

Obrazac 3.

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

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Zagreb, Ulica grada Vukovara 70

(adresa nadležne jedinice)

10-12-2018

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA: _____

UR. BROJ: _____

Nadležni trgovački sud u Zagrebu

Poslovni broj spisa ST-2841/2018

PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv INGRA d.d.

OIB 14049708426

Adresa / sjedište Zagreb, Alexandera von Humboldta 4 B

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv TEHNIKA d.d.

OIB 37553848651

Adresa / sjedište Zagreb, Ulica grada Vukovara 274

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 namjenski oročenom depozitu broj 1/11 od 30. siječnja 2012.godine, Ugovor broj 20/2012 o izdavanju dvije kontragarancije za povrat avansa i dvije kontragarancije za dobro izvršenje posla sa 8 (osam) Dodataka, Ugovor o uređenju međusobnih odnosa na projektu "Projektiranje, realizacija i opremanje Medicinsko-kirurškog centra i Internata u Ain Naadji (Alžir) 1. vojna oblast" od 23. travnja 2014.g. sa Dodatkom 1. od 08. kolovoza 2014. godine

Iznos dospjele tražbine _____ 7.083.183,42 (kn)

Glavnica _____ 6.966.164,71 (kn)

Kamate _____ 117.018,71 (kn)

Iznos tražbine koja dopijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka
_____ (kn)

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

Računi lokalnih (alžirskih) dobavljača i izlazni računi prema Tehnici d.d., obavijest Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) o naplati iz depozita

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

Zagreb, 7. 12. 2018. g.

Potpis vjerovnika



ODVJETNIK
Sandra Obuljen
Zagreb, Kranjčevićeva 10

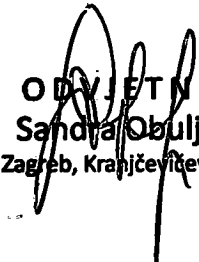


PUNOMOĆ

Ovlašćujemo da nas pravno zastupa

ODVJETNIK
SANDRA OBULJEN
Kranjčevićeva 10, Zagreb

ODVJETNIK
Sandra Obuljen
Zagreb, Kranjčevićeva 10



U postupku predstečajne nagodbe, koji se vodi pred Trgovačkim sudom u Zagrebu

pod poslovnim brojem **St -2481/2018**

nad dužnikom **TEHNIKA d.d., Zagreb (Grad Zagreb), Ulica grada
Vukovara 274, OIB: 73037001250**

radi **prijave tražbine i zastupanja u postupku predstečajne
nagodbe**

Ovlašćujem(o) ga, da me (nas) zastupa u svim mojim (našim) pravnim poslovima u sudu i izvan suda u svezi s gornjim predmetom kao i kod svih drugih državnih organa te da radi zaštite i ostvarenja mojih (naših) prava i na zakonu osnovanih interesa poduzima sve pravne radnje i upotrijebi sva u zakonu predviđena sredstva, a osobito da podnosi tužbe, prijedloge i ostale podneske, te da za mene (nas) prima novac i novčane vrijednosti i da o tome izdaje potvrde.

Pristajem(o) da ga za slučaj spriječenosti zamijeni:

.....
.....

U Zagrebu, 7. prosinca 2018. godine

INGRA d.d.



INGRA

DIONIČKO DRUŠTVO ZA IZGRADNJU INVESTICIJSKIH
OBJEKATA, UVOZ, IZVOZ I ZASTUPSTVA

5 ZAGREB



dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva

Ul. Alexandera von Humboldta 4b
10000 Zagreb

telefon	6115355, 6102555
telefax	6150383, 6115741, 6150387
e-mail	ingra@ingra.hr
web	www.ingra.hr

**Predmet : Predstečajni postupak nad dužnikom TEHNIKA d.d., Zagreb (Grad Zagreb),
Ulica grada Vukovara 274, OIB: 73037001250**

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

St -2481/2018-17

Potraživanje INGRA d.d. u iznosu od 256.980,00 EUR na temelju Ugovora o namjenski oročenom depozitu broj 1/11 koji je INGRA d.d. sklopila s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak (HBOR).

INGRA d.d. je dana 11. siječnja 2011. godine sklopila s Ministarstvom obrane DNR Alžir - Centralnom Direkcijom za vojne infrastrukture Ugovor o projektiranju, realizaciji i opremanju Dnevnog medicinsko-kirurškog centra s internatom u Ain-Naadji/1. vojna oblast br. 03/2011.

Na temelju navedenog Ugovora te u skladu s uvjetima izvoznog posla, INGRA d.d. je s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak (HBOR) sklopila Ugovor broj 20/2012 o izdavanju dvije kontragarancije za povrat avansa i dvije kontragarancije za dobro izvršenje posla te Dodatak navedenom Ugovoru u korist Union de Banques Arabes et Francaises (UBAF), temeljem kojeg je UBAF izdao odgovarajuće kontragarancije u korist banke u Alžiru.

Dokaz: Ugovor broj 20/2012 o izdavanju dvije kontragarancije za povrat avansa i dvije kontragarancije za dobro izvršenje posla s Dodatkom

U skladu s uvjetima Ugovora broj 20/2012 o izdavanju dvije kontragarancije za povrat avansa i dvije kontragarancije za dobro izvršenje posla te Dodatka navedenom Ugovoru, INGRA d.d. sklopila je dana 30. siječnja 2012. godine s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak Ugovor o namjenski oročenom depozitu broj 1/11 kojom je Hrvatska banka za obnovu i razvitak stekla posebno založno pravo na novčanim sredstvima INGRE d.d. u iznosu od 256.980,00 EUR, koja su položena na novčani račun INGRE d.d. kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak kao depozit s posebnim zalogom.

Dokaz: Ugovor o namjenski oročenom depozitu broj 1/11 od 30. siječnja 2012. godine

Dana 23. travnja 2014. godine INGRA d.d. i TEHNIKA d.d. sklopile su Ugovor o uređenju međusobnih odnosa na projektu „Projektiranje, realizacija i opremanje Medicinsko-kirurškog centra i Internata u Ain Naadji (Alžir) 1. vojna oblast”.

Navedenim Ugovorom TEHNIKA d.d. preuzela je kompletno izvođenje Ugovora o projektiranju, realizaciji i opremanju Dnevnog medicinsko-kirurškog centra s internatom u Ain-Naadji/1. vojna oblast br. 03/2011 i svih radova na projektu do potpunog dovršenja.

Potpisom navedenog Ugovora TEHNIKA d.d. u cijelosti je preuzela vođenje projekta, izvođenje radova, koordinaciju svih izvođača na projektu, te sve druge potrebne radnje i aktivnosti do konačne realizacije Projekta „ključ u ruke“.

Nadalje, navedenim Ugovorom TEHNIKA d.d. je preuzela sva prava i obveze koje proizlaze iz ugovora sklopljenih s Investitorom te prihvatila i preuzela sve ugovorne obveze INGRE d.d. sukladno Ugovoru s Investitorom. TEHNIKA d.d. također je preuzela i podmirenje svih obveza u ime INGRE za vođenje projekta, uključujući i sve naknade po izdanim garancijama.

Navedenim Ugovorom izričito je regulirano da u slučaju da TEHNIKA d.d. svojom krivnjom ne nastavi radove, ili njenom krivnjom dođe do zakašnjenja, u bilo koje vrijeme trajanja Projekta, te to dovede u pitanje Projekt ili uzrokuje raskid Ugovora s Investitorom, bit će odgovorna za svu štetu koja iz toga nastane.

Dokaz: Ugovor o uređenju međusobnih odnosa na projektu „Projektiranje, realizacija i opremanje Medicinsko-kirurškog centra i Internata u Ain Naadji (Alžir) 1. vojna oblast“ od 23. travnja 2014. godine

Dana 25. srpnja 2018. godine investitor je donio odluku o raskidu Ugovora koju je uručio predstavnicima izvođača 29. srpnja 2018. godine. Odluci o raskidu Ugovora prethodile su opomene investitora s upozorenjem o kašnjenju u izvođenju radova te neadekvatnoj dinamici radova na gradilištu.

Dana 22. srpnja 2018. godine investitor je protestirao izdane garancije i kontragarancije, koje je hrvatska banka za obnovu i razvitak platila 28. srpnja 2018. godine.

Za pokriće plaćenih obveza po kontragarancijama Hrvatska banka za obnovu i razvitak aktivirala je izdana sredstva osiguranja te je dana 27. srpnja 2018. godine naplatila potraživanje po plaćenim kontragarancijama iz depozita s posebnim zalogom temeljem Ugovora o namjenski oročenom depozitu broj 1/11 od 30. siječnja 2012. godine u punom iznosu od 256.980,00 EUR odnosno protuvrijednost u kunama po tečaju na dan naplate depozita u iznosu od 1.900.124,51.

Dokaz: Obavijest Hrvatske banke za obnovu i razvoj o zatvaranju duga po Ugovoru 20/2011

Slijedom navedenog, INGRA d.d. kao vjerovnik u postupku predstečajne nagodbe nad dužnikom TEHNIKA d.d., Zagreb (Grad Zagreb), Ulica grada Vukovara 274, OIB: 73037001250, koji se vodi pred Trgovačkim sudom u Zagrebu pod brojem St -2481/2018-17, prijavljuje potraživanje u iznosu od 1.900.124,51 kn.

Temeljem Odluke Uprave Hrvatske banke za obnovu i razvitak broj 1100-32-12/2011 od 25. kolovoza 2011. godine i Odluke Uprave Hrvatske banke za obnovu i razvitak broj 1100-37-48/2011 od 29. rujna 2011. godine

HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK, Zagreb, Strossmayerov trg 9, MB: 3929370, OIB: 26702280390 (u daljnjem tekstu: HBOR), zastupana po članu Uprave gospodinu Mladenu Koberu i pomoćnik direktorice Sektora kreditiranja gospodin Hrvoje Galičić

INGRA d.d., Zagreb, Alexandera Von Humboldta 4/b, MB: 3277267, OIB: 14049708426 (u daljnjem tekstu: Nalogodavac), zastupana po predsjedniku Uprave gospodinu Igoru Oppenheimu

zaključili su u Zagrebu 03. listopada 2011. godine sljedeći

U G O V O R broj 20/2011
o izdavanju dvije kontragarancije za povrat avansa
i dvije kontragarancije za dobro izvršenje posla
za izvozni posao INGRE d.d., Alexandera Von Humboldta 4/b, Zagreb

UVODNE ODREDBE:

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je Nalogodavac s Ministarstvom obrane NDR Alžir, Centralna direkcija za vojnu infrastrukturu, Ain Nadja, Alžir zaključio Ugovor br. 04 o realizaciji br. 1 Krovnog ugovora, radi projektiranja, realizacije i opremanja Medicinsko-kirurškog centra i internata u Ain Nadji, Alžir od 11.01.2011. godine (dalje u tekstu: Izvozni ugovor).

Iznos Izvoznog ugovora je 22.232.791,07 EUR.

Ugovorne strane su nadalje suglasne da Nalogodavac sukladno Izvoznom ugovoru mora osigurati izdavanje garancije za povrat avansa u iznosu 1.908.371,80 EUR (slovima: jedanmilijundevetstoosamtisućatristosedamdesetjedaneuriosamdesetcenti), garancije za povrat avansa u iznosu 140.871.502,92 DZD (slovima: stočetrdesetmilijunaosamstosedamdesetjednatisućapetstodvaalžirskadinarai dedesetdvasantima), garancije za dobro izvršenje posla u iznosu 636.123,93 EUR (slovima: šestotridesetšesttisućastodvadesettriuridevedesettricenta), garancije za dobro izvršenje posla u iznosu 46.957.167,64 DZD (slovima: četrdesetšestmilijunadevetstopedesetsedamtisućai stošezdesetsedamalžirskihdinaraiše zdesetčetirisantima) u korist Ministarstva obrane NDR Alžir, Centralna direkcija za vojnu infrastrukturu, Ain Nadja, Alžir (dalje u tekstu: Korisnik garancija).

Mr A

Ugovorne strane nadalje suglasno utvrđuju da je Nalogodavac od HBOR-a zatražio izdavanje dvije kontragarancije za povrat avansa i dvije kontragarancije za dobro izvršenje posla u korist ino-banke, a temeljem koje bi ino-banka izdala dvije kontragarancije za povrat avansa i dvije kontragarancije za dobro izvršenje posla banci u Alžiru. Na temelju navedenih kontragarancija banka u Alžiru će Korisniku garancije izdati dvije garancije za povrat avansa i dvije garancije za dobro izvršenje posla.

Članak 1.

HBOR se obvezuje, ako su za to ispunjene pretpostavke iz ovog Ugovora, izdati ino-banci:

- a) kontragaranciju za povrat avansa u iznosu
1.908.371,80 EUR
(slovima: jedanmilijundevetstoosamtisućatristosedamdesetjedaneuriosamdesetcenti)
s rokom važenja do 17.10.2013. godine,
- b) kontragaranciju za povrat avansa u iznosu
140.871.502,92 DZD
(slovima: stočetridesetmilijunaosamstosedamdesetjednatisućapetstodvaalžirskadinaraiidevedesetdvasantima)
s rokom važenja do 17.10.2013. godine,
- c) kontragaranciju za dobro izvršenje posla u iznosu
636.123,93 EUR
(slovima: šestotridesetšesttisućastodvadesettriEuridevedesettricenta)
s rokom važenja do 17.10.2014. godine,
- d) kontragaranciju za dobro izvršenje posla u iznosu
46.957.167,64 DZD
(slovima: četrdesetšestmilijunadevetstopedesetsedamtisućaistošezdesetsedamalžirskihdinaraišezdesetčetirisantima)
s rokom važenja do 17.10.2014. godine.

Nalogodavac se obvezuje:

- da će poduzeti sve potrebne radnje za poštivanje odredbi Izvoznog ugovora i isporuku robe,
- ispuniti obvezu prema Korisniku garancije prema utvrđenim uvjetima i preuzetim obvezama u cijelosti i na vrijeme,
- obavijestiti HBOR o svim naknadnim izmjenama koje se odnose na garantnu obvezu, s tim što se utvrđuje da ukoliko se HBOR pisano ne suglasi s tim izmjenama, predmetne izmjene ne primjenjuju se na kontragarancije iz ovog Ugovora,
- plaćati naknade u visini utvrđenoj ovim Ugovorom.

Članak 2.

Ukoliko HBOR po kontragarancijama za povrat avansa i kontragarancijama za dobro izvršenje posla isplati bilo koji iznos ino-banci, tako isplaćeni iznos smatra se dospjelim potraživanjem HBOR-a od Nalogodavca koji se on obvezuje bez odgode podmiriti HBOR-u.

Na svaki isplaćeni iznos po kontragarancijama za povrat avansa i kontragarancijama za dobro izvršenje posla HBOR obračunava i naplaćuje zateznu kamatu od 12% godišnje, promjenjivu sukladno Odluci o kamatnim stopama HBOR-a, računajući od dana isplate od strane HBOR-a prema ino-banci pa do dana naplate od Nalogodavca.

Zateznu kamatu iz prethodnog stavka ovog članka HBOR obračunava i naplaćuje i na sva druga dospjela, a nepodmirena potraživanja od Nalogodavca koja bi imao iz ovog Ugovora i u svezi s kontragarancijama za povrat avansa i kontragarancijama za dobro izvršenje posla.

HBOR je ovlašten utvrditi visinu i dospjelost tražbine iz ovog Ugovora, a što dokazuje Izvodom iz svojih poslovnih knjiga.

Članak 3.

Preduvjet za izdavanje kontragarancija za povrat avansa i kontragarancija za dobro izvršenje posla je dostava HBOR-u sljedećih instrumenata osiguranja naplate potraživanja HBOR-a koja mogu nastati po ovom Ugovoru, odnosno izdanim kontragarancijama za povrat avansa i kontragarancijama za dobro izvršenje posla:

- a) 5 (pet) bjanko vlastitih trasiranih i akceptiranih mjenica s odredbom "bez protesta" i mjeničnim očitovanjem od Nalogodavca,
- b) 10 (deset) bjanko zadužnica s naznakom maksimalnog iznosa do 1.000.000,00 kn od Nalogodavca,
- c) 1 (jedna) zadužnica Nalogodavca na ukupan iznos kontragarancija koje glase na valutu EUR uvećan za kamate, naknade i troškove i 1 (jedna) zadužnica Nalogodavca na ukupan iznos kontragarancija koje glase na valutu DZD uvećan za kamate, naknade i troškove,
- d) garancije na prvi poziv poslovne banke podizvođača TEHNIKA d.d., Zagreb (garanciju u iznosu od 2.684.372,10 EUR-a s rokom važenja 30 dana dulje od kontragarancija iz čl. 1. st. 1. toč. a) i b) ovog Ugovora i garanciju u iznosu od 894.790,70 EUR-a s rokom važenja 30 dana dulje od kontragarancija iz čl. 1. st. 1. toč. c) i d) ovog Ugovora),
garancije na prvi poziv poslovne banke podizvođača ELMA KURTALJ d.o.o., Zagreb (garanciju u iznosu od 74.308,50 EUR-a s rokom važenja 30 dana dulje od kontragarancija iz čl. 1. st. 1. toč. a) i b) ovog Ugovora i garanciju u iznosu od 24.769,50 EUR-a s rokom važenja 30 dana dulje od kontragarancija iz čl. 1. st. 1. toč. c) i d) ovog Ugovora).

garancije na prvi poziv poslovne banke podizvođača INTEL TRADE d.o.o., Opatija (garanciju u iznosu od 8.775,00 EUR-a s rokom važenja 30 dana dulje od kontragarancija iz čl. 1. st. 1. toč. a) i b) ovog Ugovora i garanciju u iznosu od 2.925,00 EUR-a s rokom važenja 30 dana dulje od kontragarancija iz čl. 1. st. 1. toč. c) i d) ovog Ugovora),

- e) dokaza da je zasnovano založno pravo I. reda u korist HBOR-a na slijedećim nekretninama:
k.č. br. 3891, livada pod rastići, površine 3946 m², k.č.br. 3892, livada pod rastići, površine 5357 m², k.č.br. 3893, livada pod rastići, površine 2123 m², k.č.br. 3902, livada pod rastići, površine 19979 m², k.č.br. 3903 livada pod rastići, površine 9992 m² i k.č.br. 3904, livada pod rastići, površine 7722 m², sve upisane u z.k.ul.br. 3495, k.o. Ivanić Grad, kod Općinskog suda u Ivanić Gradu, u vlasništvu Nalogodavca.
Verificirana vrijednost nekretnina prema Odjelu tehničkih analiza iznosi 4.281.160,00 kn,
- f) police osiguranja činidbenih bankarskih garancija izdanih u svrhu zaključenja ili izvršenja izvoznog ugovora koja pokriva rizik osnovanog i neosnovanog poziva na plaćanje do 80% iznosa kontragarancije.

HBOR će izdati kontragarancije za povrat avansa i kontragarancije za dobro izvršenje posla iz članka 1. ovog Ugovora nakon dostave instrumenata osiguranja navedenih u stavku 1. ovog članka te nakon što Nalogodavac plati naknade sukladno članku 5. ovog Ugovora.

Nalogodavac ovlašćuje HBOR da uručene bjanko mjenice i bjanko zadužnicu može popuniti u skladu s odredbama ovog Ugovora, Zakona o mjenici i drugih odgovarajućih propisa te ih naplatiti, kao i zadužnice, na teret bilo kojeg računa kao i ostale imovine Nalogodavca.

Potpisom ovog Ugovora Nalogodavac izjavljuje da je suglasan da se radi naplate tražbine HBOR-a s osnove ovog Ugovora zaplijene novčana sredstva na svim računima koje Nalogodavac ima kod svih pravnih osoba koje obavljaju poslove platnog prometa te da se novčana sredstva s tih računa isplate izravno HBOR-u na njegov račun.

Za slučaj da HBOR iskoristi neku od bjanko mjenica, bjanko zadužnica i/ili zadužnicu iz ovog članka, Nalogodavac se obvezuje dostaviti HBOR-u na njegov prvi poziv novu bjanko mjenicu, bjanko zadužnicu i/ili zadužnicu.

Ukoliko u razdoblju važenja kontragarancija za povrat avansa i kontragarancija za dobro izvršenje posla budu zakonskim propisima uvedeni novi, drugačiji instrumenti osiguranja plaćanja ili su prethodni iskorišteni, Nalogodavac se obvezuje na zahtjev HBOR-a predati HBOR-u odgovarajući broj novih instrumenata osiguranja plaćanja.

Članak 4.

Kao instrument osiguranja naplate potraživanja HBOR-a koja mogu nastati po ovom Ugovoru, Nalogodavac se obvezuje otvoriti depozitni račun kod HBOR-a i na njega deponirati 256.980,00 EUR odmah po primitku avansa primljenog temeljem Izvoznog ugovora te s HBOR-om zaključiti ugovor o namjenski oročenom depozitu. Navedeni iznos će na depozitnom računu kod HBOR-a biti deponiran do 16.11.2014. godine.

Nalogodavac se obvezuje banci, kod koje ima otvoren račun na koji će biti uplaćena sredstva avansa temeljem Izvoznog ugovora, izdati neopozivi nalog da iznos iz stavka 1. ovog članka odmah po prispjeću avansa primljenog temeljem Izvoznog ugovora prebaci na depozitni račun kod HBOR-a iz stavka 1. ovog članka. Nalogodavac se obvezuje, prije izdavanja kontragarancija iz članka 1. ovog Ugovora, HBOR-u dostaviti dokaz da je banci izdao predmetni neopozivi nalog te da je banka prihvatila taj nalog.

Članak 5.

Nalogodavac se obvezuje platiti HBOR-u:

- naknadu za obradu zahtjeva za odobrenje izdavanja garancije, u iznosu 0,25% (od sto) od odobrenog iznosa garancije, najmanje 500,00 kuna, jednokratno,
- naknadu za izdavanje činidbene garancije, 0,2% (od sto), od odobrenog iznosa garancije koja se naplaćuje kvartalno, unaprijed, najmanje 500,00 kuna,
- naknadu za obradu zahtjeva za osiguranje činidbenih bankarskih garancija,
- naknadu za izmjenu uvjeta osiguranja u visini 3.000,00 kn, jednokratno.

Navedene naknade Nalogodavac je dužan platiti unaprijed.

Nalogodavac snosi i sve troškove izdavanja instrumenata osiguranja, te stvarne troškove koji se mogu javiti u zemlji i inozemstvu vezane uz izdavanje i plaćanje HBOR-a po kontragarancijama za povrat avansa i kontragarancijama za dobro izvršenje posla te sve druge eventualne troškove.

Nalogodavac snosi i sva plaćanja koja bi za HBOR proizašla temeljem propisa u svezi s izdanim kontragarancijama za povrat avansa i kontragarancijama za dobro izvršenje posla, te poreze utvrđene posebnim propisima.

Članak 6.

HBOR i Nalogodavac mogu dogovoriti produljenje roka važenja kontragarancija za povrat avansa i kontragarancija za dobro izvršenje posla ako u razdoblju važenja kontragarancija za povrat avansa i kontragarancija za dobro izvršenje posla Korisnik garancije zatraži produljenje roka za ispunjenje obveza iz Izvoznog ugovora ili u slučaju kašnjenja Nalogodavca u ispunjavanju ugovorenih obveza.

Članak 7.

Nalogodavac se obvezuje HBOR-u mjesečno dostavljati dokumentaciju u vezi s Izvoznim ugovorom (pregled isporuka i ispostavljenih računa, ovjerenih situacija, preslike jedinstvenih carinskih deklaracija, međunarodni tovarni listovi, dokaz o hrvatskom podrijetlu robe, primopredajni zapisnik te ostale dokumente koje će HBOR zatražiti).

Članak 8.

HBOR zadržava pravo u svakom trenutku, ukoliko procijeni prema svojim kriterijima da se poslovanje Nalogodavca pogoršalo u odnosu na poslovanje u vrijeme donošenja Odluke za sklapanja ovog Ugovora, u pogledu kreditne sposobnosti, ako mu prijete stečaj, u slučaju likvidacije i/ili ako se Nalogodavac ne pridržava bilo koje obveze iz ovog Ugovora, isti jednostrano i bez sudske odluke raskinuti.

Ugovorne strane su suglasne da se Ugovor raskida danom slanja izjave o raskidu Nalogodavcu preporučeno poštom na adresu iz zaglavlja ovog Ugovora odnosno na zadnju adresu o kojoj je Nalogodavac pisano obavijestio HBOR.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je ovaj Ugovor i nakon raskida za njih obvezujući za obveze koje su do tada nastale između njih.

Članak 9.

Nalogodavac se obvezuje, prije nego što pokrene postupak statusnih promjena društva sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, o namjeri statusne promjene izvijestiti HBOR, te od HBOR-a zatražiti suglasnost za isto.

U slučaju da Nalogodavac ne izvijesti HBOR o svojoj namjeri, prije nego što započne postupak statusne promjene, i/ili od HBOR-a ne dobije suglasnost za statusnu promjenu, a istu provede u sudskom registru, HBOR je ovlašten otkazati/raskinuti ovaj Ugovor.

Nalogodavac se obvezuje u pisanom obliku obavijestiti HBOR o promjenama u vlasničkoj strukturi, a HBOR ima pravo uzimajući u obzir novonastalu vlasničku strukturu tražiti promjenu bitnih uvjeta po svim važećim plasmanima ili otkazati ovaj Ugovor.

Članak 10.

Utvrđuje se da se na sve što nije regulirano ovim Ugovorom primjenjuju Odluka o općim uvjetima kreditnog poslovanja HBOR-a, Opći uvjeti osiguranja plasmana HBOR-a, Odluka o kamatnim stopama HBOR-a i Pravilnik o načinu i rokovima obračuna kamata, Odluka o naknadama za usluge koje obavlja HBOR te Opći uvjeti garancijskog poslovanja koji čine sastavni dio ovog Ugovora sa svim daljnjim izmjenama i dopunama koje budu donesene za vrijeme trajanja ovog Ugovora, a na čiju primjenu ugovorne strane pristaju i potpisom ovog Ugovora potvrđuju da su s istima upoznate.

Članak 11.

Odredbe ovog Ugovora mogu se izmijeniti samo uz suglasnost svih ugovornih strana i to u pisanom obliku.

Članak 12.

Potpisom ovog Ugovora ugovorne strane potvrđuju da su isti pročitale i razumjele, da je predmetni Ugovor odraz njihove prave i stvarne volje, da prihvaćaju sva prava i obveze kao i pravne posljedice koje iz istog proizlaze.

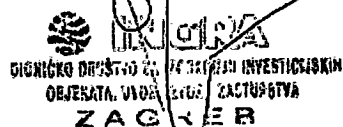
Za slučaj spora iz tumačenja, odnosno izvršenja ovog Ugovora ugovorne strane ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

Članak 13.

Ovaj Ugovor sačinjen je u 8 (osam) istovjetnih primjeraka od kojih su svi originali, za Nalogodavca 3 (tri) primjeraka, za HBOR 3 (tri) primjerka, 1 (jedan) primjerak za nadležni općinski sud i 1 (jedan) primjerak za javnog bilježnika.

