

### Obrazac 3.

#### FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

Ulica grada Vukovara 70

(adresa nadležne jedinice)

Nadležni trgovački sud u Bjelovaru

Poslovni broj spisa St-409/2021

FINANCIJSKA AGENCIJA  
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE  
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE  
Z A G R E B 1

29 -11- 2021

PREDSTEČAJNE NAGODBE  
PRIMANJE I OTPREMA POSTE

KLASA:

UR. BROJ:

### PRIJAVA TRAZBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

#### PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

Mapa Spontex CE s.r.o.

OIB 55765114525

Adresa / sjedište

Prodašice 4, 294 04 Dolni Bousov, Češka

#### PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

ANAMIL LOGISTIKA d.o.o.

OIB 72272725407

Adresa / sjedište

ULICA SVETOG KRIŽA I ODVOJAK 1, Milanovac (Grad Virovitica)

#### 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)

#### Isporuka robe na temelju ugovora o distribuciji

Iznos dospjele tražbine **1.572.093,98** (kn)

Glavnica **810.262,41** (kn) (107.604,57 EUR-a prema srednjem tečaju HNB-a na dan 4.11.2021.) – neplaćeni računi za isporuke robe na dan 4.11.2021.

Kamate **505.617,66** (kn) (67.147,10 EUR-a prema srednjem tečaju HNB-a na dan 4.11.2021.) – zatezne kamate na dospjele a neplaćene račune za isporuke robe od datuma dospijeca svakog pojedinog računa do 4.11.2021.

Kamate **174.016,20** (kn) (23.109,72 EUR-a prema srednjem tečaju HNB-a na dan 4.11.2021.) – dospjele a neplaćene zatezne kamate na račune za isporuku robe plaćene u zakašnjenju i to od dana dospijeca pojedinog računa do dana 31.5.2016. (pokrenut je ovršni postupak pred javnim bilježnikom a koji se u povodu prigovora ovdje dužnika vodi pred Trgovačkim sudom u Zagrebu, posl.br. Povrv-1770/2020 (ranije Povrv-1186/18)).

Kamate **82.197,71** (kn) (10.916,03 EUR-a prema srednjem tečaju HNB-a na dan 4.11.2021.) – procesne kamate na dospjele a neplaćene zatezne kamate na račune koji su plaćeni u zakašnjenju i to od dana pokretanja ovršnog postupka 31.5.2016. do 4.11.2021.

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka \_\_\_\_\_ (kn)

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

Izvadak iz poslovnih knjiga vjerovnika na dan 4.11.2021. (ovjereni prijevod će biti dostavljen naknadno), preslike računa i dostavnica i ugovor o distribuciji.

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

Naziv ovršne isprave \_\_\_\_\_

#### **PODACI O RAZLUČNOM PRAVU:**

Pravna osnova razlučnog prava \_\_\_\_\_

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo \_\_\_\_\_

Iznos tražbine \_\_\_\_\_ (kn)

Razlučni vjerovnik odriče se prava na odvojeno namirenje ODRIČEM / NE ODRIČEM

Razlučni vjerovnik pristaje da se odgodi namirenje iz predmeta na koji se odnosi njegovo razlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

#### **PODACI O IZLUČNOM PRAVU:**

Pravna osnova izlučnog prava \_\_\_\_\_

Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo \_\_\_\_\_

Izlučni vjerovnik pristaje da se izdvoji predmet na koji se odnosi njegovo izlučno pravo radi provedbe plana restrukturiranja PRISTAJEM / NE PRISTAJEM

Mjesto i datum

U Zagrebu, 25.11.2021.

Potpis vjerovnika

**ODVJETNIK**  
**RATKO ŽURIĆ**  
Zagreb, Savska cesta 32

**Žurić i Partneri**  
odvjetničko društvo  
ZAGREB - Savska cesta 32

# Punomoć / Power of Attorney

Ovime mi, MAPA SPONTEX CE s.r.o., sa sjedištem u Prodašice 4, 294 04 Dolni Bousov, Elka, Češka, Registrovano pri sudskom registru Općinskog suda u Pragu, Dio C, broj 17633, identifikacijski broj 47537434, porezni broj CZ 47537434,

Herewith we, MAPA SPONTEX CE s.r.o., with registered seat in Prodašice 4, 294 04 Dolni Bousov, Elka, Czech Republic, registered within the Court registry of the Municipal Court in Prague, Section C, under number 17633, under identification number 47537434, VAT number 47537434,

ovlašćujemo i opunomoćujemo odvjetnike iz

appoint and authorise each of the attorneys-at-law of

Žurić i Partneri,  
odvjetničko društvo d.o.o.

Žurić i Partneri,  
odvjetničko društvo d.o.o.

sa sjedištem u Zagrebu, Savska cesta 32, i to: Ratko Žurić, Duška Žurić, Miroslava Plaščara, Edina Karakaša, Mihovila Granića, Maju Skansi, Mariju Vuchetich, Andrijanu Kaštelan, Vedrana Kopilovića, Andreja Sklarova, Francisku Fadljević, Tenu Pajalić, Mateu Sekur, Zrinku Ivanković, Hrvoja Klišanića te Danijelu Mayer (avvocato)

domiciled in Zagreb, Savska cesta, namely: Ratko Žurić, Duško Žurić, Miroslav Plaščar, Edin Karakaš, Mihovil Granić, Maja Skansi, Marija Vuchetich, Andrijana Kaštelan, Vedran Kopilović, Andrej Sklarov, Franciska Fadljević, Tena Pajalić, Matea Sekur, Zrinka Ivanković, Hrvoje Klišanić and Daniela Mayer (avvocato),

da me zastupaju,

each of them individually,

u predstečajnom postupku društva ANAMIL LOGISTIKA d.o.o., Milanovac (Grad Virovitica) ULICA SVETOG KRIŽA I ODVOJAK 1, OIB: 72272725407.

in the pre-bankruptcy proceeding of the Company ANAMIL LOGISTIKA d.o.o., Milanovac (Grad Virovitica) ULICA SVETOG KRIŽA I ODVOJAK 1, PIN: 72272725407.

Ovlašćujem također naprijed imenovane odvjetnike da poduzmu sve pravne radnje, potpišu bilo kakve isprave i poduzmu druge radnje koje ocijene potrebnim radi ostvarivanja gore navedenih ovlasti te da ostvaruju njihove učinke.

I also authorise the abovementioned attorneys to perform any legal acts, sign any documents and undertake any actions which they deem necessary for the purpose of exercising the abovementioned powers and implementing their effects.

Ovime odobravam radnje koje su imenovani odvjetnici do sada poduzeli u navedenom postupku.

Herewith I approve actions that the abovementioned attorneys have performed so far in the respective proceedings.

U slučaju spriječenosti imenovanih odvjetnika pristajem da ih zamijeni bilo koji od slijedećih odvjetničkih vježbenika iz Žurić i Partneri odvjetničko društvo d.o.o.:

In case of impediment of the above mentioned attorneys, I give full power of substitution to any of the following trainees of Žurić i Partneri odvjetničko društvo d.o.o.:

Kristina Marinov, Jakov Hadžija, Mia Šurina, Eva Horak i Mario Besjedica.

Kristina Marinov, Jakov Hadžija, Mia Šurina, Eva Horak and Mario Besjedica.

U / In [•], 19. November 2021

Potpis/Signature:



/ Sean Beckstrom, Director /

| 04/11/2021                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                                  |                                                            |                       |                                   |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|
| The Creditor:<br>Mapa Spontex CE s.r.o.<br>Prodašice 4<br>294 04 Dolní Bousov, Czech Republic<br>CIB: 55765114575                                                                                                                                    |                  |                                  |                                                            |                       |                                   |            |
| The Debtor:<br>Anamil d.o.o.<br>Zagreb<br>Jadranska 2 c<br>CIB: 29315506757<br><i>incorporated by incorporation in ANAMIL LOGISTIKA d.o.o.</i><br>CIB: 72272725407<br>Address: Ulica Svetog Križa 1, Milanovac (Grad Virovitica)<br>CIB: 72272725407 |                  |                                  |                                                            |                       |                                   |            |
| Excerpt from the business books on the day of 04/11/2021.                                                                                                                                                                                            |                  |                                  |                                                            |                       |                                   |            |
| Legal basis of the claim                                                                                                                                                                                                                             | Reference number | date of issuance of the document | Subject of the invoice                                     | Original claim amount | Unsettled amount as of 04/11/2021 | Due date   |
| Invoice                                                                                                                                                                                                                                              | 4412             | 10/14/2014                       | supply of goods                                            | EUR 31,022.46         | EUR 0.00                          | 12/13/2014 |
| Invoice                                                                                                                                                                                                                                              | 4450             | 10/14/2014                       | 50% transport costs re-charge per mutual agreement         | EUR 525.00            | EUR 0.00                          | 12/13/2014 |
| Invoice                                                                                                                                                                                                                                              | 4451             | 10/17/2014                       | 50% transport costs re-charge per mutual agreement         | EUR 525.00            | EUR 0.00                          | 12/16/2014 |
| Invoice                                                                                                                                                                                                                                              | 4470             | 10/17/2014                       | supply of goods                                            | EUR 38,754.29         | EUR 0.00                          | 12/16/2014 |
| Invoice                                                                                                                                                                                                                                              | 4471             | 11/13/2014                       | supply of goods                                            | EUR 38,867.55         | EUR 0.00                          | 1/10/2015  |
| Invoice                                                                                                                                                                                                                                              | 4515             | 11/13/2014                       | supply of goods                                            | EUR 21,394.98         | EUR 0.00                          | 1/10/2015  |
| Invoice                                                                                                                                                                                                                                              | 4516             | 11/12/2014                       | supply of pallets                                          | EUR 246.00            | EUR 0.00                          | 1/11/2015  |
| Invoice                                                                                                                                                                                                                                              | 4517             | 11/12/2014                       | supply of goods                                            | EUR 26,785.22         | EUR 0.00                          | 1/11/2015  |
| Invoice                                                                                                                                                                                                                                              | 4518             | 11/12/2014                       | supply of pallets                                          | EUR 330.00            | EUR 0.00                          | 1/11/2015  |
| Invoice                                                                                                                                                                                                                                              | 4520             | 11/12/2014                       | 50% transport costs re-charge per mutual agreement         | EUR 525.00            | EUR 0.00                          | 1/11/2015  |
| Invoice                                                                                                                                                                                                                                              | 4521             | 12/10/2014                       | 50% transport costs re-charge per mutual agreement         | EUR 525.00            | EUR 0.00                          | 2/9/2015   |
| Invoice                                                                                                                                                                                                                                              | 4602             | 12/10/2014                       | 50% transport costs re-charge per mutual agreement         | EUR 222.00            | EUR 0.00                          | 2/9/2015   |
| Invoice                                                                                                                                                                                                                                              | 4604             | 12/11/2014                       | supply of pallets                                          | EUR 28,694.84         | EUR 0.00                          | 2/9/2015   |
| Invoice                                                                                                                                                                                                                                              | 4606             | 12/11/2014                       | 50% transport costs re-charge per mutual agreement         | EUR 525.00            | EUR 0.00                          | 2/9/2015   |
| Invoice                                                                                                                                                                                                                                              | 4607             | 12/11/2014                       | 50% transport costs re-charge per mutual agreement         | EUR 525.00            | EUR 0.00                          | 2/9/2015   |
| Invoice                                                                                                                                                                                                                                              | 4609             | 12/11/2014                       | 50% transport costs re-charge per mutual agreement         | EUR 525.00            | EUR 0.00                          | 2/9/2015   |
| Invoice                                                                                                                                                                                                                                              | 4610             | 12/11/2014                       | supply of goods                                            | EUR 45,166.80         | EUR 0.00                          | 2/9/2015   |
| Invoice                                                                                                                                                                                                                                              | 4611             | 12/15/2014                       | supply of pallets                                          | EUR 456.00            | EUR 0.00                          | 2/13/2015  |
| Invoice                                                                                                                                                                                                                                              | 4615             | 12/15/2014                       | supply of goods                                            | EUR 43,538.88         | EUR 0.00                          | 2/13/2015  |
| Invoice                                                                                                                                                                                                                                              | 4617             | 12/16/2014                       | supply of pallets                                          | EUR 456.00            | EUR 0.00                          | 2/14/2015  |
| Invoice                                                                                                                                                                                                                                              | 4622             | 12/16/2014                       | supply of goods                                            | EUR 63,368.52         | EUR 63,368.52                     | 2/14/2015  |
| Invoice                                                                                                                                                                                                                                              | 4623             | 12/16/2014                       | supply of pallets                                          | EUR 48.00             | EUR 48.00                         | 2/14/2015  |
| Invoice                                                                                                                                                                                                                                              | 4640             | 12/16/2014                       | supply of goods                                            | EUR 37,017.21         | EUR 37,017.21                     | 2/16/2015  |
| Invoice                                                                                                                                                                                                                                              | 4643             | 12/18/2014                       | supply of pallets                                          | EUR 216.00            | EUR 216.00                        | 2/16/2015  |
| Invoice                                                                                                                                                                                                                                              | 4651             | 12/19/2014                       | 50% transport costs re-charge per mutual agreement         | EUR 525.00            | EUR 525.00                        | 2/17/2015  |
| Invoice                                                                                                                                                                                                                                              | 4652             | 12/19/2014                       | 50% transport costs re-charge per mutual agreement         | EUR 525.00            | EUR 525.00                        | 2/17/2015  |
| Invoice                                                                                                                                                                                                                                              | 4653             | 12/19/2014                       | 50% transport costs re-charge per mutual agreement         | EUR 525.00            | EUR 525.00                        | 2/17/2015  |
| Invoice                                                                                                                                                                                                                                              | 4654             | 12/19/2014                       | 50% transport costs re-charge per mutual agreement         | EUR 525.00            | EUR 525.00                        | 2/17/2015  |
| Invoice                                                                                                                                                                                                                                              | 4655             | 12/19/2014                       | 50% transport costs re-charge per mutual agreement         | EUR 525.00            | EUR 525.00                        | 2/17/2015  |
| Invoice                                                                                                                                                                                                                                              | 4656             | 12/19/2014                       | 50% transport costs re-charge per mutual agreement         | EUR 525.00            | EUR 525.00                        | 2/17/2015  |
| Invoice                                                                                                                                                                                                                                              | 4657             | 12/19/2014                       | 50% transport costs re-charge per mutual agreement         | EUR 525.00            | EUR 525.00                        | 2/17/2015  |
| Invoice                                                                                                                                                                                                                                              | 4658             | 12/19/2014                       | 50% transport costs re-charge per mutual agreement         | EUR 525.00            | EUR 525.00                        | 2/17/2015  |
| Invoice                                                                                                                                                                                                                                              | 4659             | 12/19/2014                       | 50% transport costs re-charge per mutual agreement         | EUR 525.00            | EUR 525.00                        | 2/17/2015  |
| Invoice                                                                                                                                                                                                                                              | 16003849         | 3/9/2016                         | re-invoice of Croatia ASPI&G management fee as in the past | EUR 1,778.84          | EUR 1,778.84                      | 5/8/2016   |
|                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                                  |                                                            | EUR 109,604.57        | EUR 107,604.57                    |            |
| Creditor's bank account details:<br>EUR bank account held with UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.:<br>IBAN: CZ56 2700 0000 0021 1230 1536<br>SWIFT: BACXZPP                                                                            |                  |                                  |                                                            |                       |                                   |            |
| Mapa Spontex CE s.r.o.<br>Prodašice 4<br>294 04 Dolní Bousov<br>Česká republika<br>iČ: 47537434; DIČ: CZ47537434<br>Tel.: +420 326 375 711, Fax: +420 326 375 744                                                                                    |                  |                                  |                                                            |                       |                                   |            |
| Patrick A. David - Executive of Mapa Spontex CE s.r.o.                                                                                                                                                                                               |                  |                                  |                                                            |                       |                                   |            |



31/05/2016 30/06/2016 31/12/2016 30/06/2017 31/12/2017 30/06/2018 22/06/2018

10.05% 9.88% 9.68% 9.41% 9.09% 8.82%

| total default<br>Interest on late-<br>paid invoices on<br>22/8/2018 | Interest<br>31/05/2016 | Interest<br>01/07/2016 | Interest<br>30/06/2017 | Interest<br>31/12/2017 | Interest<br>30/06/2018 | Interest<br>22/06/2018 | total procedural<br>Interest on<br>22/8/2018 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------------|
| EUR 2,537.04                                                        | EUR 20.96              | EUR 126.36             | EUR 121.78             | EUR 120.35             | EUR 114.36             | EUR 32.49              | EUR 535.30                                   |
| EUR 47.02                                                           | EUR 0.39               | EUR 2.34               | EUR 2.26               | EUR 2.12               | EUR 2.12               | EUR 0.60               | EUR 9.94                                     |
| EUR 46.32                                                           | EUR 0.38               | EUR 2.31               | EUR 2.22               | EUR 2.20               | EUR 2.09               | EUR 0.59               | EUR 9.79                                     |
| EUR 3,319.34                                                        | EUR 27.42              | EUR 165.32             | EUR 159.34             | EUR 157.46             | EUR 149.62             | EUR 42.51              | EUR 701.67                                   |
| EUR 3,083.59                                                        | EUR 25.47              | EUR 153.58             | EUR 148.02             | EUR 146.28             | EUR 139.00             | EUR 39.49              | EUR 651.84                                   |
| EUR 1,966.27                                                        | EUR 16.24              | EUR 97.93              | EUR 94.39              | EUR 93.27              | EUR 88.63              | EUR 25.18              | EUR 415.65                                   |
| EUR 2,251                                                           | EUR 0.19               | EUR 1.12               | EUR 1.08               | EUR 1.07               | EUR 1.01               | EUR 0.29               | EUR 4.76                                     |
| EUR 2,450.65                                                        | EUR 20.24              | EUR 122.06             | EUR 117.64             | EUR 116.25             | EUR 110.47             | EUR 31.39              | EUR 512.04                                   |
| EUR 30.19                                                           | EUR 0.25               | EUR 1.50               | EUR 1.45               | EUR 1.43               | EUR 1.36               | EUR 0.39               | EUR 6.38                                     |
| EUR 52.61                                                           | EUR 0.43               | EUR 2.62               | EUR 2.53               | EUR 2.50               | EUR 2.37               | EUR 0.67               | EUR 11.12                                    |
| EUR 45.99                                                           | EUR 0.38               | EUR 2.29               | EUR 2.21               | EUR 2.18               | EUR 2.07               | EUR 0.59               | EUR 9.72                                     |
| EUR 2,295.18                                                        | EUR 18.96              | EUR 114.31             | EUR 110.17             | EUR 108.88             | EUR 103.46             | EUR 29.39              | EUR 485.18                                   |
| EUR 17.67                                                           | EUR 0.15               | EUR 0.88               | EUR 0.85               | EUR 0.84               | EUR 0.80               | EUR 0.23               | EUR 3.74                                     |
| EUR 45.76                                                           | EUR 0.38               | EUR 2.28               | EUR 2.20               | EUR 2.17               | EUR 2.06               | EUR 0.59               | EUR 9.67                                     |
| EUR 45.76                                                           | EUR 0.38               | EUR 2.28               | EUR 2.20               | EUR 2.17               | EUR 2.06               | EUR 0.59               | EUR 9.67                                     |
| EUR 45.76                                                           | EUR 0.38               | EUR 2.28               | EUR 2.20               | EUR 2.17               | EUR 2.06               | EUR 0.59               | EUR 9.67                                     |
| EUR 3,594.14                                                        | EUR 29.69              | EUR 179.01             | EUR 172.53             | EUR 170.49             | EUR 162.01             | EUR 46.03              | EUR 759.76                                   |
| EUR 35.54                                                           | EUR 0.29               | EUR 1.77               | EUR 1.71               | EUR 1.69               | EUR 1.60               | EUR 0.46               | EUR 7.51                                     |
| EUR 3,393.03                                                        | EUR 28.03              | EUR 168.99             | EUR 162.87             | EUR 160.95             | EUR 152.95             | EUR 43.45              | EUR 717.25                                   |
| EUR 35.35                                                           | EUR 0.29               | EUR 1.76               | EUR 1.70               | EUR 1.68               | EUR 1.59               | EUR 0.45               | EUR 7.47                                     |

8/22/2018 12/31/2018 6/30/2019 12/31/2019 6/30/2020 12/31/2020 6/30/2021 21/4/2021

8.82% 8.54% 8.30% 8.11% 7.89% 7.75% 7.61%

| Interest                  | Interest                 | Interest                  | Interest                 | Interest                  | Interest                 | Interest                 | Interest   | total procedural<br>Interest on |
|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|---------------------------------|
| 22/08/2018-<br>31/12/2018 | 01/01/2019-<br>30/6/2019 | 01/07/2019-<br>31/12/2019 | 03/01/2020-<br>30/6/2020 | 01/07/2020-<br>31/12/2020 | 01/01/2021-<br>30/6/2021 | 01/07/2021-<br>4/11/2021 | 4/11/2021  |                                 |
| EUR 80.31                 | EUR 107.44               | EUR 106.15                | EUR 102.60               | EUR 100.91                | EUR 97.50                | EUR 67.18                | EUR 662.09 |                                 |
| EUR 1.49                  | EUR 1.99                 | EUR 1.97                  | EUR 1.90                 | EUR 1.87                  | EUR 1.81                 | EUR 1.25                 | EUR 12.27  |                                 |
| EUR 1.47                  | EUR 1.96                 | EUR 1.94                  | EUR 1.87                 | EUR 1.84                  | EUR 1.78                 | EUR 1.23                 | EUR 12.09  |                                 |
| EUR 105.07                | EUR 130.57               | EUR 138.88                | EUR 134.23               | EUR 132.02                | EUR 127.57               | EUR 87.89                | EUR 866.24 |                                 |
| EUR 97.61                 | EUR 130.59               | EUR 129.02                | EUR 124.70               | EUR 122.65                | EUR 118.51               | EUR 81.65                | EUR 804.72 |                                 |
| EUR 62.24                 | EUR 83.27                | EUR 82.27                 | EUR 79.51                | EUR 78.21                 | EUR 75.57                | EUR 52.06                | EUR 513.14 |                                 |
| EUR 0.71                  | EUR 0.95                 | EUR 0.94                  | EUR 0.91                 | EUR 0.90                  | EUR 0.87                 | EUR 0.60                 | EUR 5.87   |                                 |
| EUR 77.58                 | EUR 103.78               | EUR 102.54                | EUR 99.10                | EUR 97.47                 | EUR 94.18                | EUR 64.89                | EUR 635.54 |                                 |
| EUR 0.96                  | EUR 1.28                 | EUR 1.26                  | EUR 1.22                 | EUR 1.20                  | EUR 1.16                 | EUR 0.80                 | EUR 7.88   |                                 |
| EUR 1.67                  | EUR 2.23                 | EUR 2.20                  | EUR 2.13                 | EUR 2.09                  | EUR 2.02                 | EUR 1.39                 | EUR 13.73  |                                 |
| EUR 1.46                  | EUR 1.95                 | EUR 1.92                  | EUR 1.86                 | EUR 1.83                  | EUR 1.77                 | EUR 1.22                 | EUR 12.00  |                                 |
| EUR 72.65                 | EUR 97.20                | EUR 96.03                 | EUR 92.81                | EUR 91.29                 | EUR 88.21                | EUR 60.77                | EUR 598.97 |                                 |
| EUR 0.56                  | EUR 0.75                 | EUR 0.74                  | EUR 0.71                 | EUR 0.70                  | EUR 0.68                 | EUR 0.47                 | EUR 4.61   |                                 |
| EUR 1.45                  | EUR 1.94                 | EUR 1.91                  | EUR 1.85                 | EUR 1.82                  | EUR 1.76                 | EUR 1.21                 | EUR 11.94  |                                 |
| EUR 1.45                  | EUR 1.94                 | EUR 1.91                  | EUR 1.85                 | EUR 1.82                  | EUR 1.76                 | EUR 1.21                 | EUR 11.94  |                                 |
| EUR 1.45                  | EUR 1.94                 | EUR 1.91                  | EUR 1.85                 | EUR 1.82                  | EUR 1.76                 | EUR 1.21                 | EUR 11.94  |                                 |
| EUR 113.77                | EUR 152.21               | EUR 150.38                | EUR 145.34               | EUR 142.95                | EUR 138.13               | EUR 95.17                | EUR 937.96 |                                 |
| EUR 1.13                  | EUR 1.51                 | EUR 1.49                  | EUR 1.44                 | EUR 1.41                  | EUR 1.37                 | EUR 0.94                 | EUR 9.27   |                                 |
| EUR 107.41                | EUR 143.69               | EUR 141.97                | EUR 137.21               | EUR 134.96                | EUR 130.60               | EUR 80.84                | EUR 805.47 |                                 |
| EUR 1.12                  | EUR 1.50                 | EUR 1.48                  | EUR 1.43                 | EUR 1.41                  | EUR 1.36                 | EUR 0.94                 | EUR 9.23   |                                 |

EUR 23,099.72

EUR 4,895.13

EUR 6,030.90



Mapa Spontex CE s.r.o.

Prodašice 4

294 04 Dolní Bousov

Česká republika

IC: 47537434, DIČ: CZ47537434

Tel.: +420 328 375 711, Fax: +420 328 375 744

*[Handwritten signature]*

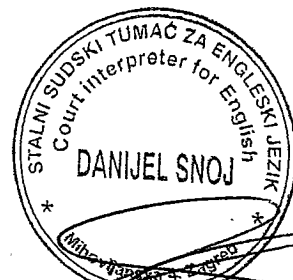


Ovaj prijevod sastoji se od 25 stranica (ova stranica nije uključena)

Broj ovjere: OV-14/16

Datum: 27. lipnja 2016.

**Ovjereni prijevod s engleskog jezika**



## Ovjereni prijevod s engleskog jezika

### UGOVOR O DISTRIBUCIJI

OVAJ SE UGOVOR ZAKLJUČUJE IZMEĐU:

MAPA SPONTEX s.r.o., češkog društva sa sjedištem u PRAGU 9 (196 00), ODERSKA 333, u daljnjem tekstu SPONTEX, koje zastupa g. Martin Cibulka, Direktor

i

ANAMIL d.o.o., hrvatskog društva sa sjedištem u Zagrebu, Hrvatska, u daljnjem tekstu ANAMIL, koje zastupa u svojstvu direktora.

BUDUĆI DA je SPONTEX specijaliziran za proizvodnju i plasiranje proizvoda i predmeta za održavanje kućanstva i industrijsko održavanje, kao što su proizvodi za brisanje i ribanje, rukavice, proizvodi za brisanje i pranje poda, itd.

BUDUĆI DA je ANAMIL specijaliziran za distribuciju i marketing na hrvatskom tržištu.

BUDUĆI DA su ugovorne strane utvrdile da će imati koristi od suradnje između gore navedenih organizacija za potrebe plasiranja određenih proizvoda marke SPONTEX (Proizvodi) na zemljopisnom području na kojem je ANAMIL razvio distribucijske kanale (Područje), te vjeruju da bi suradnički odnos poput onog koji je predviđen u daljnjem tekstu mogao poboljšati konkurentski položaj ugovornih strana.

### UGOVARA SE SLJEDEĆE

#### ČLANAK - 1 - PREDMET UGOVORA

1.1. SPONTEX imenuje ANAMIL Ekskluzivnim distributerom proizvoda pod gore navedenom markom. Ekskluzivnost koja se dodjeljuje ANAMIL-u ne odnosi se na područje već na prodaju proizvoda SPONTEX koji nose žigove SPONTEX.

1.2. Gotovi proizvodi navedeni u ugovoru prodavat će se:

Putem prodajnih kanala za robu široke potrošnje, izravno od strane Distributera, poput velikih i srednje velikih trgovaca na malo (prodavaonice neprehrambenim proizvodima), cash and carry trgovina, diskontnih trgovina, trgovaca na veliko koji distribuiraju robu široke potrošnje.

1.3. SPONTEX će dostavljati ANAMIL-u gotove proizvode navedene u DODATKU 1.



## Ovjereni prijevod s engleskog jezika

Gotovi proizvodi plasirat će se pod žigovima SPONTEX-a ili pod drugim žigovima uz pisano odobrenje SPONTEX-a, te pod uvjetom da prodaja proizvoda marke SPONTEX u svakom trenutku čini više od 70% ukupnog godišnjeg prometa.

- 1.4. Ovaj ugovor može biti proširen na druge proizvode i druge distribucijske kanale putem dopisa koje će ugovorne strane razmijeniti.

### ČLANAK - 2 - ŽIGOVI, TRGOVAČKE MARKE, SIMBOLI

- 2.1. ANAMIL će prodavati ugovorne proizvode isključivo pod žigovima i/ili trgovačkim markama i/ili simbolima SPONTEX-a koje odobri i s kojima se suglasi SPONTEX.

Žigove, trgovačke marke i simbole koji će biti stavljeni na SPONTEX-ove ugovorne proizvode ANAMIL će predložiti SPONTEX-u koji će imati puno pravo odobriti ili odbiti predmetni žig, trgovačku marku ili simbol. Nakon što budu odobreni, SPONTEX ili neko od njegovih povezanih društava će prijaviti i registrirati odabrani žig, trgovačku marku ili simbol na ugovorenom području, a ANAMIL će poštivati dizajn i tekst SPONTEX-ovih žigova, trgovačkih marki i simbola. Ambalaža ugovornih proizvoda bit će podnesena SPONTEX-u na odobrenje.

ANAMIL se također obvezuje da će staviti oznaku ® blizu SPONTEX-ovih žigova i da će naznačiti, kad to bude moguće, da su navedeni žigovi registrirani žigovi prilikom pozivanja na SPONTEX-ove žigove u ili na bilo kakvim ispravama, u skladu s propisima o ugovornom području.

Svi žigovi, trgovačke marke i simboli SPONTEX-a i njegovih povezanih društava ostat će u njihovom isključivom vlasništvu. ANAMIL će prestati koristiti predmetne žigove, trgovačke marke i simbole odmah po raskidu ovog Ugovora.

- 2.2. ANAMIL ne smije prodavati ugovorne proizvode pod privatnom markom bez izričite pisane suglasnosti SPONTEX-a.

### ČLANAK - 3 - UGOVORNO PODRUČJE

Ovaj ugovor važi isključivo za područje HRVATSKE, SRBIJE, BOSNE, KOSOVA I ALBANIJE (u daljnjem tekstu: «Područje»).

### ČLANAK - 4 - ROK

Ovaj se ugovor zaključuje na rok od pet godina koji počinje 01.01.2008. i završava 01.12.2013. godine. Bilo koja ugovorna strana može raskinuti ovaj ugovor na kraju navedenog razdoblja dostavom pisane obavijesti drugoj ugovornoj strani najmanje šest mjeseci unaprijed.



## Ovjereni prijevod s engleskog jezika

U navedenom razdoblju bilo koja ugovorna strana može raskinuti ovaj ugovor isključivo u skladu s člankom 6.1 M - zbog neostvarenja ciljanih neto prihoda od prodaje, odnosno u skladu s člankom 9, 10. i 11.

