

Obrazac 3.

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

FINA ZAGREB

Ulica grada Vukovara 70

10000 Zagreb

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

04-01-2023

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:
POSREDOVANJE

Nadležni trgovački sud – TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Poslovni broj spisa St-3216/2022

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO,
INOVACIJE I INVESTICIJE

(HAMAG-BICRO)

OIB: 25609559342

Adresa / sjedište Zagreb, Ksaver 208

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv: POZITIV produkcija j.d.o.o.

OIB: 35464695154

Adresa / sjedište: Gajšćak 4a, Zagreb

PODACI O TRAŽBINI:

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)

1) - Ugovor o zajmu broj 70/9135

- | | |
|----------------------------|---------------|
| - Dospjela glavnica: | 91.542,67 HRK |
| - Dospjele redovne kamate: | 1.486,11 HRK |
| - Dospjele zatezne kamate: | 2.366,99 HRK |
| - Dospijeli troškovi: | 2.000,00 HRK |

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka

- | | |
|------------------------------|----------------|
| - Nedospjela glavnica: | 203.693,82 HRK |
| - Nedospjele redovne kamate: | 4.557,55 HRK |

Ukupno tražbina Ugovor o zajmu broj 70/9135= 305.647,14 HRK

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

- izvod iz poslovnih knjiga od 19.12.2022

- kartica partnera od 29.12.2022.

- obračun zatezne kamate

- obračun redovne kamate

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom **DA** / **NE** za iznos **305.647,14 HRK**

Naziv ovršne isprave

- Zadužnica OV-10783/2017 od 26.07.2017.

PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

Iznos tražbine

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

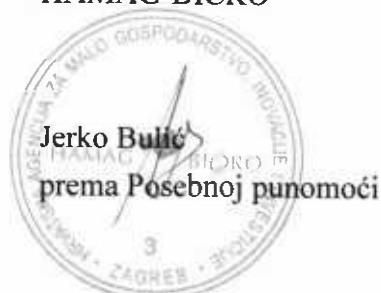
Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo

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

Zagreb, 02.01.2023.

Vjerovnik

HAMAG-BICRO



HAMAG-BICRO
Ksaver 208
10000 Zagreb
OIB: 25609559342

Izvod iz poslovnih knjiga

DUŽNIK:
POZITIV produkcija j.d.o.o.
Gajšćak 4A, Zagreb
OIB: 35464695154

Predmet: 70/9135
Stanje duga na dan: 19.12.2022.

BROJ UGOVORA	DOSPJELA GLAVNICA (kn)	NEDOSPJELA GLAVNICA (kn)	DOSPJELE REDOVNE KAMATE (kn)	NEDOSPJELE REDOVNE KAMATE (kn)	ZATEZNE KAMATE (kn)	OSTALI TROŠKOVI	UKUPNO dospjele obveze na dan 19.12.2022. (kn)
70/9135	91.542,67	203.693,82	1.486,11	4.557,55	2.366,99	2.000,00	305.647,14

Služba za financije i računovodstvo
Voditeljica službe
Milka Marina Kovačević



Program ESIF (Europski strukturni i investicijski fondovi) mali zajmovi je namijenjen subjektima malog gospodarstva, a isti se financira iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj u skladu sa Operativnim programom konkurentnost i kohezija (OPKK) 2014.-2020.

HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE, Zagreb, Ksaver 208, OIB: 25609559342, koju skupno zastupaju Predsjednik Uprave Vjeran Vrbanc i članica Uprave Marijana Oreb (u daljnjem tekstu: HAMAG-BICRO)

i
POZITIV produkcija j.d.o.o., Zagreb (Grad Zagreb), Gajšćak 4/A, OIB: 35464695154, koje zastupa direktorica Ivana Šurbek Bilić (u daljnjem tekstu: Korisnik zajma)

i
Ivana Šurbek Bilić, Zagreb (Grad Zagreb), Gajšćak 4/A, OIB: 94165710874, (u daljnjem tekstu: Sudužnik)

zaključuju

**UGOVOR O ZAJMU
BROJ 70/9135**

Uvjeti zajma

Članak 1.

Ovim se ugovorom HAMAG-BICRO obvezuje staviti na raspolaganje Korisniku zajma novčana sredstva, u iznosu i za namjene utvrđene ovim ugovorom, a Korisnik zajma se obvezuje HAMAG-BICRO-u platiti ugovorenu kamatu i vratiti dobiveni iznos novca u vrijeme i na način utvrđen ovim ugovorom, a sukladno Programu ESIF – mikro i mali zajmovi Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (Narodne novine br. 62/2016).

1.1. Iznos zajma: 371.208,75 kn (slovima: tristošesamdesetjednatisučetvjestoosamkunasedamdesetpetlipa), što ne smije prijeći 50.000,00 EUR u kunsjoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a na dan isplate zajma.

Od čega se odobravaju iznosi za namjene kako slijedi:

1.2. Namjena:

Osnovna	sredstva	264.762,40	kn	(slovima: dvjestošezdesetčetiritisućesedamstošezdesetdvjekunečetdesetlipa).
Obrtna	sredstva	106.446,35	kn	(slovima: stošestisućčetiristočetdesetšestkunatridesetpetlipa).

U slučaju isplate manjeg iznosa zajma od navedenog u ovom ugovoru, a zbog razlika u tečaju na dan podnošenja zahtjeva za zajam i dana isplate zajma, Korisnik zajma se obvezuje razliku namiriti iz vlastitih sredstava.

1.3. Rok, način i uvjeti korištenja:

Krajnji rok korištenja zajma: po odobrenju zajma, a najkasnije 6 mjeseca od potpisivanja ovog ugovora, bez mogućnosti produljenja roka.

Zajam se može odobriti samo na temelju podnesenog pisanog zahtjeva Korisnika zajma, potpisanog od osobe ovlaštene za zastupanje Korisnika zajma i propisane odgovarajuće dokumentacije za koju HAMAG-BICRO nakon provjere utvrdi kako zadovoljava sve potrebne uvjete.



Europska unija

HAMAG-BICRO sudjeluje u provedbi financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog



HAMAG-BICRO će sredstva zajma izravno isplatiti na žiro – račun Korisnika zajma koji je otvoren samo za tu namjenu, sukladno poslovnom planu koji je Korisnik zajma dostavio HAMAG-BICRO-u, a na temelju kojeg je HAMAG-BICRO odobrio zajam. Sredstva zajma se ne mogu isplatiti na blokirani žiro-račun.

Zajam se može koristiti pod uvjetom da su prethodno provedeni i pribavljeni svi ugovoreni instrumenti osiguranja u korist HAMAG-BICRO-a, da Korisnik zajma kod HAMAG-BICRO-a nema dospjelih, a nepodmirenih obveza po bilo kojoj osnovi.

Korisnik zajma je dužan zajam koristiti isključivo za svrhu i namjene za koje je zajam odobren pridržavajući se pri tome poslovnog plana, ovog ugovora te Otvorenog Javnog poziva za Program ESIF – mikro i mali zajmovi, Odluke Vlade Republike Hrvatske o usvajanju Programa ESIF – mikro i mali zajmovi od 06. srpnja 2016. godine, KLASA: 022-03/16-04/187; URBROJ: 50301-05/05-16-2.