Za Nalogodavca:

Predsjednik Uprave
Igor Oppenheim



Za HBOR:

Pomoćnik direktorice Sektora kreditiranja
Hrvoje Galičić

Član Uprave
Mladen Košer



Temeljem Odluke Uprave Hrvatske banke za obnovu i razvitak broj 1100-38-48/2013 od 19. rujna 2013. godine

HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK, Zagreb, Strossmayerov trg 9, MB: 3929370, OIB: 26702280390 (u daljnjem tekstu: HBOR), koju zastupaju rukovoditelj Direkcije izvoza i turizma Mario Perić i direktor Sektora kreditiranja Hrvoje Galičić,

i

INGRA d.d., Zagreb, Alexandera Von Humboldta 4/b, MB: 3277267, OIB: 14049708426 (u daljnjem tekstu: Nalogodavac), zastupana po predsjedniku Uprave gospodinu Igoru Oppenheimu

zaključili su u Zagrebu 01. listopada 2013. godine sljedeći

**Dodatak I Ugovoru broj 20/2011
o izdavanju dvije kontragarancije za povrat avansa
i dvije kontraganacije za dobro izvršenje posla
za izvozni posao INGRE d.d., Alexandera Von Humboldta 4/b, Zagreb**

UVODNE ODREDBE:

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je Nalogodavac s Ministarstvom obrane NDR Alžir, Centralna direkcija za vojnu infrastrukturu, Ain Nadja, Alžir zaključio Ugovor br. 04 o realizaciji br. 1 Krovnog ugovora, radi projektiranja, realizacije i opremanja Medicinsko-kirurškog centra i internata u Ain Nadji, Alžir od 11.01.2011. godine (dalje u tekstu: Izvozni ugovor).

Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da su dana 03.10.2011. godine zaključile Ugovor broj 20/2011 o izdavanju dvije kontragarancije za povrat avansa i dvije kontragarancije za dobro izvršenje posla (u daljnjem tekstu: Ugovor) temeljem kojeg su izdane slijedeće kontragarancije u korist Union de banques Arabes et Francaises (u daljnjem tekstu: UBAF);

- kontragarancija za povrat avansa br. 200-3200-0421 u iznosu 1.908.371,80 EUR, s rokom važenja do 17.10.2013. godine,
- kontragarancija za povrat avansa br. 200-3200-0422 u iznosu 140.871.502,92 DZD s rokom važenja do 17.10.2013. godine,
- kontragarancija za dobro izvršenje posla br. 200-3200-0423 u iznosu 636.123,93 EUR, s rokom važenja do 17.10.2014. godine,
- kontragarancija za dobro izvršenje posla br. 200-3200-0424 u iznosu 46.957.167,64 DZD, s rokom važenja do 17.10.2014. godine,

HBOR je reducirao kontragarancije za povrat avansa izdane u korist UBAF-a sukladno SWIFT porukama UBAF-a od 12.02.2013. godine kojima je UBAF djelomično oslobodio HBOR obveza po avansnim kontragarancijama te one sada iznose: 1.640.221,01 EUR i 127.528.803,43 DZD.

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se produžuju rokovi važenja dvije kontragarancije za povrat avansa broj 200-3200-0421 i 200-3200-0422 u iznosima od 1.640.221,01 EUR i 127.528.803,43 DZD izdanih dana 13.10.2011. godine u korist UBAF, za Izvozni ugovor Nalogodavca na novi rok do 17.10.2014. godine.

Članak 2.

Za osiguranje kontragarancija iz članka 1. ovog Ugovora, Nalogodavac je dužan HBOR-u dostaviti slijedeće garancije poslovnih banaka čiji su rokovi važenja produženi do 16.11.2014. godine:

- Garancija br. 4200044586 izdana 30.09.2011. od Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb u korist HBOR-a po nalogu podizvođača Tehnika d.d., Zagreb u iznosu od 2.684.372,10 EUR,
- Garancija br. 553147 izdana 22.09.2011. od Volksbank d.d., Zagreb u korist HBOR-a po nalogu podizvođača Elma Kurtalj d.o.o., Zagreb u iznosu od 74.308,50 EUR,
- Garancija br. 508241 izdana 26.09.2011. od Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb s pripadajućim dodatkom u korist HBOR-a po nalogu podizvođača Intel Trade d.o.o., Zagreb u iznosu od 8.775,00 EUR.

Članak 3.

Za osiguranje kontragarancija iz članka 1. ovog Ugovora, Nalogodavac je prije produženja roka važenja istih, dužan HBOR-u dostaviti dodatak Polici osiguranja činidbenih bankarskih garancija izdanih radi zaključenja ili izvršenja izvoznog ugovora broj G/P-001-11 kojim je produženo trajanje osiguranja za kontragarancije iz Članka 1. ovog Ugovora do 17.10.2014. godine.

Članak 4.

Nalogodavac se obvezuje platiti HBOR-u naknadu za trošak obrade zahtjeva kod produljenja roka važenja kontragarancije 0,1% (od sto) od odobrenog iznosa izdane kontragarancije, najmanje 500,00 kn, jednokratno unaprijed.

Nalogodavac snosi eventualne troškove naknade za obradu zahtjeva za izmjenu uvjeta osiguranja po Polici osiguranja činidbenih bankarskih garancija izdanih radi zaključenja ili izvršenja izvoznog ugovora broj G/P-001-11, te sve druge eventualne troškove

Članak 5.

Sve ostale odredbe Ugovora koje nisu promijenjene ovim Dodatkom I ostaju i dalje na snazi.

Članak 6.

Ovaj Dodatak I sastavljen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih je 1 (jedan) primjerak za Nalogodavca, a 3 (tri) primjerka za HBOR.

Zagreb, 01. listopada 2013.

Za Nalogodavca:

Predsjednik Uprave

Igor Oppenheim
INGRA

DIONIČKO DRUŠTVO ZA UBRADNJU INVESTICIJSKIH
OBJEKATA, UVOZ, IZVOZ I ZASTUPSTVA

5 ZAGREB

Za HBOR:

Rukovoditelj Direkcije
izvoza i turizma

Mario Perić

Direktor
Sektora kreditiranja

Hrvatska banka za
ponovu i razvitak

Ervoje Galičić

Temeljem Odluke Uprave Hrvatske banke za obnovu i razvitak broj 1100-32-4/2014 od 21. kolovoza 2014. godine

HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK, Zagreb, Strossmayerov trg 9, MB: 3929370, OIB: 26702280390 (u daljnjem tekstu: HBOR), koju zastupaju rukovoditelj Direkcije izvoza i turizma gospodin Mario Perić i član Uprave gospodin Mladen Kober,

i

INGRA d.d., Zagreb, Alexandera Von Humboldta 4/b, MB: 3277267, OIB: 14049708426 (u daljnjem tekstu: Nalogodavac), zastupana po direktoru gospodinu Igoru Oppenheimu

zaključili su u Zagrebu 22. kolovoza 2014. godine sljedeći

**Dodatak II Ugovoru broj 20/2011
o izdavanju dvije kontragarancije za povrat avansa
i dvije kontragarancije za dobro izvršenje posla
za izvozni posao INGRE d.d., Alexandera Von Humboldta 4/b, Zagreb**

UVODNE ODREDBE:

Ugovorne strane suglasno utvrđuju sljedeće:

- Nalogodavac je s Ministarstvom obrane NDR Alžir, Centralna direkcija za vojnu infrastrukturu, Ain Nadja, Alžir zaključio Ugovor br. 04 o realizaciji br. 1 Krovnog ugovora, radi projektiranja, realizacije i opremanja Medicinsko-kirurškog centra i internata u Ain Nadji, Alžir od 11.01.2011. godine (dalje u tekstu: Izvozni ugovor),
- dana 03.10.2011. godine zaključile su Ugovor broj 20/2011 o izdavanju dvije kontragarancije za povrat avansa i dvije kontragarancije za dobro izvršenje posla (u daljnjem tekstu: Ugovor) temeljem kojeg su izdane sljedeće kontragarancije u korist Union de banques Arabes et Francaises (u daljnjem tekstu: UBAF).
 - kontragarancija za povrat avansa br. 200-3200-0421 u iznosu 1.908.371,80 EUR, s rokom važenja do 17.10.2013. godine,
 - kontragarancija za povrat avansa br. 200-3200-0422 u iznosu 140.871.502,92 DZD s rokom važenja do 17.10.2013. godine,
 - kontragarancija za dobro izvršenje posla br. 200-3200-0423 u iznosu 636.123,93 EUR, s rokom važenja do 17.10.2014. godine,
 - kontragarancija za dobro izvršenje posla br. 200-3200-0424 u iznosu 46.957.167,64 DZD, s rokom važenja do 17.10.2014. godine,
- HBOR je reducirao kontragarancije za povrat avansa izdane u korist UBAF-a sukladno SWIFT porukama UBAF-a od 12.02.2013. godine kojima je UBAF djelomično oslobodio HBOR obveza po avansnim kontragarancijama te one sada iznose: 1.640.221,01 EUR i 127.528.803,43 DZD,
- dana 01.10.2013. godine zaključile su Dodatak I Ugovoru temeljem kojeg su produženi rokovi važenja kontragarancija za povrat avansa br. 200-3200-0421 i br. 200-3200-0422 do 17.10.2014. godine,

Članak 1.

Produžuju se rokovi važenja dviju kontragarancija za povrat avansa broj 200-3200-0421 i 200-3200-0422 u iznosima od 1.640.221,01 EUR i 127.528.803,43 DZD na novi rok do 09.10.2015. godine i dviju kontragarancija za dobro izvršenje posla broj 200-3200-0423 i 200-3200-0424 u iznosima 636.123,93 EUR i 46.957.167,64 DZD na novi rok do 09.10.2016. godine izdanih u korist UBAF, za Izvozni ugovor Nalogodavca.

Članak 2.

Za osiguranje kontragarancija iz članka 1. ovog Ugovora, Nalogodavac je prije produženja roka važenja istih dužan HBOR-u dostaviti slijedeće garancije poslovnih banaka:

- Garancija br. 4200044586 izdana 30.09.2011. od Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb u korist HBOR-a po nalogu podizvođača Tehnika d.d., Zagreb u iznosu od 2.684.372,10 EUR,
- Garancija br. 553147 izdana 22.09.2011. od Sberbank d.d., Zagreb u korist HBOR-a po nalogu podizvođača Elma Kurtalj d.o.o., Zagreb u iznosu od 74.308,50 EUR,

čiji su rokovi važenja produženi do 07.11.2015. godine,

- Garancija br. 4200044578 izdana 30.09.2011. od Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb u korist HBOR-a po nalogu podizvođača Tehnika d.d., Zagreb u iznosu od 894.790,70 EUR,
- Garancija br. 553148 izdana 22.09.2011. od Sberbank d.d., Zagreb u korist HBOR-a po nalogu podizvođača Elma Kurtalj d.o.o., Zagreb u iznosu od 24.769,50 EUR,

čiji su rokovi važenja produženi do 07.11.2016. godine.

Članak 3.

Za osiguranje kontragarancija iz članka 1. ovog Ugovora, Nalogodavac je prije produženja roka važenja istih, dužan HBOR-u dostaviti dodatak Polici osiguranja činidbenih bankarskih garancija izdanih radi zaključenja ili izvršenja izvoznog ugovora broj G/P-001-11 kojim je produženo trajanje osiguranja za kontragarancije za povrat avansa iz članka 1. ovog Ugovora do 09.10.2015. godine i za kontragarancije za dobro izvršenje posla iz članka 1. ovog Ugovora do 09.10.2016. godine.

Članak 4.

Depozit u iznosu od 256.980,00 EUR koji služi kao instrument osiguranja naplate potraživanja HBOR-a po izdanim kontragarancijama temeljem ovog Ugovora bit će deponiran na depozitnom računu kod HBOR-a do prestanka založnog prava HBOR-a na njemu, odnosno do prestanka potraživanja HBOR-a po ovom Ugovoru.

Članak 5.

Nalogodavac se obvezuje platiti HBOR-u naknadu za trošak obrade zahtjeva kod produljenja roka važenja kontragarancije 0,1% (od sto) od odobrenog iznosa izdane kontragarancije, najmanje 500,00 kn, jednokratno unaprijed.

Nalogodavac snosi eventualne troškove naknade za obradu zahtjeva za izmjenu uvjeta osiguranja po Polici osiguranja činidbenih bankarskih garancija izdanih radi zaključenja ili izvršenja izvoznog ugovora broj G/P-001-11, te sve druge eventualne troškove.

Članak 6.

Sve ostale odredbe Ugovora koje nisu promijenjene ovim Dodatkom II ostaju i dalje na snazi.

Članak 7.

Ovaj Dodatak II sastavljen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih je 1 (jedan) primjerak za Nalogodavca, a 3 (tri) primjerka za HBOR.

Zagreb, 22. kolovoz 2014. godine

Za Nalogodavca:

Predsjednik Uprave

Igor Oppenheim
INGRA

DIONIČKO DRUŠTVO ZA IZGRADNJU INVESTICIJSKIH
OBJEKATA, UVČZ, IZVOZ I ZASTUPSTVA
5 ZAGREB

Za HBOR:

Rukovoditelj Direkcije
izvoza i turizma

Mario Perić

Član Uprave

Mladen Kober



Temeljem Odluke Uprave Hrvatske banke za obnovu i razvitak broj 1100-33-21/2015 od 24. kolovoza 2015. godine

HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK, Zagreb, Strossmayerov trg 9, MB: 3929370, OIB: 26702280390 (u daljnjem tekstu: HBOR), koju zastupaju rukovoditelj Direkcije izvoza i turizma gospodin Mario Perić i voditelj Odjela dugoročnog financiranja izvoza i turizma gospodin Zoran Babić,

i

INGRA d.d., Zagreb (Grad Zagreb), Alexandera Von Humboldta 4/b, MB: 3277267, OIB: 14049708426 (u daljnjem tekstu: Nalogodavac), zastupana po direktoru gospodinu Igoru Oppenheim

(u daljnjem tekstu zajedno: ugovorne strane)

zaključili su u Zagrebu 24. kolovoza 2015. godine sljedeći

**Dodatak III Ugovoru broj 20/2011
o izdavanju dvije kontragarancije za povrat avansa
i dvije kontragarancije za dobro izvršenje posla
za izvozni posao INGRE d.d., Alexandera Von Humboldta 4/b, Zagreb**

UVODNE ODREDBE:

Ugovorne strane suglasno utvrđuju sljedeće:

- Nalogodavac je s Ministarstvom obrane NDR Alžir, Centralna direkcija za vojnu infrastrukturu, Ain Nadja, Alžir zaključio Ugovor br. 04 o realizaciji br. 1 Krovnog ugovora, radi projektiranja, realizacije i opremanja Medicinsko-kirurškog centra i internata u Ain Nadji, Alžir od 11.01.2011. godine (dalje u tekstu: Izvozni ugovor),
- dana 03.10.2011. godine zaključile su Ugovor broj 20/2011 o izdavanju dvije kontragarancije za povrat avansa i dvije kontragarancije za dobro izvršenje posla za izvozni posao Ingre d.d., Alexandera Von Humboldta 4/b, Zagreb (u daljnjem tekstu: Ugovor o izdavanju kontragarancija) temeljem kojeg su izdane sljedeće kontragarancije u korist Union de banques Arabes et Francaises (u daljnjem tekstu: UBAF).
 - kontragarancija za povrat avansa br. 200-3200-0421 u iznosu 1.908.371,80 EUR, s rokom važenja do 17.10.2013. godine,
 - kontragarancija za povrat avansa br. 200-3200-0422 u iznosu 140.871.502,92 DZD s rokom važenja do 17.10.2013. godine,
 - kontragarancija za dobro izvršenje posla br. 200-3200-0423 u iznosu 636.123,93 EUR, s rokom važenja do 17.10.2014. godine i
 - kontragarancija za dobro izvršenje posla br. 200-3200-0424 u iznosu 46.957.167,64 DZD, s rokom važenja do 17.10.2014. godine (u daljnjem tekstu: izdane kontragarancije),
- dana 03.10.2011. godine zaključile su Sporazum o zasnivanju založnog prava na nekretninama radi osiguranja novčane tražbine koji je 04.10.2011. godine ovjeren kod

- javnog bilježnika Zdenka Frida iz Zagreba pod poslovnim brojem: OV-15184/11 (u daljnjem tekstu: Sporazum o zasnivanju založnog prava),
- dana 30.01.2012. godine zaključile su Ugovor o namjenski oročenom depozitu broj: 1/11 (u daljnjem tekstu: Ugovor o depozitu),
- HBOR je reducirao kontragarancije za povrat avansa izdane u korist UBAF-a sukladno SWIFT porukama UBAF-a od 12.02.2013. godine kojima je UBAF djelomično oslobodio HBOR obveza po avansnim kontragarancijama te su iste tada iznosile: 1.640.221,01 EUR i 127.528.803,43 DZD,
- dana 01.10.2013. godine zaključile su Dodatak I Ugovoru temeljem kojeg su produženi rokovi važenja kontragarancija za povrat avansa br. 200-3200-0421 i br. 200-3200-0422 do 17.10.2014. godine,
- dana 22.08.2014. godine zaključile su Dodatak II Ugovoru temeljem kojeg su produženi rokovi važenja kontragarancija za povrat avansa br. 200-3200-0421 i br. 200-3200-0422 do 09.10.2015. godine i kontragarancija za dobro izvršenje posla br. 200-3200-0423 i br. 200-3200-0424 do 09.10.2016. godine,
- HBOR je reducirao kontragarancije za povrat avansa izdane u korist UBAF-a sukladno SWIFT porukama UBAF-a od 26.01.2015. godine kojima je UBAF djelomično oslobodio HBOR obveza po avansnim kontragarancijama te one sada iznose: 1.332.746,37 EUR i 111.008.915,41 DZD.

Članak 1.

HBOR se obvezuje izdati izmjene izdanim kontragarancijama kojima će rokovi važenja dviju kontragarancija za povrat avansa br. 200-3200-0421 i br. 200-3200-0422 biti produženi do 09.10.2016. godine, a dviju kontragarancija za dobro izvršenje posla br. 200-3200-0423 i br. 200-3200-0424 do 09.10.2017. godine.

Članak 2.

Prije izdavanja izmjena izdanim kontragarancijama kojima će vrijeme važenja istih biti produženo do datuma navedenih u članku 1. ovog Dodatka III, Nalogodavac je dužan pribaviti te HBOR-u dostaviti izmjene sljedećih garancija poslovnih banaka izdanih u korist HBOR-a, i to:

- Garancije br. 4200044586 izdane 30.09.2011. od Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb po nalogu podizvođača Tehnika d.d., Zagreb u iznosu od 2.684.372,10 EUR i
- Garancije br. 553147 izdana 22.09.2011. od Sberbank d.d., Zagreb po nalogu podizvođača Elma Kurtalj d.o.o., Zagreb u iznosu od 74.308,50 EUR, kojima će rokovi važenja tih garancija biti produženi do 08.11.2016. godine, te
- Garancije br. 4200044578 izdane 30.09.2011. od Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb po nalogu podizvođača Tehnika d.d., Zagreb u iznosu od 894.790,70 EUR i
- Garancije br. 553148 izdane 22.09.2011. od Sberbank d.d., Zagreb po nalogu podizvođača Elma Kurtalj d.o.o., Zagreb u iznosu od 24.769,50 EUR, kojima će rokovi važenja tih garancija biti produženi do 08.11.2017. godine.

Članak 3.

Prije izdavanja izmjena izdanim kontragarancijama, Nalogodavac je dužan pribaviti te HBOR-u dostaviti dodatak Polici osiguranja činidbenih bankarskih garancija izdanih radi zaključenja ili izvršenja izvoznog ugovora broj G/P-001-11 kojim će trajanje osiguranja za dvije kontragarancije za povrat avansa br. 200-3200-0421 i br. 200-3200-0422 biti produženo do 09.10.2016. godine, a za dvije kontragarancije za dobro izvršenje posla br. 200-3200-0423 i br. 200-3200-0424 do 09.10.2017. godine, kao i dokaz da su plaćeni premija i naknada koje je Nalogodavac sukladno predmetnom dodatku Polici osiguranja dužan platiti prilikom sklapanja istoga.

Članak 4.

Ugovorne strane se obvezuju da će, prije izdavanja izmjena izdanim kontragarancijama opisanih u članku 1. ovog Dodatka III, zaključiti odgovarajući dodatak Sporazumu o zasnivanju založnog prava.

Članak 5.

Nalogodavac izričito izjavljuje i suglasan je s time da založno pravo HBOR-a na depozitu u iznosu od 256.980,00 EUR, koje temeljem Ugovora o depozitu služi kao instrument osiguranja naplate potraživanja HBOR-a po Ugovoru o izdavanju kontragarancija (u daljnjem tekstu: Depozit), služi i kao instrument osiguranja naplate potraživanja HBOR-a po svim pripadajućim dodacima Ugovora o izdavanju kontragarancija, te da isto prestaje i da Nalogodavac može njime raspolagati nakon isteka rokova važenja izdanih kontragarancija produženih do datuma navedenih u članku 1. ovog Dodatka III, a sve pod uvjetom nepostojanja poziva na plaćanje po izdanim kontragarancijama i nepostojanja nepodmirenih potraživanja HBOR-a s osnove Ugovora o izdavanju kontragarancija sa svim njegovim pripadajućim dodacima.

Nalogodavac izričito izjavljuje i suglasan je s time da će Depozit biti deponiran na depozitnom računu kod HBOR-a do prestanka založnog prava HBOR-a na njemu kako je opisano u prvom stavku ovog članka te da Nalogodavac za to vrijeme ne ostvaruje pravo naplate kamate na iznos Depozita.

Članak 6.

Nalogodavac se obvezuje platiti HBOR-u naknadu za trošak obrade zahtjeva kod produljenja roka važenja kontragarancija 0,1% (od sto) od odobrenog iznosa kontragarancija izdanih temeljem Ugovora o izdavanju kontragarancija, najmanje 500,00 kn, jednokratno unaprijed.

Nalogodavac se obvezuje snositi eventualne troškove naknade za obradu zahtjeva za izmjenu uvjeta osiguranja po Polici osiguranja činidbenih bankarskih garancija izdanih radi zaključenja ili izvršenja izvoznog ugovora broj G/P-001-11, te sve druge eventualne troškove.

Temeljem Odluke Uprave Hrvatske banke za obnovu i razvitak broj 1100-42-11/2015 od 19. listopada 2015. godine

HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK, Zagreb, Strossmayerov trg 9, OIB: 26702280390 (u daljnjem tekstu: HBOR), koju zastupaju rukovoditelj Direkcije izvoza i turizma gospodin Mario Perić i voditelj Odjela dugoročnog financiranja izvoza i turizma gospodin Zoran Babić,

i

INGRA d.d., Zagreb (Grad Zagreb), Alexandera Von Humboldta 4/b, MB: 3277267, OIB: 14049708426 (u daljnjem tekstu: Nalogodavac), zastupana po direktoru gospodinu Igoru Oppenheim

(u daljnjem tekstu zajedno: ugovorne strane)

zaključili su u Zagrebu 21. listopada 2015. godine sljedeći

**Dodatak IV Ugovoru broj 20/2011
o izdavanju dvije kontragarancije za povrat avansa
i dvije kontragarancije za dobro izvršenje posla
za izvozni posao INGRE d.d., Alexandera Von Humboldta 4/b, Zagreb**

UVODNE ODREDBE:

Ugovorne strane suglasno utvrđuju sljedeće:

- Nalogođavac je s Ministarstvom obrane NDR Alžir, Centralna direkcija za vojnu infrastrukturu, Ain Nadja, Alžir zaključio Ugovor br. 04 o realizaciji br. 1 Krovnog ugovora, radi projektiranja, realizacije i opremanja Medicinsko-kirurškog centra i internata u Ain Nadji, Alžir od 11.01.2011. godine (u daljnjem tekstu: Izvozni ugovor),
- dana 03.10.2011. godine zaključile su Ugovor broj 20/2011 o izdavanju dvije kontragarancije za povrat avansa i dvije kontragarancije za dobro izvršenje posla za izvozni posao Ingre d.d., Alexandera Von Humboldta 4/b, Zagreb (u daljnjem tekstu: Ugovor o izdavanju kontragarancija) temeljem kojeg su izdane sljedeće kontragarancije u korist Union de banques Arabes et Francaises (u daljnjem tekstu: UBAF):
 - kontragarancija za povrat avansa br. 200-3200-0421 u iznosu 1.908.371,80 EUR, s rokom važenja do 17.10.2013. godine,
 - kontragarancija za povrat avansa br. 200-3200-0422 u iznosu 140.871.502,92 DZD s rokom važenja do 17.10.2013. godine,
 - kontragarancija za dobro izvršenje posla br. 200-3200-0423 u iznosu 636.123,93 EUR, s rokom važenja do 17.10.2014. godine i
 - kontragarancija za dobro izvršenje posla br. 200-3200-0424 u iznosu 46.957.167,64 DZD, s rokom važenja do 17.10.2014. godine (u daljnjem tekstu: izdane kontragarancije),
- dana 03.10.2011. godine zaključile su Sporazum o zasnivanju založnog prava na nekretninama radi osiguranja novčane tražbine koji je 04.10.2011. godine ovjeren kod

javnog bilježnika Zdenka Frida iz Zagreba pod poslovnim brojem: OV-15184/11 (u daljnjem tekstu: Sporazum o zasnivanju založnog prava),

- dana 30.01.2012. godine zaključile su Ugovor o namjenski oročenom depozitu broj: 1/11 (u daljnjem tekstu: Ugovor o depozitu),
- HBOR je reducirao kontragarancije za povrat avansa izdane u korist UBAF-a sukladno SWIFT porukama UBAF-a od 12.02.2013. godine kojima je UBAF djelomično oslobodio HBOR obveza po avansnim kontragarancijama te su iste tada iznosile: 1.640.221,01 EUR i 127.528.803,43 DZD,
- dana 01.10.2013. godine zaključile su Dodatak I Ugovoru o izdavanju kontragarancija temeljem kojeg su produženi rokovi važenja dviju kontragarancija za povrat avansa br. 200-3200-0421 i br. 200-3200-0422 do 17.10.2014. godine,
- dana 22.08.2014. godine zaključile su Dodatak II Ugovoru o izdavanju kontragarancija temeljem kojeg su produženi rokovi važenja dviju kontragarancija za povrat avansa br. 200-3200-0421 i br. 200-3200-0422 do 09.10.2015. godine i dviju kontragarancija za dobro izvršenje posla br. 200-3200-0423 i br. 200-3200-0424 do 09.10.2016. godine,
- HBOR je reducirao kontragarancije za povrat avansa izdane u korist UBAF-a sukladno SWIFT porukama UBAF-a od 26.01.2015. godine kojima je UBAF djelomično oslobodio HBOR obveza po avansnim kontragarancijama te one sada iznose: 1.332.746,37 EUR i 111.008.915,41 DZD.
- dana 24.08.2015. godine zaključile su Dodatak III Ugovoru o izdavanju kontragarancija temeljem kojeg su produženi rokovi važenja dviju kontragarancija za povrat avansa br. 200-3200-0421 i br. 200-3200-0422 do 09.10.2016. godine i dviju kontragarancija za dobro izvršenje posla br. 200-3200-0423 i br. 200-3200-0424 do 09.10.2017. godine,
- dana 24.08.2015. godine zaključile su Dodatak I Sporazumu o zasnivanju založnog prava koji je 28.08.2015. godine ovjeren kod javnog bilježnika Darja Bošnjaka iz Zagreba pod poslovnim brojem: OV-7216/15.

Članak 1.

Ugovorne strane su suglasne da se izmjeni osiguranje po Ugovoru o izdavanju kontragarancija na način da će se garancija br. 4200044586 izdana 30.09.2011. od Privredne banke Zagreb d.d. (sa pripadajućim dodacima) u iznosu od 2.684.372,10 EUR s rokom važenja do 08.11.2016. kao osiguranje po izdanim kontragarancijama za povrat avansa broj 200-3200-0421 i broj 200-3200-0422 smanjiti za iznos od 460.224,95 EUR na iznos od 2.224.147,15 EUR.

Po ispunjenju preduvjeta iz čl. 3. ovog Dodatka IV Ugovoru o izdavanju kontragarancija od strane Nalogodavca, HBOR će autentificiranom SWIFT porukom poslati obavijest Privrednoj banci Zagreb kojom se garancija broj 4200044586 izdana dana 30.09.2011. od strane Privredne banke Zagreb d.d (sa pripadajućim dodacima) u korist HBOR-a na iznos 2.684.372,10 EUR smanjuje za iznos od 460.224,95 EUR i sada glasi na ukupan iznos od 2.224.147,15 EUR.

