

**Obrazac 3.**

**FINANCIJSKA AGENCIJA**

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70, 10 000 Zagreb

19-04-2019

PREDSTEČAJNE NAGODBE  
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

UR. BROJ:

Nadležni trgovački sud TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU

Poslovni broj spisa St-109/2019-3

**PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

**PODACI O VJEROVNIKU:**

Ime i prezime / tvrtka ili naziv:

HEP ELEKTRA d.o.o. (Uz dostavu pismena na: HEP Elektra d.o.o. Gundulićeva 32. Zagreb)

(IBAN: HR9223400091510077598)

OIB:

43965974818

Adresa / sjedište:

Ulica grada Vukovara 37, 10 000 Zagreb

**PODACI O DUŽNIKU:**

Ime i prezime / tvrtka ili naziv:

POŽGAJ GRUPA d.o.o.

OIB:

55862765218

Adresa / sjedište:

Dravska ulica 40,0 Veliki Bukovec

**PODACI O TRAŽBINI:**

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

Iznos dospjele tražbine : **161,61** (kn)

Glavnica : **161,61** (kn)

Kamate : **0,00** (kn)

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

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

**RAČUNI, IZVOD IZ POSLOVNIH KNJIGA**

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, 18.04.2019.g.

Potpis vjerovnika

Voditeljica Službe za javnu opskrbu Zagreb

mr.sc. Irena Kozjan, dipl. oec.

HEP ELEKTRA d.o.o.  
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

KM

DIREKTOR

Broj: P/51951/18TO

## PUNOMOĆ

kojom se ovlašćuje IRENA KOZJAN, voditeljica Službe za javnu opskrbu Zagreb, da može u ime i za račun HEP ELEKTRE d.o.o., Zagreb, potpisivati i ovjeravati

1. ugovore o cesijama (ustupu potraživanja) i asignacijama,
2. ugovore o pristupanju dugu odnosno sporazume o podmirenju duga
3. prijepise računa za električnu energiju
4. obrasce za prijavu tražbina u stečajnim i predstečajnim postupcima,
5. prijedloge za ovrhu na temelju vjerodostojne ili ovršne isprave

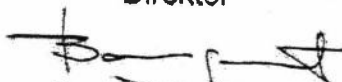
te zastupati HEP ELEKTRU d.o.o. u postupcima pred svim pravosudnim i ostalim tijelima državne vlasti Republike Hrvatske koji proisteknu iz gornjih odnosa, radi zaštite prava i interesa Službe kojom rukovodi.

Pristajem da se ova ovlast u dijelu potpisa i ovjere dokumenata navedenih pod točkama 4. i 5. može prenijeti od imenovanog na radnike pravne struke Službe za javnu opskrbu Zagreb, zaposlenih bilo putem ugovora o radu, bilo ustupljenih od Agencije za privremeno zapošljavanje.

Ova punomoć daje se na neodređeno vrijeme i vrijedi do opoziva, dok se punomoć br. P/16526/17 TO stavlja van snage.

Zagreb, 13. prosinac 2018.g.

Direktor



Predrag Bogičević

**HEP ELEKTRA d.o.o.**  
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

Ja, javni bilježnik **MLADEN BUREC**, Zagreb, Trg Stjepana Konzula 1,  
potvrđujem da je stranka:

**PREDRAG BOGIČEVIĆ**, OIB 31219849801, OSLJEK, ŠET.KARDINALA FRANJE  
ŠEPERA 8E, kao direktor **HEPELEKTRA d.o.o.**, MBS 081058899, OIB 43965974818,  
Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, u mojoj nazočnosti priznala potpis na pismenu kao svoj.  
Potpis na pismenu je istinit. Podnositelj pismena javnom bilježniku je osobno poznat, ovlaštenje  
za zastupanje utvrđeno je uvidom u sudski registar elektroničkim putem na današnji dan.

