

**Obrazac 3.**

FINANCIJSKA AGENCIJA  
RC SPLIT

1

**FINANCIJSKA AGENCIJA**

OIB: 85821130368

MAŽURANIĆEVO ŠETALIŠTE 24B, SPLIT

(adresa nadležne jedinice)

**02 -06- 2025**

PREDSTEČAJNE NAGODBE  
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE  
KLASA  
UR. BROJ

Nadležni trgovački sud TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Poslovni broj spisa ST-1035/2025

**PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU**

**PODACI O VJEROVNIKU:**

Ime i prezime / tvrtka ili naziv HEP ELEKTRA D.O.O.

OIB 43965974818

Adresa / sjedište

2301020710ULICA GRADA VUKOVARA 37, 10000 ZAGREB

**PODACI O DUŽNIKU:**

Ime i prezime / tvrtka ili naziv BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT D.D.

OIB 18556905592

Adresa / sjedište

ULICA VELIMIRA ŠKORPIKA 11, ZAGREB

**PODACI O TRAŽBINI:**

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

RAČUN – Izvod iz poslovnih knjiga

Iznos dospjele tražbine: 1.507.898,78 EUR

Glavnica 1.184.736,13 EUR

Kamate 323.162,65 EUR

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka 56,34 EUR

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

Računi i izvod iz poslovnih knjiga

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA / NE za iznos \_\_\_\_\_ (eur)

Naziv ovršne isprave \_\_\_\_\_

**PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:**

Pravna osnova razlučnog prava

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

---

Iznos tražbine \_\_\_\_\_ (eur)

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  
Split, 27.05.2025.

Potpis vjerovnika

  
**HEP ELEKTRA d.o.o.**  
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37  
9

### Obrazac 3.

#### FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

MAŽURANIĆEVO ŠETALIŠTE 24B, SPLIT

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Poslovni broj spisa ST-1035/2025

#### PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

##### PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv HEP ELEKTRA D.O.O.

OIB 43965974818

Adresa / sjedište

2301020710ULICA GRADA VUKOVARA 37, 10000 ZAGREB

##### PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT D.D.

OIB 18556905592

Adresa / sjedište

ULICA VELIMIRA ŠKORPIKA 11, ZAGREB

##### PODACI O TRAŽBINI:

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

RAČUN – Izvod iz poslovnih knjiga

Iznos dospjele tražbine: 1.507.898,78 EUR

Glavnica 1.184.736,13 EUR

Kamate 323.162,65 EUR

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka 56,34 EUR

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

Računi i izvod iz poslovnih knjiga

Vjerovnik raspolaže ovršnom ispravom DA ☒ NE za iznos \_\_\_\_\_ (eur)

Naziv ovršne isprave \_\_\_\_\_

##### PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:

Pravna osnova razlučnog prava

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo

---

Iznos tražbine \_\_\_\_\_ (eur)

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  
Split, 27.05.2025.

Potpis vjerovnika

  
\_\_\_\_\_  
**HEP ELEKTRA d.o.o.**  
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37  
9





Ulica grada Vukovara 37  
10 000 Zagreb

**DIREKTOR**

Broj: P/37845/22TO

## PUNOMOĆ

kojom se ovlašćuje **NEDJELJKA MANDIĆ TURK** v.d. voditelja Službe za javnu opskrbu Split, da može u ime i za račun društva HEP ELEKTRA d.o.o., Zagreb, potpisivati i ovjeravati

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

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

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

Ova punomoć daje se na neodređeno vrijeme i vrijedi do opoziva dok se punomoć br. P/14964/20TO opoziva.

U Zagrebu, 15.12.2022.g.

Direktor

  
Vladimir Kurečić

**HEP ELEKTRA d.o.o.**  
ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37  
1

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

**VLADIMIR KUREČIĆ**, OIB 11751993928, OROSLAVJE, ORO TRG 1, kao direktor **HEP ELEKTRA d.o.o.**, MBS 081058899, OIB 43965974818, Zagreb, Ulica grada Vukovara 37, u mojoj nazočnosti priznala potpis na pismenu kao svoj. Potpis na pismenu je istinit. Podnositelj pismena javnom bilježniku je osobno poznat, ovlaštenje za zastupanje utvrđeno je uvidom u sudski registar elektroničkim putem na današnji dan.

