OIB: 80297502945 i PROTON d.o.o., Toplička 149, Gornji Kneginec, 42204 Turčin, OIB: 22852624735, vaš izvođač iz navedenog Ugovora, prema kojem on mora pribaviti sredstvo osiguranja za izvršenje Ugovora.**

Na zahtjev Nalogodavca, mi **ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.,** Jadranski trg, 3A 51000 Rijeka, OIB: HR23057039320 se ovime neopozivo obvezujemo platiti vama, Korisniku/Naručitelju, svaki iznos ili iznose koji ukupno ne prelaze iznos od HRK 6.989.089,97 ("garantirani iznos", šestmilijunadevetstoosamdesetdevettisućaošamdesetdevet i devedesetsedamlipa) po našem primitku vašeg pismenog zahtjeva i vaše pisane izjave (u zahtjevu) u kojima stoji:

(a) da Nalogodavac krši svoje obveze (obvezu) iz Ugovora, i

(b) način na koji Nalogodavac krši Ugovor.

Svaki zahtjev za plaćanje mora sadržavati potpis vaše ovlaštene osobe koji moraju biti ovjerenjeni od strane vaših bankara ili javnog bilježnika. Ovjerenjeni zahtjev i izjavu mi moramo primiti u ovom uredu najkasnije do 07.09.2017. godine, kada ova garancija istječe te se vraća nama.

Obaviješteni smo da Korisnik može zahtijevati da mu Nalogodavac produži garanciju ako potvrda o ispunjenju ugovora iz Ugovora nije izdana od datuma 28 dana prije datuma isteka. Obvezujemo se platiti rečeni garantirani iznos nakon što, u rečenom razdoblju od 28 dana, primimo vaš pismeni zahtjev i pisanu izjavu o tome da potvrda o obavljenom poslu nije izdana, iz razloga koji se mogu pripisati Nalogodavcu, te da ova garancija nije produžena.

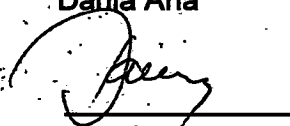
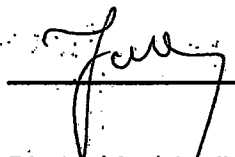
Na ovu garanciju primjenjuje se pravo zemlje u kojoj je registrirana financijska institucija koja je izdala garanciju te Jednoobrazna pravila garancije na prvi poziv, objavljena pod brojem 758 od strane Međunarodne gospodarske komore, osim u gore navedenim slučajevima. Svi sporovi koji proizađu iz ili u vezi ove garancije rješavat će se pred Trgovačkim sudom u Zagrebu, Hrvatska.

Ime i prezime:

Habunek Snježana

Danja Ana

Potpis:



Funkcija/položaj potpisnika:

Direktor komercijalnog centra
Gospodarstvo, Čakovec

Samostalni financijski zastupnik
Gospodarstvo, Čakovec

Mjesto i datum:

U Čakovcu, dana 31.12.2014. godine

Pečat institucije:

ERSTE & STEIERMÄRKISCHE
BANK D.D.
021 RIJEKA 251



**SPLITSKA
BANKA**

SOCIETE GENERALE GROUP

MEĐIMURSKE VODE d.o.o.
Matice hrvatske 10
40 000 ČAKOVEC
OIB: 81394716246

Zagreb, 05.01.2015.

Garancija br. 12726

Naziv projekta:.....: Sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec

Broj projekta:.....:EN.2.1.09-0001

Identifikacijski broj:.....:EN.2.1.09-0001

Ugovor broj:.....: Sporazum br. 298/2014

Kratka opis Ugovora:.....: Izgradnja nove mrežne odvodnje u sustavu odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Čakovec

Ime i adresa Korisnika: MEĐIMURSKE VODE d.o.o., Matice hrvatske 10, 40 000 Čakovec, Hrvatska, OIB: 81394716246 (kojeg Ugovor definira kao Naručitelj)

Na pažnju: MEĐIMURSKE VODE d.o.o. (definiran u Ugovoru kao Naručitelj)

Obaviješteni smo da je TEGRA d.o.o., Mihovljanska 70, 40 000 Čakovec, OIB: 52347609859 (u daljnjem tekstu „Nalogodavac“) kao Nositelj zajednice izvođača, koju čine članovi zajednice izvođača: ĐURKIN d.o.o., Braće Graner 1, 40 000 Čakovec, OIB: 54258964237, HIDROTEHNIKA d.o.o., Radnička bb, Savska Ves, 40 000 Čakovec, OIB: 29054112939, MEĐIMURSKA HIDROGRADNJA d.o.o., Radnička bb, Savska Ves, 40 000 Čakovec, OIB: 82357842271, AQUATEHNIKA d.o.o. Varaždin, Trg Pavla Štoosa 41, 42 000 Varaždin, OIB: 90170806233, VODOGRADNJA d.d. Varaždin, Međimurska 26b, 42 000 Varaždin, OIB: 80297502945 i PROTON d.o.o. Gornji Kneginec, Toplička 149, Gornji Kneginec, OIB: 22852624735, vaš izvođač iz navedenog Ugovora, prema kojem on mora pribaviti sredstvo osiguranja za izvršenje Ugovora.

