

Klasa: NP-02-08/18-01/13
Urbroj: S-62/74-18-1

Varaždin, 03.04.2018.

05-04-2018

PREDSTEČAJNE NAGUĐBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

UR. BROJ:

FINANCIJSKA AGENCIJA

Podružnica Varaždin

Augusta Cesarca 2

42 000 Varaždin

Nadležni trgovački sud: **Trgovački sud u Varaždinu**

Poslovni broj spisa 4 St-84/18

PRIJAVA TRAZBINE U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

VARKOM d.d.

OIB

39048902955

Adresa / sjedište

Varaždin, Trg bana Jelačića 15

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

AQUATEHNIKA d.o.o.

Adresa / sjedište

Varaždin, Trg Pavla Štoosa 41

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)

pružanje usluga

Iznos tražbine **194.377,13 (kn)**

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

izvadak iz poslovnih knjiga, preslike računa, preslike ugovora o poslovnoj suradnji

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / NE

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

Varaždin, 03.04.2018.

Potpis vjerovnika

VARKOM d.d.

Director:

dr.sc. Željko Bunić



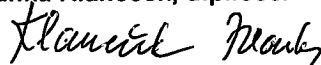
IZVADAK IZ POSLOVNIH KNJIGA

Uvidom u našu knjigovodstvenu evidenciju na dan 03.04.2018. godine utvrđujemo naše potraživanje prema AQUATEHNIKA d.o.o., OIB: 90170806233, Varaždin, Trg Pavla Štoosa 41, do 15. ožujka 2018. godine u ukupnom iznosu od 194.377,13 kn prema slijedećoj specifikaciji:

Redni broj	BROJ RAČUNA	DATUM RAČUNA	DATUM DOSPIJEĆA	IZNOS RAČUNA - POTRAŽIVANJE (kn)
1	2	3	4	5
1.	2142-VR1-1	31.10.2017.	30.11.2017.	11.914,59
2.	2356-VR1-1	30.11.2017.	31.12.2017.	65.424,68
3.	2425-VR1-1	31.12.2017.	30.01.2018.	435,05
4.	2426-VR1-1	31.12.2017.	30.01.2018.	1.450,40
5.	2552-VR1-1	31.12.2017.	30.01.2018.	36.159,45
6.	121-VR1-1	31.01.2018.	27.02.2018.	721,50
7.	145-VR1-1	26.02.2018.	28.03.2018.	37.500,00
8.	208-VR1-1	28.02.2018.	31.03.2018.	37.500,00
UKUPNO OSTALE USLUGE:				191.105,67
9.	1180101	31.01.2018.	19.02.2018.	1.456,74
10.	1180201	28.02.2018.	19.03.2018.	1.814,72
UKUPNO VODNE USLUGE:				3.271,46
SVEUKUPNO:				194.377,13

za vodne usluge izvada sastavila:
 Voditelj očitavanja, fakturiranja i naplate:

Ivanka Klaneček, dipl.oec.



za ostale usluge izvadak sastavila:

Karmela Mikac



ovjerava:
 Rukovoditelj računovodstva
 Nada Posavec-Lončarić
 DIONIČKO DRUŠTVO
VARKOM
 VARAŽDIN 1

Primali: 21-11-2017

Broj: _____

Plj: N

20.11.17

201 1413

Kupac: 212278

AQUATEHNIKA d.o.o.

TRG PAVLA ŠTOOSA 41
VARAŽDIN
42000 VARAŽDIN
MB/JMBG: 2507498
OIB:90170806233

RAČUN broj: 2142/VR1/1

Datum, vrijeme i mjesto	20.11.2017., 11:50:38, Varaždin
Datum isporuke	31.10.2017
Datum dospijeca	30.11.2017
Poziv na broj	HR 08 214217-4023178-2122782

Temeljem UGOVORA br. 324/09-39/10 II.Doda.ug.324/09 od 01.07.2014 po radnom nalogu 4023/2017 izvršili smo niže navedene radove - isporuku materijala:

Redni broj	Opis radova - materijala	Jedinica mjere	Količina	Cijena	Iznos (kn)
1.	USLUGA TEMELJNOG UGOVORA O POSLOVNOJ SURADNJI BR. 324/09 - USLUGA RADNE ZAJEDNICE I TEH. SLUŽBI OD 01.10.2017.-31.10.2017. - 1.238.533,58 x 3%	KOM	1,00	37.156,00	37.156,00

Način plaćanja: transakcijski račun.

Ukupno:	37.156,00
PDV 25%:	9.289,00
Sveukupno:	46.445,00
IZNOS ZA UPLATU (kn):	46.445,00

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze Varkom d.d.-vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe temeljem vjerodostojne isprave (ovog računa).

RN 8014
MT 320

12400

18000

aquatehnika
d.o.o. Varaždin
Primljeno: 21-12-2017
Broj: [] Rj: N

20.12.17
201 7554

Kupac: 212278

RAČUN broj: 2356/VR/11

AQUATEHNIKA d.o.o.