Članak 2.

Prije izmjena osiguranja po izdanim kontragarancijama sukladno čl. 1. ovog Dodatka IV Ugovoru o izdavanju kontragarancija, Nalogodavac je dužan pribaviti te HBOR-u dostaviti dodatak Polici osiguranja činidbenih bankarskih garancija izdanih radi zaključenja ili izvršenja izvoznog ugovora broj G/P-001-11 kojim će se ishoditi suglasnost na izmjenu izmijeniti instrumenti osiguranja pribavljenog za osiguranje kontragarancija za povrat avansa broj 200-3200-0421 i broj 200-3200-0422 koje su osigurane Policom osiguranja činidbenih bankarskih garancija izdanih radi zaključenja ili izvršenja izvoznog ugovora broj G/P-001-11 (u daljnjem tekstu: Polica osiguranja), i to garancije na prvi poziv poslovne banke podizvođača Tehnika d.d., Zagreb u iznosu od 2.684.372,10 EUR na način da se iznos te garancije umanjuje za iznos od 460.224,95 EUR na iznos od 2.224.147,15 EUR, kao i dokaz da je plaćena premija koju je Nalogodavac sukladno predmetnom dodatku Polici osiguranja dužan platiti prilikom sklapanja istog.

Članak 3.

Nalogodavac se obvezuje platiti HBOR-u naknadu za izmjenu uvjeta osiguranja u iznosu od 3.000,00 kn jednokratno, sukladno Odluci o naknadama za usluge koje obavlja HBOR prije umanjenja garancije br. 4200044586 izdana 30.09.2011. od Privredne banke Zagreb d.d. (sa pripadajućim dodacima).

Nalogodavac se obvezuje snositi eventualne troškove naknade za obradu zahtjeva za izmjenu uvjeta osiguranja po Polici osiguranja, te sve druge eventualne troškove.

Članak 4.

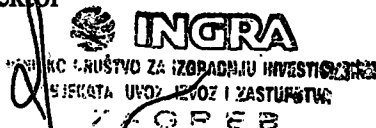
Sve ostale odredbe Ugovora o izdavanju kontragarancija koje nisu promijenjene ovim Dodatkom IV Ugovoru o izdavanju kontragarancija ostaju i dalje na snazi.

Članak 5.

Ovaj Dodatak IV Ugovoru o izdavanju kontragarancija sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih je 1 (jedan) primjerak za Nalogodavca, a 3 (tri) primjerka za HBOR.

Za Nalogodavca:

Direktor



Igor Oppenheim

Za HBOR:

Voditelj Odjela dugoročnog
financiranja izvoza i
turizma

Zoran Babić

Rukovoditelj Direkcije
izvoza i turizma

HBOR Mario Perić

Hrvatska banka za
obnovu i razvitak

Strossmayerov trg 9
10000 Zagreb

16

Temeljem Odluke Uprave Hrvatske banke za obnovu i razvitak broj 1100-25-8/2016 od 20. lipnja 2016. godine

HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK, Zagreb, Strossmayerov trg 9, OIB: 26702280390 (u daljnjem tekstu: HBOR), koju zastupaju direktor Sektora kreditiranja gospodin Siniša Špoljarec i rukovoditelj Direkcije za poslovanje s bankama, financijskim institucijama i jedinicama lokalne samouprave gospodin Mario Perić

i

INGRA d.d., Zagreb (Grad Zagreb), Alexandera Von Humboldta 4/b, MB: 3277267, OIB: 14049708426 (u daljnjem tekstu: Nalogodavac), zastupana po direktoru gospodinu Igoru Oppenheim

(u daljnjem tekstu zajedno: ugovorne strane)

zaključili su u Zagrebu 28. lipnja 2016. godine sljedeći

**Dodatak V Ugovoru broj 20/2011
o izdavanju dvije kontragarancije za povrat avansa
i dvije kontragranacije za dobro izvršenje posla
za izvozni posao INGRE d.d., Alexandera Von Humboldta 4/b, Zagreb**

UVODNE ODREDBE:

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su dne 03.10.2011. godine zaključile Ugovor broj 20/2011 o izdavanju dvije kontragarancije za povrat avansa i dvije kontragarancije za dobro izvršenje posla za izvozni posao Ingre d.d., Alexandera Von Humboldta 4/b, Zagreb s pripadajućim dodacima (u daljnjem tekstu: Ugovor o izdavanju kontragarancija).

Članak 1.

Ugovorne strane su suglasne da se izmjeni osiguranje po Ugovoru o izdavanju kontragarancija na način da će se garancija br. 4200044586 izdana 30.09.2011. od Privredne banke Zagreb d.d. (sa pripadajućim dodacima) u iznosu od 2.224.147,15 EUR s rokom važenja do 08.11.2016. kao osiguranje po izdanim kontragarancijama za povrat avansa broj 200-3200-0421 i broj 200-3200-0422 smanjiti za iznos od 508.382,00 EUR na iznos od 1.715.765,15 EUR.

Po ispunjenju preduvjeta iz čl. 3. ovog Dodatka V Ugovoru o izdavanju kontragarancija od strane Nalogodavca, HBOR će autenticiranom SWIFT porukom poslati obavijest Privrednoj banci Zagreb d.d. kojom se garancija broj 4200044586 izdana dana 30.09.2011. od strane Privredne banke Zagreb d.d. (sa pripadajućim dodacima) u korist HBOR-a na iznos 2.224.147,15 EUR smanjuje za iznos od 508.382,00 EUR i sada glasi na ukupan iznos od 1.715.765,15 EUR.

Članak 2.

Prije izmjena osiguranja po izdanim kontragarancijama sukladno čl. 1. ovog Dodatka V Ugovoru o izdavanju kontragarancija, Nalogodavac je dužan pribaviti te HBOR-u dostaviti odgovarajući dodatak Polici osiguranja činidbenih bankarskih garancija izdanih radi zaključenja ili izvršenja izvoznog ugovora broj G/P-001-11 kojim će se ishoditi suglasnost na izmjenu instrumenata osiguranja pribavljenog za osiguranje kontragarancija za povrat avansa broj 200-3200-0421 i broj 200-3200-0422 koje su osigurane Policom osiguranja činidbenih bankarskih garancija izdanih radi zaključenja ili izvršenja izvoznog ugovora broj G/P-001-11 (u daljnjem tekstu: Polica osiguranja), i to garancije na prvi poziv poslovne banke podizvođača Tehnika d.d., Zagreb u iznosu od 2.224.147,15 EUR na način da se iznos te garancije umani za iznos od 508.382,00 EUR na iznos od 1.715.765,15 EUR, kao i dokaz da je plaćena premija koju je Nalogodavac sukladno predmetnom dodatku Polici osiguranja dužan platiti prilikom sklapanja istog.

Članak 3.

Nalogodavac se obvezuje platiti HBOR-u naknadu za izmjenu uvjeta osiguranja u iznosu od 3.000,00 kn jednokratno, sukladno Odluci o naknadama za usluge koje obavlja HBOR prije umanjenja garancije br. 4200044586 izdana 30.09.2011. od Privredne banke Zagreb d.d. (sa pripadajućim dodacima).

Nalogodavac se obvezuje snositi eventualne troškove naknade za obradu zahtjeva za izmjenu uvjeta osiguranja po Polici osiguranja, te sve druge eventualne troškove.

Članak 4.

Sve ostale odredbe Ugovora o izdavanju kontragarancija koje nisu promijenjene ovim Dodatkom V Ugovoru o izdavanju kontragarancija ostaju i dalje na snazi.

Članak 5.

Ovaj Dodatak V Ugovoru o izdavanju kontragarancija sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih je 1 (jedan) primjerak za Nalogodavca, a 3 (tri) primjerka za HBOR.

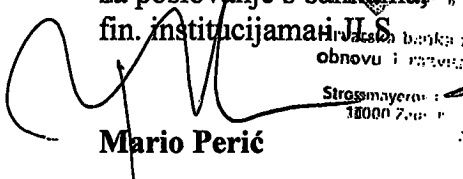
Za Nalogodavca:

Direktor



INGRA
DIONIČKO DRUŠTVO ZA IZGRADNJU INVESTICIJSKIH
POSREDOVANJE I POKRIVANJE RIZIKOVA
Igor Oppenheimer
5 ZAGREB

Za HBOR:

Rukovoditelj Direkcije
za poslovanje s bankama,
fin. institucijama i JLS


Mario Perić

Direktor Sektora kreditiranja


Siniša Špoljarec

Temeljem Odluke Uprave Hrvatske banke za obnovu i razvitak broj 1100-34-23/2016 od 30. kolovoza 2016. godine

HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK, Zagreb, Strossmayerov trg 9, MB: 3929370, OIB: 26702280390 (u daljnjem tekstu: HBOR), koju zastupaju rukovoditelj Direkcije za restrukturiranje gospodin Gordan Bažulić i voditeljica Odjela za poslovanje s jedinicama lokalne samouprave gospođa Senka Jurković,

i

INGRA d.d., Zagreb (Grad Zagreb), Alexandera Von Humboldta 4/b, MB: 3277267, OIB: 14049708426 (u daljnjem tekstu: Nalogodavac), zastupana po direktoru gospodinu Igoru Oppenheim

(u daljnjem tekstu zajedno: ugovorne strane)

zaključili su u Zagrebu 18.09. 2016. godine sljedeći

**Dodatak VI Ugovoru broj 20/2011
o izdavanju dvije kontragarancije za povrat avansa
i dvije kontragarancije za dobro izvršenje posla
za izvozni posao INGRE d.d., Alexandera Von Humboldta 4/b, Zagreb**

UVODNE ODREDBE:

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su dne 03.10.2011. godine zaključile Ugovor broj 20/2011 o izdavanju dvije kontragarancije za povrat avansa i dvije kontragarancije za dobro izvršenje posla za izvozni posao INGRA d.d., Alexandera Von Humboldta 4/b, Zagreb s pripadajućim dodacima (u daljnjem tekstu: Ugovor o izdavanju kontragarancija).

Članak 1.

HBOR se obvezuje izdati izmjene izdanim kontragarancijama kojima će rokovi važenja dviju kontragarancija za povrat avansa br. 200-3200-0421 i br. 200-3200-0422 biti produženi najkasnije do 14.01.2018. godine, a dviju kontragarancija za dobro izvršenje posla br. 200-3200-0423 i br. 200-3200-0424 najkasnije do 14.01.2019. godine.

Članak 2.

Prije izdavanja izmjena izdanim kontragarancijama kojima će vrijeme važenja istih biti produženo do datuma navedenih u članku 1. ovog Dodatka VI, Nalogodavac je dužan pribaviti te HBOR-u dostaviti izmjene sljedećih garancija poslovnih banaka izdanih u korist HBOR-a, i to:

- Garancije br. 4200044586 izdane 30.09.2011. od Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb po nalogu podizvođača Tehnika d.d., Zagreb u iznosu od 1.715.765,15 EUR i
- Garancije br. 553147 izdana 22.09.2011. od Sberbank d.d., Zagreb po nalogu podizvođača Elma Kurtalj d.o.o., Zagreb u iznosu od 74.308,50 EUR,

- kojima će rokovi važenja tih garancija biti produženi najkasnije do 13.02.2018. godine, te
- Garancije br. 4200044578 izdane 30.09.2011. od Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb po nalogu podizvođača Tehnika d.d., Zagreb u iznosu od 894.790,70 EUR i
 - Garancije br. 553148 izdane 22.09.2011. od Sberbank d.d., Zagreb po nalogu podizvođača Elma Kurtalj d.o.o., Zagreb u iznosu od 24.769,50 EUR, kojima će rokovi važenja tih garancija biti produženi najkasnije do 13.02.2019. godine.

Članak 3.

Prije izdavanja izmjena izdanim kontragarancijama, Nalogodavac je obavezan ishoditi produženje roka važenja Police osiguranja činidbenih bankarskih garancija izdanih radi zaključenja ili izvršenja izvoznog ugovora broj G/P-001-11 kojim će trajanje osiguranja za dvije kontragarancije za povrat avansa br. 200-3200-0421 i br. 200-3200-0422 biti produženo najkasnije do 14.01.2018. godine, a za dvije kontragarancije za dobro izvršenje posla br. 200-3200-0423 i br. 200-3200-0424 najkasnije do 14.01.2019. godine te nakon što Nalogodavac HBOR-u dostavi dokaz da su plaćeni premija i/ili naknada koje je Nalogodavac sukladno predmetnom produženju roka važenja Police osiguranja dužan platiti.

Članak 4.

Ugovorne strane se obvezuju da će, prije izdavanja izmjena izdanim kontragarancijama opisanih u članku 1. ovog Dodatka VI, zaključiti odgovarajući dodatak Sporazumu o zasnovanju založnog prava.

Članak 5.

Nalogodavac izričito izjavljuje i suglasan je s time da založno pravo HBOR-a na depozitu u iznosu od 256.980,00 EUR, koje temeljem Ugovora o namjenski oročenom depozitu broj 1/11 od 30.11.2012. godine služi kao instrument osiguranja naplate potraživanja HBOR-a po Ugovoru o izdavanju kontragarancija (u daljnjem tekstu: Depozit), služi i kao osiguranje potraživanja HBOR-a po svim pripadajućim dodacima Ugovora o izdavanju kontragarancija, te da isto prestaje i da Nalogodavac može njime raspolagati nakon isteka rokova važenja izdanih kontragarancija produženih do datuma navedenih u članku 1. ovog Dodatka VI, a sve pod uvjetom nepostojanja poziva na plaćanje po izdanim kontragarancijama i nepostojanja nepodmirenih potraživanja HBOR-a s osnove Ugovora o izdavanju kontragarancija sa svim njegovim pripadajućim dodacima.

Nalogodavac izričito izjavljuje i suglasan je s time da će Depozit biti deponiran na depozitnom računu kod HBOR-a do prestanka založnog prava HBOR-a na njemu kako je opisano u prvom stavku ovog članka te da Nalogodavac za to vrijeme ne ostvaruje pravo naplate kamate na iznos Depozita.

Temeljem Odluke Uprave Hrvatske banke za obnovu i razvitak broj 1100-31-1/2017 od 22. kolovoza 2017. godine

HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK, Zagreb, Strossmayerov trg 9, MB: 3929370, OIB: 26702280390 (u daljnjem tekstu: HBOR), koju zastupaju rukovoditelj Direkcije za poslovanje s bankama, financijskim institucijama i jedinicama lokalne samouprave gospodin Mario Perić i voditelj Odjela za poslovanje s bankama gospodin Zoran Babić,

i

INGRA d.d., Zagreb (Grad Zagreb), Alexandera Von Humboldta 4/b, MB: 3277267, OIB: 14049708426 (u daljnjem tekstu: Nalogodavac), zastupana po direktoru gospodinu Igoru Oppenheim

(u daljnjem tekstu zajedno: ugovorne strane)

zaključili su u Zagrebu 23.08. 2017. godine sljedeći

**Dodatak VII Ugovoru broj 20/2011
o izdavanju dvije kontragarancije za povrat avansa
i dvije kontragarancije za dobro izvršenje posla
za izvozni posao INGRE d.d., Alexandera Von Humboldta 4/b, Zagreb**

UVODNE ODREDBE:

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su dne 03.10.2011. godine zaključile Ugovor broj 20/2011 o izdavanju dvije kontragarancije za povrat avansa i dvije kontragarancije za dobro izvršenje posla za izvozni posao INGRA d.d.. Alexandera Von Humboldta 4/b, Zagreb te dana 01.10.2013. godine Dodatak I Ugovoru broj 20/2011 o izdavanju dvije kontragarancije za povrat avansa i dvije kontragarancije za dobro izvršenje posla za izvozni posao INGRA d.d.. Alexandera Von Humboldta 4/b, Zagreb, dana 22.08.2014. godine Dodatak II Ugovoru broj 20/2011 o izdavanju dvije kontragarancije za povrat avansa i dvije kontragarancije za dobro izvršenje posla za izvozni posao INGRA d.d.. Alexandera Von Humboldta 4/b, Zagreb, dana 24.08.2015. godine Dodatak III Ugovoru broj 20/2011 o izdavanju dvije kontragarancije za povrat avansa i dvije kontragarancije za dobro izvršenje posla za izvozni posao INGRA d.d.. Alexandera Von Humboldta 4/b, Zagreb, dana 21.10.2015. godine Dodatak IV Ugovoru broj 20/2011 o izdavanju dvije kontragarancije za povrat avansa i dvije kontragarancije za dobro izvršenje posla za izvozni posao INGRA d.d.. Alexandera Von Humboldta 4/b, Zagreb, dana 28.06.2016. godine Dodatak V Ugovoru broj 20/2011 o izdavanju dvije kontragarancije za povrat avansa i dvije kontragarancije za dobro izvršenje posla za izvozni posao INGRA d.d.. Alexandera Von Humboldta 4/b, Zagreb te dana 19.09.2016.. godine Dodatak VI Ugovoru broj 20/2011 o izdavanju dvije kontragarancije za povrat avansa i dvije kontragarancije za dobro izvršenje posla za izvozni posao INGRA d.d.. Alexandera Von Humboldta 4/b, Zagreb (u daljnjem tekstu zajedno: Ugovor o izdavanju kontragarancija).

Članak 1.

HBOR se obvezuje izdati izmjene izdanim kontragarancijama kojima će rokovi važenja dviju kontragarancija za povrat avansa br. 200-3200-0421 i br. 200-3200-0422 biti produženi do 08.10.2018. godine.

Članak 2.

Prije izdavanja izmjena kontragarancijama iz članka 1. ovog Dodatka VII Ugovoru o izdavanju kontragarancija kojima će vrijeme važenja istih biti produženo do datuma navedenog u članku 1. ovog Dodatka VII Ugovoru o izdavanju kontragarancija, Nalogodavac je obavezan:

- a) pribaviti te dostaviti HBOR-u izmjene sljedećih garancija poslovnih banaka izdanih u korist HBOR-a, i to:
 - i. Garancije br. 4200044586 izdane 30.09.2011. od Privredne banke Zagreb d.d., Zagreb po nalogu podizvođača Tehnika d.d., Zagreb u iznosu od 1.715.765,15 EUR i
 - ii. Garancije br. 553147 izdane 22.09.2011. od Sberbank d.d., Zagreb po nalogu podizvođača Elma Kurtalj d.o.o., Zagreb u iznosu od 74.308,50 EUR

kojima će rokovi važenja tih garancija biti produženi do 07.11.2018. godine,

- b) sukladno Odluci o naknadama za usluge koje obavlja HBOR platiti HBOR-u naknadu za trošak obrade zahtjeva za produljenje roka važenja kontragarancija 0,1% (od sto) od odobrenog iznosa izdanih kontragarancija, najmanje 500,00 kn, unaprijed, jednokratno,
- c) platiti pripadajuću premiju po Polici osiguranja činidbenih bankarskih garancija izdanih radi zaključenja ili izvršenja izvoznog ugovora broj G/P-001-11.

Članak 5.

Nalogodavac izričito izjavljuje i suglasan je s time da založno pravo HBOR-a na depozitu u iznosu od 256.980,00 EUR, koje temeljem Ugovora o namjenski oročenom depozitu broj 1/11 od 30.11.2012. godine služi kao instrument osiguranja naplate potraživanja HBOR-a po Ugovoru o izdavanju kontragarancija (u daljnjem tekstu: Depozit), služi i kao osiguranje potraživanja HBOR-a po svim pripadajućim dodacima Ugovora o izdavanju kontragarancija, te da isto prestaje i da Nalogodavac može njime raspolagati nakon isteka rokova važenja izdanih kontragarancija produženih do datuma navedenih u članku 1. ovog Dodatka VII, a sve pod uvjetom nepostojanja poziva na plaćanje po izdanim kontragarancijama i nepostojanja nepodmirenih potraživanja HBOR-a s osnove Ugovora o izdavanju kontragarancija sa svim njegovim pripadajućim dodacima.

Nalogodavac izričito izjavljuje i suglasan je s time da će Depozit biti deponiran na depozitnom računu kod HBOR-a do prestanka založnog prava HBOR-a na njemu kako je opisano u prvom stavku ovog članka te da Nalogodavac za to vrijeme ne ostvaruje pravo naplate kamate na iznos Depozita.

Članak 7.

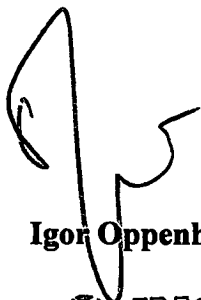
Sve ostale odredbe Ugovora o izdavanju kontragarancija koje nisu promijenjene ovim Dodatkom VII Ugovoru o izdavanju kontragarancija ostaju i dalje na snazi.

Članak 8.

Ovaj Dodatak VII Ugovoru o izdavanju kontragarancija sačinjen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih su svi originali, za Nalogodavca 3 (tri) primjeraka te za HBOR 3 (tri) primjerka.

Za Nalogodavca:

Direktor



Igor Oppenheim



 **INGRA**
DIONIČKO DRUŠTVO ZA IZGRADNJU INVESTICIJSKIH
OBJEKATA, UVOZ, IZVOZ I ZASTUPSTVA
5 ZAGREB

Voditelj Odjela za
poslovanje s bankama


Zoran Babić

Za HBOR:

Rukovoditelj Direkcije za
poslovanje sa bankama,
financijskim institucijama i
jedinicama lokalne samouprave


Mario Perić

Hrvatska banka za
oludnu i kreditnu
poslovanje
10000 Zagreb 15

Temeljem Odluke Uprave Hrvatske banke za obnovu i razvitak broj 1100-40-9/2017 od 6. listopada 2017. godine

HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK, Zagreb, Strossmayerov trg 9, MB: 3929370, OIB: 26702280390 (u daljnjem tekstu: HBOR), koju zastupaju rukovoditelj Direkcije za poslovanje s bankama, financijskim institucijama i jedinicama lokalne samouprave gospodin Mario Perić i voditelj Odjela za poslovanje s bankama gospodin Zoran Babić,

i

INGRA d.d., Zagreb (Grad Zagreb), Alexandera Von Humboldta 4/b, MB: 3277267, OIB: 14049708426 (u daljnjem tekstu: Nalogodavac), zastupana po direktoru gospodinu Igoru Oppenheimu (u daljnjem tekstu zajedno: ugovorne strane)

zaključili su u Zagrebu 9. listopada 2017. godine sljedeći

**Dodatak VIII Ugovoru broj 20/2011
o izdavanju dvije kontragarancije za povrat avansa
i dvije kontragarancije za dobro izvršenje posla
za izvozni posao INGRE d.d., Alexandera Von Humboldta 4/b, Zagreb**

UVODNE ODREDBE:

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su dana 03.10.2011. godine zaključile Ugovor broj 20/2011 o izdavanju dvije kontragarancije za povrat avansa i dvije kontragarancije za dobro izvršenje posla za izvozni posao INGRA d.d. Alexandera Von Humboldta 4/b, Zagreb (u daljnjem tekstu: Ugovor o izdavanju kontragarancija) te dana 01.10.2013. godine Dodatak I Ugovoru, dana 22.08.2014. godine Dodatak II Ugovoru, dana 24.08.2015. godine Dodatak III Ugovoru, dana 21.10.2015. godine Dodatak IV Ugovoru, dana 28.06.2016. godine Dodatak V Ugovoru, dana 19.09.2016. godine Dodatak VI Ugovoru te dana 23.08.2017. godine Dodatak VII Ugovoru (u daljnjem tekstu Ugovor i pripadajući dodaci zajedno kao: Ugovor o izdavanju kontragarancija).

Članak 1.

Ugovorne strane su suglasne da se, po ispunjenju uvjeta određenih ovim Dodatkom VIII Ugovoru o izdavanju kontragarancija, izmjeni osiguranje po Ugovoru o izdavanju kontragarancija na način da će se:

- garancija br. 4200044586 izdana 30.09.2011. od Privredne banke Zagreb d.d. (s pripadajućim dodacima) u iznosu od 1.715.765,15 EUR s rokom važenja do 07.11.2018. kao osiguranje po izdanim kontragarancijama za povrat avansa broj 200-3200-0421 i broj 200-3200-0422 smanjiti za iznos od 428.520,08 EUR na iznos od 1.287.245,07 EUR,
- garancija br. 553147 izdana 22.9.2011. od Sberbank d.d. (s pripadajućim dodacima) u iznosu od 74.308,50 EUR s rokom važenja do 8.11.2018. kao osiguranje po izdanim kontragarancijama za povrat avansa broj 200-3200-0421 i broj 200-3200-0422 smanjiti za iznos od 19.980,91 EUR na iznos od 54.327,59 EUR

(u daljnjem tekstu garancija br. 4200044586 i garancija br. 553147 zajedno kao: Kolateralne kontragarancije).

Članak 2.

Kao uvjet za izmjenu osiguranja po Kolateralnim kontragarancijama sukladno čl. 1. ovog Dodatka VIII Ugovoru o izdavanju kontragarancija, potrebno je, sukladno ugovoru o osiguranju koji je

zaključen dana 5.10.2011.g. potpisom Police osiguranja činidbenih bankarskih garancija izdanih radi zaključenja ili izvršenja izvoznog ugovora broj G/P-001-11 između HBOR-a, u ime i za račun RH (u daljnjem tekstu: Osiguravatelj), Nalogodavca i HBOR-a kao osiguranika, pribaviti potrebnu suglasnost Osiguravatelja na izmjenu instrumenta osiguranja po Ugovoru o izdavanju garancija.

Članak 3.

Kao uvjet za izmjenu osiguranja po Kolateralnim kontragarancijama sukladno čl. 1. ovog Dodatka VIII Ugovoru o izdavanju kontragarancija, Nalogodavac ili Tehnika d.d., Zagreb se obvezuje platiti HBOR-u naknadu za izmjenu uvjeta osiguranja u iznosu od 3.000,00 kn jednokratno, sukladno Odluci o naknadama za usluge koje obavlja HBOR.

Nalogodavac se obvezuje snositi eventualne troškove naknade za obradu zahtjeva za izmjenu uvjeta osiguranja po ugovoru o osiguranju iz čl. 2. ovog Dodatka VIII Ugovoru o izdavanju kontragarancija, te sve druge eventualne troškove.

Članak 4.

Po ispunjenju uvjeta iz čl. 2. i 3. ovog Dodatka VIII Ugovoru o izdavanju kontragarancija od strane Nalogodavca, HBOR će autentificiranim SWIFT porukama poslati obavijest:

- Privrednoj banci Zagreb d.d. kojom se garancija broj 4200044586 izdana dana 30.09.2011. od strane Privredne banke Zagreb d.d. (s pripadajućim dodacima) u korist HBOR-a na iznos 1.715.765,15 EUR smanjuje za iznos od 428.520,08 EUR i sada glasi na ukupan iznos od 1.287.245,07 EUR,
- Sberbank d.d. kojom se garancija broj 553147 izdana dana 22.09.2011. od strane Sberbank d.d. (s pripadajućim dodacima) u korist HBOR-a na iznos 74.308,50 EUR smanjuje za iznos od 19.980,91 EUR i sada glasi na ukupan iznos od 54.327,59 EUR.

Članak 5.

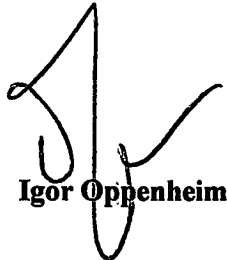
Sve ostale odredbe Ugovora o izdavanju kontragarancija koje nisu promijenjene ovim Dodatkom VIII Ugovoru o izdavanju kontragarancija ostaju i dalje na snazi.

Članak 6.