Na zahtjev Nalogodavca, mi SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA d.d., Split, Ruđera Boškovića 16 se ovime neopozivo, bezuvjetno i na prvi pisani poziv Korisnika garancije obvezujemo platiti vama, Korisniku/Naručitelju, svaki iznos ili iznose koji ukupno ne prelaze iznos od HRK 3.600.439,97 („garantirani iznos“, slovima: trimilijunašestotisućačetristotridesetdevet kuna i 97/100) po našem primitku vašeg prvog pisanog zahtjeva i vaše pisane izjave (u zahtjevu) u kojima stoji:

- da Nalogodavac krši svoje obveze (obvezu) iz Ugovora, i
- način na koji Nalogodavac krši Ugovor

Svaki zahtjev za plaćanjem mora sadržavati potpis(e) vaše ovlaštene osobe, koji moraju biti ovjereni od strane vaših bankara ili ovjereni od strane javnog bilježnika. Ovjereni zahtjev i izjavu mi moramo primiti na dan ili prije njega, ali najkasnije do 13.09.2017. Bez obzira da li nam je garancija vraćena ili ne, istekom navedenog roka važnosti, ova garancija automatski prestaje važiti, a time se gasi i sve naše obveze po ovoj garanciji.

Obaviješteni smo da Korisnik može zahtijevati da mu Nalogodavac produži garanciju ako potvrda o ispunjenju ugovora iz Ugovora nije izdana od datuma 28 dana prije datuma isteka. Obvezujemo se platiti rečeni garantirani iznos nakon što, u rečenom razdoblju od 28 dana, primimo vaš pismeni zahtjev i pisanu izjavu da potvrda o obavljenom poslu nije izdana, iz razloga koji se mogu pripisati Nalogodavcu, te da ova garancija nije produžena.

Na ovu garanciju primjenjuje se pravo zemlje u kojoj je registrirana financijska institucija koja je izdala garanciju, te Jednoobrazna pravila za garancije na prvi poziv, objavljena pod brojem 758 od strane Međunarodne gospodarske komore. Svi sporovi koji proizlaze iz ili u vezi ove garancije rješavat će se pred Trgovačkim sudom u Zagrebu, Hrvatska.

Zahtjevi za isplatu po ovoj garanciji trebaju biti dostavljeni na našu adresu: SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA d.d., Odjel dokumentarnih poslova, Ulica grada Vukovara 284/12, 10000 Zagreb.

SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA d.d.

Damir Ahmetović
Savjetnik za poslovne odnose/Relationship manager
Odjel poslovanja s malim i srednjim poduzećima
Midsize Corporate Department

SOCIETE GENERALE
SPLITSKA BANKA d.d.
Split, R. Boškovića
100/4
Snježana Nikšić
Stručnjak za portfeli/Portfolio manager
Odjel poslovanja s malim i srednjim poduzećima
Midsize Corporate Department

MEĐIMURSKE VODE d.o.o.
Matice hrvatske 10
40 000 ČAKOVEC
OIB: 81394716246

Zagreb, 23.02.2017.

I. Dodatak garanciji br. 12726

SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA d.d., R. Boškovića 16, 21000 Split (u daljnjem tekstu: "Banka") izdala je dana 05.01.2015. na zahtjev društva TEGRA d.o.o., Mihovljanska 70, 40 000 Čakovec, OIB: 52347609859 (u daljnjem tekstu: "Nalogodavac") kao Nositelj zajednice izvođača, koju čine članovi zajednice izvođača: ĐURKIN d.o.o., Braće Graner 1, 40 000 Čakovec, OIB: 54258964237, HIDROTEHNIKA d.o.o., Radnička bb, Savska Ves, 40 000 Čakovec, OIB: 29054112939, MEĐIMURSKA HIDROGRADNJA d.o.o., Radnička bb, Savska Ves, 40 000 Čakovec, OIB: 82357842271, AQUATEHNIKA d.o.o. Varaždin, Trg Pavla Štoosa 41, 42 000 Varaždin, OIB: 90170806233, VODOGRADNJA d.d. Varaždin, Međimurska 26b, 42 000 Varaždin, OIB: 80297502945 i PROTON d.o.o. Gornji Kneginec, Toplička 149, Gornji Kneginec, OIB: 22852624735, vaš izvođač iz navedenog Ugovora, Garanciju br. 12726 za dobro izvršenje Ugovora (u daljnjem tekstu: Garancija), u korist društva MEĐIMURSKE VODE d.o.o., Matice hrvatske 10, 40 000 Čakovec, OIB: 81394716246 (u daljnjem tekstu: "Naručitelj") na ukupan iznos od HRK 3.600.439,97 (slovima: trimilijunašestotisućačetiristotridesetdevet kuna i 97/100).