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 4. ZJP naplaćena u iznosu 10,00 kn.  
Javnobilježnička nagrada po čl. 19. st. 1. PPJT zaračunata u iznosu od 30,00 kn uvećana za PDV  
u iznosu od 7,50 kn.

Broj: **OV-17129/2018**  
Zagreb, 13.12.2018.



Javni bilježnik  
**MLADEN BUREC**

*[Handwritten signature]*  
Javnobilježnički prisjednik  
**Ernita Obuljen**



**PREDSTEČAJ St-109/2019-3 od 09.04.2019.**

**OIB:55862765218**

**POŽGAJ GRUPA d.o.o.**

**Dravska ulica 40, Veliki Bukovac**

**HEP ELEKTRA D.O.O.**

**Kućanstvo**



	<b>GLAVNICA</b>	<b>KAMATE</b>
<b>ŠK – 1283573</b>		
<b>Ugovorni račun - 2200649717</b>	<b>161,61</b>	<b>0,00</b>
<hr/>		
	<b>UKUPNO: 161,61</b>	

Usmjeravanje

Potraživanja	Predujmovi	Uk.iz.	Lista plaćanja	Kronologija
--------------	------------	--------	----------------	-------------

St.	Konto GK	Konto SIS	SAP int.br.	Poziv na broj	Vr	Opis dokumenta	Dat.dok.	Dat.temelj	Dat.vallute	Dugaže	Potražuje	Još otvoreno	BMMO	Bz.pred	Sst X	DoK.zatv.
008	12000000		30019832719		30	Konačni račun el.energij	13.08.2018	13.08.2018	03.09.2018							30019832719
008	12000000		30028904321	012200649717-180720-2	30	Račun električne energij	08.08.2018	08.08.2018	28.08.2018	2.275,50						33880757808
008	12000000		30028904321	012200649717-180720-2	30	Preknjiženje za obračuna	08.08.2018	08.08.2018	28.08.2018	321,66						33880757808
008	12000000		30028904321	012200649717-180720-2	30	Preknjiženje za obračuna	08.08.2018	08.08.2018	28.08.2018	321,66						50067082050
008	12000000		33880757808		3A	Račun električne energij	08.08.2018	08.08.2018	28.08.2018	2.275,50						33880757808
008	12000000		33880757808		3A	Preknjiženje za obračuna	08.08.2018	08.08.2018	28.08.2018	321,66						33880757808
008	12000000		33890871329	012200649717-180706-7	33	Mjesečne novčane obveze	16.07.2018	16.07.2018	21.07.2018	111,20		111,20	02			50067082050
008	12000000		33890871329	012200649717-180706-7	46	Mjesečne novčane obveze	16.07.2018	16.07.2018	16.07.2018	321,66						50067082050
008	12000000		46830078324		46	Uplata	16.07.2018	16.07.2018	16.07.2018	432,86	432,86					46830078324
008	12000000		46830078324		46	Uplata	16.07.2018	16.07.2018	16.07.2018	432,86	432,86					46830078324
008	12000000		46830078324		46	Uplata	16.07.2018	16.07.2018	16.07.2018	1.809,82	1.809,82					46830078324
008	12000000		33880673043	012200649717-1806903-3	33	Mjesečne novčane obveze	21.06.2018	21.06.2018	21.06.2018	432,86			02			46830078324
008	12000000		33880552729	012200649717-1806903-3	33	Mjesečne novčane obveze	09.05.2018	09.05.2018	21.05.2018	432,86			02			46830078324
008	12000000		33880423395	012200649717-180403-3	33	Mjesečne novčane obveze	02.04.2018	02.04.2018	21.04.2018	432,86						46830078324
008	12000000		46600062261		46	Uplata	19.04.2018	19.04.2018	19.04.2018	432,86	432,86					46600062261
008	12000000		46600062261		46	Uplata	19.04.2018	19.04.2018	19.04.2018	432,86	432,86					46600062261
008	12000000		46600062267		46	Uplata	19.04.2018	19.04.2018	19.04.2018	432,86	432,86					46600062267
008	12000000		33300365279	012200649717-180302-9	33	Mjesečne novčane obveze	03.03.2018	03.03.2018	21.03.2018	432,86						46600062263
008	12000000		33820101063	012200649717-180201-4	33	Mjesečne novčane obveze	19.04.2018	19.04.2018	19.04.2018	528,35	528,35					46600062263
008	12000000		93040005481		93	Storniranje	01.02.2018	01.02.2018	28.02.2018	528,35						93040005481