Ovaj Dodatak VIII Ugovoru o izdavanju kontragarancija sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih je 1 (jedan) primjerak za Nalogodavca, a 3 (tri) primjerka za HBOR.

Za Nalogodavca:

Direktor



Igor Oppenheim

 **INGRA**
DIONIČKO DRUŠTVO ZA IZGRADNJU INVESTICIJSKIH
OBJEKATA, UVOZ, IZVOZ I ZASTUPSTVA
ZAGREB

Za HBOR:

Voditelj Odjela za poslovanje
s bankama



Zoran Babić
Privredna banka za
štednju i razvoj
Sjeverozagorski trg 9
10000 Zagreb
16

Rukovoditelj Direkcije
za poslovanje s bankama,
finan. institucijama i JLS



Mario Perić

HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK, Zagreb, Strossmayerov trg 9, matični broj: 3929370, OIB: 26702280390 (u daljnjem tekstu: HBOR), zastupana po direktoru Sektora pravnih i općih poslova, gospodinu Nenadu Kalajdžiću i voditelju Odjela međunarodnih pravnih poslova, gospodinu Marku Topiću, s jedne strane

i

INGRA d.d., Zagreb, Alexandera von Humboldta 4/b, matični broj: 3277267, OIB: 14049708426 (u daljnjem tekstu: Davatelj instrumenta osiguranja), zastupano po članu Uprave gospodinu Željku Periću, s druge strane

(u daljnjem tekstu: ugovorne strane)

zaključili su u Zagrebu, 30.01.2012. godine sljedeći

UGOVOR O NAMJENSKI OROČENOM DEPOZITU

broj 1 /11

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se ovaj Ugovor sklapa sukladno odredbama Zakona o financijskom osiguranju (NN 76/07), te da se isti u smislu toga Zakona ima smatrati ugovorom o financijskom osiguranju kojim se zasniva posebna vrsta založnog prava kao ograničeno stvarno pravo na koje se ne primjenjuju odredbe drugih zakona o osnivanju založnog prava, niti odredbe drugih zakona o naplati tražbina osiguranih založnim pravom u mjeri u kojoj bi njihova primjena narušila pravo prvenstvenog namirenja HBOR-a, kao primatelja instrumenta osiguranja, kako je ono predviđeno Zakonom o financijskom osiguranju, a HBOR ima pravo korištenja i raspolaganja.

Članak 2.

2.1. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je između HBOR-a i Davatelja instrumenta osiguranja dana 03. listopada 2011. godine zaključen Ugovor broj 20/2011 o izdavanju dvije kontragarancije za povrat avansa i dvije kontragarancije za dobro izvršenje posla za izvozni posao INGRE d.d., Alexandera von Humboldta 4/b, Zagreb (u daljnjem tekstu: Ugovor o izdavanju kontragarancija).

2.2. Utvrđuje se da je HBOR po nalogu Davatelja instrumenta osiguranja dana 13. listopada 2011. godine izdao četiri kontragarancije, i to:

- kontragaranciju br. 200-3200-0421 za povrat avansa u iznosu od 1.908.371,80 EUR (slovima: jedanmilijundevetstoosamtisućatristosedamdesetjedan euro i osamdeset centi) s rokom važenja do 17.10.2013. godine,
- kontragarancije br. 200-3200-0422 za povrat avansa u iznosu od 140.871.502,92 DZD (slovima:stočetdesetmilijunaosamstosedamdesetjednatisućapetstodva alžirskadinara i devedesetdva santima) s rokom važenja do 17.10.2013. godine,

- kontragarancije br. 200.3200-0423 za dobro izvršenje posla u iznosu od 636.123,93 EUR (slovima: šestotridesetšestisućastodvadesettri eura i devedesettri centa), s rokom važenja do 17.10.2014. godine i
- kontragarancije br. 200-3200-0424 za dobro izvršenje posla u iznosu od 46.957.167,64 DZD (slovima: četrdesetšestmilijunadevetstopedesetsedamtisućaištošezdesetsedam alžirskihdinarara i šezdesetčetiri santima), s rokom važenja do 17.10.2014. godine.

2.3. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da temeljem Ugovora o izdavanju kontragarancija za HBOR može nastati određena financijska obveza.

Članak 3.

Ugovorne strane su sporazumne da Davatelj instrumenta osiguranja temeljem ovog Ugovora položi kod HBOR-a sredstva kojima se osigurava dio iznosa kontragarancija iz stavka 2.2. članka 2. ovog Ugovora, i to iznos od

256.980,00 EUR

(slovima: dvjestopedesetšestisućadevetstoosamdeset EUR i 00/100)

(u daljnjem tekstu: Instrument osiguranja), a u svrhu osiguranja potraživanja HBOR-a po Ugovoru o izdavanju kontragarancija.

Članak 4.

4.1. Davatelj instrumenta osiguranja ovime neopozivo i bezuvjetno zalaže Instrument osiguranja kod HBOR-a kao osiguranje potraživanja HBOR-a po Ugovoru o izdavanju kontragarancija.

4.2. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da HBOR, sukladno Zakonu o financijskom osiguranju, stječe posebno založno pravo na Instrumentu osiguranja, pri čemu stječe pravo korištenja i raspolaganja istim, nakon što isti bude uplaćen na novčani račun Davatelja instrumenta osiguranja kod HBOR-a broj: 722-3400-150000010, IBAN HR762493003150000010 i nakon što na tome računu bude zabilježeno zasnivanje posebnog založnog prava u korist HBOR-a.

4.3. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da Davatelj instrumenta osiguranja za vrijeme trajanja ovog Ugovora ne ostvaruje pravo naplate kamate na iznos Instrumenta osiguranja. Instrument osiguranja je beskamatan. Davatelj instrumenta osiguranja u smislu propisa o efektivnoj kamatnoj stopi potvrđuje da je upoznat s uvjetima depozita.

Članak 5.

5.1. U slučaju da HBOR bude pozvan na plaćanje po nekoj kontragaranciji izdanoj po Ugovoru o izdavanju kontragarancija, isti će u tome trenutku, sukladno čl. 2. st.1. toč. 12. Zakona o financijskom osiguranju, steći pravo prisvajanja Instrumenta osiguranja te je ovlašten izvršiti prijebaj Instrumenta osiguranja s HBOR-ovim dospelim, a nepodmirenim

potraživanjima od Davatelja instrumenta osiguranja po navedenom Ugovoru o izdavanju kontragarancija, bez da o tome mora prethodno obavijestiti Davatelja instrumenta osiguranja i bez da čeka da istekne određeno dodatno vrijeme.

5.2. Davatelj instrumenta osiguranja se ovime neopozivo odriče svih prigovora koje ima ili bi ih kasnije mogao imati u slučaju da HBOR bude pozvan na plaćanje po nekoj kontragaranciji izdanoj po Ugovoru o izdavanju kontragarancija.

Članak 6.

6.1 Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će se obveze iz ovog Ugovora, uključivši prijevremeni prestanak obveza odnosno obračunavanje, izvršiti sukladno ovome Ugovoru bez obzira što je nad Davateljem instrumenta osiguranja otvoren stečajni postupak ili pokrenut likvidacijski postupak ili su pokrenute mjere reorganizacije.

6.2. Stečajnim planom donesenim sukladno propisima kojima se uređuje stečajni postupak ne može se zadirati u prava odnosno ispunjenje obveza iz ovog Ugovora, uključivši prijevremeni prestanak obveza i obračunavanje.

6.3. Odredbe o prijevremenom prestanku mogu se primijeniti i onda kada je Instrument osiguranja predmetom tražbina osiguranja ili ovrhe u sudskom ili kakvom drugom postupku.

Članak 7.

Založno pravo HBOR-a na Instrumentu osiguranja prestaje, te Davatelj instrumenta osiguranja njime može raspolagati nakon podmirenja i prestanka potraživanja HBOR-a po Ugovoru o izdavanju kontragarancija.

Članak 8.

8.1. Ovaj Ugovor ili pojedine njegove odredbe nisu pobojni ili ništetni samo zato što je ovaj Ugovor sklopljen ili je stupio na snagu, ili samo zato što je Instrument osiguranja stečen u propisanom razdoblju prije podnošenja prijedloga za otvaranje stečajnog ili pokretanje likvidacijskog postupka ili poduzimanja mjera reorganizacije u odnosu na Davatelja instrumenta osiguranja, ili na sam dan otvaranja stečajnog postupka ili pokretanja likvidacijskog postupka ili poduzimanja mjera reorganizacije.

8.2. Ako je Instrument osiguranja stečen na sam dan otvaranja stečajnog ili pokretanja likvidacijskog postupka ili poduzimanja mjera reorganizacije, ali nakon trenutka donošenja odgovarajuće odluke o pokretanju takvog postupka, ovaj Ugovor će biti pravno valjan i obvezujući, ako HBOR dokaže da nije znao niti je morao znati za otvaranje stečajnog ili pokretanje likvidacijskog postupka odnosno za pokretanje mjera reorganizacije.

Članak 9.

Za sve sporove nastale iz ovog Ugovora, njegovog tumačenja, odnosno izvršenja, ugovorne strane – HBOR i Davatelj instrumenta osiguranja, ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

Članak 10.

Ugovorne strane potpisom ovog Ugovora potvrđuju da su isti pročitale i razumjele te da, s obzirom da on predstavlja njihovu pravu i ozbiljnu volju, prihvaćaju sva prava i obveze koja iz njega proizlaze.

Članak 11.

Ovaj Ugovor je sastavljen u 6 (šest) jednakih i istovrijednih primjeraka, od kojih HBOR zadržava 4 (četiri), a Davatelj instrumenta osiguranja 2 (dva) primjerka.

Za Davatelja instrumenta osiguranja:

Za HBOR:

Član Uprave
Željko Perić

Voditelj Odjela međunarodnih pravnih poslova
Marko Topić

 **INGRA**

DIONIČKO DRUŠTVO ZA IZGRADNJU INVESTICIJSKIH
OBJEKATA, UVOZ I ZASTUPSTVA
ZAGREB

Direktor Sektora pravnih i općih poslova
Nenad Kalajdžić

 **HBOR**

Hrvatska banka za
obnovu i razvitak

19

INGRA d.d. Zagreb, Alexandera von Humboldta 4b, koju zastupa Predsjednik Uprave g. Igor Oppenheim (u daljnjem tekstu: **Nositelj posla/INGRA**); OIB 14049705426

TEHNIKA d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 274, koju zastupa Predsjednik Uprave g. Filip Filipec (dalje u tekstu: **Izvoditelj/TEHNIKA**); OIB 73037001250
u daljnjem tekstu zajedno: **Ugovorne strane**

zaključuju dana 23.04.2014. sljedeći

UGOVOR O UREĐENJU MEĐUSOBNIH ODNOSA
na projektu „Projektiranje, realizacija i opremanje Medicinsko-kirurškog centra
i Internata u Ain Naadji (Alžir) 1. vojna oblast“
br. 11/14-T

Uvodne odredbe

Članak 1.

Ugovorne strane sporazumno utvrđuju:

- da je INGRA s Ministarstvom obrane DNR Alžir - Centralnom Direkcijom za vojne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Investitor) potpisala Ugovor (CONTRAT PROGRAMME) „Projektiranje, realizacija i opremanje Dnevnog medicinsko-kirurškog centra s internatom u Ain-Naadji/1. vojna oblast“ (u daljnjem tekstu: Projekt) br. 03/2011 od 11.01.2011. (u daljnjem tekstu: Krovni ugovor ili Glavni ugovor), koji je ovjeren od Komisije za vojne ugovore pri Ministarstvu obrane DNR Alžir (broj ovjere: 301) dana 06.04.2011., ovjeren od financijskog kontrolora Ministarstva obrane DNR Alžir (broj ovjere: 1092) dana 04.05.2011., te objavljen Nositelju dana 11.05.2011.
- da su obim, vrsta, cijena i rokovi radova podijeljeni Krovnim ugovorom na dva ugovora i to: Ugovor o realizaciji br. 1 Krovnog ugovora (MARCHE D'APPLICATION N°01) i Ugovor o realizaciji br. 2 Krovnog ugovora (CONTRAT D'APPLICATION N°02).
- da je Ugovor o realizaciji br. 1 Krovnog ugovora potpisan s Investitorom 11.01.2011., ovjeren od Komisije za vojne ugovore pri Ministarstvu obrane NDR Alžir (broj ovjere: 302) dana 06.04.2011., ovjeren od financijskog kontrolora Ministarstva obrane NDR Alžir (broj ovjere: 1092) dana 04.05.2011., objavljen Nositelju dana 11.05.2011., koji je stupio na snagu 26.05.2011. izdavanjem Naloga za rad od strane Investitora
- da je Ugovor o realizaciji br. 2 Krovnog ugovora potpisan s Investitorom 8.5.2013., ovjeren od Komisije za vojne ugovore pri Ministarstvu obrane NDR Alžir (broj ovjere: 425) dana 28.04.2013, ovjeren od financijskog kontrolora Ministarstva obrane NDR Alžir (broj ovjere: 2066) dana 23.7.2013., objavljen Nositelju dana 22.08.2013. za koji je izdan Nalog za rad dana 18.02.2014. godine.
- da je INGRA sa Ministarstvom obrane DNR Alžir - Centralnom Direkcijom za vojne infrastrukture potpisala DODATAK BR.2. GLAVNOG UGOVORA BR.03/2011

zaključenog na temelju natječaja (AVENANT N°02 AU CONTRAT PROGRAMME N°03/2011 PASSE SUR APPEL D'OFFRES NATIONAL ET INTERNATIONAL OUVERT) , koji je ovjeren od Komisije za vojne ugovore pri Ministarstvu obrane DNR Alžir (broj ovjere: 359) dana 11.04.2013., ovjeren od financijskog kontrolora Ministarstva obrane DNR Alžir (broj ovjere: 732) dana 28.04.2013., te objavljen Nositelju dana 22.08.2013.

- da su INGRA u svojstvu Nositelja posla i TEHNIKA u svojstvu Izvoditelja dana 09.09.2011. zaključile:
 - a) UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA na projektu „Projektiranje, realizacija i opremanje Medicinsko-kirurškog centra i Internata u Ain Naadji (Alžir) 1. vojna oblast“ broj 85/11-T (u daljnjem tekstu: Ugovor br. 85/11-T)
 - b) UGOVOR BR. 1 UGOVORU O IZVOĐENJU RADOVA na projektu „Projektiranje, realizacija i opremanje Medicinsko-kirurškog centra i Internata u Ain Naadji (Alžir) 1. vojna oblast“ broj 145/11-T (u daljnjem tekstu: Ugovor br. 145/11-T)
 - c) PROTOKOL UGOVORU O IZVOĐENJU RADOVA na projektu „Projektiranje, realizacija i opremanje Medicinsko-kirurškog centra i Internata u Ain Naadji (Alžir) 1. vojna oblast“ broj 138/11-T (u daljnjem tekstu: Protokol br. 138/11-T)
- da se Ugovorom br. 85/11-T pod a) iz prethodne alineje INGRA obvezala s Tehnikom zaključiti Ugovor o realizaciji Krovnog ugovora br. 02 nakon sklapanja istovjetnog Ugovora s Investitorom
- da TEHNIKA u Alžiru nastupa pod imenom Ingre
- da svi ugovori s Investitorom ostaju na snazi
- da ugovori između INGRE i TEHNIKE iz alineje 6., osim Protokola br. 138/11-T iz alineje 6. c), ostaju na snazi u onoj mjeri i u onom opsegu u kojem nisu u izričitoj suprotnosti s odredbama ovog Ugovora.

Članak 2.

Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da će zbog stanja Projekta i bitno izmijenjenih okolnosti na strani INGRE TEHNIKA preuzeti kompletno izvođenje Krovnog ugovora i svih radova na Projektu u svojstvu suizvođača INGRE.

Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da će INGRA i dalje za cijelo vrijeme trajanja Projekta obnašati funkciju Nositelja posla.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju i prihvaćaju da je Projekt i ugovori kojim se regulira njegovo izvođenje reguliran propisima države Alžir zbog čega preuzimanje prava i obveza nositelja posla iz tih ugovora od strane TEHNIKE ne može biti provedeno u odnosu na Investitora.

Predmet Ugovora

Članak 3.

INGRA je suglasna da TEHNIKA preuzme, a TEHNIKA je suglasna preuzeti izvođenje Ugovora o projektiranju, izgradnji i opremanju Medicinsko-kirurškog centra i Internata Ain Naadja (Ugovor o realizaciji br. 1 Krovnog ugovora (MARCHE D'APPLICATION N°01) i Ugovor o realizaciji br. 2 Krovnog ugovora (CONTRAT D'APPLICATION N°02), te Ugovorne strane ovim Ugovorom reguliraju međusobne odnose vezane za nastavak radova po Ugovoru o realizaciji br. 1 Krovnog ugovora i s tim u vezi po Ugovoru br. 85/11-T i Ugovoru broj 145/11-T sklopljenih između TEHNIKE i INGRE, kao i međusobne odnose vezane za zaključivanje i realizaciju Ugovora o realizaciji br. 2 Krovnog ugovora.

TEHNIKA preuzima sva prava i obveze koje proizlaze iz ugovora sklopljenih s Investitorom te prihvaća sve ugovorne obveze INGRE prema Investitoru u cijelosti u zatečenom stanju te prihvaća sve dosadašnje ugovorne obveze koje je INGRA prihvatila sukladno postojećem Ugovoru s Investitorom i zahtjevima Investitora.

Ugovorne strane su suglasne da za aktivnosti koje će INGRA obavljati prema TABELI 1 iz članka 5. Ugovora (Prilog 4), INGRA ima pravo na naknadu definiranu u članku 6. ovog Ugovora za čitavo vrijeme trajanja svih radova u okviru Krovnog ugovora, koji će se izvoditi nakon datuma sklapanja ovog Ugovora, do konačne realizacije Projekta.

Naknada iz prethodnog stavka obračunavat će se od svakog priljeva (transferabilnog i netransferabilnog) za čitavo vrijeme trajanja svih radova u okviru Krovnog ugovora, do konačne realizacije Projekta, a što se posebno regulira u odgovarajućim člancima ovog Ugovora.

Članak 4.

Strane suglasno utvrđuju da je, u svrhu izrade svojevrsnog due diligence-a projekta, a radi sklapanja ovog Ugovora, INGRA omogućila TEHNICI uvid u cjelokupno stanje projekta, te joj stavila na raspolaganje sljedeće informacije:

- ovjereni izvedbeni projekt o prihvaćanju kompletne projektne dokumentacije sa završnim *Zapisnikom o prihvaćanju Faze izvedbenih projekata* od 17.02.2014.
- neobvezujuću procjenu troškova administrativnog vođenja projekta
- ugovore s podizvođačima (s pripadajućim prilogima)
- neobvezujuće ponude za još neugovorene dijelove isporuka prikupljene do sklapanja ovog Ugovora
- pismenu korespondenciju s Investitorom

INGRA izjavljuje i jamči da su sve informacije predočene TEHNICI potpuno i istinito, u onoj mjeri i na način na koji INGRA s njima raspolaže, da dokumentacija iz prethodnog stavka sadrži sve raspoložive podatke koji su od značaja za procjenu stanja Projekta, te da u trenutku sklapanja ovog Ugovora ne raspolaže nikakvim drugim dokumentima, podacima ili činjenicama koje su bitne za Projekt, a koje nisu prezentirane TEHNICI.

INGRA se obvezuje TEHNICI pomoći od Investitora nadoknaditi štetu koja bi bila posljedica nepotpunosti i/ili netočnosti ovjerenog izvedbenog projekta.

TEHNIKA se obvezuje sve informacije dobivene od INGRE držati strogo povjerljivima, a osobito se obvezuje sa svim informacijama uvijek postupati na način kako je to regulirano člankom 96. Krovnog ugovora.

Potpisom ovog Ugovora TEHNIKA potvrđuje da je provela due diligence Projekta te je kao rezultat tog postupka donijela odluku o financijskim učincima ugovora. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da INGRA ne snosi negativni financijski učinak ugovora niti ga TEHNIKA od INGRE ima pravo potraživati.

Vođenje projekta

Članak 5.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da potpisom ovog Ugovora TEHNIKA u cijelosti preuzima vođenje projekta, izvođenje radova, koordinaciju svih izvođača na projektu, te sve druge potrebne radnje i aktivnosti do konačne realizacije Projekta „ključ u ruke“, uključujući i sva potrebna podugovaranja radova s podizvođačima, s time da INGRA ostaje formalni nositelj ugovora i ugovorna strana ugovora potpisanih s Investitorom, te se obvezuje obavljati aktivnosti navedene u TABELI br. 1 (Prilog 4).

Radi osiguranja kontrole nad realizacijom Projekta u skladu s obvezama koje TEHNIKA preuzima ovim Ugovorom, ugovorne strane potpisale su zajednički ORGANIGRAM (Prilog 1), koji čini sastavni dio ovog Ugovora.

Osim organizacijske hijerarhije na gradilištu u Alžiru i u RH, ORGANIGRAM iz prethodnog stavka sadržava, između ostalog, i opis aktivnosti koje će INGRA obavljati nakon sklapanja ovog Ugovora.

Kako bi se izbjegla svaka dvojba, ugovorne strane suglasno utvrđuju da TEHNIKA odgovara za vođenje Projekta nakon potpisa ovog Ugovora, te će INGRA TEHNIKI pružati samo podršku u vođenju Projekta, za što su ugovorne strane ugovorile naknadu sukladno ovom Ugovoru. Osobe koje će INGRA odrediti za rad na Projektu u smislu podrške TEHNIKI ne preuzimaju nikakvu odgovornost za Projekt, kao ni za odluke koje mogu biti donesene na temelju njihovih sugestija.

Ugovorne strane i dalje će u Alžiru nastupati pod imenom INGRA, ali tako da niti direktor projekta imenovan od strane INGRE, a niti bilo koja druga osoba u radnom odnosu ili službi INGRE, temeljem ovog Ugovora neće samostalno preuzimati bilo kakva prava i obveze bez odobrenja ili suglasnosti tehničkog direktora projekta, ili druge osobe imenovane i ovlaštene od strane TEHNIKE.

Ugovorne strane suglasne su da će se sve odluke na gradilištu donositi zajednički, dogovorom i usuglašavanjem ovlaštenih osoba INGRE i TEHNIKE iz prethodnog stavka. Ukoliko se dogovor ne postigne, obje strane će odmah zatražiti da problem zajedničkom odlukom hitno riješe Uprave INGRE i TEHNIKE, o čemu će se sačiniti pisani dokument. U slučaju neslaganja, odlučujuća će biti odluka Uprave TEHNIKE.

Svi službeni kontakti direktora projekta s Investitorom odvijati će se u prisutnosti tehničkog direktora projekta ili druge osobe imenovane i ovlaštene od strane TEHNIKE.

U slučaju da Investitor na izričit zahtjev traži sastanak samo s direktorom projekta, direktor projekta će u pismenoj formi obavijestiti tehničkog direktora projekta o sadržaju sastanka.

Ograničenja iz prethodnih stavaka odnose se i na zakonskog zastupnika, mogućeg zastupnika ili punomoćnika INGRE.

Preuzimanje obveza protivno odredbama ovog članka ni na koji način neće obvezivati TEHNIKU.

TEHNIKA će biti isključivo i jedina odgovorna za izvođenje svojih radova na Projektu (s time da pojam „radovi“ u smislu ovog članka uključuje i opremanje te izvođenje svih radova za dovršenje Projekta „ključ u ruke“).

Financijsko vođenje, praćenje projekta i naknada

Članak 6.

Strane suglasno utvrđuju da će sve uplate Investitora pristizati na račun INGRE sukladno važećim odredbama ugovora između Investitora i INGRE.

Ugovorne strane su suglasne da na ime naknade za aktivnosti navedene u Tabeli br. 1 (Prilog 4), te za namirenje troškova INGRE u Hrvatskoj i u Alžiru, kumulativno navedenih u Tabeli br. 2. (Prilog 5), koje su strane zajednički utvrdile prilikom izrade due diligence-a, INGRA će od svake neto uplate Investitora (Situacija umanjena za pripadajući porez TVA u iznosu od 17%) zadržati **7,65%** iznosa priljeva u alžirskim dinarima (DZD) i **10,10%** iznosa u Eurima počevši od Situacije br. 19 (uključujući i avans za Ugovor br. 2) za čitav period građenja, temeljem Ugovora o realizaciji broj 1 i Ugovora o realizaciji broj 2.

Navedeni postotni iznosi naknade ne obuhvaćaju porezna davanja po Ugovoru, već će se ista plaćati dodatno, iz sredstava TEHNIKE, na način kako je to definirano niže u ovom članku.

INGRA će na ime ugovorene naknade TEHNICI ispostavljati fakture u navedenom postotnom iznosu uvećano za pripadajući porez na dodanu vrijednost (ako se primjenjuje).

Ugovorne strane potvrđuju da će, u slučaju da iznos priljeva primljenog po nekoj Situaciji bude umanjen zbog primjene penala Investitora, INGRA ustegnuti gore navedene postotne iznose naknade u odnosu na puni (neumanjeni) iznos Situacije.

INGRA se obvezuje da će po potpisu ovog Ugovora ishoditi trajni nalog (escrow račun) kod banke UBAF, kod koje je otvoren račun za transferabilna sredstva (EUR) Projekta, prema kojem nalogu će se **89,90%** transferabilnog dijela svakog priljeva (Situacije) automatikom isplaćivati na escrow račun kojeg će strane otvoriti u UBAF banci, ili trajnim nalogom na račun TEHNIKE otvoren kod Privredne banke Zagreb, ovisno o tome što se dogovori s UBAF bankom.

Trošak otvaranja trajnog naloga odnosno escrow računa iz prethodnog stavka i troškove svake transakcije snosit će TEHNIKA.

INGRA je suglasna kao pomoć u osiguranju likvidnosti projekta, nakon uplate avansa po Ugovoru o izvođenju br. 2, iz transferabilnog dijela svoje naknade iz stavka 2 ovog članka pozajmiti Tehnici iznos od 150.000 (stotinu pedeset tisuća) EUR-a, koji je Tehnika dužna vratiti najkasnije do 30.07.2015. godine. Stranke su suglasne o ovome sačiniti Ugovor o pozajmici, te će Tehnika prije isplate sredstava izdati INGRU solemniziranu zadužnicu u istovjetnom iznosu.

Nakon svake uplate na TEHNIKIN račun, TEHNIKA će vršiti plaćanje svim sudionicima Projekta proporcionalno njihovom učešću u svakom pojedinom priljevu, a sukladno ugovorima koje će Tehnika potpisati sa svim podizvođačima.

U naknadi iz stavka 2 sadržan je i iznos od 7.500.000,00 DZD na ime trenutnih nepodmirenih obveza INGRE u Alžiru po Projektu, koji iznos će INGRA ustegnuti iz prvog priljeva netransferabilnih sredstava (ili više priljeva ukoliko iznos jednog priljeva ne bude dostatan), s tim da će se za navedeni iznos umanjivati netransferabilni dio naknade iz stavka 2, i to u 10 jednakih obroka od svake naredne uplate Investitora.

Ostatak netransferabilnih sredstava, umanjen za naknadu INGRE iz stavka 2, biti će stavljen na raspolaganje Tehnici u razradi INR (nerezidentnog) računa Projekta u Alžiru.

Stranke su suglasne da će se porezna davanja u Alžiru po projektu vršiti prema mjesečnim poreznim deklaracijama izrađenim od strane ovlaštenog alžirskog knjigovodstvenog servisa.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će sve obveze po poreznim davanjima u Alžiru koje terete Projekt, odnosno INGRU kao Nositelja Projekta, podmirivati (snositi) TEHNIKA, u ime

INGRE, iz svojih sredstava koja se nalaze na INR (nerezidentnom) računu Projekta, i to dodatno na naknadu iz stavka 2 ovog članka, te se TEHNIKA obvezuje pravodobno i u cijelosti staviti INGRU na raspolaganje iznose potrebne za podmirenje poreznih davanja kako bi INGRA te obveze podmirila na vrijeme.