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 11. st. 4. ZJP naplaćena u iznosu 10,00 kn.

Javnobilježnička nagrada po čl. 19. st. 1. PPJT zaračunata u iznosu od 30,00 kn uvećana za PDV u iznosu od 7,50 kn.

**Broj: OV-17457/2022**

Zagreb, 16.12.2022.



Javni bilježnik  
**MLADEN BUREC**

HEPELEKTRA, Ulica grada Vukovara 37  
51000 Zagreb, Matični broj: 04622430  
Poslodavac: Vladimir Kurečić  
Sud: Općinski sud u Zagrebu, MBS: 081058899  
Uplaćeni kapital: 53.109.810,00 EUR uplaćen u cijelosti  
OIB: HR9623900011500128072, otvoren u  
POSLOVNA POSREDOVALA BANKA D.D. Zagreb  
800 300 303, FAX: 00385 (0)21 439 512

## Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - predstečaj)

Broj predmeta: 82001541

Odvjetnik:  
Kupac: 1500101747  
OIB: 18556905592

Ugovorni konto: 2300093831, DRUŠTVO BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT, DIONIČKO, Adresa: 21000 SPLIT, PUT SUPAVLA, 21

| Konto        | Opis konta                            |                         |                 |                 |            |           |              |
|--------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------|--------------|
| 12001000     | POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. (ANAL.) |                         |                 |                 |            |           |              |
| Red.br.      | Broj dokumenta                        | Vrsta dokumenta         | Datum dokumenta | Datum dospijeća | Duguje     | Potražuje | Iznos EUR    |
| 1            | 012300093831-220321-1                 | Obračun potrošnje (SIS) | 31.05.2022      | 21.06.2022      | 94.452,33  | 0,00      | 94.452,33    |
| 2            | 012300093831-220422-6                 | Obračun potrošnje (SIS) | 31.05.2022      | 23.06.2022      | 198.970,36 | 0,00      | 198.970,36   |
| 3            | 012300093831-220521-4                 | Obračun potrošnje (SIS) | 31.05.2022      | 29.06.2022      | 106.265,16 | 0,00      | 106.265,16   |
| 4            | 012300093831-220920-1                 | Obračun potrošnje (SIS) | 30.09.2022      | 31.10.2022      | 12.078,80  | 0,00      | 12.078,80    |
| 5            | 012300093831-221022-6                 | Obračun potrošnje (SIS) | 29.11.2022      | 15.12.2022      | 81.230,23  | 0,00      | 81.230,23    |
| 6            | 012300093831-221220-2                 | Obračun potrošnje (SIS) | 31.12.2022      | 02.02.2023      | 67.824,30  | 0,00      | 67.824,30    |
| 7            | 012300093831-230120-5                 | Obračun potrošnje (SIS) | 31.01.2023      | 20.02.2023      | 613,27     | 0,00      | 613,27       |
| 8            | 012300093831-230121-3                 | Obračun potrošnje (SIS) | 31.01.2023      | 02.03.2023      | 119.492,73 | 0,00      | 119.492,73   |
| 9            | 012300093831-230220-1                 | Obračun potrošnje (SIS) | 28.02.2023      | 23.03.2023      | 122.978,49 | 0,00      | 122.978,49   |
| 10           | 012300093831-230320-8                 | Obračun potrošnje (SIS) | 31.03.2023      | 22.04.2023      | 135.064,45 | 0,00      | 135.064,45   |
| 11           | 012300093831-230420-4                 | Obračun potrošnje (SIS) | 30.04.2023      | 26.05.2023      | 67.882,25  | 0,00      | 67.882,25    |
| 12           | 012300093831-230520-0                 | Obračun potrošnje (SIS) | 31.05.2023      | 27.06.2023      | 84.883,35  | 0,00      | 84.883,35    |
| 13           | 012300093831-230623-1                 | Obračun potrošnje (SIS) | 11.07.2023      | 26.07.2023      | 79.478,07  | 0,00      | 79.478,07    |
| UKUPNO KONTO |                                       |                         |                 |                 |            |           | 1.171.213,79 |



