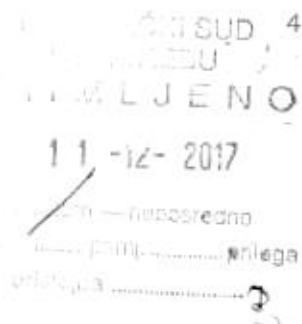


OMAZIĆ d.o.o.
 za knjigovodstveno financijsko vještačenje
 Zagreb, Bužanova 12 a, OIB 52516124860
 Rješenje Županijskog suda u Zagrebu 4-Su-890/15

Stalni sudski vještak za financije i knjigovodstvo
Ljupko Omazić dipl.oec
 Zagreb, Bužanova 12 a
 mob 098 204 064, tel 01/61 71 205
 Rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu 4-Su-1932/12



Zagreb, 15.11.2017.

Broj spisa: 8 P-909/15

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU
Petrinjska 8
10 000 Zagreb

Rješenjem Naslovnog suda određen sam vještakom u predmetu pod brojem 8 P-909/15

Tužitelj: FELICITER d.o.o., Sesvete
 Tuženik: SBERBANK d.d., Zagreb

Zadatak vještaka je utvrditi visinu potraživanja tužitelja, na okolnost plaćanja ukupnog iznosa od 13.575.430,17 kn te postojanje iznosa od 1.730.305,86 kn na posebnom računu.

Nakon što sam preuzeo spis sa priloženom dokumentacijom, temeljito i detaljno proučio raspoloživu dokumentaciju koja je priložena spisu, te zatražio dodatnu dokumentaciju od tužitelja i tuženika, podnosim sudu slijedeći:

N A L A Z

1. Poslovni odnos tužitelja i tuženika

Feliciter d.o.o. (tužitelj) kao korisnik kredita i Sberbank d.d. (Volksbank d.d.) kao banka, te Jozo Šarić, Meta Nekretnine d.o.o., kao jamci platci i Branko Naglič, Ljiljana Vučemilović kao založni dužnici, zaključili su dana 27.11.2007. god., Ugovor o kreditu broj 500894.

Navedenim ugovorom tuženik je odobrio tužitelju kredit za izgradnju petnaest kuća u nizu i pristupne prometnice u ukupnom iznosu od 3.400.000,00 CHF s rokom otplate 31.07.2009. godine.

Način i rokovi korištenja kredita regulirani su čl. 4., 4.1., 4.2. i 4.3. Ugovora, gdje je ugovoreno korištenje po pisanom nalogu korisnika (tužitelja), sukcesivno s višekratnim korištenjima, u minimalnim iznosima od 500.000,00 kn

Rok i način plaćanja obveza ugovoreno je da korisnik (tužitelj) otplaćuje glavnica i kamatu jednokratno o dospijeću, tj. na zadnji dan roka otplate 31.07.2009. s posebnog računa, koji je definiran u Sporazumu o poslovnoj suradnji.

Nadalje, tužitelj i tuženik zaključili su:

- Aneks broj 1. Ugovora o kreditu broj 500894 dana 29.07.2009. ovjeren kod javnog bilježnika Obrenije Ribarić iz Zagreba, pod poslovnim brojem OV 6531/2009 dana 29.07.2009.
- Aneks broj 2. Ugovora o kreditu broj 500894 dana 21.08.2009. ovjeren kod javnog bilježnika Zorana Jelavića iz Zagreba, pod poslovnim brojem OV 10284/2009, OV 10285/2009, OV 10286/2009, OV 10287/2009 dana 21.08.2009.
- Aneks broj 2. Ugovora o kreditu broj 500894 dana 26.08.2009. ovjeren kod javnog bilježnika Sanje Ledić iz Sesveta, pod poslovnim brojem OV 1825/2009, dana 26.08.2009.
- Aneks broj 3. Ugovora o kreditu broj 500894 dana 17.09.2010. ovjeren kod javnog bilježnika Zorana Jelavića iz Zagreba, pod poslovnim brojem OV 10646/2010, OV 10647/2010, OV 10648/2010, dana 17.09.2010.

Anekse Ugovoru o kreditu broj 500894 su potpisali tužitelj kao korisnik kredita, tuženik kao banka, te jamci platci Meta Nekretnine d.o.o. i Jozo Šarić.

Tužitelj i tuženik su dana 22.02.2008. godine zaključili Sporazum o poslovnoj suradnji, te dana 29.07.2009. god., Dodatak broj 1. Sporazumu o poslovnoj suradnji i dana 23.11.2009. Dodatak broj 2. Sporazumu o poslovnoj suradnji.

Sporazumom o poslovnoj suradnji od 22.02.2008. god. i Dodatcima Sporazumu, potpisanim od strane Felicitera d.o.o. (tužitelj) i Volksbank d.d. (tuženik), u bitnome je između ostaloga određeno slijedeće, i to:

- Predmet sporazuma je osiguranje financijskih sredstava za izgradnju obiteljskih kuća u nizu i pristupne prometnice (članak 1)
- Banka je temeljem Ugovora o kreditu br. 500894 odobrila društvu Feliciter d.o.o. kredit za financiranje izgradnje Građevina, u iznosu od 3.400.000 CHF u kunsnoj protuvrijednosti, (članak 2)
- Partner (Feliciter d.o.o.) ovlašćuje Banku (Volksbank d.d.) da izvrši terećenje posebnog računa u Banci, koji je definiran u članku 10.stavku 2. Sporazuma, za naknadu za izdavanje pisama namjere za izdavanje brisovnih očitovanja i naknadu za izdavanje brisovnih očitovanja, deponiranje brisovnih očitovanja (čl. 2)
- Partner (Feliciter d.o.o.) se obvezao izgraditi građevine i uknjižiti ih u zemljišne knjige do 31.07.2009., kasnije izmijenjeno na 31.12.2009. godine, (članak 3)
- Sredstva svih kupaca samostalnih stambenih jedinica u sklopu građevina, bez obzira na koji način i iz kojih izvora se ona pribavljaju (vlastita sredstva kupaca, kredit Banke ili kredit druge banke, itd) će se uplaćivati i izdvajati na poseban račun u Banci- broj žiro računa banke **2503007-101111116, s pozivom na broj 0000188543** (članak 10)
- Sva sredstva na Posebnom računu založena su u korist Banke radi osiguranja njenih tražbina iz Ugovora o kreditu broj 500894 i u vezi s njim, (članak 10)
- Partner (Feliciter d.o.o.) ne smije bez izričitog odobrenja Banke raspolagati sredstvima po tom računu, te se iz njih Banka ima pravo namiriti u bilo kojem trenutku izvansudskim putem, (članak 10)
- Banka je ovlaštena s Posebnog računa prvenstveno obavljati plaćanja radi podmirenja svih dospjelih tražbina Banke iz Ugovora o kreditu broj 500894 i u vezi s njim kao i

iz ovog Sporazuma, vršiti plaćanja radi financiranja gradnje Građevina u granicama određenim ovim stavkom te obavljati plaćanja radi prijevremenog izvršenja obveza Partnera (Feliciter d.o.o.) iz Ugovora o kreditu broj 500894. Plaćanja s Posebnog računa radi financiranja gradnje Građevina moguća su u visini 20% pojedinačnih priljeva na Poseban račun, ali minimalno 100.000 kn s time da ukupan iznos svih plaćanja s Posebnog računa radi financiranja gradnje Građevina ne može prijeći iznos od 350.000 EUR u kunskoj protuvrijednosti, (članak 10)