TRG PAVLA ŠTOOSA 41
VARAŽDIN
42000 VARAŽDIN
MB/JMBG: 2507498
OIB: 90170806233

Datum, vrijeme i mjesto	20.12.2017., 11:10:19, Varaždin
Datum isporuke	30.11.2017
Datum dospijeca	31.12.2017
Poziv na broj	HR 08 235617-4023170-2122782

Temeljem UGOVORA br. 324/09-39/10 II.Doda.ug.324/09 od 01.07.2014 po radnom nalogu 4023/2017 izvršili smo niže navedene radove - isporuku materijala:

Redni broj	Opis radova - materijala	Jedinica mjere	Količina	Cijena	Iznos (kn)	
1.	USLUGA TEMELJNOG UGOVORA O POSLOVNOJ SURADNJI BR. 324/09 - USLUGA RADNE ZAJEDNICE I TEH. SLUŽBI OD 01.11.2017. - 30.11.2017. 1.744.658,10 x 3%	KOM	1,00	52.339,74	52.339,74	
Način plaćanja: transakcijski račun.					Ukupno:	52.339,74
					PDV 25%: Osn:	52.339,74 13.084,94
					Sveukupno:	65.424,68
					IZNOS ZA UPLATU (kn):	65.424,68

U slučaju neispunjenja dospelje novčane obveze Varkom d.d.-vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe temeljem vjerodostojne isprave (ovog računa).

aquatehnika
d.o.o. Varaždin

Primljeno: 05-01-2018

Broj:

Rj:

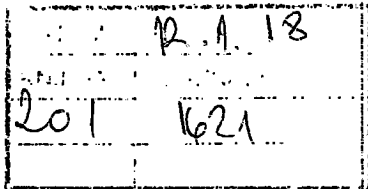
N

Kupac: 212278

RAČUN broj: 2425/NR1/1

AQUATEHNIKA d.o.o.

TRG PAVLA ŠTOOSA 41
VARAŽDIN
42000 VARAŽDIN
MB/JMBG: 2507498
OIB:90170806233



Datum, vrijeme i mjesto	04.01.2018., 11:17:47, Varaždin
Datum isporuke	31.12.2017
Datum dospijeća	19.01.2018
Poziv na broj	HR 08 242517-2131178-2122782

Temeljem NARUDŽBENICE br. 10/2017 od 02.01.2017 po radnom nalogu 2131/2017
Izvršili smo niže navedene radove - isporuku materijala:

Redni broj	Opis radova - materijala	Jedinica mjere	Količina	Cijena	Iznos (kn)
1.	PRAŽNENJE SEPTIČKE JAME S ODVOZOM I PROČIŠĆ. NA UREĐAJU ZA PROČIŠĆAVANJE	KOM	1,00	385,00	385,00

Način plaćanja: transakcijski račun.

Ukupno:	385,00
PDV 13% Osn:	50,05 ✓
Sveukupno:	435,05 ✓
IZNOS ZA UPLATU (kn):	435,05

560/PJ - PORTA

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze Varkom d.d.-vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe temeljem vjerodostojne isprave (ovog računa).

4233 /
1800 /

20 8014
MT 320

Fakturira:
Jelena Kaniški Rogina

Direktor:
Cesarec Marijan, dipl.ing.građ.

aquatehnika
d.o.o. Varaždin

Primljeno: 05-01-2018

Broj: _____ Rj: N

Kupac: 212278

AQUATEHNIKA d.o.o.

TRG PAVLA ŠTOOSA 41
VARAŽDIN
42000 VARAŽDIN
MB/JMBG: 2507498
OIB:90170806233

RAČUN broj: 2426/VR/1/

12.11.8
206 22

Datum, vrijeme i mjesto	04.01.2018., 11:24:20, Varaždin
Datum isporuke	31.12.2017
Datum dospijeca	19.01.2018
Poziv na broj	HR 08 242617-2643170-2122782

Temeljem NARUDŽBENICE br. 661/2017 od 26.08.2017 po radnom nalogu 2643/2017
Izvršili smo niže navedene radove - isporuku materijala:

Redni broj	Opis radova - materijala	Jedinica mjere	Količina	Cijena	Iznos (kn)
1.	STROJNO ČIŠĆENJE KANALIZACIJE SPECIJALNIM VOZILOM IVECO MORO	SATI	3,00	370,00	1.110,00
2.	PRIJEVOZ IVECO MORO	KM	46,00	7,40	340,40

Način plaćanja: transakcijski račun.

Ukupno:	1.450,40
Neoporezivo:	0,00
Sveukupno:	1.450,40
IZNOS ZA UPLATU (kn):	1.450,40

Prijenos porezne obveze temeljem članka 75. stavak 3a i članka 79. stavak 9 Zakona o PDV-u.
303/ID - NOVI MAROF - NOVOGRADNJA

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze Varkom d.d.-vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe temeljem vjerodostojne isprave (ovog računa).