Na zahtjev Nalogodavatelja od 21.02.2017., Dodatka I. Sporazumu br. 298/2014 od 22.01.2015., Dodatkom II. Sporazumu br. 298/2014 od 24.10.2016., Dodatkom III. Sporazumu br. 298/2014 od 29.11.2016. i Dodatkom IV. Sporazumu br. 298/2014 od 30.12.2016., ovim I. Dodatkom garanciji br. 12726 mijenja se rok važenja garancije i sada glasi:

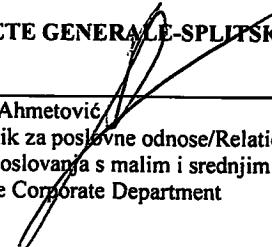
CITAT:

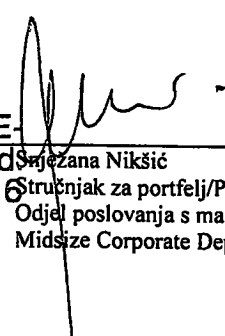
Svaki zahtjev za plaćanjem mora sadržavati potpis(e) vaše ovlaštene osobe, koji moraju biti ovjerenjeni od strane vaših bankara ili ovjerenjeni od strane javnog bilježnika. Ovjerenjeni zahtjev i izjavu mi moramo primiti na dan ili prije njega, ali najkasnije do **09.07.2018.** Bez obzira da li nam je garancija vraćena ili ne, istekom navedenog roka važnosti, ova garancija automatski prestaje važiti, a time se gase i sve naše obveze po ovoj garanciji.

KRAJ CITATA.

Ostale odredbe Garancije br. 12726 ostaju nepromijenjene.

SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA d.d.


Damir Ahmetović
Savjetnik za poslovne odnose/Relationship manager
Odjel poslovanja s malim i srednjim poduzećima
Midsize Corporate Department


SOCIETE GENERALE-SPLITSKA BANKA d.d.
Snežana Nikšić
Stručnjak za portfelj/Portfolio manager
Odjel poslovanja s malim i srednjim poduzećima
Midsize Corporate Department

TEGRA d.o.o. Čakovec, Mihovljanska 70, 40 000 ČAKOVEC, OIB: 52347609859,
koje zastupa predsjednik Uprave Ivan KOLARIĆ, dipl.ing.geod. (u daljnjem tekstu: **Vodeći partner**),

ĐURKIN d.o.o. Čakovec, Braće Graner 1, 40 000 ČAKOVEC, OIB: 54258964237,
koje zastupa direktor Zlatko ĐURKIN (u daljnjem tekstu: **Partner**)

HIDROTEHNIKA d.o.o. Savska Ves, Radnička b.b., Savska Ves, 40 000 ČAKOVEC, OIB: 29054112939,
koje zastupa direktor Saša SABOLIĆ, dipl.ing.građ. (u daljnjem tekstu: **Partner**),

MEĐIMURSKA HIDROGRADNJA d.o.o. Savska Ves, Radnička b.b., Savska Ves, 40 000 ČAKOVEC OIB:
82357842271,
koje zastupa direktor Ivica JALŠOVEC, dipl.ing.građ. (u daljnjem tekstu: **Partner**)

AQUATEHNIKA d.o.o. Varaždin, Trg Pavla Štoosa 41, 42 000 VARAŽDIN, OIB: 90170806233
koje zastupa direktor Gordan NOVAK, mag.ing.geoinj. (u daljnjem tekstu: **Partner**)

VODOGRADNJA d.d. Varaždin, Međimurska 26 b, 42 000 VARAŽDIN, OIB: 80297502945,
koje zastupa direktor Tomislav KEZELJ, dipl.ing.stroj. (u daljnjem tekstu: **Partner**)

PROTON d.o.o. Gornji Kneginec, Toplička 149, Gornji Kneginec, 42 204 TURČIN OIB: 22852624735
koje zastupa direktor Damir HORVAT, dipl.ing.el. (u daljnjem tekstu: **Partner**)

zaključili su u Čakovcu, dne 12. siječnja, 2015. godine

758 330 / 701

UGOVOR o zajedničkom izvođenju br. K-003/15

Članak 1.