- Plaćanja s Posebnog računa radi financiranja gradnje Građevina moguća su samo na temelju pisanog zahtjeva Partnera (Feliciter d.o.o.) koji mora biti dostavljen Banci najkasnije dva radna dana Banke prije namjeravanog plaćanja uz priloženu situaciju (račun) predračun, (članak 10)
- Nakon što sve tražbine Banke iz Ugovora o kreditu broj 500894 i u vezi s njim budu podmirene, te nakon što Partner (Feliciter d.o.o.) u cijelosti izvrši svoje obveze iz ovog Sporazuma, što i uključuje i izgradnju Građevina u cijelosti te pribavljanje pravomoćnih uporabnih dozvola, Banka će nakon zaprimljenog pisanog zahtjeva Partnera otpustiti založno pravo na preostalim sredstvima na Posebnom računu te će ih isplatiti na jedan od računa Partnera (Feliciter d.o.o.) o kojem će ju isti izvijestiti u navedenom pisanom zahtjevu, (članak 10)
- Partnera (Feliciter d.o.o.) se potpisom Sporazuma odriče zahtjeva da se sredstva na Posebnom računu koriste i isplaćuju za bilo koju drugu svrhu i uz bilo koje druge uvjete osim onih koji su ugovoreni člankom 10. Sporazuma, (članak 10)

Dokaz:

- Ugovor o kreditu broj 500894 (list 10-24 spisa i privitak nalazu)
- Aneks broj 1. Ugovora o kreditu broj 500894 (list 27-31 spisa i privitak nalazu)
- Aneks broj 2. Ugovora o kreditu broj 500894 (list 32-36 spisa i privitak nalazu)
- Aneks broj 2. Ugovora o kreditu broj 500894 (list 32-36 spisa)
- Aneks broj 3. Ugovora o kreditu broj 500894 (list 40-45 spisa i privitak nalazu)
- Sporazum radi osiguranja novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretninama koje su upisane u zemljišne knjige (list 46-53 spisa)
- Sporazum o poslovnoj suradnji (list 88-94 spisa i privitak nalazu)
- Dodatak br. 1. Sporazumu o poslovnoj suradnji (privitak nalazu)
- Dodatak br. 2. Sporazumu o poslovnoj suradnji (privitak nalazu)

2. Potraživanje tužitelja od tuženika

Potraživanje tužitelja od tuženika u predmetnom spisu proizlazi iz utvrđenja ništatnosti (potrebna odluka suda) Ugovora o kreditu broj 500894 od 27.11.2007. god., svih Aneksa Ugovoru i Sporazuma o poslovnoj suradnji od 22.02.2008. god. s Dodatcima Sporazumu, te nakon utvrđenja ništatnosti povrat plaćanja koje je tužitelj plaćao tuženiku po Ugovoru o kreditu i Sporazumu, u ukupnom iznosu od **15.305.566,48 kn**, a navedeni iznos sastoji se od slijedećih plaćanja, i to:

tablica 1

Red. broj	Datum plaćanja	Iznos plaćanja	Svrha plaćanja
1	2	3	4
1	29.11.2007.	180.477,77	Naknada po Ugovoru 500894
2	27.10.2009.	100,00	Naknada za bris.očitovanje 26/10-500894
3	12.01.2010.	362.667,93	Plaćanje dospjele kamate
4	23.02.2010.	100,00	Naknada za bris.očitovanje 500894
5	26.02.2010.	479.996,74	Plaćanje dospjele glavnice i kamata (glav.248.483,61 + kte 231.513,13)
6	06.09.2010.	100,00	Naknada za bris.očitovanje
7	09.08.2010.	200,00	Upl.2xP/N 30/7
8	21.09.2010.	817.240,41	Plać. Kte 594.005,66 kn, pl.zat.kte 75.687,33 kn, plnak. 77.027,11 kn, pl 2xP/N500894 200,00kn, pl. zat.kte 7.208,32 kn. pl.naknada 46.982,78 kn, pl.dosp.glavnica 16.129,21
9	01.10.2010.	282.827,83	pl. glavnice 282.394,55kn i kte 433,28 kn
10	11.10.2010.	100,00	pl.bris.očit. 500894 D2S1
11	18.10.2010.	100,00	pl naknada P/N
12	30.11.2010.	300,00	pl.nak. 3xbris.očit. 500894
13	09.12.2010.	300,00	pl.nak. 3xbris.očit.
14	15.12.2010.	100,00	pl.nak. bris.očit. 500894 A1S3
15	20.12.2010.	100,00	pl.bris.očit. 500894 D4S2
16	11.01.2011.	100,00	Naknada za bris.očitovanje 500894
17	20.01.2011.	100,00	pl.bris.očit. 500894 D2S3
18	01.02.2011.	3.506.978,34	pl.dosp.kate 427.886,77 kn i dosp.glavnice 3.079.091,54 kn
19	04.05.2011.	100,00	Naknada za bris.očitovanje 500894 S1
20	25.05.2011.	795.400,33	pl.dosp.kate 323.593,46 kn i dosp.glavnice 471.806,88 kn
21	13.07.2011.	200,00	Naknada za bris.očitovanje 500894 S1
22	29.07.2011.	200,00	pl.naknade 2xP/N 500829
23	25.08.2011.	1.048.835,30	pl.dosp.kate 281.366,73 kn i dosp.glavnice 767.468,57 kn
24	29.08.2011.	334.962,84	pl.dosp.kate 11.646,41 kn i dosp.glavnice 323.316,37 kn
25	15.09.2011.	100,00	pl.bris. očit. 500894 S1
26	16.09.2011.	200,00	pl.bris. očit. 500894
27	22.09.2011.	100,00	pl naknade P/N 500894