Iznimno, Korisnik zajma zbog opravdano izmijenjenih okolnosti može zatražiti izmjene u korištenju i namjeni odobrenog zajma, a HAMAG-BICRO može odobriti zatražene izmjene u korištenju i namjeni zajma ali ne u iznosu koji prelazi 10% vrijednosti odobrene glavnice zajma.

Iznimno, Korisnik zajma zbog opravdano izmijenjenih okolnosti može zatražiti izmjene u korištenju i namjeni odobrenog zajma, a HAMAG-BICRO može odobriti zatražene izmjene.

Za izmjene u iznosu do maksimalno 5% unutar vrijednosti odobrene glavnice zajma nije potrebno tražiti suglasnost HAMAG-BICRO-a.

1.4. Rok i način otplate zajma:

Kada je zajam u cijelosti iskorišten, a najkasnije istekom krajnjeg roka korištenja zajma, počinje teći period počeka otplate zajma, nakon čega se zajam prenosi u otplatu.

Rok otplate zajma je 72 (slovima: sedamdesetdva) mjeseca od prijenosa zajma u otplatu.

Poček: 12 (slovima: dvanaest) mjeseci

Zajam se otplaćuje u kvartalnim ratama u iznosu i s dospijecem određenim otplatnim planom koji je sastavni dio ovog ugovora (Prilog 1), a koji će biti dostavljen Korisniku zajma nakon što HAMAG-BICRO zaprimi Ugovor o zajmu potpisan od strane Korisnika zajma zajedno sa instrumentima osiguranja sukladno članku 4. ovog Ugovora. Otplatni plan izraditi će se na temelju zahtjeva za zajam Korisnika zajma i/ili na temelju podataka važećih u vrijeme zaključenja ovog ugovora.

Ukoliko zajam neće biti u cijelosti iskorišten u krajnjem roku iskorištenja zajma, u otplatu se prenosi samo iskorišteni iznos zajma u kojem slučaju će HAMAG-BICRO Korisniku zajma dostaviti novi otplatni plan.

U vrijeme počeka, Korisnik zajma nije obavezan otplaćivati glavnice zajma, već samo kamatu.

Prijevremena otplata zajma moguća je uz prethodnu pisanu obavijest HAMAG-BICRO-u i bez plaćanja naknade za prijevremeni povrat zajma.

1.5. Kamatna stopa:



Europska unija

HAMAG-BICRO sudjeluje u provedbi financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija".



... 1,50 % godišnje, fiksna na iznos zajma. Na obračun kamate primjenjuje se metoda prema kojoj godina ima 360 dana, a mjesec ima 30 dana. Kamata se ...

... je nepromjenjiva za cijelo vrijeme otplate zajma.

... razdoblju počeka: jednaka ugovorenoj redovnoj kamatnoj stopi, obračunava se i ...

... kamata: na sva dospjela, a nenaplaćena potraživanja, kao i na iznos zajma koji se ... protivno ovom ugovoru, HAMAG-BICRO će zaračunati kamatu u visini zakonom ... zatezne kamate.

15. Poticajna kamatna stopa i potpora male vrijednosti

Zajam je odobren pod povoljnijim uvjetima od tržišnih te se Korisniku zajma isplatom sredstava zajma dodjeljuje potpora male vrijednosti o čemu će HAMAG-BICRO poslati Korisniku zajma posebnu obavijest.

Iznos potpore male vrijednosti izračunava se na temelju Uredbe Komisije EU, broj 1407/2013, od 18. prosinca 2013. godine, o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na *de minimis* potpore.

Korisnik zajma potpisom ovog ugovora potvrđuje kako je upoznat sa činjenicom kako je zajam iz ovog ugovora, sukladno Uredbi Komisije EU, iz stavka 2. ove točke, plasiran uz potporu male vrijednosti koja se dodjeljuje korisnicima kroz poticajnu kamatnu stopu.

PRAĆENJE I KONTROLA NAMJENSKOG KORIŠTENJA ZAJMA TE NADZOR

Članak 2.

2.1. Praćenje i kontrola namjenskog korištenja zajma

HAMAG-BICRO je odobrio namjenski zajam. Prihvatljiva namjena ovog zajma utvrđena je u članku 1. ovog ugovora.

U ovom ugovoru o zajmu utvrđuje se namjena i pripadajući iznosi.

HAMAG-BICRO ima pravo kontrole namjenskog korištenja zajma kod krajnjeg korisnika tijekom trajanja Ugovora o zajmu ili do povrata cjelokupnog iznosa glavnice uvećanog za pripadajuće kamate. Korisnik zajma ne može za vrijeme trajanja ugovora bez suglasnosti HAMAG-BICRO-a rashodovati nabavljenu imovinu koja je bila predmet odobravanja Ugovora o zajmu.

Korisnik zajma u obvezi je namjenski koristiti zajam. Najkasnije u roku od 15 dana od iskorištenja ukupnog iznosa zajma Korisnik se obvezuje dostaviti HAMAG-BICRO-u ispis računa posebne namjene i preslike plaćenih računa, temeljem čega HAMAG-BICRO utvrđuje namjensko korištenje.

Korisnik zajma se obvezuje na zahtjev HAMAG-BICRO-a dostaviti traženu dokumentaciju kao i dokaze o ostvarenju rezultata provedbe projekta.

U slučaju nenamjenskog korištenja zajma HAMAG-BICRO ima pravo otkazati ugovor o zajmu i zatražiti povrat cjelokupnog potraživanja po zajmu, uvećan za pripadajuću zakonsku zateznu kamatu.

2.2. Nadzor



Europska unija



HAMAG-BICRO sudjeluje u provedbi financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog

U svrhu provođenja kontrole namjenskog korištenja sredstava HAMAG-BICRO je ovlašten izvršiti provjeru korištenja odobrenog zajma obilaskom korisnika i njegovih poslovnih objekata, te uvidom u dokumentaciju na temelju koje je odobren zajam.

Korisnicima kod kojih se prilikom kontrole utvrdi nenamjensko trošenje sredstava, bit će otkazan ugovor o zajmu te cijeli iznos zajma istovremeno dospijeva na naplatu, a korisnika će se uvrstiti na popis korisnika koji nisu namjenski koristili sredstva.

Ukoliko korisnici ne izvrše sve obveze preuzete Ugovorom o zajmu, Zahtjevom za zajam, Otvorenim javnim pozivom i dokumentacijom koja je sastavni dio Otvorenog javnog poziva ili ne izvrši povrat nenamjenski odnosno neopravdano iskorištenih sredstava, HAMAG-BICRO ima pravo podnijeti na prisilnu naplatu zadužnicu.

Raskid ili otkaz ugovora o zajmu

Članak 3.

HAMAG-BICRO može otkazati ili raskinuti ovaj ugovor o zajmu u slučajevima koji su predviđeni Zakonom o obveznim odnosima (nenamjensko korištenje zajma, insolventnost korisnika zajma, prestanak pravne osobe, smrt korisnika i dr.), ugovorom o zajmu HAMAG-BICRO-a, a i u svakom od sljedećih slučajeva:

- Kašnjenja u ispunjenju (smatra se da je nastupilo kašnjenje u ispunjavanju obveza po zajmu u slučaju neplaćene 2 uzastopne rate zajma s pripadajućim kamatama) ili neispunjenja bilo koje obveze iz ugovora o zajmu,
- Dostavljanja neistinite dokumentacije kod odobrenja zajma ili tijekom realizacije zajma,
- Onemogućavanja obavljanja nadzora i namjenske kontrole korištenja zajma,
- Povrede obveze obavješćavanja o promjenama koje se upisuju u sudski i obrtni registar, karton deponiranih potpisa,
- Nepridržavanja bilo koje obveze ili odredbe iz ugovora o zajmu ili ovog programa ili nekorištenja sredstava zajma za ugovorene namjene i na način predviđen poslovnim planom.