Partneri prethodno suglasno utvrđuju:

a) da je dana 12. kolovoza 2014. godine zaključen Sporazum o osnivanju zajednice ponuditelja radi podnošenja zajedničke ponude za predmet nabave **SUSTAV ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE ČAKOVEC IZGRADNJA NOVE MREŽE ODVODNJE** (izgradnja proširenja kanalizacijske mreže na dodatna naselja – ukupno cca. 72,5 km novih cjevovoda s 34 crpne stanice te izrada izvedbenih projekata i snimaka izvedenog stanja i provedba testova po dovršetku (testovi prije i pri puštanju u rad i razdoblje za obavještanje o nedostacima) u svemu prema uvjetima ugovora za Građenje za građevinske i inženjerske radove po projektima Naručitelja (FIDIC Crvena knjiga)) čiji potpisnici su:

1. **TEGRA d.o.o. Čakovec,**
2. **ĐURKIN d.o.o. Čakovec**
3. **HIDROTEHNIKA d.o.o. Savska Ves**
4. **MEĐIMURSKA HIDROGRADNJA d.o.o. Savska Ves**
5. **AQUATEHNIKA d.o.o. Varaždin**
6. **VODOGRADNJA d.d. Varaždin i**
7. **PROTON d.o.o. Gornji Kneginec**

b) da su dana 29. listopada 2014. godine MEĐIMURSKE VODE d.o.o., Matice hrvatske 10, 40000 Čakovec, OIB: 81394716246 (u daljnjem tekstu: **Naručitelj**) donijele Odluku o odabiru kojom je zajednička ponuda Partnera, navedenih u točki a), odabrana kao najpovoljnija te da je odluka, protekom roka mirovanja, postala izvršna čime je nastao ugovor o javnim radovima između Naručitelja i Partnera.

Vrijednost radova iz zajedničke ponude Partnera iznosi:

105.895.293,35 kn

(slovima: stopetmilijunaosamstodevedesetpettisućadvjestodevedesettrikuneitridesetpetlipa)

- c) da se ovim Ugovorom detaljnije reguliraju pitanja koja su od značaja za fazu realizacije Ugovora o javnim radovima **SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA AGLOMERACIJE ČAKOVEC IZGRADNJA NOVE MREŽE ODVODNJE** (izgradnja proširenja kanalizacijske mreže na dodatna naselja–ukupno cca. 72,5 km novih cjevovoda s 34 crpne stanice te izrada izvedbenih projekata i snimaka izvedenog stanja i provedba testova po dovršetku (testovi prije i pri puštanju u rad i razdoblje za obavještanje o nedostacima) u svemu prema uvjetima ugovora za Građenje za građevinske i inženjerske radove po projektima Naručitelja (FIDIC Crvena knjiga)) (u daljnjem tekstu: Glavni ugovor) i to: odnos Poslovne udruge i Naručitelja, obveze Partnera u Poslovnoj udruzi, unutarnja organizacija Poslovne udruge, te odgovornost Partnera u Poslovnoj udruzi.

Članak 2.

Poslovna udruga je udruga ravnopravnih izvođača radova tj. Partnera, a tijekom realizacije Glavnog ugovora iz prethodnog članka 1., Poslovnu udruhu prema Naručitelju predstavlja TEGRA d.o.o. Čakovec u svojstvu Vodećeg partnera.

Svaki Partner u slučaju potrebe može samostalno zastupati svoje interese prema Naručitelju.

Vodeći partner će imenovati predstavnika (u daljnjem tekstu: Predstavnik izvođača) i zamjenika predstavnika koji će nastupiti u ime i za račun Poslovne udruge prema Naručitelju.

Svaki Partner će imenovati svog predstavnika koji će nastupiti u ime i za račun Partnera u Poslovnoj udruzi.

Predstavnik Izvođača kao i Predstavnici bilo kojeg Partnera, bez prethodne pisane suglasnosti svih Partnera, ne mogu za Poslovnu udruhu niti za bilo kojeg od Partnera, mijenjati dogovorena pravila i obveze kao ni preuzimati dodatna prava i obveze.

Dopisi i druga korespondencija između Vodećeg partnera i/ili Partnera i Naručitelja moraju se, ako su u svezi sa ispunjenjem ugovornih prava i obveza Poslovne udruge, dostaviti na znanje svim Partnerima, jer u suprotnom ne proizvode nikakav učinak.