## 12061000 POTR. OD KUP. ELEN - GOSP. TROŠ. OPOM. (ANAL.)

| Red.br.      | Broj dokumenta        | Vrsta dokumenta      | Datum dokumenta | Datum dospeljeća | Duguje | Potražuje | Iznos EUR |
|--------------|-----------------------|----------------------|-----------------|------------------|--------|-----------|-----------|
| 14           | 012300093831-230623-1 | Trošak opomene (SIS) | 11.07.2023      | 26.07.2023       | 1,33   | 0,00      | 1,33      |
| 15           | 012300093831-230520-0 | Trošak opomene (SIS) | 31.05.2023      | 27.06.2023       | 1,33   | 0,00      | 1,33      |
| 16           | 012300093831-230420-4 | Trošak opomene (SIS) | 30.04.2023      | 26.05.2023       | 1,33   | 0,00      | 1,33      |
| 17           | 012300093831-230320-8 | Trošak opomene (SIS) | 31.03.2023      | 22.04.2023       | 1,33   | 0,00      | 1,33      |
| 18           | 012300093831-230120-5 | Trošak opomene (SIS) | 31.01.2023      | 20.02.2023       | 1,33   | 0,00      | 1,33      |
| 19           | 012300093831-221022-6 | Trošak opomene (SIS) | 29.11.2022      | 15.12.2022       | 1,33   | 0,00      | 1,33      |
| UKUPNO KONTA |                       |                      |                 |                  |        |           | 7,98      |

## 12080000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. - ZA KAM.

| Red.br.      | Broj dokumenta         | Vrsta dokumenta     | Datum dokumenta | Datum dospeljeća | Duguje     | Potražuje | Iznos EUR  |
|--------------|------------------------|---------------------|-----------------|------------------|------------|-----------|------------|
| 20           | 012300093831-221022-6  | Trošak kamata (SIS) | 29.11.2022      | 15.12.2022       | 847,06     | 0,00      | 847,06     |
| 21           | 012300093831-230320-8  | Trošak kamata (SIS) | 31.03.2023      | 22.04.2023       | 1.576,07   | 0,00      | 1.576,07   |
| 22           | 012300093831-230420-4  | Trošak kamata (SIS) | 30.04.2023      | 26.05.2023       | 3.846,79   | 0,00      | 3.846,79   |
| 23           | 012300093831-230520-0  | Trošak kamata (SIS) | 31.05.2023      | 27.06.2023       | 4.801,62   | 0,00      | 4.801,62   |
| 24           | 012300093831-230623-1  | Trošak kamata (SIS) | 11.07.2023      | 26.07.2023       | 1.950,05   | 0,00      | 1.950,05   |
| 25           | 012300093831-2506700-8 | Ručna kamata        | 27.05.2025      | 16.06.2025       | 323.158,25 | 0,00      | 323.158,25 |
| UKUPNO KONTA |                        |                     |                 |                  |            |           | 336.179,84 |

## 12093100 POTR. OD KUP. ZA JB. NAKNADU - GOSP.

| Red.br.      | Broj dokumenta         | Vrsta dokumenta               | Datum dokumenta | Datum dospeljeća | Duguje | Potražuje | Iznos EUR |
|--------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------|--------|-----------|-----------|
| 26           | 012300093831-2309600-0 | Jav.bilježnička naknada (SIS) | 31.08.2023      | 20.09.2023       | 10,00  | 0,00      | 10,00     |
| 27           | 012300093831-2310600-6 | Jav.bilježnička naknada (SIS) | 27.09.2023      | 17.10.2023       | 10,00  | 0,00      | 10,00     |
| UKUPNO KONTA |                        |                               |                 |                  |        |           | 20,00     |

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| <b>Ukupno ugovorni konto</b> | <b>1.507.421,61</b> |
|------------------------------|---------------------|

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| <b>UKUPNO KUPAC</b> | <b>1.507.421,61</b> |
|---------------------|---------------------|

Ovaj dokument je sastavljen na računalu te je pravovaljan bez potpisa i pečata.