28	05.10.2011.	706.663,55	pl.dosp.kate 100.003,57 kn i dosp.glavnice 606.659,99 kn
29	29.06.2012.	200,28	pl naknade P/N
30	10.07.2012.	200,00	pl naknade 2x bris.očit. 500894
31	12.07.2012.	100,00	pl. 500894 brisovno
32	17.07.2012.	800.000,00	dj.pl.gl.501284/suglasnost
33	02.08.2012.	300,00	pl.naknade 3xbris.očit.500894
34	09.08.2012.	493.642,43	pl.računa (pdv i ost.) ugovor 500894
35	09.08.2012.	451,68	pl.računa (HGK.) ugovor 500894
36	09.08.2012.	180,37	pl.računa (HGK) ugovor 500894
37	07.09.2012.	100,00	pl.brisovno S3 3E ugovor 500894
38	24.09.2012.	1.000.000,00	DJ.GL. 501284
39	27.09.2012.	100,00	pl.naknada bris.oč.501284S33E
40	09.10.2012.	100,00	pl.naknade P/N 501284
41	18.10.2012.	100,00	pl.naknade P/N 501284
42	19.11.2012.	366.000,00	GJI PL GL 501284
43	20.11.2012.	445.000,00	kamate 404763066
44	20.11.2012.	301,29	ugovor 5
45	21.11.2012.	412.000,00	Pl DJL GL 501284
46	27.11.2012.	200,00	501284 pl.na.2xbris +1xP/N
47	30.11.2012.	100,00	pl.bris. oč. Perić
48	14.12.2012.	286.876,22	dij.dosp.glav.501284
49	14.12.2012.	386.479,31	pl.djl.dosp.gl 501284
50	17.12.2012.	100,00	bris.očit. Blažević
51	03.01.2013.	430.848,00	501284 napl.glav.mail.rest.
52	11.01.2013.	432.930,00	501284 napl.mail.rest
53	18.01.2013.	100,00	bris očitovanje Vinojčić
54	28.01.2013.	100,00	bris očitovanje Đurek
55	26.02.2013.	100,00	pl.naknade P/N 501284
	Ukupno plaćeno	13.575.260,62	
56	15.04.2015.	1.730.305,86	stanje računa po mišljenju tužitelja
	Ukupno	15.305.566,48	

Potraživanje tužitelja od tuženika u predmetnom spisu proizlazi iz utvrđenja ništatnosti (potrebna odluka suda) Ugovora o kreditu broj 500894 od 27.11.2007. god., svih Aneksa Ugovoru i Sporazuma o poslovnoj suradnji od 22.02.2008. god. s Dodatcima Sporazumu, te nakon utvrđenja ništatnosti povrat plaćanja koje je tužitelj plaćao tuženiku po Ugovoru o kreditu i Sporazumu, u ukupnom iznosu od **15.305.566,48 kn**, a navedeni iznos sastoji se od plaćanja po ugovoru u iznosu od 13.575.260,62 kn i stanja računa po mišljenju tužitelja na dan 15.04.2015. u iznosu od 1.730.305,56 kn. (tablica 1. točka 2. nalaza)

Sukladno Ugovoru o kreditu broj 500894 s dodatcima ugovora, te Sporazumu o poslovnoj suradnji od 22.02.2008. god. i Dodatcima Sporazumu, potpisanim od strane Felicitera d.o.o. (tužitelj) i Volksbank d.d. (tuženik), u nastavku nalaza, temeljem dokumentacije dostavljene

od strane tužitelja detaljno ću prikazati sve uplate i isplate s posebnog računa u Banci- broj žiro računa banke **2503007-101111116, s pozivom na broj 0000188543** koji je otvoren za potrebe financiranja građevine iz ugovora, i to:

- uplata svih kupaca samostalnih stambenih jedinica u sklopu građevina, bez obzira na koji način i iz kojih izvora se ona pribavljaju (vlastita sredstva kupaca, kredit Banke ili kredit druge banke, itd) (čl 10 Sporazuma)
- isplata odnosno plaćanja radi financiranja gradnje Građevina u granicama određenim ovim stavkom te obavljati plaćanja radi prijevremenog izvršenja obveza Partnera (Feliciter d.o.o.) iz Ugovora o kreditu broj 500894 (čl 10 Sporazuma)

2.1. Isplate s posebnog računa otvorenog sukladno Ugovoru i Sporazumu

Temeljem dokumentacije dostavljene od strane tužitelja i tuženika, u razdoblju 28.09.2009. do 22.03.2013. godine, s posebnog računa u Banci- broj žiro računa banke **2503007-101111116, s pozivom na broj 0000188543** koji je otvoren za potrebe financiranja građevine iz Ugovora broj 500894, isplaćeno je kako slijedi:

tablica 2

Red. broj	Opis	Datum isplate	Iznos isplate	Isplata temeljem naloga na račun
1	2	3	4	5
1	PRIJEN. SA ESCROW RN - NAKN	27.10.09	100,00	Volksbank d.d.
2	FELICITER D.O.O.- UGOVOR BR.500894	12.01.10	362.837,48	Volksbank d.d.
3	FELICETAR D.O.O. UG.500894	23.02.10	100,00	Volksbank d.d.
4	UGOVOR BR 500894-405664	26.02.10	119.999,18	Feliciter d.o.o.
5	FELICITER D.O.O.- UGOVOR BR 50	26.02.10	479.996,74	Feliciter d.o.o.
6	FELICITER D.O.O BRIS.OČ.500894	06.09.10	100,00	Volksbank d.d.
7	FELICITER D.O.O 2X P/N 500894	21.09.10	200,00	Volksbank d.d.
8	FELICITER D.O.O.- UGOVOR BR- 5	21.09.10	817.240,41	Volksbank d.d.
9	FELICITER D.O.O. UG.500894/405	01.10.10	282.827,83	Volksbank d.d.
10	FELICITER D.O.O BRIS.OČ.500894	11.10.10	100,00	Volksbank d.d.
11	NAPLATA P/N S3 500894	19.10.10	100,00	Volksbank d.d.
12	PRJN NA 0737-NAPL NAK.3X BRIS	30.11.10	300,00	Volksbank d.d.
13	NAPLATA 3X P/N 500894	09.12.10	300,00	Volksbank d.d.
14	FELICITER D.O.- 500894 BRIS.OČ	15.12.10	100,00	Volksbank d.d.
15	FELICITER D.O.O.- BRIS.OČ.50089	20.12.10	100,00	Volksbank d.d.
16	FELICITER D.O.O. UGOVOR BR 500	11.01.11	100,00	Volksbank d.d.
17	FELICITER D.O.O. UG.500894 D2S	20.01.11	100,00	Volksbank d.d.