Ugovorna strana koja se ne pridržava ove obveze te tako nanese štetu drugoj strani, odgovara za nastalu štetu.

Svaki Partner ima pravo biti obaviješten o svim činjenicama koje su dostupne bilo kojem od Partnera, a relevantne su ili mogu biti relevantne za ostvarenje ciljeva Poslovne udruge.

Članak 3.

Poslovna udruga je, u svojstvu Izvođača, obvezna izvesti sve radove i ispuniti sve obveze iz Glavnog ugovora koji će Poslovna udruga sklopiti s Naručiteljem.

U svrhu ispunjenja obveza Poslovne udruge prema Naručitelju, Partneri su sporazumno među njima izvršili podjelu radova koji su predmet Glavnog ugovora, a na način da će učešće pojedinog Partnera biti sljedeće:

1. TEGRA d.o.o. Čakovec	34%	36.004.399,73 kn
2. ĐURKIN d.o.o. Čakovec	15%	15.884.294,01 kn
3. HIDROTEHNIKA d.o.o. Savska Ves	15%	15.884.294,01 kn
4. MEĐIMURSKA HIDROGRADNJA d.o.o. Savska Ves	15%	15.884.294,01 kn
5. AQUATEHNIKA d.o.o. Varaždin	10%	10.589.529,33 kn
6. VODOGRADNJA d.d. Varaždin	10%	10.589.529,33 kn
7. PROTON d.o.o. Gornji Kneginec	1%	1.058.952,94 kn

Točan opseg radova međusobno dogovaraju Inženjeri gradilišta, a u svemu prema **Ponudbenoj listi broj 273/14** te opisu i jediničnim cijenama iz **Troškovnika od 03. rujna, 2014.** koji je prilog ovom ugovoru i čini njegov sastavni dio (**PRILOG 1**), te projektnoj dokumentaciji (**PRILOG 2**).

Strane ovog Ugovora suglasne su da se dogovoreni obim poslova može mijenjati uz pisani pristanak svih Partnera.

Obračun izvedenih radova vršiti će se na temelju stvarno izvedenih količina i jediničnih cijena iz ugovornog troškovnika.

Članak 4.

Partneri se obvezuju radove iz članka 1. ovog Ugovora izvršiti prema opisu, opsegu, vrsti, kakvoći standardima i pravilima struke, držeći se tehničkih normativa koji važe za ovu vrstu radova.

Sva roba, proizvodi i materijali koji će se koristiti i ugrađivati moraju biti u skladu s ponudbenim troškovnikom.

Način nabave materijala definirati će se posebnim ugovorom.

Svaka ugovorna strana je samostalno odgovorna trećim osobama za ispunjenje ugovornih obveza koje je prema njima preuzela.

Članak 5.

Partneri se obavezuju radove iz članka 1. ovog ugovora započeti po potpisu ugovora i uvođenju u posao, a završiti ih u roku 18 mjeseci od uvođenja u posao, poštujući operativno-financijsku dinamiku koju će izraditi Vodeći partner u suradnji s Partnerima, a odobriti stručni nadzor građenja na građevini.

Ugovorne strane su suglasne da se rok za izvršenje radova utvrđeni ovim Ugovorom o građenju može produžiti u slijedećim slučajevima:

- rok izvedbe radova produžiti će se ako Investitor izda nalog o obustavi radova,
- više sile, izmijenjenih okolnosti ili neispunjenja obveza Investitora koje sprječavaju izvođenje radova,
- u slučaju nepovoljnih vremenskih prilika za ugovorenu vrstu radova.

Dogovoreno produženje radova upisuje se u građevinski dnevnik.

Članak 6.

Cijena ugovorenih radova i način plaćanja definirani su Ugovorom s Naručiteljem (**PRILOG 1**).

Vodeći Partner će voditi zbirni obračun radova putem privremenih mjesečnih situacija prema Naručitelju, a Partner će obračunavati i situirati svoje radove i dostavljati situacije Vodećem Partneru posljednjeg dana obračunskog mjeseca za tekući mjesec.

Pravo pozivanja na predmetni Glavni ugovor kao na poslovnu referencu stječu svi Partneri u odnosu na dio radova prema Glavnom ugovoru, sve kako je taksativno navedeno u članku 3. ovog Ugovora.

Obračun radova će se vršiti temeljem ovjerene građevinske knjige od strane Nadzornog inženjera.