Služba za javnu opskrbu Split  
Split, 27.05.2025

ZEB, Ulica grada Vukovara 37  
 13965974818, Matični broj: 04622430  
 Poslovnica: Vladimir Kurečić  
 Poslovni sud u Zagrebu, MBS: 081058899  
 Ujedinjeni kapital: 53.109.810,00 EUR uplaćen u cijelosti  
 HR9623900011500128072, otvoren u  
 HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. Zagreb  
 800 300 303, FAX: 00385 (0)21 439 512

## Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - predstečaj)

Broj predmeta: 82001541

Odvjetnik:  
 Kupac: 1500101747  
 OIB: 18556905592

**Ugovorni konto: 2300093831, DRUŠTVO BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT, DIONIČKO, Adresa: 21000 SPLIT, PUT SUPAVLA, 21**

| Konto        | Opis konta                            |                         |                 |                 |            |           |              |
|--------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------|--------------|
| 12001000     | POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. (ANAL.) |                         |                 |                 |            |           |              |
| Red.br.      | Broj dokumenta                        | Vrsta dokumenta         | Datum dokumenta | Datum dospijeća | Duguje     | Potražuje | Iznos EUR    |
| 1            | 012300093831-220321-1                 | Obračun potrošnje (SIS) | 31.05.2022      | 21.06.2022      | 94.452,33  | 0,00      | 94.452,33    |
| 2            | 012300093831-220422-6                 | Obračun potrošnje (SIS) | 31.05.2022      | 23.06.2022      | 198.970,36 | 0,00      | 198.970,36   |
| 3            | 012300093831-220521-4                 | Obračun potrošnje (SIS) | 31.05.2022      | 29.06.2022      | 106.265,16 | 0,00      | 106.265,16   |
| 4            | 012300093831-220920-1                 | Obračun potrošnje (SIS) | 30.09.2022      | 31.10.2022      | 12.078,80  | 0,00      | 12.078,80    |
| 5            | 012300093831-221022-6                 | Obračun potrošnje (SIS) | 29.11.2022      | 15.12.2022      | 81.230,23  | 0,00      | 81.230,23    |
| 6            | 012300093831-221220-2                 | Obračun potrošnje (SIS) | 31.12.2022      | 02.02.2023      | 67.824,30  | 0,00      | 67.824,30    |
| 7            | 012300093831-230120-5                 | Obračun potrošnje (SIS) | 31.01.2023      | 20.02.2023      | 613,27     | 0,00      | 613,27       |
| 8            | 012300093831-230121-3                 | Obračun potrošnje (SIS) | 31.01.2023      | 02.03.2023      | 119.492,73 | 0,00      | 119.492,73   |
| 9            | 012300093831-230220-1                 | Obračun potrošnje (SIS) | 28.02.2023      | 23.03.2023      | 122.978,49 | 0,00      | 122.978,49   |
| 10           | 012300093831-230320-8                 | Obračun potrošnje (SIS) | 31.03.2023      | 22.04.2023      | 135.064,45 | 0,00      | 135.064,45   |
| 11           | 012300093831-230420-4                 | Obračun potrošnje (SIS) | 30.04.2023      | 26.05.2023      | 67.882,25  | 0,00      | 67.882,25    |
| 12           | 012300093831-230520-0                 | Obračun potrošnje (SIS) | 31.05.2023      | 27.06.2023      | 84.883,35  | 0,00      | 84.883,35    |
| 13           | 012300093831-230623-1                 | Obračun potrošnje (SIS) | 11.07.2023      | 26.07.2023      | 79.478,07  | 0,00      | 79.478,07    |
| UKUPNO KONTO |                                       |                         |                 |                 |            |           | 1.171.213,79 |