18	P/N FELICITER DOO	28.01.11	850.000,00	Meta Nekretnine d.o.o.
19	FELICITER D.O.O. UGOVOR BR. 50	01.02.11	3.506.978,34	Volksbank d.d.
20	FELICITER D.O UG.500894	04.05.11	100,00	Volksbank d.d.
21	FELICITER D.O UG.500894 S3	16.05.11	100,00	Volksbank d.d.
22	FELICITER D.O.O. 500894 P/N	20.05.11	100,00	Volksbank d.d.
23	UPLATA FELICITER D.O.O. SA POS	24.05.11	198.900,00	Meta Nekretnine d.o.o.
24	FELICITER D.O.O.-UGOVOR BR 5012	25.05.11	795.400,33	Volksbank d.d.
25	FELICITER D.O.O.500894	13.07.11	200,00	Volksbank d.d.
26	FELICITER 2X P/N 500894	29.07.11	200,00	Volksbank d.d.
27	UPLATA FELICITER D.O.O. SA POS	24.08.11	262.000,00	Meta Nekretnine d.o.o.
28	FELICITER D.O.O. UGOVOR BR. 50	25.08.11	1.048.835,35	
29	UPLATA PO NALOGU	29.08.11	83.700,00	Meta Nekretnine d.o.o.
30	FELICITER D.O.O. UGOVOR BR. 50	29.08.11	334.962,84	Volksbank d.d.
31	FELICITER UG.500894 S1	15.09.11	100,00	Volksbank d.d.
32	FELICITER 2X BRIS.OČ 500894	16.09.11	200,00	Volksbank d.d.
33	FELICITER P/N 500894 S1 I.E	22.09.11	100,00	Volksbank d.d.
34	FELICITER D.O.O. UG 500894/501	05.10.11	176.600,00	Meta Nekretnine d.o.o.
35	FELICITER D.O.O.UG 500894/5012	05.10.11	706.663,55	Volksbank d.d.
36	FELICITER D.O.O. UGOVOR BR. 50	29.06.12	200,28	Volksbank d.d.
37	FELICITER D.O.O 2XBRISOVNO OČI	10.07.12	200,00	Volksbank d.d.
38	500894- BRISOVNO	13.07.12	100,00	0
39	FELICITER D.O.O.UG 500894/5012	17.07.12	800.000,00	Volksbank d.d.
40	FELICITER D.O.O 3XBRISOVNO	02.08.12	300,00	Volksbank d.d.
41	FELICITER D.O.O.UG 500894/5012	09.08.12	493.642,43	Državni proračun RH
42	FELICITER D.O.O.UG 500894/5012	09.08.12	451,68	Članarina HGK
43	FELICITER D.O.O.UG500894/50128	09.08.12	180,37	Doprinos za ob.ovl. HGK
44	500894- BRISOVNO S3 3E	06.09.12	100,00	Volksbank d.d.
45	FELICITER D.O.O.- UGOVOR BR. 5	24.09.12	1.000.000,00	Volksbank d.d.
46	FELICITE- BRIS.OČ.S3 3.ETAŽA	27.09.12	100,00	Volksbank d.d.
47	501284- P/N S1 I.E	09.10.12	100,00	Volksbank d.d.
48	FELICITER P/N B4S4.2E 501284	18.10.12	100,00	Volksbank d.d.
49	FELICITER UG 500894	19.10.12	15.014,40	HEP-Elektra Zagreb
50	FELICITER UG 500894	19.10.12	691,62	HEP-Elektra Zagreb
51	FELICITER UG 500894	19.10.12	49,36	HEP-Elektra Zagreb
52	FELICITER UG 500894	19.10.12	15.014,40	HEP-Elektra Zagreb

53	FELICITER UG 500894	19.10.12	15.014,40	HEP-Elektra Zagreb
54	FELICITER UG 500894	19.10.12	18.768,00	HEP-Elektra Zagreb
55	FELICITER UG 500894	19.10.12	691,62	HEP-Elektra Zagreb
56	FELICITER UG 500894	19.10.12	691,62	HEP-Elektra Zagreb
57	FELICITER UG 500894	19.10.12	691,62	HEP-Elektra Zagreb
58	FELICITER UG 500894	19.10.12	113,20	HEP-Elektra Zagreb
59	FELICITER UG 500894	19.10.12	69,07	HEP-Elektra Zagreb
60	FELICITER UG 500894	19.10.12	851,27	HEP-Elektra Zagreb
61	FELICITER UG 500894	19.10.12	79,44	HEP-Elektra Zagreb
62	FELICITER UG 500894	19.10.12	49,38	HEP-Elektra Zagreb
63	FELICITER D.O.O.-PLAĆANJE PORE	07.11.12	146.722,26	Državni proračun RH
64	FELICITER D.O.O.-PLAĆANJE PORE	07.11.12	370,74	Grad Zagreb
65	FELICITER D.O.O.- PLAĆANJE	07.11.12	102,89	Članarina HGK
66	FELICITER D.O.O.-PLAĆANJE DOPR	07.11.12	50,90	Doprinos za ob.ovl. HGK
67	FELICITER D.O.O.- PLAĆANJE RAČ	19.11.12	9.390,83	DENMAR-PROM d.o.o.
68	FELICITER D.O.O.-PLAĆANJE RAČU	19.11.12	24.954,70	DENMAR-PROM d.o.o.
69	FELICITER D.O.O.-PLAĆANJE RAČU	19.11.12	25.204,07	DENMAR-PROM d.o.o.
70	FELICITER D.O.O.-PLAĆANJE RAČU	19.11.12	29.972,82	DENMAR-PROM d.o.o.
71	FELICITER D.O.O.-PLAĆANJE RAČU	19.11.12	29.003,70	DENMAR-PROM d.o.o.
72	FELICITER D.O.O.-PLAĆANJE RAČU	19.11.12	3.562,50	Volksbank d.d.
73	FELICITER D.O.O.- PLAĆANJE RAČ	19.11.12	1.500,00	Volksbank d.d.
74	FELICITER D.O.O.- PLAĆANJE RAČ	19.11.12	12.750,00	BOR ING MAR d.o.o.
75	FELICITER D.O.O.-UGOVOR BR. 50	19.11.12	366.000,00	Volksbank d.d.
76	FELICITER D.O.O.- UGOVOR BR.50	20.11.12	445.000,00	Volksbank d.d.
77	FELICITER D.O.O. -UGOVOR BR. 5	20.11.12	301,29	Dubravko Cindrić
78	FELICITER D.O.O. UGOVOR BR. 50	21.11.12	412.000,00	Volksbank d.d.
79	FELICITER 2XBRIS.OČ.+ P/N	27.11.12	300,00	Volksbank d.d.
80	FELICITER BRIS.OČ.PERIĆ	30.11.12	100,00	Volksbank d.d.
81	FELICITER D.O.O.- UGOVOR BR.50	14.12.12	286.876,22	Volksbank d.d.
82	FELICITER D.O.O.-PLAĆANJE RAČU	14.12.12	15.196,67	DENMAR-PROM d.o.o.
83	FELICITER D.O.O.- PLAĆANJE RAČ	14.12.12	15.196,67	DENMAR-PROM d.o.o.
84	FELICITER D.O.O. PLAĆANJE RAČU	14.12.12	15.196,67	DENMAR-PROM d.o.o.
85	FELICITER D.O.O. PLAĆANJE RAČU	14.12.12	24.752,82	DENMAR-PROM d.o.o.
86	FELICITER D.O.O. PLAĆANJE	14.12.12	24.752,82	