Plaćanje će se vršiti neposredno svakom partneru na slijedeće poslovne račune temeljem čl. 8. Sporazuma o osnivanju zajednice ponuditelja radi podnošenja zajedničke ponude za javno nadmetanje i u skladu s čl. 14. Zakona o javnoj nabavi:

TEGRA d.o.o. Čakovec:	IBAN: HR6723300031100385024
ĐURKIN d.o.o. Čakovec:	IBAN: HR2523400091116006604
HIDROTEHNIKA d.o.o. Savska Ves:	IBAN: HR3423400091116009158
MEĐIMURSKA HIDROGRADNJA d.o.o. Savska Ves	IBAN: HR1224020061100549493
AQUATEHNIKA d.o.o. Varaždin:	IBAN: HR3023400091110381484
VODOGRADNJA d.d. Varaždin:	IBAN: HR2823600001101723441
PROTON d.o.o. Gornji Kneginec	IBAN: HR1224890041131206688

Plaćanje će se vršiti na temelju ovjerenih mjesečnih i okončane situacije.

Vodeći partner će Partneru zaračunati iznos u vrijednosti od 1% iznosa svake privremene i okončane situacije, a za pokriće troškova vezanih za vođenje projekta.

Članak 7.

Partneri suglasno utvrđuju kako polažu pravo na isplatu predujma u visini od 10% ugovorene vrijednosti od strane Naručitelja.

Detaljni odnosi oko izdavanja garancije za povrat primljenog predujma biti će definirani Dodatkom ovom ugovoru.

Vodeći partner se obvezuje ugovoriti osiguranje gradilišta za vrijeme izvođenja radova u skladu s Glavnim ugovorom sa Naručiteljem, a Partneri su suglasni da će platiti naknadu za izdavanje osiguranja prema Vodećem partneru ponude razmjerno njihovom udjelu.

Članak 8.

Vodeći partner ponude se obvezuje Naručitelju iz vlastitog odobrenog okvira u banci dostaviti bankovno jamstvo za dobro izvršenje posla u iznosu od 10% ukupne vrijednosti radova.

Partneri su suglasni da će plaćati naknade za izdavanje jamstva prema Vodećem partneru razmjerno njihovom udjelu.

Partneri se obvezuju da neće postupati na način da banku Vodećeg partnera dovedu u nepovoljan položaj ukoliko banka bude pozvana na plaćanje za njih.

Partner se obvezuje dostaviti Vodećem partneru bankovno jamstvo na iznos od 10% vrijednosti ugovorenih radova razmjerno njegovom udjelu.

Jamstvo mora biti izdano sukladno uvjetima iz Ugovora sa Naručiteljem.

U slučaju da Partner ne dostavi bankovno jamstvo za dobro izvršenje posla kako je navedeno u prethodnom stavku ovog članka, a kod svake situacije Vodeći partner će zadržati dodatni depozit u visini 10% vrijednosti situacije do potpunog ispunjenja radova i okončanog obračuna sa Naručiteljem-Investitorom odnosno u skladu s Glavnim ugovorom sa Naručiteljem.

Članak 9.

Partneri suglasno utvrđuju kako polažu pravo na oslobođenje zadržanog depozita u visini od 10% ugovorene vrijednosti od strane Naručitelja nakon dostave bankovne garancije.

Detaljni odnosi oko izdavanja garancije za oslobođenje zadržanog depozita biti će definirani Dodatkom ovom ugovoru.

Članak 10.

Partner se obvezuje izvršiti ugovorene radove prema Zakonu o gradnji (Narodne novine broj 153/13), projektu, važećim propisima, tehničkim propisima, pravilima struke i odredbama ovog ugovora o građenju.

Tijekom izvedbe ugovorenih radova Partner se obvezuje nabavljati i koristiti materijale i opremu koji zadovoljavaju uvjete propisane normama, i tehničkim uvjetima.

U cilju dokaza kvalitete uporabljenih materijala, opreme i izvedenih radova, Partner je dužan o svom trošku obavljati prethodna i tekuća ispitivanja po vrsti i obimu predviđenom u tehničkim uvjetima, a za ugrađeni materijal pribaviti potrebne ateste, certifikate i sl. ukoliko iste nabavlja samostalno, odnosno istu će mu nabaviti Naručitelj u skladu s čl. 4. ovog ugovora.

Partner je obvezan voditi građevinski dnevnik, propisana izgleda i sadržaja (Narodne novine br. 142/13), građevinsku knjigu i ostalu dokumentaciju (dokazi kvalitete).

Članak 11.

Partner je obvezan pismenim rješenjem imenovati Voditelja na izvođenju ugovornih radova.

Partner je dužan, ukoliko će izvoditi radove u trajanju duljem od pet dana, izraditi svoj plan izvođenja radova i odrediti rok dovršetka radova, sve prema pravilniku o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 51/08, članak 7).