HAMAG-BICRO je ovlašten otkazati daljnje korištenje zajma, odnosno tražiti povrat danog, odnosno preostalog dijela zajma u slučaju otvaranja postupka predstečajne nagodbe, stečaja, redovne likvidacije, odnosno duže nelikvidnosti korisnika zajma.

Smatrat će se da je HAMAG-BICRO otkazao ili raskinuo Ugovor o zajmu u trenutku kada Korisniku zajma uputi pisanu obavijest preporučenom poštom s povratnicom da je zbog neispunjenja ugovornih obveza i/ili kojeg drugog razloga predviđenog ovim Ugovorom, otkazan ili raskinut ovaj Ugovor i da je njegovo dugovanje u cijelosti dospjelo, te da je dužan odmah podmiriti dugovanje.

Instrumenti osiguranja

Članak 4.

Za osiguranje urednog podmirenja svih preuzetih obveza iz ovog ugovora, Korisnik zajma obvezuje se dostaviti HAMAG-BICRO-u:



Europska unija

HAMAG-BICRO sudjeluje u provedbi financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija".



- 1 (jednu) zadužnicu poduzetnika/korisnika zajma POZITIV produkcija j.d.o.o., Zagreb (Grad Zagreb), Gajšćak 4/A, OIB: 35464695154, potpisanu od ovlaštene osobe i potvrđenu kod javnog bilježnika, na iznos od 371.208,75 kn (slovima: tristosedamdesetjednatisućadvjestoosamkunasedamdesetpetlipa), uvećanog za zakonske zatezne kamate i pripadajuće troškove,

- 1 (jednu) zadužnicu sudužnika zajma Ivana Šurbek Bilić, Zagreb (Grad Zagreb), Gajšćak 4/A, OIB: 94165710874, potvrđenu kod javnog bilježnika, na iznos od 371.208,75 kn (slovima: tristosedamdesetjednatisućadvjestoosamkunasedamdesetpetlipa), uvećanog za zakonske zatezne kamate i pripadajuće troškove,

- Korisnik zajma se obvezuje zasnovati založno pravo - izvršiti upis založnog prava u korist HAMAG-BICRO-a na predmetima ulaganja i to opremi – fotoaparat, stalak za fotoaparat, kamera za snimanje vjenčanja i konferencija

- prema specifikaciji iz računa/ugovora koji Korisnik zajma dostavi kao pravdanje namjenskog korištenja sredstva na iznos od 371.208,75 kn (slovima: tristosedamdesetjednatisućadvjestoosamkunasedamdesetpetlipa), uvećano za zakonske zatezne kamate, troškove osiguranja i sve ostale eventualne troškove koji mogu nastati za HAMAG-BICRO po naplati potraživanja iz ovog Ugovora.

Upis založnog prava izvršit će se na temelju Sporazuma o osiguranju novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na pokretninama, kojeg se Korisnik zajma obvezuje zaključiti s HAMAG-BICRO-om nakon kupnje i stjecanja punopravnog vlasništva na istim, sukladno odredbama Ovršnog zakona. Korisnik zajma se obvezuje odmah po upisu pokretnine u odgovarajuće registre (MUP, Lučka kapetanija i dr.) i u popis osnovnih sredstava dostaviti HAMAG-BICRO-u dokumentaciju (prometna dozvola, inventurni broj i sl.) potrebnu za izradu Sporazuma o osiguranju novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na pokretninama.

Korisnik zajma se obvezuje zasnovati založno pravo navedeno u ovoj točki, **najkasnije u roku od 240 dana** od dana potpisivanja Ugovora o zajmu.

Odmah po upisu založnog prava, Poduzetnik će dostaviti HAMAG-BICRO-u dokaz o zasnovanom založnom pravu (Zaključak o glavnom upisu u Upisnik sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima).

Ukoliko Korisnik zajma bez opravdanog razloga ne dostavi svu dokumentaciju potrebnu za izradu Sporazuma o osiguranju novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na pokretninama HAMAG-BICRO može otkazati ovaj Ugovor.

Trenutkom otkaza Ugovora dospijevaju na naplatu svi iznosi koje Korisnik zajma duguje ili će dugovati HAMAG-BICRO-u, a koji iznos uključuje glavnica, kamate, troškove i druge naknade, a HAMAG-BICRO ima pravo pokrenuti bilo koji instrument osiguranja predviđen ovim Ugovorom o zajmu.

U slučaju pristupanja novih članova trgovačkog društva i/ili prestankom postojećih članova trgovačkog društva Korisnik zajma je obavezan bez odgode dostaviti dokaz o pristupanju i/ili prestanku (imenik članova zadruge, knjiga poslovnih udjela itd.) te dostaviti nove zadužnice koje će predstavljati novi razmjerni udio svih članova trgovačkog društva. Ukupna vrijednost svih zadužnica od svih pojedinih članova trgovačkog društva mora biti najmanje u visini iznosa

odobrenog zajma.

Za slučaj da HAMAG-BICRO iskoristi jednu od zadužnica iz prethodnog stavka ili dođe do promjene osnivača/ vlasnika kod Korisnika zajma, Korisnik zajma je dužan dostaviti HAMAG-BICRO-u na njegov prvi poziv novu zadužnicu.

Troškove u vezi pribavljanja instrumenata osiguranja i javnobilježničke ovjere potpisa na ovom ugovoru snosi isključivo Korisnik zajma.

Dostava ugovornih instrumenata osiguranja uvjet je za korištenje zajma.

Ostale obveze

Članak 5.

Za vrijeme trajanja zajma, odnosno, do otplate zajma, pored navedenog u ugovoru o zajmu, korisnik zajma/krajnji korisnik zajma u obvezi su i sljedeće:

- Dostavljati HAMAG-BICRO-u temeljna godišnja financijska izvješća, a po pisanom zahtjevu HAMAG-BICRO-a i drugu financijsku, poslovnu i ostalu dokumentaciju koju HAMAG-BICRO zatraži,
- Voditi poslovne knjige sukladno Zakonu o računovodstvu kad se steknu za to zakonski uvjeti,
- Kod pripajanja nekom drugom društvu i/ili spajanja s drugim društvom, donošenja odluke o ukidanju društva i za bilo koju drugu sličnu statusnu promjenu potrebno je zatražiti prethodnu pisanu suglasnost HAMAG-BICRO-a,
- Kod svih promjena: u vlasničkoj strukturi, povezanim osobama, osobama ovlaštenima za zastupanje, sjedišta, promjeni računa i slično, odmah po njihovoj provedbi obavijestiti HAMAG-BICRO,
- O svakoj promjeni adrese dostave odmah pisanim putem izvijestiti HAMAG-BICRO o novoj adresi dostave,
- Ishoditi sve potrebne dozvole propisane važećim propisima Republike Hrvatske,
- Dugotrajnu imovinu financiranu zajmom HAMAG-BICRO-a zadržati u svom vlasništvu i posjedu do konačne otplate zajma te je održavati, popravljati, servisirati i obnavljati kako bi se održala u dobrom stanju u skladu sa svojom izvornom namjenom, osim ako HAMAG-BICRO ne da svoju pisanu suglasnost za suprotno,
- Izvijestiti HAMAG-BICRO o svakom eventualnom znatnijem otuđenju ili daljnjem terećenju svoje imovine,
- Ishoditi suglasnost HAMAG-BICRO-a za dodatno zaduživanje u iznosu većem od 100.000,00 kuna,
- U svom poslovanju postupati u skladu sa svim zakonskim i podzakonskim propisima, odlukama i uputama te naredbama i drugim aktima nadležnih tijela koji se odnose na njihovo poslovanje, zaštitu okoliša, zdravlje i zaštitu ljudi i imovine.