008	12000000		30200566023	012200649717-180120-4	30	Račun električne energij	07.02.2018	07.02.2018	22.02.2018	501,78						33870060466
008	12000000		30200566023	012200649717-180120-4	30	Račun električne energij	07.02.2018	07.02.2018	22.02.2018	1.809,82						33870060466
008	12000000		30200566023	012200649717-180120-4	30	Račun električne energij	07.02.2018	07.02.2018	22.02.2018	501,78			02			46830078324
008	12000000		33870060466		3A	Račun električne energij	07.02.2018	07.02.2018	22.02.2018	1.809,82						46830078324
008	12000000		33880238167	012200649717-180120-4	33	Mjesečne novčane obveze	08.02.2018	08.02.2018	22.02.2018	528,35						93010082551
008	12000000		93010082551		93	Storniranje	08.02.2018	08.02.2018	22.02.2018	528,35						93010082551
008	12000000		33600431344	012200649717-180201-4	33	Mjesečne novčane obveze	21.02.2018	21.02.2018	22.02.2018	432,86						46600062261
008	12000000		47800026835		47	Uplata	22.01.2018	22.01.2018	22.01.2018	83,63	83,63					47800026835
008	12000000		47800026840		47	Nezatvorena uplata	22.01.2018	22.01.2018	22.01.2018	83,63	83,63					47800026835
008	12000000		51550060850		50	Nezatvorena uplata	31.01.2018	31.01.2018	22.01.2018		83,63					51550060850
008	12000000		33890264582	010301283573-180106-4	33	Mjesečne novčane obveze	01.01.2018	01.01.2018	15.01.2018	83,63						47800026835
008	12000000		33400144156	010301283573-171203-3	33	Mjesečne novčane obveze	15.12.2017	15.12.2017	15.12.2017	83,63						50350276962
008	12000000		47790000678	01000000000-000000-0	47	Migracija račun	24.11.2017	24.11.2017	24.11.2017	83,63						50350276962
008	12000000		31980191803	010301283573-171104-9	50	Migracija akontacije	15.11.2017	15.11.2017	15.11.2017	83,63						50900287374
008	12000000		50900287374		50	Migracija akontacije	17.10.2017	17.10.2017	17.10.2017	83,63						50900287374
008	12000000		50900287374		50	Migracija akontacije	17.10.2017	17.10.2017	17.10.2017	83,63						50900287374
008	12000000		50900287375		50	Migracija akontacije	17.10.2017	17.10.2017	17.10.2017	83,63						50900287375
008	12000000		50900287376	010301283573-171003-4	50	Migracija akontacije	16.10.2017	16.10.2017	16.10.2017	83,63						50900287376
008	12000000		50900287376		50	Migracija akontacije	25.09.2017	25.09.2017	25.09.2017	19,66	19,66					50900287376
008	12000000		50900287377		50	Migracija akontacije	25.09.2017	25.09.2017	25.09.2017	19,66	19,66					50900287377
008	12000000		50900287378		50	Migracija akontacije	25.09.2017	25.09.2017	25.09.2017	19,66	19,66					50900287378
008	12000000		50900287379		50	Migracija akontacije	25.09.2017	25.09.2017	25.09.2017	83,63	83,63					50900287379
008	12000000		50900287380		50	Migracija račun	25.09.2017	25.09.2017	25.09.2017	2.318,89	2.318,89					50900287380
008	12000000		50900287381		50	Migracija akontacije	25.09.2017	25.09.2017	25.09.2017	19,66	19,66					50900287381
008	12000000		50900287382		50	Migracija akontacije	25.09.2017	25.09.2017	25.09.2017	19,66	19,66					50900287382
008	12000000		30022185184	010301283573-170902-8	30	Migracija akontacije	15.09.2017	15.09.2017	15.09.2017	83,63						50900287376
008	12000000		31980260630	010301283573-170820-0	30	Migracija račun	01.08.2017	02.08.2017	25.08.2017	2.318,89						50900287380
008	12000000		30022158378	010301283573-170801-3	30	Migracija akontacije	25.08.2017	25.08.2017	25.08.2017	83,63						50900287379
008	12000000		30010128851	010301283573-170706-8	30	Migracija akontacije	17.07.2017	17.07.2017	17.07.2017	19,66						50900287381