Nakon 01.12.2013. godine ugovor nastavlja važiti na neodređeno vrijeme osim ukoliko i dok ne bude raskinut od bilo koje ugovorne strane dostavom pisane obavijesti drugoj ugovornoj strani najmanje šest mjeseci unaprijed.

### ČLANAK - 5 - OPĆI UVJETI

- a) Ukoliko bi većina poslovnih udjela u ANAMIL-u bila preuzeta izravno ili neizravno od strane treće osobe, bez obzira plasira li ta osoba proizvode koji konkuriraju ugovornim proizvodima ili ne, ANAMIL će o tome obavijestiti SPONTEX najmanje tri mjeseca prije zaključenja predmetne transakcije. SPONTEX će imati pravo na raskid ovog ugovora, bez prethodne obavijesti ili obeštećenja, putem preporučene pošte uz potvrdu primitka.
- b) Bilo kakva marketinška ovlaštenja u vezi s ugovornim proizvodom dodijeljena na ugovornom području pripadaju isključivo SPONTEX-u, čak i ako su dodijeljena temeljem lokalnog prava. U potonjem slučaju, ANAMIL se obvezuje da će takva ovlaštenja prenijeti po isteku ovog ugovora.
- c) Ovo ovlaštenje za distribuciju ne smije se ustupiti bez izričite pisane suglasnosti SPONTEX-a.

### ČLANAK - 6 - POSEBNI UVJETI

#### 6.1. ANAMIL se obvezuje

- a) Da će podnijeti nadležnim tijelima na ugovornom području sve prijave i dokumentaciju potrebne za uvoz i distribuciju ugovornih proizvoda. Troškove upravnih postupaka pokrenutih od strane ANAMIL-a radi registracije ugovornih proizvoda snosit će ANAMIL.
- b) Da će nakon toga obaviti sve što je potrebno kod lokalnih i državnih ustanova i organizacija kako bi osigurao da su ugovorni proizvodi u svakom trenutku u skladu sa zakonima i propisima koji se primjenjuju na ugovornom području, ukoliko su za to dodijeljena zakonska ovlaštenja.
- c) Da, u skladu s gornjom točkom a) i b), neće preuzimati nikakve druge obveze ili davati nikakva druga obećanja trećim osobama, te da neće davati nikakva jamstva u ime SPONTEX-a bez njegove prethodne pisane suglasnosti.
- d) Da će osigurati da bilo kakvo oglašavanje, te svi promidžbeni materijali, katalogi ili slični materijali budu u skladu s marketinškom politikom SPONTEX-a. Ilustracije na ambalaži bit će prije tiskanja podnesene na odobrenje SPONTEX-u. Konačna ambalaža bit će izrađena u skladu s ugovorenim gore navedenim ilustracijama.



## Ovjereni prijevod s engleskog jezika

- e) Da će se o vlastitom trošku i na vlastitu odgovornost pobrinuti za:
- troškove skladištenja i distribucije
  - troškove prodaje
  - fakturiranje
  - popuste na račune
  - povrate: uključujući proizvode koje trgovine vrate u neispravnom stanju
  - popuste na kraju godine: troškove koji proizađu iz godišnjih ugovora
  - naplate od svojih kupaca na ugovornom području, kao i koordinaciju predstavnika koji promiču i prodaju ugovorne proizvode
  - dio promidžbenih troškova koji uključuju troškove tiskanja, kupona, brošura, prodajnih prospekta, ambalaže za zajedničku promidžbu.
- f) Da neće proizvoditi ili distribuirati, pod bilo kojim žigom, trgovačkom markom ili simbolom, za vrijeme trajanja ugovora, robu koja izravno konkuriра ugovornim proizvodima (vlažne maramice za pranje prozora i s tim povezani sustavi čišćenja vlažnim maramicama podliježu definicijama i uvjetima koji su navedeni u DODATKU 2)
- Bilo kakve eventualne izmjene i dopune ove odredbe moraju biti pisanim putem ugovorene između ugovornih strana putem dopisa koje će ugovorne strane razmijeniti.
- g) Da neće objaviti trećim osobama, osim uz prethodnu pisanu suglasnost SPONTEX-a, nikakve informacije ili podatke u vezi s ugovornim proizvodima,
- h) Da će se suzdržati, izvan područja, od traženja ili isporučivanja, izravno ili neizravno, kupaca za ugovorne proizvode, odnosno od uspostavljanja bilo kakve podružnice ili skladišta za ugovorne proizvode.
- i) Da će u svakom trenutku održavati zalihe koje predstavljaju najmanje jednomjesečne prihode od prodaje u gotovim proizvodima, te da će SPONTEX-u slati mjesečna izvješća o takvim zalihama.
- j) Da će SPONTEX-u slati detaljne podatke:
- Svaki mjesec:
    - 15. dana svakog mjeseca iznose neto prihoda od prodaje od svojih poslova s međunarodnim distribucijskim lancima (Metro, Billa i drugi) u skladu s dokumentom koji je priložen ovom ugovoru kao DODATAK 3
    - podatke u vezi s količinom i prometom SPONTEX-ovih proizvoda
    - izvješća o zalihama
  - Svaka dva mjeseca:
    - u vezi s tržišnim udjelima ugovornih proizvoda i konkurentskih proizvoda (ukoliko bi isti bili ishođeni od strane SPONTEX-a, SPONTEX će dostaviti ANAMIL-u podatke Nielsen Analysis u vezi s ugovornim proizvodima konkurentskim



## Ovjereni prijevod s engleskog jezika

proizvodima na redovnoj dvomjesečnoj osnovi. ANAMIL će analizirati te podatke zajedno s ANAMIL-ovim podacima o stvarnim prihodima od prodaje, te će podnijeti izvješće SPONTEX-u).

- ažurirane promidžbene planove
- Jednom godišnje ili nakon svakih pregovora:
  - neto fakturirane cijene za ugovorne proizvode kod glavnih trgovaca na malo (barem za Metro, Spar, Baumax i Billu).
  - popuste na kraju godine za iste gore navedene trgovce na malo
- Jednom godišnje u lipnju:
  - predviđene prihode od prodaje za narednu godinu
- U slučaju izmjena ili dostupnih podataka:
  - kataloge
  - cjenike konkurenata, proizvode
  - opće podatke o SPONTEX-ovim kupcima i prospektima

K) Da će slati voditelja Ključnih kupaca zaduženog za SPONTEX-ov asortiman na sastanke voditelja Globalnih kupaca, ukoliko i kad to bude potrebno.

L) Da će postaviti SPONTEX-ove proizvode u maksimalni broj prodajnih centara te da će ih u tu svrhu redovno pokušavati pridobiti putem svojih predstavnika.

Za prvu godinu najniža granica je postavljena na 20 jedinica proizvoda u 150 trgovina.

Za drugu godinu najniža granica je postavljena na 25 jedinica proizvoda u 155 trgovina.

Za ostale godine ugovarat će se pisanim putem najmanje 2 mjeseca prije kraja godine.

ANAMIL se nadalje obvezuje:

M) Da će ostvariti sporazumno ugovorene ciljane neto prihode od prodaje koji će biti sporazumno definirani i ugovarani na godišnjoj osnovi u roku od tri mjeseca prije naredne godine u operativnom dokumentu.

Za prvu godinu ciljani Neto prihodi od prodaje određeni su u iznosu od 1.100.000,00 EUR.

Za drugu godinu ciljani Neto prihodi od prodaje određeni su u iznosu od 1.350.000,00 EUR.

Za treću godinu ciljani Neto prihodi od prodaje određeni su u iznosu od 1.500.000,00 EUR.

Za ostale godine ugovarat će se pisanim putem najmanje 2 mjeseca prije kraja godine.

6.2. SPONTEX se obvezuje:

a) Da neće izravno isporučivati ugovorne proizvode na ugovornom području putem prodajnih kanala za robu široke potrošnje. SPONTEX će uložiti maksimalne napore kako bi spriječio izvoze SPONTEX-ovih proizvoda na «Područje» koji dolaze od drugih SPONTEX-ovih društava kćeri ili distributera.

b) Po raskidu ugovora iz bilo kojeg razloga, u bilo kojem trenutku, SPONTEX se obvezuje i ima pravo preuzeti od Distributera po DDU trošku (isporučeno neocarinjeno) zalihe polugotovih proizvoda u ispravnom stanju. Količina predmetnih zaliha ne smije biti veća od količine 3-mjesečne isporuke, izračunato prema prosjeku za prethodnih 6 mjeseci na datum raskida ugovora.



## Ovjereni prijevod s engleskog jezika

c) Da će definirati sljedeće elemente marketinške strategije:

- strategiju brenda
- asortiman
- istraživanje kupaca
- komunikaciju

d) Da će Distributeru pružiti potrebnu pomoć u svrhu definiranja sljedećih komponenti:

- promidžbi kupcima
- koncepta prodaje robe
- dizajna ambalaže
- osmišljavanja promidžbenih i reklamnih kampanja i materijala
- obučavanja i nadziranja voditelja ključnih kupaca koji su zaduženi za SPONTEX-ov asortiman.

e) Da će se pridržavati posebnih uvjeta prodaje koji su navedeni u DODATKU 4.

### ČLANAK - 7 - KOMERCIJALNI UVJETI

SPONTEX će isporučivati svoje proizvode sa svog skladišta. Fakturiranje će se vršiti u eurima po cijeni i uvjetima koje ugovorne strane ugovore (vidi DODATAK 4). SPONTEX će obavijestiti ANAMIL o bilo kakvim eventualnim promjenama u fakturiranju najmanje 6 mjeseci unaprijed. SPONTEX-ove fakture plaćat će se putem bankovne doznake u roku od 60 dana do kraja mjeseca.

### ČLANAK - 8 - PROVIZIJA

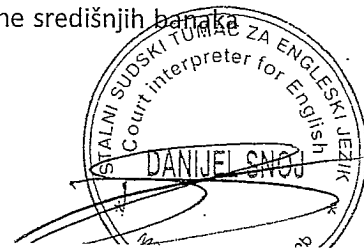
Za usluge pružene u skladu s člankom 6.1. e), j), k), l), uzimajući u obzir procijenjene troškove navedene u DODATKU 6, SPONTEX će plaćati proviziju od 1% obračunatu na Neto prihode od prodaje, kako je definirano u DODATKU 5.

U svrhu utvrđivanja stvarnih troškova proizvoda navedenih u DODATKU 6, ANAMIL i SPONTEX će pregledati navedene troškove u poslovnim knjigama na kraju prve godine i narednih godina. Uzimajući u obzir uštede na troškovima od strane ANAMIL-a, ugovorne strane će pregovarati o ponovnom ulaganju takvih ušteda.

Ukoliko bi neki važni trgovac na malo prestao ili počeo kupovati SPONTEX-ove proizvode putem ANAMIL-a i kupovati SPONTEX-ove proizvode putem nekog drugog izvora, ugovorne strane će u dobroj vjeri pregovarati i 6 mjeseci održavati proviziju od 5%, pod uvjetom da ANAMIL pruža jednaku razinu usluge za predmetnog trgovca na malo. Nakon 6 mjeseci izvršit će se usklađenje provizije u skladu s uslugom koju ANAMIL pruža predmetnom trgovcu na malo.

### ČLANAK - 9 - OBUSTAVA PRIMJENE UGOVORA

Primjena odredbi i uvjeta ovog ugovora bit će obustavljena ukoliko bi bilo koja ugovorna strana morala obustaviti ispunjenje svojih obveza zbog građanskih nemira, pobuna, štrajkova, moratorija, rata, revolucije, radnji poduzetih od strane vlade, ograničavajućih radnji od strane središnjih banaka



## Ovjereni prijevod s engleskog jezika

i/ili državnih tijela, odnosno bilo kojih drugih razloga «više sile» koji onemogućuju obavljanje poslovanja u skladu s ovim ugovorom. U tom će slučaju ugovorne strane sklopiti najbolje moguće dogovore, sporazumno i u skladu s okolnostima, a pod uvjetom da se uzroci obustave otklone u roku od šest mjeseci nakon njihove prve pojave ovaj će ugovor ponovo stupiti na snagu čim to bude moguće i čim uzroci obustave budu otklonjeni, te će u protivnom biti raskinut.

### ČLANAK - 10 - RASKID UGOVORA

Bez utjecaja na bilo kakva prava i pravne lijekove koje bilo koja ugovorna strana eventualno ima u odnosu na drugu ugovornu stranu, bilo koja ugovorna strana bit će u mogućnosti putem pisane obavijesti dostavljene bez odlaganja drugoj ugovornoj strani raskinuti ovaj ugovor ukoliko bi drugoj ugovornoj strani bio imenovan stečajni upravitelj za njezino poslovanje ili imovinu odnosno ukoliko bi druga ugovorna strana otišla u likvidaciju (osim dobrovoljne likvidacije u svrhu pripajanja ili reorganizacije koji bi nakon toga uslijedili), odnosno ukoliko bi protiv druge ugovorne strane bilo doneseno sudsko rješenje o otvaranju stečajnog postupka ili ukoliko bi zaključila bilo kakvu stečajnu nagodbu ili sporazum sa svojim vjerovnicima, odnosno u slučaju bilo kakvog događaja koji je prema zakonima «Područja» jednak bilo kojem od gore navedenih događaja, ili ukoliko bi druga ugovorna strana prestala ili zaprijetila s prestankom obavljanja svog poslovanja.

### ČLANAK - 11 - POVREDA ODREDBI UGOVORA

Ukoliko bi bilo koja ugovorna strana počinila povredu bilo koje odredbe ovog ugovora koju je dužna poštivati ili ispuniti, te ukoliko ne bi otklonila takvu povredu, ukoliko je istu moguće otkloniti, u roku od 21 dan od primitka obavijesti o predmetnoj povredi i izričitom pozivanju na ovaj članak od strane druge ugovorne strane, tada će druga ugovorna strana imati pravo, putem obavijesti dostavljene ugovornoj strani koja je počinila povredu, bez odlaganja raskinuti ovaj ugovor po isteku takvog razdoblja od 21 dan ukoliko predmetna povreda ne bi bila zadovoljavajuće otklonjena u navedenom roku, a ukoliko predmetna povreda ne može biti otklonjena druga će ugovorna strana imati pravo dostaviti ugovornoj strani koja je počinila povredu obavijest o trenutnom raskidu ugovora.

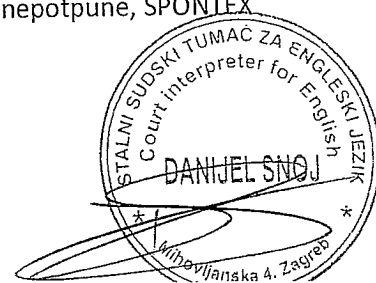
### ČLANAK - 12 - NAKNADA

Ukoliko bi bilo koja ugovorna strana odlučila raskinuti ovaj ugovor, ugovorna strana koja raskida ugovor će platiti drugoj ugovornoj strani naknadu koja je jednaka iznosu neto prometa za proteklih šest mjeseci.

Osim gore navedene naknade izričito se ugovara da nijedna ugovorna strana neće biti obvezna platiti drugoj ugovornoj strani nikakvu naknadu za obeštećenje, izmaklu dobit ili gubitak poslovne reputacije uslijed raskida ovog ugovora u skladu s njegovim uvjetima.

Ugovorne strane su suglasne da će SPONTEX biti obavezan obešteti ANAMIL u slučaju bilo kakvih zahtjeva na temelju odgovornosti za proizvode.

Međutim, ukoliko na ambalaži ugovornih proizvoda ne bi bile navedene upute za korištenje i njegu, odnosno ukoliko iste ne bi bile jasne ili čitljive, ili ukoliko bi bile slabo vidljive ili nepotpune, SPONTEX neće biti odgovoran za takve slučajeve.



## Ovjereni prijevod s engleskog jezika

### ČLANAK - 13 - SPOROVI

Svi sporovi između ugovornih strana koji eventualno nastanu u vezi s valjanošću, tumačenjem ili provedbom ovog ugovora bit će upućeni na rješavanje Trgovačkom sudu u Pragu čiji će pravorijek biti konačan i protiv njega se neće moći podnijeti žalba u skladu s njegovim pravilnikom o mirenju i arbitraži.

### ČLANAK - 14 - OBAVIJESTI

Sve obavijesti koje trebaju biti dostavljene temeljem ovog ugovora moraju biti u pisanom obliku i uručene preporučenom poštom uz potvrdu primitka, naslovljene na drugu ugovornu stranu na adresu njezina sjedišta.

### ČLANAK - 15 - ODREĐIVANJE ADRESA

Ugovorne strane određuju svoja gore navedena sjedišta kao svoje adrese za dostavu obavijesti i dokumentacije.

Potpisano u dva primjerka

u Pragu

SPONTEX

(potpis nečitak)

Potpisano u dva primjerka

u Zagrebu

ANAMIL

(potpis nečitak)

(žig ANAMIL d.o.o.)



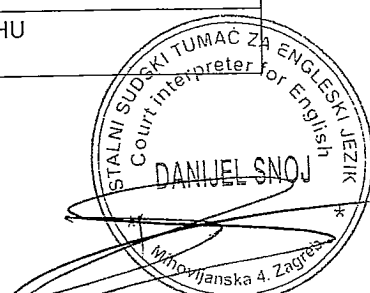
## Ovjereni prijevod s engleskog jezika

### DODATAK 1

PROIZVODI iz Spontex-ovog asortimana

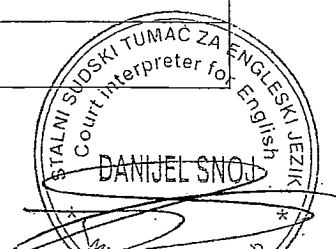
Razvrstao HUB, potrebno je ažurirati

| Br.           | Naziv proizvoda               | Isporučeno preko |
|---------------|-------------------------------|------------------|
| 9001378200208 | SPUŽVA ZA KUPANJE U OBLICIMA  | HU               |
| 900137623055  | ELASTIČNE RUKAVICE 12/1       | HU               |
| 9001376261515 | PVC KOŠARICE S KOPČICAMA 20/1 | HU               |
| 9001378260330 | VJEŠALICE 2/1                 | HU               |
| 9001378420163 | SPUŽVA/STA KRPA 150x46        | HU               |
| 9001378430049 | KRPA ZA PRANJE PODA RUKAVICA  | HU               |
| 9001378430056 | KRPA ZA PROZOR                | HU               |
| 9001378440093 | KRPA ZA PRANJE 35x50 KARO     | HU               |
| 9001378440512 | KRPA ZA PRANJE 3x1            | HU               |
| 9001378450039 | GETKA ZA PRANJE AGTA          | HU               |
| 9001378450245 | SPUŽVA ZA PRANJE AUTO STAKALA | HU               |
| 9001378500353 | PERAČ PODA RUKAVICOM          | HU               |
| 9001378500360 | REZERVA SPUŽVA ZA RUKAVICOM   | HU               |
| 9001378500476 | PERAČ PODA MOČO 4-SET         | HU               |
| 9001378513130 | BRISAČ PROZORA S PUŽVOM       | HU               |
| 9001378510246 | BRISAČ PROZORA 55 cm PRO      | HU               |
| 9001378510251 | TELESKOP ZA PERAČ PROZORA     | HU               |
| 9001378520023 | SKUPLJAC PRASINE 65cm         | HU               |
| 9001378600121 | PARTIJSKI POKLON              | HU               |
| 9001378620013 | RIBARČA GETKA PVC WHITE STAR  | HU               |
| 9001378620035 | RIBARČA GETKA ZGLOBNA         | HU               |
| 9001378680126 | WC GARNITURA LUXUS            | HU               |



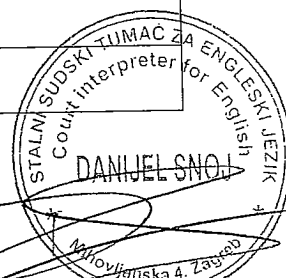
## Ovjereni prijevod s engleskog jezika

|               |                                  |                      |
|---------------|----------------------------------|----------------------|
| 9001378650256 | WC GARNITURA CORNER              | HU                   |
| 9001378660040 | PARTVIŠ OD PRIRODNE DLAKE DRŠ.   | HU                   |
| 9001378710163 | ČETKA ZA PRANJE BOCA DRVENA      | HU                   |
| 9001378710165 | ČETKA ZA PRANJE BOCA DRV.        | HU                   |
| 9001378720256 | PASTIČNI JASTUČIĆI MICRO MAX     | HU                   |
| 9001378800025 | ČETKA ZA MAZANJE CIOELE KRE      | HU                   |
| 9001378800132 | ČETKA ZA BELATO                  | HU                   |
| 9001378890156 | ČETKA ZA GLANCANJE SMEDA         | HU                   |
| 9001378800163 | ČETKA ZA GLANCANJE CRNA          | HU                   |
| 9001378800232 | SET ZA CIOELE SMEDI              | HU                   |
| 9001378800275 | SET ZA CIOELE CRNI               | HU                   |
| 9001378847392 | JASTUČIĆI NEX LOGO 3/1           | HU                   |
| 5010071810007 | SPONTEX SPUŽVA 2/1               | HU                   |
| 9001378421023 | SPONTEX SPUŽVASTA KRPA 2/1       | HU                   |
| 9001378421030 | SPONTEX SPUŽVASTA KRPA 3/1       | HU                   |
| 9001378421054 | SPONTEX SPUŽVASTA KRPA 5/1       | HU                   |
| 9001378421078 | SPONTEX SPUŽVASTA KRPA 5+2       | HU                   |
| 9001378421108 | SPONTEX SPUŽVASTA KRPA 10/1      | HU                   |
| 9001378702016 | SPONTEX SPUŽVA ANTIBAKTIONI      | HU                   |
| 9001378200115 | KAMEN ZA TVRDU KOŽU BMSI         | HU                   |
| 9001378110052 | PWC MISTRA                       | HU                   |
| 9001378700081 | MREŽICA ZA RIBIPRANENJE MAX 17/7 | HU                   |
| 9001378710111 | ČETKA ZA PRANJE BOCA SWING       | HU                   |
| 9001378420277 | SPONTEX SPUŽ KRPA ANTIBAK 2/1    | zadnji kom na zalihi |
| 9001378065166 | WC GARNITURA UGLATA              | Novi broj 65016      |
| 9001378066128 | WC GARNITURA OKRUGLA             |                      |
| 9001378180101 | ČETKA UČE RIGIDENSKI 200/1       |                      |



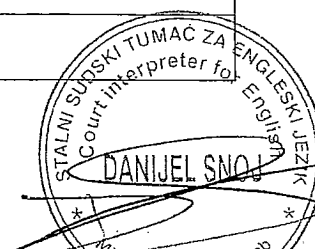
## Ovjereni prijevod s engleskog jezika

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| 9001378180128 | CACKALICE HIGIJENSKE 3' 150 |
| 9001378180166 | CACKALICE HIG 100/1         |
| 9001378180746 | STAPIĆI ZA GRILL 25CM 50/1  |
| 9001378200048 | SPUŽAVA ZA KUPANJE FLORIDA  |
| 9001378200055 | SPUŽAVA ZA KUPANJE HF       |
| 9001378200062 | SPUŽAVA ZA MASAZU TOP EIT   |
| 9001378200086 | SPUŽAVA ZA KUPANJE GLOWIN   |
| 9001378200325 | GETICA ZA NOKTE DVOSTRANA   |
| 9001378200390 | GETICA SA OKRUGLIM DRZACEM  |
| 9001378200444 | GETICA ZA KUPANJE S DRŠKOM  |
| 9001378210207 | PRESVLAKA ZA DASKU 125 48   |
| 9001378210214 | PRESVLAKA ZA DASKU 130 46   |
| 9001378210221 | PRESVLAKA ZA DASKU 135 46   |
| 9001378210238 | PRESVLAKA ZA DASKU 145 46   |
| 9001375230304 | GUMENE RUK. COMFORT 6/S     |
| 9001378230311 | GUMENE RUK. COMFORT 7/M     |
| 9001378230328 | GUMENE RUK. COMFORT 8/L     |
| 9001378230403 | GUMENE RUK. OP9MAL 6/S      |
| 9001378230410 | GUMENE RUK. OPTIMAL 7/M     |
| 9001378230427 | GUMENE RUK. OPTIMAL 8/L     |
| 9001378230465 | ELASTIČNE RUKAVICE 10/1 S   |
| 9001378230472 | ELASTIČNE RUKAVICE 10/1 M   |
| 9001375230489 | ELASTIČNE RUKAVICE 10/1 L   |
| 9001378240105 | KONOPAC ZA RUBLE 20M        |
| 9001378240129 | KONOPAC ZA RUBLE CELOM      |
| 9001378240162 | KONOPAC ZA RUBLE PLETENI 20 |
| 9001378240149 | KONOPAC ZA RUBLE PLETENI 30 |



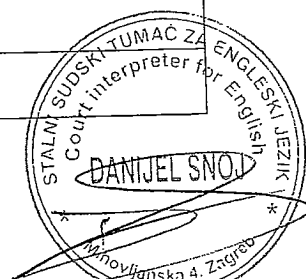
## Ovjereni prijevod s engleskog jezika

|               |                               |            |
|---------------|-------------------------------|------------|
| 9001378241003 | PVC KOPCIJE 20/1              |            |
| 9001378241027 | PVC KOPCIJE 50/1              |            |
| 9001378243120 | GUMICE ZA DOMINSTVO 70G       |            |
| 9001378280187 | VJEŠALICE 10/1                |            |
| 9001378280668 | VJEŠALICE DRVENE              |            |
| 9001378420019 | SPUŽAVASTA KRPA 1/1           |            |
| 9001378420149 | SPUŽAVASTA KRPA 5/1 46        |            |
| 9001378420231 | SPUŽAVASTA KRPA 5/1           |            |
| 9001378420248 | SPUŽAVASTA KRPA 5/1           |            |
| 9001378420347 | KRPA ZA DOM MEGATEX 3/1       |            |
| 9001378430032 | KRPA ZA DOM HAUSHALT TUCH     |            |
| 9001378430094 | KRPA ZA SVE NAMJENE 5/1       |            |
| 9001378440154 | KRPA PUNK WISCH 3/1           |            |
| 9001378440161 | KRPA ZA POD SOFT WISCH        |            |
| 9001378440222 | KRPA ZA POD 50-70 PAKIRANA    |            |
| 9001378440260 | KRPA ZA POD 50-70 NEPAK       |            |
| 9001378450023 | SPUŽVA ZA AUTO VELIKA         |            |
| 9001378450139 | STRUGAČ LEDA                  | Rasprodano |
| 9001378450146 | SPUŽVA ZA AUTO AUTO SHOP      |            |
| 9001378450153 | PASTIGIJE ZA VOTING GLASS MAX |            |
| 9001378500445 | PERAC PODA BOHEZNI            |            |
| 9001378500469 | PERAC PODA SOCIJEDNIKANTOM    |            |
| 9001378500551 | PERAC PODA BIG BOSS 45cm      |            |
| 9001378500704 | PVC KANTA                     |            |
| 9001378500728 | OCIJEDIVAC ZA PERAC PODA      |            |
| 9001378500759 | REZERVNI PERAC PODA MOGO      |            |
| 9001378500766 | REZERVNI PERAC PODA PAMUČNI   |            |



# Ovjereni prijevod s engleskog jezika

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| 9001378500809 | STAPOVI                       |
| 9001378501305 | PERAC PODA MICRO CLAPP        |
| 9001318501329 | KRPA ZA MICRO CLAPP REZERV.   |
| 9001378510017 | BRISAC PROZORA 30 cm          |
| 9001378510024 | BRISAC PROZORA 35 cm          |
| 9001378510734 | BRISAC PROZORA TELESKOPSKI    |
| 9001378610168 | LOPATICA ZA SMIECI V          |
| 9001378610175 | LOPATICA ZA SMIECI METALNA    |
| 9001378610199 | LOPATICA ZA SMIECI S ČETKOM V |
| 9001378610260 | LOPATICA S ČETKOM             |
| 9001378610267 | LOPATICA SA ČETKOM            |
| 9001378620051 | RUČNA METLA S DRSKOM          |
| 9001378650034 | ČETKA ZA WC GARNITURU         |
| 9001378650102 | WC GARNITURA PICOLLO          |
| 9001378650324 | GUMA ZA ODSTOPAVANJE HEKTOR   |
| 9001378650348 | GUMA ZA ODSTOPAVANJE MAL      |
| 9001378670018 | PART MIS CRVENI               |
| 9001378670025 | PART MIS CRVENI S DRSKOM      |
| 9001378670037 | PART MIS CRVENI S DRSKOM      |
| 9001378670117 | RUČNI PART MIS CRVENI         |
| 9001378670162 | PART MIS SMEDI S DRSKOM       |
| 9001378670179 | RUČNI PART MIS SMEDI          |
| 9001378700050 | SPUŽVA ZA SUDE GRIFF MAX 1/1  |
| 9001378700051 | SPUŽVICA ANATOMSKA RINFUZA    |
| 9001378700098 | SPUŽVA ZA SUDE SUPERIMAX 3/1  |
| 9001378700104 | SPUŽVA ZA SUDE GRIFF MAX 2/1  |
| 9001378700111 | SPUŽVA ZA SUDE KRAFT MAX 2/1  |



# Ovjereni prijevod s engleskog jezika

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| 9001378700227 | SPUŽVA ZA PRANJE SUDA 10/1      |
| 9001378700265 | SPUŽVA ZA SUDJE MEGAMAX 6/1     |
| 9001378700302 | SPUŽVA ZA SUDJE BIG MAX         |
| 9001378700975 | SPUŽVA ZA SUDJE 3/11 BINGO      |
| 9001378710382 | ČETKA ZA PRANJE SUDA 2          |
| 9001378710383 | SPUŽVA S DRZAGOM SPUŽVA         |
| 9001378710387 | REZERVNA SPUŽVA SPUŽVA 3/1      |
| 9001378720010 | ČELIČNA JASTUČICA 3/1           |
| 9001378720027 | ČELIČNA JASTUČICA 3/1           |
| 9001378720119 | JAST ČELIČNE VUNE S DET 12/1    |
| 9001378720126 | BAKRENA KRPA SA SPUŽVOM         |
| 9001378720140 | BAKRENA KRPA                    |
| 9001378720195 | JASTUČICA SA DEPERDZENT 25/1    |
| 9001378720201 | JASTUČICA INOX 17/1 KLIMAX 15/1 |
| 9001378760023 | FILTER ZA NARU 50 60 27/1       |
| 9001378800316 | RIBICA ČETKA DREVNA             |
| 9001378800613 | ČETKA ZA ODJEĆU I ANIRANA       |
| 9001378800644 | RIBICA ČETKA PYO                |
| 9001378800668 | ČETKA ZA 15 TILIPSANTA          |
| 9001378800804 | ROLET ZA TEKSTIL                |
| 9001378800971 | MUHOLOMKA PLASTICNA             |
| 9001378834366 | KRPA MIKROFASER                 |
| 3245421024024 | G RUKAVICE MI GUANTIE 6/8       |
| 3245421024045 | G RUKAVICE MI GUANTIE 7/11      |
| 3245421024069 | G RUKAVICE MI GUANTIE 8/1       |
| 9001378421135 | SPONTIX SPUŽ KPA ANTIBAK 3/1    |
| 9001378420117 | SPONTIX KPA ZA PROZORE COMBI    |



Prijevod se sastoji od 25 stranica / stranica broj 15  
Broj ovjere.:OV-14/16  
Datum: 27.06.2016.

