

**POSEBNI PROJEKTI d.o.o.**

**SPLIT, KOPILICA 47B**

**OIB: 55261748133**

**IZVJEŠĆE O CJELOVITOJ NAMIRI VJEROVNIKA  
U PREDSTEČAJNOJ NAGODBI  
4. Stpn-23/2014  
RJEŠENJEM OD 17. STUDENOG 2014.**

**Izvješće izradio:**

Sudski vještak za financije i računovodstvo

Jurica Dobrinić dipl. oec.

Broj rješenja ŽS Split: 4 Su-128/2021-3

**Split, 29. veljače 2024.**

## IZVJEŠĆE O CJELOVITOJ NAMIRI VJEROVNICA U PREDSTEČAJNOJ NAGODBI 4. Stpn-23/2014

Društvo POSEBNI PROJEKTI d.o.o. sa sjedištem u Splitu, Kopilica 47B, OIB 55261748133 (u daljnjem tekstu društvo i/ili dužnik) i odgovorna osoba društva Zdravka Buzolić OIB: 54988285892, na temelju Rješenja Trgovačkog Suda u Splitu od 17. studenog 2014. godine pod Poslovnim brojem 4. Stpn-23/2014 po sutkinji navedenog suda Katarini Mikulić sklopilo je predstečajnu nagodbu.

Razlučno pravo među prijavljenim vjerovnicima imala je Erste&Steiermerksche banka d.d. u visini 337.959,45 kuna na poslovnoj zgradi u vlasništvu društva POSEBNI PROJEKTI d.o.o. u Sjevernoj luci u Splitu, a po osnovu Ugovora o kratkoročnom revolving kreditu od 24.01.2012.godine broj 5302004195.

Erste&Steiermarkische banka d.d. imala je i uvjetnu tražbinu po Ugovoru o solidarnom jamstvu kojim se jamčilo vraćanje kredita u iznosu 1.105.510,71 kuna broj 5104609767 koji se redovno otplaćivao, a glavni dužnik je tada bio kreditno sposoban. Obveze po različitim pravima nisu ugrožavale provedbu predstečajne nagodbe, a dužnik ih je bio dužan ispuniti samo u slučaju nastupa regresne obveze od strane dužnika.

Utvrđeni iznosi tražbina vjerovnika u kunama su preračunate u EUR po tečaju konverzije 1 EUR = 7,53450 kn, i to:

Utvrđene tražbine vjerovnika koje nisu osporene, dužnik se obvezao podmiriti na način:

- Otplata glavnica duga vjerovnicima u 100% iznosu,
- Otpis redovnih i zatezних kamata obračunatih do dana otvaranja postupka predstečajne nagodbe
- Rok namirenja svih vjerovnika je 4 godine (osim dva vjerovnika izuzetno malih tražbina kod kojih je rok 1 godina) , bez počka, u jednakim anuitetima za pojedine vjerovnike,
- Svim vjerovnicima se tijekom otplate obračunava i plaća redovna kamata po stopi od 4,5% godišnje na stanje duga,
- Način otplate je u jednakim anuitetima, čija visina i broj ovisi o visini iznosa utvrđene tražbine, pa će sukladno tome vjerovnici biti namireni u jednomjesečnim, tromjesečnim, polugodišnjim i godišnjim anuitetima.

Vjerovnici su podijeljeni u 3 skupine:

**Tablica 1. I skupina — tijela državne uprave**

R.br.	OIB vjerovnika	Naziv vjerovnika	Utvrđeni iznos tražbine u HRK	Otpis kamate	Za reprogram u HRK	Za reprogram u EUR
0	1	1	3	4	5	6
1	85821130368	FINA	626,93	26,93	600,00	79,63
2	29845096215	FESB SPLIT	7.000,00	0,00	7.000,00	929,06
3	15429488788	GRAD PLOČE	15,69	0,00	15,69	2,08
4	40642464411	GRAD SOLIN	1.328,94	126,38	1.202,56	159,61
5	75755598868	GRAD SPLIT	4.360,45	599,12	3.761,33	499,21
6	46830600751	HEP-ELEKTROD. SPLIT	589,79	10,42	579,37	76,90
7	69693144506	HRVATSKE ŠUME d.o.o.	24.591,02	6.665,22	17.925,80	2.379,16
8	14409716242	J.B. ZRINKA ŠTRKALJ	2.826,25	0,00	2.826,25	375,11
9	18683136487	MIN. FINANCIJA PU ST	2.293.814,79	241.690,61	2.052.124,18	272.363,68
10	45854645558	VODOVOD BRAČ d.o.o.	7.496,59	0,00	7.496,59	994,97
11	85584865987	ZAGREBACKI HOLDING	566,84	66,84	500,00	66,36
<b>UKUPNO</b>			<b>2.343.217,29</b>	<b>249.185,52</b>	<b>2.094.031,77</b>	<b>277.925,78</b>