Usmjeravanje

Potraživanja	Predjmovi	Uk.iz.	Lista plaćanja	Kronologija
--------------	-----------	--------	----------------	-------------

SE	Konto GK	Konto SIS	ŠAP int.br.	Poziv na broj	VT	Opis dokumenta	Dat.dok.	Dat.temelj.dat.valute	Duguje	Potražuje	Još otvoreno	BLNO	Br.pred	Sst X	Dok.zatv.	
CC	12000000		30006131873	010301283573-170605-3	30	Migracija akontacije	15.06.2017	19.06.2017	19,66						50900287377	
CC	12000000		30010096316	010301283573-170504-9	30	Migracija akontacije	15.05.2017	15.05.2017	19,66						50900287378	
CC	12000000		31500115131	010301283573-170403-4	30	Migracija akontacije	17.04.2017	18.04.2017	19,66						50900287382	
CC	12000000		30006138162	010301283573-170302-0	30	Migracija akontacije	15.03.2017	15.03.2017	19,66						50900287372	
CC	12000000		30006131688	010301283573-170201-5	30	Migracija akontacije	15.02.2017	15.02.2017	19,66						50900287373	
BCO	12086000		30028904322	012200649717-180720-2	30	Kamata	08.08.2018	08.08.2018	50,41		50,41	02			50890368032	
	23002013		51550060850		50	Predupjam	31.01.2018	31.01.2018		83,63						
Potraživanja										6.996,38	161,61					
Potraživanja										7.157,99						

Matični broj: 04622430  
OIB: 43965974818

ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37  
TEL: , bespl. potroš. tel.:0800 300 303  
FAX: 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 1307  
RAČUN: HR9223400091510077598

**Podaci o kupcu:**  
Ugovorni račun: 2200649717  
Poslovni partner: 1500035560  
Kupac: POŽGAJ GRUPA D.O.O.  
Ulica i kbr: ANINA 10/A  
Mjesto: VARAŽDIN  
OIB: 55862765218

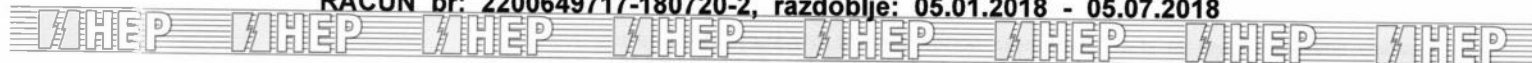
Mjesto i datum izdavanja: ZAGREB, 08.08.2018  
Datum dospjeća: 28.08.2018  
Izdavanje sljedećeg računa: 02.2019  
Br.dok.: 103000661277, 08.08.2018, 11:03:14  
R-1