**Ovjereni prijevod s engleskog jezika**

|               |                             |  |
|---------------|-----------------------------|--|
| 9001378702085 | SPONTEX RUP SPUZVA BRIO 2/1 |  |
| 9001378720232 | SPONTEX INOX JUMBO 1/1      |  |



**Ovjereni prijevod s engleskog jezika**

**DODATAK 2**

Sukladno Spontex-ovom pravu prvokupa u vezi s isporukom gore navedenih proizvoda, ANAMIL može proizvesti ili distribuirati te proizvode.

Za korištenje žiga(žigova) SPONTEX-a, ANAMIL će plaćati SPONTEX-u tantijeme u iznosu od 5% Neto prihoda od prodaje tih proizvoda.



## Ovjereni prijevod s engleskog jezika

### DODATAK 3

#### Prihodi od prodaje

#### Ključni događaji

| Mjesečni Neto prihodi od prodaje | Mjesečni Neto prihodi od prodaje |          |     |       |         | Kumulativni Neto prihodi od prodaje |          |     |       |         |
|----------------------------------|----------------------------------|----------|-----|-------|---------|-------------------------------------|----------|-----|-------|---------|
|                                  | Stvarni                          | Proračun | A-1 | % A/B | % A/A-1 | Stvarni                             | Proračun | A-1 | % A/B | % A/A-1 |
| Brisanje                         |                                  |          |     |       |         |                                     |          |     |       |         |
| Ribanje                          | -                                | -        | -   |       |         | -                                   | -        | -   |       |         |
| Rukavice                         |                                  |          |     |       |         |                                     |          |     |       |         |
| Njega tijela                     | -                                | -        | -   |       |         | -                                   | -        | -   |       |         |
| Pod                              | -                                | -        | -   |       |         | -                                   | -        | -   |       |         |
| Ostalo                           | -                                | -        | -   |       |         | -                                   | -        | -   |       |         |
| Ukupni raspon                    | 0                                | 0        | 0   |       |         | 0                                   | 0        | 0   |       |         |

#### Marketing

#### Novi proizvod (A-1 i tekuća godina) NETO NETO prihodi od prodaje

| Top 6 novih proizvoda     | Stvarni YID prihodi od prodaje | YID prihodi od prodaje predviđeni proračunom (ako ne: DAL) | %YID prihodi od prodaje/YID proračun | Neto neto cijena |
|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
|                           |                                |                                                            |                                      |                  |
|                           |                                |                                                            |                                      |                  |
|                           |                                |                                                            |                                      |                  |
|                           |                                |                                                            |                                      |                  |
|                           |                                |                                                            |                                      |                  |
| Svi novi proizvodi ukupno |                                |                                                            |                                      |                  |

Promotivne akcije:



## Ovjereni prijevod s engleskog jezika

- Komunikacijske akcije (reklamiranje, odnosi s javnošću ...):
- Ambalaža:
- Ključni rezultati i projekti
- Napomene u vezi s tržišnim udjelom
- **Kupci**
- Ključni događaji (pripajanja, preuzimanja, ...):



**Ovjereni prijevod s engleskog jezika**

**DODATAK 3**

**Neto fakturirani Prihodi od prodaje za svaki lanac zasebno**

| Top 6 trgovaca<br>na malo | Mjesečni prihodi od prodaje - u tisućama EUR USD |     |          | Kumulativni prihodi od prodaje - u tisućama EUR<br>USD |     |          |
|---------------------------|--------------------------------------------------|-----|----------|--------------------------------------------------------|-----|----------|
|                           | Stvarni                                          | A-1 | %A / A-1 | Stvarni                                                | A-1 | %A / A-1 |
|                           |                                                  |     |          |                                                        |     |          |
|                           |                                                  |     |          |                                                        |     |          |
|                           |                                                  |     |          |                                                        |     |          |
|                           |                                                  |     |          |                                                        |     |          |
|                           |                                                  |     |          |                                                        |     |          |
|                           |                                                  | 0   |          |                                                        |     |          |

- Godišnji pregovori / promocije:
- Novi/izgubljeni kupci ili uvrštenja:
- **Konkurenti** (ključni događaji / radnje)

**Svi ostali poslovi**



## Ovjereni prijevod s engleskog jezika

### DODATAK 4

#### SPONTEX-OVE TARIFE, OPĆI I POSEBNI UVJETI PRODAJE

1. Tarifa: godišnja tarifa bit će jednaka tijekom 12 mjeseci počevši od početka suradnje, ali će u slučaju znatnog povećanja iznosa troškova sirovina Spontex imati pravo primijeniti izvanredno povećanje cijena.
2. Posebni uvjeti prodaje: Spontex će obračunati i nadoknaditi ANAMIL-u sljedeće troškove (stvarne opravdane troškove):
  - Oglašavanja: troškove medija nakon donošenja odluke o oglašavanju (troškovi oglašavanja trgovaca na malo poput promidžbenih brošura su isključeni) uz pisano odobrenje Spontex-a i opravdanje stvarnih troškova.
  - Troškove uvrštavanja: troškove od 50% za uvrštavanje proizvoda u distribuciju po prvi puta. Uz prethodno pisano odobrenje Spontex-a i opravdanje stvarnih troškova.
  - Definirani dio promidžbenih troškova: dizajn, demonstracije. Uz pisano odobrenje Spontex-a i opravdanje stvarnih troškova.



## Ovjereni prijevod s engleskog jezika

### DODATAK 5

Neto prihodi od prodaje = Bruto prihodi od prodaje - (a+b+c+d+e)

- a) Povrati
- b) Popusti na količinu
- c) Popusti za kupce
- d) Popusti na kraju godine
- e) Distribucija-prijevoz

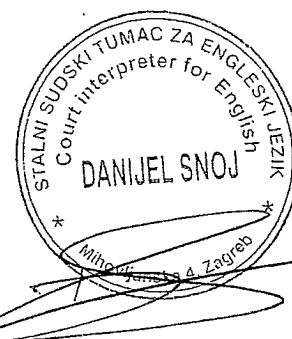


Ovjereni prijevod s engleskog jezika

DODATAK 6

PROCJENA TROŠKOVA ZA 2008.

|                                                                   |  | %   | Obračunska osnova                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------|--|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bruto prihodi od prodaje                                          |  |     | = ukupna vrijednost proizvoda fakturirana od strane Rolco                                       |
| a-Povrati                                                         |  | 1%  | Bruto prihodi od prodaje                                                                        |
| b-Popusti za kupce                                                |  | 5%  | Bruto prihodi od prodaje                                                                        |
| c-Popusti na količinu                                             |  | 6%  | Bruto prihodi od prodaje                                                                        |
| d-Rabati                                                          |  | 20% | Bruto prihodi od prodaje                                                                        |
| e-Troškovi distribucije / prijevoza                               |  | 4%  | Bruto prihodi od prodaje                                                                        |
| Neto prihodi od prodaje                                           |  |     | = Bruto prihodi od prodaje (a+b+c+d+e)                                                          |
| Trošak skladištenja + Trošak prodaje + Režijski troškovi ANAMIL-a |  | ..% | Bruto prihodi od prodaje za 1. godinu + % sporazumno ugovorenog iznosa na temelju Narodne banke |
| Naknada ANAMIL-a                                                  |  | ..% | Neto prihodi od prodaje                                                                         |



## Ovjereni prijevod s engleskog jezika

### DODATAK 6

Obje strane potvrđuju da nemaju evidentiranih nikakvih obveza jedna prema drugoj prije ovog datuma.



## Ovjereni prijevod s engleskog jezika

### DODATAK 7

Prije raskida ovog ugovora i po primitku pisane ponude preporučenom poštom za preuzimanje uspostavljene distribucijske mreže (koja se sastoji od plaćenog dijela naknada za uvrštenje i opravdanih ulaganja izvršenih na tržištu) Spontex-u se odobrava 2-mjesečno razdoblje za prihvrat, pri čemu se nakon isteka navedenog razdoblja više ne primjenjuje članak 5.

Potpisano u dva primjerka

u Pragu

SPONTEX

(potpis nečitak)

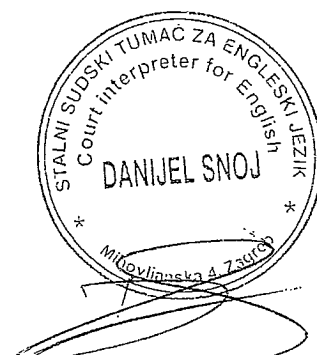
Potpisano u dva primjerka

u Zagrebu

ANAMIL

(potpis nečitak)

(žig ANAMIL d.o.o.)



## Ovjereni prijevod s engleskog jezika

Potpisano u dva primjerka

u Pragu

SPONTEX

(potpis nečitak)

Potpisano u dva primjerka

u Zagrebu

ANAMIL

(potpis nečitak)

(žig ANAMIL d.o.o.)

**Napomena tumača:** Na svakoj stranici ugovora i dodataka istome se u donjem lijevom kutu nalazi oznaka „JPF 28-10-02“ te potpis koji nije čitak, dok se u donjem desnom kutu nalazi pečat društva ANAMIL i potpis koji nije čitak (osim na posljednje dvije stranice koje sadržavaju samo oznaku „JPF 28-10-02“, ali ne i navedene potpise odnosno pečat u donjem lijevom odnosno donjem desnom kutu stranice)

Kraj ovjerenog prijevoda s engleskog jezika

### Broj ovjere OV-14/2016

Ja, Danijel Snoj, dipl.iur iz Zagreba, Mihovljanska 4, stalni sudski tumač za engleski jezik, imenovan rješenjem predsjednika Županijskog suda u Zagrebu, broj 4 Su-203/15 od 27. veljače 2015. godine, potvrđujem da gornji prijevod u potpunosti odgovara svojem izvorniku, sastavljenom na engleskom jeziku.

Zagreb, 27. lipnja 2016. godine

Tumač:

The stamp is circular with the text "STALNI SUDSKI TUMAČ ZA ENGLJSKI JEZIK" and "Court interpreter for English" around the perimeter. In the center, it says "DANIJEL SNOJ". Below the stamp is a large, stylized signature.

## DISTRIBUTION AGREEMENT

THIS CONTRACT MADE AND ENTERED INTO BY AND BETWEEN:

MAPA SPONTEX s.r.o. , a Czech Company with registered office at PRAGUE 9 (196 00), ODERSKA 333, hereinafter SPONTEX, herein represented by Mr Martin Cibulka, General Manager

And

ANAMIL d.o.o, a Croatian company, with registered office at Zagreb, Croatia, hereinafter ANAMIL represented by in his/her capacity as general manager.

WHEREAS SPONTEX specializes in the manufacturing and marketing of household and industrial maintenance products and articles, such as wiping, scouring, gloves, dusting and floor products etc.

WHEREAS ANAMIL specializes in the distribution concept , marketing program at the Croatian market.

WHEREAS the parties have determined that they will benefit from a cooperation arrangement between their respective organizations in order to pursue the marketing of certain processed and branded SPONTEX products (the Products) in the geographic area where ANAMIL has developed distribution lines (the Territory) and believe that a collaborative relationship as the one foreseen hereinbelow would enhance the parties' competitive position thereof.

WITNESSETH

### ARTICLE 1 - SUBJECT MATTER OF THE CONTRACT

1.1. SPONTEX appoints ANAMIL as Exclusive Distributor of the above mentioned processed and branded products. The exclusivity granted to ANAMIL does not apply to the territory but to the selling of SPONTEX products under SPONTEX's trademarks.

1.2. The contract finished products shall be sold:

Through mass consumer goods sales channels, directly by the Distributor, such as Large and medium-sized retailers (GMS), Cash and Carry, Discount stores, Wholesalers making business into mass consumer goods distribution.

1.3. SPONTEX will supply ANAMIL with finished products listed in APPENDIX

The finished products will be marketed under the SPONTEX's trademarks or under other trademarks after written approval from SPONTEX and

provided that the SPONTEX branded sales always represent more than 70% of total turnover on a yearly basis.

- 1.4. This contract may be extended to other products and other channels of distribution by exchange of letters between the parties.

## ARTICLE - 2 - TRADEMARKS, TRADENAMES, DEVICES

- 2.1. ANAMIL will sell the contractual products only under the SPONTEX' s trademarks and/or trade names and/or devices as agreed and approved by SPONTEX.

The trademarks, trade names, devices to be affixed on SPONTEX's contractual products will be proposed by ANAMIL- to SPONTEX which will have the full right to approve or refuse the trademark, trade name, device. Once approved, SPONTEX or one of its affiliated companies will file and register the chosen trademark, brand name or device in the contract territory, ANAMIL shall respect the styling and lettering of SPONTEX's trademarks, trade manes, devices. The packaging of the contractual products will be submitted to SPONTEX for approval.

ANAMIL also undertakes to affix the ® indication near SPONTEX's trademarks and to specify when it is possible that the affixed trademarks are registered trademarks when referring to SPONTEX's trademarks in or on any documents, in compliance with the contractual territory regulations.

All trademarks, trade names and devices of SPONTEX and its affiliated companies shall remain their exclusive property. ANAMIL shall cease all use of such trademarks, trade names, devices promptly upon termination of this Agreement.

- 2.2. The contractual products cannot be sold by ANAMIL under private label without SPONTEX's express written consent.

## ARTICLE 3 - CONTRACT TERRITORY

This contract is only valid for the territory of CROATIA, SERBIA, BOSNIA, KOSOVO & ALBANIA (hereinafter "The Territory")

## ARTICLE 4 - TERM

This contract shall cover a term of five years starting on 01/01/2008 and ending on 01/12/2013. Either party may terminate this contract at the end of this period by giving to the other party a notice in writing, not less than six months in advance.

Within this period either party may only terminate this contract according to the dispositions of article 6.1 M – by not reaching the set NSV turnover goals, or article 9, 10 and 11.

After 1/12/2013 the contract shall continue for an undetermined period unless and until terminated by either party giving to the other party not less than six months notice in writing.

#### ARTICLE – 5 – GENERAL CONDITIONS

- a) If a majority of ANAMIL shares should be acquired directly or indirectly by a third party, whether or not marketing products competing with the contract products, ANAMIL shall so advise SPONTEX at least three months before closing of such transaction. SPONTEX shall be entitled to cancel this contract, without prior notice or indemnification, by receipt acknowledged registered letter.
- b) Any marketing authorizations concerning the contract product issued in the contract territory shall belong to SPONTEX alone, even if they are issued to under local law. In such latter event, ANAMIL undertakes to transfer such authorizations upon expiration of this contract.
- c) This distributorship is not assignable without SPONTEX's express written consent.

#### ARTICLE – 6 – SPECIAL CONDITIONS

##### 6.1. ANAMIL undertakes

- a) To file with the competent authorities in the contract territory all applications and documents required for import and distribution of the contract products. The cost of the administrative proceedings undertaken by ANAMIL for registration of the contract products shall be borne by ANAMIL.
- b) Thereafter to make all necessary approaches to local and national establishments and organizations to enable the contract products always to be in compliance with the laws and regulations in the contract territory insofar as the legal authorizations have therefore been issued.
- c) Subject to subparagraphs a) and b) above, to make with regard to the contract products no other commitments or undertakings to third parties and to make no warranty on SPONTEX's behalf without its prior written consent.
- d) To put all advertisings or promotional materials, catalogues or similar material in compliance with SPONTEX's marketing policy. The artworks of the packaging shall be submitted to SPONTEX, before printing, for

approval. The finalized packaging will be made accordingly with the agreed above-mentioned artworks.

e) At its expense and under its responsibility to handle:

- The storage and distribution costs
- Sales force costs
- Billing
- The rebates on invoice
- Returns: they include products returned by stores in a bad condition.
- End year rebates: costs that arise from annual agreements
- Collections from its customers in the contract territory, and coordination of the representatives promoting and selling the contract products.
- Part of the promotional costs, which will include costs for printing, coupons, leaflets, sales folders, joint promotion packaging.

f) Not to manufacture or distribute, under any trademarks, trade names, devices, during, the duration of the contract, goods which compete directly with the contract products (windows wet wipes and related wet wipes cleaning systems tools are subject to definitions and conditions listed in APPENDIX 2)

Any amendments to this disposition must be agreed in writing between the parties by exchange of letters.

g) Not to disclose, except with SPONTEX's prior written consent, any information or data concerning the contract products to third parties;

h) To refrain, outside the territory, from seeking or delivering, directly or indirectly customers for the contract products or from establishing any branch or depot for the contract products.

i) At all time to maintain an inventory representing at least one month sales in finished products and to send SPONTEX monthly statements of such inventories.

j) To supply SPONTEX with detailed information:

- Every month:

- 15th day of each month the net sales figures of its activities with the international distribution chains (Metro, Billa & others) as per document attached APPENDIX 3
- SPONTEX products quantity and turnover

➤ Inventory statements.

- Every 2 months:
  - Contract products and competitors products market shares. (If obtained by SPONTEX, then SPONTEX will make available to ANAMIL Nielsen Analysis data regarding the contract products and competitors products on a regular two monthly basis. ANAMIL will analyse this data in combination with ANAMIL's actual sales data and will submit a report to SPONTEX).
  - Promotional plans update
- Once a year or after each negotiation:
  - Net invoiced prices for the contract products in the major retailers (at least Metro, Spar, Baumax, Billa).
  - End year Rebates for the same above major retailers
- Once a year in June:
  - Sales estimates for the coming year
- When modification or available information:
  - Catalogues
  - Competitors price lists, products
  - General information on SPONTEX customers and prospects

K) To send the Key Account in charge of the Spontex range to the Global account meetings, if and when required.

L) To place SPONTEX's products in a maximum number of sales outlets and for that purpose to have them canvassed regularly by its representatives. For the first year minimum limit is set to 20 SKU's in 150 stores. For the second year minimum limit is set to 25 SKU's in 155 stores. For other years to be agreed in writing at least 2 month before year end.

ANAMIL further undertakes:

M) To reach the mutually agreed sales targets. Those sales targets shall be mutually defined and annually agreed within the three months before the coming year in an operational document. For the first year the Net Value Sales target is set to 1100 K EUR. For the second year the Net Value Sales target is set to 1350 K EUR. For the third year the Net Value Sales target is set to 1500 K EUR. For other years to be agreed in writing at least 2 month before year end.

## 6.2. SPONTEX undertakes:

- a) Not to deliver directly the contract products in the contract territory in mass consumer goods sales channels. SPONTEX shall use its best efforts in

order to prevent exportations of SPONTEX products to "The Territory" coming from other SPONTEX subsidiaries or distributors.

b) On termination of the contract for any reason, at any time, SPONTEX undertakes and has the right to take back from the Distributor at DDU cost the stocks of semi-finished products in sound state of preservation. These stocks should not exceed the equivalent of 3 months of supply, calculated on the average of the 6 previous months at the date of termination of the contract.

c) To define the following elements of the marketing strategy:

- The brand strategy
- The range
- The consumer researches
- The communication

d) To give its assistance to the Distributor in order to define the following components:

- The promotions to the consumer
- The merchandising concept
- lay-out of packaging
- Development of promotional and advertising campaigns and materials.
- Training and monitoring of the key account in charge of the Spontex range.,

e) To observe special sale conditions as set out in APPENDIX 4

#### ARTICLE - 7 - COMMERCIAL TERMS

SPONTEX shall deliver its products from it's warehouse. The invoicing shall be in Euro at the price and conditions agreed on by the parties (see APPENDIX 4). SPONTEX shall give ANAMIL at least 6 months' notice of any invoicing price changes. SPONTEX invoices shall be paid by bank transfer at 60 days end of month.

#### ARTICLE - 8 - COMMISSION

For the services rendered at article 6.1 e),j),k),l), taking into account the estimated costs listed in APPENDIX 6, SPONTEX will pay a commission of 1 % calculated on Net Value Sales (N.V.S) as defined in APPENDIX 5.

In order to know the real costs of items listed in APPENDIX 6, ANAMIL and SPONTEX will review these costs on open books at the end of the first year and the years after. Taking into account savings on costs made by ANAMIL, the parties will negotiate the reinvestment of such savings.

In the eventuality an important retailer should stop or start buying SPONTEX products through ANAMIL and buy Spontex products through another source, the parties would negotiate in good faith and maintain for 6 months the commissions of 5% providing that the same level of service for this retailer is given by ANAMIL. After 6 months, the commission will be readjusted accordingly to the service provided by ANAMIL to this retailer.

#### ARTICLE - 9 - SUSPENSION OF THE CONTRACT

The terms and conditions of this agreement shall be suspended if either party is caused to suspend fulfilment of its obligations by civil commotions, riots, strikes, legal moratorium, war, revolution, action by government, limitative actions by central banks and/or governmental bodies or any other "force majeure" reasons preventing operations under this agreement. In such event, the parties will make the best possible arrangements by mutual agreement and according to the circumstances, and, provided the causes for suspension have been eliminated within six months after they first occurred, this agreement will become effective again when possible and when the causes for suspension have been eliminated; otherwise, this agreement shall then terminate.

#### ARTICLE 10 - TERMINATION OF THE CONTRACT

Without prejudice to any rights or remedies which either party may have against the other party hereunder either party shall be at liberty by notice in writing to the other party forthwith to terminate this contract if the other shall have a receiver or manager appointed of its undertaking or assets or shall go into liquidation (other than a voluntary liquidation of the purpose of and followed by an amalgamation or reconstruction) or shall have a receiving order in bankruptcy made against it or shall enter into any composition or arrangement with its creditors or in the case of any event equivalent under the laws of "The Territory" to any of such events or if it shall cease or threaten to cease to carry on its business.

#### ARTICLE 11 - BREACH OF DISPOSITIONS OF THE CONTRACT

If either party shall be in breach of any of the provision of this contract on its part to be observed or performed and shall not remedy such breach, if capable of being remedied, within 21 days after having received notice of such breach and referring specifically to this Article from the other party, then the second named party shall have the right by notice to the other party which is in breach, forthwith to terminate the contract on or after the expiration of such 21 days period if such breach is not satisfactorily

remedied within that time, and if the breach is not capable of being remedied the said second name party shall have the right to give notice to the other party which is in breach forthwith to terminate the contract.

#### ARTICLE - 12 - COMPENSATION

Should either party decide to terminate this agreement then the terminating party should pay to the other party a compensation equal of the last 6 months net turnover.

In addition to the compensation above mentioned, it is expressly agreed that neither party will be liable to pay any compensation to the other party for indemnity, loss of profits or loss of goodwill arising as a result of the termination of this contract pursuant to the terms hereof.

It is agreed that SPONTEX will be liable to indemnify ANAMIL in case of a product liability claim.

However in the case where the packaging of the contract products does not include the use and care instructions, or where these are not clear, readable, poorly visible or incomplete, then SPONTEX will not be liable in these instances.

#### ARTICLE - 13 - LITIGATION

All disputes arising between the parties in connection with the validity, interpretation or performance hereof shall be referred to the Commercial court of Prague whose award shall be final and unappealable according to its rules of conciliation and arbitration.

#### ARTICLE - 14 - NOTICE

Any notice required or authorized to be given hereunder must be in writing served by receipt acknowledged registered letter addressed to the other party at its respective registered office.

#### ARTICLE - 15 - DESIGNATION OF ADDRESSES

The parties designate their registered offices hereinabove as their addresses for notices and services of process.

Signed in duplicate  
in Prague  
on \_\_\_\_\_  
SPONTEX

Signed in duplicate  
in Zagreb  
on \_\_\_\_\_  
ANAMIL

ANAMIL  
ZAGREB  
14

# APPENDIX 1

THE PRODUCTS Spontex range  
Sorted by HUB to be updated

| No.           | Product name                   | Supplied via |
|---------------|--------------------------------|--------------|
| 9001378200208 | SPUŽVA ZA KUPANJE U OBLICIMA   | HU           |
| 900137823055  | ELASTIČNE RUKAVICE 12/1        | HU           |
| 9001378261515 | PVC KOSARICE S KOPCICAMI 20/1  | HU           |
| 9001378260330 | VJESALICE 2/1                  | HU           |
| 9001378420163 | SPUŽVASTA KRPA 150*46          | HU           |
| 9001378430049 | KRPA ZA PRANJE PODA AUFWA      | HU           |
| 9001378430056 | KRPA ZA PROZORE                | HU           |
| 9001378440093 | KRPA ZA PRASINU 35*50 KARO     | HU           |
| 9001378440612 | KRPA ZA PRASINU 3/1            | HU           |
| 9001378450030 | ČETKA ZA PRANJE AUTA           | HU           |
| 9001378450245 | SPUŽVA ZA PRANJE AUTO STAKALA  | HU           |
| 9001378500353 | PERAC PODA PVA MOP             | HU           |
| 9001378500360 | REZERVNA SPUŽVA ZA PVA MOP     | HU           |
| 9001378500476 | PERAC PODA MOCO 4-SET          | HU           |
| 9001378513130 | BRISAČ PROZORA S PUZVOM        | HU           |
| 9001378510246 | BRISAC PROZORA 55 cm PRO       | HU           |
| 9001378510251 | TELESKOP ZA PERAC PROZORA      | HU           |
| 9001378520023 | SKUPLJAC PRASINE 65cm          | HU           |
| 9001378600121 | PARTVIŠ OD PRIRODNE DLAKE      | HU           |
| 9001378620013 | RIBACA ČETKA PVC WHITE STAR    | HU           |
| 9001378620036 | RIBACIA ČETKA ZGLOBNA          | HU           |
| 9001378650126 | WC GARNITURA LUXUS             | HU           |
| 9001378650256 | WC GARNITURA CORNER            | HU           |
| 9001378680040 | PARTVIŠ OD PRIRODNE DLAKE DRŠ. | HU           |
| 9001378710163 | ČETKA ZA PRANJE BOCA DRVENA    | HU           |
| 9001378710165 | ČETKA ZA PRANJE BOCA DRV       | HU           |
| 9001378720256 | PASTIČNI JASTUČICI MICRO MAX   | HU           |
| 9001378800026 | ČETKA ZA MAZANJE CIPELE KRE    | HU           |
| 9001378800132 | ČETKA ZA BLATO                 | HU           |
| 9001378800156 | ČETKA ZA GLANCANJE SMEDA       | HU           |
| 9001378800163 | ČETKA ZA GLANCANJE CRNA        | HU           |
| 9001378800262 | SET ZA CIPELE SMEDI            | HU           |
| 9001378800279 | SET ZA CIPELE CRNI             | HU           |
| 9001378842384 | JASTUČICI INOX LOGO 3/1        | HU           |
| 5010071810007 | SPONTEX SPUŽVA 2/1             | HU           |
| 9001378420023 | SPONTEX SPUŽVASTA KRPA 2/1     | HU           |
| 9001378420030 | SPONTEX SPUŽVASTA KRPA 3/1     | HU           |
| 9001373420054 | SPONTEX SPUŽVASTA KRPA 5/1     | HU           |
| 9001378420078 | SPONTEX SPUŽVASTA KRPA 5+2     | HU           |
| 9001378420108 | SPONTEX SPUŽVASTA KRPA 10/1    | HU           |

|               |                                |                   |
|---------------|--------------------------------|-------------------|
| 9001378702016 | SPONTEX SPUZVA MARATHON        | HU                |
| 9001378200116 | KAMEN ZA TVRDU KOZU BIMSI      | HU                |
| 9001378610052 | PWC METLA                      | HU                |
| 9001378700081 | MREZICA ZA RIB PFANNEN MAX 1/7 | HU                |
| 9001378710111 | CETKA ZA PRANJE BOCA SWING     | HU                |
| 9001378420477 | SPONTEX SPUZ KRPA ANTIBAK 2/1  | last pcs on stock |
| 9001378065166 | WC GARNITURA UGLATA            | New number 65016  |
| 9001378065128 | WC GARNITURA OKRUGLA           |                   |
| 9001378180104 | CACKALICE HIGIJENSKE 200/1     |                   |
| 9001378180128 | CACKALICE HIGIJENSKE 3/110     |                   |
| 9001378180166 | CACKALICE HIG 100/1            |                   |
| 9001378180746 | STARICI ZA GRILL 25CM 50/1     |                   |
| 9001378200048 | SPUZVA ZA KUPANJE FLORIDA      |                   |
| 9001378200055 | SPUZVA ZA KUPANJE LIZ          |                   |
| 9001378200062 | SPUZVA ZA MASAZU TOP FIT       |                   |
| 9001378200086 | SPUZVA ZA KUPANJE CLOWN        |                   |
| 9001378200345 | CETKICA ZA NOKTE DVOSTRANA     |                   |
| 9001378200390 | CETKICA ZA OKRUGLIM DRZACEM    |                   |
| 9001378200444 | CETKA ZA KUPANJE S DRSKOM      |                   |
| 9001378210207 | PRESVLAKA ZA DASKU 125*43      |                   |
| 9001378210214 | PRESVLAKA ZA DASKU 130*46      |                   |
| 9001378210221 | PRESVLAKA ZA DASKU 136*46      |                   |
| 9001378210238 | PRESVLAKA ZA DASKU 145*46      |                   |
| 9001375230304 | GUMENE RUK. COMFORT 6/S        |                   |
| 9001378230311 | GUMENE RUK COMFORT 7/M         |                   |
| 9001378230328 | GUMENE RUK COMFORT 8/L         |                   |
| 9001378230403 | GUMENE RUK. OP9MAL 6/S         |                   |
| 9001378230410 | GUMENE RUK. OPTIMAL 7/M        |                   |
| 9001378230427 | GUMENE RUK. OPTIMAL 8/L        |                   |
| 9001378230465 | ELASTICNE RUKAVICE 10/1 S      |                   |
| 9001378230472 | ELASTICNE RUKAVICE 10/1 M      |                   |
| 9001375230489 | ELASTICNE RUKAVICE 10/1 L      |                   |
| 9001378240105 | KONOPAC ZA RUBLJE 20M          |                   |
| 9001378240129 | KONOPAC ZA RUBLJE CELICNI      |                   |
| 9001378240402 | KONOPAC ZA RUBLJE PLETENI 20   |                   |
| 9001378240419 | KONOPEC ZA RUBLJE PLETENI 30   |                   |
| 9001378241003 | PVC KORCIKE 20/1               |                   |
| 9001378241027 | PVC KORCIKE 50/1               |                   |
| 9001378243120 | GUMICE ZA DOMOINSTVO 70G       |                   |
| 9001378280187 | VJESALICE 10/1                 |                   |
| 9001378280668 | VJESALICE DRVENE               |                   |
| 9001378420019 | SPUZVASTA KRPA 1/1             |                   |
| 9001378420149 | SPUZVASTA KRPA 57*46           |                   |
| 9001378420231 | SPUZVASTA KRPA 3/1             |                   |
| 9001378420248 | SPUZVASTA KRPA 5/1             |                   |
| 9001378420347 | KRPA ZA DOM MEGATEX 3/1        |                   |
| 9001378430032 | KRPA ZA DOM HAUSHALTTUCH       |                   |
| 9001378430094 | KRPA ZA SVE NAMJENE 5/1        |                   |
| 9001378440154 | KRPA FLINK WISCH 3/1           |                   |
| 9001378440151 | KRPA ZA POD SOFTWISCH          |                   |
| 9001378440222 | KRPA ZA POD 50*70 PAKIRANA     |                   |