**IZVJEŠĆE O CJELOVITOJ NAMIRI VJEROVNICA U PREDSTEČAJNOJ NAGODBI 4. Stpn-23/2014**

**Tablica 2. II skupina — financijske institucije**

R.br.	OIB vjerovnika	Naziv vjerovnika	Utvrđeni iznos tražbine u HRK.	Otpis kamate	Za reprogram u HRK	Za reprogram u EUR
0	1	2	3	4	5	6
1	26187994862	CROATIA OSIGUR. d.d.	68.666,16	33.845,93	34.820,23	4.621,44
2	42336195775	ERSTE & STEIR.BANK	893,32	0	893,32	118,56
<b>UKUPNO:</b>			<b>69.559,48</b>	<b>33.845,93</b>	<b>35.713,55</b>	<b>4.740,00</b>

**Tablica 3. III skupina — ostali vjerovnici**

R.br.	OIB vjerovnika	Naziv vjerovnika	Utvrđeni iznos tražbine u HRK	Otpis kamate	Za reprogram u HRK	Za reprogram u EUR
0	1	2	3	4	5	6
1	98642404972	AERODROM BRAČ	141.782,20	0,00	141.782,20	18.817,73
2	42336195775	AUTOKUCA KOVAČIĆ	6.306,79	0,00	6.306,79	837,05
3	96581754211	BIKIC OBRT- PRGOMET	6.000,00	0,00	6.000,00	796,34
4	76788503861	BUDIMIR REVIZIJA- SPLIT	8.750,00	0,00	8.750,00	1.161,32
5	9517317411	CAPRICORNO d.o.o.	843,72	349,26	494,46	65,63
6	27471262195	CESTAR d.o.o.	2.661.340,41	0,00	2.661.340,41	353.220,57
7	82438171359	EKO VL.TOMISLAV PIJUK	9.813,60	0,00	9.813,60	1.302,49
8	20566226085	GAJETA d.o.o. - Split	40.360,00	0,00	40.360,00	5.356,69
9	85490062344	GOSPODARSKA VOZ. 2001	19.189,28	0,00	19.189,28	2.546,86
10	55261748133	HRVATSKI TELEKOM d.d.	26.080,03	4.347,92	21.732,11	2.884,35
11	94248195233	IMSI d.o.o.	11.250,00	0,00	11.250,00	1.493,13
12	25310389799	KALEBIC d.o.o. Stomorska	124.690,99	65.074,49	59.616,50	7.912,47
13	92170897970	LENO d.o.o.	4.920,00	0,00	4.920,00	653,00
14	94737937781	LIBERTIN NAKN. d.o.o.	2.795,56	0,00	2.795,56	371,03
15	65907618334	LIBRATON OBRT	158,38	0,00	158,38	21,02
16	34440814040	LUKA d.d.	37.322,66	0,00	37.322,66	4.953,57
17	23269006802	METRONET KOMUN. d.d.	333,41	0,00	333,41	44,25
18	57010186553	MOZAIK KNJIGA d.o.o.	14.227,71	4.456,92	9.770,79	1.296,81
19	49106741783	NOE OPLATNA TEH d.o.o.	51.479,00	0,00	51.479,00	6.832,44
20	32558543025	OBRT VB MONT-Vel. 5, Split	10.608,67	0,00	10.608,67	1.408,01
21	98422745903	PODLOGA d.o.o.	10.149,69	0,00	10.149,69	1.347,10
22	63622129794	POINT - SPLIT d.o.o. .	9.065,11	0,00	9.065,11	1.203,15
23	18030016905	PRAVI KLIK d.o.o.	7.057,08	0,00	7.057,08	936,64
24	36365310424	SCHRACK- TEHNIK	677,06	0,00	677,06	89,86
25	46643131105	SIGURECA d.o.o.	12.158,57	0,00	12.158,57	1.613,72
26	22078329702	TERAD d.o.o.	125.734,36	41.571,73	84.162,63	11.170,30
27	05963033942	TOMIS d.o.o. Varaždin	38.505,25	0,00	38.505,25	5.110,52
28	13539934412	TRIPODIJ d.o.o.	2.440,00	0,00	2.440,00	323,84
29	22913833808	UGRIN TRADE d.o.o.	12.924,88	0,00	12.924,88	1.715,43
<b>UKUPNO:</b>			<b>3.396.964,41</b>	<b>115.800,32</b>	<b>3.281.164,09</b>	<b>435.485,31</b>

Pod rednim brojem 27 naveden je vjerovnik TOMIS d.o.o. Varaždin, međutim prilikom dostavljanja podataka o vjerovnicima došlo je do greške jer je stvarni vjerovnik trebao biti naveden Obrt Tomis, OIB: 89211784829, Vl. Jerko Ćurin iz Konjskog, Konjsko b.b., što je u nastavku kod obrazloženja namire vjerovnika i potkrijepljeno dokumentacijom.

Od pravomoćno sklopljene predstečajne nagodbe pa do dana sastavljanja ovog izvješća 13. veljače 2024. društvo/dužnik je putem uplata u novcu i otpisom tražbina, podmirilo sve tražbine kako je naznačeno u Rješenju od 17. studenog 2014. godine i prethodno navedeno.

Ukupno je podmireno 5.436.717,00 kn,  
slovima petmilijunačetiristotinetridesetšesttisućasedamstosedamnaestkuna i 0/100-ili  
721.576,35 EUR  
(sedamstodvadesetjednatisućapetstosedamdesetšesteura i 35/100)

U svrhu dokaza o uplati vlasnik društva POSEBNI PROJEKTI d.o.o. dostavio je knjigovodstvenu i drugu dokumentaciju iz koje su vidljive uplate i namire vjerovnika.