6233 /
184000 /
284000

(Handwritten signature)

nr 8014
m 320

Fakturira:
Jelena Kaniški Rogina

Direktor:
Cesarec Marijan, dipl.ing.grad.

DATUM	18.1.18
KUJUGA	UPLAĆEN BR.
201	1659

Kupac: 212278

AQUATEHNIKA d.o.o.

TRG PAVLA ŠTOOSA 41
VARAŽDIN
42000 VARAŽDIN
MB/JMBG: 2507498
OIB:90170806233

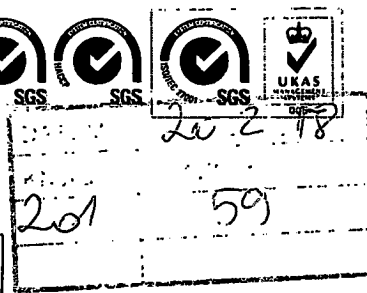
R A Č U N broj: 2552/VR/1/1

Datum, vrijeme i mjesto	18.01.2018., 14:25:18, Varaždin
Datum isporuke	31.12.2017.
Datum dospijeca	31.01.2018.
Poziv na broj	HR 08 255217-4023174-2122782

Temeljem UGOVORA br. 324/09-39/10 II.Doda.ug.324/09 od 01.07.2014 po radnom nalogu 4023/2017 izvršili smo niže navedene radove - isporuku materijala:

Redni broj	Opis radova - materijala	Jedinica mjere	Količina	Cijena	Iznos (kn)	
1.	USLUGA TEMELJNOG UGOVORA O POSLOVNOJ SURADNJI BR. 324/09 - USLUGA RADNE ZAJEDNICE I TEH. SLUŽBI OD 01.12.2017. - 31.12.2017. - 964.252,33 x 3%	KOM	1,00	28.927,56	28.927,56	
Način plaćanja: transakcijski račun.					Ukupno:	28.927,56
					PDV 25%: Osn:	28.927,56
						7.231,89
					Sveukupno:	36.159,45
					IZNOS ZA UPLATU (kn):	36.159,45

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze Varkom d.d.-vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe temeljem vjerodostojne isprave (ovog računa).



aquatehnika
d.o.o. Varaždin
15-02-2018

Primljeno: _____

Broj: _____	Rj: _____
-------------	-----------

Kupac: 212278

AQUATEHNIKA d.o.o.

TRG PAVLA ŠTOOSA 41
VARAŽDIN
42000 VARAŽDIN
MB/JMBG: 2507498
OIB:90170806233

RAČUN broj: 121/VR1/1

Datum, vrijeme i mjesto	12.02.2018., 08:45:48, Varaždin
Datum isporuke	31.01.2018.
Datum dospjeća	27.02.2018.
Poziv na broj	HR 08 12118-400187-2122782

Temeljem RADNOG NALOGA br. 7/ID od 11.01.2018 po radnom nalogu 400/2018
Izvršili smo niže navedene radove - isporuku materijala:

Redni broj	Opis radova - materijala	Jedinica mjere	Količina	Cijena	Iznos (kn)
1.	STROJNO ČIŠĆENJE KANALIZACIJE SPECIJALNIM VOZILOM IVECO MORO	SATI	1,00	370,00	370,00
2.	PRIJEVOZ IVECO MORO	KM	28,00	7,40	207,20
Način plaćanja: transakcijski račun.				Ukupno:	577,20
				PDV 25%: Osn:	577,20 144,30
				Sveukupno:	721,50
				IZNOS ZA UPLATU (kn):	721,50

7/ID - ISPIRANJE KANALIZACIJE JALŽABET

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze Varkom d.d.-vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe temeljem vjerodostojne isprave (ovog računa).

RN 73/18
MT 120

4238 |
1800 |

Fakturirala:
Jelena Kaniški Rogina

Direktor:
Cesarec Marijan dipl.ing.građ.

20.2.18
201 99

aquatehnika
d.o.o. Varaždin

Primljeno: 15-02-2018

Broj: _____ Rij: _____

Kupac: 212278

AQUATEHNIKA d.o.o.

TRG PAVLA ŠTOOSA 41
VARAŽDIN
42000 VARAŽDIN
MB/JMBG: 2507498
OIB:90170806233

RAČUN broj: 145/NR1/1

Datum, vrijeme i mjesto	14.02.2018., 08:54:01, Varaždin
Datum isporuke	31.01.2018.
Datum dospijeca	28.02.2018.
Poziv na broj	HR 08 14518-277180-2122782

Temeljem UGOVORA br. 26/18 od 06.02.2018 po radnom nalogu 277/2018
Izvršili smo niže navedene radove - isporuku materijala:

Redni broj	Opis radova - materijala	Jedinica mjere	Količina	Cijena	Iznos (kn)	
1.	USLUGA TEMELJNOG UGOVORA O POSLOVNOJ SURADNJI BR. 26/2018 - OBAVLJANJE KADROVSKIH I FINACIJSKO - RAČUNOVODSTVENIH POSLOVA OD 01.01.2018. - 31.01.2018.	KOM	1,00	30.000,00	30.000,00	
Način plaćanja: transakcijski račun.					Ukupno:	30.000,00
RW 82 MT 320					PDV 25%: Osn: 30.000,00	7.500,00
					Sveukupno:	37.500,00
					IZNOS ZA UPLATU (kn):	37.500,00

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze Varkom d.d.-vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe temeljem vjerodostojne isprave (ovog računa).