- Zabrana isplata pozajmica za vrijeme otplate zajma bez izričite pisane suglasnosti HAMAG-BICRO-a
- Zabrana isplata pozajmica za vrijeme otplate zajma bez izričite pisane suglasnosti HAMAG-BICRO-a

Po potpisivanju ugovora o zajmu korisnik zajma je dužan omogućiti predstavnicima HAMAG-BICRO-a da u svakom trenutku imaju pravo na posjet lokaciji izvršenja projekta za čije izvršenje se odobrio zajam.

Zaštita podataka

Članak 6.

Potpisom ovog ugovora, Korisnik zajma daje pristanak da HAMAG-BICRO prikuplja, obrađuje i koristi podatke iz ovog ugovora, kao i iz cjelokupne suradnje ostvarene s Korisnikom zajma u svrhu promidžbenih aktivnosti Programa ESIF (Europski strukturni i investicijski fondovi) mikro i mali zajmovi kao i u svrhu ispunjavanja propisanih standarda o transparentnosti podataka vezanih uz dodjelu potpora malih vrijednosti te ostalih obveza koje HAMAG-BICRO ima prema nadležnim institucijama; te pristaje na sudjelovanje u medijskom praćenju provedbe projekta (pristup poslovnim objektima, intervju, snimanje i sl.) bez naknade.

Korisnik svojim potpisom ovog ugovora pristaje na javnu objavu svojih podataka te objavu podataka iz članka 2.2. ovog ugovora.

Obveza vidljivosti

Članak 7.

Kad god je primjenjivo, Korisnik zajma je dužan u javnim i medijskim nastupima, obznaniti kako je krajnji primatelj financijskog instrumenta "ESIF - mikro i mali zajmovi" sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija 2014.-2020."

Ukoliko Korisnik zajma ima odgovarajuću mrežnu stranicu i odgovarajuće tehničke funkcionalnosti, dužan je na istoj objaviti logotip "ESIF FINANCIJSKI INSTRUMENTI", s pripadajućom izjavom o sufinanciranju, koji je sadržan u prilogu ovog Ugovora.

Korisnik zajma je dužan odazvati se pozivu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i/ili Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta i/ili HAMAG-BICRO-a za sudjelovanjem na organiziranim događanjima informiranja i vidljivosti.

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije i/ili Ministarstvo gospodarstva, malog i srednjeg poduzetništva i obrta i/ili HAMAG-BICRO obavještavaju Korisnika zajma o organiziranim događajima informiranja i vidljivosti pravovremeno, najkasnije 3 radna dana prije dana njihova planiranog održavanja.

Korisnik zajma prihvaća javnu objavu svojih podataka u popisu krajnjih primatelja financijskih instrumenata.

Revizijski trag i čuvanje dokumentacije

Članak 8.

Krajnji primatelj je obavezan čuvati sve podatke i dokumentaciju vezano uz projekt i financiranje istog kako bi se ispunili zahtjevi o reviziji i revizorskom tragu u skladu s čl. 125. st. 4. Uredbe (EU) br. 1303/2013, a radi omogućavanja provjere i usklađenost s nacionalnom zakonskom regulativom i regulativom EU te sa svim uvjetima financiranja.



Europska unija

HAMAG-BICRO sudjeluje u provedbi financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog



Krajnji primatelj je obavezan osobito čuvati sve podatke i dokumentaciju vezano uz Subvenciju iz čl. 1.6. ovog Ugovora.

Krajnji primatelj je suglasan da će za potrebe provedbe revizije i/ili kako bi Ministarstvo regionalnog razvoja i fondove Europske unije moglo izvršiti evaluaciju u skladu s člancima 56. i 57. Uredbe (EU) br. 1303/2013, na zahtjev HAMAG-BICRO-a i/ili Ministarstva regionalnog razvoja i fondove Europske unije, svakodobno omogućiti pristup svojim internim revizorskim izvješćima kada su ona relevantna za revizorsku misiju / evaluaciju provedbe Financijskih instrumenata u okviru OPKK odnosno bez odgode pripremiti tražene i ostale relevantne informacije o statusu provedbe Financijskih instrumenata.

Krajnji primatelj je suglasan da se u svrhu revizije zatraženi/utvrđeni podaci mogu proslijediti nadležnim tijelima, osobito Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, revizorskim tijelima RH, revizorima EK, Europskom revizorskom sudu, OLAF-u i ostalim tijelima koja imaju ovlasti revidiranja provedbe Financijskih instrumenata, te je suglasan istima po potrebi dopustiti pristup svojim poslovnim prostorijama, knjigama i evidencijama tijekom uobičajenog radnog vremena (ograničen pristup pojedinim podacima ne sprječava ovlaštena tijela u provođenju revizije).

Ugovorne strane potvrđuju da su svjesne ovlasti OLAF-a da provodi istrage, uključujući provjere i preglede na terenu, u skladu s odredbama i postupcima utvrđenima u Uredbi (EU, Euratom) br. 883/2013, Uredbi (Euratom, EZ) br. 2185/96 i Uredbi (EZ, Euratom) br. 2988/95, uključujući njihove povremene izmjene i dopune, radi zaštite financijskih interesa EU, kako bi se utvrdilo je li došlo do prijevare, korupcije ili bilo koje druge nezakonite aktivnosti kojom se utječe na financijske interese EU u vezi s bilo kojom financijskom operacijom koja podliježe ovom Sporazumu.

Sukladno članku 140. Uredbe (EU) 1303/2013. sva popratna dokumentacija vezana uz izdatke za koje se prima potpora iz fondova za operacije mora se čuvati:

- najmanje 3 godine od 31. prosinca nakon predaje računa u kojima su uključeni izdaci operacije za koje su ukupni prihvatljivi izdaci manji od 1 milijun eura;

- u slučaju operacija, osim onih navedenih u prethodnom stavku, svi popratni dokumenti moraju biti raspoloživi u roku od 2 godine od 31. prosinca nakon predaje računa u koje su uključeni završni izdaci dovršene operacije.

Dokumentacija se čuva ili u originalu ili, u skladu s nacionalnim zakonodavstvom, kao ovjerena preslika originala, odnosno u opće prihvaćenim medijima za pohranu podataka poput elektroničkih inačica originala ili dokumenata koji postoje samo u elektroničkoj verziji.

Ako dokumenti postoje samo u elektronskom obliku, korišteni računalni sustavi moraju zadovoljavati prihvaćene sigurnosne standarde koji osiguravaju da pohranjeni dokumenti udovoljavaju nacionalnim pravnim zahtjevima kako bi bili pouzdani za potrebe revizije.