## 12061000 POTR. OD KUP. ELEN - GOSP. TROŠ. OPOM. (ANAL.)

| Red.br.      | Broj dokumenta        | Vrsta dokumenta      | Datum dokumenta | Datum dospeljeća | Duguje | Potražuje | Iznos EUR |
|--------------|-----------------------|----------------------|-----------------|------------------|--------|-----------|-----------|
| 14           | 012300093831-230623-1 | Trošak opomene (SIS) | 11.07.2023      | 26.07.2023       | 1,33   | 0,00      | 1,33      |
| 15           | 012300093831-230520-0 | Trošak opomene (SIS) | 31.05.2023      | 27.06.2023       | 1,33   | 0,00      | 1,33      |
| 16           | 012300093831-230420-4 | Trošak opomene (SIS) | 30.04.2023      | 26.05.2023       | 1,33   | 0,00      | 1,33      |
| 17           | 012300093831-230320-8 | Trošak opomene (SIS) | 31.03.2023      | 22.04.2023       | 1,33   | 0,00      | 1,33      |
| 18           | 012300093831-230120-5 | Trošak opomene (SIS) | 31.01.2023      | 20.02.2023       | 1,33   | 0,00      | 1,33      |
| 19           | 012300093831-221022-6 | Trošak opomene (SIS) | 29.11.2022      | 15.12.2022       | 1,33   | 0,00      | 1,33      |
| UKUPNO KONTO |                       |                      |                 |                  |        |           | 7,98      |

## 12080000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - GOSP. - ZA KAM.

| Red.br.      | Broj dokumenta         | Vrsta dokumenta     | Datum dokumenta | Datum dospeljeća | Duguje     | Potražuje | Iznos EUR  |
|--------------|------------------------|---------------------|-----------------|------------------|------------|-----------|------------|
| 20           | 012300093831-221022-6  | Trošak kamata (SIS) | 29.11.2022      | 15.12.2022       | 847,06     | 0,00      | 847,06     |
| 21           | 012300093831-230320-8  | Trošak kamata (SIS) | 31.03.2023      | 22.04.2023       | 1.576,07   | 0,00      | 1.576,07   |
| 22           | 012300093831-230420-4  | Trošak kamata (SIS) | 30.04.2023      | 26.05.2023       | 3.846,79   | 0,00      | 3.846,79   |
| 23           | 012300093831-230520-0  | Trošak kamata (SIS) | 31.05.2023      | 27.06.2023       | 4.801,62   | 0,00      | 4.801,62   |
| 24           | 012300093831-230623-1  | Trošak kamata (SIS) | 11.07.2023      | 26.07.2023       | 1.950,05   | 0,00      | 1.950,05   |
| 25           | 012300093831-2506700-8 | Ručna kamata        | 27.05.2025      | 16.06.2025       | 323.158,25 | 0,00      | 323.158,25 |
| UKUPNO KONTO |                        |                     |                 |                  |            |           | 336.179,84 |

## 12093100 POTR. OD KUP. ZA JB. NAKNADU - GOSP.

| Red.br.      | Broj dokumenta         | Vrsta dokumenta               | Datum dokumenta | Datum dospeljeća | Duguje | Potražuje | Iznos EUR |
|--------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------|--------|-----------|-----------|
| 26           | 012300093831-2309600-0 | Jav.bilježnička naknada (SIS) | 31.08.2023      | 20.09.2023       | 10,00  | 0,00      | 10,00     |
| 27           | 012300093831-2310600-6 | Jav.bilježnička naknada (SIS) | 27.09.2023      | 17.10.2023       | 10,00  | 0,00      | 10,00     |
| UKUPNO KONTO |                        |                               |                 |                  |        |           | 20,00     |

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| <b>Ukupno ugovorni konto</b> | <b>1.507.421,61</b> |
|------------------------------|---------------------|

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| <b>UKUPNO KUPAC</b> | <b>1.507.421,61</b> |
|---------------------|---------------------|

Ovaj dokument je sastavljen na računalu te je pravovaljan bez potpisa i pečata.