Odgovorna osoba društva gospođa Zdravka Buzolić to potvrđuje vlastoručno potpisanom Izjavom o vjerodostojnosti dokumentacije.

U tablicama 4. 5. i 6. – Pregled je priznatih i namirenih tražbina vjerovnika na slijedećim stranicama gdje su prikazani svi podaci s datumima i iznosima namirenja duga po svakom vjerovniku te opis dokumenata s dokaza o uplatama ili namirenju dugovanja ili potvrde o namirenju svih obveza iz predstečajne nagodbe.

**Tablica 4 – Pregled priznatih i namirenih tražbina vjerovnika iz skupine I. – tijela državne uprave**

**u HRK i EUR**

R. br.	OIB vjerovnika	Naziv vjerovnika	Za reprogram kn	Za reprogram EUR	Datum uplate	Uplata u kn	Uplata u EUR	Uk. upl. kn	Uk.upl.EUR	Ostatak duga	DOKUMENT S DOKAZOM NAMIRENJA TRAŽBINE
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	85821130368	FINA	600,00	79,63	19.05.16.	175,00	23,23	627,00	83,22	0,00	- kartice s prikazom četiri uplate
					19.05.16.	95,00	12,61				
					19.05.16.	182,00	24,16				
					19.05.16.	175,00	23,23				
2	29845096215	FESB SPLIT	7.000,00	929,06	25.01.21.	8.800,00	1.167,96	8.800,00	1.167,96	0,00	- kartica s prikazom uplate
3	15429488788	GRAD PLOČE	15,69	2,08	31.01.14.	15,69	2,08	15,69	2,08	0,00	- kartica s prikazom uplate
4	40642464411	GRAD SOLIN	1.202,56	159,61	19.05.16.	4.655,42	617,88	4.655,42	617,88	0,00	- kartica s prikazom uplate
5	75755598868	GRAD SPLIT	3.761,33	499,21	17.05.16.	200,00	26,54	4.146,40	550,32	0,00	- kartice s prikazom šest uplata - bankovni izvod s uplatom razlike
					17.05.16.	23,43	3,11				
					19.05.16.	200,00	26,54				
					19.05.16.	227,93	30,25				
					19.05.16.	1.007,88	133,77				
					15.11.16.	1.438,89	190,97				
14.02.24.	1.048,27	139,13									
6	46830600751	HEP-ELEKTROD. SPLIT	579,37	76,90	kartice HEP	kartice HEP	kartice HEP	579,37	76,90	0,00	- kartica dobavljača HEP ELEKTRA d.o.o.
7	69693144506	HRVATSKE ŠUME d.o.o.	17.925,80	2.379,16	20.11.17.	14.815,14	1.966,31	19.753,52	2.621,74	0,00	- kartice s prikazom dvije uplate
					25.09.18.	4.938,38	655,44				
8	14409716242	J.B. ZRINKA ŠTRKALJ	2.826,25	375,11	08.03.16.	75,86	10,07	4.458,39	591,73	0,00	- kartice s prikazom dvije uplate
					08.03.16.	4.382,53	581,66				
9	18683136487	MIN. FINANCIJA PU ST	2.052.124,18	272.363,68	16.01.24.	2.052.124,18	272.363,68	2.052.124,18	272.363,68	0,00	- potvrda Ministarstva financija PU ST
10	45854645558	VODOVOD BRAČ d.o.o.	7.496,59	994,97	01.04.16.	5.000,00	663,61	10.000,00	1.327,23	0,00	- kartice s prikazom dvije uplate
					17.03.17.	5.000,00	663,61				
11	85584865987	ZAGREBACKI HOLDING	500,00	66,36	26.11.15.	160,00	21,24	500,00	66,36	0,00	- kartice s prikazima pet uplata
					22.01.16.	100,00	13,27				
					18.05.17.	60,00	7,96				
					20.09.17.	100,00	13,27				
					20.09.17.	80,00	10,62				
<b>UKUPNO</b>			<b>2.094.031,77</b>	<b>277.925,78</b>		<b>2.105.080,60</b>	<b>279.392,21</b>	<b>2.105.659,97</b>	<b>279.469,11</b>	<b>0,00</b>	-

**IZVJEŠĆE O CJELOVITOJ NAMIRI VJEROVNICA U PREDSTEČAJNOJ NAGODBI 4. Stpn-23/2014**

**Tablica 5 – Pregled priznatih i namirenih tražbina vjerovnika iz skupine II. – financijske institucije**

**u HRK i EUR**

R. br.	OIB vjerovnika	Naziv vjerovnika	Za reprogram kn	Za reprogram EUR	Datum uplate	Uplata u kn	Uplata u EUR	Uk. upl. kn	Uk.upl.EUR	ost.duga	DOKUMENT S DOKAZOM NAMIRENJA TRAŽBINE
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	26187994862	CROATIA OSIGUR. d.d.	34.820,23	4.621,44	25.11.15.	4.020,20	533,57	34.820,23	4.621,44	0,00	- kartice s prikazima četiri uplate
					27.10.16.	4.680,20	621,17				
					31.07.17.	4.178,43	554,57				
					04.06.20.	19.213,57	2.550,08				
					29.01.24.	2.727,83	362,05				
2	42336195775	ERSTE & STEIR.BANK	893,32	118,56	13.06.15.	276,11	36,65	952,56	126,43	0,00	- kartice s prikazima tri uplate
					14.07.15.	362,57	48,12				
					14.08.15.	313,88	41,66				
<b>UKUPNO:</b>			<b>35.713,55</b>	<b>4.740,00</b>		<b>35.772,79</b>	<b>4.747,87</b>	<b>35.772,79</b>	<b>4.747,87</b>	<b>0,00</b>	