422506/
1800/

Fakturirala:
Jelena Kanišković Rogina

Direktor:
Cesarec Marijan, dipl.ing.grad.



8.3.18
201 122

AQUATEHNIKA d.o.o. Varaždin
Primljeno: 05-03-2018

Kupac: 212278

AQUATEHNIKA d.o.o.

TRG PAVLA ŠTOOSA 41
VARAŽDIN
42000 VARAŽDIN
MB/JMBG: 2507498
OIB:90170806233

Broj:

Fj: N

RAČUN broj: 208/VR1/1

Datum, vrijeme i mjesto	01.03.2018., 12:05:04, Varaždin
Datum isporuke	28.02.2018.
Datum dospijeća	31.03.2018.
Poziv na broj	HR 08 20818-277181-2122782

Temeljem UGOVORA br. 26/18 od 06.02.2018 po radnom nalogu 277/2018
Izvršili smo niže navedene radove - isporuku materijala:

Redni broj	Opis radova - materijala	Jedinica mjere	Količina	Cijena	Iznos (kn)
1.	USLUGA TEMELJNOG UGOVORA O POSLOVNOJ SURADNJI BR. 26/2018 - OBAVLJANJE KADROVSKIH I FINACIJSKO - RAČUNOVODSTVENIH POSLOVA OD 01.02.2018. - 28.02.2018.	KOM	1,00	30.000,00	30.000,00

Način plaćanja: transakcijski račun.

Ukupno:		30.000,00
PDV 25%: Osn:	30.000,00	7.500,00
Sveukupno:		37.500,00
IZNOS ZA UPLATU (kn):		37.500,00

U slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze Varkom d.d.-vjerovnik može zatražiti određivanje ovrhe temeljem vjerodostojne isprave (ovog računa).

T
422506
1800/ 320

RAČUN ZA VODNE USLUGE broj: 92355/1180101

Mjesto i datum izdavanja računa: Varaždin 06.02.2018 08:56:53

IBAN: HR6623400091510184087

Datum isporuke: 01.01.2018. - 31.01.2018.

Datum dostupjeća: 19.02.2018.

Mjesec računa: siječanj/2018.

Poziv na broj: 01 2-92355-11801018

Nosioc: 92355

OIB: 90170806233

aquatehnika
d.o.o. Varaždin

Primljeno: 08-02-2018

Broj: _____ Rj: N

AQUATEHNIKA d.o.o.

VARAŽDIN

TRG PAVLA ŠTOOSA 41

42000 VARAŽDIN

20.2.18

201 50

Redni broj	Šifra usluge	Opis	Jedinica mjere	Količina	Cijena	Stopa PDV-a	Iznos bez PDV-a (kn)
99193		AQUATEHNIKA d.o.o., MALI PRELOZI BB, VARAŽDIN broj brojila: 1854857, datum očitavanja: 31.01.2018, početno stanje: 11682, završno stanje: 11818					
1	1	Voda	m3	108,80	6,39	13 %	695,23
2	2	Naknada za korištenje	m3	108,80	2,85	0 %	310,08
3	3	Naknada za zaštitu	m3	108,80	1,35	0 %	146,88
4	9	NZR regionalnih objekata vodoopskrbe	m3	108,80	0,84	0 %	91,39
5	10	NZR lokalnih objekata vodoopskrbe	m3	108,80	0,60	0 %	65,28
6	11	NZR objekata za zaštitu podzemnih voda	m3	108,80	0,30	0 %	32,64
7	93	Fiksni dio cijene	mj.	1,00	22,00	13 %	22,00
Ukupno:							1.363,50

Stavke pod šifrom 2,3,4,9,10,11,24,27 i 28 ne ulaze u poreznu osnovicu temeljem čl.33.stavak(1) Zakona o PDV-u, a stavka 92 temeljem čl.25.stavak(5) Pravilnika o PDV-u.

Osnovica za PDV (13%)	717,23
Obračunati PDV (13%)	93,24
Neoporezivo	646,27
UKUPAN IZNOS RAČUNA (kn)	1.456,74

Fakturira: Šinjori Zdenka

Uprava: Marijan Cesarec dipl.ing.grad.

VN 82
MT 320

41811

18001

RAČUN ZA VODNE USLUGE broj: 92355/1180201

Mjesto i datum izdavanja računa: Varaždin 06.03.2018 10:02:0€

IBAN: HR6623400091510184087

Datum isporuke: 01.02.2018. - 28.02.2018.

Datum dospjeća: 19.03.2018.

Mjesec računa: veljača/2018.