Završne odredbe

Članak 9.

Ugovorne strane su suglasne da rok za prihvrat i potpis ovog ugovora od strane Korisnika zajma



Europska unija

HAMAG-BICRO sudjeluje u provedbi financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija".



te rok za dostavu ugovorenih instrumenata osiguranja HAMAG-BICRO-u iznosi 8 (osam) dana od dana dostave ovog ugovora Korisniku zajma na potpis.

Ako Korisnik zajma ne vrati HAMAG-BICRO-u potpisani Ugovor o zajmu s instrumentima osiguranja u roku iz stavka 1. ovog članka, smatrat će se kako je odustao od zahtjeva za zajam te se HAMAG-BICRO oslobađa obveze isplate sredstava zajma.

Članak 10.

Stranke će sve eventualne sporove iz ovog ugovora rješavati sporazumno. U slučaju da se ne postigne sporazum, ugovara se mjesna nadležnost suda u Zagrebu.

Članak 11.

Ako se za neku od odredaba ovog ugovora naknadno utvrdi da je nišetna, ta činjenica neće imati utjecaja na valjanost njegovih ostalih odredaba, odnosno na valjanost ugovora kao cjeline, a strane ovog ugovora obvezuju se nišetnu odredbu zamijeniti valjanom koja će omogućiti ostvarenje svrhe radi koje je ovaj ugovor zaključen.

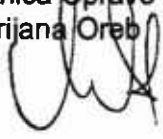
Članak 12.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 2 (dva) istovjetna primjerka (izvornika) od kojih je 1 (jedan) primjerak za HAMAG-BICRO, a 1 (jedan) za javnog bilježnika.

Poduzetnik se obvezuje napraviti još 3 (tri) ovjerene preslike ovog Ugovora te 1 (jednu) zadržati za svoje potrebe, 1 (jednu) za Sudužnika, a 1 (jedan) primjerak ovjerene preslike i izvornik dostaviti HAMAG-BICRO-u.

Zakonski zastupnik Korisnika zajma i sudužnik se obvezuju ovjeriti svoj potpis na ovom Ugovoru kod javnog bilježnika.

Članica Uprave
Marijana Oreb



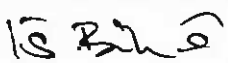
Datum potpisa:

26.07.2017.

Predsjednik Uprave
Vjeran Vrbanc



KORISNIK ZAJMA

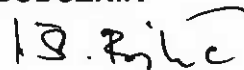


Datum potpisa:

26-07-2017

POZITIV produkcija d.o.o.
Zagreb
OIB 35464695154

SUDUŽNIK



Datum potpisa:

26-07-2017



Europska unija

HAMAG-BICRO sudjeluje u provedbi financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija".



Ja, JAVNI BILJEŽNIK, Alemka Gajski, ZAGREB, Mandrovićeva 17 potvrđujem da su 1. **IVANA ŠURBEK BILIĆ**, rođena 30.01.1981. godine, ZAGREB, GAJŠČAK 4 A, kao ovlaštena osoba - direktora za POZITIV produkcija j.d.o.o., čije sam ovlaštenje za zastupanje utvrdila elektronskim putem na web stranicu Sudski registar Ministarstva pravosuđa u Republici Hrvatskoj na današnji dan, u mojoj nazočnosti priznala potpis na pismenu kao svoj. Potpis na pismenu je istinit.

2. **IVANA ŠURBEK BILIĆ**, rođena 30.01.1981. godine, ZAGREB, GAJŠČAK 4 A, u mojoj nazočnosti priznala potpis na pismenu kao svoj. Potpis na pismenu je istinit.

Istovjetnost podnositelja isprave utvrdila sam (na temelju):

1. OI 110114964 izdanom od PU ZAGREBAČKA.

2. OI 110114964 izdanom od PU ZAGREBAČKA.

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st.4. ZJB u iznosu od 20,00 kn naplaćena je i poništena na primjerku koji ostaje za arhivu. Javnobilježnička nagrada zaračunata u iznosu od 60,00 kn + PDV 25% (15,00 kn), a trošak 0,00 kn + PDV 25% (0,00 kn).

Broj: OV-10791/2017
Zagreb, 26.07.2017.

Javni bilježnik
Alemka Gajski
Za javnog bilježnika
javnobilježnički
prisjednik
Alemka Gajski

Temeljem članka 77. stavak 4. redak 3 Zakona o javnom bilježništvu: "Javni bilježnik nije odgovoran za sadržaj pismena koje ovjerava."

567 HRVATSKA AGENCIJA ZA
MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE

Primljeno: 27-07-2017		
Klasifikacijska oznaka:	Org. jed.	
403-02/17-70/209		
Uredžbeni broj:	Pril.	Vrij.
322-94-17-6		



ZADUŽNICA

Dužnik: Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/ime i prezime: POZITIV produkcija j.d.o.o.
 Sjedište/mjesto i adresa: Zagreb (Grad Zagreb), Gajšćak 4/A
 OIB: 35464695154

DAJE SUGLASNOST

Da se radi naplate tražbine Vjerovnika: Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/ime i prezime: HRVATSKA
 AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE
 Sjedište/mjesto i adresa: Zagreb (Grad Zagreb), Ksaver 208
 OIB: 25609559342

u iznosu od[1]: 371.208,75 kn (slovima:
 tristosedamdesetjednatisućadvjestoosamkunasedamdesetpetlipa)
 uvećano za[2]: naknade i ostale stvarne troškove

sa zateznom kamatom po stopi od[3]: 9,41% godišnje, promjenjiva
 a koja teče od dana dospijeca određenog od strane vjerovnika prilikom podnošenja zadužnice na
 naplatu, do namirenja, zaplijene svi računi koje ima kod banaka te da se novac s tih računa, u skladu s
 izjavom sadržanom u ovoj zadužnici, isplaćuje vjerovniku

Vjerovnik je ovlašten sam odrediti opseg ili vrijeme ispunjenja tražbine prilikom podnošenja zadužnice
 na naplatu, odnosno u prijedlogu za provedbu ovrhe ili prijedlogu za ovrhu

Ova zadužnica izdaje se u jednom primjerku i ima učinak pravomoćnog rješenja o ovrsi kojim se
 zapljenjuje tražbina po računu i prenosi na ovrhovoditelja

Na ovoj zadužnici ili u dodatnim ispravama uz ovu zadužnicu, istodobno kad i dužnik ili naknadno,
 obvezu prema vjerovniku mogu preuzeti i druge osobe u svojstvu jamaca plateca, davanjem pisane
 izjave koja je po svojem sadržaju i obliku ista s izjavom dužnika

Ovu zadužnicu Financijskoj agenciji (u daljnjem tekstu: Agencija) dostavlja vjerovnik s učincima dostave
 pravomoćnog sudskog rješenja o ovrsi izravno, putem davatelja poštanskih usluga preporučenom
 poštanskom pošiljkom s povratnicom neposrednom dostavom ili preko javnog
 bilježnika

Vjerovnik može svoja prava iz ove zadužnice prenositi ispravom na kojoj je javno ovjeren njegov
 potpis na druge osobe, koje u tom slučaju stječu prava koja je po ovoj zadužnici imao
 vjerovnik