|               |                              |          |
|---------------|------------------------------|----------|
| 9001378440260 | KRPA ZA POD 50*70 NEPAK      |          |
| 9001378450023 | SPUŽVA ZA AUTO VELIKA        |          |
| 9001378450139 | STRUGAC LEDA                 | Sell out |
| 9001378450146 | SPUŽVA ZA AUTO AUTO SHOP     |          |
| 9001378450153 | JASTUČIĆ ZA AUTO GLAS MAX    |          |
| 9001378500445 | PERAC PODA POTEZNI           |          |
| 9001378500469 | PERAC PODA S OČJED I KANTOM  |          |
| 9001378500551 | PERAC PODA BIG BOSS 45cm     |          |
| 9001378500704 | PVC KANTA                    |          |
| 9001378500728 | OČJEDIVAC ZA PERAC PODA      |          |
| 9001378500759 | REZERVNI PERAC PODA MOGO     |          |
| 9001378500766 | REZERVNI PERAC PODA PAMUČNI  |          |
| 9001378500803 | STAPOVI                      |          |
| 9001378501306 | PERAC PODA MICRO CLAPP       |          |
| 9001318501329 | KRPA ZA MICRO CLAPP REZERV.  |          |
| 9001378510017 | BRISAC PROZORA 30cm          |          |
| 9001378510024 | BRISAC PROZORA 35cm          |          |
| 9001378510734 | BRISAC PROZORA TELESKOPSKI   |          |
| 9001378610168 | LOPATICA ZA SMEČE V          |          |
| 9001378610175 | LOPATICA ZA SMEČE METALNA    |          |
| 9001378610199 | LOPATICA ZA SMEČE S CETKOM V |          |
| 9001378610260 | LOPATICA S CETKOM            |          |
| 9001378610267 | LOPATICA SA CETKOM           |          |
| 9001378620051 | PLASTIČNA METLA S DRŠKOM     |          |
| 9001378650034 | GETKA ZA WC GARNITURU        |          |
| 9001378650102 | WC GARNITURA PICOLLO         |          |
| 9001378650324 | GUMA ZA ODPSTORAVANJE HEKTOR |          |
| 9001378650348 | GUMA ZA ODPSTORAVANJE MALI   |          |
| 9001378670008 | PARTVIS CRVENI               |          |
| 9001378670025 | PARTVIS CRVENI S DRŠKOM      |          |
| 9001378670087 | PARTVIS COLOR S DRŠKOM       |          |
| 9001378670117 | RUCNI PARTVIS CRVENI         |          |
| 9001378670162 | PARTVIS SMEDI S DRŠKOM       |          |
| 9001378670179 | RUCNI PARTVIS SMEDI          |          |
| 9001378700050 | SPUŽVA ZA SUDE GRIFF MAX 1/1 |          |
| 9001378700051 | SPUŽVICA ANATOMSKA RINFUZA   |          |
| 9001378700098 | SPUŽVA ZA SUDE SUPER MAX 3/1 |          |
| 9001378700104 | SPUŽVA ZA SUDE GRIFF MAX 2/1 |          |
| 9001378700111 | SPUŽVA ZA SUDE KRAFT MAX 2+1 |          |
| 9001378700227 | SPUŽVA ZA PRANJE SUDA 10/1   |          |
| 9001378700265 | SPUŽVA ZA SUDE MEGA MAX 5/1  |          |
| 9001378700302 | SPUŽVA ZA SUDE BIG MAX       |          |
| 9001378700975 | SPUŽVA ZA SUDE 3/1+ BINGO    |          |
| 9001318710362 | GETKA ZA PRANJE SUDA 2       |          |
| 9001376713363 | SPUŽVA S DRŽACEM SPULFIX     |          |
| 9001378710387 | REZERVNA SPUŽVA SPULFIX 3/1  |          |
| 9001378720010 | PLASTIČNI JASTUČIĆI 3/1      |          |
| 9001378720027 | ČELIČNI JASTUČIĆI 3/1        |          |
| 9001378720119 | JAST ČELIČNE VUNE S DET 12/1 |          |



## APPENDIX 2

- Subject to Spontex right of first refusal for supplying such products defined hereabove ANAMIL may manufacture or distribute these products.
- For the use of SPONTEX trademark (s), ANAMIL will pay to SPONTEX a royalty equal to 5% of the Net Value Sales of such products.

## APPENDIX 3

### ◆ Sales

#### □ Key events

| K R\$               | Monthly Net Sales |          |          |         |          | Cumulative Net Sales |          |          |         |          |
|---------------------|-------------------|----------|----------|---------|----------|----------------------|----------|----------|---------|----------|
|                     | Actual            | Budget   | A -1     | % A / B | % A/A -1 | Actual               | Budget   | A -1     | % A / B | % A/A -1 |
| Wiping              |                   |          |          |         |          |                      |          |          |         |          |
| Scouring            | -                 | -        | -        |         |          | -                    | -        | -        |         |          |
| Gloves              |                   |          |          |         |          |                      |          |          |         |          |
| Bodycare            | -                 | -        | -        |         |          | -                    | -        | -        |         |          |
| Floor               | -                 | -        | -        |         |          | -                    | -        | -        |         |          |
| Others              | -                 | -        | -        |         |          | -                    | -        | -        |         |          |
| <b>Total ranges</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> |         |          | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0</b> |         |          |

### ◆ Marketing

#### New product ( A-1 and current year ) NET NET Sales

| Top 6 New product             | Actual YID sales | Budgeted YID sales ( if not : DAL ) | % YID Sales/ YID budget | Net Net Price |
|-------------------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------|
|                               |                  |                                     |                         |               |
|                               |                  |                                     |                         |               |
|                               |                  |                                     |                         |               |
|                               |                  |                                     |                         |               |
|                               |                  |                                     |                         |               |
|                               |                  |                                     |                         |               |
| <b>All new products total</b> |                  |                                     |                         |               |

#### □ Promotion actions :

#### □ Communication actions ( advertising, PR ... ) :

#### □ Packaging :

#### □ Key results and projects

#### □ Market share comments

### ◆ Customers

#### □ Key events ( mergers, buyouts, ... ) :

## APPENDIX 3

### Net invoiced Sales per chain

| Top 6 retailers | Monthly sales - K €\$ |       |             | Cumulative sales - K €\$ |       |             |
|-----------------|-----------------------|-------|-------------|--------------------------|-------|-------------|
|                 | Actual                | A - 1 | % A / A - 1 | Actual                   | A - 1 | % A / A - 1 |
|                 |                       |       |             |                          |       |             |
|                 |                       |       |             |                          |       |             |
|                 |                       |       |             |                          |       |             |
|                 |                       |       |             |                          |       |             |
|                 |                       | 0     |             |                          |       |             |

- ☐ Yearly negotiations / promotions :
- ☐ New / lost customers or listings :
- ♦ Competitors (Key events / actions )

Any other business

## APPENDIX 4

### SPONTEX TARIFFS, GENERAL AND SPECIAL SALES CONDITIONS

1. **Tariff:** The yearly tariff will be constant for 12 months starting the beginning of the cooperation, however in case of significant cost increases in raw material, Spontex will be allowed to apply an exceptional price increase.
2. **Special sales conditions:** Spontex will take in charge and reimburse ANAMIL of the following costs (real costs justified):
  - **Advertising:** media costs when advertising is decided (retailers advertising costs such as promotional leaflets are excluded) upon Spontex written authorization and real cost justification.
  - **Listing fees:** costs of 50% of listing the first time the products in the distribution. Upon Spontex prior written authorization and real cost justification.
  - **Defined Part of the promotional costs:** Artworks, demonstrations. Upon Spontex written authorization and real cost justification.

## APPENDIX 5

Net Value Sales = Gross Value Sales - (a+b+c+d+e)

- a) Returns
- b) Quantity Discounts
- c) Consumer Discounts
- d) End Year Rebates
- e) Distribution-Transportation

# APPENDIX 6

## ESTIMATED COSTS FOR 2008

|                                                         | %   | Calculation basis                                                                            |
|---------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gross Value Sales                                       |     | = Total value of the products invoiced by Rolco                                              |
| Returns                                                 | 1%  | Gross value sales                                                                            |
| Consumer's Discounts                                    | 5%  | Gross value sales                                                                            |
| Quantity Discounts                                      | 6%  | Gross value sales                                                                            |
| Rebates                                                 | 20% | Gross value sales                                                                            |
| Distribution / Transportation cost                      | 4%  | Gross value sales                                                                            |
| Gross value sales                                       |     | Gross value sales (a+b+c+d+e)                                                                |
| Warehouse cost + Sales force cost + Overheads of ANAMIL | ..% | Gross value sales 1 <sup>st</sup> year + % mutually agreed figure based on the National Bank |
| ANAMIL fee                                              | ..% | Net value sales                                                                              |

*Signature*

## APPENDIX 6

Both parties confirm that they do not record any commitments against each other prior to this date.

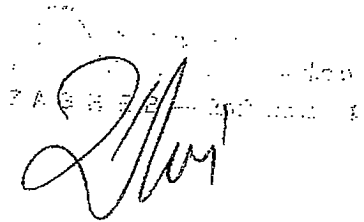
## APPENDIX 7

Prior termination of this contract & upon receiving offer in writing by registered letter for taking over the established distribution network (consisting of paid part of listing fees & justified investments made on the market) Spontex is given 2 months period within to accept, after which term Article 5 does not apply.

Signed in duplicate  
in Prague  
on  
SPONTEX

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'C. H. K.', written over a faint circular stamp.

Signed in duplicate  
in Zagreb  
on  
ANAMIL

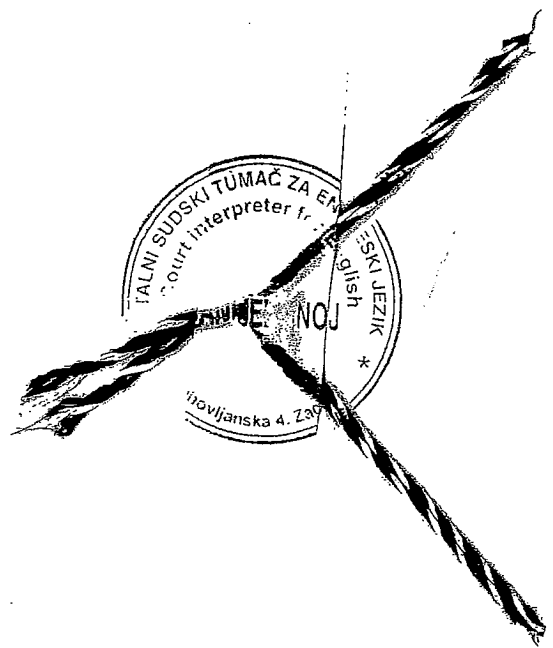
A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Z. H. K.', written over a faint circular stamp.

Signed in duplicate  
in Prague  
on  
SPONTEX

*Spilly*

Signed in duplicate  
in Zagreb  
on  
ANAMIL

*[Signature]*  
ZAGREB -- 23. Volsko 14

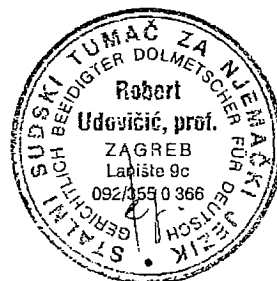


**EUROLANGUAGE**  
**Sudski tumači i prevoditelji**  
Zagreb, Kranjčevićeva 14  
Tel./fax: 00385 (0) 1 38 20 122

e-mail: [info@eurolanguage.hr](mailto:info@eurolanguage.hr); Internet: [www.eurolanguage.hr](http://www.eurolanguage.hr)

Ovaj prijevod sastoji se od  
36 stranica  
Br.-OV: 164/2019  
Br.-OV.: 149/2019  
Datum: 5. ožujka 2019.

**OVJERENI PRIJEVOD S ENGLESKOG I NJEMAČKOG**  
**JEZIKA**



MAPA SPONTEX SRO  
CESKOMORAVSKA 2408/1A  
190 00 PRAG 9 - LIBEN  
ČEŠKA REPUBLIKA

RAČUN BR. 000004622 OD 16.12.2014.

Tel.: +420283116600  
Faks: +420283116689  
PDV ID br.: CZ26729458

ADRESA ZA ISPORUKU  
Interni br. kupca: 2008672  
ANAMIL d.o.o.  
JOSIPA LONČARA 2C  
HR-10090 ZAGREB  
HRVATSKA

PRIMATELJ  
ANAMIL D.O.O.  
SLAVONSKA AVENIJA 24/A  
HR-10000 ZAGREB  
HRVATSKA

ADRESA ZA RAČUN  
Interni br. kupca: 2008670  
PDV ID br. kupca: HR29315506757  
ANAMIL D.O.O.

SLAVONSKA AVENIJA 24/A  
HR-10000 ZAGREB  
HRVATSKA

RAČUN  
DUPLIKAT

Adresa kupca br. 1 Stranica: 1

| Interna šifra           | Opis                    | EAN                                                                               | LV       | PV | Količina  | Jedinična cijena | PDV | Iznos bez PDV-a |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----|-----------|------------------|-----|-----------------|
| Vaš znak: NARUDŽBA 6-14 |                         | Isporučeno 15.12.2014. Dostavnica 600349701<br>Incoterm: DAP Isporučeno na mjesto |          |    |           |                  |     |                 |
| 114037                  | Optimal rukavice medium | 900137823041                                                                      | 10       |    | 100320    | 0,326            |     | 32684,26        |
| 40151900                | Optimal rukavice medium | 3245420255167                                                                     |          |    |           |                  |     |                 |
|                         | 5935,60 kg              | 31,77 m3                                                                          | Malezija |    | 8360 x 12 |                  |     |                 |
| Osnovna cijena          |                         |                                                                                   |          |    |           | 0,34             |     |                 |
| Popust                  | (5,00%)                 |                                                                                   |          |    |           | 0,01             |     |                 |
| 114038                  | Optimal rukavice Large  | 900137823042 7                                                                    | 10       |    | 100320    | 0,326            |     | 32684,26        |
| 4015 1900               | Optimal rukavice Large  | 3245420255181                                                                     |          |    |           |                  |     |                 |
|                         | 5617,92 kg              | 31,77 m3                                                                          | Malezija |    | 8360 x 12 |                  |     |                 |
| Osnovna cijena          |                         |                                                                                   |          |    |           | 0,34             |     |                 |
| Popust                  | (5,00%)                 |                                                                                   |          |    |           | 0,01             |     |                 |

Primateelj je obavezan podmiriti porez.  
Prijenos porezne obveze.

| Carinska šifra    | Iznos    | Ukupna težina | Ukupan volumen | Broj parcela |
|-------------------|----------|---------------|----------------|--------------|
| 4015 1900         | 65368,52 | 11554         | 63,54          | 16720        |
|                   | 65368,52 | 11554         | 63,54          | 16720        |
| Carinska šifra HU | Iznos    | Ukupna težina | Ukupan volumen | Br. parcela  |
|                   | 0,00     | 0             | 0,00           | 0            |

|                    | Stopa: %      |             |     |                 |             |                  |            |
|--------------------|---------------|-------------|-----|-----------------|-------------|------------------|------------|
| Osnovica za popust | Iznos popusta | Stopa PDV-a | PDV | Iznos bez PDV-a | Iznos PDV-a | Ukupno bez PDV-a | Ukupno PDV |
|                    |               | 0,00        | 0   | 65.368,52 EUR   | EUR         | 65.368,52 EUR    | EUR        |
|                    |               |             |     | EUR             | EUR         | 1.803.518,28     | CZK        |
|                    |               |             |     | EUR             | EUR         |                  |            |
|                    |               |             |     | EUR             | EUR         |                  |            |

Naziv banke i adresa: CSOB a.s. Radlická 333/150 150 57 Prag 5 Češka Republika  
Broj računa: 01844280 / 0300 Valuta: EUR  
IBAN: CZ16 0300 1712 1707 8000 2393  
SWIFT: CEKOCZPP

Datum dospijeca: 14.2.2015.

Neto za platiti  
1.803.518,28 CZK 65.368,52 EUR

## 1 Primjerak za pošiljatelja

|                                                                                                                                     |                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1 Pošiljatelj (naziv, adresa, država)<br><b>FM Češka s.r.o.</b><br>Ke Špejcharu 351<br>252 67 Tuchoměřice                           |                      | MEĐUNARODNI TOVARNI LIST<br><br>CZ 971490/Xdock/2<br><br>CMR<br><br>Na ovaj prijevoz će se primijeniti Konvencija o ugovoru za međunarodni prijevoz robe cestom (CMR), bez obzira na bilo koje suprotne propise. |                                                      |
| 2 Primalac (naziv, adresa, država)<br><br>ANAMIL D.O.O.<br>JOSIPA LONČARA 2C<br>HR-10 ZAGREB                                        |                      | 16 Prijevoznik (naziv, adresa, država)<br><br>PUFFY<br>vl. Siniša Slunjski<br>RADOVAN, Rudarska 10                                                                                                               |                                                      |
| 3 Mjesto isporuke (mjesto, država, datum)<br>ANAMIL D.O.O.<br>JOSIPA LONČARA 2C<br>HR-10 ZAGREB                                     |                      | 17 Sljedeći prijevoznici (prezime, ime, adresa, država)                                                                                                                                                          |                                                      |
| 4 Mjesto i datum preuzimanja pošiljke<br>FM Češka s.r.o., Ke Špejcharu 351,<br>252 67 Tuchoměřice<br>Češka Republika<br>15.12.2014. |                      | 18 Primjedbe i ograničenja prijevoznika                                                                                                                                                                          |                                                      |
| 5 Popratni dokumenti<br><br>600349701                                                                                               |                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |
| 6 Oznaka i broj                                                                                                                     | 7 Broj koleta        | 8 Vrsta ambalaže                                                                                                                                                                                                 | 9 Vrsta robe                                         |
| 8                                                                                                                                   |                      | PALETE<br>PALETE<br>PALETE<br>PALETE<br>PALETE<br>PALETE<br>PALETE                                                                                                                                               | ROBA<br>ROBA<br>ROBA<br>ROBA<br>ROBA<br>ROBA<br>ROBA |
| UKUPNO                                                                                                                              | 8 PALETA             |                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |
| 10 Statistički broj                                                                                                                 | 11 Bruto težina u kg | 12 Zapremina u m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                    |                                                      |
|                                                                                                                                     | 11553,52             | 65                                                                                                                                                                                                               |                                                      |
| UN broj                                                                                                                             | (nečitljivo)         | (nečitljivo)                                                                                                                                                                                                     | Grupa pakiranja                                      |
|                                                                                                                                     |                      |                                                                                                                                                                                                                  | 11553,52 65                                          |
| 13 Upute za pošiljatelja (za carinske i druge službene radnje)                                                                      |                      | 19 Posebni sporazumi<br><br>(Pečat slovenske carine)                                                                                                                                                             |                                                      |
| 14 Odredba o plaćanju vozarine                                                                                                      |                      | 16 Plaća:                                                                                                                                                                                                        |                                                      |
|                                                                                                                                     |                      | 17 Pošiljatelj                                                                                                                                                                                                   |                                                      |
|                                                                                                                                     |                      | 18 Valuta                                                                                                                                                                                                        |                                                      |
|                                                                                                                                     |                      | 19 Primalac                                                                                                                                                                                                      |                                                      |
|                                                                                                                                     |                      | Prijevozni troškovi                                                                                                                                                                                              |                                                      |
|                                                                                                                                     |                      | Sniženje                                                                                                                                                                                                         |                                                      |
|                                                                                                                                     |                      | Međubroj                                                                                                                                                                                                         |                                                      |
|                                                                                                                                     |                      | Dodatak                                                                                                                                                                                                          |                                                      |
|                                                                                                                                     |                      | Ostali troškovi                                                                                                                                                                                                  |                                                      |
|                                                                                                                                     |                      | Ukupno                                                                                                                                                                                                           |                                                      |
| 15 (nečitljivo)                                                                                                                     |                      | 20 (nečitljivo)                                                                                                                                                                                                  |                                                      |
| 21 Izdano u TUCHOMERICE dana 15.12.2014.                                                                                            |                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |
| 22 (Pečat tvrtke FM Češka s.r.o.)<br>Potpis i žig pošiljatelja                                                                      |                      | 23 Potpis i žig prijevoznika<br>(Pečat obrta Puffy)<br>Potpis i pečat prijevoznika                                                                                                                               |                                                      |
| 24 Pošiljku primio<br><br>Dana                                                                                                      |                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                      |
| 25 (nečitljivo) 887 ct                                                                                                              |                      | (nečitljivo) od 788 cg                                                                                                                                                                                           |                                                      |
|                                                                                                                                     |                      | Potpis i pečat primatelja                                                                                                                                                                                        |                                                      |

(Preostale nepopunjene rubrike ispuštene kao irelevantne, op. prev.)

## Dostavnica

| MAPA SPONTEX s.r.o.<br>Podvický mlýn 2178/6<br>190 00 Prag 9<br>DIČ CZ26729458 |                 |                         |                   | Br. kupca: 2008672<br>Br. narudžbe kupca: narudžba 6-14 |                   |                                                            |                     | Br. narudžbe: 600349701<br>Dostavnica br.: 600349701 |                  |                                                                                                    |              |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                |                 |                         |                   | Traženi datum isporuke: 15.12.2014.                     |                   |                                                            |                     | Datum otpreme: 15.12.2014.                           |                  |                                                                                                    |              |                   |                   |
| JHF kontakt servisne službe za kupce                                           |                 |                         |                   | Incoterm:                                               |                   |                                                            |                     | Napomene za isporuku                                 |                  |                                                                                                    |              |                   |                   |
| Adresa kupca:<br>ANAMIL D.O.O.<br>JOSIPA LONČARA 2C<br>ZAGREB HR-10090 HR      |                 |                         |                   |                                                         |                   |                                                            |                     |                                                      |                  |                                                                                                    |              |                   |                   |
| Br.                                                                            | Šifra proizvoda | Opis proizvoda          | EAN br. proizvoda | Br. šarže                                               | Naručena količina | Mjerna jedinica                                            | Isporučena količina | Br. punih kartona                                    | Količina/kartoni | (nečitljivo)                                                                                       | (nečitljivo) | Bruto težina (kg) | Volumen           |
| 1                                                                              | 114037          | Optimal rukavice Medium | 9001378230410     |                                                         | 100320            | UC                                                         | 100320              | 8360                                                 | 12               |                                                                                                    | 0            | 1                 | 5935.600<br>32,50 |
| 2                                                                              | 114038          | Optimal rukavice Large  | 9001378230427     |                                                         | 100320            | UC                                                         | 100320              | 8360                                                 | 12               |                                                                                                    | 0            | 1                 | 5617.920<br>32,50 |
|                                                                                |                 |                         | Ukupno            |                                                         | 200640            |                                                            | 200640              |                                                      |                  |                                                                                                    |              |                   | 1553.520<br>65,00 |
| Žig                                                                            |                 |                         |                   | Vrste paleta<br>EU                                      |                   | Isporučena količina<br>8<br>(Pečat tvrtke FM Česka s.r.o.) |                     | Vraćena količina                                     |                  | Naziv prijevoznika:<br>Stvaran datum isporuke<br>Vrijeme isporuke:<br>Ime i potpis na destinaciji: |              |                   |                   |

Za sve informacije, molimo da se obratite servisnom osoblju kupca na gore navedeni kontakt. Uzмите u obzir da povrat neće biti moguć bez našeg prethodnog odobrenja. Za sve reklamacije, točno i potpuno ispunite za to predviđeni dio na ovom dokumentu i o tome čim prije obavijestite prijevoznika i servisnu službu za kupce.

(Potpis nečitljivo)

## Dostavnica

| MAPA SPONTEX s.r.o.<br>Podvinný mlýn 2178/6<br>190 00 Prag 9<br>DIČ CZ26729458 |                 |                         |                   | Br. kupca: 2008672<br>Br. narudžbe kupca: narudžba 6-14                   |                                |                 |                     | Br. narudžbe: 600349701<br>Dostavnica br.: 600349701 |                                                                                                                                                             |              |                   |         |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|---------|
|                                                                                |                 |                         |                   | Traženi datum isporuke: 15.12.2014.                                       |                                |                 |                     | Datum otpreme: 15.12.2014.                           |                                                                                                                                                             |              |                   |         |
| JHF kontakt servisne službe za kupce                                           |                 |                         |                   | Incoterm:                                                                 |                                |                 |                     | Napomene za isporuku                                 |                                                                                                                                                             |              |                   |         |
|                                                                                |                 |                         |                   | Adresa kupca:<br>ANAMIL D.O.O.<br>JOSIPA LONČARA 2C<br>ZAGREB HR-10090 HR |                                |                 |                     |                                                      |                                                                                                                                                             |              |                   |         |
| Br.                                                                            | Šifra proizvoda | Opis proizvoda          | EAN br. proizvoda | Br. šarže                                                                 | Naručena količina              | Mjerna jedinica | Isporučena količina | Br. punih kartona                                    | Količina/kartoni                                                                                                                                            | (nečitljivo) | Bruto težina (kg) | Volumen |
| 1                                                                              | 114037          | Optimal rukavice Medium | 9001378230410     |                                                                           | 100320                         | UC              | 100320              | 8360                                                 | 12                                                                                                                                                          | 0            | 1                 | 32,50   |
| 2                                                                              | 114038          | Optimal rukavice Large  | 9001378230427     |                                                                           | 100320                         | UC              | 100320              | 8360                                                 | 12                                                                                                                                                          | 0            | 1                 | 32,50   |
|                                                                                |                 |                         | Ukupno            |                                                                           | 200640                         |                 | 200640              |                                                      |                                                                                                                                                             |              |                   |         |
| Žig                                                                            |                 |                         | Vrste paleta      | Isporučena količina                                                       | Primljena količina             |                 | Vraćena količina    |                                                      | Naziv prijevoznika:<br>Stvaran datum isporuke: 16.12.2014.<br>Vrijeme isporuke:<br>Ime i potpis na destinaciji: (Pečat tvrtke Anamil)<br>(Potpis nečitljiv) |              |                   |         |
|                                                                                |                 |                         |                   | 8                                                                         | (Pečat tvrtke FM Česka s.r.o.) |                 |                     |                                                      |                                                                                                                                                             |              |                   |         |

Za sve informacije, molimo da se obratite servisnom osoblju kupca na gore navedeni kontakt. Uzmite u obzir da povrat neće biti moguć bez našeg prethodnog odobrenja. Za sve reklamacije, točno i potpuno ispunite za to predviđeni dio na ovom dokumentu i o tome čim prije obavijestite prijevoznika i servisnu službu za kupce.

(Potpis nečitljiv)

MAPA SPONTEX SRO  
CESKOMORAVSKA 2408/1A  
190 00 PRAG 9 - LIBEN  
ČEŠKA REPUBLIKA

Tel.: +420283116600  
Faks: +420283116689  
PDV ID br.: CZ26729458

ADRESA ZA ISPORUKU  
Interni br. kupca: 2008672  
ANAMIL d.o.o.  
JOSIPA LONČARA 2C  
HR-10090 ZAGREB  
HRVATSKA

ADRESA ZA RAČUN  
Interni br. kupca: 2008670  
PDV ID br. kupca: HR29315506757  
ANAMIL D.O.O.

SLAVONSKA AVENIJA 24/A  
HR-10000 ZAGREB  
HRVATSKA

RAČUN BR. 000004623 OD 16.12.2014.

PRIMATELJ  
ANAMIL D.O.O.  
SLAVONSKA AVENIJA 24/A  
HR-10000 ZAGREB  
HRVATSKA

RAČUN  
DUPLIKAT

Adresa kupca br. 1 Stranica: 1

| Interna šifra  | Opis                  | EAN                                                                               | LV       | PV | Količina | Jedinična cijena | PDV | Iznos bez PDV-a |
|----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----|----------|------------------|-----|-----------------|
| Vaš znak: 4622 | Palete za fakturirati | Isporučeno 16.12.2014. Dostavnica 000000000<br>Incoterm: DAP Isporučeno na mjesto |          |    |          |                  |     |                 |
| SK37400        | Samo Euro palete      | 900137837400                                                                      | 8        | 10 | 8        | 6,000            |     | 48,00           |
| 4415 2020      | Samo Euro palete      | 9001378378020                                                                     |          |    |          |                  |     |                 |
|                | 200,00 kg             | 1,15 m3                                                                           | Mađarska |    | 8x1      |                  |     |                 |

Primateelj je obavezan podmiriti porez.  
Prijenos porezne obveze.

| Carinska šifra    | Iznos | Ukupna težina | Ukupan volumen | Broj parcela |
|-------------------|-------|---------------|----------------|--------------|
| 4415 2020         | 48,00 | 200           | 1,15           | 8            |
|                   | 48,00 | 200           | 1,15           | 8            |
|                   |       |               |                |              |
| Carinska šifra EU | Iznos | Ukupna težina | Ukupan volumen | Br. parcela  |
| 4415 2020         | 48,00 | 200           | 1,15           | 8            |
|                   | 48,00 | 200           | 1,15           | 8            |

|                    | Stopa: %      |             |     |                 |             |                  |            |
|--------------------|---------------|-------------|-----|-----------------|-------------|------------------|------------|
| Osnovica za popust | Iznos popusta | Stopa PDV-a | PDV | Iznos bez PDV-a | Iznos PDV-a | Ukupno bez PDV-a | Ukupno PDV |
|                    |               | 0,00        | 0   | 48,00 EUR       | EUR         | 48,00 EUR        | EUR        |
|                    |               |             |     | EUR             | EUR         | 1.323,12 CZK     | CZK        |
|                    |               |             |     | EUR             | EUR         |                  |            |
|                    |               |             |     | EUR             | EUR         |                  |            |

Naziv banke i adresa: CSOB a.s. Radlická 333/150 150 57 Prag 5 Češka Republika  
Broj računa: 01844280 / 0300 Valuta: EUR  
IBAN: CZ16 0300 1712 8000 1707 2393  
SWIFT: CEKOCZPP

Datum dospijeća: 14.2.2015.