TEHNIKA se obvezuje, prije vršenja bilo kakvih plaćanja u Alžiru, odmah po primitku priljeva od Situacija prioritetno podmiriti obveze za porezna davanja vezano uz Projekt.

Porezi koje će TEHNIKA plaćati temeljem ovog Ugovora su:

- IBS - porez na dobit (Impôt sur les Bénéfices des Sociétés)
- TAP - porez na profesionalnu aktivnost (Taxe sur l'activité professionnelle)
- IRG/DIV - porez na isplaćenu dobit / dividendu (Impôt sur le revenu global / sur dividende)
- TVA - porez na dodanu vrijednost (Taxe sur la valeur ajoutée 17%) - obračunava se sukladno alžirskom Zakonu o TVA i plaća prema mjesečnim poreznim deklaracijama kao razlika između pretporeza i poreza.

Porez na dobit (IBS) i porez na dividendu (IRG/DIV) plaćaju se po završnom računu za fiskalnu godinu, umanjeno za mjesečno plaćene akontacije (0,5% bruto iznosa svake Situacije).

Sva plaćanja u ALŽIRU, izuzev INGRINE naknade iz članka 3. stavak 3, vršit će se na temelju zajednički usuglašenog rasporeda i plana plaćanja, obostrano potpisanog od strane direktora projekta i tehničkog direktora projekta.

TEHNIKA preuzima podmirenje svih obveza prema svim podizvođačima na Projektu, osim za radove koje je INGRA naplatila od Investitora do datuma potpisa ovog Ugovora, odnosno zaključno sa Situacijom br. 18, uključivo i projektiranje (Lot *Etudes* iz Annexa IV (Decomposition des prix) Ugovora o realizaciji br. 1).

Stranke utvrđuju da danom potpisa ovog Ugovora TEHNIKA preuzima i podmirenje svih obveza u ime INGRE za vođenje Projekta, kao što su:

- sve naknade po izdanim garancijama za Ugovor o realizaciji Krovnog ugovora br. 1, počevši od datuma stupanja ovog Ugovora na snagu, te sve naknade po garancijama i policama osiguranja koje će biti izdane vezano uz Ugovor o realizaciji Krovnog ugovora br. 2, a koje je INGRA dužna plaćati kao Nositelj posla
- sve troškove osiguranja temeljem Krovnog Ugovora (čl. 21) s Investitorom, osim onih koja su već plaćena za Ugovor o realizaciji br. 1
- sva porezna davanja u Alžiru po Projektu
- sve troškove gradilišta, uključujući troškove sve potrebne lokalne radne snage (i one koja se zapošljava na traženje Investitora)
- sve troškove Investitora sukladno Krovnom Ugovoru
- sve troškove INGRE na gradilištu, osim troška bruto plaća troje inozemnih radnika INGRE (direktor projekta, pomoćnik direktora i komercijalno-financijski voditelj), te troška smještaja i prijevoza za navedeno troje radnika. S tim u vezi Sporazum o raspodjeli zajedničkih troškova od 28.03.2012. prestaje važiti u odnosu na INGRU.

Ova obveza TEHNIKE iz prethodnog stavka ostaje na snazi za cijelo vrijeme trajanja Projekta do njegove konačne primopredaje.

2
JAG

Stranke su suglasne da INGRA neće snositi nikakve dodatne troškove vođenja projekta osim troška bruto plaća troje svojih (hrvatskih) radnika u Alžiru.

Porezi i doprinosi na i iz plaća, koje snosi Tehnika za sve radnike na projektu (inozemne i lokalne, izuzev troje inozemnih radnika INGRE za koje Ingra preuzima trošak bruto plaća) su:

- CNAS (Caisse Nationale d'Assurances Sociales)
- CACOBAPTH (Caisse nationale des Congés payés et du chômage intempéries des secteurs du BTP)
- I.R.G. (Impôt sur le revenu global)

Ukoliko TEHNIKA iskaže potrebu za slanjem dodatnog INGRINOG stručnog kadra iz Hrvatske na gradilište, trošak bruto plaće, putne troškove, i sve lokalne troškove u cijelosti će podmiriti TEHNIKA.

Pod dodatnim INGRINIM stručnim kadrom iz prethodnog stavka ne podrazumijeva se geolog Veljko Batić koji je obavezan biti prisutan kod izvođenja pilota i čije troškove uključivo i bruto plaću snosi INGRA. Ukoliko će biti potrebno g. Batića angažirati za dodatne poslove, osim nadzora nad izvođenjem pilota, cjelokupni trošak snosit će TEHNIKA kako je navedeno u prethodnom stavku.

Trošak putovanja rukovodstva INGRE u Alžir za potrebe Projekta (2 osobe), a koja će biti na zahtjev Investitora, snosit će INGRA.

Trošak službenih putovanja INGRINOG kadra u Alžir na zahtjev TEHNIKE, uključujući trošak prijevoza, dnevnice, smještaj i materijalne troškove, podmirit će TEHNIKA.

Ukoliko se s Investitorom zaključi dodatak Ugovoru kojim će se povećati iznos Ugovora na ime dodatnih radova, INGRE će pripasti paušalno 2% neto odobrenog iznosa.

INGRA će TEHNICI dati na uvid sve naloge o provedenim plaćanjima podmirenim na teret TEHNIKE.

INGRA neće vršiti plaćanja drugih obaveza osim onih povezanih s Projektom, te koja su utvrđena zajednički usuglašenim rasporedom i planom plaćanja.

Obveze INGRE

Članak 7.

Obveze INGRE su:

- sudjelovati u ishođenju svih garancija i kontragarancija potrebnih za nastavak Projekta, te uložiti maksimalne napore da se iste izdaju
- dostaviti TEHNICI završni *Zapisnik o prihvaćanju Faze izvedbenih projekata* (Prilog 3)
- u roku do 15 dana po potpisu ovog Ugovora predati TEHNICI:
 - a) cjelokupnu važeću ovjerenu izvedbenu projektnu dokumentaciju u 2 primjerka na francuskom jeziku u tiskanom formatu na gradilištu u Alžiru
 - b) jedan primjerak projektne dokumentacije na francuskom jeziku u Zagrebu
 - c) istu projektnu dokumentaciju na hrvatskom jeziku u elektronskom obliku, osim projekta elektroinstalacija

Svi nacrti su na francuskom jeziku, a troškovnici na francuskom / hrvatskom, osim troškovnika elektroinstalacija koji su samo na francuskom jeziku.

- dostaviti TEHNICI opis aktivnosti koje će obavljati na projektu kao podrška Tehnici sukladno TABELI br. 1. (Prilog 4) i ORGANIGRAMU
- INGRA je odgovorna za potpunu informaciju o stanju ugovornih i drugih obaveza koje je preuzela prema glavnom projektantu, projektantima strojarских i elektro radova, radova na medicinskoj opremi i svih drugih radova potrebnih za izvršenje ugovora, te je dužna predati TEHNICI ugovore sklopljene s njima, dokaze o njihovim eventualnim međusobnim potraživanjima u zemlji i u Alžiru, kao i upoznati TEHNIKU sa svim drugim činjenicama u vezi s ugovorima.
- INGRA je dužna cjelovito informirati TEHNIKU, te joj dati na uvid svu postojeću dokumentaciju i o svim drugim formalnim i neformalnim obavezama koje je preuzela vezano za Ugovor.

Ugovorne strane potvrđuju da su obavile preliminarne razgovore sa sudionicima Projekta (podizvođači, projektant) vezano uz definiranje sučelja (otvorena područja) na projektu, te je dogovoreno da će svi podizvođači potpisati Protokol br.1 kojim će se ista utvrditi i definirati odgovornosti svakog pojedinog izvođača.

Ukoliko bi se naknadno pokazalo ili pojavilo bilo kakvo potraživanje trećih prema INGRI s osnova i u vezi ovih ugovora, ugovorne strane će se zajednički i sporazumno dogovoriti o načinu podmirenja takvog potraživanja.

INGRA će i nadalje postupati lojalno i u interesu Projekta te održavati i unapređivati dosadašnji odnos s Investitorom.

Obveze TEHNIKE

Članak 8.

TEHNIKA se obvezuje:

- ishoditi sve potrebne garancije (kontragarancije) prema Ugovoru o realizaciji broj 2 kao kolateral INGRI za izdavanje garancija prema Investitoru u 100% iznosu,
- pokriti sve troškove izdavanja i naknada po garancijama iz prethodne alineje, te policama osiguranja naplate garancija eventualno uvjetovanim od strane banaka, bez obzira kojim kanalima će se iste konačno ishoditi u korist Investitora.
- pokriti sve troškove otvaranja escrow računa/ trajnog naloga i svih bankovnih transakcija
- pokriti trenutne obveze INGRE u Alžiru po Projektu u iznosu od cca 7.500.000,00 DZD sukladno članku 6. Ugovora
- plaćati sva porezna davanja u Alžiru po Projektu
- u roku do 20 dana od potpisa ovog Ugovora, preuzeti potpisane podizvođačke ugovore sa svim pravima i obvezama koje iz tih ugovora proizlaze. Ukoliko TEHNIKA želi korigirati ugovore s podizvođačima, sukladno bitno izmijenjenim okolnostima, INGRA neće imati nikakvih obveza prema TEHNICI i podizvođačima, niti je dužna snositi troškove ili obeštećenja koji eventualno mogu proizaći iz takvih korekcija niti prema TEHNICI niti prema podizvođačima. TEHNIKA će snositi punu odgovornost za svu štetu proizašlu eventualnim raskidom važećih podizvođačkih ugovora.
- TEHNIKA, INGRA i BBIRO sklopit će trojni ugovor temeljem kojeg će TEHNIKA preuzeti od INGRE ugovorni odnos s glavnim projektantom vezano uz projektantski nadzor, a plaćanje projektantskog nadzora ostat će u nadležnosti INGRE, sukladno Ugovoru između INGRE i BBIRO-a od 29.07.2011.

- preuzimanjem potpisanih podizvođačkih ugovora te potpisivanjem ugovora s dobavljačima i podizvođačima za dosad neugovorene isporuke TEHNIKA u cijelosti preuzima odgovornost za realizaciju i koordinaciju svih radova podizvođača u svim aspektima.

Članak 9.

Ugovaranje radova i isporuka za koje INGRA još nema potpisane ugovore (medicinska i nemedicinska oprema, namještaj, liftovi i aktivna mrežna oprema) u potpunosti će biti u odgovornosti TEHNIKE te se TEHNIKA ne može pozivati na nepoznavanje komercijalnih uvjeta nabavke te opreme, kao ni na cijene koje je INGRA informativno dostavila TEHNICI za potrebe izrade kalkulacija.

INGRA ni u kom slučaju neće biti odgovorna i ne prihvaća odgovornost za budžete za radove/nabavke za koje nema potpisane ugovore s dobavljačima. TEHNIKA potvrđuje da su joj prezentirane sve podloge i kontakti s dobavljačima s kojima je INGRA bila u pregovorima do sklapanja ovog Ugovora.

Članak 10.

Ugovorne strane će učiniti zajednički napor da se nadoknade zajednički troškovi produljenog građenja uzrokovanog kašnjenjem Investitora u ovjeri projektne dokumentacije te prilagodbe projektnog rješenja realnim uvjetima terena (koji nisu bili poznati u fazi ugovaranja posla) dobivenim naknadnom geodetskim snimkom terena (elaboratom) i novim geomehaničkim elaboratom, a koje Investitor do sada nije priznao.

Ako INGRA ishodi Dodatak ugovoru s Investitorom kojim će se financijski kompenzirati troškovi iz stavka 1, INGRA će pripasti naknada sukladno sljedećoj skali:

- a) do 2,5 milijuna EUR-a (sveukupan iznos u transferibilnoj i netransferibilnoj valuti preračunato u EUR protuvrijednost po ugovornom tečaju) ugovorenog bruto iznosa Dodatka Ugovoru – naknada 10%
- b) od 5 milijuna EUR-a (sveukupan iznos u transferibilnoj i netransferibilnoj valuti preračunato u EUR protuvrijednost po ugovornom tečaju) ugovorenog bruto iznosa Dodatka Ugovoru – naknada 20%
- c) između 2,5 i 4,99 milijuna EUR-a (sveukupan iznos u transferibilnoj i netransferibilnoj valuti preračunato u EUR protuvrijednost po ugovornom tečaju) ugovorenog bruto iznosa Dodatka Ugovoru – naknada se obračunava proporcionalno između a) i b)

Postotni iznos naknade iz stavka 2 ovog članka definira se u odnosu na ukupan bruto iznos Dodatka Ugovoru, a plaća se na preostali iznos za raspodjelu nakon podmirenja svih nužnih davanja.

INGRA će bona fide i bez naknade učiniti napor da kod Investitora ishodi priznanje troškova iz stavka 2 ovog članka, ali ne jamči da će Investitor te troškove prihvatiti.

Članak 10 a

INGRA i TEHNIKA će zajednički obaviti razgovore s podizvođačima, dobavljačima i dr. kako bi ih upoznale sa stanjem Projekta, te nužnošću privremenog sudjelovanja u podmirenju nepokrivenih troškova Projekta

Ugovorne strane će također učiniti zajednički napor da se bilo koji troškovi vezani uz Projekt ne povećavaju.

Članak 11.

Ako TEHNIKA svojom krivnjom ne nastavi radove, ili njenom krivnjom dođe do zakašnjenja, u bilo koje vrijeme trajanja Projekta, te to dovede u pitanje Projekt ili uzrokuje raskid Ugovora s Investitorom, bit će odgovorna za svu štetu koja iz toga nastane.

INGRA niti u jednom segmentu neće biti odgovorna za trošak eventualne primjene penala od strane Investitora za radove koji će se izvoditi nakon stupanja ovog Ugovora na snagu, niti će snositi troškove istih ukoliko budu primijenjeni.

Tajnost i povjerljivost

Članak 12.

Ugovorne strane su suglasne i potvrđuju da će čuvati tajnost i povjerljivost ovog Ugovora, svih podataka koji se odnose na ovaj Ugovor, sve ugovore, pravne poslove i odnose koji se na temelju njega zasnivaju, informacije o ugovornim stranama, te odnose između ugovornih strana.

Za vrijeme trajanja ovog Ugovora, TEHNIKA se obvezuje da će držati u tajnosti i da neće bez prethodnog pismenog odobrenja INGRE otkriti ili učiniti dostupnim trećima ili javnosti sadržaj i postojanje ovog Ugovora kao niti informacije povjerljive prirode koje bi mogla saznati prilikom izvršenja ovog Ugovora i u svezi s ovim Ugovorom („Povjerljive informacije“). Ako je bilo kakva objava bilo koje Povjerljive informacije nužna temeljem zakonskih propisa, TEHNIKA se obvezuje da ni u kojem slučaju neće objaviti takvu informaciju ili je na neki drugi način učiniti dostupnom bilo kojoj trećoj osobi bez prethodne pismene suglasnosti INGRE o cjelokupnom sadržaju i načinu objave te Povjerljive informacije.

TEHNIKA može, ako je to potrebno, svojim radnicima i savjetnicima dati Povjerljive informacije u opsegu koji je potreban za izvršenje njihovog dijela obveza na temelju ovog Ugovora, ali isključivo na način da prije svakog takvog otkrivanja upozna radnike i savjetnike s obvezama iz ovog Ugovora glede čuvanja tajne i da osigura da se radnici i savjetnici toga pridržavaju.

U slučaju bilo kakvog neovlaštenog otkrivanja Povjerljivih informacija protivno ovom Ugovoru, TEHNIKA snosi odgovornost za svu štetu koju INGRA pretrpi zbog takvog otkrivanja te ju je dužna u cijelosti i u punom opsegu naknaditi bez odlaganja.

Zabrana otkrivanja Povjerljivih informacija ne primjenjuje se ukoliko je takva informacija neophodna za dokazivanje potraživanja TEHNIKE u postupku predstečajne nagodbe ili eventualnog stečaja INGRE, kao i u eventualnim građanskim parnicama između ugovornih strana.

Završne odredbe

Članak 13.

Ugovorne strane utvrđuju da sve odredbe Ugovora br. 85/11-T i br. 145/11-T ostaju na snazi, u onoj mjeri u kojoj nisu u suprotnosti s odredbama ovog Ugovora.

Protokol od 9.9.2011. prestaje važiti.

Članak 14.

U prilogu ovog Ugovora nalaze se, i njegov sastavni dio čine:

- Prilog 1 – Organigram od 23.04.2014.
- Prilog 2 – Zapisnik o prihvaćanju Faze izvedbenih projekata od 17.02.2014.
- Prilog 3 – Gantogram radova predan Investitoru u veljači 2014.g.
- Prilog 4 – TABELA br. 1 – opis aktivnosti INGRE na projektu u funkciji podrške TEHNICI
- Prilog 5 – TABELA br. 2 – parametri vezani uz utvrđivanje financijskog stanja Projekta

Članak 15.

Ovaj Ugovor sastavljen je u četiri (4) istovjetna primjerka, po dva (2) primjerka za svaku stranu, i stupa na snagu danom potpisa.

Zagreb, 23.04.2014.

Zagreb, 23.04.2014.

INGRA d.d.
Predsjednik Uprave
Igor Oppenheim

 **INGRA**

DIONIČKO DRUŠTVO ZA IZGRADNUTU INVESTICIJSKIH
OBJEKATA UVOZ, IZVOZ I ZASTUPSTVA
5 ZAGREB

TEHNIKA d.d.
Predsjednik Uprave
Filip Filipić

 **TEHNIKA** d.d.
1 zagreb



INGRA d.d. Zagreb, Alexandera von Humboldta 4b, koju zastupa Predsjednik Uprave g. Igor Oppenheim (u daljnjem tekstu: **Nositelj posla/INGRA**); OIB 14049705426

TEHNIKA d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 274, koju zastupa Predsjednik Uprave g. Filip Filipec (dalje u tekstu: **Izvoditelj/TEHNIKA**); OIB 73037001250
u daljnjem tekstu zajedno: **Ugovorne strane**

zaključuju dana 08.08.2014. godine,

I DODATAK
UGOVORU O UREĐENJU MEĐUSOBNIH ODNOSA
na projektu „Projektiranje, realizacija i opremanje Medicinsko-kirurškog centra
i Internata u Ain Naadji (Alžir) 1. vojna oblasti br. 11/14-T
br. 61/14-T

UVOD

Članak 1.

Utvrđuje se da su ugovorne strane dana 23.04.2014. godine, skopile Ugovor o uređenju međusobnih odnosa na projektu „Projektiranje, realizacija i opremanje Medicinsko-kirurškog centra i Internata u Ain Naadji (Alžir) 1. vojna oblast“ br. 11/14-T (u nastavku: osnovni ugovor).

PREDMET I DODATKA

Članak 2.

Ovim I Dodatkom ugovora strane radi bolje razumljivosti, a u svrhu ishođenja kontragarancije kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak, korigiraju članak 1. i članak 8. osnovnog Ugovora, tako da sada glase:

Članak 1. osnovnog ugovora

„Ugovorne strane sporazumno utvrđuju:

- da je dana 11.01.2011. godine društvo INGRA d.d. Zagreb potpisalo sa Ministarstvom obrane Alžira Krovni ugovor koji se na francuskom zove Contrat Programme (Krovni ugovor) – Ugovor o projektiranju, izgradnji i opremanju medicinsko-kirurškog centra i internata u Ain Naadji, Alžir,
- da je temeljem navedenog ugovora dana 11.01.2011. godine potpisan Podugovor o izvođenju br. 1 koji se na francuskom zove Marche d'application N°01 au Contrat programme, a dana 08.05.2013. godine potpisan je i Podugovor o izvođenju br. 2 koji se na francuskom zove Contrat d'application N°02 au Contrat programme,
- da je dana 04.12.2011. godine zaključen aneks Krovnom ugovoru pod francuskim nazivom Avenant N°01 au Contrat programme N°03/2011 du 11/01/2011,
- da je dana 04.12.2011. godine sklopljen aneks Podugovoru o izvođenju br. 1 pod francuskim nazivom Avenant N°01 au Contrat d'application 01 N°04/2011 du 11/01/2011,
- da je dana 11.04.2013. godine sklopljen aneks Krovnom ugovoru pod francuskim nazivom Avenant N°02 au Contrat programme N°03/2011,
- da je dana 11.04.2013. godine sklopljen aneks Podugovoru o izvođenju br. 1 pod francuskim nazivom Avenant N°02 au Contrat d'application N°01 du Contrat programme N°03/2011.“

Članak 8. alineja 1. Ugovora

„Tehnika d.d. se obvezuje ishoditi sve potrebne kontragarancije temeljem kojih će biti izdane garancije u korist investitora radi provedbe Ugovora o realizaciji broj 2.“

Bitna izmjena okolnosti

Članak 3.

Radi bitno izmijenjenih okolnosti vezano za uvjete ishođenja kontragarancija za dobro izvršenje, a osobito za avanse, te s tim u vezi postizanja i održanja likvidnosti Projekta, ugovorne strane mijenjaju odredbu iz članka 6. stavak 2. osnovnog ugovora („Financijsko vođenje, praćenje projekta i naknada), tako da sada glasi:

„Ugovorne strane su suglasne da na ime naknade za aktivnosti navedene u Tabeli br. 1 (Prilog br. 4), te za namirenje troškova INGRE u Hrvatskoj i u Alžiru, kumulativno navedenih u Tabeli br. 2. (Prilog 5), koje su strane zajednički utvrdile prilikom izrade due diligence-a, INGRA će od svake neto uplate Investitora po situiranim i naplaćenim situacijama za izvedene radove (Situacija umanjena za pripadajući porez TVA u iznosu od 17%) zadržati 7,65% iznosa priljeva u alžirskim dinarima (DZD) i 10,10% iznosa u Eurima počevši od Situacije br 19 za čitav period građenja, temeljem Ugovora o realizaciji broj 1 i Ugovora o realizaciji br. 2. Ova odredba se ne odnosi na pripadajuća sredstva INGRE iz avansa Ugovora o realizaciji br. 2, koja sredstva će u cijelosti biti privremeno ustupljena TEHNICI d.d.

Sukladno Osnovnom ugovoru s Investitorom, utvrđuje se neto iznos Ugovora o izvođenju br. 2 u vrijednosti od 728.242.888,88 DZD i 21.377.797,80 EUR, te neto iznos avansa od 15% u iznosu od 109.236.433,33 DZD i 3.206.669,67 EUR.

Stranke utvrđuju da pripadajući dio sredstava INGRE iz avansa po Ugovoru o izvođenju br. 2 iznosi 8.356.587,15 DZD neto (umanjeno za pripadajući porez TVA u iznosu od 17%) i 323.873,64 EUR.

U svrhu osiguranja likvidnosti Projekta INGRA će privremeno ustupiti (pozajmiti) TEHNICI iznos od 8.356.587,15 DZD neto i 323.873,64 EUR iz priljeva po avansu za Ugovor br. 2, koji se Tehnika obvezuje uredno vratiti INGRU u najkraćem roku, a najkasnije do okončane situacije. Stranke su suglasne o ovome sačiniti Ugovor o pozajmici, te će Tehnika prije isplate sredstava izdati INGRU solemniziranu zadužnicu u istovjetnom iznosu.

Svu razliku do punog iznosa naknade INGRE definirane u Tabeli br. 2. Prilog br. 5 Ugovora o uređenju međusobnih odnosa od 23.04.2014. u neto iznosu od 3.950.000,00 EUR (sveukupno u EUR), TEHNIKA će platiti INGRU nakon izvršenog povrata avansa, osim u slučaju potrebe za prijevremenim podmirenjem određenih obveza, koje se TEHNIKA obvezuje platiti INGRU odmah po nastanku istih do visine iznosa koje joj po ugovoru pripadaju u odnosu na naplaćeno.“

Briše se odredba iz stavka 8 čl. 6 6. ugovora o uređenju međusobnih odnosa:

„INGRA je suglasna kao pomoć u osiguranju likvidnosti projekta, nakon uplate avansa po Ugovoru o izvođenju br. 2, iz transferibilnog dijela svoje naknade iz stavka 2 ovog članka pozajmiti Tehnici iznos od 150.000 (stotinu pedeset tisuća) EUR-a, koji je Tehnika dužna vratiti najkasnije do 30.07.2015.godine.“

Sve ostale odredbe članka 6. ugovora o uređenju međusobnih odnosa ostaju nepromijenjene.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Sve ostale odredbe osnovnog ugovora vrijede i dalje, ukoliko ovim I Dodatkom nisu izmijenjene ili mu se ne protive.

Članak 5.

Ovaj I Dodatak ugovoru sastavljen je u četiri (4) istovjetna primjerka, po dva (2) primjerka za svaku stranu, i stupa na snagu danom potpisa.

Zagreb, 08.08.2014.

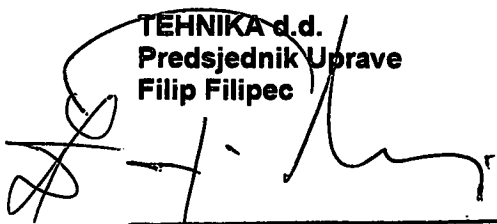

Zagreb, 08.08.2014.

INGRA d.d.
Predsjednik Uprave
Igor Oppenheim



INGRA
DIONIČKO DRUŠTVO ZA IZGRADNJU INVESTICIJA
OBJEKATA, UVOZ, IZVOZ I ZASTUPSTVA
5 ZAGREB

TEHNIKA d.d.
Predsjednik Uprave
Filip Filipec

MS

ISPLAĆENA GARANCIJA 27.07.2018.				NAPLATA IZ DEPOZITA INGRE DD				NAPLATA PO KONTRAGARANCIJAMA POSLOVNIH BANAKA				DUG			
Redni broj	Nalogodavac	Broj garancije	Valuta	Obračun BEA-e			zatezna kamata na naknade HBOR (01.07.-27.07.2018.)	naknade UBAF i BEA iz poziva plaćenog 27.07.2018.	glavnica iz poziva plaćenog 27.07.2018.	glavnica		pravni troškovi plaćeni 18.09.2018.UBAFU		zatezna kamata na glavnicu 27.07.-06.08.2018.	zatezna kamata na naknade ino banaka UBAF i BEA 27.07.-03.08.2018.
				Iznos garancije u EUR	Naknade U.B.A.F. i BEA (u EUR)	Ukupan iznos za plaćanje u EUR				naknade HBOR (III.Q)	naknade UBAF i BEA iz poziva plaćenog 27.07.2018.	SBERBANK	PRZ		
Ugovor br 20/2011															
1.	Ingra	200-3200-0421	EUR	698.649,52 €	3.901,97 €	702.551,49 €	10.310,67 kn	3.901,97 €	78.114,29 €	25.127,65 €	595.407,58 €	25,39 €	601,47 €	STORNO	STORNO
2.	Ingra	200-3200-0422	DZD	460.000,00 €	2.425,39 €	462.425,39 €	6.444,53 kn	2.425,39 €	51.431,47 €	16.544,94 €	392.023,59 €	25,39 €	601,47 €	STORNO	STORNO
3.	Ingra	200-3200-0423	EUR	636.123,93 €	3.556,17 €	639.680,10 €	9.388,65 kn	3.556,17 €	71.123,46 €	15.219,87 €	549.780,60 €	16,86 €	610,00 €	STORNO	STORNO
4.	Ingra	200-3200-0424	DZD	360.000,00 €	1.925,16 €	361.925,16 €	5.062,45 kn	1.925,16 €	40.250,72 €	8.613,23 €	311.136,05 €	16,86 €	610,00 €	STORNO	STORNO
UKUPNO INGRA D.D.:				2.154.773,45 €	11.808,69 €	2.166.582,14 €	31.206,30 kn	11.808,69 €	240.919,94 €	65.505,69 €	1.848.347,82 €	84,50 €	2.422,94 €	0,00 €	0,00 €

senka mihalić

From: Srhoj Robert [rsrhoj@hbor.hr]
Sent: 17. listopada 2018. 10:28
To: Ivan Asić; Marina Vulelija
Cc: Martina Berisic; Babić Zoran; Perić Mario; senka mihalić; Ivanović Mirna; Uroić Anela
Subject: INGRA - zatvaranje duga iz kolaterala
Attachments: image001.jpg; Ingra d.d..xlsx; 30.09.2018. IOS od Ingre i naša stanja.pdf

Poštovani,

U privitku šaljem specifikaciju zatvaranja duga po Ugovoru 20/2011 te stanja na našem IOS-u gdje su evidentirane potencijalne obaveze za gar. 0421-0424 u iznosu mogućih pravnih troškova UBAF-a dok je kod garancije 0443 još i dug po naknadama i zateznoj kamati.