	RAČU			DENMAR-PROM d.o.o.
87	FELICITER D.O.O. PLAĆANJE RAČU	14.12.12	24.752,82	DENMAR-PROM d.o.o.
88	FELICITER D.O.O.-PLAĆANJE RAČU	14.12.12	9.390,83	DENMAR-PROM d.o.o.
89	FELICITER D.O.O.-PLAĆANJE RAČU	14.12.12	9.390,83	DENMAR-PROM d.o.o.
90	FELICITER D.O.O.-PLAĆANJE RAČU	14.12.12	9.390,83	DENMAR-PROM d.o.o.
91	FELICITER D.O.O. UGOVOR BR.501	14.12.12	386.479,31	Volksbank d.d.
92	BRISOVNO BLAŽEVIĆ	17.12.12	100,00	Volksbank d.d.
93	FELICITER D.O.O.-PLAĆANJE RAČU	28.12.12	29.003,70	DENMAR-PROM d.o.o.
94	FELICITER D.O.O.-PLAĆANJE RAČU	28.12.12	29.972,82	DENMAR-PROM d.o.o.
95	FELICITER D.O.O.-PLAĆANJE RAČU	28.12.12	29.972,82	DENMAR-PROM d.o.o.
96	FELICITER D.O.O.-PLAĆANJE RAČU	28.12.12	29.003,70	DENMAR-PROM d.o.o.
97	FELICITER D.O.O.-PLAĆANJE RAČU	28.12.12	24.954,70	DENMAR-PROM d.o.o.
98	FELICITER D.O.O.-PLAĆANJE RAČU	28.12.12	24.954,70	DENMAR-PROM d.o.o.
99	FELICITER D.O.O.-PLAĆANJE RAČU	28.12.12	25.695,70	DENMAR-PROM d.o.o.
100	FELICITER D.O.O.-PLAĆANJE RAČU	28.12.12	25.695,70	DENMAR-PROM d.o.o.
101	FELICITER D.O.O.-PLAĆANJE RAČU	28.12.12	1.500,00	Volksin d.o.o.
101	FELICITER D.O.O. UGOVOR BR.501	03.01.13	430.848,00	Volksbank d.d.
103	FELICITER D.O.O.- PLAĆANJE	03.01.13	1.500,00	Volksin d.o.o.
104	FELICITER D.O.O.-PLAĆANJE PDV-	07.01.13	203.841,52	Državni proračun RH
105	FELICITER D.O.O.-PLAĆANJE	07.01.13	153,06	Članarina HGK
106	FELICITER D.O.O.-PLAĆANJE	07.01.13	75,73	Doprinos za ob.ovl. HGK
107	BRISOVNO 3E-S3 DOLIBAŠIĆ	07.01.13	100,00	Volksbank d.d.
108	FELICITER D.O.O.- PLAĆANJE RAČ	11.01.13	27.236,44	Volksin d.o.o.
109	FELICITER D.O.O.-PLAĆANJE RAČU	11.01.13	6.591,84	Volksin d.o.o.
110	FELICITER D.O.O.-PLAĆANJE RAČU	11.01.13	37.383,85	Volksin d.o.o.
111	FELICITER D.O.O.- ISPLATA SA	11.01.13	432.930,00	Volksbank d.d.
112	BRIS.OČIT.501284 -VINOJČIĆ	18.01.13	100,00	Volksbank d.d.
113	BRISOVNO OČIT.ĐUREK 501284	28.01.13	100,00	Volksbank d.d.
114	FELICITER D.O.O.- PLAĆANJE PDV	06.02.13	130.437,83	Državni proračun RH
115	FELICITER D.O.O.- ČLANARINA HG	06.02.13	50,92	Članarina HGK

116	FELICITER D.O.O.-DOPRINOS HGK	06.02.13	25,20	Doprinos za ob.ovl. HGK
117	FELICITER D.O.O.-PODMIRENJE	06.02.13	3.280,70	Z. Holding -Vodoopskrba
118	FELICITER D.O.O.-PLAĆANJE PO R	06.02.13	2.600,00	BOR ING MAR d.o.o.
119	FELICITER P/N 501284 A4S3	26.02.13	100,00	Sberbank d.d.
120	FELICITER D.O.O.- ISPLATA SA E	27.02.13	444.898,19	Sberbank d.d.
121	FELICITER D.O.O.-UGOVOR BR. 50	20.03.13	1.260.310,62	Sberbank d.d.
122	FELICITER D.O.O.-PLAĆANJE RAČU	20.03.13	9.899,33	Volksin d.o.o.
123	FELICITER D.O.O. BRIS.OČ.-S3 3	22.03.13	100,00	Sberbank d.d.
	Ukupno		17.935.086,47	

Dokaz:

- Promet po računu broj 0000188543 (privitak nalazu)
- Pregled obveza po kreditu broj 500894 (privitak nalazu)
- Fotokopije naloga za isplatu (privitak nalazu)

Prema podacima iz tablice 2. točka 2.1. vidljivo je da je s posebnog računa u Banci- broj žiro računa banke **2503007-101111116**, s pozivom na broj **0000188543** koji je otvoren za potrebe financiranja građevine iz Ugovora broj 500894, u razdoblju od 28.09.2009. do 22.03.2013. godine isplaćeno ukupno **17.935.086,47 kn**, a po pojedinim datumima i iznosima iz tablice 2. točka 2.1. nalaza.