Na temelju isprava iz članka 214. stavak 1. i 2. Ovršnog zakona, vjerovnik može po svom izboru
 zahtijevati na način propisan Ovršnim zakonom od Agencije naplatu svoje tražbine od dužnika ili jamaca
 plateca, ili i od dužnika i jamaca plateca

Vjerovnik može od Agencije zahtijevati da mu vrati ovu zadužnicu ako njegova tražbina nije u cijelosti
 namirena. U tom će slučaju Agencija naznačiti na ovoj zadužnici s kojega je računa naplaćen koji iznos
 troškova, kamata i glavnice. Ako je vjerovnik u cijelosti namirio svoju tražbinu prema ispravi iz članka
 214. stavak 1. i 2. Ovršnog zakona, Agencija će obavijestiti o tome dužnika ili jamca plateca i na njegov
 mu je zahtjev predati

Isprave iz članka 214. stavka 1. i 2. Ovršnog zakona imaju svojstvo ovršnih isprava na temelju kojih se
 može tražiti ovrha protiv dužnika ili jamaca plateca na drugim predmetima
 ovrhe

Dužnik odnosno jamac platec je suglasan i pristaje da mu javni bilježnik, nakon potvrde, izda izvornik
 ove zadužnice u skladu s odredbom članka 50. stavak 2. Zakona o javnom bilježništvu (»Narodne
 novine«, broj 78/93., 29/94., 162/98., 16/07. i 75/09.)

Mjesto i datum izdavanja

Zagreb, 26.07.2017.g.

Potpis dužnika

IS Bile

POZITIV produkcija j.d.o.o.
 Zagreb
 OIB 35464695154

Napomena: Iznos tražbine upisuje se slovima i brojevima. Ostali brojevi i datum upisuju se samo brojevima. Rođeno ime i datum
 rođenja se ne upisuju. Prazna mjesta u tekstu nije potrebno popuniti crtama.

[1] Upisati tražbinu u kunama ili u kunama uz valutnu klauzulu ili u stranoj valuti, brojkom i slovima

[2] Upisati ugovorne kamate i ostale sporedne tražbine ako ih ima, ili upisati riječi »bez uvećanja«

[3] Upisati stopu zatezne kamate

Jamac platca: Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/ime i prezime:

Sjedište/mjesto i adresa:

OIB:

.....**SUGLASAN SAM**.....

da se radi naplate tražbine vjerovnika iz ove zadužnice zaplijene svi moji računi kod banaka te da se novac s tih računa, u skladu s mojom izjavom sadržanom u ovoj zadužnici, isplaćuje vjerovniku.....

Mjesto i datum izdavanja:

Potpis jamca platca:

Jamac platca: Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/ime i prezime:

Sjedište/mjesto i adresa:

OIB:

.....**SUGLASAN SAM**.....

da se radi naplate tražbine vjerovnika iz ove zadužnice zaplijene svi moji računi kod banaka te da se novac s tih računa, u skladu s mojom izjavom sadržanom u ovoj zadužnici, isplaćuje vjerovniku.....

Mjesto i datum izdavanja:

Potpis jamca platca:

Jamac platca: Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/ime i prezime:

Sjedište/mjesto i adresa:

OIB:

.....**SUGLASAN SAM**.....

da se radi naplate tražbine vjerovnika iz ove zadužnice zaplijene svi moji računi kod banaka te da se novac s tih računa, u skladu s mojom izjavom sadržanom u ovoj zadužnici, isplaćuje vjerovniku.....

Mjesto i datum izdavanja:

Potpis jamca platca:

Ja, JAVNI BILJEŽNIK Alemka Gajski, ZAGREB, Mandrovićeva 17 potvrđujem da je

POZITIV produkcija i.d.o.o. (MBS: 080948120), ZAGREB, GAJŠČAK 4 A, zastupano po ovlaštenoj osobi-direktoru IVANA ŠURBEK BILIĆ, rođena 30.01.1981. (tridesetog siječnja tisućudevetstoosamdesetprve) godine, ZAGREB, GAJŠČAK 4 A, čije sam ovlaštenje za zastupanje utvrdila elektronskim putem na web stranicu Sudski registar Ministarstva pravosuđa u Republici Hrvatskoj na današnji dan

podnijela Zadužnicu na potvrdu.

Istovjetnost podnositelja isprave utvrdila sam na temelju:

OI 110114964 izdanom od PU ZAGREBAČKA.

Potvrđujem da sam prednju ispravu ispitala i utvrdila da ona, po svom obliku, odgovara propisima o javnobilježničkim ispravama, a po svom sadržaju propisima o sadržaju javnobilježničkog akta. Sudionicima pravnoga posla sam prednju ispravu pročitala, te ih upozorila da potvrđena privatna isprava ima snagu ovršnog javnobilježničkog akta.

Sudionici izjavljuju da prihvaćaju pravne posljedice koje iz toga za njih proizlaze i da to odgovara njihovoj pravoj volji.

Javnobilježnička pristojba po tar. br. ZJB u iznosu 0,00 kn poništena na primjerku koji ostaje za arhiv.

Javnobilježnička nagrada zaračunata u iznosu od 300,00 kn, trošak 0,00 kn + PDV(25%) 75,00 kn po čl.7. Pravilnika o nagradama i naknadi troškova javnih bilježnika u ovršnom postupku PJBT.

Broj: OV-10783/2017

Zagreb, 26.07.2017. godine

Javni bilježnik
Alemka Gajski
Za javnog bilježnika
javnobilježnički prisjednik
Nadija Jeić