Poziv na broj: 01 2-92355-11802014

Nosioc: 92355

OIB: 90170806233

aquatehnika d.o.o. Varaždin	
Primljeno: <u>08-03-2018</u>	
Broj:	Rj: <u>N</u>
Opis	Jedinica mjere

AQUATEHNIKA d.o.o.

VARAŽDIN
 TRG PAVLA ŠTOOSA 41
 42000 VARAŽDIN

8.3.18
 201 135

Redni broj	Šifra usluge	Opis	Jedinica mjere	Količina	Cijena	Stopa PDV-a	Iznos bez PDV-a (kn)
99193		AQUATEHNIKA d.o.o., MALI PRELOZI BB, VARAŽDIN broj brojlila: 1854857, datum očitavanja: 28.02.2018, početno stanje: 11818, završno stanje: 11988					
1	1	Voda	m3	136,00	6,39	13 %	869,04
2	2	Naknada za korištenje	m3	136,00	2,85	0 %	387,60
3	3	Naknada za zaštitu	m3	136,00	1,35	0 %	183,60
4	9	NZR regionalnih objekata vodoopskrbe	m3	136,00	0,84	0 %	114,24
5	10	NZR lokalnih objekata vodoopskrbe	m3	136,00	0,60	0 %	81,60
6	11	NZR objekata za zaštitu podzemnih voda	m3	136,00	0,30	0 %	40,80
7	93	Fiksni dio cijene	mj.	1,00	22,00	13 %	22,00
Ukupno:							1.698,88

Stavke pod šifrom 2,3,4,9,10,11,24,27 i 28 ne ulaze u poreznu osnovicu temeljem čl.33.stavak(1) Zakona o PDV-u, a stavka 92 temeljem čl.25.stavak(5) Pravilnika o PDV-u.

Osnovica za PDV (13%)	891,04
Obračunati PDV (13%)	115,84
Neoporezivo	807,84
UKUPAN IZNOS RAČUNA (kn)	1.814,72

Fakturira: Šinjori Zdenka

Uprava: dr. sc. Željko Bunić *Bunić Željko*

418100 /
 1800 /

VARKOM d.d., OIB: 39048902955, Varaždin, Trg bana Jelačića 15, kojega zastupa direktor, Željko Bunić (u daljnjem tekstu: VARKOM)

Broj:	Ri:
NP-02-01/18-01/4	dr.sc. FIU.DIR
Ur. 1-18-1	FIU.KUC.
	PAC.3
	70

AQUATEHNIKA d.o.o., OIB: 90170806233, Varaždin, Trg Pavla Štoosa 41, kojega zastupa direktor, Mirko Andabaka, ing.građ., (u daljnjem tekstu: AQUATEHNIKA)

zaključili su u Varaždinu 06.02.2018. godine slijedeći

U G O V O R o poslovnoj suradnji (01/2018)
(u daljnjem tekstu: "Ugovor")

26/18

Članak 1.

Ugovorne strane konstatiraju da su VARKOM i AQUATEHNIKA povezana društva temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima, slijedom čega je predmet ovog Ugovora obavljanje kadrovskih i financijsko-računovodstvenih poslova za potrebe AQUATEHNIKA-e.

Članak 2.

Poslovima iz predmetnog ugovora smatraju se naročito:

- Računovodstveni poslovi – dnevni unosi, evidencije, salda-konta, dnevnik knjiženja, bilanciranje, likvidatura, porezni obračuni, izrada mjesečnih, kumulativnih i godišnjih izvještaja za potrebe managementa, poreznih i državnih institucija
- kadrovska evidencija i svi poslovi vezani uz prijave, odjave i promjene prema HZMO, HZZO i sl.
- obračun plaće svih radnika
- poslovi platnog prometa i ostali poslovi vezani za financijske transakcije

Za navedene poslove će VARKOM d.d. angažirati vlasito osoblje u mjesečnom iznosu od 300 sati. Procijenjena bruto satnica zaposlenika, sa svim dodatnim troškovima iznosi 100 HRK/sat.

Članak 3.

Za obavljanje poslova navedenih u člancima 1. i 2. ovog Ugovora, AQUATEHNIKA se obvezuje plaćati naknadu VARKOM-u. Visina naknade određuje se mjesečno u iznosu od 30.000,00 kn (slovima: trideset tisuća kuna).

Na iznos iz prethodnog stavka ovog članka Ugovora obračunati će se PDV.

Članak 4.

Za isplatu naknade iz prethodnog članka ovog Ugovora, VARKOM se obvezuje ispostaviti AQUATEHNIKA-i mjesečni račun. AQUATEHNIKA se obvezuje isplatiti ukupni iznos naknade na žiro-račun VARKOM-a , broj HR3623400091110181847 kod Privredne banke Zagreb d.d., najkasnije u roku 30 dana od dana primitka računa na urudžbeni zapisnik AQUATEHNIKA-e.

Članak 5.