1.323,12 CZK

Neto za platiti  
48,00 EUR

| Me | ver | Dokument  | Kupac   | Naziv kupca      | Odredište | nspo | Datum<br>utovara | DK | FM_P | P_Damets | Distrib | opPovrat |
|----|-----|-----------|---------|------------------|-----------|------|------------------|----|------|----------|---------|----------|
| M  | DOD | 600349701 | 2008672 | ANAMIL<br>D.O.O. | ZAGREB    | FM   | 15.12.2014.      | #  | 0    | 0        | 8       | 0        |

MAPA SPONTEX SRO  
ČESKOMORAVSKA 2408/1A  
190 00 PRAG 9 - LIBEN  
ČEŠKA REPUBLIKA

RAČUN BR. 000004640 OD 18.12.2014.

Tel.: +420283116600  
Faks: +420283116689  
PDV ID br.: CZ26729458

ADRESA ZA ISPORUKU  
Interni br. kupca: 2008672  
ANAMIL d.o.o.  
JOSIPA LONČARA 2C  
HR-10090 ZAGREB  
HRVATSKA

PRIMATELJ  
ANAMIL D.O.O.  
SLAVONSKA AVENIJA 24/A  
HR-10000 ZAGREB  
HRVATSKA

ADRESA ZA RAČUN  
Interni br. kupca: 2008670  
PDV ID br. kupca: HR29315506757  
ANAMIL D.O.O.

SLAVONSKA AVENIJA 24/A  
HR-10000 ZAGREB  
HRVATSKA

RAČUN  
DUPLIKAT Adresa kupca br. 1

Stranica: 1

| Interna<br>šifra  | Opis                                     | EAN                                                                               | LV                 | PV | Količina  | Jedinična<br>cijena | PDV | Iznos bez PDV-<br>a |
|-------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----|-----------|---------------------|-----|---------------------|
| Vaš znak:         |                                          | Isporučeno 17.12.2014. Dostavnica 600384101<br>Incoterm: DAP isporučeno na mjesto |                    |    |           |                     |     |                     |
| 114037            | Optimal rukavice<br>medium               | 900137823041                                                                      | 10                 |    | 19600     | 0,326               |     | 6388,29             |
| 40151900          | Optimal rukavice<br>medium               | 3245420255167                                                                     |                    |    |           |                     |     |                     |
|                   | 1160,14 kg                               | 6,21 m3                                                                           | Malezija           |    | 1634 x 12 |                     |     |                     |
| Osnovna<br>cijena |                                          |                                                                                   |                    |    |           | 0,34                |     |                     |
| Popust            | (5,00%)                                  |                                                                                   |                    |    |           |                     |     |                     |
| 114038            | Optimal rukavice Large                   | 900137823042 7                                                                    | 10                 |    | 25680     | 0,326               |     | 8366,54             |
| 4015 1900         | Optimal rukavice Large                   | 3245420255181                                                                     |                    |    |           |                     |     |                     |
|                   | 1438,08 kg                               | 8,13 m3                                                                           | Malezija           |    | 2140 x 12 |                     |     |                     |
| Osnovna<br>cijena |                                          |                                                                                   |                    |    |           | 0,34                |     |                     |
| Popust            | (5,00)                                   |                                                                                   |                    |    |           |                     |     |                     |
| 97072002          | Čelik max/3                              | 900137872002 7                                                                    | 10                 |    | 30000     | 0,143               |     | 4275,00             |
| 7323 1000         | Čelik max/3                              | 9001378017233                                                                     |                    |    |           |                     |     |                     |
|                   | 1320,00 kg                               | 12,80 m3                                                                          | Kina               |    | 100 x 300 |                     |     |                     |
| Osnovna<br>cijena |                                          |                                                                                   |                    |    |           | 0,15                |     |                     |
| Popust            | (5,00%)                                  |                                                                                   |                    |    |           |                     |     |                     |
| 97080064          | Univerzalna četka                        | 900137880064 4                                                                    | 10                 |    | 1200      | 0,562               |     | 674,88              |
| 103 9091          | Univerzalna četka                        | 9001378024743                                                                     |                    |    |           |                     |     |                     |
|                   | 180,00 kg                                | 1,20 m3                                                                           | Poljska            |    | 100 x 12  |                     |     |                     |
| Osnovna<br>cijena |                                          |                                                                                   |                    |    |           | 0,59                |     |                     |
| Popust            | (5,00%)                                  |                                                                                   |                    |    |           |                     |     |                     |
| 97050075          | Sintetički nastavak za<br>mop            | 900137850075 9                                                                    | 10                 |    | 2010      | 0,447               |     | 897,47              |
| 9603 9099         | Sintetički nastavak za<br>mop            | 9001378016205                                                                     |                    |    |           |                     |     |                     |
|                   | 227,80 kg                                | 4,02 m3                                                                           | Srbija             |    | 134 x 15  |                     |     |                     |
| Osnovna<br>cijena |                                          |                                                                                   |                    |    |           | 0,47                |     |                     |
| Popust            | (5,00%)                                  |                                                                                   |                    |    |           |                     |     |                     |
| 97065003          | Četka za WC                              | 900137865003 4                                                                    | 10                 |    | 6000      | 0,308               |     | 1848,00             |
| 9603 9091         | Četka za WC                              | 9001378018872                                                                     |                    |    |           |                     |     |                     |
|                   | 474,00 kg                                | 5,76 m3                                                                           | Češka<br>Republika |    | 60 x 100  |                     |     |                     |
| 97024010          | Uže za sušenje rublja,<br>plastično 20 m | 900137824010 5                                                                    | 10                 |    | 1500      | 0,376               |     | 564,00              |
|                   | Uže za sušenje rublja,<br>plastično 20 m | 9001378015307                                                                     |                    |    |           |                     |     |                     |
|                   | 144,00 kg                                | 0,51 m3                                                                           | Poljska            |    | 15 x 100  |                     |     |                     |
| 97024012          | Uže za sušenje rublja,<br>čelično 20 m   | 900137824012 9                                                                    | 10                 |    | 3000      | 0,409               |     | 1225,50             |
| 7312 1049         | Uže za sušenje rublja,<br>čelično, 20 m  | 9001378015314                                                                     |                    |    |           |                     |     |                     |
|                   | 420,00 kg                                | 1,32 m3                                                                           | Poljska            |    | 60 x 50   |                     |     |                     |

MAPA SPONTEX SRO  
CESKOMORAVSKA 2408/1A  
190 00 PRAG 9 - LIBEN  
ČEŠKA REPUBLIKA

RAČUN BR. 000004640 OD 18.12.2014.

Tel.: +420283116600  
Faks: +420283116689  
PDV ID br.: CZ26729458

ADRESA ZA ISPORUKU  
Interni br. kupca: 2008672  
ANAMIL d.o.o.  
JOSIPA LONČARA 2C  
HR-10090 ZAGREB  
HRVATSKA

PRIMATELJ  
ANAMIL D.O.O.  
SLAVONSKA AVENIJA 24/A  
HR-10000 ZAGREB  
HRVATSKA

ADRESA ZA RAČUN  
Interni br. kupca: 2008670  
PDV ID br. kupca: HR29315506757  
ANAMIL D.O.O.

SLAVONSKA AVENIJA 24/A  
HR-10000 ZAGREB  
HRVATSKA

RAČUN  
DUPLIKAT Adresa kupca br. 1

Stranica: 2

| Interni<br>šifra  | Opis           | EAN            | LV   | PV | Količina  | Jedinična<br>cijena | PDV | Iznos bez PDV-<br>a |
|-------------------|----------------|----------------|------|----|-----------|---------------------|-----|---------------------|
| Osnovna<br>cijena |                |                |      |    |           | 0,43                |     |                     |
| Popust            | (5,00%)        |                |      |    |           |                     |     |                     |
| 97072020          | Žica za suđe/2 | 900137872020 1 | 10   |    |           | 0,02                |     |                     |
| 7323 1000         | Žice za suđe/2 | 9001378009023  |      |    | 83184     | 0,152               |     | 12643,97            |
|                   | 3777,94 kg     | 31,19 m3       | Kina |    | 3466 x 24 |                     |     |                     |
| 97072007          | Čelik max XL/6 | 900137872002 2 | 10   |    | 168       | 0,795               |     | 133,56              |
| 7323 1000         | Čelik max XL/6 | 9001378003670  |      |    |           |                     |     |                     |
|                   | 44,24 kg       | 0,41 m3        | Kina |    | 4 x 42    |                     |     |                     |

Primateelj je obavezan podmiriti porez.  
Prijenos porezne obveze.

| Carinska šifra    | Iznos    | Ukupna težina | Ukupan volumen | Broj parcela |
|-------------------|----------|---------------|----------------|--------------|
| 4015 1900         | 14754,83 | 2598          | 14,34          | 3774         |
| 7323 1000         | 17052,53 | 5142          | 44,41          | 3570         |
| 9603 9091         | 2522,88  | 654           | 6,96           | 160          |
| 9603 9099         | 897,47   | 228           | 4,02           | 134          |
| 5607 4919         | 564,00   | 144           | 0,51           | 15           |
| 7312 1049         | 1225,50  | 420           | 1,32           | 60           |
|                   | 37017,21 | 9186          | 71,56          | 7713         |
| Carinska šifra HU | Iznos    | Ukupna težina | Ukupan volumen | Br. parcela  |
| 9603 9091         | 2522,88  | 654           | 6,96           | 160          |
| 5607 4919         | 564,00   | 144           | 0,51           | 15           |
| 7312 1049         | 1225,50  | 420           | 1,32           | 60           |
|                   | 4312,38  | 1218          | 8,79           | 235          |

| Stopa: %              | Iznos popusta | Stopa PDV-a | PDV | Iznos bez PDV-a | Iznos PDV-a | Ukupno bez PDV-a | Ukupno PDV |
|-----------------------|---------------|-------------|-----|-----------------|-------------|------------------|------------|
| Osnovica<br>za popust |               | 0,00        | 0   | 37.017,21 EUR   | EUR         | 37.017,21 EUR    | EUR        |
|                       |               |             |     | EUR             | EUR         | 1.022.786,77     | CZK        |
|                       |               |             |     | EUR             | EUR         |                  |            |
|                       |               |             |     | EUR             | EUR         |                  |            |

Naziv banke i adresa: CSOB a.s. Radlická 333/150 150 57 Prag 5 Češka Republika

Broj računa: 01844280 / 0300 Valuta: EUR

IBAN: CZ16 0300 1712 8000 1707 2393

SWIFT: CEKOCZPP

Datum dospijeća: 16.2.2015.

Neto za platiti  
1.022.786,77 CZK 37.017,21 EUR

| <b>MAPA SPONTEX s.r.o.</b><br>Podvinný mlýn 2178/6<br>190 00 Prag 9<br>DIČ CZ26729458 |                 |                                        | <b>Dostavnica</b><br>Br. kupca: 2008672<br>Br. narudžbe kupca: narudžba   |           |                   | Br. narudžbe: 600384101<br>Dostavnica br.: 600384101 |                     |                   |                       |              |              |                                                                                                                       |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Traženi datum isporuke: 17.12.2014.<br>Incoterm:                                      |                 |                                        | Datum otpreme: 17.12.2014.                                                |           |                   |                                                      |                     |                   |                       |              |              |                                                                                                                       |         |
| JHF kontakt servisne službe za kupce                                                  |                 |                                        | Adresa kupca:<br>ANAMIL D.O.O.<br>JOSIPA LONČARA 2C<br>ZAGREB HR-10090 HR |           |                   | Napomene za isporuku                                 |                     |                   |                       |              |              |                                                                                                                       |         |
| Br.                                                                                   | Šifra proizvoda | Opis proizvoda                         | EAN br. proizvoda                                                         | Br. šarže | Naručena količina | Mjerna jedinica                                      | Isporučena količina | Br. punih kartona | Količina/kartoni      | (nečitljivo) | (nečitljivo) | Bruto težina (kg)                                                                                                     | Volumen |
| 1                                                                                     | 114037          | Optimal rukavice Medium                | 9001378230410                                                             |           | 19608             | UC                                                   | 19608               | 1634              | 12                    | 0            | 1            | 1160.140                                                                                                              | 6,35    |
| 2                                                                                     | 114038          | Optimal rukavice Large                 | 9001378230427                                                             |           | 25680             | UC                                                   | 25680               | 2140              | 12                    | 0            | 1            | 1438.080                                                                                                              | 8,32    |
| 3                                                                                     | 97072002        | Čelik max/3                            | 9001378720027                                                             |           | 30000             | UC                                                   | 30000               | 100               | 300                   | 0            | 10           | 1320.000                                                                                                              | 11,68   |
| 4                                                                                     | 97080064        | Univerzalna četka                      | 9001378800644                                                             |           | 1200              | UC                                                   | 1200                | 100               | 12                    | 0            | 12           | 180.000                                                                                                               | 1,24    |
| 5                                                                                     | 97050075        | Sintetički nastavak za mop             | 9001378500759                                                             |           | 2010              | UC                                                   | 2010                | 134               | 15                    | 0            | 5            | 227.800                                                                                                               | 4,02    |
| 6                                                                                     | 97065003        | Četka za WC                            | 9001378650034                                                             |           | 6000              | UC                                                   | 6000                | 60                | 100                   | 0            | 5            | 474.000                                                                                                               | 5,76    |
| 7                                                                                     | 97024010        | Uže za sušenje rublja, plastično, 20 m | 9001378240105                                                             |           | 1500              | UC                                                   | 1500                | 15                | 100                   | 0            | 10           | 144.000                                                                                                               | 0,35    |
| 8                                                                                     | 97024012        | Uže za sušenje rublja, čelično, 20m    | 9001378240129                                                             |           | 3000              | UC                                                   | 3000                | 60                | 50                    | 0            | 10           | 420.000                                                                                                               | 1,76    |
| 9                                                                                     | 97072020        | Žica za suđe/2                         | 9001378720201                                                             |           | 83184             | UC                                                   | 83184               | 3466              | 24                    | 0            | 1            | 20796.000                                                                                                             | 160,96  |
| 10                                                                                    | 97072007        | Čelik max XL/6                         | 9001378720072                                                             |           | 168               | UC                                                   | 168                 | 4                 | 42                    | 0            | 6            | 44.000                                                                                                                | 0,35    |
| Žig                                                                                   |                 |                                        | Ukupno                                                                    |           | 172350            |                                                      | 172350              |                   |                       |              |              | 27779.020                                                                                                             | 200,79  |
| Vrste paleta<br>EURO                                                                  |                 |                                        | Isporučena količina<br>80 36 65 0 0                                       |           |                   | Primljena količina<br>0                              |                     |                   | Vraćena količina<br>0 |              |              | Naziv prijevoznika:<br>Stvaran datum isporuke: 18.12.2014.<br>Vrijeme isporuke: 06:00<br>Ime i potpis na destinaciji: |         |

Za sve informacije, molimo da se obratite servisnom osoblju kupca na gore navedeni kontakt. Uzmite u obzir da povrat neće biti moguć bez našeg prethodnog odobrenja. Za sve reklamacije, točno i potpuno ispunite za to predviđeni dio na ovom dokumentu i o tome čim prije obavijestite prijevoznika i servisnu službu za kupce.

(Potpis nečitljivo)

MAPA SPONTEX SRO  
ČESKOMORAVSKA 2408/1A  
90 00 PRAG 9 - LIBEN  
ČEŠKA REPUBLIKA

RAČUN BR. 000004643 OD 18.12.2014.

tel.: +420283116600  
faks: +420283116689  
PDV ID br.: CZ26729458

ADRESA ZA ISPORUKU  
Interni br. kupca: 2008672  
ANAMIL d.o.o.  
OSIPA LONČARA 2C  
HR-10090 ZAGREB  
HRVATSKA

PRIMATELJ  
ANAMIL D.O.O.  
SLAVONSKA AVENIJA 24/A  
HR-10000 ZAGREB  
HRVATSKA

ADRESA ZA RAČUN  
Interni br. kupca: 2008670  
PDV ID br. kupca: HR29315506757  
ANAMIL D.O.O.

SLAVONSKA AVENIJA 24/A  
HR-10000 ZAGREB  
HRVATSKA

RAČUN  
DUPLIKAT

Adresa kupca br. 1 Stranica:

| Interni<br>šifra                        | Opis                                                                              | EAN           | LV       | PV | Količina | Jedinična<br>cijena | PDV | Iznos bez<br>PDV-a |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|----|----------|---------------------|-----|--------------------|
| Vaš znak: Paleta za fakturirati<br>4640 | Isporučeno 18.12.2014. Dostavnica 000000000<br>Incoterm: DAP isporučeno na mjesto |               |          |    |          |                     |     |                    |
| 37400                                   | Samo Euro paleta                                                                  | 900137837400  | 8        | 10 | 36       | 6,000               |     | 216,0              |
| 15 2020                                 | Samo Euro paleta                                                                  | 9001378378020 |          |    |          |                     |     |                    |
|                                         | 900,00 kg                                                                         | 5,18 m3       | Mađarska |    | 36 x 1   |                     |     |                    |

Primateelj je obavezan podmiriti porez.  
Prema porezne obveze.

| Carinska šifra    | Iznos  | Ukupna težina | Ukupan volumen | Broj parcela |
|-------------------|--------|---------------|----------------|--------------|
| 2020              | 216,00 | 900           | 5,18           | 36           |
|                   | 216,00 | 900           | 5,18           | 36           |
| Carinska šifra HU | Iznos  | Ukupna težina | Ukupan volumen | Br. parcela  |
| 2020              | 216,00 | 900           | 5,18           | 36           |
|                   | 216,00 | 900           | 5,18           | 36           |

| Stopa: % | Iznos popusta | Stopa PDV-a | PDV | Iznos bez PDV-a | Iznos PDV-a | Ukupno bez PDV-a | Ukupno PDV |
|----------|---------------|-------------|-----|-----------------|-------------|------------------|------------|
|          |               | 0,00        | 0   | 216,00 EUR      | EUR         | 216,00 EUR       | EUR        |
|          |               |             |     | EUR             | EUR         | 5968,09 CZK      | CZK        |
|          |               |             |     | EUR             | EUR         |                  |            |
|          |               |             |     | EUR             | EUR         |                  |            |

Banka i adresa: CSOB a.s. Radlická 333/150 150 57 Prag 5 Češka Republika  
Telefon: 01844280 / 0300 Valuta: EUR  
Telefon: 0300 1712 1707 2393  
KOCZPP

Datum dospijanja: 16.2.2015.

5968,09 CZK

Neto za platiti  
216,00 EUR

| Ile | vern | Dokument  | Kupac   | Naziv kupca      | Odredište | nspo | Datum<br>utovara | DK | FM_P | P_Damets | Distrib | opPovrat |
|-----|------|-----------|---------|------------------|-----------|------|------------------|----|------|----------|---------|----------|
| M   | DOD  | 600384101 | 2008672 | ANAMIL<br>D.O.O. | ZAGREB    | FM   | 17.12.2014.      | #  | 0    | 0        | 36      | 0        |

MAPA SPONTEK SRO  
ČESKOMORAVSKA 2408/1A  
1000 PRAG 9 - LIBEN  
ČESKA REPUBLIKA

RAČUN BR. 000004651 OD 19.12.2014.

tel.: +420283116600  
faks: +420283116689  
ID br.: CZ26729458

ADRESA ZA ISPORUKU  
Interni br. kupca: 2008672  
ANAMIL d.o.o.  
ŠIPA LONČARA 2C  
HR-10090 ZAGREB  
HRVATSKA

PRIMATELJ  
ANAMIL D.O.O.  
SLAVONSKA AVENIJA 24/A  
HR-10000 ZAGREB  
HRVATSKA

ADRESA ZA RAČUN  
Interni br. kupca: 2008670  
ID br. kupca: HR29315506757  
ANAMIL D.O.O.

SLAVONSKA AVENIJA 24/A  
HR-10000 ZAGREB  
HRVATSKA

RAČUN  
DUPLIKAT

Adresa kupca br. 1 Stranica: 1

| Interni<br>šifra                                          | Opis                             | EAN                                                                               | LV | PV | Količina | Jedinična<br>cijena | PDV | Iznos bez<br>PDV-a |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------|---------------------|-----|--------------------|
| Vaš znak: 50% prijevoz<br>30020/01/1                      |                                  | Isporučeno 19.12.2014. Dostavnica 000000000<br>Incoterm: DAP isporučeno na mjesto |    |    |          |                     |     |                    |
| 50% prijevoz prefakturirano, isporuka 16.1.2014. iz FM CZ |                                  |                                                                                   |    |    |          |                     |     |                    |
| K99211                                                    | Prodajna cijena<br>prijevoza EUR | 900137899211                                                                      | 10 |    | 575      | 1,000               |     | 575,00             |
|                                                           | Prodajna cijena<br>prijevoza EUR | 0                                                                                 |    |    |          |                     |     |                    |

Platitelj je obavezan podmiriti porez.  
Iznos porezne obveze.

| Carinska šifra    | Iznos  | Ukupna težina | Ukupan volumen | Broj parcela |
|-------------------|--------|---------------|----------------|--------------|
|                   | 575,00 | 0             | 0,00           | 575          |
|                   | 575,00 | 0             | 0,00           | 575          |
| Carinska šifra EU | Iznos  | Ukupna težina | Ukupan volumen | Br. parcela  |
|                   | 575,00 | 0             | 0,00           | 575          |
|                   | 575,00 | 0             | 0,00           | 575          |

| Stopa: % | Iznos popusta | Stopa PDV-a | PDV | Iznos bez PDV-a | Iznos PDV-a | Ukupno bez PDV-a | Ukupno PDV |
|----------|---------------|-------------|-----|-----------------|-------------|------------------|------------|
|          |               | 0,00        | 0   | 575,00 EUR      | EUR         | 575,00 EUR       | EUR        |
|          |               |             |     | EUR             | EUR         | 15.875,73 CZK    | CZK        |
|          |               |             |     | EUR             | EUR         |                  |            |

Banka i adresa: CSOB a.s. Radlická 333/150 150 57 Prag 5 Češka Republika  
Računa: 01844280 / 0300 Valuta: EUR  
CZ16 0300 1712 8000 1707 2393  
CEKOCZPP

Datum dospijanja: 17.2.2015.

15.875,73CZK

Neto za platiti  
575,00 EUR

ENGLMAYER ZAGREB d.o.o.

Slavonska avenija 24a, 10000 ZAGREB

IBAN: HR5224840081102583766

Swift: RZBHHR2X Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb

PDV ID br.: HR 66346732180

G. Englmayer

Mapa Spontex s.r.o.

Češkomoravská 2408/a, Prag 9

CZ-19000 LIBEN

Češka

PDV ID br.: CZ26729458

Datum izdavanja: 23.1.2014. 08:31:00

Datum dospjeća: 22.2.2014.

Datum isporuke:

Način plaćanja:

RAČUN BR. 30029/01/1

MESTO I DATUM UTOVARA: CZ-TUCHOMERICE, 16.1.2014.

MESTO I DATUM ISTOVARA: HR-ZAGREB, 17.1.2014.

KOLIČINA ROBE: 33 PALETE

REGISTARSKE OZNAKE KAMIONA: DA120CF/DA280CB

NAKA: K-140035

POGOVORENA CIJENA: 1.150,00 EUR

| BR. | OPIS USLUGE                                       | KOLIČINA | MJERNA<br>JEDINICA | CIJENA   | UKUPNO BEZ PDV-a | PDV  | UKUPNO   |
|-----|---------------------------------------------------|----------|--------------------|----------|------------------|------|----------|
|     | Međunarodni prijevoz za potpunu<br>uslugu utovara | 1,00     | km                 | 1.150,00 | 1.150,00         | 0,00 | 1.150,00 |
|     |                                                   |          |                    |          | UKUPNO:          | EUR  | 1.150,00 |
|     |                                                   |          |                    |          | UKUPNO BEZ PDV-a | HRK  | 8.780,54 |
|     |                                                   |          |                    |          | PDV 25%          | HRK  | 0,00     |
|     |                                                   |          |                    |          | UKUPNO           | HRK  | 8.780,54 |

bez porezne obveze na temelju članka 17. stavka 1 Zakona o PDV-u.

koja je izdala račun:

Petrović

MAPA SPONTEK SRO  
CESKOMORAVSKA 2408/1A  
190 00 PRAG 9 - LIBEN  
ČEŠKA REPUBLIKA

Tel.: +420283116600  
Faks: +420283116689  
PDV ID br.: CZ26729458

ADRESA ZA ISPORUKU  
Interni br. kupca: 2008672  
ANAMIL d.o.o.  
OSIPA LONČARA 2C  
HR-10090 ZAGREB  
HRVATSKA

ADRESA ZA RAČUN  
Interni br. kupca: 2008670  
PDV ID br. kupca: HR29315506757  
ANAMIL D.O.O.

SLAVONSKA AVENIJA 24/A  
10000 ZAGREB  
HRVATSKA

RAČUN BR. 000004652 OD 19.12.2014.

PRIMATELJ  
ANAMIL D.O.O.  
SLAVONSKA AVENIJA 24/A  
HR-10000 ZAGREB  
HRVATSKA

RAČUN  
DUPLIKAT

Adresa kupca br. 1 Stranica: 1

| Interni<br>šifra | Opis                                                 | EAN                                                                               | LV | PV | Količina | Jedinična<br>cijena | PDV | Iznos bez<br>PDV-a |  |
|------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------|---------------------|-----|--------------------|--|
|                  | Vaš znak: 50% prijevoz<br>31137/01/1                 | Isporučeno 19.12.2014. Dostavnica 000000000<br>Incoterm: DAP isporučeno na mjesto |    |    |          |                     |     |                    |  |
|                  | Prijevoz prefakturirano, isporuka 18.6.2014 iz FM CZ |                                                                                   |    |    |          |                     |     |                    |  |
| 311              | Prodajna cijena<br>prijevoza EUR                     | 900137899211                                                                      | 10 |    | 575      | 1,000               |     | 575,00             |  |
|                  | Prodajna cijena<br>prijevoza EUR                     | 0                                                                                 |    |    |          |                     |     |                    |  |

Plaćatelj je obavezan podmiriti porez.  
Porezne obveze.

| Šifra    | Iznos  | Ukupna težina | Ukupan volumen | Broj parcela |
|----------|--------|---------------|----------------|--------------|
|          | 575,00 | 0             | 0,00           | 575          |
|          | 575,00 | 0             | 0,00           | 575          |
|          |        |               |                |              |
| Šifra EU | Iznos  | Ukupna težina | Ukupan volumen | Br. parcela  |
|          | 575,00 | 0             | 0,00           | 575          |
|          | 575,00 | 0             | 0,00           | 575          |

|               |             |     |                 |             |                  |            |
|---------------|-------------|-----|-----------------|-------------|------------------|------------|
| Stopa: %      |             |     |                 |             |                  |            |
| Iznos popusta | Stopa PDV-a | PDV | Iznos bez PDV-a | Iznos PDV-a | Ukupno bez PDV-a | Ukupno PDV |
|               | 0,00        | 0   | 575,00 EUR      | EUR         | 575,00 EUR       | EUR        |
|               |             |     | EUR             | EUR         | 15.875,73 CZK    | CZK        |
|               |             |     | EUR             | EUR         |                  |            |
|               |             |     | EUR             | EUR         |                  |            |

Adresa: CSOB a.s. Radlická 333/150 150 57 Prag 5 Češka Republika  
01844280 / 0300 Valuta: EUR  
000 1712 8000 1707 2393  
CZPP

Datum dospijeća: 17.2.2015.

15.875,73 CZK

Neto za platiti  
575,00 EUR

ENGLMAYER ZAGREB d.o.o.

Slavonska avenija 24a, 10000 ZAGREB

IBAN: HR5224840081102583766

Swift: RZBHR2X Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb

PDV ID br.: HR 66346732180

G. Englmayer

Mapa Spontex s.r.o.

Češkomoravska 2408/a, Prag 9

CZ-19000 LIBEN

Češka

PDV ID br.: CZ26729458

Datum izdavanja: 1.7.2014. 08:21:00

Datum dospijeća: 30.8.2014.

Datum isporuke:

Način plaćanja:

RAČUN BR. 31137/01/1

MJESTO I DATUM UTOVARA: CZ-TUCHOMERICE, 18.6.2014.

MJESTO I DATUM ISTOVARA: HR-ZAGREB, 20.6.2014.

KOLIČINA ROBE: KOMPLET

REGISTARSKE OZNAKE KAMIONA: TG9605BE/ZG4883AL

ENAKA: 14-7-11717

AGOVORENA CIJENA: 1.150,00 EUR

Net:

| BR. | OPIS USLUGE                                       | KOLIČINA | MJERNA<br>JEDINICA | CIJENA   | UKUPNO BEZ PDV-a | PDV  | UKUPNO   |
|-----|---------------------------------------------------|----------|--------------------|----------|------------------|------|----------|
|     | Međunarodni prijevoz za potpunu<br>uslugu utovara | 1,00     | km                 | 1.150,00 | 1.150,00         | 0,00 | 1.150,00 |
|     |                                                   |          |                    |          | UKUPNO:          | EUR  | 1.150,00 |
|     |                                                   |          |                    |          | UKUPNO BEZ PDV-a | HRK  | 8.701,06 |
|     |                                                   |          |                    |          | PDV 25%          | HRK  | 0,00     |
|     |                                                   |          |                    |          | UKUPNO           | HRK  | 8.701,06 |

Iskazuje porezne obveze na temelju članka 17. stavka 1 Zakona o PDV-u.

koja je izdala račun:

Petrović

MAPA SPONTEX SRO  
CESKOMORAVSKA 2408/1A  
190 00 PRAG 9 - LIBEN  
ČEŠKA REPUBLIKA

RAČUN BR. 000004652 OD 19.12.2014.

Tel.: +420283116600  
Faks: +420283116689  
PDV ID br.: CZ26729458

ADRESA ZA ISPORUKU  
Interni br. kupca: 2008672  
ANAMIL d.o.o.  
JOSIPA LONČARA 2C  
HR-10090 ZAGREB  
HRVATSKA

PRIMATELJ  
ANAMIL D.O.O.  
SLAVONSKA AVENIJA 24/A  
HR-10000 ZAGREB  
HRVATSKA

ADRESA ZA RAČUN  
Interni br. kupca: 2008670  
PDV ID br. kupca: HR29315506757  
ANAMIL D.O.O.