**PRIJEPIS**

0012	1936	*0189*
<b>POŽGAJ GRUPA D.O.O.</b>		
<b>ANINA 10/A</b>		
<b>42000 VARAŽDIN</b>		

**RAČUN br: 2200649717-180720-2, razdoblje: 05.01.2018 - 05.07.2018**



Opis	Jed.mjere	Količina	Jed.cijena	Iznos kn
Električna energija viša dnevna tarifna stavka	kWh	1694	0,84	1.422,96
Električna energija niža dnevna tarifna stavka	kWh	599	0,41	245,59
Naknada za obračunsko mjerno mjesto i opskrbu	mjesec	6,00	17,40	104,40
<b>Iznos za električnu energiju</b>				<b>1.772,95</b>
Naknada za poticanje proizvodnja iz obnovljivih izvora	kWh	2293	0,1050	240,77
Solidarna naknada	kWh	2293	0,03	68,79
Popust za solidarnu naknadu				-68,79
Porezna osnovica				2.013,72
PDV 13 % (osnovica 2.013,72 )				261,78
Kamata (ne oporezuje se prema čl.25.st.5 Pravilnika o PDV-u)				50,41
<b>A. UKUPAN IZNOS RAČUNA</b>				<b>2.325,91</b>
<b>B. Zbroj izdanih rata za obračunsko razdoblje (05.01.2018-05.07.2018)</b>				<b>2.597,16</b>
<b>C. RAZLIKA (A - B)</b>				<b>-271,25</b>
<b>D. Dugovanje na dan obračuna (08.08.2018)</b>				<b>432,86</b>
<b>Ukupno za platiti (C + D)</b>				<b>161,61</b>

Oslobođeno od plaćanja trošarine sukladno članku 101. stavku 8. točki 5.Zakona o trošarinama

**HEP ELEKTRA d.o.o.**  
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

2

*[Handwritten signature]*  
M/S  
Tu

**NALOG ZA NACIONALNA PLAĆANJA**

**POTVRDA O UPLATI**

PLATITELJ (naziv/ime i adresa): <b>POŽGAJ GRUPA D.O.O.</b> 42000 VARAŽDIN ANINA 10/A	Hitno: <input type="checkbox"/> Valuta plaćanja: <b>HRK</b> Iznos kn: *****161,61
	IBAN ili broj računa platitelja:
	Model: Poziv na broj platitelja:
	IBAN ili broj računa primatelja: <b>HR9223400091510077598</b>
PRIMATELJ (naziv/ime i adresa): HEP Elektra d.o.o. Ulica grada Vukovara 37 10000 ZAGREB	Model: <b>HR01</b> Poziv na broj primatelja: <b>2200649717-180720-2</b>
	Šifra namjene: Opis plaćanja: <b>Ugovorni račun: 2200649717</b>
	Datum izvršenja: <b>Račun za razdoblje: 05.01.2018-05.07.2018</b>
	Datum dospjeća: <b>28.08.2018</b>
Pečat korisnika PU Potpis korisnika PU	

Valuta i iznos kn: *****161,61
IBAN (račun) platitelja ili Platitelj: <b>POŽGAJ GRUPA D.O.O. ANINA 10/A</b>
Model i poziv na broj platitelja:
IBAN (račun) primatelja: <b>HR9223400091510077598</b>
Model i poziv na broj primatelja: <b>HR01 2200649717-180720-2</b>
Opis plaćanja: Ugovorni račun: 2200649717 Račun za razdoblje: 05.01.2018-05.07.2018 Datum dospjeća: 28.08.2018
Ovjera



ČLAN HEP GRUPE

Obr. HUB 3A - HEP-46-6363 (2), 4113-17

**OBRAČUN POTROŠNJE**

Obračunsko mjesto: POŽGAJ GRUPA D.O.O., VARAŽDIN, ANINA 10/A

Broj obračunskog mjesta: 0301025702 Kategorija potrošnje: Kućanstvo

Tarifni model: Bijeli

Obr.: 1

Broj brojila	Tar. stavka	Datum od	Datum do	Broj mjeseci	Stanje od	Stanje do	Konstanta	Potrošak
10237780	RVT R1	05.01.2018	05.07.2018	6,00	000018795,8	000020490,0	1	1.694
	RNT R2				000006795,0	000007394,0	1	599