Iznos naknade iz čl. 3. može se umanjiti u slučaju da AQUATEHNIKA preuzme samostalno obavljanje pojedinih poslova koji su predmet ovog Ugovora. U slučaju navedenog, ugovorne strane zaključiti će dodatak ovom Ugovoru.



Članak 6.

VARKOM se obvezuje sve poslove koji su predmet ovog Ugovora obavljati stručno, sukladno važećim zakonskim propisima, a u cilju ostvarivanja primjerenog poslovanja i razvoja društva AQUATEHNIKA d.o.o..

VARKOM snosi odgovornost za eventualno moguće nepoštivanje važeće zakonske regulative u djelokrugu poslova koji su predmet Ugovora.

Članak 7.

AQUATEHNIKA se obvezuje stručnim službama VARKOM-a dostavljati svu potrebnu dokumentaciju, pravovremeno i primjereno stručno pripremljenu, te snosi odgovornost za propuste u istom.

Članak 8.

Ovaj Ugovor zaključuje se na neodređeno vrijeme.

Svaka ugovorna strana može jednostrano raskinuti ovaj Ugovor uz prethodnu pisanu obavijest drugoj strani najmanje šest (6) mjeseci prije nastupa raskida.

Članak 9.

Stupanjem na snagu ovog Ugovora prestaju važiti sve odredbe Ugovora br. 324/09 o poslovnoj suradnji zaključenog dana 01.09.2009. godine između VARKOM-a i AQUATEHNIKA-e kao i sve odredbe I dodatka ugovoru broj 324/09 o poslovnoj suradnji od 04.01.2010. godine te II dodatka ugovoru broj 324/09 o poslovnoj suradnji od 01.07.2014. godine, a koja su oba dodatka zaključena između VARKOM-a i AQUATEHNIKA-e.

Članak 10.

Svaki spor iz ovog Ugovora stranke će nastojati riješiti sporazumno, a u slučaju nemogućnosti sporazumnog rješavanja priznaju nadležnost stvarno nadležnog suda u Varaždinu.

Članak 11.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 4 (slovima: četiri) istovjetna primjerka, od kojih svaka Ugovorna strana zadržava po 2 (slovima: dva) primjerka.

Ugovorne strane potpisom ovog Ugovora suglasno utvrđuju kako ovaj Ugovor predstavlja njihovu pravu volju te ga u znak prihvata prava i obveza vlastoručno potpisuju.

Ugovorne strane potpisom ovog Ugovora suglasno utvrđuju da odredbe ovog Ugovora vrijede i proizvode pravne učinke od 01.01.2018. godine.

AQUATEHNIKA d.o.o.
direktor:

Mirko Andabaka, ing. građ.

aquatehnika
d.o.o.
12100 Varaždin, Trg Pavla Štursa 41

DIONIČKO DRUŠTVO
VARKOM
VARKOM D.O.O.
VARAŽDIN
direktor:

dr.sc. Željko Bunić

4013

46-33241

„VARKOM“ d.d. Trg bana Jelačića 15, Varaždin, OIB: 39048902955, kojeg zastupa direktor VLADO VLAŠIĆ, dipl.oec.

„AQUATEHNIKA“ d.o.o. Trg Pavla Štoosa 41, Varaždin, OIB: 90170806233, koju zastupa direktor GORDAN NOVAK, mag.ing.geoing.

Sklopili su dana 01.07.2014. godine

II DODATAK UGOVORU broj 324/09 o poslovnoj suradnji

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da su dana 01.09.2009. godine zaključile Ugovor broj 324/09 o poslovnoj suradnji – u daljnjem tekstu: Osnovni Ugovor.

Članak 2.

Ovim II Dodatkom ugovoru, ugovorne strane mijenjaju članak 3. Osnovnog ugovora. Novi čl. 3. glasi:

Poslovi iz predmetnog ugovora smatraju se naročito:

- kadrovska evidencija i svi poslovi vezani uz obveze prema Fondu za mirovinsko, zdravstveno osiguranje i dr.,
- obračun plaće svih zaposlenika,
- pravni poslovi koji su u nadležnosti službe Varkom d.d.,
- realizacija nabave robe i usluga, te izrada sve prateće dokumentacije i izvješća,
- poslovi vezani uz skladište roba, naročito prijem i izdavanje robe, izrada skladišne dokumentacije,
- poslovi platnog prometa i svi računovodstveno-knjigovodstveni poslovi od pojedinačnih evidencija do izrade godišnjih obračuna.

Članak 3.

Ovim II Dodatkom ugovoru, ugovorne strane mijenjaju članak 4. Osnovnog ugovora. Novi čl. 4. glasi:

Za obavljanje poslova iz čl. 2. ovog ugovora Aquatehnika d.o.o. se obvezuje plaćati naknadu Varkomu d.d.. Visina naknade određuje se mjesečno, u iznosu od 3% od visine ostvarene mjesečne realizacije Aquatehnike d.o.o..