SLAVONSKA AVENIJA 24/A  
HR-10000 ZAGREB  
HRVATSKA

RAČUN  
DUPLIKAT

Adresa kupca br. 1 Stranica: 1

| Interni šifra                                           | Opis                          | EAN                                                                              | LV | PV | Količina | Jedinična cijena | PDV | Iznos bez PDV-a |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------|------------------|-----|-----------------|
| Vaš znak: 50% prijevoz 31135/01/1                       |                               | Isporučeno 19.12.2014. Dostavnica 00000000<br>Incoterm: DAP isporučeno na mjesto |    |    |          |                  |     |                 |
| 50% prijevoz prefakturirano, isporuka 8.4.2014 iz FM CZ |                               |                                                                                  |    |    |          |                  |     |                 |
| 99211                                                   | Prodajna cijena prijevoza EUR | 900137899211                                                                     | 10 |    | 575      | 1,000            |     | 575,00          |
|                                                         | Prodajna cijena prijevoza EUR | 0                                                                                |    |    |          |                  |     |                 |
| Platitelj je obavezan podmiriti porez                   |                               |                                                                                  |    |    |          |                  |     |                 |

Primateelj je obavezan podmiriti porez.  
Iznos porezne obveze.

| Carinska šifra    | Iznos  | Ukupna težina | Ukupan volumen | Broj parcela |
|-------------------|--------|---------------|----------------|--------------|
|                   | 575,00 | 0             | 0,00           | 575          |
|                   | 575,00 | 0             | 0,00           | 575          |
| Carinska šifra EU | Iznos  | Ukupna težina | Ukupan volumen | Br. parcela  |
|                   | 575,00 | 0             | 0,00           | 575          |
|                   | 575,00 | 0             | 0,00           | 575          |

| Stopa: % | Iznos popusta | Stopa PDV-a | PDV | Iznos bez PDV-a | Iznos PDV-a | Ukupno bez PDV-a | Ukupno PDV |
|----------|---------------|-------------|-----|-----------------|-------------|------------------|------------|
|          |               | 0,00        | 0   | 575,00 EUR      | EUR         | 575,00 EUR       | EUR        |
|          |               |             |     | EUR             | EUR         | 15.875,73 CZK    | CZK        |
|          |               |             |     | EUR             | EUR         |                  |            |
|          |               |             |     | EUR             | EUR         |                  |            |

Banka i adresa: CSOB a.s. Radlická 333/150 150 57 Prag 5 Češka Republika

Telefon: 01844280 / 0300 Valuta: EUR

IBAN: CZ16 0300 1712 8000 1707 2393

SWIFT: CEKOCZPP

Datum dostavljanja: 17.2.2015.

15.875,73 CZK

Neto za platiti  
575,00 EUR

ENGLMAYER ZAGREB d.o.o.

Slavonska avenija 24a, 10000 ZAGREB

BAN: HR5224840081102583766

Swift: RZBHR2X Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb

PDV ID br.: HR 66346732180

G. Englmayer

Mašina Spontex s.r.o.

Česká komoravská 2408/a, Prag 9

CZ-19000 LIBEN

Mašina

PDV ID br.: CZ26729458

Datum izdavanja: 31.7.2014. 06:31:00

Datum dospijanja: 29.9.2014.

Datum isporuke:

Način plaćanja:

RAČUN BR. 31133/01/1

MESTO I DATUM UTOVARA: CZ-TUCHOMERICE, 8.7.2014.

MESTO I DATUM ISTOVARA: HR-ZAGREB, 9.7.2014.

KOLIČINA ROBE: 15712,96 kg

REGISTARSKE OZNAKE KAMIONA: VŽ256LM/VŽ807GP

PLATBA: 14/5069

POSREDOVANA CIJENA: 1.150,00 EUR

Net:

| BR. | OPIS USLUGE                                    | KOLIČINA | MJERNA JEDINICA | CIJENA   | UKUPNO BEZ PDV-a | PDV  | UKUPNO   |
|-----|------------------------------------------------|----------|-----------------|----------|------------------|------|----------|
|     | Međunarodni prijevoz za potpunu uslugu utovara | 1,00     | km              | 1.150,00 | 1.150,00         | 0,00 | 1.150,00 |
|     |                                                |          |                 |          | UKUPNO:          | EUR  | 1.150,00 |
|     |                                                |          |                 |          | UKUPNO BEZ PDV-a | HRK  | 8.781,98 |
|     |                                                |          |                 |          | PDV 25%          | HRK  | 0,00     |
|     |                                                |          |                 |          | UKUPNO           | HRK  | 8.781,98 |

Posrednik je oslobodio od porezne obveze na temelju članka 17. stavka 1 Zakona o PDV-u.

Koja je izdala račun:

Petrović

MAPA SPONTEX SRO  
TESKOMORAVSKA 2408/1A  
90 00 PRAG 9 - LIBEN  
ČEŠKA REPUBLIKA

tel.: +420283116600  
faks: +420283116689  
DV ID br.: CZ26729458

ADRESA ZA ISPORUKU  
Interni br. kupca: 2008672  
ANAMIL d.o.o.  
OSIPA LONČARA 2C  
HR-10090 ZAGREB  
HRVATSKA

ADRESA ZA RAČUN  
Interni br. kupca: 2008670  
DV ID br. kupca: HR29315506757  
ANAMIL D.O.O.

SLAVONSKA AVENIJA 24/A  
HR-10000 ZAGREB  
HRVATSKA

RAČUN BR. 000004654 OD 19.12.2014.

PRIMATELJ  
ANAMIL D.O.O.  
SLAVONSKA AVENIJA 24/A  
HR-10000 ZAGREB  
HRVATSKA

RAČUN  
DUPLIKAT

Adresa kupca br. 1 Stranica: 1

| Interna šifra                                            | Opis                          | EAN                                | LV | PV                   | Količina | Jedinična cijena | PDV | Iznos bez PDV-a |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----|----------------------|----------|------------------|-----|-----------------|
| Vaš znak: 50% prijevoz 31142/01/1                        |                               | Isporučeno 19.12.2014.             |    | Dostavnica 000000000 |          |                  |     |                 |
|                                                          |                               | Incoterm: DAP isporučeno na mjesto |    |                      |          |                  |     |                 |
| 50% prijevoz prefakturirano, isporuka 30.7.2014 iz FM CZ |                               |                                    |    |                      |          |                  |     |                 |
| 99211                                                    | Prodajna cijena prijevoza EUR | 900137899211                       | 10 |                      | 575      | 1,000            |     | 575,00          |
|                                                          | Prodajna cijena prijevoza EUR | 0                                  |    |                      |          |                  |     |                 |

Platitelj je obavezan podmiriti porez.  
Plaćenost porezne obveze.

| Carinska šifra    | Iznos  | Ukupna težina | Ukupan volumen | Broj parcela |
|-------------------|--------|---------------|----------------|--------------|
|                   | 575,00 | 0             | 0,00           | 575          |
|                   | 575,00 | 0             | 0,00           | 575          |
| Carinska šifra HU | Iznos  | Ukupna težina | Ukupan volumen | Br. parcela  |
|                   | 575,00 | 0             | 0,00           | 575          |
|                   | 575,00 | 0             | 0,00           | 575          |

| Stopa: %           |               |             |     |                 |             |                  |            |
|--------------------|---------------|-------------|-----|-----------------|-------------|------------------|------------|
| Osnovica za popust | Iznos popusta | Stopa PDV-a | PDV | Iznos bez PDV-a | Iznos PDV-a | Ukupno bez PDV-a | Ukupno PDV |
|                    |               | 0,00        | 0   | 575,00 EUR      | EUR         | 575,00 EUR       | EUR        |
|                    |               |             |     | EUR             | EUR         | 15.875,73        | CZK        |
|                    |               |             |     | EUR             | EUR         |                  |            |
|                    |               |             |     | EUR             | EUR         |                  |            |

Plaćanje banke i adresa: CSOB a.s. Radlická 333/150 150 57 Prag 5 Češka Republika

Plaćanje računa: 01844280 / 0300 Valuta: EUR

Plaćanje: CZ16 0300 1712 8000 1707 2393

Plaćanje: CEKOCZPP

Datum dospjeća: 17.2.2015.

15.875,73 CZK

Neto za platiti  
575,00 EUR

ENGLMAYER ZAGREB d.o.o.

Trgovačka avenija 24a, 10000 ZAGREB

IBAN: HR5224840081102583766

IBAN: RZBHHR2X Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb

IBAN ID br.: HR 66346732180

Spontex s.r.o.

Trgovačka 2408/a, Prag 9

19000 LIBEN

Číslo účtu

IBAN ID br.: CZ26729458

G. Englmayer

Datum izdavanja: 31.7.2014. 14:11:00

Datum dospijeca: 29.9.2014.

Datum isporuke:

Način plaćanja:

RAČUN BR. 31142/01/1

PRISTO I DATUM UTOVARA: CZ-TUCHOMERICE, 30.7.2014.

PRISTO I DATUM ISTOVARA: HR-ZAGREB, 31.7.2014.

KOLIČINA ROBE: 33 PALETE

REGISTARSKE OZNAKE KAMIONA: KC259EP/KC872EF

BR. PRIJAVE: 14/5382

GOVORENA CIJENA: 1.150,00 EUR

Neto:

| BR. | OPIS USLUGE                                    | KOLIČINA | MJERNA JEDINICA | CIJENA   | UKUPNO BEZ PDV-a | PDV  | UKUPNO   |
|-----|------------------------------------------------|----------|-----------------|----------|------------------|------|----------|
|     | Međunarodni prijevoz za potpunu uslugu utovara | 1,00     | km              | 1.150,00 | 1.150,00         | 0,00 | 1.150,00 |
|     |                                                |          |                 |          | UKUPNO:          | EUR  | 1.150,00 |
|     |                                                |          |                 |          | UKUPNO BEZ PDV-a | HRK  | 8.781,98 |
|     |                                                |          |                 |          | PDV 25%          | HRK  | 0,00     |
|     |                                                |          |                 |          | UKUPNO           | HRK  | 8.781,98 |

Prijenos porezne obveze na temelju članka 17. stavka 1 Zakona o PDV-u.

PO: T

Osoba koja je izdala račun:

Štefica Petrović

MAPA SPONTEX SRO  
ČESKOMORAVSKA 2408/1A  
190 00 PRAG 9 - LIBEN  
ČEŠKA REPUBLIKA

Tel.: +420283116600  
Faks: +420283116689  
PDV ID br.: CZ26729458

ADRESA ZA ISPORUKU  
Interni br. kupca: 2008672  
ANAMIL d.o.o.  
ULICA LONČARA 2C  
HR-10090 ZAGREB  
HRVATSKA

ADRESA ZA RAČUN  
Interni br. kupca: 2008670  
PDV ID br. kupca: HR29315506757  
ANAMIL D.O.O.

SLAVONSKA AVENIJA 24/A  
10000 ZAGREB  
HRVATSKA

RAČUN  
DUPLIKAT

Adresa kupca br. 1 Stranica: 1

PRIMATELJ  
ANAMIL D.O.O.  
SLAVONSKA AVENIJA 24/A  
HR-10000 ZAGREB  
HRVATSKA

| Interni broj | Opis                                                 | EAN          | LV | PV | Količina | Jedinična cijena | PDV | Iznos bez PDV-a |
|--------------|------------------------------------------------------|--------------|----|----|----------|------------------|-----|-----------------|
| 211          | Prodaž znak: 50% prijevoz 144/03/1                   |              |    |    |          |                  |     |                 |
|              | Isporučeno 19.12.2014.                               |              |    |    |          |                  |     |                 |
|              | Incoterm: DAP isporučeno na mjesto                   |              |    |    |          |                  |     |                 |
|              | Dostavnica 000000000                                 |              |    |    |          |                  |     |                 |
|              | prijevoz prefakturirano, isporuka 9.12.2014 iz FM CZ |              |    |    |          |                  |     |                 |
| 211          | Prodažna cijena prijevoza EUR                        | 900137899211 | 10 |    | 575      | 1,000            |     | 575,00          |
|              | Prodažna cijena prijevoza EUR                        | 0            |    |    |          |                  |     |                 |

Klijent je obavezan podmiriti porez.  
Porezne obveze.

| Interni broj    | Iznos  | Ukupna težina | Ukupan volumen | Broj parcela |
|-----------------|--------|---------------|----------------|--------------|
|                 | 575,00 | 0             | 0,00           | 575          |
|                 | 575,00 | 0             | 0,00           | 575          |
|                 |        |               |                |              |
| Interni broj HU | Iznos  | Ukupna težina | Ukupan volumen | Br. parcela  |
|                 | 575,00 | 0             | 0,00           | 575          |
|                 | 575,00 | 0             | 0,00           | 575          |

| Stopa: % | Iznos popusta | Stopa PDV-a | PDV | Iznos bez PDV-a | Iznos PDV-a | Ukupno bez PDV-a | Ukupno PDV |
|----------|---------------|-------------|-----|-----------------|-------------|------------------|------------|
|          | 0,00          | 0           |     | 575,00 EUR      | EUR         | 575,00 EUR       | EUR        |
|          |               |             |     | EUR             | EUR         | 15.875,73 CZK    | CZK        |
|          |               |             |     | EUR             | EUR         |                  |            |
|          |               |             |     | EUR             | EUR         |                  |            |

Adresa: CSOB a.s. Radlická 333/150 150 57 Prag 5 Češka Republika

IBAN: 01844280 / 0300 Valuta: EUR

SWIFT: 0300 1712 8000 1707 2393

OCZPP

Datum dospijeća: 17.2.2015.

15.875,73 CZK

Neto za platiti  
575,00 EUR

ENGLMAYER ZAGREB d.o.o.  
Bosanska avenija 24a, 10000 ZAGREB  
IBAN: HR5224840081102583766  
BIC: RZBHR2X Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb  
ID br.: HR 66346732180

G. Englmayer

Spontex s.r.o.  
Komoravska 2408/a, Prag 9  
19000 LIBEN  
ID br.: CZ26729458

Datum izdavanja: 19.12.2014. 12:10:00  
Datum dospijeća: 17.2.2015.  
Datum isporuke: 10.12.2014.  
Način plaćanja: transakcijski račun

**RAČUN BR. 144/03/1**

MESTO I DATUM UTOVARA: CZ-TUCHOMERICE, 9.12.2014.  
MESTO I DATUM ISTOVARA: HR-ZAGREB, 10.12.2014.  
KOLIČINA ROBE: 13716,36 kg  
REGISTARSKE OZNAKE KAMIONA: ZG6565EF  
OZNAKA: 14/7092  
GOVORENA CIJENA: 1.150,00 EUR  
Priljet:

| BR. | OPIS USLUGE                                       | KOLIČINA | MIJERNA<br>JEDINICA | CIJENA   | UKUPNO BEZ PDV-a | PDV  | UKUPNO   |
|-----|---------------------------------------------------|----------|---------------------|----------|------------------|------|----------|
| 1   | Međunarodni prijevoz za potpunu<br>uslugu utovara | 1,00     | km                  | 1.150,00 | 1.150,00         | 0,00 | 1.150,00 |
|     |                                                   |          |                     |          | UKUPNO:          | EUR  | 1.150,00 |
|     |                                                   |          |                     |          | UKUPNO BEZ PDV-a | HRK  | 8.815,36 |
|     |                                                   |          |                     |          | PDV 25%          | HRK  | 0,00     |
|     |                                                   |          |                     |          | UKUPNO           | HRK  | 8.815,36 |

Prijenos porezne obveze na temelju članka 17. stavka 1 Zakona o PDV-u.

NO: T  
Osoba koja je izdala račun:  
Stefica Petrović

MAPA SPONTEX SRO  
ČESKOMORAVSKA 2408/1A  
190 00 PRAG 9 - LIBEN  
ČEŠKA REPUBLIKA

Tel.: +420283116600  
Faks: +420283116689  
PDV ID br.: CZ26729458

ADRESA ZA ISPORUKU  
Interni br. kupca: 2008672  
ANAMIL d.o.o.  
OSIPA LONČARA 2C  
HR-10090 ZAGREB  
HRVATSKA

ADRESA ZA RAČUN  
Interni br. kupca: 2008670  
PDV ID br. kupca: HR29315506757  
ANAMIL D.O.O.

SLAVONSKA AVENIJA 24/A  
HR-10000 ZAGREB  
HRVATSKA

RAČUN BR. 000004656 OD 19.12.2014.

PRIMATELJ  
ANAMIL D.O.O.  
SLAVONSKA AVENIJA 24/A  
HR-10000 ZAGREB  
HRVATSKA

RAČUN  
DUPLIKAT

Adresa kupca br. 1 Stranica: 1

| Interni šifra                                             | Opis                          | EAN                                | LV | PV                   | Količina | Jedinična cijena | PDV | Iznos bez PDV-a |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----|----------------------|----------|------------------|-----|-----------------|
| Vaš znak: 50% prijevoz 149/03/1                           |                               | Isporučeno 19.12.2014.             |    | Dostavnica 000000000 |          |                  |     |                 |
|                                                           |                               | Incoterm: DAP Isporučeno na mjesto |    |                      |          |                  |     |                 |
| 50% prijevoz prefakturirano, isporuka 11.12.2014 iz FM CZ |                               |                                    |    |                      |          |                  |     |                 |
| 899211                                                    | Prodajna cijena prijevoza EUR | 900137899211                       | 10 |                      | 575      | 1,000            |     | 575,00          |
|                                                           | Prodajna cijena prijevoza EUR | 0                                  |    |                      |          |                  |     |                 |
| Platitelj je obavezan podmiriti porez.                    |                               |                                    |    |                      |          |                  |     |                 |

Platitelj je obavezan podmiriti porez.  
Iznos porezne obveze.

| Carinska šifra    | Iznos  | Ukupna težina | Ukupan volumen | Broj parcela |
|-------------------|--------|---------------|----------------|--------------|
|                   | 575,00 | 0             | 0,00           | 575          |
|                   | 575,00 | 0             | 0,00           | 575          |
| Carinska šifra HU | Iznos  | Ukupna težina | Ukupan volumen | Br. parcela  |
|                   | 575,00 | 0             | 0,00           | 575          |
|                   | 575,00 | 0             | 0,00           | 575          |

| Stopa: % | Iznos popusta | Stopa PDV-a | PDV | Iznos bez PDV-a | Iznos PDV-a | Ukupno bez PDV-a | Ukupno PDV |
|----------|---------------|-------------|-----|-----------------|-------------|------------------|------------|
|          |               | 0,00        | 0   | 575,00 EUR      | EUR         | 575,00 EUR       | EUR        |
|          |               |             |     | EUR             | EUR         | 15.875,73 CZK    | CZK        |
|          |               |             |     | EUR             | EUR         |                  |            |
|          |               |             |     | EUR             | EUR         |                  |            |

Banka i adresa: CSOB a.s. Radlická 333/150 150 57 Prag 5 Češka Republika  
Telefon: 01844280 / 0300 Valuta: EUR  
Telefax: 016 0300 1712 8000 1707 2393  
E-pošta: CEKOCZPP

Datum dospijeća: 17.2.2015.

15.875,73 CZK

Neto za platiti  
575,00 EUR

ENGLMAYER ZAGREB d.o.o.

Slavonska avenija 24a, 10000 ZAGREB

BAN: HR5224840081102583766

Swift: RZBHR2X Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb

PDV ID br.: HR 66346732180

G. Englmayer

Mapa Spontex s.r.o.

Češkomoravska 2408/a, Prag 9

CZ-19000 LIBEN

Češka

PDV ID br.: CZ26729458

Datum izdavanja: 19.12.2014. 13:10:00

Datum dostupanja: 17.2.2015.

Datum isporuke: 12.12.2014.

Način plaćanja: transakcijski račun

RAČUN BR. 149/03/1

MESTO I DATUM UTOVARA: CZ-TUCHOMERICE, 11.12.2014.

MESTO I DATUM ISTOVARA: HR-ZAGREB, 12.12.2014.

KOLIČINA ROBE: 38 PALETA

REGISTARSKE OZNAKE KAMIONA: VŽ511GG/VŽ272GG

ŠIFRA: 14/7081

POLOVORENA CIJENA: 1.150,00 EUR

Neto:

| BR. | OPIS USLUGE                                       | KOLIČINA | MJERNA<br>JEDINIČA | CIJENA   | UKUPNO BEZ PDV-a | PDV  | UKUPNO   |
|-----|---------------------------------------------------|----------|--------------------|----------|------------------|------|----------|
|     | Međunarodni prijevoz za<br>potpunu uslugu utovara | 1,00     | km                 | 1.150,00 | 1.150,00         | 0,00 | 1.150,00 |
|     |                                                   |          |                    |          | UKUPNO:          | EUR  | 1.150,00 |
|     |                                                   |          |                    |          | UKUPNO BEZ PDV-a | HRK  | 8.815,36 |
|     |                                                   |          |                    |          | PDV 25%          | HRK  | 0,00     |
|     |                                                   |          |                    |          | UKUPNO           | HRK  | 8.815,36 |

Bez porezne obveze na temelju članka 17. stavka 1 Zakona o PDV-u.

Koja je izdala račun:

Petrović

MAPA SPONTEX SRO  
ČESKOMORAVSKA 2408/1A  
190 00 PRAG 9 - LIBEN  
ČEŠKA REPUBLIKA

RAČUN BR. 000004657 OD 19.12.2014.

Tel.: +420283116600  
Faks: +420283116689  
PDV ID br.: CZ26729458

ADRESA ZA ISPORUKU  
Interni br. kupca: 2008672  
ANAMIL d.o.o.  
POSIPA LONČARA 2C  
HR-10090 ZAGREB  
HRVATSKA

PRIMATELI  
ANAMIL D.O.O.  
SLAVONSKA AVENIJA 24/A  
HR-10000 ZAGREB  
HRVATSKA

ADRESA ZA RAČUN  
Interni br. kupca: 2008670  
PDV ID br. kupca: HR29315506757  
ANAMIL D.O.O.

SLAVONSKA AVENIJA 24/A  
HR-10000 ZAGREB  
HRVATSKA

RAČUN  
DUPLIKAT

Adresa kupca br. 1 Stranica: 1

| Interni<br>šifra                                           | Opis                             | EAN                                | LV | PV                   | Količina | Jedinična<br>cijena | PDV | Iznos bez<br>PDV-a |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|----|----------------------|----------|---------------------|-----|--------------------|
| Vaš znak: 50% prijevoz 148/03/1                            |                                  | Isporučeno 19.12.2014.             |    | Dostavnica 000000000 |          |                     |     |                    |
| 50% prijevoz prefakturirano, Isporučka 12.12.2014 iz FM CZ |                                  | Incoterm: DAP isporučeno na mjesto |    |                      |          |                     |     |                    |
| 99211                                                      | Prodajna cijena<br>prijevoza EUR | 900137899211                       | 10 |                      | 575      | 1,000               |     | 575,00             |
|                                                            | Prodajna cijena<br>prijevoza EUR | 0                                  |    |                      |          |                     |     |                    |

Platitelj je obavezan podmiriti porez.  
Iznos porezne obveze.

| Carinska šifra    | Iznos  | Ukupna težina | Ukupan volumen | Broj parcela |
|-------------------|--------|---------------|----------------|--------------|
|                   | 575,00 | 0             | 0,00           | 575          |
|                   | 575,00 | 0             | 0,00           | 575          |
| Carinska šifra HU | Iznos  | Ukupna težina | Ukupan volumen | Br. parcela  |
|                   | 575,00 | 0             | 0,00           | 575          |
|                   | 575,00 | 0             | 0,00           | 575          |

| Stopa: % | Iznos popusta | Stopa PDV-a | PDV | Iznos bez PDV-a | Iznos PDV-a | Ukupno bez PDV-a | Ukupno PDV |
|----------|---------------|-------------|-----|-----------------|-------------|------------------|------------|
|          |               | 0,00        | 0   | 575,00 EUR      | EUR         | 575,00 EUR       | EUR        |
|          |               |             |     | EUR             | EUR         | 15.875,73 CZK    | CZK        |
|          |               |             |     | EUR             | EUR         |                  |            |

Banke i adresa: CSOB a.s. Radlická 333/150 150 57 Prag 5 Češka Republika  
Telefon: 01844280 / 0300 Valuta: EUR  
Faks: 016 0300 1712 8000 1707 2393  
ČEKOCZPP

Datum dospijeća: 17.2.2015.

15.875,73 CZK

Neto za platiti  
575,00 EUR

AYER ZAGREB d.o.o.

avenija 24a, 10000 ZAGREB

5224840081102583766

BHHR2X Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb

br.: HR 66346732180

ontex s.r.o.

pravska 2408/a, Prag 9

OO LIBEN

br.: CZ26729458

G. Englmayer

Datum izdavanja: 19.12.2014. 13:10:00

Datum dospijeća: 17.2.2015.

Datum isporuke: 15.12.2014.

Način plaćanja: transakcijski račun

RAČUN BR. 148/03/1

TO I DATUM UTOVARA: CZ-TUCHOMERICE, 12.12.2014.

TO I DATUM ISTOVARA: HR-ZAGREB, 15.12.2014.

INA ROBE: 38 PALETA

TARSKE OZNAKE KAMIONA: VŽ670DN/VŽ639DZ

KA: 14/7082

OVORENA CIJENA: 1.150,00 EUR

et:

| OPIS USLUGE                                       | KOLIČINA | MJERNA<br>JEDINICA | CIJENA   | UKUPNO BEZ PDV-a | PDV  | UKUPNO   |
|---------------------------------------------------|----------|--------------------|----------|------------------|------|----------|
| Međunarodni prijevoz za<br>potpunu uslugu utovara | 1,00     | km                 | 1.150,00 | 1.150,00         | 0,00 | 1.150,00 |
|                                                   |          |                    |          | UKUPNO:          | EUR  | 1.150,00 |
|                                                   |          |                    |          | UKUPNO BEZ PDV-a | HRK  | 8.815,36 |
|                                                   |          |                    |          | PDV 25%          | HRK  | 0,00     |
|                                                   |          |                    |          | UKUPNO           | HRK  | 8.815,36 |

lanos porezne obveze na temelju članka 17. stavka 1 Zakona o PDV-u.

io: T

oba koja je izdala račun:

efica Petrović

MAPA SPONTEX SRO  
ČESKOMORAVSKA 2408/1A  
190 00 PRAG 9 - LIBEN  
ČEŠKA REPUBLIKA

RAČUN BR. 000004658 OD 19.12.2014.

Tel.: +420283116600  
Faks: +420283116689  
PDV ID br.: CZ26729458

ADRESA ZA ISPORUKU  
Interni br. kupca: 2008672  
ANAMIL d.o.o.  
JOSIPA LONČARA 2C  
HR-10090 ZAGREB  
HRVATSKA

PRIMATELJ  
ANAMIL D.O.O.  
SLAVONSKA AVENIJA 24/A  
HR-10000 ZAGREB  
HRVATSKA

ADRESA ZA RAČUN  
Interni br. kupca: 2008670  
PDV ID br. kupca: HR29315506757  
ANAMIL D.O.O.

SLAVONSKA AVENIJA 24/A  
HR-10000 ZAGREB  
HRVATSKA

RAČUN  
DUPLIKAT

Adresa kupca br. 1 Stranica: 1

| Interna šifra                                             | Opis                          | EAN                                | LV | PV                   | Količina | Jedinična cijena | PDV | Iznos bez PDV-a |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----|----------------------|----------|------------------|-----|-----------------|
| Vaš znak: 50% prijevoz 146/03/1                           |                               | Isporučeno 19.12.2014.             |    | Dostavnica 000000000 |          |                  |     |                 |
|                                                           |                               | Incoterm: DAP isporučeno na mjesto |    |                      |          |                  |     |                 |
| 50% prijevoz prefakturirano, isporuka 15.12.2014 iz FM CZ |                               |                                    |    |                      |          |                  |     |                 |
| SK99211                                                   | Prodajna cijena prijevoza EUR | 900137899211                       | 10 |                      | 576      | 1,000            |     | 576,00          |
|                                                           | Prodajna cijena prijevoza EUR | 0                                  |    |                      |          |                  |     |                 |

Primateelj je obavezan podmiriti porez.  
Prijenos porezne obveze.

| Carinska šifra    | Iznos  | Ukupna težina | Ukupan volumen | Broj parcela |
|-------------------|--------|---------------|----------------|--------------|
|                   | 576,00 | 0             | 0,00           | 576          |
|                   | 576,00 | 0             | 0,00           | 576          |
| Carinska šifra HU | Iznos  | Ukupna težina | Ukupan volumen | Br. parcela  |
|                   | 576,00 | 0             | 0,00           | 576          |
|                   | 576,00 | 0             | 0,00           | 576          |

| Stopa: %           |               |             |     |                 |             |                  |            |
|--------------------|---------------|-------------|-----|-----------------|-------------|------------------|------------|
| Osnovica za popust | Iznos popusta | Stopa PDV-a | PDV | Iznos bez PDV-a | Iznos PDV-a | Ukupno bez PDV-a | Ukupno PDV |
|                    |               | 0,00        | 0   | 576,00 EUR      | EUR         | 576,00 EUR       | EUR        |
|                    |               |             |     | EUR             | EUR         | 15.903,34 CZK    | CZK        |
|                    |               |             |     | EUR             | EUR         |                  |            |
|                    |               |             |     | EUR             | EUR         |                  |            |

Naziv banke i adresa: CSOB a.s. Radlická 333/150 150 57 Prag 5 Češka Republika  
Broj računa: 01844280 / 0300 Valuta: EUR  
IBAN: CZ16 0300 1712 8000 1707 2393  
SWIFT: CEKOCZPP

Datum dospijeca: 17.2.2015.

15.903,34 CZK

Neto za platiti  
576,00 EUR

AYER ZAGREB d.o.o.

ka avenija 24a, 10000 ZAGREB

HR5224840081102583766

ZBHHR2X Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb

br.: HR 66346732180

Spontex s.r.o.

Horavska 2408/a, Prag 9

000 LIBEN

br.: CZ26729458

G. Englmayer

Datum izdavanja: 19.12.2014. 12:31:00

Datum dospijeća: 17.2.2015.

Datum isporuke: 16.12.2014.

Način plaćanja: transakcijski račun

BR. 146/03/1

TO I DATUM UTOVARA: CZ-TUCHOMERICE, 15.12.2014.

TO I DATUM ISTOVARA: HR-ZAGREB, 16.12.2014.

ČINA ROBE: KOMPLET

ISTARSKE OZNAKE KAMIONA:

AKA: 14/7116

GOVORENA CIJENA: 1.150,00 EUR

Intet:

| BR. | OPIS USLUGE                                       | KOLIČINA | MJERNA<br>JEDINICA | CIJENA   | UKUPNO BEZ PDV-a | PDV  | UKUPNO   |
|-----|---------------------------------------------------|----------|--------------------|----------|------------------|------|----------|
| 1   | Međunarodni prijevoz za<br>potpunu uslugu utovara | 1,00     | km                 | 1.152,00 | 1.150,00         | 0,00 | 1.152,00 |
|     |                                                   |          |                    |          | UKUPNO:          | EUR  | 1.152,00 |
|     |                                                   |          |                    |          | UKUPNO BEZ PDV-a | HRK  | 8.830,69 |
|     |                                                   |          |                    |          | PDV 25%          | HRK  | 0,00     |
|     |                                                   |          |                    |          | UKUPNO           | HRK  | 8.830,69 |

Prijenos porezne obveze na temelju članka 17. stavka 1 Zakona o PDV-u.

PO: T

Osoba koja je izdala račun:

Stefica Petrović

MAPA SPONTEX SRO  
CESKOMORAVSKA 2408/1A  
190 00 PRAG 9 - LIBEN  
ČEŠKA REPUBLIKA

RAČUN BR. 000004659 OD 19.12.2014.