2.2. Uplate na poseban račun otvoren sukladno Ugovoru i Sporazumu

Temeljem dokumentacije dostavljene od strane tužitelja i tuženika, u razdoblju 28.09.2009. do 22.03.2013. godine, na poseban račun u Banci- broj žiro računa banke **2503007-101111116**, s pozivom na broj **0000188543** koji je otvoren za potrebe financiranja građevine iz Ugovora broj 500894, uplaćeno je kako slijedi:

tablica 3

Red. broj	Opis	Datum uplate	Iznos uplate	
1	2	3	4	5
1	UPLATA ZA STAN UG. BR. A5-S2-0	28.09.09	167.457,48	ĐURAK ŠTEFANIJA
2	ISPL.KRED. ZA ĐURAK ŠTEFANIJA	20.10.09	195.480,00	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
3	IVANA OŽEG_D2S2-KAPARA	28.01.10	14.589,76	FELICITER D.O.O. ZA GRADITELJSTVO,
4	IVANA OŽEG	11.02.10	292.753,08	
5	UPLATA NA ESCROW RN.	11.02.10	292.753,08	
6	00025/BLE KAPARA ŠELIGA KRIST.	13.05.10	3.627,32	

7	PLASMAN KREDITA	09.06.10	249.612,18	ELVIS IVANČAN
8	PLASMAN KREDITA	09.06.10	149.477,06	KRISTINA ŠELIGA
9	DOMAGOJ BAKIĆ UPLATA PO UGOVOR	30.08.10	14.773,85	ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK DD
10	UPL.PO.UG. O KUPOPR.STANA - BA	30.08.10	399.850,00	ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK DD
11	FELICITER D.O.O.- POVRAT PREVIŠ	22.09.10	200,00	VOLKSBANK D.D. ZAGREB
12	KUP UGOVOR GRGEC MIROSLAV	28.09.10	466.615,94	
13	UGOVOR B3 S1 180810	04.11.10	157.331,34	ROBERT TOTIĆ
14	KUPNJA STANA BR UG B3-S1-18081	04.11.10	206.581,08	ROBERT TOTIĆ
15	KUP. STANA B3 S1 180810	05.11.10	49.951,58	ROBERT TOTIĆ
16	UPL PO UGOVORU O KUPOPRODAJI S	10.11.10	678.800,00	SNJEŽANA VODOPIJA SIROVATKA
17	UPL PO UGOVORU O KUPOPRODAJI B	10.11.10	4.307,60	SNJEŽANA VODOPIJA SIROVATKA
18	UPLATA PO KUPPROD.UG.HASNEK	15.11.10	582.162,06	MARIJANA HASNEK
19	UPLATA PO KUPOPRODAJNOM UGOVOR	30.11.10	689.262,25	MARIJAN JEŽIĆ
20	00001/BAN BOŽO RUMBOČIĆ	07.12.10	354.540,96	
21	Isplata (K) B.Rumbocic / VolkW	08.12.10	221.273,19	WUSTENROT STAMBENA ŠTEDIONICA D.D.
22	UG A2S2-23122010, ANTOLOVIĆ	24.12.10	60.664,17	FELICITER D.O.O. ZA GRADITELJSTVO,
23	UGOVOR BR A2S2 23122010	30.12.10	49.137,30	NIKOLINA ANTOLOVIĆ
24	PLASMAN KREDITA	30.12.10	480.289,36	NIKOLINA ANTOLOVIĆ
25	ISPL.KRED. ZA FEHIR SLUKIĆ A.	11.01.11	640.089,34	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
26	MARIJA JAKOVAC	21.03.11	272.862,05	MARIJA JAKOVAC
27	Uplata gotovine	21.03.11	146.700,05	
28	UGOVOR O KUPOP. D4 S3 210311	10.05.11	575.038,23	BRANKO GULIN
29	LEKO TOMISLAV, KUPOPROD.UG.	15.06.11	443.807,52	ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD
30	1310657 DANIJELA POLDRUGAČ	01.07.11	450.406,25	2484008-1000000013
31	isplata kupopr. cijene po kup.	12.08.11	417.021,58	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
32	PLASMAN KREDITA	24.08.11	418.662,84	MAJA GRGOŠIĆ
33	UPLATA NA KREDITNU PARTIJU 000	07.09.11	434.203,31	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
34	ispl.stamb.kred.APN 5106172172	03.10.11	449.460,24	ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD

35	PLASMAN KREDITA	20.06.12	535.295,55	ALEN MATUS
36	P1206260001IN00-VOLKSBANK ZA FELICITER UGOVOR BR. A1-S2-1206012	26.06.12	496.285,06	DANIEL MADZAREVIC,GORDANA MADZAREVIC , GRASLILIENANGER 11 80937 MUENCHEN
37	00013/BB1 KUPOPR.UGOVOR JURIĆ	28.06.12	503.366,04	
38	KUP. UGOVOR ŽAGAR/FELICITER	03.07.12	495.511,81	VOLKSBANK D.D. ZAGREB
39	STAMBENI KREDIT-LIVAJA	03.07.12	360.809,57	ERSTE & STEIERMAERKISCHE BANK DD
40	00018/BAG ZORAN LIVAJA	03.07.12	150.337,32	
41	KUP.UGOVOR	17.07.12	483.781,40	VOLKSBANK D.D. ZAGREB
42	Isplata kredita po kupoprodajni	21.08.12	528.545,37	HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.
43	KUPOPRODAJNI UGOVOR / BOSANČIĆ	17.09.12	518.227,01	VOLKSBANK D.D. ZAGREB
44	TEČAJNA RAZLIKA PO KUPOPROD.UG	12.11.12	415,29	BISERKA MIKUŠ
45	ISPL.KRED. ZA MIKUŠ BISERKA	13.11.12	438.113,03	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.
46	00001/BA6 CINDRIĆ DUBRAVKO	19.11.12	527.265,48	
47	FELICITER DOO / PERIĆ NIKOLA	20.11.12	487.532,53	VOLKSBANK D.D. ZAGREB
48	00027/BB9 BLAŽEVIĆ KUPNJA STAN	11.12.12	351.564,82	
49	KUPOPR. UG. B2 S3 030912 /-496	13.12.12	37.340,11	MIRJANA DOLIBAŠIĆ
50	ISPLATA KREDITA NA RAČUN PRODA	13.12.12	436.286,49	MIRJANA DOLIBAŠIĆ
51	KUPOPRODAJA NEKRETNINE PO UG.B	21.12.12	210.986,08	IVAN ĐURAK
52	UPLATA IVANA ĐURAK, PO UGOVORU	24.12.12	1.582,00	IVANA ĐURAK
53	uplata po ugovoru B1S3-131112	31.12.12	2,58	IVANA ĐURAK
54	UPLATA PO UGOVORU B1S3-131112	31.12.12	291,39	IVANA ĐURAK
55	1258137 ĐURAK IVANA	31.12.12	315.331,63	2484008-1000000013
56	FELICITER DOO/PETAR VINOJČIĆ	10.01.13	527.964,22	VOLKSBANK D.D. ZAGREB
57	PLAĆ. PO UG..O KUPOPR.A4-S3-13	22.02.13	523.409,64	PETRA KUBINEK
	Ukupno		17.959.986,47	

Prema podacima iz tablice 3. točka 2.2. vidljivo je da je na poseban računa u Banci- broj žiro računa banke **2503007-101111116, s pozivom na broj 0000188543** koji je otvoren za potrebe financiranja građevine iz Ugovora broj 500894, u razdoblju od 28.09.2009. do 22.03.2013. godine izvršeno uplata ukupno **17.959.986,47 kn**, a po pojedinim datumima i iznosima iz tablice 3. točka 2.2. nalaza.