Iznos naknade ugovara se temeljem praćenja troškova koji su nastali u Varkomu d.d. obavljanjem poslova iz čl. 3. ovog ugovora u prethodnim razdobljima, a na osnovu ostvarene mjesečne realizacije.

Na iznos iz prethodnog stavka obračunati će se PDV.

Članak 4.

Ostale odredbe Osnovnog ugovora se ne mijenjaju i ostaju na snazi do izvršenja ugovora.

Članak 5.

Ovaj se Aneks sklapa u četiri (4) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po dva (2) primjerka.

ZA „VARKOM“ d.d.:
DIREKTOR
VLADO VLAŠIĆ, dipl.oec.

ZA „AQUATEHNIKU“ d.o.o.:
DIREKTOR
GORDAN NOVAK, mag.ing.geoing.
aquatehnika
d.o.o.
42000 Varaždin, Trg Pavla Štoosa 41

90521
„VARKOM“ d.d. VARAŽDIN, Trg bana Jelačića 15, kojega zastupa direktor, dipl.ing.stroj.
TOMISLAV KEZELJ (u daljnjem tekstu: "VARKOM")

„AQUATEHNIKA“ d.o.o. Varaždin, Trg Pavla Štoosa 41, koju zastupa direktor MARIJAN CESAREC,
dipl.ing.građ. (u daljnjem tekstu: AQUATEHNIKA)

zaključili su dana 02.01. 2010. godine

I DODATAK UGOVORU br. 324/09 - 39/10

Članak 1.

Ugovorne strane konstatiraju da je zaključen i na snazi Ugovor br. 324/09 od 01.09.2009. godine, za obavljanje tehničko-stručnih, pravnih, kadrovskih i financijsko računovodstvenih poslova za potrebe Aquatehnika d.o.o.

Članak 2.

Ovim I Dodatkom osnovnom ugovoru broj 324/09 od 01.09.2009. godine, mijenja se članak 9. osnovnog ugovora, te novi glasi:

Ovaj ugovor zaključuje se na neodređeno vrijeme. Isti se može jednostrano raskinuti uz prethodnu pisanu najavu najmanje 30 dana prije raskida ugovora.

Članak 3.

Sve ostale odredbe Osnovnog ugovora ostaju nepromijenjene.

Članak 4.

Ovaj I DODATAK ugovoru sklopljen je u četiri (4) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana za svoje potrebe uzima dva (2) primjerka. Predstavnici ugovornih strana potpisuju I Dodatak ugovoru u znak prihvatanja prava i obveza.

ZA VARKOM d.d.:
DIREKTOR
TOMISLAV KEZELJ, dipl.ing.stroj.

INGENJERSKO DRUŠTVO
varkom
VARAŽDIN

ZA AQUATEHNIKA d.o.o.:
DIREKTOR
MARIJAN CESAREC, dipl.ing.građ.

aquatehnika
d.o.o.
42000 Varaždin, Trg Pavla Štoosa 41

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

7

„VARKOM“ d.d. VARAŽDIN, Trg bana Jelačića 15, kojega zastupa direktor, dipl.ing.stroj. TOMISLAV KEZELJ (u daljnjem tekstu: "VARKOM")

i
„AQUATEHNIKA“ d.o.o.Varaždin, Trg Pavla Štoosa 41, koju zastupa direktor MARIJAN CESAREC, dipl.ing.građ. (u daljnjem tekstu:AQUATEHNIKA) 39/09 39/11

zaključili su dana 01.09 2009. godine

UGOVOR br. 324/09 o poslovnoj suradnji

Članak 1.

Ugovorne strane konstatiraju da su Varkom d.d. i Aquatehnika d.o.o. povezana društva temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima, te se ovaj ugovor zaključuje osnovom čl. 114. Zakona o javnoj nabavi.

Članak 2.

Predmet je ovog ugovora obavljanje tehničko-stručnih, pravnih, kadrovskih i financijsko računovodstvenih poslova za potrebe Aquatehnika d.o.o.. Iste poslove stručne službe Varkoma d.d. obavljale su i prije zaključenja ovog ugovora za potrebe bivše RJ „Izgradnja“, a do izdvajanja građevinske djelatnosti u zasebno trgovačko društvo Aquatehnika d.o.o..

Članak 3.

Poslovima iz predmetnog ugovora smatraju se naročito:

- vođenje knjige pošte i urudžbenog zapisnika,
- kadrovska evidencija i svi poslovi vezani uz obveze prema Fondu za mirovinsko, zdravstveno osiguranje i dr,
- obračun plaće svih zaposlenika,
- pravni poslovi koji su u nadležnosti službe Varkom d.d.,
- izrada analiza cijena, troškovnika, kompletiranje dokumentacije za nastup na javnim nadmetanjima,
- priprema gradilišne dokumentacije prije početka ugovornih radova, konstantno praćenje i sudjelovanje u poslovima s ciljem pravovremenog, kvalitetnog i troškovno optimalnog tijeka gradnje,
- realizacija nabave robe i usluga, te izrada sve prateće dokumentacije i izvješća,
- poslovi vezani uz skladište roba, naročito prijem i izdavanje robe, izrada skladišne dokumentacije,
- poslovi platnog prometa i svi računovodstveno-knjigovodstveni poslovi od pojedinačnih evidencija do izrade godišnjih obračuna.