KARTICA PARTNERA

10715 POZITIV PRODUKCIJA j.d.o.o.

Broj VD	Br. dokum. st.	Broj računa	Datum dokum.	Datum DVO	Datum dospijeca	Duguje	Potražuje	Duguje	Saldo	Zat. Potražuje
<i>Konto: 129211 Ostala nespomenuta potraživanja Blokade FI</i>										
BL	679	1 BLOKADA BL-679 70/9135	15.11.22	15.11.22	15.11.22	2 000,00	0,00	2 000,00		0,00
<i>Ukupno konto: 129211</i>						2 000,00	0,00	2 000,00		0,00
<i>Konto: 136325 Zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan j.s.dugoročni ESIF MZ</i>										
PS	40637	1 MZ709135 08.rata	27.07.17	27.07.17	01.02.20	18 517,62	0,00	18 517,62		0,00 D
PS	40640	1 MZ709135 09.rata	27.07.17	27.07.17	01.10.21	18 517,62	0,00	37 035,24		0,00 -
PS	40642	1 MZ709135 10.rata	27.07.17	27.07.17	01.01.22	18 517,62	0,00	55 552,86		0,00
PS	40644	1 MZ709135 11.rata	27.07.17	27.07.17	01.04.22	18 517,62	0,00	74 070,48		0,00
PS	40646	1 MZ709135 12.rata	27.07.17	27.07.17	01.07.22	18 517,62	0,00	92 588,10		0,00
PS	40648	1 MZ709135 13.rata	27.07.17	27.07.17	01.10.22	18 517,62	0,00	111 105,72		0,00
PS	40650	1 MZ709135 14.rata	27.07.17	27.07.17	01.01.23	18 517,62	0,00	129 623,34		0,00
PS	40652	1 MZ709135 15.rata	27.07.17	27.07.17	01.04.23	18 517,62	0,00	148 140,96		0,00
PS	40654	1 MZ709135 16.rata	27.07.17	27.07.17	01.07.23	18 517,62	0,00	166 658,58		0,00
PS	40656	1 MZ709135 17.rata	27.07.17	27.07.17	01.10.23	18 517,62	0,00	185 176,20		0,00
PS	40658	1 MZ709135 18.rata	27.07.17	27.07.17	01.01.24	18 517,62	0,00	203 693,82		0,00
PS	40660	1 MZ709135 19.rata	27.07.17	27.07.17	01.04.24	18 517,62	0,00	222 211,44		0,00
PS	40662	1 MZ709135 20.rata	27.07.17	27.07.17	01.07.24	18 517,62	0,00	240 729,06		0,00
PS	40664	1 MZ709135 21.rata	27.07.17	27.07.17	01.10.24	18 517,62	0,00	259 246,68		0,00
PS	40666	1 MZ709135 22.rata	27.07.17	27.07.17	01.01.25	18 517,62	0,00	277 764,30		0,00
PS	40668	1 MZ709135 23.rata	27.07.17	27.07.17	01.04.25	18 517,62	0,00	296 281,92		0,00
PS	40670	1 MZ709135 24.rata	27.07.17	27.07.17	01.07.25	18 517,62	0,00	314 799,54		0,00
IM	55	50 MZ709135 08.rata	16.03.22	16.03.22		0,00	3 979,09	310 820,45		0,00 D
IM	75	169 MZ709135 08.rata	13.04.22	13.04.22		0,00	3 560,95	307 259,50		0,00 D
IM	98	4 MZ709135 08.rata	13.05.22	13.05.22		0,00	4 453,57	302 805,93		0,00 D
IM	142	251 MZ709135 08.rata	14.07.22	14.07.22		0,00	4 079,91	298 726,02		0,00 D
IM	165	25 MZ709135 08.rata	17.08.22	17.08.22		0,00	2 444,10	296 281,92		0,00 D
IM	165	28 MZ709135 09.rata	17.08.22	17.08.22		0,00	1 045,43	295 236,49		0,00 -
<i>Ukupno konto: 136325</i>						314 799,54	19 563,05	295 236,49		0,00
<i>Konto: 164145 Potraživanja za zatezne kamate ESIF Mali zajam -FI</i>										
PS	40630	1 2020/001371	17.03.20	17.03.20	17.03.20	69,75	0,00	69,75		0,00 D
PS	40631	1 2020/001881	31.10.20	31.10.20	31.10.20	51,89	0,00	121,64		0,00 D
PS	40632	1 2020/002317	30.11.20	30.11.20	30.11.20	119,76	0,00	241,40		0,00 D
PS	40633	1 2020/002784	31.12.20	31.12.20	31.12.20	123,75	0,00	365,15		0,00 D
PS	40634	1 2021/005950	31.10.21	31.10.21	31.10.21	1 302,36	0,00	1 667,51		0,00 D
PS	40635	1 2021/006250	30.11.21	30.11.21	30.11.21	231,65	0,00	1 899,16		0,00 D
PS	40636	1 2021/006827	31.12.21	31.12.21	31.12.21	239,37	0,00	2 138,53		0,00 D
KZ	304	1 2022/000304	31.01.22	31.01.22	31.01.22	349,59	0,00	2 488,12		0,00 D
IM	33	37 2020/001371	14.02.22	14.02.22		0,00	69,75	2 418,37		0,00 D
IM	33	40 2020/001881	14.02.22	14.02.22		0,00	51,89	2 366,48		0,00 D
IM	33	43 2020/002317	14.02.22	14.02.22		0,00	119,76	2 246,72		0,00 D
IM	33	46 2020/002784	14.02.22	14.02.22		0,00	123,75	2 122,97		0,00 D
IM	33	49 2021/005950	14.02.22	14.02.22		0,00	1 302,36	820,61		0,00 D
IM	33	52 2021/006250	14.02.22	14.02.22		0,00	231,65	588,96		0,00 D
IM	33	55 2021/006827	14.02.22	14.02.22		0,00	239,37	349,59		0,00 D
IM	33	58 2022/000304	14.02.22	14.02.22		0,00	349,59	0,00		0,00 D
KZ	1429	1 2022/001429	28.02.22	28.02.22	28.02.22	319,19	0,00	319,19		0,00 D
IM	55	44 2022/001429	16.03.22	16.03.22		0,00	319,19	0,00		0,00 D
KZ	2403	1 2022/002403	31.03.22	31.03.22	31.03.22	341,14	0,00	341,14		0,00 D
IM	75	163 2022/002403	13.04.22	13.04.22		0,00	341,14	0,00		0,00 D