Članak 12.

Ovim ugovorom Partner se obvezuje provesti mjere sigurnosti za svoje djelatnike i za sredstva rada, u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu.

Sve troškove provedbe mjera sigurnosti na gradilištu, snosi Partner.

Članak 13.

Partneri izjavljuju da u cijelosti imaju slobodne vlastite kapacitete za realizaciju Projekta.

Partneri sudjeluju u izvedbi projekta, financiranju, odgovornosti, te u svim pravima i obvezama razmjerno učešću u vrijednosti radova.

U pogledu financiranja vrijedi načelo, da se svaki trošak da bi bio priznat mora, pod uvjetom da je to moguće, prije njegova nastanka najaviti.

Partneri se obvezuju da će svaki svoj dio radova izvoditi savjesno i sukladno pravilima struke, te nalogima naručitelja.

Partner se obvezuje:

- osigurati potreban broj strojeva i radne snage za pravovremeno obavljanje predmetnog posla,
- poduzeti sve radnje radi osiguravanja prohodnosti cesta i sigurnog odvijanja prometa,
- organizirati obavljanje poslova na način da bez odgađanja sa ugovorenim kapacitetima po nalogu odgovorne osobe naručitelja u mjestu pripravnosti započne sa efektivnim radom,
- voditi svu potrebnu dokumentaciju za obračun rada,
- omogućiti Predstavniku izvođača kontrolu obavljanja radova u skladu sa ovim ugovorom.

Članak 14.

Partner se obvezuje na raspolaganju imati sve ugovorene kapacitete, a u slučaju kvara dužan je naći zamjenu do osiguranja ugovorenih kapaciteta.

Ukoliko neki od partnera neurednim izvršenjem svog dijela radova nanese štetu drugom partneru, dužan je nastalu štetu namiriti u iznosu koji na temelju dokumentacije pisanom i obrazloženom odlukom utvrđuje Vodeći partner.

Ako dođe do plaćanja ugovorne kazne, partneri će ukupan iznos kazne međusobno podijeliti razmjerno utvrđenoj krivici za razloge njezine naplate.

Ukoliko jedan od Partnera odustane od ugovorenog posla, svoj udio u izvršenju radova obvezan je ponuditi na izvođenje ostalim Partnerima te je dužan ostalim Partnerima podmiriti štetu koja je tim činom nastala.

Članak 15.

Partner se dužan pridržavati Zakona o zaštiti na radu, Zakonu o zaštiti od požara, Pravilnika o zaštiti na radu u građevinarstvu kao i ostalih propisa koji se odnose na sigurnost izvođenja radova.

Dolaskom na gradilište Partner je dužan Voditelju gradilišta predati spisak zaposlenika, kao i ime i prezime odgovorne osobe za provođenje mjera zaštite na radu.

Predstavnik izvođača je dužan upoznati odgovornu osobu Partnera s elaboratom zaštite na radu za konkretno gradilište.

Članak 16.

Radovi koji nisu dogovoreni ovim ugovorom i nisu sastavni dio troškovnika, a pojavljuju se u toku izvođenja radova, smatraju se vantroškovničkim radovima.

Prije izvođenja vantroškovničkih radova investitor je dužan pismeno ovjeriti cijene za koje smatra da su realne i tržišne. Za više radove i vantroškovničke radove zaključiti će ugovorne strane Dodatak ovom Ugovoru.

Članak 17.

Partner jamči za kvalitetu izvršenih radova i upotrijebljenih materijala.

Jamstveni rok i jamstvo za kvalitetu radova utvrđuje se sukladno uvjetima iz Glavnog ugovora sa Naručiteljem.

Članak 18.

Sukladno čl. 6. Sporazuma o osnivanju zajednice ponuditelja radi podnošenja zajedničke ponude za javno nadmetanje svaki Partner isključivo je odgovoran za svoje radnje i propuste tijekom izvođenja svog djela radova, kao i za sve posljedice koje su takvim postupcima nanese Naručitelju, trećim osobama ili Partneru u Poslovnoj udruzi.

Radnje i propusti u smislu odredbe prethodnog stavka podrazumijevaju sve takve postupke Partnera u odnosu na Glavni ugovor, ovaj Ugovor ili pozitivne pravne propise.

Za izvršenje ugovornih obveza Poslovne udruge koje je ista preuzela Glavnim ugovorom, svi Partneri su solidarno (zajednički) odgovorni Naručitelju.