Tel.: +420283116600  
Faks: +420283116689  
PDV ID br.: CZ26729458

ADRESA ZA ISPORUKU  
Interni br. kupca: 2008672  
ANAMIL d.o.o.  
JOSIPA LONČARA 2C  
HR-10090 ZAGREB  
HRVATSKA

PRIMATELJ  
ANAMIL D.O.O.  
SLAVONSKA AVENIJA 24/A  
HR-10000 ZAGREB  
HRVATSKA

ADRESA ZA RAČUN  
Interni br. kupca: 2008670  
PDV ID br. kupca: HR29315506757  
ANAMIL D.O.O.

SLAVONSKA AVENIJA 24/A  
HR-10000 ZAGREB  
HRVATSKA

RAČUN  
DUPLIKAT

Adresa kupca br. 1 Stranica: 1

| Interna šifra                                             | Opis                          | EAN                                | LV | PV                  | Količina | Jedinična cijena | PDV | Iznos bez PDV-a |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----|---------------------|----------|------------------|-----|-----------------|
| Vaš znak: 50% prijevoz 147/03/1                           |                               | Isporučeno 19.12.2014.             |    | Dostavnica 00000000 |          |                  |     |                 |
|                                                           |                               | Incoterm: DAP isporučeno na mjesto |    |                     |          |                  |     |                 |
| 50% prijevoz prefakturirano, isporuka 17.12.2014 iz FM CZ |                               |                                    |    |                     |          |                  |     |                 |
| SK99211                                                   | Prodajna cijena prijevoza EUR | 900137899211                       | 10 |                     | 575      | 1,000            |     | 575,00          |
|                                                           | Prodajna cijena prijevoza EUR | 0                                  |    |                     |          |                  |     |                 |
| Primatelj je obavezan podmiriti porez                     |                               |                                    |    |                     |          |                  |     |                 |

Primateelj je obavezan podmiriti porez.  
Prijenos porezne obveze.

| Carinska šifra    | Iznos  | Ukupna težina | Ukupan volumen | Broj parcela |
|-------------------|--------|---------------|----------------|--------------|
|                   | 575,00 | 0             | 0,00           | 575          |
|                   | 575,00 | 0             | 0,00           | 575          |
| Carinska šifra HU | Iznos  | Ukupna težina | Ukupan volumen | Br. parcela  |
|                   | 575,00 | 0             | 0,00           | 575          |
|                   | 575,00 | 0             | 0,00           | 575          |

| Stopa: % | Iznos popusta | Stopa PDV-a | PDV | Iznos bez PDV-a | Iznos PDV-a | Ukupno bez PDV-a | Ukupno PDV |
|----------|---------------|-------------|-----|-----------------|-------------|------------------|------------|
| Osnovica |               | 0,00        | 0   | 575,00 EUR      | EUR         | 575,00 EUR       | EUR        |
| Popust   |               |             |     | EUR             | EUR         | 15.875,73        | CZK        |
|          |               |             |     | EUR             | EUR         |                  |            |
|          |               |             |     | EUR             | EUR         |                  |            |

Plaćanje u banku i adresa: CSOB a.s. Radlická 333/150 150 57 Prag 5 Češka Republika  
Računa: 01844280 / 0300 Valuta: EUR  
IBAN: CZ16 0300 1712 8000 1707 2393  
SWIFT: CEKOCZPP

Datum dospijeća: 17.2.2015.

15.875,73 CZK

Neto za platiti  
575,00 EUR

ENGLMAYER ZAGREB d.o.o.

Trgovačka avenija 24a, 10000 ZAGREB

IBAN: HR5224840081102583766

IBAN: RZBHR2X Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb

IBAN ID br.: HR 66346732180

Spontex s.r.o.

Trgovačka 2408/a, Prag 9

19000 LIBEN

Číslo účtu

IBAN ID br.: CZ26729458

G. Englmayer

Datum izdavanja: 19.12.2014. 12:43:00

Datum dospijeća: 17.2.2015.

Datum isporuke: 18.12.2014.

Način plaćanja: transakcijski račun

RAČUN BR. 147/03/1

MESTO I DATUM UTOVARA: CZ-TUCHOMERICE, 17.12.2014.

MESTO I DATUM ISTOVARA: HR-ZAGREB, 18.12.2014.

KOLIČINA ROBE: KOMPLET

REGISTARSKE OZNAKE KAMIONA:

OZNAKA: 14/7117

POGOVORENA CIJENA: 1.150,00 EUR

Priloga:

| BR. | OPIS USLUGE                                       | KOLIČINA | MJERNA<br>JEDINICA | CIJENA   | UKUPNO BEZ PDV-a | PDV  | UKUPNO   |
|-----|---------------------------------------------------|----------|--------------------|----------|------------------|------|----------|
| 1   | Međunarodni prijevoz za<br>potpunu uslugu utovara | 1,00     | km                 | 1.152,00 | 1.150,00         | 0,00 | 1.150,00 |
|     |                                                   |          |                    |          | UKUPNO:          | EUR  | 1.150,00 |
|     |                                                   |          |                    |          | UKUPNO BEZ PDV-a | HRK  | 8.815,36 |
|     |                                                   |          |                    |          | PDV 25%          | HRK  | 0,00     |
|     |                                                   |          |                    |          | UKUPNO           | HRK  | 8.815,36 |

Osnova porezne obveze na temelju članka 17. stavka 1 Zakona o PDV-u.

Podpis:

Osoba koja je izdala račun:

Olivera Petrović

SPONTEX SRO  
KOMORAVSKA 2408/1A  
PRAG 9 - LIBEN  
REPUBLICA

RAČUN BR. 016003849 OD 09.03.2016.

+420283116600  
+420283116689  
ID br.: CZ26729458

ESA ZA ISPORUKU  
mi br. kupca: 2008672  
MIL d.o.o.  
VONSKA AVENIJA 24/A  
50 ZAGREB

PRIMATELJ  
ANAMIL D.O.O.  
SLAVONSKA AVENIJA 24/A  
HR-10000 ZAGREB  
HRVATSKA

ESA ZA RAČUN  
mi br. kupca: 2008670  
ID br. kupca: HR29315506757  
MIL D.O.O.  
VONSKA AVENIJA 24/A  
50 ZAGREB  
Hrvatska

RAČUN  
IZVORNIK

Adresa kupca br. 1 Stranica: 1

| Interni šifra                            | Opis   | EAN                                               | LV                 | PV                   | Količina | Jedinična cijena | PDV | Iznos bez PDV-a |
|------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------|------------------|-----|-----------------|
| Znak: Prefakturiranje Aspiag naknade 15. |        | Isporučeno 9.3.2016.<br>Incoterm: franko tvornica |                    | Dostavnica 000000000 |          |                  |     |                 |
| Prefakturiranje-15%                      |        | 00000000                                          | 1                  |                      | 1        | 1778,8400        |     | 1778,84         |
|                                          | 0,00kg | 0,00 m3                                           | Republika<br>Češka |                      | 0 x 1    |                  |     |                 |

Platitelj je obavezan podmiriti porez.  
Iznos porezne obveze.

|                  | Stopa: %      |             |     |                 |             |                  |            |
|------------------|---------------|-------------|-----|-----------------|-------------|------------------|------------|
| Novica<br>popust | Iznos popusta | Stopa PDV-a | PDV | Iznos bez PDV-a | Iznos PDV-a | Ukupno bez PDV-a | Ukupno PDV |
|                  |               | 0,00        | 0   | 1778,84 EUR     | EUR         | 1778,84 EUR      | EUR        |
|                  |               |             |     | EUR             | EUR         | 48135,43         | CZK        |
|                  |               |             |     | EUR             | EUR         |                  |            |
|                  |               |             |     | EUR             | EUR         |                  |            |

Banka i adresa: CSOB a.s. Radlická 333/150 150 57 Prag 5 Češka Republika  
Računa: 02058280 / 0300 Valuta: EUR  
CZ16 0300 1712 8000 1765 1133  
IBAN: CEKOCZPP

Datum dospijeća: 8.5.2016.

48135,43 CZK

Neto za platiti  
1778,84 EUR

MAPA SPONTEX CE s.r.o.  
Prodašice 4  
294 04 Dolní Bousov  
PDV ID br.: CZ 47537434

Račun 5/2016

Prefakturiranje ASPIAG-a  
Naknada za suradnju 2015.

PDV se prebacuje na primatelja usluge.

Naš PDV ID br.: ATU 42574102

7.3.2016.

EUR 1.778,84  
EUR 1.778,84

(Pečat)

Creditanstalt Vienna, Swift: BKAUATWW  
IBAN AT 95 11000 04200891200

ASPIAG Management AG  
Industriestrasse 64  
CH-9443 Widnau  
Tel.: +41 71 747 93 00  
Faks: +41 71 747 93 93

**ASPIAG**  
Austria-SPAR-International

Söjk Handels GmbH  
gospodin Ewald Suppan  
Wiener Strasse 200  
2100 Spillern

RAČUN

Broj računa: ASP15-2272  
Referentni broj: ASP15-2272  
Datum plaćanja: 19.02.2016.  
Iznos u opisu plaćanja: 3600655  
Identifikacijski broj za PDV: ATU42574102

Widnau, 31.12.2015.

Stranica: 1

Obračun do: 31.12.2015. – u kvartalu

| Rbr | Opis                                                                         | Promet    | Naknada<br>u % | Naknada<br>neto | PDV u<br>% | Vrijed-<br>nost<br>PDV-a | Naknada<br>bruto |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|-----------------|------------|--------------------------|------------------|
| 1   | Naknada za suradnju HR<br>(677.176,82 kn uz tečaj<br>7,61)<br>Već obračunato | 88.941,88 | 2,00           | 1.778,84        | 0,00       | 0,00                     | 1.778,84 EUR     |
|     |                                                                              |           |                | 0,00            | 0,00       | 0,00                     | 0,00 EUR         |
|     | Iznos računa                                                                 |           |                | 1.778,84        |            | 0,00                     | 1.778,84 EUR     |
|     | Za platiti                                                                   |           |                |                 |            |                          | 1.778,84 EUR     |

Porezna obveza na ime poreza na dodanu vrijednost prelazi na primatelja usluge (Reverse Charge System)  
ne primjenjuje se na švicarska poduzeća.

Molimo vas da navedeni iznos uplatite u zadanom roku na naš račun u Austriji.

Bankovni podaci: HYPO Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG

Broj računa: 14.229.996.119

Vodeći broj banke: 58000

BAN: AT745800014229996119

BWIFT: HYPVAT2B

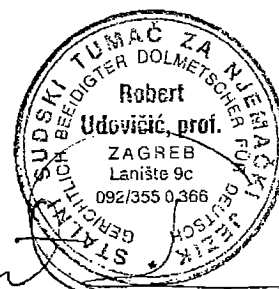
S poštovanjem,  
ASPIAG Management AG

Ovime ja, Robert Udovičić, stalni sudski tumač za njemački jezik, imenovan temeljem Rješenja o ponovnom imenovanju  
Predsjednika Županijskog suda u Velikoj Gorici br. 4 Su-131/16 od 17. ožujka 2016., potvrđujem i ovjeravam da gornji  
prijelovod u cijelosti odgovara izvorniku na njemačkom jeziku.

Zagreb, 6. ožujka 2019.

OV.: 149/2019

Robert Udovičić, prof.



na Pajalic

Murko, Drago <Drago.Murko@mapaspontex.cz>  
Dlano: 10. studenog 2015. 6:50  
Havlik, Tomas  
Dmet: Fw: 2014

skovi prijevoza

pi pozdrav,

ditelj regionalne prodaje Mapa Spontex

ago MURKO  
go.murko@soeke.at [www.spontex.com](http://www.spontex.com)  
b.: 0038641673454

Danijel Radišić <daniyel.radisic@anamil.com.hr>  
Dlano: 13. prosinca 2013. 20:24  
Murko, Drago  
Dmet: Re: 2014

Kad imaš u planu isporučiti palete (trebali bi to riješiti do kraja godine). Riješit ću ih do kraja godine  
Kad imaš u planu sljedeće plaćanje - ima nekoliko dospjelih neplaćenih računa. Molim te popis otvorenih stavki.  
Možeš li napraviti narudžbu za Express system mop - ako ga želimo na skladištu veću u ožujku, trebali bi već naručiti (kontejner je  
5 kom.). Moram napraviti market scan i vidjeti što se događa s ponudom. Villeda je već izbacila isti proizvod.  
Možeš li mi pripremiti barem do utorka kad dobivamo narudžbe za siječanj i prognoze za 2. i 3. 2014. Znam da si rekao da u siječnju  
mo ne trebaš ništa, ali ako je moguće, trebao bi barem neki promet i u siječnju. Koliko ti treba prometa?  
za sljedeću godinu predlažem za transporte, da organizacija ostane kod nas, a trošak podijelimo 50-50% - slažeš li se? Možemo se o  
ne dogovoriti  
za sljedeću godinu prešli bismo na izračun i proračun bonusa na mjesečnoj osnovi - slažeš li se? Mislim da je bolje na tromjesečje.  
U prosincu ti dolaze 2 kontejnera rukavica (prema planu 19.12.2013. u Koper) - možeš li mi javiti kad te kontaktiraju iz Kopra. Javim  
kad me kontaktiraju.

Danijel Radišić  
AMIL d.o.o.  
Mapa Lončara 2c, 10090 Zagreb, HRVATSKA  
Email: [daniyel.radisic@anamil.com.hr](mailto:daniyel.radisic@anamil.com.hr)  
Tel: +385 1 5545 803 faks: +385 1 5545 810  
Web: [www.anamil.com.hr](http://www.anamil.com.hr)

Murko, Drago  
Dlano: četvrtak, 12. prosinca 2013. 13:15  
[daniyel.radisic@anamil.com.hr](mailto:daniyel.radisic@anamil.com.hr)  
Dmet: 2014.

pozdrav,

Bao bih nekoliko stvari od tebe, pa te molim, da mi ih pošalješ:

Kad imaš u planu isporučiti palete (trebali bi to riješiti do kraja godine).  
Kad imaš u planu sljedeće plaćanje - ima nekoliko dospjelih neplaćenih računa.  
Možeš li napraviti narudžbu za Express system mop - ako ga želimo na skladištu veću u ožujku, trebali bi već naručiti (kontejner je  
5 kom.).  
Možeš li mi pripremiti barem do utorka kad dobivamo narudžbe za siječanj i prognoze za 2. i 3. 2014. Znam da si rekao da u siječnju  
mo ne trebaš ništa, ali ako je moguće, trebao bi barem neki promet i u siječnju.  
za sljedeću godinu predlažem za transporte, da organizacija ostane kod nas, a trošak podijelimo 50-50% - slažeš li se?  
za sljedeću godinu prešli bismo na izračun i proračun bonusa na mjesečnoj osnovi - slažeš li se?  
U prosincu ti dolaze 2 kontejnera rukavica (prema planu 19.12.2013. u Koper) - možeš li mi javiti kad te kontaktiraju iz Kopra.

pozdrav,

elj regionalne prodaje Mapa Spontex

MURKO  
[murko@soeke.at](mailto:murko@soeke.at) [www.spontex.com](http://www.spontex.com)  
0038641673454

Daniela Bastianić

Od: Havlik, Tomas <Tomas.Havlik@mapaspontex.cz>  
Poslano: 11. ožujka 2016. 13:52  
Za: [daniel.radisic@anamil.com.hr](mailto:daniel.radisic@anamil.com.hr)  
CC: Murko, Drago; Cibulka, Martin; Folio, Laurence; Thiebaut, Eleonore; Bluet, Francois; Janebova, Zuzana  
Predmet: Re: Mapa Spontex - prefakturiranje ASPIAG naknade na Anamil d.o.o.  
Prilozi: Payment 27.5.2014.pfd; Inv 600567638\_3285785.pdf

Poštovani g. Radisic,

Baravno da nećemo prihvatiti bilo koje od predloženih rješenja budući da sam siguran da ste bili vrlo dobro upoznati s tim što ste plaćali u prošlosti. Ovime smatram da je ta priča završena s naše strane i čekamo vaše plaćanje u cijelosti.

Lepi pozdrav,  
Tomas Havlik

Tomas Havlik  
Voditelj financija CEE  
Mapa Spontex CE s.r.o.  
Tel.: +420 283 116 630  
Mob.: +420 724 973 379  
[www.spontex.cz](http://www.spontex.cz) [www.jarden.com](http://www.jarden.com)

Od: [daniel.radisic@anamil.com.hr](mailto:daniel.radisic@anamil.com.hr) [<mailto:daniel.radisic@anamil.com.hr>]  
Poslano: petak, 11. ožujka 2016. 13:46  
Za: Havlik Tomas <Tomas.Havlik@mapaspontex.cz>  
Predmet: RE: Mapa Spontex - prefakturiranje ASPIAG naknade Anamilu d.o.o.

Prostite što to nismo prije vidjeli.  
Ovaj račun nije valjan i ne postoji u člancima ugovora.

Posaljite mi odobrenja za prošli račun.

Nećemo ga prefakturirati Vama.  
Moćemo mi poslati rješenje što želite.

Danijel Radišić  
ANAMIL d.o.o.  
Josipa Lončara 2 c, 10090 Zagreb, HRVATSKA  
E-mail: [danijel.radisic@anamil.com.hr](mailto:danijel.radisic@anamil.com.hr)

Tel.: +385 1 5545 803, faks: +385 1 5545 810  
Web: [www.anamil.com.hr](http://www.anamil.com.hr)

Od: Havlik, Tomas  
Poslano: petak, 11. ožujka 2016. u 13:39  
Za: [danijel.radisic@anamil.com.hr](mailto:danijel.radisic@anamil.com.hr)  
Predmet: RE: Mapa Spontex - prefakturiranje ASPIAG naknada Anamilu d.o.o.

Poštovani g. Radisic,

Nadući da se ne sjećate da je slične račune u prošlosti podmirivao Anamil, želio bih Vam kao podsjetnik poslati primjerak prošlog računa koji je izdala tvrtka Soke Hungaria vama za suradnju s ASPIAGOM koju je vaše društvo ostvarilo u Hrvatskoj. Također, kako bih potvrdio naše prefakturiranje, ovaj račun je platila vaša tvrtka zajedno s drugim računom u istom prilogu, kao što je vidljivo iz potvrde o plaćanju.

Boga bez ikakve dvojbe očekujemo isti tretman troškova koje smo prefakturali vam sad za prošlu godinu.

Imam Vam ugodan vikend.

Sređni pozdrav,  
Tomas Havlik

Odgovorio: [danijel.radisic@anamil.com.hr](mailto:danijel.radisic@anamil.com.hr) [mailto:[danijel.radisic@anamil.com.hr](mailto:danijel.radisic@anamil.com.hr)]  
Poslano: srijeda, 9. ožujka 2016. u 12:25  
Za: Havlik, Tomas [Tomas.Havlik@mapaspontex.cz](mailto:Tomas.Havlik@mapaspontex.cz)  
Predmet: Fw: Mapa Spontex - prefakturiranje ASPIAG naknada Anamilu d.o.o.

Ukoliko vas da g. Martin riješi prošla pitanja jer inače izgledate smiješno bez veze.

Govorio sam s njim, obećao je da će to učiniti, ali do sada bez reakcije.

Danijel Radišić  
ANAMIL d.o.o.  
Josipa Lončara 2 c, 10090 Zagreb, HRVATSKA  
E-mail: [danijel.radisic@anamil.com.hr](mailto:danijel.radisic@anamil.com.hr)

Tel.: +385 1 5545 803, faks: +385 1 5545 810  
Web: [www.anamil.com.hr](http://www.anamil.com.hr)

Odgovorio: Havlik, Tomas  
Poslano: srijeda, 09. ožujka 2016. u 12:19  
Za: [danijel.radisic@anamil.com.hr](mailto:danijel.radisic@anamil.com.hr)  
Predmet: RE: Mapa Spontex - prefakturiranje ASPIAG naknada Anamilu d.o.o.

Naše prihvatanje s naše strane jer nemamo nikakvu obvezu prema ugovoru.

Prefakturiranje s naše strane nije moguće.

Prvi slučaj i ranije se nikad takvi računi nisu prefakturali.

Nemojte uništiti brak, igrajte pošteno, a ne gramzljivo i nemojte naštetiti svojem ugledu.

Danijel Radišić  
ANAMIL d.o.o.  
Josipa Lončara 2 c, 10090 Zagreb, HRVATSKA  
E-mail: [danijel.radisic@anamil.com.hr](mailto:danijel.radisic@anamil.com.hr)

Tel.: +385 1 5545 803, faks: +385 1 5545 810  
Web: [www.anamil.com.hr](http://www.anamil.com.hr)

lanio: Havlik, Tomas  
srijeda, 9. ožujka 2016. u 11:15  
Danijel Radisic  
Predmet: RE: Mapa Spontex - prefakturiranje ASPIAG naknada Anamilu d.o.o.

Priljivo

Ime ja, Olja Frugnoli, stalni sudski tumač za engleski, talijanski i srpski jezik, ponovo imenovana  
rešenjem predsjednika Županijskog suda u Zagrebu br. 4 Su-1151/17 od 28. lipnja 2017., potvrđujem  
svjervam da gornji prijevod u potpunosti odgovara izvorniku sastavljenom na engleskom jeziku.  
Zagreb, 5. ožujka 2019. Olja Frugnoli, dipl. oec.

Priljivo: 164/2019

Olja Frugnoli



SRG  
SLAVSKA 2408/1A  
PRAHA 9 - LIBEN  
REPUBLIC

INVOICE NR 000084522 FROM 16/12/14

:+420283116500  
:+420283116589  
:CZ26729458

DELIVERY ADDRESS  
Signal cust. n°: 2008672  
A M I L D.O.O.

PA LONCARRA 2G

0090 ZAGREB

CRATIA

INVOICING ADDRESS

Signal cust. n°: 2008670

S. VAT n° ..... HR29315506757

A M I L D.O.O.

SLAVONSKA AVENIJA 24/A

10000 ZAGREB

CRATIA

ADDRESSEE

A N A M I L D.O.O.

SLAVONSKA AVENIJA 24/A

HR-10000 ZAGREB

CRATIA

INVOICE

DUPLICATE

Addressee customer n°:

PAGE: 1

| INTERNAL CODE | DESIGNATION | EAN CODE | LV PV | QUANTITY | UP | VAT | AMNT | EXCL. VAT |
|---------------|-------------|----------|-------|----------|----|-----|------|-----------|
|---------------|-------------|----------|-------|----------|----|-----|------|-----------|

reference: ORDER 6-14

DELIVERED ON 15/12/14 DELIVERY NOTE 600349701  
INCOTERMS DAP Delivered at Place

|             |                       |               |      |           |       |          |
|-------------|-----------------------|---------------|------|-----------|-------|----------|
| 114037      | OPTIMAL GLOVES MEDIUM | 900137823041  | 10   | 100320    | 0,326 | 32684,26 |
| 4015 1900   | OPTIMAL GLOVES MEDIUM | 3245420255167 |      |           |       |          |
|             | 5935,60 KG 31,77 M3   | Malaysia      |      | 8360 X 12 |       |          |
| Basic price |                       |               |      |           | 0,34  |          |
| Discount:   | ( 5,00 %)             |               |      |           | 0,01  |          |
| 114038      | OPTIMAL GLOVES LARGE  | 900137823042  | 7 10 | 100320    | 0,326 | 32684,26 |
| 4015 1900   | OPTIMAL GLOVES LARGE  | 3245420255181 |      |           |       |          |
|             | 5617,92 KG 31,77 M3   | Malaysia      |      | 8360 X 12 |       |          |
| Basic price |                       |               |      |           | 0,34  |          |
| Discount:   | ( 5,00 %)             |               |      |           | 0,01  |          |

Dan odvoda zakaznik / The recipient is liable to settle the tax -  
Reverse Charge.

| Custom Code | Amount   | Total Weight | Total volume | Nr of parcels |
|-------------|----------|--------------|--------------|---------------|
| 4015 1900   | 65368,52 | 11554        | 63,54        | 16720         |
|             | 65368,52 | 11554        | 63,54        | 16720         |

| Custom Code RU | Amount | Total Weight | Total volume | Nr of parcels |
|----------------|--------|--------------|--------------|---------------|
|                | 0,00   | 0            | 0,00         | 0             |

| DISC.BASE | RATE: % | DISC.AMNT | RATE | VAT | AMNT EX. VAT | VAT AMOUNT | TOTAL EX.VAT   | VAT TOTAL |
|-----------|---------|-----------|------|-----|--------------|------------|----------------|-----------|
|           |         |           | 0,00 | 0   | 65368,52 EUR | EUR        | 65368,52 EUR   | EUR       |
|           |         |           |      |     | EUR          | EUR        | 1803518,28 CZK | CZK       |
|           |         |           |      |     | EUR          | EUR        |                |           |
|           |         |           |      |     | EUR          | EUR        |                |           |

Bank name and address: CSOB, a.s. Radlicka 333/150 150 57 Praha 5 Czech Republic

Account number: 01944280 / 0300 Currency: EUR

IBAN Code: CZ16 0300 1712 8000 1707 2393

Bank S.W.I.F.T. Code: CEKOCZPP

DUE DATE: 2015.02.14

1803518,28 CZK

NET TO PAY

65368,52 EUR

1 Exemplář pro odosylatele  
Copy for sender

CMR

|                                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Odesílatel (Sender, name, address)<br>Príjemce (name, address, country)<br><b>FM Česká, s.r.o.<br/>Ke Špejcharu 381.<br/>282 67 Tuchoměřice</b>                                                                  |                                                        | MEZINÁRODNÍ NÁKLADNÍ LIST Č.<br>INTERNATIONAL CONSIGNEMENT NOTE<br>CZ<br>971480/Xdock/2<br>Tato přeprava podléhá, i pokud bylo újednáno jinak, podmínkám a přepravní smlouvě<br>v mezinárodní příručce CMR<br>This carriage is subject not withstanding any clause to the contrary, to<br>the Convention on the Contract for the International Carriage of goods by road (CMR) |                                                                                                                           |
| 2 Příjemce (Addressee, name, address)<br>Chopatel (recipient, name, address)<br><b>ANAMIL D.O.O.<br/>JOSIPA LONGARA 20<br/>HR-10 ZAGREB</b>                                                                        |                                                        | 16 Dopravce (Carrier, name, address)<br>Převozník (carrier, name, address)<br><b>PRÍJEVOZNICKÝ OBRT<br/>"PUFFY"<br/>ul. Stiška Stanjski<br/>RADOVAN, Rudarska 10</b>                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                           |
| 3 Adresa vyložky zboží (Place, name)<br>Place of delivery of the goods (place, country)<br><b>ANAMIL D.O.O.<br/>JOSIPA LONGARA 20<br/>HR-10 ZAGREB</b>                                                             |                                                        | 17 Datum (Date of issue, day, month, year)<br>Datum vydání (day, month, year)<br><b>15.12.2014</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                           |
| 4 Místo a datum vydání zboží (Place, name, date)<br>Place and date of issue of the goods (place, country, date)<br><b>FM Česká, s.r.o., Ke Špejcharu 381, 282 67 Tuchoměřice<br/>Czech Republic<br/>15.12.2014</b> |                                                        | 18 Vlastník a poplatky dopravce<br>Owner's interest and charges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                           |
| 5 Přepočtená hmotnost<br>Adjusted gross weight<br><b>600349701</b>                                                                                                                                                 | 6 Společná značka<br>Marks and label                   | 7 Počet kusů<br>Number of packages<br><b>8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8 Druh zboží<br>Nature of goods<br><b>PALLETS<br/>PALLETS<br/>PALLETS<br/>PALLETS<br/>PALLETS<br/>PALLETS<br/>PALLETS</b> |
| 9 Druh zboží<br>Nature of goods<br><b>GOODS<br/>GOODS<br/>GOODS<br/>GOODS<br/>GOODS<br/>GOODS<br/>GOODS</b>                                                                                                        |                                                        | 10 Statistický číslo<br>Statistical number                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11 Hmotnost<br>Gross weight<br><b>11553.52</b>                                                                            |
| 12 Druh zboží<br>Nature of goods<br><b>GOODS</b>                                                                                                                                                                   |                                                        | 13 Objem<br>Volume<br><b>85</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                           |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                              |                                                        | 8 PALLETS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                           |
| 19 UN číslo<br>UN number                                                                                                                                                                                           | 20 Druh přepravního prostředku<br>Official description | 21 Druh zboží<br>Nature of goods                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 22 Druh zboží<br>Nature of goods                                                                                          |
| 23 Přeprava mezinárodní (International carriage)                                                                                                                                                                   |                                                        | 24 Druh zboží<br>Nature of goods                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |
| 25 Druh zboží<br>Nature of goods                                                                                                                                                                                   |                                                        | 26 Druh zboží<br>Nature of goods                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |
| 27 Druh zboží<br>Nature of goods                                                                                                                                                                                   |                                                        | 28 Druh zboží<br>Nature of goods                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |
| 29 Druh zboží<br>Nature of goods                                                                                                                                                                                   |                                                        | 30 Druh zboží<br>Nature of goods                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |
| 31 Druh zboží<br>Nature of goods                                                                                                                                                                                   |                                                        | 32 Druh zboží<br>Nature of goods                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |
| 33 Druh zboží<br>Nature of goods                                                                                                                                                                                   |                                                        | 34 Druh zboží<br>Nature of goods                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |
| 35 Druh zboží<br>Nature of goods                                                                                                                                                                                   |                                                        | 36 Druh zboží<br>Nature of goods                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |
| 37 Druh zboží<br>Nature of goods                                                                                                                                                                                   |                                                        | 38 Druh zboží<br>Nature of goods                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |
| 39 Druh zboží<br>Nature of goods                                                                                                                                                                                   |                                                        | 40 Druh zboží<br>Nature of goods                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |
| 41 Druh zboží<br>Nature of goods                                                                                                                                                                                   |                                                        | 42 Druh zboží<br>Nature of goods                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |
| 43 Druh zboží<br>Nature of goods                                                                                                                                                                                   |                                                        | 44 Druh zboží<br>Nature of goods                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |
| 45 Druh zboží<br>Nature of goods                                                                                                                                                                                   |                                                        | 46 Druh zboží<br>Nature of goods                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |
| 47 Druh zboží<br>Nature of goods                                                                                                                                                                                   |                                                        | 48 Druh zboží<br>Nature of goods                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |
| 49 Druh zboží<br>Nature of goods                                                                                                                                                                                   |                                                        | 50 Druh zboží<br>Nature of goods                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |
| 51 Druh zboží<br>Nature of goods                                                                                                                                                                                   |                                                        | 52 Druh zboží<br>Nature of goods                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |
| 53 Druh zboží<br>Nature of goods                                                                                                                                                                                   |                                                        | 54 Druh zboží<br>Nature of goods                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |
| 55 Druh zboží<br>Nature of goods                                                                                                                                                                                   |                                                        | 56 Druh zboží<br>Nature of goods                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |
| 57 Druh zboží<br>Nature of goods                                                                                                                                                                                   |                                                        | 58 Druh zboží<br>Nature of goods                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |
| 59 Druh zboží<br>Nature of goods                                                                                                                                                                                   |                                                        | 60 Druh zboží<br>Nature of goods                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |
| 61 Druh zboží<br>Nature of goods                                                                                                                                                                                   |                                                        | 62 Druh zboží<br>Nature of goods                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |
| 63 Druh zboží<br>Nature of goods                                                                                                                                                                                   |                                                        | 64 Druh zboží<br>Nature of goods                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |
| 65 Druh zboží<br>Nature of goods                                                                                                                                                                                   |                                                        | 66 Druh zboží<br>Nature of goods                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |
| 67 Druh zboží<br>Nature of goods                                                                                                                                                                                   |                                                        | 68 Druh zboží<br>Nature of goods                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |
| 69 Druh zboží<br>Nature of goods                                                                                                                                                                                   |                                                        | 70 Druh zboží<br>Nature of goods                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |
| 71 Druh zboží<br>Nature of goods                                                                                                                                                                                   |                                                        | 72 Druh zboží<br>Nature of goods                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |
| 73 Druh zboží<br>Nature of goods                                                                                                                                                                                   |                                                        | 74 Druh zboží<br>Nature of goods                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |
| 75 Druh zboží<br>Nature of goods                                                                                                                                                                                   |                                                        | 76 Druh zboží<br>Nature of goods                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |
| 77 Druh zboží<br>Nature of goods                                                                                                                                                                                   |                                                        | 78 Druh zboží<br>Nature of goods                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |
| 79 Druh zboží<br>Nature of goods                                                                                                                                                                                   |                                                        | 80 Druh zboží<br>Nature of goods                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |
| 81 Druh zboží<br>Nature of goods                                                                                                                                                                                   |                                                        | 82 Druh zboží<br>Nature of goods                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |
| 83 Druh zboží<br>Nature of goods                                                                                                                                                                                   |                                                        | 84 Druh zboží<br>Nature of goods                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |
| 85 Druh zboží<br>Nature of goods                                                                                                                                                                                   |                                                        | 86 Druh zboží<br>Nature of goods                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |
| 87 Druh zboží<br>Nature of goods                                                                                                                                                                                   |                                                        | 88 Druh zboží<br>Nature of goods                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |
| 89 Druh zboží<br>Nature of goods                                                                                                                                                                                   |                                                        | 90 Druh zboží<br>Nature of goods                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |
| 91 Druh zboží<br>Nature of goods                                                                                                                                                                                   |                                                        | 92 Druh zboží<br>Nature of goods                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |
| 93 Druh zboží<br>Nature of goods                                                                                                                                                                                   |                                                        | 94 Druh zboží<br>Nature of goods                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |
| 95 Druh zboží<br>Nature of goods                                                                                                                                                                                   |                                                        | 96 Druh zboží<br>Nature of goods                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |
| 97 Druh zboží<br>Nature of goods                                                                                                                                                                                   |                                                        | 98 Druh zboží<br>Nature of goods                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                           |
| 99 Druh zboží<br>Nature of goods                                                                                                                                                                                   |                                                        | 100 Druh zboží<br>Nature of goods                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                           |

MAPA SPONTEK S.I.O.