**Tablica 6 – Pregled priznatih i namirenih tražbina vjerovnika iz skupine III. – ostali vjerovnici**

**u HRK i EUR**

R. br.	OIB vjerovnika	Naziv vjerovnika	Za reprogram kn	Za reprogram EUR	Datum uplate	Uplata u kn	Uplata u EUR	Uk. upl. kn	Uk.upl.EUR	ost.duga	DOKUMENT S DOKAZOM NAMIRENJA TRAŽBINE
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	98642404972	AERODROM BRAČ	141.782,20	18.817,73	31.12.19.	155.719,04	20.667,47	155.719,04	20.667,47	0,00	- izjava o prijetoju
2	42336195775	AUTOKUCA KOVAČIĆ	6.306,79	837,05	08.12.21.	6.306,79	837,05	6.306,79	837,05	0,00	- kartica s prikazom uplate
3	96581754211	BIKIC OBRT- PRGOMET	6.000,00	796,34	15.12.14.	6.000,00	796,34	6.000,00	796,34	0,00	- kartica s prikazom uplate
4	76788503861	BUDIMIR REVIZIJA - SPLIT	8.750,00	1.161,32	25.11.13.	2.000,00	265,45	8.750,00	1.161,32	0,00	- kartice s prikazima tri uplate - društvo brisano St Tt-15/9433-2
					18.02.14.	6.000,00	796,34				
					05.01.16.	750,00	99,54				
5	9517317411	CAPRICORNO d.o.o.	494,46	65,63	01.08.16.	494,46	65,63	494,46	65,63	0,00	- kartica s prikazom uplate
6	27471262195	CESTAR d.o.o.	2.661.340,41	353.220,57	11.01.24.	2.661.340,41	353.220,57	2.661.340,41	353.220,57	0,00	- Potvrda o podmirenju duga
7	82438171359	EKO VL.TOMISLAV PIJUK	9.813,60	1.302,49	30.01.24.	9.813,60	1.302,49	9.813,60	1.302,49	0,00	- Potvrda o podmirenju duga
8	20566226085	GAJETA d.o.o. - Split	40.360,00	5.356,69	30.10.18.	5.000,00	663,61	40.360,00	5.356,69	0,00	- kartice s prikazima osam uplata
					03.12.18.	5.000,00	663,61				
					28.12.18.	5.000,00	663,61				
					06.02.19.	5.000,00	663,61				

**IZVJEŠĆE O CJELOVITOJ NAMIRI VJEROVNICA U PREDSTEČAJNOJ NAGODBI 4. Stpn-23/2014**

R. br.	OIB vjerovnika	Naziv vjerovnika	Za reprogram kn	Za reprogram EUR	Datum uplate	Uplata u kn	Uplata u EUR	Uk. upl. kn	Uk.upl.EUR	ost.duga	DOKUMENT S DOKAZOM NAMIRENJA TRAZBINE
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					27.02.19.	5.000,00	663,61				
					30.03.19.	5.000,00	663,61				
					03.05.19.	5.000,00	663,61				
					08.05.19.	5.360,00	711,39				
9	85490062344	GOSPODARSKA VOZ. 2001	19.189,28	2.546,86	31.12.23.	19.189,28	2.546,86	19.189,28	2.546,86	0,00	- kartica dobavljača Gospodarska vozila
10	55261748133	HRVATSKI TELEKOM d.d.	21.732,11	2.884,35	31.12.21.	21.732,11	2.884,35	21.732,11	2.884,35	0,00	- kartica dobavljača Hrvatski telekom
11	94248195233	IMSI d.o.o.	11.250,00	1.493,13	10.02.14.	7.500,00	995,42	11.250,00	1.493,13	0,00	- kartice s prikazom dvije uplate
					28.03.14.	3.750,00	497,71				
12	25310389799	KALEBIC d.o.o. Stomorska	59.616,50	7.912,47	02.07.21.	59.616,50	7.912,47	59.616,50	7.912,47	0,00	- kartica s prikazom uplate
13	92170897970	LENO d.o.o.	4.920,00	653,00	19.05.20.	4.920,00	653,00	4.920,00	653,00	0,00	- kartica s prikazom uplate
14	94737937781	LIBERTIN NAKL. d.o.o.	2.795,56	371,03	26.04.16.	984,38	130,65	3.619,88	418,44	0,00	- kartice s prikazom četiri uplate
					19.07.16.	775,95	102,99				
					05.09.16.	992,25	131,69				
					01.12.16.	867,30	115,11				
15	65907618334	LIBRATON OBRT	158,38	21,02	16.04.16.	341,65	45,34	341,65	45,34	0,00	- kartica s prikazom uplate
16	34440814040	LUKA d.d.	37.322,66	4.953,57	31.12.14.	37.322,66	4.953,57	37.322,66	4.953,57	0,00	- kartica dobavljača Luka d.d.
17	23269006802	METRONET KOMUN. d.d.	333,41	44,25	31.12.17.	333,41	44,25	333,41	44,25	0,00	- kartica dobavljača Metronet komunikacije
18	57010186553	MOZAIK KNJIGA d.o.o.	9.770,79	1.296,81	02.12.20.	9.770,79	1.296,81	9.770,79	1.296,81	0,00	- kartica s prikazom uplate
19	49106741783	NOE OPLATNA TEH d.o.o.	51.479,00	6.832,44	17.01.19.	51.479,00	6.832,44	51.479,00	6.832,44	0,00	- društvo brisano Zg Tt-18/38237-5
20	32558543025	OBRT VB MONT-Vel. 5, Split	10.608,67	1.408,01	23.10.14.	10.608,67	1.408,01	10.608,67	1.408,01	0,00	- Izvadak iz Obrtnog registra - odjava
21	98422745903	PODLOGA d.o.o.	10.149,69	1.347,10	31.12.21.	10.149,69	1.347,10	10.149,69	1.347,10	0,00	- kartica dobavljača Podloga
22	63622129794	POINT - SPLIT d.o.o. .	9.065,11	1.203,15	23.02.22.	9.065,11	1.203,15	9.065,11	1.203,15	0,00	- kartica s prikazom uplate
23	18030016905	PRAVI KLIK d.o.o.	7.057,08	936,64	03.10.23.	973,76	129,24	7.057,12	936,64	0,00	- kartice s prikazom dvije uplate
					29.01.24.	6.083,36	807,40				
24	36365310424	SCHRACK- TEHNIK	677,06	89,86	07.01.14.	667,62	88,61	677,06	89,86	0,00	- kartica s prikazom uplate
					14.02.24.	9,42	1,25				- izvod banke s uplatom razlike
25	46643131105	SIGURECA d.o.o.	12.158,57	1.613,72	13.06.23.	12.158,57	1.613,72	12.158,57	1.613,72	0,00	- kartica s prikazom uplate