U slučaju da, temeljem solidarne (zajedničke) odgovornosti Partnera, Naručitelj naplati štetu od Partnera, neovisno o njegovoj krivnji, taj će Partner imati pravo na regresni zahtjev prema Partneru ukoliko može dokazati da je odgovoran za štetu.

Šteta iz prethodnog stavka obuhvaća i sve novčane sankcije (npr. ugovorna kazna) koje Naručitelj ima pravo, temeljem Glavnog ugovora, primijeniti na Izvođača.

U slučaju da Naručitelj ili treća osoba podnese odštetni zahtjev prema Poslovnoj udruzi, kao Izvođaču radova, postupiti će se, kako slijedi:

- a) ako je isključivi osnov takvog odštetnog zahtjeva radnja ili propust jednog Partnera, taj Partner će biti obvezan u cijelosti naknaditi štetu;
- b) ako je osnov takvog odštetnog zahtjeva radnja ili propust više ili svih Partnera, tada će ti Partneri biti obvezni zajednički nadoknaditi štetu, i to prema stupnju krivnje svakog Partnera.

Članak 19.

Partneri su sporazumni primopredaju izvršenih radova obaviti nakon dovršetka radova.

Eventualno uočene nedostatke Partner je dužan odmah ukloniti o svom trošku.

Članak 20.

Za sve što nije definirano ovim Ugovorom o zajedničkom izvođenju primjenjuju se odredbe iz Glavnog ugovora između Naručitelja **MEĐIMURSKE VODE d.o.o. Čakovec** i Poslovne udruge kao Izvođača (**PRILOG 1**) i odredbe sporazuma o osnivanju zajednice ponuditelja radi podnošenja zajedničke ponude od 12. Kolovoza 2014.

Dokumenti koji su sastavni dio ovog ugovora:

- **PRILOG 1:** SPORAZUM br. 298/2014 (dio 1, dio 2 i dio 3) između Naručitelja **MEĐIMURSKE VODE d.o.o.Čakovec** i Poslovne udruge kao Izvođača (sadrži: Sporazum, posebne uvjete ugovora-Knjiga 2, tehničke specifikacije-Knjiga 3, kopija Kompletne ponude i dopune ponude)
- **PRILOG 2:** projektna dokumentacija (projekti za izvođene)

Članak 21.

Ugovorne stranke obavezuju se da će eventualne sporove iz ovog ugovora rješavati mirnim putem.

Ukoliko do sporazuma ne dođe ugovara se nadležnost Trgovačkog suda u Varaždinu.

Članak 22.

Ovaj je ugovor sastavljen u (**osam**) 8 jednakih primjerka, od kojih svaka ugovorna stranka zadržava po (jedan) 1 primjerak za svoje potrebe, a jedan (1) se dostavlja Naručitelju.

Partneri:

TEGRA d.o.o. Čakovec

Predsjednik Uprave:

Ivan **KOLARIĆ**, dipl.ing.geod.



HIDROTEHNIKA d.o.o. Savska Ves

Direktor:

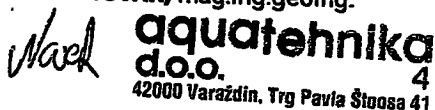
Saša **SABOLIĆ**, dipl.ing.građ.



AQUATEHNIKA d.o.o. Varaždin

Direktor:

Gordan **NOVAK**, mag.ing.geoling.



PROTON d.o.o. Gornji Kneginec

Direktor:

Damir **HORVAT**, dipl.ing.el.



ĐURKIN d.o.o. Čakovec

Direktor:

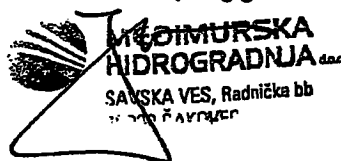
Zlatko **ĐURKIN**



MEĐIMURSKA HIDROGRADNJA d.o.o. Savska Ves

Direktor:

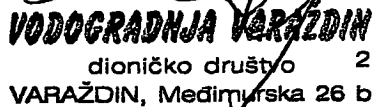
Ivica **JALŠOVEC**, dipl.ing.građ.



VODOGRADNJA d.d. Varaždin

Direktor:

Tomislav **KEZELI**, dipl.ing.stroj.

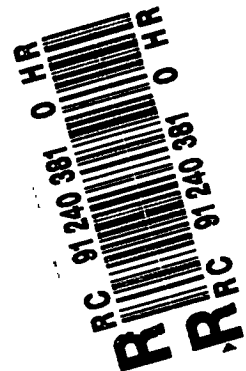




Financijalna uprava Republike
Uprava Vukovarske
Komes Republike

1 Za prethodnu potvrdu
Rad na osnovu istos

1207



AR