Za sve nejasnoće i pitanja slobodno nas kontaktirajte.

Lijepi pozdrav,

Robert Srhoj

Odjel za poslovanje s bankama
Sektor kreditiranja

HBOR

Hrvatska banka za obnovu i razvitak
Strossmayerov trg 9
10000 Zagreb, Hrvatska
☎ +385 1 4590 412
☎ +385 1 4597 832
✉ rsrhoj@hbor.hr
www.hbor.hr


This email was scanned by Bitdefender

senka mihalić

From: Marina Vulelija
Sent: 27. srpnja 2018. 15:46
To: Dragica Živković
Cc: senka mihalić
Subject: FW: INGRA/TEHNIKA - obavijest o izvršenim plaćanjima po protestiranim kontragarancijama od strane UBAF-a
Attachments: image001.jpg

From: Marina Vulelija
Sent: Friday, July 27, 2018 3:39 PM
To: ASIĆ IVAN (ivan.asic@ingra.hr)
Subject: FW: INGRA/TEHNIKA - obavijest o izvršenim plaćanjima po protestiranim kontragarancijama od strane UBAF-a

From: Marina Vulelija
Sent: Friday, July 27, 2018 3:22 PM
To: 'Sandra Obuljen'; Darko Koretić
Subject: FW: INGRA/TEHNIKA - obavijest o izvršenim plaćanjima po protestiranim kontragarancijama od strane UBAF-a

From: Srhoj Robert [mailto:rsrhoj@hbor.hr] 
Sent: Friday, July 27, 2018 3:10 PM
To: Zlatko Sirovec; Ilija Katić; Igor Oppenheim; Martina Berisic; Marina Vulelija
Cc: Kuvek Gordan; Kolić Marijana; Babić Zoran; Perić Mario; Ključariček Nikola; Topić Marko; Veronek Rene; Savanović Nevena; Rokoš Ljiljana
Subject: INGRA/TEHNIKA - obavijest o izvršenim plaćanjima po protestiranim kontragarancijama od strane UBAF-a

Poštovani svi,

Ovim putem Vas obavještavamo kako smo danas izvršili sva plaćanja sukladno obavezama koje je HBOR imao prema UBAF-u sukladno izdanim kontragarancijama temeljem naloga INGRA d.d. i TEHNIKA d.d.

S poštovanjem,


Robert Srhoj
Odjel za poslovanje s bankama
Sektor kreditiranja


HBOR

Hrvatska banka za obnovu i razvitak

Strossmayerov trg 9

10000 Zagreb, Hrvatska

 +385 1 4590 412

 +385 1 4597 832

 rsrhoj@hbor.hr

www.hbor.hr

This email was scanned by Bitdefender

Obračun kamata: 1 - 2018 - 00002

Datum obračuna: 9.11.2018

TEHNIKA d.d.	197
Ulica grada Vukovara 274 10000 Zagreb	
OIB: 73037001250	

Za platiti

GLAVNICA: 1.900.124,51

KAMATE: 48.211,10

UKUPNO: 1.948.335,61

3

Račun								Za platiti		
RBR	Broj računa	Dospijeće		Iznos obveze				GLAVNICA	KAMATE	UKUPNO
RBR	Uplata	Od:	Do:	Dani	Osnovica izračuna	Kam.St. %	Iznos kamata			
1	depozit	27.7.2018			1.900.124,51			1.900.124,51	48.211,10	1.948.335,61
1		27.7.2018	9.11.2018	105	1.900.124,51	8,82	48.211,10	1.900.124,51	48.211,10	1.948.335,61

Sveukupno za obračun: Kn

1.900.124,51

48.211,10

1.948.335,61

Molimo da obračunati iznos kamata doznačite u roku 8 dana, inače bit ćemo prisiljeni zaštitu tražiti sudskim putem.

Obračunao:

Odgovorna osoba:



dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva

Ul. Alexandera von Humboldta 4b
10000 Zagreb

telefon	6115355, 6102555
telefax	6150383, 6115741, 6150387
e-mail	ingra@ingra.hr
web	www.ingra.hr

PREDMET : Predstečajni postupak nad dužnikom TEHNIKA d.d., Zagreb (Grad Zagreb), Ulica grada Vukovara 274, OIB: 73037001250

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

St -2481/2018-17

Potraživanje INGRA d.d. u iznosu od 43.707.881,30 DA (2.417.045,84 kn) na temelju Ugovor o uređenju međusobnih odnosa na projektu „Projektiranje, realizacija i opremanje Medicinsko-kirurškog centra i Internata u Ain Naadji (Alžir) 1. vojna oblast” koji je sklopljen između INGRE d.d. i TEHNIKE d.d. dana 23. travnja 2014. godine

INGRA d.d. je dana 11. siječnja 2011. godine sklopila s Ministarstvom obrane DNR Alžir - Centralnom Direkcijom za vojne infrastrukture Ugovor o projektiranju, realizaciji i opremanju Dnevnog medicinsko-kirurškog centra s internatom u Ain-Naadji/1. vojna oblast br. 03/2011.

Dana 23. travnja 2014. godine INGRA d.d. i TEHNIKA d.d. sklopile su Ugovor o uređenju međusobnih odnosa na projektu „Projektiranje, realizacija i opremanje Medicinsko-kirurškog centra i Internata u Ain Naadji (Alžir) 1. vojna oblast”.

Navedenim Ugovorom TEHNIKA d.d. preuzela je kompletno izvođenje Ugovora o projektiranju, realizaciji i opremanju Dnevnog medicinsko-kirurškog centra s internatom u Ain-Naadji/1. vojna oblast br. 03/2011 i svih radova na projektu do potpunog dovršenja. Potpisom navedenog Ugovora TEHNIKA d.d. u cijelosti je preuzela vođenje projekta, izvođenje radova, koordinaciju svih izvođača na projektu, te sve druge potrebne radnje i aktivnosti do konačne realizacije Projekta „ključ u ruke”.

Nadalje, navedenim je Ugovorom TEHNIKA d.d. preuzela potpisane podizvođačke ugovore sa svim pravima i obvezama koje iz tih ugovora proizlaze te preuzimanjem potpisanih podizvođačkih ugovora kao i potpisivanjem ugovora s dobavljačima i podizvođačima za dosad neugovorene isporuke TEHNIKA u cijelosti preuzima odgovornost za realizaciju i koordinaciju svih radova podizvođača u svim aspektima, slijedom čega je TEHNIKA d.d. preuzela i obvezu podmirenja svih potraživanja podizvođača i dobavljača za radove i isporuke na projektu, uključujući i lokalne podizvođače i dobavljače.

Dokaz: Ugovor o uređenju međusobnih odnosa na projektu „Projektiranje, realizacija i opremanje Medicinsko-kirurškog centra i Internata u Ain Naadji (Alžir) 1. vojna oblast” od 23. travnja 2014. godine

Zbog posebnog statusa Ugovora o projektiranju, realizaciji i opremanju Dnevnog medicinsko-kirurškog centra s internatom u Ain-Naadji/1. vojna oblast br. 03/2011 te propisa mjerodavnog alžirskog prava, sve obveze s lokalnim podizvođačima i dobavljačima TEHNIKA d.d. preuzimala je u ime INGRE d.d., a za svoj račun temeljem Ugovora o uređenju međusobnih odnosa na projektu „Projektiranje, realizacija i opremanje Medicinsko-kirurškog centra i Internata u Ain Naadji (Alžir) 1. vojna oblast” te ih je o svom trošku bila dužna podmiriti.

TEHNIKA d.d. nije podmirila račune lokalnih podizvođača i dobavljača u gore navedenom iznosu DA, što u protuvrijednosti u kunama iznosi 2.417.045,84 kn, te lokalni podizvođači i dobavljači za taj iznos terete INGRU d.d., zbog čega INGRA d.d. taj iznos potražuje od TEHNIKE d.d.

Dokaz: Preslike računa lokalnih podizvođača i dobavljača sa specifikacijom

Slijedom navedenog, INGRA d.d. kao vjerovnik u postupku predstečajne nagodbe nad dužnikom TEHNIKA d.d., Zagreb (Grad Zagreb), Ulica grada Vukovara 274, OIB: 73037001250, koji se vodi pred Trgovačkim sudom u Zagrebu pod brojem St -2481/2018-17, prijavljuje potraživanje u iznosu od 2.417.045,84 kn.

INGRA d.d. Zagreb, Alexandera von Humboldta 4b, koju zastupa Predsjednik Uprave g. Igor Oppenheim (u daljnjem tekstu: **Nositelj posla/INGRA**); OIB 14049705426

TEHNIKA d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 274, koju zastupa Predsjednik Uprave g. Filip Filipec (dalje u tekstu: **Izvoditelj/TEHNIKA**); OIB 73037001250
u daljnjem tekstu zajedno: **Ugovorne strane**

zaključuju dana 23.04.2014. sljedeći

UGOVOR O UREĐENJU MEĐUSOBNIH ODNOSA
na projektu „Projektiranje, realizacija i opremanje Medicinsko-kirurškog centra
i Internata u Ain Naadji (Alžir) 1. vojna oblast“

br. 11/14-T

Uvodne odredbe

Članak 1.

Ugovorne strane sporazumno utvrđuju:

- da je INGRA s Ministarstvom obrane DNR Alžir - Centralnom Direkcijom za vojne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Investitor) potpisala Ugovor (CONTRAT PROGRAMME) „Projektiranje, realizacija i opremanje Dnevnog medicinsko-kirurškog centra s internatom u Ain-Naadji/1. vojna oblast“ (u daljnjem tekstu: Projekt) br. 03/2011 od 11.01.2011. (u daljnjem tekstu: Krovni ugovor ili Glavni ugovor), koji je ovjeren od Komisije za vojne ugovore pri Ministarstvu obrane DNR Alžir (broj ovjere: 301) dana 06.04.2011., ovjeren od financijskog kontrolora Ministarstva obrane DNR Alžir (broj ovjere: 1092) dana 04.05.2011., te objavljen Nositelju dana 11.05.2011.
- da su obim, vrsta, cijena i rokovi radova podijeljeni Krovnim ugovorom na dva ugovora i to: Ugovor o realizaciji br. 1 Krovnog ugovora (MARCHE D'APPLICATION N°01) i Ugovor o realizaciji br. 2 Krovnog ugovora (CONTRAT D'APPLICATION N°02).
- da je Ugovor o realizaciji br. 1 Krovnog ugovora potpisan s Investitorom 11.01.2011., ovjeren od Komisije za vojne ugovore pri Ministarstvu obrane NDR Alžir (broj ovjere: 302) dana 06.04.2011., ovjeren od financijskog kontrolora Ministarstva obrane NDR Alžir (broj ovjere: 1092) dana 04.05.2011., objavljen Nositelju dana 11.05.2011., koji je stupio na snagu 26.05.2011. izdavanjem Naloga za rad od strane Investitora
- da je Ugovor o realizaciji br. 2 Krovnog ugovora potpisan s Investitorom 8.5.2013., ovjeren od Komisije za vojne ugovore pri Ministarstvu obrane NDR Alžir (broj ovjere: 425) dana 28.04.2013, ovjeren od financijskog kontrolora Ministarstva obrane NDR Alžir (broj ovjere: 2066) dana 23.7.2013., objavljen Nositelju dana 22.08.2013. za koji je izdan Nalog za rad dana 18.02.2014. godine.
- da je INGRA sa Ministarstvom obrane DNR Alžir - Centralnom Direkcijom za vojne infrastrukture potpisala DODATAK BR.2. GLAVNOG UGOVORA BR.03/2011

zaključenog na temelju natječaja (AVENANT N°02 AU CONTRAT PROGRAMME N°03/2011 PASSE SUR APPEL D'OFFRES NATIONAL ET INTERNATIONAL OUVERT) , koji je ovjeren od Komisije za vojne ugovore pri Ministarstvu obrane DNR Alžir (broj ovjere: 359) dana 11.04.2013., ovjeren od financijskog kontrolora Ministarstva obrane DNR Alžir (broj ovjere: 732) dana 28.04.2013., te objavljen Nositelju dana 22.08.2013.

- da su INGRA u svojstvu Nositelja posla i TEHNIKA u svojstvu Izvoditelja dana 09.09.2011. zaključile:
 - a) UGOVOR O IZVOĐENJU RADOVA na projektu „Projektiranje, realizacija i opremanje Medicinsko-kirurškog centra i Internata u Ain Naadji (Alžir) 1. vojna oblast“ broj 85/11-T (u daljnjem tekstu: Ugovor br. 85/11-T)
 - b) UGOVOR BR. 1 UGOVORU O IZVOĐENJU RADOVA na projektu „Projektiranje, realizacija i opremanje Medicinsko-kirurškog centra i Internata u Ain Naadji (Alžir) 1. vojna oblast“ broj 145/11-T (u daljnjem tekstu: Ugovor br. 145/11-T)
 - c) PROTOKOL UGOVORU O IZVOĐENJU RADOVA na projektu „Projektiranje, realizacija i opremanje Medicinsko-kirurškog centra i Internata u Ain Naadji (Alžir) 1. vojna oblast“ broj 138/11-T (u daljnjem tekstu: Protokol br. 138/11-T)
- da se Ugovorom br. 85/11-T pod a) iz prethodne alineje INGRA obvezala s Tehnikom zaključiti Ugovor o realizaciji Krovnog ugovora br. 02 nakon sklapanja istovjetnog Ugovora s Investitorom
- da TEHNIKA u Alžiru nastupa pod imenom Ingre
- da svi ugovori s Investitorom ostaju na snazi
- da ugovori između INGRE i TEHNIKE iz alineje 6., osim Protokola br. 138/11-T iz alineje 6. c), ostaju na snazi u onoj mjeri i u onom opsegu u kojem nisu u izričitoj suprotnosti s odredbama ovog Ugovora.

Članak 2.

Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da će zbog stanja Projekta i bitno izmijenjenih okolnosti na strani INGRE TEHNIKA preuzeti kompletno izvođenje Krovnog ugovora i svih radova na Projektu u svojstvu suizvođača INGRE.

Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da će INGRA i dalje za cijelo vrijeme trajanja Projekta obnašati funkciju Nositelja posla.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju i prihvaćaju da je Projekt i ugovori kojim se regulira njegovo izvođenje reguliran propisima države Alžir zbog čega preuzimanje prava i obveza nositelja posla iz tih ugovora od strane TEHNIKE ne može biti provedeno u odnosu na Investitora.

Potpisom ovog Ugovora TEHNIKA potvrđuje da je provela due diligence Projekta te je kao rezultat tog postupka donijela odluku o financijskim učincima ugovora. Ugovorne strane suglasno utvrđuju da INGRA ne snosi negativni financijski učinak ugovora niti ga TEHNIKA od INGRE ima pravo potraživati.

Vođenje projekta

Članak 5.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da potpisom ovog Ugovora TEHNIKA u cijelosti preuzima vođenje projekta, izvođenje radova, koordinaciju svih izvođača na projektu, te sve druge potrebne radnje i aktivnosti do konačne realizacije Projekta „ključ u ruke“, uključujući i sva potrebna podugovaranja radova s podizvođačima, s time da INGRA ostaje formalni nositelj ugovora i ugovorna strana ugovora potpisanih s Investitorom, te se obvezuje obavljati aktivnosti navedene u TABELI br. 1 (Prilog 4).

Radi osiguranja kontrole nad realizacijom Projekta u skladu s obvezama koje TEHNIKA preuzima ovim Ugovorom, ugovorne strane potpisale su zajednički ORGANIGRAM (Prilog 1), koji čini sastavni dio ovog Ugovora.

Osim organizacijske hijerarhije na gradilištu u Alžiru i u RH, ORGANIGRAM iz prethodnog stavka sadržava, između ostalog, i opis aktivnosti koje će INGRA obavljati nakon sklapanja ovog Ugovora.

Kako bi se izbjegla svaka dvojba, ugovorne strane suglasno utvrđuju da TEHNIKA odgovara za vođenje Projekta nakon potpisa ovog Ugovora, te će INGRA TEHNICI pružati samo podršku u vođenju Projekta, za što su ugovorne strane ugovorile naknadu sukladno ovom Ugovoru. Osobe koje će INGRA odrediti za rad na Projektu u smislu podrške TEHNICI ne preuzimaju nikakvu odgovornost za Projekt, kao ni za odluke koje mogu biti donesene na temelju njihovih sugestija.

Ugovorne strane i dalje će u Alžiru nastupati pod imenom INGRA, ali tako da niti direktor projekta imenovan od strane INGRE, a niti bilo koja druga osoba u radnom odnosu ili službi INGRE, temeljem ovog Ugovora neće samostalno preuzimati bilo kakva prava i obveze bez odobrenja ili suglasnosti tehničkog direktora projekta, ili druge osobe imenovane i ovlaštene od strane TEHNIKE.

Ugovorne strane suglasne su da će se sve odluke na gradilištu donositi zajednički, dogovorom i usuglašavanjem ovlaštenih osoba INGRE i TEHNIKE iz prethodnog stavka. Ukoliko se dogovor ne postigne, obje strane će odmah zatražiti da problem zajedničkom odlukom hitno riješe Uprave INGRE i TEHNIKE, o čemu će se sačiniti pisani dokument. U slučaju neslaganja, odlučujuća će biti odluka Uprave TEHNIKE.

Svi službeni kontakti direktora projekta s Investitorom odvijati će se u prisutnosti tehničkog direktora projekta ili druge osobe imenovane i ovlaštene od strane TEHNIKE.

U slučaju da Investitor na izričit zahtjev traži sastanak samo s direktorom projekta, direktor projekta će u pismenoj formi obavijestiti tehničkog direktora projekta o sadržaju sastanka.

Ograničenja iz prethodnih stavaka odnose se i na zakonskog zastupnika, mogućeg zastupnika ili punomoćnika INGRE.

Preuzimanje obveza protivno odredbama ovog članka ni na koji način neće obvezivati TEHNIKU.

TEHNIKA će biti isključivo i jedina odgovorna za izvođenje svojih radova na Projektu (s time da pojam „radovi“ u smislu ovog članka uključuje i opremanje te izvođenje svih radova za dovršenje Projekta „ključ u ruke“).

BT

Financijsko vođenje, praćenje projekta i naknada

Članak 6.

Strane suglasno utvrđuju da će sve uplate Investitora pristizati na račun INGRE sukladno važećim odredbama ugovora između Investitora i INGRE.

Ugovorne strane su suglasne da na ime naknade za aktivnosti navedene u Tabeli br. 1 (Prilog 4), te za namirenje troškova INGRE u Hrvatskoj i u Alžiru, kumulativno navedenih u Tabeli br. 2. (Prilog 5), koje su strane zajednički utvrdile prilikom izrade due dilligence-a, INGRA će od svake neto uplate Investitora (Situacija umanjena za pripadajući porez TVA u iznosu od 17%) zadržati **7,65%** iznosa priljeva u alžirskim dinarima (DZD) i **10,10%** iznosa u Eurima počevši od Situacije br. 19 (uključujući i avans za Ugovor br. 2) za čitav period građenja, temeljem Ugovora o realizaciji broj 1 i Ugovora o realizaciji broj 2.

Navedeni postotni iznosi naknade ne obuhvaćaju porezna davanja po Ugovoru, već će se ista plaćati dodatno, iz sredstava TEHNIKE, na način kako je to definirano niže u ovom članku.

INGRA će na ime ugovorene naknade TEHNICI ispostavljati fakture u navedenom postotnom iznosu uvećano za pripadajući porez na dodanu vrijednost (ako se primjenjuje).

Ugovorne strane potvrđuju da će, u slučaju da iznos priljeva primljenog po nekoj Situaciji bude umanjen zbog primjene penala Investitora, INGRA ustegnuti gore navedene postotne iznose naknade u odnosu na puni (neumanjeni) iznos Situacije.

INGRA se obvezuje da će po potpisu ovog Ugovora ishoditi trajni nalog (escrow račun) kod banke UBAF, kod koje je otvoren račun za transferabilna sredstva (EUR) Projekta, prema kojem nalogu će se **89,90%** transferabilnog dijela svakog priljeva (Situacije) automatikom isplaćivati na escrow račun kojeg će strane otvoriti u UBAF banci, ili trajnim nalogom na račun TEHNIKE otvoren kod Privredne banke Zagreb, ovisno o tome što se dogovori s UBAF bankom.

Trošak otvaranja trajnog naloga odnosno escrow računa iz prethodnog stavka i troškove svake transakcije snosit će TEHNIKA.

INGRA je suglasna kao pomoć u osiguranju likvidnosti projekta, nakon uplate avansa po Ugovoru o izvođenju br. 2, iz transferibilnog dijela svoje naknade iz stavka 2 ovog članka pozajmiti Tehnici iznos od 150.000 (stotinu pedeset tisuća) EUR-a, koji je Tehnika dužna vratiti najkasnije do 30.07.2015. godine. Stranke su suglasne o ovome sačiniti Ugovor o pozajmici, te će Tehnika prije isplate sredstava izdati INGRU solemniziranu zadužnicu u istovjetnom iznosu.

Nakon svake uplate na TEHNIKIN račun, TEHNIKA će vršiti plaćanje svim sudionicima Projekta proporcionalno njihovom učešću u svakom pojedinom priljevu, a sukladno ugovorima koje će Tehnika potpisati sa svim podizvođačima.

U naknadi iz stavka 2 sadržan je i iznos od 7.500.000,00 DZD na ime trenutnih nepodmirenih obveza INGRE u Alžiru po Projektu, koji iznos će INGRA ustegnuti iz prvog priljeva netransferabilnih sredstava (ili više priljeva ukoliko iznos jednog priljeva ne bude dostatan), s tim da će se za navedeni iznos umanjivati netransferibilni dio naknade iz stavka 2, i to u 10 jednakih obroka od svake naredne uplate Investitora.

Ostatak netransferibilnih sredstava, umanjen za naknadu INGRE iz stavka 2, biti će stavljen na raspolaganje Tehnici u razradi INR (nerezidentnog) računa Projekta u Alžiru.

Stranke su suglasne da će se porezna davanja u Alžiru po projektu vršiti prema mjesečnim poreznim deklaracijama izrađenim od strane ovlaštenog alžirskog knjigovodstvenog servisa.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da će sve obveze po poreznim davanjima u Alžiru koje terete Projekt, odnosno INGRU kao Nositelja Projekta, podmirivati (snositi) TEHNIKA, u ime

INGRE, iz svojih sredstava koja se nalaze na INR (nerezidentnom) računu Projekta, i to dodatno na naknadu iz stavka 2 ovog članka, te se TEHNIKA obvezuje pravodobno i u cijelosti staviti INGRA na raspolaganje iznose potrebne za podmirenje poreznih davanja kako bi INGRA te obveze podmirila na vrijeme.

TEHNIKA se obvezuje, prije vršenja bilo kakvih plaćanja u Alžiru, odmah po primitku priljeva od Situacija prioritarno podmiriti obveze za porezna davanja vezano uz Projekt.

Porezi koje će TEHNIKA plaćati temeljem ovog Ugovora su:

- IBS - porez na dobit (Impôt sur les Bénéfices des Sociétés)
- TAP - porez na profesionalnu aktivnost (Taxe sur l'activité professionnelle)
- IRG/DIV - porez na isplaćenu dobit / dividendu (Impôt sur le revenu global / sur dividende)
- TVA - porez na dodanu vrijednost (Taxe sur la valeur ajoutée 17%) - obračunava se sukladno alžirskom Zakonu o TVA i plaća prema mjesečnim poreznim deklaracijama kao razlika između pretporeza i poreza.

Porez na dobit (IBS) i porez na dividendu (IRG/DIV) plaćaju se po završnom računu za fiskalnu godinu, umanjeno za mjesečno plaćene akontacije (0,5% bruto iznosa svake Situacije).

Sva plaćanja u ALŽIRU, izuzev INGRINE naknade iz članka 3. stavak 3, vršit će se na temelju zajednički usuglašenog rasporeda i plana plaćanja, obostrano potpisanog od strane direktora projekta i tehničkog direktora projekta.

TEHNIKA preuzima podmirenje svih obveza prema svim podizvođačima na Projektu, osim za radove koje je INGRA naplatila od Investitora do datuma potpisa ovog Ugovora, odnosno zaključno sa Situacijom br. 18, uključivo i projektiranje (Lot *Etudes* iz Annexa IV (Decomposition des prix) Ugovora o realizaciji br. 1).

Stranke utvrđuju da danom potpisa ovog Ugovora TEHNIKA preuzima i podmirenje svih obveza u ime INGRE za vođenje Projekta, kao što su:

- sve naknade po izdanim garancijama za Ugovor o realizaciji Krovnog ugovora br. 1, počevši od datuma stupanja ovog Ugovora na snagu, te sve naknade po garancijama i policama osiguranja koje će biti izdane vezano uz Ugovor o realizaciji Krovnog ugovora br. 2, a koje je INGRA dužna plaćati kao Nositelj posla
- sve troškove osiguranja temeljem Krovnog Ugovora (čl. 21) s Investitorom, osim onih koja su već plaćena za Ugovor o realizaciji br. 1
- sva porezna davanja u Alžiru po Projektu
- sve troškove gradilišta, uključujući troškove sve potrebne lokalne radne snage (i one koja se zapošljava na traženje Investitora)
- sve troškove Investitora sukladno Krovnom Ugovoru
- sve troškove INGRE na gradilištu, osim troška bruto plaća troje inozemnih radnika INGRE (direktor projekta, pomoćnik direktora i komercijalno-financijski voditelj), te troška smještaja i prijevoza za navedeno troje radnika. S tim u vezi Sporazum o raspodjeli zajedničkih troškova od 28.03.2012. prestaje važiti u odnosu na INGRU.

Ova obveza TEHNIKE iz prethodnog stavka ostaje na snazi za cijelo vrijeme trajanja Projekta do njegove konačne primopredaje.

SA

Stranke su suglasne da INGRA neće snositi nikakve dodatne troškove vođenja projekta osim troška bruto plaća troje svojih (hrvatskih) radnika u Alžiru.

Porezi i doprinosi na i iz plaća, koje snosi Tehnika za sve radnike na projektu (inozemne i lokalne, izuzev troje inozemnih radnika INGRE za koje Ingra preuzima trošak bruto plaća) su:

- CNAS (Caisse Nationale d'Assurances Sociales)
- CACOBAPTH (Caisse nationale des Congés payés et du chômage intempéries des secteurs du BTP)
- I.R.G. (Impôt sur le revenu global)

Ukoliko TEHNIKA iskaže potrebu za slanjem dodatnog INGRINOG stručnog kadra iz Hrvatske na gradilište, trošak bruto plaće, putne troškove, i sve lokalne troškove u cijelosti će podmiriti TEHNIKA.