**IZVJEŠĆE O CJELOVITOJ NAMIRI VJEROVNICA U PREDSTEČAJNOJ NAGODBI 4. Stpn-23/2014**

R. br.	OIB vjerovnika	Naziv vjerovnika	Za reprogram kn	Za reprogram EUR	Datum uplate	Uplata u kn	Uplata u EUR	Uk. upl. kn	Uk.upl.EUR	ost.duga	DOKUMENT S DOKAZOM NAMIRENJA TRAŽBINE
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	22078329702	TERAD d.o.o.	84.162,63	11.170,30	11.11.22.	84.162,63	11.170,30	84.162,63	11.170,30	0,00	- kartica s prikazom uplate
27	89211784829	Obrt TOMIS, Konjsko, Vl. Jerko Ćurin	38.505,25	5.110,52	29.01.24.	38.505,25	5.110,52	38.505,25	5.110,52	0,00	- Izjava obrta TOMISo podmirenom dugovanju - Izjava društva TOMIS d.o.o. Varaždina, OIB:0596303942
28	13539934412	TRIPODIJ d.o.o.	2.440,00	323,84	30.11.20.	2.440,00	323,84	2.440,00	323,84	0,00	- kartica s prikazom uplate
29	22913833808	UGRIN TRADE d.o.o.	12.924,88	1.715,43	22.12.21.	12.924,88	1.715,43	12.924,88	1.715,43	0,00	- kartica s prikazom uplate
<b>UKUPNO:</b>			<b>3.281.164,09</b>	<b>435.485,31</b>		<b>3.295.284,22</b>	<b>437.359,38</b>	<b>3.296.108,56</b>	<b>437.468,78</b>	<b>0,00</b>	-
<b>SVEUKUPNO:</b>			<b>5.410.909,41</b>	<b>718.151,09</b>				<b>5.437.541,32</b>	<b>721.685,75</b>	<b>0,00</b>	-

Društvo/dužnik je plaćalo preko poslovnog računa kod Erste&Steiermerkschebank d.d. **IBAN: HR7424020061100284828**

Prema popisu vjerovnika iz skupine I. u Tablici 4. tražbine su podmirene kako slijedi:

1. FINA – Financijska agencija, OIB: 85821130368 utvrđena je tražbina u iznosu od 600,00 kn (79,63 EUR), a podmirena je kroz četiri (4) uplate koje su sve izvršene s danom 19.05.2016. godine prema bankovnom izvodu broj 070 u ukupnom iznosu od 627,00 kn (83,22 EUR) što uključuje i obračunate kamate na dug.
2. FESB SPLIT, OIB: 29845096215, utvrđena je tražbina u iznosu od 7.000,00 kn (929,06 EUR) koja je jednokratno zatvorena uplatom 25.01.2021. u iznosu 8.800,00 kn (1.167,96 EUR).
3. Grad Ploče, OIB: 15429488788, utvrđena je tražbina od 15,69 kn (2,08 EUR) koja je jednokratno podmirena 31.01.2014. u iznosu 15,69 kn (2,08 EUR).
4. Grad Solin, OIB: 40642464411, utvrđena je tražbina od 1.202,56 kn (159,61 EUR) koja je jednokratno podmirena 19.05.2016. iznosom od 4.655,42 kn (617,88 EUR) što obuhvaća navedeno dugovanje i druge račune koji su nastali nakon utvrđenja tražbine.
5. Grad Split, OIB: 75755598868, utvrđena je tražbina u iznosu 3.761,33 kn (499,21 EUR) koja je podmirena s dvije uplate 17.05.2016. (bankovni izvod broj 069), tri uplate 19.05.2016. (bankovni izvod broj 070), uplatom 15.11.2016. (bankovni izvod 166) te razlikom do namirenja ukupnog dugovanja 13.02.2024. (bankovni izvod 034).
6. HEP ELEKTRA d.d., OIB: 46830600751, utvrđena je tražbina u iznosu 579,37 kn (76,90 EUR), a podmirena je u cijelosti što je vidljivo iz kartice dobavljača za period od 30.06.2021. do 31.12.2023. gdje je dužnik i dalje poslovao s vjerovnikom i podmirivao račune za električnu energiju, tako da je na kraju ostalo dugovanje za dugovanja zadnjih računa iz 2023. godine.
7. Hrvatske šume d.o.o. OIB: 69693144506, utvrđena je tražbina od 17.925,80 kn (2.379,16 EUR) koja je podmirena s dvije uplate 20.11.2017. (bankovni izvod 150) i 25.09.2018. (bankovni izvod 104) u ukupnom iznosu od 19.753,52 kn (2.621,74 EUR) što je uplata dugovanja i obračunatih kamata.
8. Javni bilježnik Zrinka Štrkalj, OIB: 14409716242, utvrđena je tražbina od 2.826,25 kn (375,11 EUR) a podmirena je uplatama 08.03.2016. u iznosu 4.458,39 kn (591,73 EUR) što obuhvaća i uplate po osnovu tražbine i drugih računa.
9. Ministarstvo financija – PU Split, OIB: 18683136487, utvrđena je tražbina u iznosu 2.052.124,18 kn (272.363,68 EUR), a vjerovnik je izdao potvrdu dužniku s danom 16. siječnja 2024. kako dužnik Posebni projekti d.o.o. s navedenim datumom nema duga po osnovi javnih davanja.
10. Vodovod Brač d.o.o., OIB: 45854645558, utvrđena je tražbina od 7.496,59 kn (994,97 EUR) koji je podmiren s dvije uplate 01.04.2016. i 17.03.2017. po 5.000,00 kn, ukupno 10.000,00 kn (1.327,23 EUR) što obuhvaća utvrđenu tražbinu i ostale račune iz poslovanja.
11. Zagrebački holding d.o.o., OIB: 85584865987, utvrđena je tražbina od 500,00 kn (66,36 EUR) koja je podmirena kroz pet uplata, 26.11.2015., 22.01.2016., 18.05.2017. te dvije uplate 20.09.2017. godine, ukupno 500,00 kn (66,36 EUR).

Prema popisu vjerovnika iz skupine II. u Tablici 5. tražbine su podmirene kako slijedi:

1. CROATIA OSIGUR. d.d., OIB: 26187994862, utvrđena je tražbina od 34.820,23 kn (4.621,44 EUR) koja je podmirena s četiri iznosa uplatama 25.11.2015., 27.10.2016., 31.07.2017. i 04.06.2020. u ukupnom iznosu 34.820,23 kn (4.621,44 EUR), a vjerovnik je s danom 29.01.2024. izdao potvrdu kojom potvrđuje da je dužnik Posebni projekt d.d. u cijelosti podmirio dugovanja po ovoj predstečajnoj nagodbi.
2. ERSTE&STEIERMERKISCHE BANK d.d., OIB: 42336195775, utvrđena je tražbina od 893,32 kn (118,56 EUR), koja je podmirena kroz tri uplate 13.06.2015., 14.07.2015. i 14.08.2015. u ukupnom iznosu od 952,56 kn (126,43 EUR).

Prema popisu vjerovnika iz skupine III. u Tablici 6. tražbine su podmirene kako slijedi:

1. Aerodrom Brač d.o.o., OIB: 98642404972, utvrđena je tražbina od 141.782,20 kn (18.817,73 EUR), a podmirena je prijebom (kompenzacijom) broj 1 od 31.12.2019. u ukupnom iznosu od 155.719,04 kn (20.667,47 EUR).
2. Auto kuća Kovačić d.o.o., OIB: 42336195775, utvrđena je tražbina od 6.306,79 kn (837,05 EUR) koja je jednokratno podmirena 08.12.2021. (izvod 229).
3. Obrt Bikić, OIB: 96581754211, utvrđena je tražbina od 6.000,00 kn (796,34 EUR) koja je jednokratno podmirena 15.12.2014. (izvod 171).
4. Revizija Budimir d.o.o., OIB: 76788503861, utvrđena je tražbina od 8.750,00 kn (1.161,32 EUR), a podmireno je ukupno 8.000,00 kn kroz dvije uplate 25.11.2013. i 18.02.2014. . Ostatak duga je otpisan jer je vjerovnik brisan iz Registra Trgovačkog suda Rješenjem broj St Tt-15/9433-2 od 04.01.2016.
5. Capricorno d.o.o., OIB: 9517317411, utvrđena je tražbina od 494,46 kn (65,63 EUR) koja je jednokratno plaćena 01.08.2016. u iznosu 494,46 kn (65,63 EUR) prema bankovnom izvodu broj 111.
6. Cestar d.o.o., OIB: 27471262195, utvrđena je tražbina od 2.661.340,41 kn (353.220,57 EUR), a vjerovnik je 11.01.2024. izdao Potvrdu kojom potvrđuje da je dužnik Posebni projekti d.o.o. u cijelosti podmirio sve obveze iz predstečajne nagodbe.
7. Eko usluge d.o.o., OIB: 82438171359, utvrđena je tražbina od 9.813,60 kn (1.302,49 EUR), a vjerovnik je dostavio Izjavu s datumom 30.01.2024. kojom potvrđuje da na dan 30.01.2024. nema nikakva potraživanja prema partneru Posebni projekti d.o.o.
8. Gajeta d.o.o. Split, OIB: 20566226085, utvrđena je tražbina od 40.360,00 kn (5.356,69 EUR), koja je podmirena sa sedam uplata po 5.000,00 kn i to: 30.10.2018., 03.12.2018., 28.12.2018., 06.02.2019., 27.02.2019. , 30.03.2019. i 03.05.2019. te uplatom u iznosu 5.360,00 kn 08.05.2019., ukupno 40.360,00 kn (5.356,69 EUR).
9. Gospodarska vozila 2001 d.o.o., OIB: 85490062344, utvrđena je tražbina od 19.189,28 kn (2.546,86 EUR), a u svrhu dokaza da nema dugovanja je dostavljena kartica kupca Posebni projekti d.o.o. gdje je vidljivo početno stanje na dan 01.01.2023. gdje je stanje dugovanja 0,00 kn (0,00 EUR).
10. Hrvatski telekom d.d., OIB: 55261748133, utvrđena je tražbina od 21.732,11 kn (2.884,35 EUR), a iz kartice dobavljača dužnika za period od 29.02.2012. do 31.12.2021. je vidljivo da su sva dugovanja podmirena i da je stanje duga 0,00 kn (0,00 EUR).

11. IMSI d.o.o. Split, OIB: 94248195233, utvrđena je tražbina od 11.250,00 kn (1.493,13 EUR) koja je podmirena s dvije uplate 10.02.2014. (izvod 020) i 28.03.2014. (bankovni izvod 044).
12. Kalebić d.o.o. - Stomorska, OIB: 25310389799, utvrđena je tražbina od 59.616,50 kn (7.912,47 EUR) koja je podmirena jednokratnom uplatom 02.07.2021. u iznosu 59.616,50 kn (7.912,47 EUR) prema bankovnom izvodu 117.
13. Leno d.o.o., OIB: 92170897970, utvrđena je tražbina od 4.920,00 kn (653,00 EUR) koja je jednokratno plaćena 19.05.2020. u iznosu 4.920,00 kn (653,00 EUR) prema bankovnom izvodu broj 058.
14. Libertin naklada d.o.o., OIB: 94737937781, utvrđena je tražbina od 2.795,56 kn (371,03 EUR), što je podmireno kroz četiri uplate: 26.04.2016. (bankovni izvod 059), 19.07.2016. (bankovni izvod 102), 05.09.2016. (bankovni izvod 128) i 01.12.2016. (bankovni izvod 174).
15. Libraton trgovački obrt, OIB: 65907618334, utvrđena je tražbina od 158,38 kn (21,02 EUR) koja je podmirena 16.04.2015. (bankovni izvod 054), a uplaćeno je 341,65 kn (45,34 EUR) kojom je zatvorena tražbina i plaćeni računi iz redovnog poslovanja.
16. Luka d.d., OIB: 34440814040, utvrđena je tražbina od 37.322,66 kn (4.953,57 EUR) što je podmireno kroz četiri iznosa zatvaranja dugovanja, tri iznosa s danom 28.02.2014. po 9.589,57 kn i 20.08.2014. 9.524,13 kn, ukupno 38.292,84 kn što je vidljivo iz kartice dobavljača Luka d.d.
17. Metronet komunikacije d.d., OIB: 23269006802, utvrđena je tražbina od 333,41 kn (44,25 EUR), a dokaz o podmiranju iste je priložena knjigovodstvena kartica dobavljača Metronet komunikacije d.d. za period od 31.08.2013. do 31.07.2017. gdje je stanje dugovanja na kraju 0,00 kn (0,00 EUR).
18. Mozaik knjiga d.o.o., OIB: 57010186553, utvrđena je tražbina od 9.770,79 kn (1.296,81 EUR), koja je podmirena iznosom 9.770,79 kn (1.296,81 EUR) s danom 02.12.2020. prema bankovnom izvodu 177.
19. NOE OPLATNA TEHNIKA d.o.o., OIB: 49106741783, utvrđena je tražbina od 51.479,00 kn (6.832,44 EUR). Društvo je Rješenjem Zg-Tt-18/38237-5 Trgovačkog suda u Zagrebu brisano iz registra poslovnih subjekata s danom 17.01.2019. pa je shodno tome brisana obveza iz predstečajne nagodbe.
20. OBRT VB MONT, Split, OIB: 32558543025, utvrđena je tražbina od 10.608,67 kn (1.408,01 EUR). Obrt je Rješenjem Upravnog odjela za gospodarstvo SD Županije UR.br. 2181-01/03-14-2/AT, Klasifikacijski broj: UP/I-311-07/14-01/326 brisan s danom 23.10.2014. pa je shodno tome brisana obveza iz predstečajne nagodbe.
21. PODLOGA d.o.o., OIB: 98422745903, utvrđena tražbina je 10.149,69 kn, (1.347,10 EUR), a podmirena je u cijelosti za što je priložena knjigovodstvena kartica sa stanjem na dan 31.12.2021. gdje je stanje dugovanja 0,00 kn (0,00 EUR).
22. POINT - SPLIT d.o.o., OIB: 63622129794, utvrđena tražbina je 9.065,11 kn (1.203,15 EUR), a podmirena je jednokratno 23.02.2022. godine (bankovni izvod 0,35).
23. PRAVI KLIK d.o.o., OIB: 18030016905, utvrđena tražbina je 7.057,08 kn (936,64 EUR), a podmirena je s dvije uplate, 03.10.2023. sa 129,24 EUR (973,76 kn) i 29.01.20124. s 807,40 EUR (6.083,36 kn) prema bankovnom izvodu 022, ukupno 936,64 EUR (7.057,08 kn).