KARTICA PARTNERA

10715 POZITIV PRODUKCIJA j.d.o.o.

VD	Broj dokum.	Br. st.	Broj računa	Datum dokum.	Datum DVO	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Duguje	Saldo Potražuje	Zat.
KZ	3687	1	2022/003687	30.04.22	30.04.22	30.04.22	415,27	0,00	415,27	0,00	D
IM	98	1	2022/003687	13.05.22	13.05.22		0,00	415,27	0,00	0,00	D
KZ	4814	1	2022/004814	31.05.22	31.05.22	31.05.22	406,77	0,00	406,77	0,00	D
KZ	6469	1	2022/006469	30.06.22	30.06.22	30.06.22	382,16	0,00	788,93	0,00	D
IM	142	245	2022/004814	14.07.22	14.07.22		0,00	406,77	382,16	0,00	D
IM	142	248	2022/006469	14.07.22	14.07.22		0,00	382,16	0,00	0,00	D
KZ	7999	1	2022/007999	31.07.22	31.07.22	31.07.22	482,77	0,00	482,77	0,00	D
IM	165	19	2022/007999	17.08.22	17.08.22		0,00	482,77	0,00	0,00	D
KZ	9824	1	2022/009824	31.08.22	31.08.22	31.08.22	465,26	0,00	465,26	0,00	
KZ	10801	1	2022/010801	30.09.22	30.09.22	30.09.22	438,75	0,00	904,01	0,00	
KZ	12754	1	2022/012754	31.10.22	31.10.22	31.10.22	564,63	0,00	1 468,64	0,00	
KZ	14931	1	2022/014931	30.11.22	30.11.22	30.11.22	550,01	0,00	2 018,65	0,00	
KZ	16661	1	2022/016661	19.12.22	19.12.22	19.12.22	348,34	0,00	2 366,99	0,00	
Ukupno konto: 164145							7 202,41	4 835,42	2 366,99	0,00	
Konto: 164365 Potraživanja za kamate na dane zajm.D.O.O. iz van.j.s.-ESIF MZ											
PS	40639	1	MZ709135 08.rata kta	27.07.17	27.07.17	01.02.20	1 173,92	0,00	1 173,92	0,00	D
PS	40641	1	MZ709135 09.rata kta	27.07.17	27.07.17	01.10.21	1 104,86	0,00	2 278,78	0,00	D
PS	40643	1	MZ709135 10.rata kta	27.07.17	27.07.17	01.01.22	1 035,81	0,00	3 314,59	0,00	D
PS	40645	1	MZ709135 11.rata kta	27.07.17	27.07.17	01.04.22	966,75	0,00	4 281,34	0,00	D
PS	40647	1	MZ709135 12.rata kta	27.07.17	27.07.17	01.07.22	897,70	0,00	5 179,04	0,00	D
PS	40649	1	MZ709135 13.rata kta	27.07.17	27.07.17	01.10.22	828,65	0,00	6 007,69	0,00	
PS	40651	1	MZ709135 14.rata kta	27.07.17	27.07.17	01.01.23	759,59	0,00	6 767,28	0,00	
PS	40653	1	MZ709135 15.rata kta	27.07.17	27.07.17	01.04.23	690,54	0,00	7 457,82	0,00	
PS	40655	1	MZ709135 16.rata kta	27.07.17	27.07.17	01.07.23	621,48	0,00	8 079,30	0,00	
PS	40657	1	MZ709135 17.rata kta	27.07.17	27.07.17	01.10.23	552,43	0,00	8 631,73	0,00	
PS	40659	1	MZ709135 18.rata kta	27.07.17	27.07.17	01.01.24	483,38	0,00	9 115,11	0,00	
PS	40661	1	MZ709135 19.rata kta	27.07.17	27.07.17	01.04.24	414,32	0,00	9 529,43	0,00	
PS	40663	1	MZ709135 20.rata kta	27.07.17	27.07.17	01.07.24	345,27	0,00	9 874,70	0,00	
PS	40665	1	MZ709135 21.rata kta	27.07.17	27.07.17	01.10.24	276,22	0,00	10 150,92	0,00	
PS	40667	1	MZ709135 22.rata kta	27.07.17	27.07.17	01.01.25	207,16	0,00	10 358,08	0,00	
PS	40669	1	MZ709135 23.rata kta	27.07.17	27.07.17	01.04.25	138,11	0,00	10 496,19	0,00	
PS	40671	1	MZ709135 24.rata kta	27.07.17	27.07.17	01.07.25	69,05	0,00	10 565,24	0,00	
PS	40638	1	MZ709135 08.rata kta	03.02.20	03.02.20		0,00	363,31	10 201,93	0,00	D
IM	33	61	MZ709135 08.rata kta	14.02.22	14.02.22		0,00	810,61	9 391,32	0,00	D
IM	33	64	MZ709135 09.rata kta	14.02.22	14.02.22		0,00	1 104,86	8 286,46	0,00	D
IM	33	67	MZ709135 10.rata kta	14.02.22	14.02.22		0,00	465,25	7 821,21	0,00	D
IM	55	47	MZ709135 10.rata kta	16.03.22	16.03.22		0,00	570,56	7 250,65	0,00	D
IM	75	166	MZ709135 11.rata kta	13.04.22	13.04.22		0,00	966,75	6 283,90	0,00	D
IM	165	22	MZ709135 12.rata kta	17.08.22	17.08.22		0,00	897,70	5 386,20	0,00	D
Ukupno konto: 164365							10 565,24	5 179,04	5 386,20	0,00	
Konto: 165272 Naknade od financijske imovine IF-e											
PS	40627	1	386/2018	12.12.18	12.12.18	27.12.18	312,50	0,00	312,50	0,00	D
PS	40628	1	448/2018	19.12.18	19.12.18	03.01.19	28,70	0,00	341,20	0,00	D
FI	43	3	386/2018	16.03.22	16.03.22		0,00	312,50	28,70	0,00	D
FI	43	5	448/2018	16.03.22	16.03.22		0,00	28,70	0,00	0,00	D
Ukupno konto: 165272							341,20	341,20	0,00	0,00	
Saldo iz prethodnih godina:							327 844,51	363,31	327 481,20	0,00	
Promet tekuće godine:							7 063,88	29 555,40	0,00	22 491,52	
Broj stavaka: 85							SVEUKUPNO:	334 908,39	29 918,71	304 989,68	0,00

KARTICA PARTNERA 10715 POZITIV PRODUKCIJA j.d.o.o.

Broj VD dokum.	Br. st.	Broj računa	Datum dokum.	Datum DVO	Datum dospijeća	Duguje	Potražuje	Duguje	Saldo Potražuje	Zat.
SVEUKUPNO U EUR (tečaj 7,53450):						44 449,98	3 970,90	40 479,09		0,00

OBRAČUN KAMATA PRIMJENOM JEDNOSTAVNOG KAMATNOG RAČUNA

Dužnik: 10715

POZITIV PRODUKCIJA j.d.o.o.
Gajšćak 4/A
10000 ZAGREBBroj obračuna: 24658
Datum obračuna: 19.12.2022
Zaključno sa: 19.12.2022
Valuta plaćanja: 19.12.2022

Str. 1

OIB: 35464695154

R.b.	Predmet	Iznos duga				
		Datum dospjeća	Datum upl. ili obr.	Broj dana	Kamatna stopa	Iznos kamate
1.	MZ709135 09.rata	17 472,19				
		01.12.2022	19.12.2022	19	7,31G	66,49
2.	MZ709135 10.rata	18 517,62				
		01.12.2022	19.12.2022	19	7,31G	70,46
3.	MZ709135 11.rata	18 517,62				
		01.12.2022	19.12.2022	19	7,31G	70,46
4.	MZ709135 12.rata	18 517,62				
		01.12.2022	19.12.2022	19	7,31G	70,47
5.	MZ709135 13.rata	18 517,62				
		01.12.2022	19.12.2022	19	7,31G	70,46

UKUPNO KAMATA:**348,34**OSNOVICA UKUPNO: 91 542,67 KN
12 149,80 EURKAMATE UKUPNO: 348,34 KN
46,23 EUROSNOVICA + KAMATE: 91 891,01 KN
12 196,03 EUR

Rukovodilac računovodstva:

Obračunao:

Pečat i potpis:

OBRAČUN KAMATA PRIMJENOM KONFORMNE STOPE

Dužnik: 10715

POZITIV PRODUKCIJA j.d.o.o.
Gajšćak 4/A
10000 ZAGREB

Broj obračuna: 24657
Datum obračuna: 19.12.2022
Zaključno sa: 19.12.2022
Valuta plaćanja: 19.12.2022

Str. 1

OIB: 35464695154

R.b.	Predmet	Iznos duga		Broj dana	Kamatna stopa	Iznos kamate	Iznos duga + kamate
		Datum dospijeća	Datum upl. ili obr.				
1.	REDOVNA KAMATA 01.10.-19.12.2022.	203 693,82					
		01.10.2022	19.12.2022	79	1,50G	657,46	204 351,28

UKUPNO KAMATA: 657,46

OSNOVICA UKUPNO: 203 693,82 KN
27 034,82 EUR

KAMATE UKUPNO: 657,46 KN
87,26 EUR

OSNOVICA + KAMATE: 204 351,28 KN
27 122,08 EUR

Rukovodilac računovodstva:

Obračunao:

Pečat i potpis:

MAG  BICORO

Ksaver 208, 10000 Zagreb, RH

POŠTARINA PLAĆENA HP-u d.d.
U SORTIRNICI 10200 ZAGREB

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSEK ZA PRIDEL, EVIDENTIRANJE
I POBRANU OSKOVA ZA PLAĆANJE
ZAGREB

04-01-2023

PREDSTAVNIK AGENCIJE
PRIMAMI I GOTOVINA POSRE
KLASA:
LID: POSRE

XU



FINA

ulica grobo. Vukovore 70
10000 ZAGREB

AR