Članak 4.

Za obavljanje poslova iz čl. 2. ovog ugovora Aquatehnika d.o.o. se obvezuje plaćati naknadu Varkomu d.d.. Visina naknade određuje se mjesečno, u iznosu 6% od visine ostvarene mjesečne realizacije Aquatehnike d.o.o.

Iznos naknade ugovara se temeljem praćenja troškova koji su nastali u Varkomu d.d. obavljanjem poslova iz čl. 3 ovog ugovora u prethodnim razdobljima, a na osnovu ostvarene mjesečne realizacije.

Na iznos iz prethodnog stavka obračunati će se PDV.

Članak 5.

Za isplatu naknade iz prethodnog članka Varkom d.d. se obvezuje ispostaviti Aquatehnici d.o.o. mjesečni račun s prikazom ostvarene mjesečne realizacije
Aquatehnika d.o.o. se obvezuje isplatiti ukupni iznos naknade na žiro račun broj 2340009-1110181847 kod Privredne banke Zagreb, najkasnije u roku 30 dana od dana prijema računa na urudžbeni zapisnik Aquatehnike d.o.o..

Članak 6.

Ugovorne strane suglasne su da će se krajem poslovne godine obaviti obračun stvarnih troškova stručnih službi „Varkom“ d.d. koje su obavljale poslove specificirane u čl. 3. ovog ugovora. Ukoliko se utvrdi da su realno nastali veći troškovi od onih obračunatih temeljem odredbe st. 1. čl. 4. ovog ugovora, Varkom d.d. ispostaviti će račun za razliku troškova po obračunu.
Aquatehnika se obvezuje isplatiti račun iz prethodnog stavka kako je to odredio čl. 5. ovog ugovora.

Članak 7.

Iznos naknade iz čl. 4. može se umanjiti u slučaju da Aquatehnika d.o.o. preuzme samostalno obavljanje pojedinih poslova koji su predmet ovog ugovora. Za isto ugovorne strane zaključiti će dodatak ovom ugovoru.

Članak 8.

Varkom d.d. se obvezuje sve poslove koji su predmet ovog ugovora obavljati stručno, sukladno važećoj zakonskoj regulativi, a u cilju ostvarivanja primjerenog poslovanja i razvoja društva Aquatehnika d.o.o..

Varkom d.d. snosi odgovornost za eventualno moguće nepoštivanje važeće zakonske regulative u djelokrugu poslova koji su predmet ugovora.

Članak 9.

Aquatehnika se obvezuje dostavljati u stručne službe Varkoma d.d., svu potrebnu dokumentaciju pravovremeno i primjerenom stručno pripremljenu, te snosi odgovornost za propuste u istom.

Članak 10.

Ovaj ugovor zaključuje se na rok do 31.12.2009.godine, a nakon isteka ovog roka ugovorne strane mogu zaključiti dodatak ugovoru kojim će definirati novi rok i moguće izmjene ugovornih uvjeta.

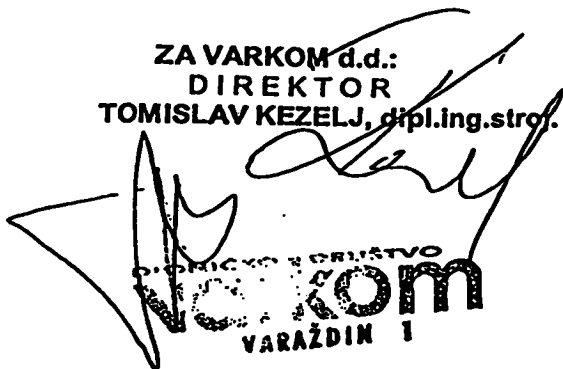
Članak 11.

Svaki spor iz ovog Ugovora stranke će pokušati riješiti sporazumno, a u slučaju nerješavanja priznaju nadležnost suda u Varaždinu.

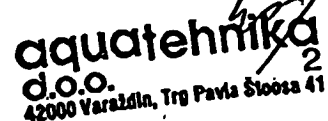
Članak 12.

Ovaj Ugovor sastavljen je u četiri (4) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po dva (2) primjerka.

ZA VARKOM d.d.:
DIREKTOR
TOMISLAV KEZELJ, dipl.ing.stroj.


D. PRILIKOV I PRISTVO
Varkom
VARAŽDIN 1

ZA AQUATEHNIKU d.o.o.:
DIREKTOR:
MARIJAN CESAREC, dipl.ing.grad.


aquatehnika
d.o.o.
42000 Varaždin, Trg Pavla Štoosa 41

R

KLASA: UP-02-08/18-01/13
URBROJ: 5-42/94-18-1

XIV



Financijska agencija
DC Zagreb
Ulica grada Vukovara 70
10000 Zagreb