**PREGLED ZADUŽENJA I UPLATA U OBRAČUNSKOM RAZDOBLJU**

Datum	Zaduženje	Uplate	Stanje
07.02.18	Dug na datum prethodnog obračuna	1.809,82	
	Zbroj izdanih rata na dan obračuna (08.08.2018)	2.597,16	
19.04.18	Uplaćeno	432,86	
19.04.18	Uplaćeno	432,86	
19.04.18	Uplaćeno	432,86	
16.07.18	Uplaćeno	2.675,54	
08.08.18	Dug na dan obračuna (D)	4.406,98	432,86
	Ukupno iznos računa (A)		2.325,91
	Zbroj izdanih rata za obračunsko razdoblje (B)		2.597,16
	Ukupan dug (D + A - B)		161,61

**KUĆANSTVO BIJELI**

	količina (kWh), (mj*)	cijena kn	iznos kn
Električna energija RVT	1694	0,11	186,34
Električna energija RNT	599	0,05	29,95
Naknada za korištenje prijenosne mreže			216,29
Električna energija RVT	1694	0,24	406,56
Električna energija RNT	599	0,12	71,88
Naknada za obračunsko mjerno mjesto	6	10,00	60,00
Naknada za korištenje distribucijske mreže			538,44
Električna energija RVT	1694	0,49	830,06
Električna energija RNT	599	0,24	143,76
Naknada za opskrbu	6	7,40	44,40
Opskrba električnom energijom			1.018,22
Iznos za električnu energiju			1.772,95

Vaša mjesečna novčana obveza za iduće obračunsko razdoblje (01.08.2018-31.01.2019) iznosi:

**28.08.2018 396,18 , 21.09.2018396,18 , 22.10.2018396,18 , 21.11.2018396,18 , 21.12.2018396,18 , 21.01.2019396,18** ,  
 Mjesečna novčana obveza određuje se u skladu s Općim uvjetima za opskrbu električnom energijom temeljem Vaše prosječne mjesečne potrošnje odgovarajućeg prethodnog (sezonskog) razdoblja.  
 Vaš račun možete osporiti u roku od 15 dana od dana izdavanja, uz dostavljeno stanje Vašeg brojila.

Informacije o mjerama energetske učinkovitosti u HEP grupi pruža HEP ESCO d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb.  
 Dodatne informacije raspoložive su putem Internet adrese: <http://www.hep.hr/esco/>

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze, možemo zatražiti određivanje ovrhe na temelju vjerodostojne isprave.

Podaci potrebni krajnjem kupcu za pokretanje postupka promjene opskrbljivača su: ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj (OIB), broj obračunskog mjernog mjesta te stanje brojila.  
 Proces provedbe promjene opskrbljivača za Vas provodi odabrani opskrbljivač, čija je obveza pružanje kupcu svih informacija o procesu promjene opskrbljivača.

Na stranicama HEP ELEKTRE (<http://www.hep.hr/elektra/trziste-elektricne-energije/izvori-elektricne-energije/1553>) možete naći Obavijest o strukturi potrošnje električne energije u Republici Hrvatskoj za proteklu godinu. Ukoliko želite personaliziranu obavijest primiti i na Vašu kućnu adresu, molimo Vas da nam pošaljete zahtjev na [elektra@hep.hr](mailto:elektra@hep.hr).

Molimo Vas da provjerite Vaše osobne podatke te eventualne zahtjeve za promjenom dostavite pisanim putem.

Vaša pitanja, reklamacije te pisane prigovore možete dostaviti na adresu HEP Elektra d.o.o., GUNDULIČEVA 32, 10000 ZAGREB, na telefaks broj 00385 (0)1 460 1244, 00385 (0)1 460 130' adresu elektroničke pošte [elektra@hep.hr](mailto:elektra@hep.hr)

Poštarski plaćena HP-u d.d.  
u poštanskom uredu  
10000 Zagreb

FINANCIJSKA AGENCIJA  
ULICA GRADA VUKOVARA 70  
10 000 ZAGREB



NV



ajni postupak  
KLUB  
"DRAGONJE"



POSTA 52  
ZAGREB