Dokaz:

- Promet po računu broj 0000188543 (privitak nalazu)
- Pregled obveza po kreditu broj 500894 (privitak nalazu)

2.3. Postojanje sredstava na posebnom računu koji je otvoren kod tuženika pod brojem 000018-8543 na dan 22.03.2013. i na dan 24.09.2012.

Prema analitičkoj knjigovodstvenoj kartici Prometi po računu broj VB: 0000188543, za razdoblje 01.01.2007. do 29.09.2017. godine, proizlazi da je navedeni broj računa otvoren dana 10.01.2008. god., a u razdoblju 01.01.2007. do 22.03.2013. godine, ukupno je uplaćeno 17.959.986,47 kn (tablica 3. točka 2.2. nalaza), a u istom razdoblju isplaćeno je sredstava u iznosu od 17.935.086,47 kn (tablica 2. točka 2.1. nalaza), te na dan 22.03.2013. stanje sredstava na računu broj VB: 0000188543 iznosi **24.900,00 kn**, te poslije navedenog datuma nisu evidentirane uplate i isplate (točka 2.3. nalaza)

Dokaz:

- Promet po računu broj 0000188543 (privitak nalazu)

3. Visina potraživanja tužitelja, na okolnost plaćanja iznosa 13.575.430,17 te postojanje iznosa 1.730.305,86 kn, sukladno postavljenom zadatku

Potraživanje tužitelja od tuženika u predmetnom spisu proizlazi iz utvrđenja ništatnosti (potrebna odluka suda) Ugovora o kreditu broj 500894 od 27.11.2007. god., svih Aneksa Ugovoru i Sporazuma o poslovnoj suradnji od 22.02.2008. god. s Dodatcima Sporazumu, te nakon utvrđenja ništatnosti povrat plaćanja koje je tužitelj plaćao tuženiku po Ugovoru o kreditu i Sporazumu, u ukupnom iznosu od **15.305.566,48 kn**, a navedeni iznos sastoji se od plaćanja po ugovoru u iznosu od 13.575.260,62 kn (13.575.430,17 kn minus povlačenje 169,55 kn, podnesak list 154 spisa) i stanja računa po mišljenju tužitelja na dan 15.04.2015. u iznosu od 1.730.305,56 kn. (tablica 1. točka 2. nalaza)

3.1. Visina plaćanja iznosa 13.575.260,62 i stanje posebnog računa na dan posljednje evidentirane poslovne promjene

Prema podacima iz tablice 2. točka 2.1. vidljivo je da je s posebnog računa u Banci- broj žiro računa banke **2503007-101111116, s pozivom na broj 0000188543** koji je otvoren za potrebe financiranja građevine iz Ugovora broj 500894, u razdoblju od 28.09.2009. do 22.03.2013. godine isplaćeno po pojedinim datumima i iznosima koje potražuje tužitelj u predmetnom spisu, te stanje sredstava na računu na dan posljednje evidentirane promjene, kako slijedi:

tablica 4

Red. broj	Datum plaćanja	Iznos plaćanja	Svrha plaćanja
1	2	3	4
1	29.11.2007.	180.477,77	Naknada po Ugovoru 500894
2	27.10.2009.	100,00	Naknada za bris.očitovanje 26/10-500894
3	12.01.2010.	362.667,93	Plaćanje dospjele kamate
4	23.02.2010.	100,00	Naknada za bris.očitovanje 500894
5	26.02.2010.	479.996,74	Plaćanje dospjele glavnice i kamata (glav.248.483,61 + kte 231.513,13)
6	06.09.2010.	100,00	Naknada za bris.očitovanje
7	09.08.2010.	200,00	Upl.2xP/N 30/7
8	21.09.2010.	817.240,41	Plać. Kte 594.005,66 kn, pl.zat.kte 75.687,33 kn, plnak. 77.027,11 kn, pl 2xP/N500894 200,00kn, pl. zat.kte 7.208,32 kn. pl.naknada 46.982,78 kn, pl.dosp.glavnica 16.129,21
9	01.10.2010.	282.827,83	pl. glavnice 282.394,55kn i kte 433,28 kn
10	11.10.2010.	100,00	pl.bris.očit. 500894 D2S1
11	18.10.2010.	100,00	pl naknada P/N
12	30.11.2010.	300,00	pl.nak. 3xbris.očit. 500894
13	09.12.2010.	300,00	pl.nak. 3xbris.očit.
14	15.12.2010.	100,00	pl.nak. bris.očit. 500894 A1S3
15	20.12.2010.	100,00	pl.bris.očit. 500894 D4S2
16	11.01.2011.	100,00	Naknada za bris.očitovanje 500894
17	20.01.2011.	100,00	pl.bris.očit. 500894 D2S3
18	01.02.2011.	3.506.978,34	pl.dosp.kate 427.886,77 kn i dosp.glavnice 3.079.091,54 kn
19	04.05.2011.	100,00	Naknada za bris.očitovanje 500894 S1
20	25.05.2011.	795.400,33	pl.dosp.kate 323.593,46 kn i dosp.glavnice 471.806,88 kn
21	13.07.2011.	200,00	Naknada za bris.očitovanje 500894 S1
22	29.07.2011.	200,00	pl.naknade 2xP/N 500829
23	25.08.2011.	1.048.835,30	pl.dosp.kate 281.366,73 kn i dosp.glavnice 767.468,57 kn
24	29.08.2011.	334.962,84	pl.dosp.kate 11.646,41 kn i dosp.glavnice 323.316,37 kn
25	15.09.2011.	100,00	pl.bris. očit. 500894 S1
26	16.09.2011.	200,00	pl.bris. očit. 500894
27	22.09.2011.	100,00	pl naknade P/N 500894
28	05.10.2011.	706.663,55	pl.dosp.kate 100.003,57 kn i dosp.glavnice 606.659,99 kn
29	29.06.2012.	200,28	pl naknade P/N
30	10.07.2012.	200,00	pl naknade 2x bris.očit. 500894
31	12.07.2012.	100,00	pl. 500894 brisovno
32	17.07.2012.	800.000,00	dj.pl.gl.501284/suglasnost
33	02.08.2012.	300,00	pl.naknade 3xbris.očit.500894
34	09.08.2012.	493.642,43	pl.računa (pdv i ost.) ugovor 500894