Pod dodatnim INGRINIM stručnim kadrom iz prethodnog stavka ne podrazumijeva se geolog Veljko Batić koji je obavezan biti prisutan kod izvođenja pilota i čije troškove uključivo i bruto plaću snosi INGRA. Ukoliko će biti potrebno g. Batića angažirati za dodatne poslove, osim nadzora nad izvođenjem pilota, cjelokupni trošak snosit će TEHNIKA kako je navedeno u prethodnom stavku.

Trošak putovanja rukovodstva INGRE u Alžir za potrebe Projekta (2 osobe), a koja će biti na zahtjev Investitora, snosit će INGRA.

Trošak službenih putovanja INGRINOG kadra u Alžir na zahtjev TEHNIKE, uključujući trošak prijevoza, dnevnice, smještaj i materijalne troškove, podmirit će TEHNIKA.

Ukoliko se s Investitorom zaključi dodatak Ugovoru kojim će se povećati iznos Ugovora na ime dodatnih radova, INGRE će pripasti paušalno 2% neto odobrenog iznosa.

INGRA će TEHNICI dati na uvid sve naloge o provedenim plaćanjima podmirenim na teret TEHNIKE.

INGRA neće vršiti plaćanja drugih obaveza osim onih povezanih s Projektom, te koja su utvrđena zajednički usuglašenim rasporedom i planom plaćanja.

Obveze INGRE

Članak 7.

Obveze INGRE su:

- sudjelovati u ishođenju svih garancija i kontragarancija potrebnih za nastavak Projekta, te uložiti maksimalne napore da se iste izdaju
- dostaviti TEHNICI završni *Zapisnik o prihvaćanju Faze izvedbenih projekata* (Prilog 3)
- u roku do 15 dana po potpisu ovog Ugovora predati TEHNICI:
 - a) cjelokupnu važeću ovjerenu izvedbenu projektnu dokumentaciju u 2 primjerka na francuskom jeziku u tiskanom formatu na gradilištu u Alžiru
 - b) jedan primjerak projektnu dokumentaciju na francuskom jeziku u Zagrebu
 - c) istu projektnu dokumentaciju na hrvatskom jeziku u elektronskom obliku, osim projekta elektroinstalacija

Svi nacrti su na francuskom jeziku, a troškovnici na francuskom / hrvatskom, osim troškovnika elektroinstalacija koji su samo na francuskom jeziku.

- dostaviti TEHNICI opis aktivnosti koje će obavljati na projektu kao podrška Tehnici sukladno TABELI br. 1. (Prilog 4) i ORGANIGRAMU
- INGRA je odgovorna za potpunu informaciju o stanju ugovornih i drugih obaveza koje je preuzela prema glavnom projektantu, projektantima strojarских i elektro radova, radova na medicinskoj opremi i svih drugih radova potrebnih za izvršenje ugovora, te je dužna predati TEHNICI ugovore sklopljene s njima, dokaze o njihovim eventualnim međusobnim potraživanjima u zemlji i u Alžiru, kao i upoznati TEHNIKU sa svim drugim činjenicama u vezi s ugovorima.
- INGRA je dužna cjelovito informirati TEHNIKU, te joj dati na uvid svu postojeću dokumentaciju i o svim drugim formalnim i neformalnim obavezama koje je preuzela vezano za Ugovor.

Ugovorne strane potvrđuju da su obavile preliminarne razgovore sa sudionicima Projekta (podizvođači, projektant) vezano uz definiranje sučelja (otvorena područja) na projektu, te je dogovoreno da će svi podizvođači potpisati Protokol br.1 kojim će se ista utvrditi i definirati odgovornosti svakog pojedinog izvođača.

Ukoliko bi se naknadno pokazalo ili pojavilo bilo kakvo potraživanje trećih prema INGRU s osnova i u vezi ovih ugovora, ugovorne strane će se zajednički i sporazumno dogovoriti o načinu podmirenja takvog potraživanja.

INGRA će i nadalje postupati lojalno i u interesu Projekta te održavati i unapređivati dosadašnji odnos s Investitorom.

Obveze TEHNIKE

Članak 8.

TEHNIKA se obvezuje:

- ishoditi sve potrebne garancije (kontragarancije) prema Ugovoru o realizaciji broj 2 kao kolateral INGRU za izdavanje garancija prema Investitoru u 100% iznosu,
- pokriti sve troškove izdavanja i naknada po garancijama iz prethodne alineje, te policama osiguranja naplate garancija eventualno uvjetovanim od strane banaka, bez obzira kojim kanalima će se iste konačno ishoditi u korist Investitora.
- pokriti sve troškove otvaranja escrow računa/ trajnog naloga i svih bankovnih transakcija
- pokriti trenutne obveze INGRE u Alžiru po Projektu u iznosu od cca 7.500.000,00 DZD sukladno članku 6. Ugovora
- plaćati sva porezna davanja u Alžiru po Projektu
- u roku do 20 dana od potpisa ovog Ugovora, preuzeti potpisane podizvođačke ugovore sa svim pravima i obvezama koje iz tih ugovora proizlaze. Ukoliko TEHNIKA želi korigirati ugovore s podizvođačima, sukladno bitno izmijenjenim okolnostima, INGRA neće imati nikakvih obveza prema TEHNICI i podizvođačima, niti je dužna snositi troškove ili obeštećenja koji eventualno mogu proizaći iz takvih korekcija niti prema TEHNICI niti prema podizvođačima. TEHNIKA će snositi punu odgovornost za svu štetu proizašlu eventualnim raskidom važećih podizvođačkih ugovora.
- TEHNIKA, INGRA i BBIRO sklopit će trojni ugovor temeljem kojeg će TEHNIKA preuzeti od INGRE ugovorni odnos s glavnim projektantom vezano uz projektantski nadzor, a plaćanje projektantskog nadzora ostat će u nadležnosti INGRE, sukladno Ugovoru između INGRE i BBIRO-a od 29.07.2011.

- preuzimanjem potpisanih podizvođačkih ugovora te potpisivanjem ugovora s dobavljačima i podizvođačima za dosad neugovorene isporuke TEHNIKA u cijelosti preuzima odgovornost za realizaciju i koordinaciju svih radova podizvođača u svim aspektima.

Članak 9.

Ugovaranje radova i isporuka za koje INGRA još nema potpisane ugovore (medicinska i nemedicinska oprema, namještaj, liftovi i aktivna mrežna oprema) u potpunosti će biti u odgovornosti TEHNIKE te se TEHNIKA ne može pozivati na nepoznavanje komercijalnih uvjeta nabavke te opreme, kao ni na cijene koje je INGRA informativno dostavila TEHNICI za potrebe izrade kalkulacija.

INGRA ni u kom slučaju neće biti odgovorna i ne prihvaća odgovornost za budžete za radove/nabavke za koje nema potpisane ugovore s dobavljačima. TEHNIKA potvrđuje da su joj prezentirane sve podloge i kontakti s dobavljačima s kojima je INGRA bila u pregovorima do sklapanja ovog Ugovora.

Članak 10.

Ugovorne strane će učiniti zajednički napor da se nadoknade zajednički troškovi produljenog građenja uzrokovanog kašnjenjem Investitora u ovjeri projektne dokumentacije te prilagodbe projektnog rješenja realnim uvjetima terena (koji nisu bili poznati u fazi ugovaranja posla) dobivenim naknadnom geodetskim snimkom terena (elaboratom) i novim geomehaničkim elaboratom, a koje Investitor do sada nije priznao.

Ako INGRA ishodi Dodatak ugovoru s Investitorom kojim će se financijski kompenzirati troškovi iz stavka 1, INGRA će pripasti naknada sukladno sljedećoj skali:

- a) do 2,5 milijuna EUR-a (sveukupan iznos u transferibilnoj i netransferibilnoj valuti preračunato u EUR protuvrijednost po ugovornom tečaju) ugovorenog bruto iznosa Dodatka Ugovoru – naknada 10%
- b) od 5 milijuna EUR-a (sveukupan iznos u transferibilnoj i netransferibilnoj valuti preračunato u EUR protuvrijednost po ugovornom tečaju) ugovorenog bruto iznosa Dodatka Ugovoru – naknada 20%
- c) između 2,5 i 4,99 milijuna EUR-a (sveukupan iznos u transferibilnoj i netransferibilnoj valuti preračunato u EUR protuvrijednost po ugovornom tečaju) ugovorenog bruto iznosa Dodatka Ugovoru – naknada se obračunava proporcionalno između a) i b)

Postotni iznos naknade iz stavka 2 ovog članka definira se u odnosu na ukupan bruto iznos Dodatka Ugovoru, a plaća se na preostali iznos za raspodjelu nakon podmirenja svih nužnih davanja.

INGRA će bona fide i bez naknade učiniti napor da kod Investitora ishodi priznanje troškova iz stavka 2 ovog članka, ali ne jamči da će Investitor te troškove prihvatiti.

Članak 10 a

INGRA i TEHNIKA će zajednički obaviti razgovore s podizvođačima, dobavljačima i dr. kako bi ih upoznale sa stanjem Projekta, te nužnošću privremenog sudjelovanja u podmirenju nepokrivenih troškova Projekta

Ugovorne strane će također učiniti zajednički napor da se bilo koji troškovi vezani uz Projekt ne povećavaju.

Članak 11.

Ako TEHNIKA svojom krivnjom ne nastavi radove, ili njenom krivnjom dođe do zakašnjenja, u bilo koje vrijeme trajanja Projekta, te to dovede u pitanje Projekt ili uzrokuje raskid Ugovora s Investitorom, bit će odgovorna za svu štetu koja iz toga nastane.

INGRA niti u jednom segmentu neće biti odgovorna za trošak eventualne primjene penala od strane Investitora za radove koji će se izvoditi nakon stupanja ovog Ugovora na snagu, niti će snositi troškove istih ukoliko budu primijenjeni.

Tajnost i povjerljivost

Članak 12.

Ugovorne strane su suglasne i potvrđuju da će čuvati tajnost i povjerljivost ovog Ugovora, svih podataka koji se odnose na ovaj Ugovor, sve ugovore, pravne poslove i odnose koji se na temelju njega zasnivaju, informacije o ugovornim stranama, te odnose između ugovornih strana.

Za vrijeme trajanja ovog Ugovora, TEHNIKA se obvezuje da će držati u tajnosti i da neće bez prethodnog pismenog odobrenja INGRE otkriti ili učiniti dostupnim trećima ili javnosti sadržaj i postojanje ovog Ugovora kao niti informacije povjerljive prirode koje bi mogla saznati prilikom izvršenja ovog Ugovora i u svezi s ovim Ugovorom („Povjerljive informacije“). Ako je bilo kakva objava bilo koje Povjerljive informacije nužna temeljem zakonskih propisa, TEHNIKA se obvezuje da ni u kojem slučaju neće objaviti takvu informaciju ili je na neki drugi način učiniti dostupnom bilo kojoj trećoj osobi bez prethodne pismene suglasnosti INGRE o cjelokupnom sadržaju i načinu objave te Povjerljive informacije.

TEHNIKA može, ako je to potrebno, svojim radnicima i savjetnicima dati Povjerljive informacije u opsegu koji je potreban za izvršenje njihovog dijela obveza na temelju ovog Ugovora, ali isključivo na način da prije svakog takvog otkrivanja upozna radnike i savjetnike s obvezama iz ovog Ugovora glede čuvanja tajne i da osigura da se radnici i savjetnici toga pridržavaju.

U slučaju bilo kakvog neovlaštenog otkrivanja Povjerljivih informacija protivno ovom Ugovoru, TEHNIKA snosi odgovornost za svu štetu koju INGRA pretrpi zbog takvog otkrivanja te ju je dužna u cijelosti i u punom opsegu naknaditi bez odlaganja.

Zabrana otkrivanja Povjerljivih informacija ne primjenjuje se ukoliko je takva informacija neophodna za dokazivanje potraživanja TEHNIKE u postupku predstečajne nagodbe ili eventualnog stečaja INGRE, kao i u eventualnim građanskim parnicama između ugovornih strana.

Završne odredbe

Članak 13.

Ugovorne strane utvrđuju da sve odredbe Ugovora br. 85/11-T i br. 145/11-T ostaju na snazi, u onoj mjeri u kojoj nisu u suprotnosti s odredbama ovog Ugovora.

Protokol od 9.9.2011. prestaje važiti.

TE

Članak 14.

U prilogu ovog Ugovora nalaze se, i njegov sastavni dio čine:

- Prilog 1 – Organigram od 23.04.2014.
- Prilog 2 – Zapisnik o prihvaćanju Faze izvedbenih projekata od 17.02.2014.
- Prilog 3 – Gantogram radova predan Investitoru u veljači 2014.g.
- Prilog 4 – TABELA br. 1 – opis aktivnosti INGRE na projektu u funkciji podrške TEHNICI
- Prilog 5 – TABELA br. 2 – parametri vezani uz utvrđivanje financijskog stanja Projekta

Članak 15.

Ovaj Ugovor sastavljen je u četiri (4) istovjetna primjerka, po dva (2) primjerka za svaku stranu, i stupa na snagu danom potpisa.

Zagreb, 23.04.2014.

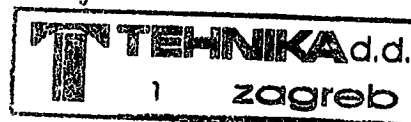
Zagreb, 23.04.2014.

INGRA d.d.
Predsjednik Uprave
Igor Oppenheim



DIONIČKO DRUŠTVO ZA IZGRADNUI INVESTICIJSKIH
OBJEKATA; UVOZ, IZVOZ I ZASTUPSTVA
5 ZAGREB

TEHNIKA d.d.
Predsjednik Uprave
Filip Filipić



INGRA d.d. Zagreb, Alexandera von Humboldta 4b, koju zastupa Predsjednik Uprave g. Igor Oppenheim (u daljnjem tekstu: Nositelj posla/INGRA); OIB 14049705426

TEHNIKA d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 274, koju zastupa Predsjednik Uprave g. Filip Filipec (dalje u tekstu: Izvođač/TEHNIKA); OIB 73037001250
u daljnjem tekstu zajedno: Ugovorne strane

zaključuju dana 08.08.2014. godine,

I DODATAK
UGOVORU O UREĐENJU MEĐUSOBNIH ODNOSA
na projektu „Projektiranje, realizacija i opremanje Medicinsko-kirurškog centra
i Internata u Ain Naadji (Alžir) 1. vojna oblasti br. 11/14-T
br. 61/14-T

UVOD

Članak 1.

Utvrđuje se da su ugovorne strane dana 23.04.2014. godine, skopile Ugovor o uređenju međusobnih odnosa na projektu „Projektiranje, realizacija i opremanje Medicinsko-kirurškog centra i Internata u Ain Naadji (Alžir) 1. vojna oblast“ br. 11/14-T (u nastavku: osnovni ugovor).

PREDMET I DODATKA

Članak 2.

Ovim I Dodatkom ugovora strane radi bolje razumljivosti, a u svrhu ishođenja kontragarancije kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak, korigiraju članak 1. i članak 8. osnovnog Ugovora, tako da sada glase:

Članak 1. osnovnog ugovora

„Ugovorne strane sporazumno utvrđuju:

- da je dana 11.01.2011. godine društvo INGRA d.d. Zagreb potpisalo sa Ministarstvom obrane Alžira Krovni ugovor koji se na francuskom zove Contrat Programme (Krovni ugovor) – Ugovor o projektiranju, izgradnji i opremanju medicinsko-kirurškog centra i internata u Ain Naadji, Alžir,
- da je temeljem navedenog ugovora dana 11.01.2011. godine potpisan Podugovor o izvođenju br. 1 koji se na francuskom zove Marche d'application N°01 au Contrat programme, a dana 08.05.2013. godine potpisan je i Podugovor o izvođenju br. 2 koji se na francuskom zove Contrat d'application N°02 au Contrat programme,
- da je dana 04.12.2011. godine zaključen aneks Krovnom ugovoru pod francuskim nazivom Avenant N°01 au Contrat programme N°03/2011 du 11/01/2011,
- da je dana 04.12.2011. godine sklopljen aneks Podugovoru o izvođenju br. 1 pod francuskim nazivom Avenant N°01 au Contrat d'application 01 N°04/2011 du 11/01/2011,
- da je dana 11.04.2013. godine skopljen aneks Krovnom ugovoru pod francuskim nazivom Avenant N°02 au Contrat programme N°03/2011,
- da je dana 11.04.2013. godine sklopljen aneks Podugovoru o izvođenju br. 1 pod francuskim nazivom Avenant N°02 au Contrat d'application N°01 du Contrat programme N°03/2011.“

Članak 8. alineja 1. Ugovora

„Tehnika d.d. se obvezuje ishoditi sve potrebne kontragarancije temeljem kojih će biti izdane garancije u korist investitora radi provedbe Ugovora o realizaciji broj 2.“

Bitna izmjena okolnosti

Članak 3.

Radi bitno izmijenjenih okolnosti vezano za uvjete ishođenja kontragarancija za dobro izvršenje, a osobito za avanse, te s tim u vezi postizanja i održanja likvidnosti Projekta, ugovorne strane mijenjaju odredbu iz članka 6. stavak 2. osnovnog ugovora („Financijsko vođenje, praćenje projekta i naknada), tako da sada glasi:

„Ugovorne strane su suglasne da na ime naknade za aktivnosti navedene u Tabeli br. 1 (Prilog br. 4), te za namirenje troškova INGRE u Hrvatskoj i u Alžiru, kumulativno navedenih u Tabeli br. 2. (Prilog 5), koje su strane zajednički utvrdile prilikom izrade due diligence-a, INGRA će od svake neto uplate Investitora po situiranim i naplaćenim situacijama za izvedene radove (Situacija umanjena za pripadajući porez TVA u iznosu od 17%) zadržati 7,65% iznosa priljeva u alžirskim dinarima (DZD) i 10,10% iznosa u Eurima počevši od Situacije br 19 za čitav period građenja, temeljem Ugovora o realizaciji broj 1 i Ugovora o realizaciji br. 2. Ova odredba se ne odnosi na pripadajuća sredstva INGRE iz avansa Ugovora o realizaciji br. 2, koja sredstva će u cijelosti biti privremeno ustupljena TEHNICI d.d.

Sukladno Osnovnom ugovoru s Investitorom, utvrđuje se neto iznos Ugovora o izvođenju br. 2 u vrijednosti od 728.242.888,88 DZD i 21.377.797,80 EUR, te neto iznos avansa od 15% u iznosu od 109.236.433,33 DZD i 3.206.669,67 EUR.

Stranke utvrđuju da pripadajući dio sredstava INGRE iz avansa po Ugovoru o izvođenju br. 2 iznosi 8.356.587,15 DZD neto (umanjeno za pripadajući porez TVA u iznosu od 17%) i 323.873,64 EUR.

U svrhu osiguranja likvidnosti Projekta INGRA će privremeno ustupiti (pozajmiti) TEHNICI iznos od 8.356.587,15 DZD neto i 323.873,64 EUR iz priljeva po avansu za Ugovor br. 2, koji se Tehnika obvezuje uredno vratiti INGRU u najkraćem roku, a najkasnije do okončane situacije. Stranke su suglasne o ovome sačiniti Ugovor o pozajmici, te će Tehnika prije isplate sredstava izdati INGRU solemniziranu zadužnicu u istovjetnom iznosu.

Svu razliku do punog iznosa naknade INGRE definirane u Tabeli br. 2. Prilog br. 5 Ugovora o uređenju međusobnih odnosa od 23.04.2014. u neto iznosu od 3.950.000,00 EUR (sveukupno u EUR), TEHNIKA će platiti INGRU nakon izvršenog povrata avansa, osim u slučaju potrebe za prijevremenim podmirenjem određenih obveza, koje se TEHNIKA obvezuje platiti INGRU odmah po nastanku istih do visine iznosa koje joj po ugovoru pripadaju u odnosu na naplaćeno.“

Briše se odredba iz stavka 8 čl. 6 6. ugovora o uređenju međusobnih odnosa:
„INGRA je suglasna kao pomoć u osiguranju likvidnosti projekta, nakon uplate avansa po Ugovoru o izvođenju br. 2, iz transferibilnog dijela svoje naknade iz stavka 2 ovog članka pozajmiti Tehnici iznos od 150.000 (stotinu pedeset tisuća) EUR-a, koji je Tehnika dužna vratiti najkasnije do 30.07.2015.godine.“

Sve ostale odredbe članka 6. ugovora o uređenju međusobnih odnosa ostaju nepromijenjene.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Sve ostale odredbe osnovnog ugovora vrijede i dalje, ukoliko ovim I Dodatkom nisu izmijenjene ili mu se ne protive.

Članak 5.

Ovaj I Dodatak ugovoru sastavljen je u četiri (4) istovjetna primjerka, po dva (2) primjerka za svaku stranu, i stupa na snagu danom potpisa.

Zagreb, 08.08.2014.


INGRA d.d.
Predsjednik Uprave
Igor Oppenheim




 **INGRA**
DIONIČKO DRUŠTVO ZA IZGRADNJU I INVESTICIJAMA
OBJEKATA, UVOZ, IZVOZ I ZASTUPANJE
5 ZAGREB

Zagreb, 08.08.2014.

TEHNIKA d.d.
Predsjednik Uprave
Filip Filipec



 **TEHNIKA d.d.**
18 zagreb

MB

"INGRA " -ALGER

Chantier: Ain Naadja

NEPLACENE FAKTURE U 2018 G.

R/B	NAZIV DOBAVLIACA	DATUM	Bro. FAK	IZNOS	IZNOS HRK
1	Sarl TOREX	30.09.18.	Dopis	6.852.509,10	378.943,75
2	Sarl TOREX	16.05.18.	035/18	17.281.346,82	955.658,48
3	SOPREC - CHLEF	05.09.18.	sit:02	2.430.596,87	134.412,01
4	Soprec -Chlef	05.09.18.	043-16/18	3.366.317,93	186.157,38
5	ENICAB - Biskra cable		1631/17	984.035,83	54.417,18
6	ELSEWEDY CABLES - Alger	08.09.16.	13391-2/16	1.776.253,05	98.226,79
7	CAAT - assurance	2012-2018	Parc./plac	11.016.821,70	609.230,24
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
	UKUPNO:			43.707.881,30	2.417.045,84

Alger le 15.11.2018

Alger : 30/09/2018

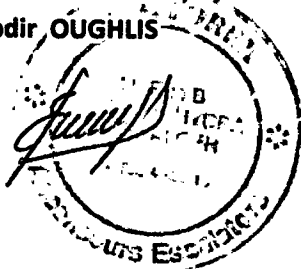
A Monsieur le Directeur Général**INGRA d.d. Zagreb****12, Rue Didouche Mourad Alger****Objet : Recouvrement Créances****Projet : Un Centre Médico-Chirurgical de jour et un internat à Ain Naâdja(Alger) 1ere Région Militaire****Vos réf : contrat du 19/12/2016****Réf : 24/TOREX/DG/2018****Monsieur le directeur Général;**

Nous marquons notre étonnement de constater que votre contrat avec le maitre de l'ouvrage-investisseur - Ministère de la Défense Nationale de la République Algérienne -Direction des Infrastructures Militaires relatif à la réalisation du centre Médico -Chirurgical de jour et internat à Ain Naâdja (Alger) 1ère Région Militaire a été résilié et que votre personnel a déjà évacué le site, et ce sans notification à TOREX pour disposition à prendre.

En effet, nous avons, dans le cadre de notre contrat, livré quatre (04) ascenseurs et installé deux d'entre eux :
-Un montant facturé et encaissé de 15 031 942.22 DA correspondant à 60% du montant des ascenseurs A1 - A2
-Un montant facturé non perçu de 17 281 346.81 DA correspondant à 60% du montant des ascenseurs A3-A4
Facture réceptionnée
-et un montant de 6 852 509.10 DA relatif au montage des deux premiers ascenseurs A1 et A2 facture non réceptionnée.

En ce sens, prière de nous informer de la démarche pour le paiement du solde et les modalités de gestion du contrat qui nous lie

En vous remerciant par avance de votre diligence, Veuillez agréer, monsieur le directeur Général, l'expression de notre très haute considération.

Le directeur Général;**El khodir, OUGHLIS****Copie : Direction des infrastructures MDN**

+ ~~✗~~
26.06.18

Entreprise (raison sociale et adresse): **SARL TOREX 11, Rue B Les Crêtes Hydra Alger.**

Registre de commerce n° **98 B 3091**

Identifiant Fiscal **099816000309184**

Article Imposition **162896614021**

Cpte Bancaire n°: **027 00700 0000271 001 /68** BNP Agence Hydra

N° Contrat :

Ojet du Marché: **Centre médico-chirurgical de jour et un internat à Ain NAADJA 1ere Région Militaire**

Travaux, Fourniture, Installation et mise en service de neuf ascenseurs

Montant du Marché : **93 494 700,00 DA TTC**

FACTURE N° 35/2018

Doit: INGRA d.d.
12 Rue Ddiouche Mourad Alger
RC :
NIS :
IF N°:

SITUATION N° 02 ARRETEE AU 16/05/2018	MONTANT	
Montant des travaux cumulés H.T	22 530 000,00	
Fluctuation	2 978 140,18	
Avance forfaitaire		
Avance sur approvisionnement totale		
Autres		
Total (01) H.T.	25 508 140,18	Pour Mémoire
A Déduire		
Montant des travaux réalisés précédement	10 986 000,00	Remboursement à: Avance Forfaitaire Avance sur Approv 4 905 000,00
Avance sur approvisionnement reçu		
Avances forfaitaires reçue		
Autres.....(Rabais de 15%)		
Total (02) H.T.	10 986 000,00	
Montant brut de la situation (3)= (1)-(2)	14 522 140,18	
Retenue de garantie		Retenue de garantie Cumulé au:
Retenue de garantie en HT 10%		
Montant H.T. garantie (4)		
Montant H.T. de la situation (5) = (3) -(4)	14 522 140,18	
TVA 19% (6)	2 759 206,63	
Montant Net à l'entreprise a payer en TTC (7)= (5) +(6)	17 281 346,82	

Le montant net à payer par la présente situation s'élève en toutes taxes comprises à la somme de (en toutes lettres)

Dix Sept Millions Deux Cent Quatre Vingt Et Un Mille Trois Cent Quarante Six Dinars Quatre Vingt Deux Centimes

Fait a Alger, le 16/05/2018

INGRA d.d.