24. Schrak teknik d.o.o., OIB: 18030016905, utvrđena je tražbina 677,06 kn (89,86 EUR) koja je podmirena s dvije uplate. Dana 07.01.2014. uplaćeno je 667,62 kn (88,61 EUR) prema bankovnom izvodu 002, dok je razlika od 9,42 kn (1,25 EUR) uplaćena 14.02.2024. prema bankovnom izvodu 033.
25. ŠIGURECA d.o.o., OIB: 46643131105, utvrđena je tražbina od 12.158,57 kn (1.613,72 EUR) što je podmireno jednokratnom uplatom 13.06.2023. u iznosu 1.613,72 EUR prema izvodu 102.
26. TERAD d.o.o., OIB: 22078329702, utvrđena je tražbina od 84.162,63 kn (11.170,30 EUR) što je podmireno jednokratnom uplatom 11.11.2022. što je iskazano na bankovnom izvodu broj 209.
27. U Rješenju o predstečajnoj nagodbi naveden je kao vjerovnik društvo TOMIS d.o.o. Varaždin, OIB: 05963033942 i utvrđena je tražbina od 38.505,25 kn (5.110,52 EUR). Ovdje treba naglasiti kako je prilikom prijave vjerovnika pogrešno naveden stvarni vjerovnik koji ima isti naziv, a to je Obrt TOMIS, OIB:89211784829, Vl. Jerko Ćurin iz Konjskog, Konjsko b.b. Obrt Tomis je dao izjavu datiranu s 29.01.2024. kojom potvrđuje da nema nikakvih potraživanja prema društvu POSEBNI PROJEKTI d.o.o. Budući je došlo do ove zamjene stvarnog vjerovnika dobivene su izjave od oba privredna subjekta, gdje je društvo TOMIS d.o.o. iz Varaždina dalo izjavu 20. veljače 2024. godine kako nikada nije bilo u obvezno-pravnom odnosu s društvom POSEBNI PROJEKTI d.o.o. i kako nema nikakva potraživanja iz predstečajne nagodbe kako je navedeno u Rješenju Trgovačkog suda u Splitu, broj 4 Stpn-23/2014 od 17. studenog 2014.
28. TRIPODIJ d.o.o., OIB: 13539934412, utvrđena je tražbina od 2.440,00 kn (323,84 EUR), a podmirena je uplatom .2.440,00 kn 30.11.2022. prema bankovnom izvodu 103.
29. UGRIN TRADE d.o.o., OIB: 22913833808, utvrđena je tražbina je 12.924,88 kn (1.715,43 EUR), a podmirena je 22.12.2021. uplatom 12.924,88 kn prema bankovnom izvodu 240.

Temeljem prethodnih podataka o namirenim tražbinama vjerovnika iz predstečajne nagodbe od 17. studenog 2014. sklopljene na Trgovačkom sudu u Splitu pod brojem 4 Stpn-23/2014 pred sutkinjom Katarinom Mikulić, može se utvrditi kako je društvo POSEBNI PROJEKTI d.o.o. podmirilo u cijelosti sve priznate tražbine.

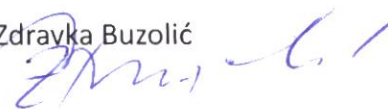
Sudski vještak za financije i računovodstvo

Jurica Dobrinčić dipl. oec.



Odgovorna osoba društva:

Zdravka Buzolić



**PRILOZI UZ IZVJEŠĆE – DOKUMENTACIJA O NAMIRI DUGA VJEROVNICIMA**

1. Izjava odgovorne osobe društva Posebni projekti d.o.o. Zdravke Buzolić o vjerodostojnosti dokumentacije koja dokazuje namiru vjerovnika iz predstečajne nagodbe
2. PRILOG I – Dokumentacija s dokazima o podmirenju duga prema Skupini I iz predstečajne nagodbe
3. PRILOG II - Dokumentacija s dokazima o podmirenju duga prema Skupini II iz predstečajne nagodbe
4. PRILOG III - Dokumentacija s dokazima o podmirenju duga prema Skupini III iz predstečajne nagodbe