Služba za javnu opskrbu Split  
Split, 27.05.2025

ZEB, Ulica grada Vukovara 37  
 51000 Zagreb, Matični broj: 04622430  
 Poslovanje: Vladimir Kurečić  
 Poslovni sud u Zagrebu, MBS: 081058899  
 Uplaćeni kapital: 53.109.810,00 EUR uplaćen u cijelosti  
 HR4924070001500325331, otvoren u  
 ZBANKA D.D. Split  
 800 300 303, FAX: 00385 (0)21 439 512

## Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - predstečaj)

Broj predmeta: 82001533

Odvjetnik:  
 Kupac: 1500101747  
 OIB: 18556905592

**Ugovorni konto: 2202051971, DRUŠTVO BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT, DIONIČKO, Adresa: 21000 SPLIT, PUT SUPAVLA, 21**

| Konto        | Opis konta                                  |                           |                 |                 |        |           |           |
|--------------|---------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|--------|-----------|-----------|
| 12000000     | POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL) |                           |                 |                 |        |           |           |
| Red.br.      | Broj dokumenta                              | Vrsta dokumenta           | Datum dokumenta | Datum dospijeća | Duguje | Potražuje | Iznos EUR |
| 1            | 012202051971-250104-3                       | Mjesečne novčane obveze   | 15.01.2025      | 05.02.2025      | 125,73 | 0,00      | 125,73    |
| 2            | 012202051971-250205-8                       | Mjesečne novčane obveze   | 15.02.2025      | 05.03.2025      | 110,66 | 0,00      | 110,66    |
| 3            | 012202051971-250320-8                       | Račun električne energije | 31.03.2025      | 26.04.2025      | 168,84 | 0,00      | 168,84    |
| 4            | 012202051971-250401-8                       | Mjesečne novčane obveze   | 15.04.2025      | 05.05.2025      | 43,34  | 0,00      | 43,34     |
| 5            | 012202051971-250502-2                       | Mjesečne novčane obveze   | 15.05.2025      | 05.06.2025      | 41,15  | 0,00      | 41,15     |
| UKUPNO KONTO |                                             |                           |                 |                 |        |           | 489,72    |

12033400 POTR. OD KUP. KUĆ. ZA NSU - UKLJ., ISKLJ.

| Red.br.      | Broj dokumenta         | Vrsta dokumenta       | Datum dokumenta | Datum dospijeća | Duguje | Potražuje | Iznos EUR |
|--------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|--------|-----------|-----------|
| 6            | 012202051971-2503701-0 | NUS uklju/isključ ODS | 14.03.2025      | 29.03.2025      | 7,96   | 0,00      | 7,96      |
| UKUPNO KONTO |                        |                       |                 |                 |        |           | 7,96      |

12086000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - KUĆ. - ZA KAM.

| Red.br. | Broj dokumenta | Vrsta dokumenta | Datum dokumenta | Datum dospijeća | Duguje | Potražuje | Iznos EUR |
|---------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|-----------|-----------|
|---------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|-----------|-----------|

| Red.br.               | Broj dokumenta         | Vrsta dokumenta | Datum dokumenta | Datum dospijeća | Duguje | Potražuje | Iznos EUR |
|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|-----------|-----------|
| 7                     | 012202051971-2503701-0 | Kamata          | 14.03.2025      | 29.03.2025      | 0,35   | 0,00      | 0,35      |
| 8                     | 012202051971-2506700-9 | Ručna kamata    | 27.05.2025      | 16.06.2025      | 4,40   | 0,00      | 4,40      |
| UKUPNO KONTO          |                        |                 |                 |                 |        |           | 4,75      |
| Ukupno ugovorni konto |                        |                 |                 |                 |        |           | 502,43    |
| UKUPNO KUPAC          |                        |                 |                 |                 |        |           | 502,43    |

Ovaj dokument je sastavljen na računalu te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Služba za javnu opskrbu Split  
Split, 27.05.2025



ŽEB, Ulica grada Vukovara 37  
 13965974818, Matični broj: 04622430  
 or: Vladimir Kurečić  
 ački sud u Zagrebu, MBS: 081058899  
 ljni kapital: 53.109.810,00 EUR uplaćen u cijelosti  
 HR4924070001500325331, otvoren u  
 3ANKA D.D. Split  
 800 300 303, FAX: 00385 (0)21 439 512

## Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - predstečaj)

Broj predmeta: 82001533

Odvjetnik:  
 Kupac: 1500101747  
 OIB: 18556905592

**Ugovorni konto: 2202051971, DRUŠTVO BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA SPLIT, DIONIČKO, Adresa: 21000 SPLIT, PUT SUPAVLA, 21**

| Konto               | Opis konta                                  |                           |                 |                 |        |           |               |
|---------------------|---------------------------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|--------|-----------|---------------|
| 12000000            | POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL) |                           |                 |                 |        |           |               |
| Red.br.             | Broj dokumenta                              | Vrsta dokumenta           | Datum dokumenta | Datum dospijeća | Duguje | Potražuje | Iznos EUR     |
| 1                   | 012202051971-250104-3                       | Mjesečne novčane obveze   | 15.01.2025      | 05.02.2025      | 125,73 | 0,00      | 125,73        |
| 2                   | 012202051971-250205-8                       | Mjesečne novčane obveze   | 15.02.2025      | 05.03.2025      | 110,66 | 0,00      | 110,66        |
| 3                   | 012202051971-250320-8                       | Račun električne energije | 31.03.2025      | 26.04.2025      | 168,84 | 0,00      | 168,84        |
| 4                   | 012202051971-250401-8                       | Mjesečne novčane obveze   | 15.04.2025      | 05.05.2025      | 43,34  | 0,00      | 43,34         |
| 5                   | 012202051971-250502-2                       | Mjesečne novčane obveze   | 15.05.2025      | 05.06.2025      | 41,15  | 0,00      | 41,15         |
| <b>UKUPNO KONTO</b> |                                             |                           |                 |                 |        |           | <b>489,72</b> |

12033400 POTR. OD KUP. KUĆ. ZA NSU - UKLJ., ISKLJ.

| Red.br.             | Broj dokumenta         | Vrsta dokumenta       | Datum dokumenta | Datum dospijeća | Duguje | Potražuje | Iznos EUR   |
|---------------------|------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|--------|-----------|-------------|
| 6                   | 012202051971-2503701-0 | NUS uklju/isključ ODS | 14.03.2025      | 29.03.2025      | 7,96   | 0,00      | 7,96        |
| <b>UKUPNO KONTO</b> |                        |                       |                 |                 |        |           | <b>7,96</b> |

12086000 POTR. OD KUP. ZA ELEN - KUĆ. - ZA KAM.

| Red.br. | Broj dokumenta | Vrsta dokumenta | Datum dokumenta | Datum dospijeća | Duguje | Potražuje | Iznos EUR |
|---------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|-----------|-----------|
|---------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------|-----------|-----------|

| Red.br.               | Broj dokumenta         | Vrsta dokumenta | Datum dokumenta | Datum dospeljeća | Duguje | Potražuje | Iznos EUR |
|-----------------------|------------------------|-----------------|-----------------|------------------|--------|-----------|-----------|
| 7                     | 012202051971-2503701-0 | Kamata          | 14.03.2025      | 29.03.2025       | 0,35   | 0,00      | 0,35      |
| 8                     | 012202051971-2506700-9 | Ručna kamata    | 27.05.2025      | 16.06.2025       | 4,40   | 0,00      | 4,40      |
| UKUPNO KONTA          |                        |                 |                 |                  |        |           | 4,75      |
| Ukupno ugovorni konto |                        |                 |                 |                  |        |           | 502,43    |
| UKUPNO KUPAC          |                        |                 |                 |                  |        |           | 502,43    |

Ovaj dokument je sastavljen na računalu te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Služba za javnu opskrbu Split  
Split, 27.05.2025

ZEB, Ulica grada Vukovara 37  
 51965974818, Matični broj: 04622430  
 Poslovnog: Vladimir Kurečić  
 Poslovni sud u Zagrebu, MBS: 081058899  
 Uplaćeni kapital: 53.109.810,00 EUR uplaćen u cijelosti  
 HR4924070001500325331, otvoren u  
 ZBANKA D.D. Split  
 800 300 303, FAX: 00385 (0)21 439 512

## Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - predstečaj)

Broj predmeta: 82001532

Odvjetnik:  
 Kupac: 1500089516  
 OIB: 18556905592

**Ugovorni konto: 2201059999, BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA"SPLIT"D.D., Adresa: 21000 SPLIT, FRA BONINA, 23**

| Konto                 | Opis konta                                  |                         |                 |                 |        |           |           |
|-----------------------|---------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|--------|-----------|-----------|
| 12000000              | POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ(ANAL) |                         |                 |                 |        |           |           |
| Red.br.               | Broj dokumenta                              | Vrsta dokumenta         | Datum dokumenta | Datum dospijeća | Duguje | Potražuje | Iznos EUR |
| 1                     | 012201059999-250401-6                       | Mjesečne novčane obveze | 15.04.2025      | 05.05.2025      | 15,89  | 0,00      | 15,89     |
| 2                     | 012201059999-250502-0                       | Mjesečne novčane obveze | 15.05.2025      | 05.06.2025      | 15,19  | 0,00      | 15,19     |
| UKUPNO KONTO          |                                             |                         |                 |                 |        |           | 31,08     |
| Ukupno ugovorni konto |                                             |                         |                 |                 |        |           | 31,08     |
| UKUPNO KUPAC          |                                             |                         |                 |                 |        |           | 31,08     |

Ovaj dokument je sastavljen na računalu te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Služba za javnu opskrbu Split  
 Split, 27.05.2025



HEPELEKTRA, Ulica grada Vukovara 37  
51000 Split, Matični broj: 04622430  
Doktor: Vladimir Kurečić  
Sudbina: 081058899  
Ukupni kapital: 53.109.810,00 EUR uplaćen u cijelosti  
HR4924070001500325331, otvoren u  
HEPELEKTRA D.D. Split  
800 300 303, FAX: 00385 (0)21 439 512

## Izvod iz poslovnih knjiga (specifikacija računa - predstečaj)

Broj predmeta: 82001532

Odvjetnik:  
Kupac: 1500089516  
OIB: 18556905592

**Ugovorni konto: 2201059999, BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA "SPLIT" D.D., Adresa: 21000 SPLIT, FRA BONINA, 23**

| Konto                 | Opis konta                                   |                         |                 |                 |        |           |           |
|-----------------------|----------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|--------|-----------|-----------|
| 12000000              | POTRAŽIVANJA OD KUPACA ZA ELEN. - KUĆ (ANAL) |                         |                 |                 |        |           |           |
| Red.br.               | Broj dokumenta                               | Vrsta dokumenta         | Datum dokumenta | Datum dospijeća | Duguje | Potražuje | Iznos EUR |
| 1                     | 012201059999-250401-6                        | Mjesečne novčane obveze | 15.04.2025      | 05.05.2025      | 15,89  | 0,00      | 15,89     |
| 2                     | 012201059999-250502-0                        | Mjesečne novčane obveze | 15.05.2025      | 05.06.2025      | 15,19  | 0,00      | 15,19     |
| UKUPNO KONTA          |                                              |                         |                 |                 |        |           | 31,08     |
| Ukupno ugovorni konto |                                              |                         |                 |                 |        |           | 31,08     |
| UKUPNO KUPAC          |                                              |                         |                 |                 |        |           | 31,08     |

Ovaj dokument je sastavljen na računalu te je pravovaljan bez potpisa i pečata.

Služba za javnu opskrbu Split  
Split, 27.05.2025



Poštarina plaćena HP-u d.d.  
u poštanskom uredu  
21 000 Split



AR  
SPLIT

FINANCIJSKA AGENCIJA  
REGIONALNI CENTAR SPLIT 2  
Neposredno, poštom (obično - preporučeno)  
Primijeno: 02-06-2025  
Br. pošiljke \_\_\_\_\_ potpis \_\_\_\_\_

AR

R  
RG 65 856 430 2 HR

FINA  
MAŽURANIĆEVO ŠETALIŠTE 24



HEP ELETRA d.o.o.  
RUDOLFA BOŠENICA 15  
21000 SPLIT