L'Entreprise
(Cachet et Signature)

[Signature]
S.A. Ingénierie et construction
12, Rue Ddiouche Mourad ALGER
CHANTIER AIN NAADJA



- ~~✗~~

1

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

WILAYA : DE CHLEF

Entreprise (raison sociale et adresse) : **SOPREC CHLEF**

07 RUE ADJUDANT AZZOUN CHLEF 02000

R.C CHLEF : 99 B 0903028 00/02 DU 10/01/2012

COMPTE BANCAIRE : BEA CHLEF N° 002 00068 68068 60830/95

CODE FISCAL : 098702010069435 ARTICLE D'IMPOSITION : 02011550011

CONTRAT N°1/2016 DU 04/08/2016

Objet du contrat : Contrat des travaux d'aménagement interieur - cloisons en placoplâtre et plafond suspendue pour le projet de réalisation et équipement d'un Centre médico-chirurgical de jour et d'un internat à "Ain naadja" 1ère Région militaire

Montant du Marché et avenants : DA (TTC)

**Doit : INGRA
SA lagénierie et construction,
12 rue Didouche Mourad Alger**

SITUATION N° 0 *2*

SITUATION ARRETEE AU :	MONTANT (DA)
Montant des travaux cumulés (cadre marché)	14 598 276,06
Montant des travaux supplémentaires cumulés	/
avances sur approvisionnement	/
Avance forfaitaires	/
TOTAL (1)	14 598 276,06
A DEDUIRE :	
- Montant des travaux réalisés précédemment (cadre contrat)	8 762 509,26
- Avances forfaitaires reçues	/
- Avances sur approvisionnement reçues	/
- Autres	
TOTAL (2)	8 762 509,26
Montant brut de la situation en HT : (3) = (1) - (2)	5 835 766,80
Remboursements à effectuer :	
- Avances forfaitaires :	/
- Avances sur approvisionnements :	/
- Autres (déduction prestation de la laine minérale 35 % sur le prix unitaire de l'article sous-structure composée de la laine minérale)	2 042 518,38
TOTAL (4)	3 793 248,42
Montant brut de la situation en HT : (5) = (3) - (4)	2 042 518,38
T.V.A 19% : (6)	388 078,49
Montant Brut de la situation en TTC : (7) = (5) + (6)	2 430 596,87

POUR MÉMOIRE
(déduction)
prestation la laine minérale
0,00

Le montant à payer par la présente situation s'élève en TTC :

Deux millions quatre cent trente mille cinq cent quatre-vingt seize Dinars Algerien et Quatre-vingt sept Centimes

Reçu le :

Certifié conforme

05.09.2017

L'Entrepreneur

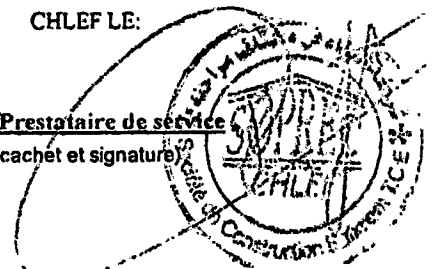
(cachet et signature)

[Signature]

CHLEF LE:

Le Prestataire de service

(cachet et signature)





GROUPE SOPREC
Siège Social:
7, Rue Adjudant Azzoune CHLEF
(02000) ALGERIE
: 213 (027) 77 17 32 & 71 80 22
: 213 (027) 77 87 95
Email:soprec@groupe-soproc.com

سركة ايساء فى محنم مراحنة

Société de Construction Batiment T.C.E

Energies Nouvelles et Renouvelables

Société par actions au capital Social de 600 000 000,00 DA

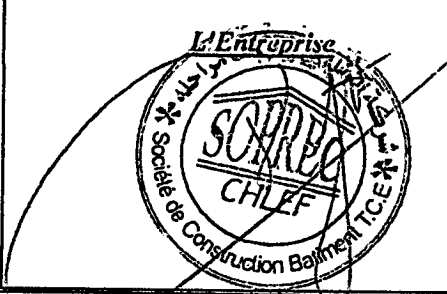


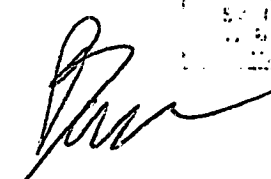
Chlef, le 05/09/2018

FACTURE N° : 043-16/2018

Projet : Hopital Ain Naaja

Doit : INGRA
SA lagénierie et construction, 12 rue
Didouche Mourad Alger

N°	Désignation	U.M	Qty	PU.HT	Montant H.T
1	F/P de des plaques en BA13 y compris toutes sujétions de bonne execution	M²	4 388,43	580,00	2 545 289,40
2	Dépose de rail fixée au sol , y compris évacuation à la décharge publique et toutes sujétions de bonne exécution.	ml	644,43	220,00	141 774,60
2	F/P de des RAIL y compris toutes sujétions de bonne execution	ml	644,43	220,00	141 774,60
ARRETER LA PRESENTE FACTURE EN TTC A LA SOMME DE				Total H.T	2 828 838,60
Trois millions trois cent soixante six mille trois cent dix sept Dinars Algerien et Quatre-vingt treize Centimes				TVA	537 479,33
				TOTAL TTC	3 366 317,93
					

05.09.2018




Filiale General Cable

Porcjabo Placéy

ENTREPRISE DES INDUSTRIES DU CABLE DE BISKRA

BP 131, RP Zone Industrielle

07000 BISKRA

Tel.+213(0)33 74 18 66 / 75 43 21 / 22 Fax.+213(0)33 74 15 19

Chèque n°: 3308178 à 17.09.17
= 3.936.143,31

ky

Document		Date
FACTURE		
1.631		17/09/17
N°contrat	N/Commande	Agence
	116410 N	BSK

INGRA ZAGREB SA
12 RUE DIDOUCHE MOURAD
16000 ALGER
ALGER
ALGERIE

1

R.C.N°TIN : 00059498
M.Fiscal 308114000016397

V/Ref.: EK-0617-001

N/Ref.:

ELECTRIC INSTALLER

01 09779/01 0917NC

Code	Description Article	Emballage	Quantité	Un	Code Tarif	Prix unitaire DZD	%Rse.	Montant net HT
B. L. : 027517 17/09/17 LIVRAI.: INGRA ZAGREB SA								
ZONE INDUSTRIELLE BISKRA 16000 ALGER								
1	1T37118VDE N2XH 1x150 mm² 0.6/1KV I60502-1 VERT	F643364 N	1.182	MT		1.386,00	2,00	605.486,
2	1T37118VDE N2XH 1x150 mm² 0.6/1KV I60502-1 VERT	F606237 N	1.862	MT		1.386,00	2,00	529.117,36
3	EM310P699E TOURETS EN BOIS tipe F6		1					DANS PRIX
4	EM310P699E TOURETS EN BOIS Tipe P6		1					DANS PRIX

OSTAJE ZA PROJEKCIJE:
= 984.035,83

17.09.17

ky



Conditions de paiement: AU COMPTANT

Jours de paiement: 00,00,00
1er. échéance: 17/09/17

Produits	Tourets	Emballages	Transports
4.134.604,32			

Total HT	% TVA	Total TVA	TOTAL DOCUMENT
4.134.604,32	19,00	785.574,82	4.920.179,14
DZD			

QUATRE MILLONS, NEUF CENT VINGT MILLE CENT SOIXANTE-DIX-NEUF DZD ET QUATORZE CENTIMES.
SPA CAPITAL SOCIAL 1 010 000 000 RCN°07/00 0242269 B 00 MF 098316010010452 Art. Imp. 07014113629 RIB 0020005656056617986

TRENN PLANT
23.11.16

ELSEWEDY
CABLES
ALGERIA

Facture

Nom du client : INGRA ZAGREB SA
Adresse du client : 12 Rue Didouche Mourad Alger
Numero (Commande /contrat): 906/2016
Total (commande/contrat) /TTC : 31.845.329.100
No RC : 000000000
MAT FISC : 308114000016397
No Article : TIN00059498
NIS
Numero Chèque:

Date : 08-SEP-16
Numero : 13391 -2
Dovise :
Numero de commande int :10322016

Zone Industrielle An Dachs
Tél : (+213) 21 82 40 05 07 17 19
Fax : (+213) 21 82 39 94
No RC 0972689 B 06
MAT. FISCAL 000616097268914
No Article 017 401 56
NIS 000 1628 07401 56

Echéance de la facture	Numero de livraison
Nct Due in 7 Days	15-sep-16
	3753/2016

Série	Référence	Designation	l'unité	Quantité	Prix Unitaire	Prix Total
1	CP1-T104-U16-D0-00	4X95 Cu/PVC/PVC 0.6 / 1 KV	ML	495	3067	1,518,165.00
Total HT						1,518,165.00
Remise						
Transport						
17% TVA						258,088.25
Retenu de garantie						
Total TTC						1,776,253.25

Arrêter la présente Facture a la somme de :

- Un million sept cent soixante seize mille deux cent cinquante trois Dinars Algerien et Zero Cinq Centimes

Total drumming :
Poids total
Poids net

Numero de compte bancaire

TVA ~~04/12~~ 04/12
4

DIR.COM : Spa EL SEWEDY CABLES ALGERIA
RC N° 0972689 B 06
Nis : 006 1628 07401 56
M. Fiscal : 000616097268914 9

Approuvé par Mr :

Préparé par :
ACC/

Révisé par :
ACC/

ACC/

COMPAGNIE ALGERIENNE DES ASSURANCES

EPE - SPA au Capital de 16.000.000.000 DA

Siège Social : 52, Avenue des Frères Bouadou Bir Mourad Raïs Alger

الشركة الجزائرية للتأمينات

م.ع.أ - ش . مساهمة برأسمال 16.000.000.000 دج

المقر الإجتماعي : 52, نهج الإخوة بوعندو بنر مراد رايس الجزائر

Alger , le 15 novembre 2018

A MONSIEUR LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERALE

DE INGRA SA

Objet : Créances arrêté au 15/11/2018

Monsieur ,

Nous vous confirmons votre créance sur diverses branches arrêtées au 15 Novembre et qui concerne le projet de l'Hôpital Militaire de AIN NAADJA pour une somme de Onze millions seize mille huit cent vingt et un dinars et soixante dix centimes (11 016 821,70 DA) .

En attendant votre paiement ;

Veuillez agréer ,Monsieur le Directeur , nos sincères salutations .



LIMAM Rabah
Chef de Service

NENAPLAĆENA POTRAŽIVANJA OD TEHNIKE PO IZLAZNIM RAČUNIMA (2015. - 2018.)

Godina	Datum računa	IRA	Iznos (bruto)	Napomena
2015.	22.12.2015.	526/002/158	1.057,34 kn	Kunski račun (zatezne kamate)
2015.	19.01.2016.	553/002/158	652,24 kn	Kunski račun (zatezne kamate)
2016.	08.03.2016.	66/002/158	1.299,38 kn	Kunski račun (zatezne kamate)
2016.	09.05.2016.	177/002/158	502,01 kn	Kunski račun (zatezne kamate)
2016.	10.11.2016.	461/002/158	932,25 kn	Kunski račun (zatezne kamate)
2016.	12.12.2016.	510/002/158	1.442,35 kn	Kunski račun (zatezne kamate)
2017.	09.02.2017.	25/002/158	1.420,23 kn	Kunski račun (zatezne kamate)
2017.	08.03.2017.	56/002/158	1.309,35 kn	Kunski račun (zatezne kamate)
2017.	16.05.2017.	189/002/158	476,84 kn	Kunski račun (zatezne kamate)
2017.	22.08.2017.	337/002/158	629,86 kn	Kunski račun (zatezne kamate)
2017.	28.08.2017.	341/002/158	5.252,67 kn	Kunski račun (zatezne kamate)
2018.	14.03.2018.	69/002/158	647,39 kn	Kunski račun (zatezne kamate)
2018.	11.05.2018.	146/002/158	275,63 kn	Kunski račun (zatezne kamate)
2018.	08.06.2018.	211/002/158	656,10 kn	Kunski račun (zatezne kamate)
2018.	05.07.2018.	245/002/158	39.632,88 kn	Kunski račun (nak. po izd. gar. - 3 kv.)
2018.	31.07.2018.	268/002/158	109.469,64 kn	Kunski račun (nak. za izd. kontragar. - 3. kv)
2018.	14.08.2018.	289/002/158	3.685,91 kn	Kunski račun (nak. po. kontragar.)
2018.	12.09.2018.	308/002/158	58.038,96 kn	Kunski račun (zatezne kamate)
2018.	11.10.2018.	334/002/158	258,83 kn	Kunski račun (zatezne kamate)
2018.	15.10.2018.	336/002/158	625,00 kn	Kunski račun (zatezne kamate)
2018.	17.10.2018.	343/002/158	3.683,66 kn	Kunski račun (zatezne kamate)

UKUPNO: 231.948,52 kn



dioničko društvo za izgradnju investicijskih objekata, uvoz, izvoz i zastupstva

TEHNIKA d.d.
Ulica grada Vukovara 274
10 000 Zagreb
OIB 73037001250

ul. Alexandera von Humboldta 4b
10 000 Zagreb
MB 3277267
OIB 14049708426
Telefon | 6115355, 6102555
Telefax | 6156394, 6115741
e-mail | ingra@ingra.hr
web | www.ingra.hr

Datum i vrijeme izdavanja računa: Zagreb, 22.12.2015. 12:00

Datum računa: 22.12.2015.

Dospijeće: 6.1.2016

RAČUN BR. 526 /002/158

Teretimo vas za troškove :

1. prema obračunu zatezних kamata Hrvatske banke za obnovu od 09.11.2015. za zatezne kamate u obračunskom razdoblju od 01.10.-31.10.2015. po projektu Ain Naadja. (Kopija računa u prilogu)

URA 1077/15	kn	357,74
-------------	----	--------

2. prema obračunu zatezних kamata Hrvatske banke za obnovu od 14.12.2015. za zatezne kamate u obračunskom razdoblju od 01.11.-30.11.2015. po projektu Ain Naadja. (Kopija računa u prilogu)

URA 1239/15	kn	488,13
-------------	----	--------

u iznosu od:	kn	845,87
--------------	----	--------

PDV 25%	kn	211,47
---------	----	--------

U K U P N O:	kn	1.057,34
---------------------	----	-----------------

Slovima: tisućpedesetsedamkuna i 34lpe

Oblik plaćanja: uplata na transakcijski račun

Molimo plaćanje izvršiti na IBAN br. HR5423400091100202745

kod Privredne banke d.d.

Na plaćanje iza roka zaračunavamo zakonske zatezne kamate.

INGRA d. d.

Oznaka operatera:

Damir Winter (01/6102-630)

Co: knjigovodstvo



Hrvatska banka za obnovu i razvitak

SEKTOR RAČUNOVODSTVA
Direkcija analitičkog knjigovodstva
Odjel analitičkog knjigovodstva
zaduženja i poslova riznice
Broj: IGŠ/MI/4450-2860/2015
Zagreb, 09.11.2015.
OIB: 26702280390
fax: 01/ 4597-883

1077/15
PRIMLJENO
13. 11. 2015
INGRA d.d.

INGRA d.d.
gđa. Martina Berišić
A. von Humboldta 4/b
10000 ZAGREB

OIB: 14049708426

Obračun zateznih kamata za razdoblje 01.10. - 31.10.2015. godine

Poštovani,

U prilogu Vam dostavljamo **obračun zatezne kamate** za izdane garancije po nalogu **INGRA d.d.**, za obračunsko razdoblje 01.10. – 31.10.2015. godine u ukupnom iznosu od **388,56 kn**, a vezano za nepodmirene dospjele naknade po izdanim garancijama.

Molimo Vas da dug za zateznu kamatu u iznosu od **388,56 kn** platite uplatom na naš račun br. HR422493003101111116 s pozivom na broj HR 00 34070 u roku od 7 dana od dana izdavanja obračuna.

Porez na dodanu vrijednost nije obračunat sukladno članku 40. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

S poštovanjem,

Ivana Grgić Škarpa

Ivana Grgić Škarpa
Odjel analitičkog knjigovodstva
zaduženja i poslova riznice

Mirna Ivanović

Mirna Ivanović
Voditeljica Odjela analitičkog knjigovodstva
zaduženja i poslova riznica
HBOR
Hrvatska banka za obnovu i razvitak 07

Prilog: obračun zatezne kamate za listopad 2015. godine

NAKNADE ZA IZDANE GARANCIJE							
red. br.	Vrsta garancije	broj garancije	opis	iznos neplaćene naknade u HRK (osnovica za obračun zatezne kamate)	stopa zatezne kamate	iznos zatezne kamate u HRK	
1	činidbena	0421	naknada HBOR IV kvartal	20.382,16	8,14	140,91	
2	činidbena	0422	naknada HBOR IV kvartal	14.315,27	8,14	98,97	
3	činidbena	0423	naknada HBOR IV kvartal	9.728,47	8,14	67,26	
4	činidbena	0424	naknada HBOR IV kvartal	6.055,41	8,14	41,86	
5	činidbena	0443	naknada HBOR IV kvartal	500,00	8,14	3,46	
6	činidbena	0443	naknada BEA banke za .IV kvartal	1.246,21	8,14	5,28	
7	činidbena	0448	naknada HBOR IV kvartal	596,74	8,14	4,13	
8	činidbena	0449	naknada HBOR IV kvartal	3.860,25	8,14	26,69	
UKUPNO:				56.684,51	ukupno HRK:	388,56	

AIN NADARJA

TRČHARST

2

HBOR

Hrvatska banka za obnovu i razvitak
Strossmayerov trg 9
10000 ZAGREB
0 TEST BAZA

06.11.2015, 10:15, BR

K A M A T N I L I S T

BRANJE: 421
KORISNIK: INCRA D.O.
Karata Metoda Period obračuna Naplata/Pripis Način zadavanja

Redovna Proporcionalna () FIKSNA 8,1400% godišnje (*)

(*) Fiksna karata 8,1400% godišnje

VALUTA: KN

KUPUL. DANA	DATUM OD	DATUM DO	STOPA POSTO I KIVI	OSNOVNA OSNOVICA	OSNOVICA	IZNOS KARATE
31	01.10.2015	01.11.2015	8,14 % (G)	20382,16	20.382,16	140,91
						140,91

HBOR

Hrvatska banka za obnovu i razvitak
Strossmayerov trg 9
10000 ZAGREB
0 TEST BAZA

06.11.2015, 10:19, GR

K A M A T N I L I S T

OSTA. TERETANNA : 422
KORISNIK : INGRA D.D.
Karate Metoda Period obračuna Naplata/Fripis Način zadavanja

Redovna Proporcionalna () FIKSNA 8,1400% godišnje (*)

(*) Fiksna kamata 8,1400% godišnje

VALUTA: KN

KUMUL. DANA	DATUM OD	DATUM DO	STOPA POSTO I NIVO	PREDAJENA ISPLATE	ISPLATA	IZNIS KAMATE
31	01.10.2015	01.11.2015	8,14 % (G)	14315,27	14.315,27	98,97
						98,97

HBOR

Hrvatska banka za obnovu i razvitak
Strossmayerov trg 9
10000 ZAGREB
0 TEST BAZA

06.11.2015, 10:21, GR

K A M A T N I L I S T

OSLI DEPOSITUM

: 424

KODISMEK

: INGRA D. D.

Karata Metoda Period obračuna Naplata/Pripis Način zadavanja

Redovna Proporcionalna () FIKSNA 8,1400% godišnje (*)

(*) Fiksna karata 8,1400% godišnje

VALUTA: KN

KURUL DANA	DATUM OD	DATUM DO	STOPA FISNI I KIVI	PRIMENA OSNIVICE	OSNOVICA	IZNOS KAPATE
31	01.10.2015	01.11.2015	8,14 % (G)	6055,41	6.055,41	41,86
						41,86

HBOR

Hrvatska banka za obnovu i razvitak
Strossmayerov trg 9
10000 ZAGREB
0 TEST BAZA

06.11.2015, 11:38, GR

K A M A T N I L I S T

OSLU (BROJ) : 48
KUPISNIK : INERA D.O.
Karate Metoda Period obračuna Naplata/Pripis Način zadavanja

Redovna Proporcionalna () FIKSNA 8,1400% godišnje (*)

(*) Fiksna kamata 8,1400% godišnje

VALUTA: HRK

KAPITAL DANA	DATUM OD	DATUM DO	STOPA POSTO I NEVI	PROJEKCIJA OSMERICE	OSMERICA	IZNOS KAMATE
31	01.10.2015	01.11.2015	8,14 % (G)	500,00	500,00	3,46
19	13.10.2015	01.11.2015	8,14 % (G)	1246,21	1.246,21	5,28
						8,74

HBOR

Hrvatska banka za obnovu i razvitak
Strossmayerov trg 7
10000 ZAGREB
0 TEST BAZA

06.11.2015, 10:22, CR

K A M A T N I L I S T

BRLO OBRASUN : 48
KONISKIK : DEBA D. D.
Karate Metoda Period obračuna Naplata/Pripis Način zadavanja

Redovna Proporcionalna (C) FIKSNA 8,1400% godišnje (*)

(*) Fiksna karata 8,1400% godišnje

VALUTA: KN

KURAL DATA	DATUM OD	DATUM DO	STOPA POSTO I NIVO	PRIMJENA OSAMICE	OSAMICA	IZNOS KARATE
31	01.10.2015	01.11.2015	8,14 % (C)	596,74	596,74	4,13
						4,13

HBOR

Hrvatska banka za obnovu i razvitak
Strossmayerov trg 9
10000 ZAGREB
0 TEST BAZA

06.11.2015, 10:23, GR

K A M A T N I L I S T

BRLO: 00000000

: 499

KIBISNIK

: INGRA D.D.

Kamate Metoda Period obračuna Naplata/Pripis Način zadavanja

Redovna Proporcionalna () FIKSNA 8,1400% godišnje (*)

(*) Fiksna kamata 8,1400% godišnje

VALUTA: KN

KURNA DANA	DATUM OD	DATUM DO	STOPA PUNTO I KILO	POTRAŽENA OSNOVICA	OSNOVICA	IZNOS KAMATE
31	01.10.2015	01.11.2015	8,14 % (G)	3860,25	3.860,25	26,69
						26,69



Hrvatska banka za obnovu i razvitak

SEKTOR RAČUNOVODSTVA
Direkcija analitičkog knjigovodstva
Odjel analitičkog knjigovodstva
zaduženja i poslova riznice
Broj: IGŠ/MI/4450-/2015
Zagreb, 14.12.2015.
OIB: 26702280390
fax: 01/ 4597-883

INGRA d.d.
gđa. Martina Berišić
A. von Humboldta 4/b
10000 ZAGREB

OIB: 14049708426

PRIMLJENO
22. 12. 2015
INGRA d.d.

Obračun zatezних kamata za razdoblje 01.11. - 30.11.2015. godine

Poštovani,

U prilogu Vam dostavljamo **obračun zatezne kamate** za izdane garancije po nalogu **INGRA d.d.**, za obračunsko razdoblje 01.11. – 30.11.2015. godine u ukupnom iznosu od **594,78 kn**, a vezano za nepodmirene dospjele naknade po izdanim garancijama.

Molimo Vas da dug za zateznu kamatu u iznosu od **594,78 kn** platite uplatom na naš račun br. HR422493003101111116 s pozivom na broj HR 00 34070 u roku od 7 dana od dana izdavanja obračuna.

Porez na dodanu vrijednost nije obračunat sukladno članku 40. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost.

S poštovanjem,

Ivana Grgić Škarpa

Ivana Grgić Škarpa
Odjel analitičkog knjigovodstva
zaduženja i poslova riznice

Mirna Ivanović



Hrvatska banka za
obnovu i razvitak 07

Mirna Ivanović
Voditeljica Odjela analitičkog knjigovodstva
zaduženja i poslova riznica

Prilog: obračun zatezne kamate za studeni 2015. godine

NAKNADE ZA IZDANE GARANCIJE							
red. br.	Vrsta garancije	broj garancije	opis	iznos neplaćene naknade u HRK (osnovica za obracun zat. fre.)	stopa zatezne kamate	iznos zatezne kamate u HRK	
1	činidbena	0421	naknada BEA banke za IV kvartal	30.228,03	8,14	195,50	
2	činidbena	0422	naknada BEA banke za IV kvartal	21.306,92	8,14	137,80	
3	činidbena	0423	naknada BEA banke za IV kvartal	14.665,22	8,14	94,85	
4	činidbena	0424	naknada BEA banke za IV kvartal	9.274,81	8,14	59,98	
5	činidbena	0448	naknada HBOR IV kvartal	596,74	8,14	8,12	
6	činidbena	0448	naknada BEA banke za IV kvartal	1.172,85	8,14	7,59	
7	činidbena	0449	naknada HBOR IV kvartal	3.860,25	8,14	52,51	
8	činidbena	0449	naknada BEA banke za IV kvartal	5.942,62	8,14	38,43	
UKUPNO:				87.047,44	ukupno HRK:	594,78	

HBOR

Hrvatska banka za obnovu i razvitak
Strossmayerov trg 9
10000 ZAGREB
0 TEST BAZA

14.12.2015, 11:24, GR

K A M A T N I L I S T

IBAN : 421
KODISNIK : INKRA D.D.
Kamata Metoda Period obračuna Naplata/Pripis Način zadavanja

Redovna Proporcionalna () FIKSNA 8,1400% godišnje (*)

(*) Fiksna kamata 8,1400% godišnje

VALUTA: KN

KRATK. DATA	DATUM OD	DATUM DO	STOPA POSTO I NEVO	PRIMJENA ISPLATA	ISPLATA	IZNOS KAMATE
29	02.11.2015	01.12.2015	8,14 % (G)	30.228,03	30.228,03	195,50
						195,50

HBOR

14.12.2015, 11:26, HR

Hrvatska banka za obnovu i razvitak
Strossmayerov trg 9
10000 ZAGREB
O TEST BAZA

K A M A T N I L I S T

OSLI IDANNA : 42
KURIRNIK : INERA D.D.
Kamate Metoda Period obračuna Naplata/Fripis Način zadavanja

Redovna Proporcionalna () FIKSNA 8,1400% godišnje (*)

(*) Fiksna kamata 8,1400% godišnje.

VALUTA: KN

KURIR. DATA	DATUM OD	DATUM DO	STOPA PISU I KURU	PRETHODNA OSMOTICE	OSMOTICA	IZNOS KAMATE
29	02.11.2015	01.12.2015	8,14 % (6)	21.306,92	21.306,92	137,80
						137,80

HBOR

Hrvatska banka za obnovu i razvitak
Strossmayerov trg 9
10000 ZAGREB
O TEST BAZA

14.12.2015, 11:28, BR

K A M A T N I L I S T

IBAN : 423

POSREBNIK : INGRA D. D.

Kamate Metoda Period obračuna Naplata/Pripis Način zadavanja

Redovna Proporcionalna (C) FIKSNA 8,1400% godišnje (M)

(M) Fiksna kamata 8,1400% godišnje

VALUTA: KN

KURUL. DAN	DATUM OD	DATUM DO	STOPA PRISTU I NPLU	PRETHODNA OSMOTRICE	OSMOTRICA	IZNOS KAMATE
29	02.11.2015	01.12.2015	8,14 % (C)	14665,22	14.665,22	94,85
						94,85

K A M A T N I L I S T

BRLO OBRAZUNA : 424

KURZISNIK : INGRA D.D.

Kamate Metoda Period obračuna Naplata/Pripis Način zadavanja

Redovna Proporcionalna () FIKSNA 8,1400% godišnje (*)

(*) Fiksna kamata 8,1400% godišnje

VALUTA: KN

KURZ. DANA	DATUM OD	DATUM DO	STOPA PRISTU I HIRVI	PRIVJENA OSNOVICA	OSNOVICA	IZNOS KAMATE
29	02.11.2015	01.12.2015	8,14 % (G)	9274,81	9.274,81	59,98
						59,98

K A M A T N I L I S T

OSLU OBŠIRNA : 48
KOPIŠNIK : INGRA D.D.
Kamate **Metoda** **Period obračuna** **Naplati/Pripis** **Način zadavanja**

Redovna Proporcionalna () **FIKSNJA 8,1400% godišnje (*)**

(*) Fiksna kamata 8,1400% godišnje

VALUTA: KN

KAPITAL DANA	DATUM OD	DATUM DO	STOPA POSTO I NEMA	PRIMJENA OŠKIVICA	OŠKIVICA	IZNOS KAMATE
61	01.10.2015	01.12.2015	8,14 % (G)	596,74	596,74	8,12
	02.11.2015	01.12.2015	8,14 % (G)	1172,85	1.172,85	7,59
						15,71

K A M A T N I L I S T

BRLO OBRASUN : 49

KURZSNOK : INGRA D. D.

Kamate Metoda Period obračuna Naplata/Pripis Način zadavanja

Redovna Proporcionalna () FIKSNA 8,1400% godišnje (*)

(*) Fiksna kamata 8,1400% godišnje

VALUTA: KN

KURZ. DANA	DATUM OD	DATUM DO	STOPA FISNI I KURZ	PRIVJENA ISPLATE	ISPLATA	IZNOS KAMATE
61	01.10.2015	01.12.2015	8,14 % (G)	3860,25	3.860,25	52,51
	02.11.2015	01.12.2015	8,14 % (G)	5942,62	5.942,62	38,43
						90,94