35	09.08.2012.	451,68	pl.računa (HGK.) ugovor 500894
36	09.08.2012.	180,37	pl.računa (HGK.) ugovor 500894
37	07.09.2012.	100,00	pl.brisovno S3 3E ugovor 500894
38	24.09.2012.	1.000.000,00	DJ.GL. 501284
39	27.09.2012.	100,00	pl.naknada bris.oč.501284S33E
40	09.10.2012.	100,00	pl.naknade P/N 501284
41	18.10.2012.	100,00	pl.naknade P/N 501284
42	19.11.2012.	366.000,00	GJI PL GL 501284
43	20.11.2012.	445.000,00	kamate 404763066
44	20.11.2012.	301,29	ugovor 5
45	21.11.2012.	412.000,00	PI DJL GL 501284
46	27.11.2012.	200,00	501284 pl.na.2xbris +1xP/N
47	30.11.2012.	100,00	pl.bris. oč. Perić
48	14.12.2012.	286.876,22	dij.dosp.glav.501284
49	14.12.2012.	386.479,31	pl.djl.dosp.gl 501284
50	17.12.2012.	100,00	bris.očit. Blažević
51	03.01.2013.	430.848,00	501284 napl.glav.mail.rest.
52	11.01.2013.	432.930,00	501284 napl.mail.rest
53	18.01.2013.	100,00	bris očitovanje Vinojčić
54	28.01.2013.	100,00	bris očitovanje Đurek
55	26.02.2013.	100,00	pl.naknade P/N 501284
	Ukupno plaćeno	13.575.260,62	
56	22.03.2013.	24.900,00	stanje računa na dan 22.03.2013.
	Ukupno	13.600.160,62	

Sukladno postavljenom zadatku visina potraživanja tužitelja od tuženika, odnosno plaćanja s posebnog računa otvorenog kod tuženika temeljem Ugovora i Sporazuma iznose ukupno **13.600.160,62 kn**, a navedeni iznos sastoji se od ukupnih plaćanja u iznosu od 13.575.260,62 kn i stanja sredstava na posebnom računu na dan 22.03.2013. godine u iznosu od 24.900,00 kn. (tablica 4. točka 3. i 3.1. nalaza)

M I Š L J E N J E

Na osnovu podataka iz nalaza, mišljenja sam:

1. Potraživanje tužitelja od tuženika u predmetnom spisu proizlazi iz utvrđenja ništatnosti (potrebna odluka suda) Ugovora o kreditu broj 500894 od 27.11.2007. god., svih Aneksa Ugovoru i Sporazuma o poslovnoj suradnji od 22.02.2008. god. s Dodatcima Sporazumu, te nakon utvrđenja ništatnosti povrat plaćanja koje je tužitelj plaćao tuženiku po Ugovoru o kreditu i Sporazumu, u ukupnom iznosu od **15.305.566,48 kn**, a navedeni iznos sastoji se od plaćanja po ugovoru u iznosu od 13.575.260,62 kn i stanja računa po mišljenju tužitelja na dan 15.04.2015. u iznosu od 1.730.305,56 kn. (tablica 1. točka 2. nalaza)

2. Prema podacima iz tablice 2. točka 2.1. vidljivo je da je s posebnog računa u Banci-broj žiro računa banke **2503007-1011111116**, s **pozivom na broj 0000188543** koji je otvoren za potrebe financiranja građevine iz Ugovora broj 500894, u razdoblju od 28.09.2009. do 22.03.2013. godine isplaćeno ukupno **17.935.086,47 kn**, a po pojedinim datumima i iznosima iz tablice 2. točka 2.1. nalaza.
3. Prema podacima iz tablice 3. točka 2.2. vidljivo je da je na poseban računa u Banci-broj žiro računa banke **2503007-1011111116**, s **pozivom na broj 0000188543** koji je otvoren za potrebe financiranja građevine iz Ugovora broj 500894, u razdoblju od 28.09.2009. do 22.03.2013. godine izvršeno uplata ukupno **17.959.986,47 kn**, a po pojedinim datumima i iznosima iz tablice 3. točka 2.2. nalaza.
4. Prema analitičkoj knjigovodstvenoj kartici Prometi po računu broj VB: 0000188543, za razdoblje 01.01.2007. do 29.09.2017. godine, proizlazi da je navedeni broj računa otvoren dana 10.01.2008. god., a u razdoblju 01.01.2007. do 22.03.2013. godine, ukupno je uplaćeno 17.959.986,47 kn (tablica 3. točka 2.2. nalaza), a u istom razdoblju isplaćeno je sredstava u iznosu od 17.935.086,47 kn (tablica 2. točka 2.1. nalaza), te na dan 22.03.2013. stanje sredstava na računu broj VB: 0000188543 iznosi **24.900,00 kn**, te poslije navedenog datuma nisu evidentirane uplate i isplate (točka 2.3. nalaza)
5. Sukladno postavljenom zadatku visina potraživanja tužitelja od tuženika u predmetnom spisu, odnosno plaćanja s posebnog računa otvorenog kod tuženika temeljem Ugovora i Sporazuma iznose ukupno **13.600.160,62 kn**, a navedeni iznos sastoji se od ukupnih plaćanja u iznosu od 13.575.260,62 kn i stanja sredstava na posebnom računu na dan 22.03.2013. godine u iznosu od 24.900,00 kn. (tablica 4. točka 3. i 3.1. nalaza)

Razlika između potraživanja tužitelja utvrđena po vještaku u iznosu od 13.600.160,62 kn i potraživanja tužitelja iz predmetne tužbe, proizlazi iz visine stanja sredstava na posebnom računu. Vještak u nalazu koristi podatak o stanju sredstava na posebnom računu u iznosu od 24.900,00 kn na dan 22.03.2013. kada je evidentirana posljednja poslovna promjena na žiro računu, a tužitelj koristi podatak iz veljače 2013. godine ne uzimajući u obzir sve poslovne promjene.

Posebno naglašavam da terećenja (isplate) s posebnog računa u Banci- broj žiro računa banke 2503007-1011111116, s pozivom na broj 0000188543, vršena su sukladno članku 5. Ugovora o kreditu broj 500894 od 27.11.2007. s pripadajućim aneksima i članku 10. Sporazuma o poslovnoj suradnji s pripadajućim dodacima.

Direktor
Ljupko Omazić dipl. oec
Stalni sudski vještak

OMAZIĆ d.o.o.
ZAGREB, Bužanova 12/a

Privitak:

- Spis 8 P-909/2015
- Dokumentacija tužitelja i tuženika
- Račun-troškovnik