Podvinný mlýn 2178/6

190 80. Práha. 9

DIC 0226729458

# Delivery note

Customer code: 2008672

Customer order number: ORDER 5-14

Requested delivery date: 15.12.2014

Incoterms

Order number: 600349701

Delivery Note number: 600349701

Date of delivery: 15.12.2014

THE customer service contact

Customer address:

A N A M I X D.O.O.

SOITEA KONCANA 2C

Práha 15.12.2014

Delivery comments

| Item no. | Article code | Product description   | Product       | Batch number | Quantity ordered | Unit | Quantity delivered (kg) | Quantity delivered (kg) | Price of full carton | Price of full carton (CZK) | Price of full carton (USD) |
|----------|--------------|-----------------------|---------------|--------------|------------------|------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1.114037 |              | OPTIMAL GLOVES MEDIUM | 9001378230410 |              | 100320           | kg   | 100320                  | 8360                    | 12                   | 0                          | 1 8935.600                 |
| 2.114038 |              | OPTIMAL GLOVES LARGE  | 9001378230427 |              | 100320           | kg   | 100320                  | 8360                    | 12                   | 0                          | 1 5617.920                 |
|          |              |                       |               |              |                  |      |                         |                         |                      |                            | 32.50                      |

|                                                                                       |  |                                           |  |                |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|--|----------------|--|
| Stamp                                                                                 |  | Carrier name:                             |  | 1553.520 65.00 |  |
| Police DGs                                                                            |  | Actual date of delivery:                  |  | 200640 200640  |  |
| Quantity delivered                                                                    |  | Hour of delivery:                         |  |                |  |
| Quantity received                                                                     |  | Name & signature at point of destination: |  |                |  |
| <p>MAKKA, s.r.o.</p> <p>Ko Společnosti</p> <p>25067 TUCHOMERICE</p> <p>15.12.2014</p> |  |                                           |  |                |  |

For any information, please contact the customer service people in the header of this document. Please note that no return will be authorized without our prior approval.

For any claims, precise and complete reserves should be written down on this document and specified as soon as possible to the carrier and to the customer service.



CZDOK-600349701-2014-12-09

# MAPA SPONTEK S.R.O.

Podvinný mlýn 217B/6  
190 00 Praha 9  
DIČ CZ26729458

## Delivery note

|                                                                                    |                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Customer code: 2008672                                                             | Order number: 600349701         |
| Customer order number: ORDER 6-14                                                  | Delivery Note number: 600349701 |
| Requested delivery date: 15.12.2014                                                | Date of dispatch: 15.12.2014    |
| Incoterms:                                                                         |                                 |
| Customer address:<br>A N A M I L D.O.O.<br>JOSIPA LONČARA 2C<br>ZAGREB HR-10090 HR | Delivery comments               |

| Line no | Article code | Product description   | Product Zr code | Batch number | Quantity ordered | Unit | Quantity delivered | nr. of cartons | nr. of loose CV | Gross weight (kg) | Volume (m3) |
|---------|--------------|-----------------------|-----------------|--------------|------------------|------|--------------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------|
| 1       | 114037       | OPTICAL GLOVES MEDIUM | 9001378230420   |              | 100320           | UC   | 100320             | 8360           | 0               | 1 5935.600        | 32.50       |
| 2       | 114038       | OPTICAL GLOVES LARGE  | 9001378230427   |              | 100320           | UC   | 100320             | 8360           | 0               | 1 5617.920        | 32.50       |

|                    |                   |                                   |                   |                                           |
|--------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------------------------------|
| Stamp              | Carrier name:     | Actual date of delivery: 16.12.14 | Hour of delivery: | Name & signature at point of destination: |
| Quantity delivered | Quantity returned | Signature: [Signature]            |                   | Signature: [Signature]                    |
| 2008640            | 2008640           | 2008640                           | 1553.520          | 65.00                                     |

For any information, please contact the customer service people in the header of this document. Please note that no return will be authorized without our prior approval.

For any claims, precise and complete receipts should be written down on this document and notified as soon as possible to the carrier and to the customer service.



MAGA SPONTEK SRO  
 CENKOMORAVSKA 2408/1A  
 190 00 PRAHA 9-LIBEN  
 CZECH REPUBLIC

INVOICE NR 000004623 FROM 16/12/14

Tel : +420283116600  
 Fax : +420283116689  
 Vat N° : CZ26729458

DELIVERY ADDRESS  
 Internal cust. n°: 2008672  
 A N A M I L D.O.O.

JOSIPA LONCARI 2C

HR-10090 ZAGREB  
 CROATIA

INVOICING ADDRESS  
 Internal cust. n°: 2008670  
 Cust. VAT n°: HR29315506757  
 A N A M I L D.O.O.

SLAVONSKA AVENIJA 24/A

HR-10000 ZAGREB  
 CROATIA

ADDRESSEE

A N A M I L D.O.O.

SLAVONSKA AVENIJA 24/A

HR-10000 ZAGREB  
 CROATIA

INVOICE

DUPLICATE

Addressee customer n°:

PAGE: 1

| INTERNAL CODE | DESIGNATION | EAN CODE | LV PV | QUANTITY | UP | VAT | AMNT | EXCL.VAT |
|---------------|-------------|----------|-------|----------|----|-----|------|----------|
|---------------|-------------|----------|-------|----------|----|-----|------|----------|

Your reference: PALLETS TO INV 4622

DELIVERED ON 16/12/14 DELIVERY NOTE 000000000  
 INCOTERM: DAP Delivered at Place

|           |                      |                   |  |       |  |       |  |       |
|-----------|----------------------|-------------------|--|-------|--|-------|--|-------|
| SK37400   | PALETTEN "EURO" ONLY | 900137837400 8 10 |  | 8     |  | 6,000 |  | 48,00 |
| 4415 2020 | PALETTEN "EURO" ONLY | 9001378378020     |  |       |  |       |  |       |
|           | 200,00 KG 1,15 M3    | Hungary           |  | 8 X 1 |  |       |  |       |

Dan odvede zakaznik / The recipient is liable to settle the tax -  
 Reverse Charge.

| Custom Code | Amount | Total Weight | Total volume | Nr of parcels |
|-------------|--------|--------------|--------------|---------------|
| 4415 2020   | 48,00  | 200          | 1,15         | 8             |
|             | 48,00  | 200          | 1,15         | 8             |

| Custom Code EU | Amount | Total Weight | Total volume | Nr of parcels |
|----------------|--------|--------------|--------------|---------------|
| 4415 2020      | 48,00  | 200          | 1,15         | 8             |
|                | 48,00  | 200          | 1,15         | 8             |

| BASE | RATE: | DISC.AMNT | RATE | VAT | VAT | AMNT  | EX. VAT | VAT | AMOUNT | TOTAL   | EX.VAT | VAT | TOTAL |
|------|-------|-----------|------|-----|-----|-------|---------|-----|--------|---------|--------|-----|-------|
|      |       |           | 0,00 | 0   |     | 48,00 | EUR     |     | EUR    | 48,00   | EUR    |     | EUR   |
|      |       |           |      |     |     |       | EUR     |     | EUR    | 1323,12 | CZK    |     | CZK   |
|      |       |           |      |     |     |       | EUR     |     | EUR    |         |        |     |       |
|      |       |           |      |     |     |       | EUR     |     | EUR    |         |        |     |       |

and address: CSOB, a.s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 Czech Republic  
 number: 01844280 / 0300 Currency: EUR  
 s: CZ16 0300 1712 8000 1707 2393  
 I.F.T. Code: CEKOCZPP

DUE DATE: 2015.02.14

1323,12 CZK

NET TO PAY

48,00 EUR

| Item   | Document  | Customer | Name of customer | Destination | Inspection | Date of Load | FM-P | P-P | Panels | Distribution | Return |
|--------|-----------|----------|------------------|-------------|------------|--------------|------|-----|--------|--------------|--------|
| MI DOD | 600349701 | 2008672  | ANAMIL D.O.O.    | ZAGREB      | FM         | 15-dec-14    | #    | 0   | 0      | 8            | 0      |

Tel : +420283116600  
Fax : +420283116609  
Vat No : CZ26729458

DELIVERY ADDRESS  
Internal cust. n°: 2008672  
ANAMIL D.O.O.

JOSIPA LONCARA 2C  
HR-10090 ZAGREB  
CROATIA

INVOICING ADDRESS  
Internal cust. n°: 2008670  
Cust. VAT n°: HR29313506757  
E.N.A.M.I.L. D.O.O.

BELOVONSKA AVENIJA 24/A

HR-10000 ZAGREB  
CROATIA

ADDRESSEE  
ANAMIL D.O.O.

SLAVONSKA AVENIJA 24/A

HR-10000 ZAGREB  
CROATIA

**INVOICE**

DUPLICATE      Addressee customer n°:

PAGE: 1

| INTERNAL CODE        | DESCRIPTION                                                           | EAN CODE                                             | LX PY QUANTITY                                                                     | UP.   | VAT AMNT EXCL.VAT |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|
| /                    |                                                                       |                                                      |                                                                                    |       |                   |
| for reference:       |                                                                       |                                                      | DELIVERED ON 17/12/14 DELIVERY NOTE: 600384101<br>INCOTERM: DAP Delivered at Place |       |                   |
| 114037<br>6015 1908  | OPTIMAL GLOVES MEDIUM<br>OPTIMAL GLOVES MEDIUM<br>1160,14 KG 6,21 M3  | 900137823041 10<br>3245420255167<br>Malaysia         | . 19608<br><br>1634 X 12                                                           | 0,326 | 6388,29           |
| Basic price          |                                                                       |                                                      |                                                                                    | -0,34 |                   |
| Discount:            | ( 5,00 %)                                                             |                                                      |                                                                                    | 0,01  |                   |
| 114038<br>6015 1908  | OPTIMAL GLOVES LARGE<br>OPTIMAL GLOVES LARGE<br>1438,08 KG 8,13 M3    | 900137823042 7 10<br>3245420255181<br>Malaysia       | 35680<br><br>2140 X 12                                                             | 0,326 | 8366,54           |
| Basic price          |                                                                       |                                                      |                                                                                    | 0,34  |                   |
| Discount:            | ( 5,00 %)                                                             |                                                      |                                                                                    | 0,01  |                   |
| 7072002<br>9323 1000 | STEEL MAX/3<br>STEEL MAX/3<br>1320,00 KG 12,80 M3                     | 900137872002 7 10<br>9001378817233<br>China          | 30000<br><br>100 X 300                                                             | 0,143 | 4279,00           |
| Basic price          |                                                                       |                                                      |                                                                                    | 0,15  |                   |
| Discount:            | ( 5,00 %)                                                             |                                                      |                                                                                    |       |                   |
| 7080064<br>103 9091  | UNIVERSAL BRUSH<br>UNIVERSAL BRUSH<br>180,00 KG 1,20 M3               | 900137890064 4 10<br>9001378024743<br>Poland         | 1200<br><br>160 X 12                                                               | 0,562 | 674,88            |
| Basic price          |                                                                       |                                                      |                                                                                    | 0,59  |                   |
| Discount:            | ( 5,00 %)                                                             |                                                      |                                                                                    | 0,02  |                   |
| 7050075<br>603 9098  | SYNTHETIC NOP REFILL<br>SYNTHETIC NOP REFILL<br>227,80 KG 4,02 M3     | 900137850075 9 10<br>9001378016205<br>SERBIA         | 2010<br><br>134 X 15                                                               | 0,447 | 997,47            |
| Basic price          |                                                                       |                                                      |                                                                                    | 0,47  |                   |
| Discount:            | ( 5,00 %)                                                             |                                                      |                                                                                    | 0,02  |                   |
| 7065003<br>603 9091  | TOILET BRUSH<br>TOILET BRUSH<br>474,00 KG 5,76 M3                     | 900137865003 4 10<br>9001378018872<br>Czech Republic | 6000<br><br>60 X 100                                                               | 0,308 | 1848,00           |
| 7024010<br>607 4919  | CLOTH LINE PLASTIC 20M<br>CLOTH LINE PLASTIC 20M<br>124,00 KG 0,51 M3 | 900137824010 5 10<br>9001378015307<br>Poland         | 1500<br><br>18 X 100                                                               | 0,376 | 564,00            |
| 704012<br>612 1049   | CLOTH LINE STEEL 20-M<br>CLOTH LINE STEEL 20-M<br>420,00 KG 1,32 M3   | 900137824012 9 10<br>9001378015314<br>Poland         | 3000<br><br>60 X 50                                                                | 0,409 | 1225,50           |

KAPA. SPONZOR SRO  
 BESKOMORAVSKA 2408/1A  
 100 00 PRAHA 9-LIBEN  
 CZECH REPUBLIC.

INVOICE NR 000004640 FROM 18/12/14

Tel : +420283116600  
 Fax : +420283116689  
 Vat N° : CZ26729458

DELIVERY ADDRESS  
 Internal cust. n°: 2008672  
 A.N.A.M.I.L. D.O.O.

JOSIPA. LONGARA 2C  
 HR-10000 ZAGREB  
 CROATIA

ADDRESSEE  
 A N A M I L D.O.O.  
 SLAVONSKA AVENIJA 24/A  
 HR-10000 ZAGREB  
 CROATIA

INVOICING ADDRESS  
 Internal cust. n°: 2008670  
 Cust. VAT n° : HR29315506757  
 A.N.A.M.I.L. D.O.O.

SLAVONSKA AVENIJA 24/A  
 HR-10000 ZAGREB  
 CROATIA

INVOICE

DUPLICATE

Addressee customer n°:

PAGE: 1

| INTERNAL CODE | DESIGNATION               | BAN CODE          | LV PV | QUANTITY  | UP | VAT   | AMNT EXCL. VAT |
|---------------|---------------------------|-------------------|-------|-----------|----|-------|----------------|
| no price      |                           |                   |       |           |    | 0,43  |                |
| discount:     | ( 5,00 %)                 |                   |       |           |    | 0,02  |                |
| 97072020      | SPIRINETT/2               | 980137873020 1 10 |       | 83184     |    | 0,152 | 12643,97       |
| 7323 1000     | SPIRINETT/2               | 9801378089023     |       |           |    |       |                |
|               | 3777,84 KG 31,19 M3 China |                   |       | 3466 X 24 |    |       |                |
| 97072007      | STEEL MAX: XL/6           | 980137872007 2 10 |       | 168       |    | 0,795 | 133,56         |
| 7323 1000     | STEEL MAX: XL/6           | 9801378063670     |       |           |    |       |                |
|               | 44,24 KG 0,41 M3 China    |                   |       | 4 X 42    |    |       |                |

Van odveđa zakaznik ? The recipient is liable to settle the tax - Reverse Charge.

| Custom Code | Amount   | Total Weight | Total volume | Nr of parcels |
|-------------|----------|--------------|--------------|---------------|
| 4015 1900   | 14754,83 | 2598         | 14,34        | 3774          |
| 7323 1000   | 17052,53 | 5142         | 44,41        | 3570          |
| 9603 9091   | 2522,88  | 654          | 6,96         | 180           |
| 9603 9099   | 897,47   | 228          | 4,02         | 134           |
| 5607 4919   | 564,00   | 144          | 0,51         | 15            |
| 7312 1049   | 1225,50  | 420          | 1,32         | 60            |
|             | 37017,21 | 9186         | 71,56        | 7713          |

| Custom Code EU | Amount  | Total Weight | Total volume | Nr of parcels |
|----------------|---------|--------------|--------------|---------------|
| 9603 9091      | 2522,88 | 654          | 6,96         | 180           |
| 5607 4919      | 564,00  | 144          | 0,51         | 15            |
| 7312 1049      | 1225,50 | 420          | 1,32         | 60            |
|                | 4312,38 | 1218         | 8,79         | 255           |

| DISC. BASE | RATE: % | DISC. AMNT | RATE: VAT | VAT | AMNT EX. VAT | VAT AMOUNT | TOTAL EX. VAT  | VAT TOTAL |
|------------|---------|------------|-----------|-----|--------------|------------|----------------|-----------|
|            |         |            | 0,00      | 0   | 37017,21 EUR | EUR        | 37017,21 EUR   | EUR       |
|            |         |            |           |     | EUR          | EUR        | 1022786,77 CZK | CZK       |
|            |         |            |           |     | EUR          | EUR        |                |           |
|            |         |            |           |     | EUR          | EUR        |                |           |

Bank name and address: CEBOS, a.s. Rašlická 333/150 150 57 Praha 5 Czech Republic  
 Account number: 01844280 / 0300 Currency: EUR  
 BAN Code: CZ16 0300 1712 8000 1707 2393  
 Bank S.W.I.F.T. Code: CEBKOC2P

DUE DATE: 2015.02.16 1022786,77 CZK NET TO PAY 37017,21 EUR

# Delivery note

MAPA SPONTEX S.I.O.

Bošvinský mlýn 2178/6

190 00 Praha 9

DIG CZ26729458

Customer code: 2008672

Customer order number: 1

Requested delivery date: 17.12.2014

Incoterms:

JHE customer service contact

Customer address:

A N A M I D D:O.O.

JOSIEFA LONČARA 2C

ZAGREB HR-10030 HR

Order number: 600384101

Delivery Note number: 600384101

Date of dispatch: 17.12.2014

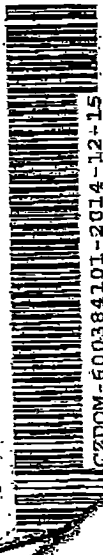
Delivery comments:

| Line no | Article code | Product description    | Product unit code | Batch number | Quantity ordered | Unit | Quantity delivered | nr. of full cartons | qty / carton | nr. of loose CU | STCS | GROSS WEIGHT (kg) | VOLUME (m3) |
|---------|--------------|------------------------|-------------------|--------------|------------------|------|--------------------|---------------------|--------------|-----------------|------|-------------------|-------------|
| 1       | 114037       | OPTIMAX GLOVES MEDIUM  | 9001378230410     |              | 18600            | UC   | 18600              | 1634                | 12           | 0               | 1    | 1160.140          | 6.35        |
| 2       | 114038       | OPTIMAL GLOVES LARGE   | 9001378230427     |              | 25680            | UC   | 25680              | 2140                | 12           | 0               | 1    | 1438.080          | 8.32        |
| 3       | 97072002     | STEEL MAX/3            | 9001378720027     |              | 30000            | UC   | 30000              | 100                 | 300          | 0               | 10   | 1320.000          | 11.68       |
| 4       | 97080064     | UNIVERSAL BRUSH        | 9001378800644     |              | 1200             | UC   | 1200               | 100                 | 12           | 0               | 12   | 180.000           | 1.24        |
| 5       | 97080075     | SYNTHETIC MOP REFILL   | 9001378500759     |              | 2010             | UC   | 2010               | 134                 | 15           | 0               | 5    | 227.800           | 4.02        |
| 6       | 97085003     | TOILET BRUSH           | 9001378500034     |              | 6000             | UC   | 6000               | 40                  | 100          | 0               | 5    | 474.000           | 5.76        |
| 7       | 97024010     | CLOTH LINE PLASTIC 20M | 9001378240105     |              | 1500             | UC   | 1500               | 15                  | 100          | 0               | 10   | 144.000           | 0.35        |
| 8       | 97024012     | CLOTH LINE STEEL 20 M  | 9001378240129     |              | 3000             | UC   | 3000               | 60                  | 50           | 0               | 10   | 420.000           | 1.76        |
| 9       | 97072020     | SPRINKLER/2            | 9001378720202     |              | 83184            | UC   | 83184              | 3466                | 24           | 0               | 1    | 20796.080         | 160.96      |
| 10      | 97072007     | STEEL MAX XL/6         | 9001378720072     |              | 168              | UC   | 168                | 4                   | 42           | 0               | 6    | 44.000            | 0.35        |

|                   |  |                                    |  |                                    |  |
|-------------------|--|------------------------------------|--|------------------------------------|--|
| Stamp             |  | Carrier name:                      |  | Actual date of delivery: 18.12.14  |  |
| PAL EURO 60 36 65 |  | Actual date of delivery: 06.00     |  | Hour of delivery: 06.00            |  |
| 757 87 TUCHOMBERG |  | Signature at point of destination: |  | Signature at point of destination: |  |
| 17.12.2014        |  | Signature at point of destination: |  | Signature at point of destination: |  |
| 172350            |  | 172350                             |  | 17779.020 200.79                   |  |

Any information, please contact the customer service people in the header of this document. Please note that no return will be authorized without our prior approval.

For any claims, precise and complete reserves should be written down on this document and notified as soon as possible to the carrier and to the customer service.



ICZDOM-600384101-2014-12-15

EX BRO  
MAPUSKA 2408/1A  
CESKA 9-LIBEN  
190 PUBLIC  
CZE

Tel: ++20283116600  
Fax: ++20283116689  
Vat: CZ26729458

INVOICE NR 000004643 FROM 18/12/14

DELIVERY ADDRESS  
Internal cust. n°: 2008672  
A N A M I L D.O.O.

OSTPA LONCARA 2C

HR-10000 ZAGREB  
CROATIA

INVOICING ADDRESS  
Internal cust. n°: 2008670  
Cust. VAT n°: HR29315306757  
A N A M I L D.O.O.

SLAVONSKA AVENIJA 24/A

HR-10000 ZAGREB  
CROATIA

ADDRESSEE  
A N A M I L D.O.O.

SLAVONSKA AVENIJA 24/A

HR-10000 ZAGREB  
CROATIA

INVOICE

DUPLICATE

Addressee customer n°:

PAGE:

INTERNAL CODE

DESIGNATION

EAN CODE

LV PV QUANTITY UP

VAT AMNT EXCL.V.

Your reference: PALLETS TO INV 4640

DELIVERED ON 18/12/14 DELIVERY NOTE 000000000  
INCOTERM: DAP Delivered at Place

SK37400  
4415 2020

PALETTEN "EURO" ONLY  
PALETTEN "EURO" ONLY  
900,00 KG

900137837400 B 10  
9001378378020

36

6,000

216,0

Dan odvede zakaznik / The recipient is liable to settle the tax - Hungary  
Reverse Charge.

36 X 1

| Custom Code | Amount | Total Weight | Total volume | Nr of parcels |
|-------------|--------|--------------|--------------|---------------|
| 4415 2020   | 216,00 | 900          | 5,18         | 36            |
|             | 216,00 | 900          | 5,18         | 36            |

| Custom Code EU | Amount | Total Weight | Total volume | Nr of parcels |
|----------------|--------|--------------|--------------|---------------|
| 4415 2020      | 216,00 | 900          | 5,18         | 36            |
|                | 216,00 | 900          | 5,18         | 36            |

BASE RATE: %  
DISC.AMNT

RATE VAT VAT AMNT EX. VAT VAT AMOUNT

0,00 0 216,00EUR

TOTAL EX.VAT

VAT TOTAL

216,00 EUR  
5968,09 CZK

EUR  
CZK

and address: CSOB, a.s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 Czech Republic  
Number: 01844280 / 0300 Currency: EUR  
CZ15 0300 1712 8000 1707 2393  
F.T. Code: CEKOCZFP

DUE DATE: 2015.02.16

5968,09 CZK

NET TO PAY  
216,00 EUR

|                  |          |             |                  |             |              |                |              |                |              |                |              |                |
|------------------|----------|-------------|------------------|-------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|
| Invoice number   | Document | Customer    | Name of customer | Destination | Invoice date | Invoice period | Invoice type | Invoice status | Invoice date | Invoice period | Invoice type | Invoice status |
| M/DOD 800384/101 | 2008072  | A N A M I L | D.O.Q.           | ZAGREB      | FM           | 17-dec-14      | #            | 0              | 0            | 36             | 0            | 0              |

MAPA SPONTEK SRO  
CESKOMORAVSKA 2408/1A  
190 00 PRAHA 9-LIBEN  
CZECH REPUBLIC

INVOICE NR 000004651 FROM 19/12/14

Tel : +420283116600  
Fax : +420283116609  
Vat No : CZ25729458

DELIVERY ADDRESS  
Internal cust. n°: 2008672  
A N A M I L D.O.O.

ADDRESSEE  
A N A M I L D.O.O.  
SLAVONSKA AVENIJA 24/A  
HR-10000 ZAGREB  
CROATIA

JOSIPA LONCARI 2C

HR-10090 ZAGREB  
CROATIA

INVOICING ADDRESS  
Internal cust. n°: 2008670  
Cust. VAT n° : HR29315506757  
A N A M I L D.O.O.

SLAVONSKA AVENIJA 24/A

HR-10000 ZAGREB  
CROATIA

INVOICE

DUPLICATE

Addressee Customer n°:

PAGE: 1

| INTERNAL CODE | DESIGNATION | EAN CODE | LV | PV | QUANTITY | UP | VAT | AMNT | EXCL. VAT |
|---------------|-------------|----------|----|----|----------|----|-----|------|-----------|
|---------------|-------------|----------|----|----|----------|----|-----|------|-----------|

Our reference: 50% TRANSPORT 30025/01/1

DELIVERED ON 19/12/14 DELIVERY NOTE 000000000  
INCOTERM: DAP Delivered at Place

50% transport re-invoice, delivery on 16/01/2014 from FM CZ

| PK99211 | SALES TRANSPORT COST "EUR" | 900137899211 | 10 | 575 | 1,000 | 575,00 |
|---------|----------------------------|--------------|----|-----|-------|--------|
|         | SALES TRANSPORT COST "EUR" |              |    |     |       |        |

Dap odvede zakazník / The recipient is liable to settle the tax -  
Reverse Charge.

| Custom Code | Amount | Total Weight | Total volume | Nr of parcels |
|-------------|--------|--------------|--------------|---------------|
|             | 575,00 | 0            | 0,00         | 575           |
|             | 575,00 | 0            | 0,00         | 575           |

| Custom Code EU | Amount | Total Weight | Total volume | Nr of parcels |
|----------------|--------|--------------|--------------|---------------|
|                | 575,00 | 0            | 0,00         | 575           |
|                | 575,00 | 0            | 0,00         | 575           |

| BASE | RATE: | % | DISC. AMNT | RATE VAT | VAT | AMNT EX. VAT | VAT AMOUNT | TOTAL EX. VAT | VAT TOTAL |
|------|-------|---|------------|----------|-----|--------------|------------|---------------|-----------|
|      |       |   |            | 0,00     | 0   | 575,00       | EUR        | 575,00        | EUR       |
|      |       |   |            |          |     |              | EUR        | 15875,73      | CZK       |
|      |       |   |            |          |     |              | EUR        |               | CZK       |

Base and address: CSOB, a.s. Radlicka 333/150 150 57 Praha 5 Czech Republic  
Number: 01844280 / 0300 Currency: EUR  
CZ16 0300 1712 8000 1707 2393  
I.F.T. Code: CEEKOCZPP

DUE DATE: 2015.02.17

NET TO PAY: 15875,73 CZK 575,00 EUR

ENGLMAYER ZAGREB d.o.o.

Šilavonska avenija 24 a, 10000 ZAGREB

IBAN : HR5224840081102583766,

Swift: RZBHHR2X Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb,

VAT: HR 66346732180

**G. Englmayer**

Logistics - totally personal.

Mapa Spontex s.r.o.

Českomoravská 2408/a, Praha 9

CZ-19000 LIBER

Češka

VAT: CZ26729458

Date of issue: 23.01.2014 08:31:00

Due date: 22.02.2014

Delivery date:

Payment method:

## INVOICE 30029/01/1

LOADING PLACE AND DATE: CZ-TUCHOMERICE 16.01.14

UNLOADING PLACE AND DATE: HR-ZAGREB 17.01.14

QUANTITY OF GOODS: 33 PALETTE

TRUCK PLATES NUMBER: DA120CF/DA280CB

REFERENCE NUMBER: K-140035

AGREED PRICE: 1150,00 EUR

| NO | NAME OF SERVICE                                          | QTY  | UNIT | PRICE    | TOTAL<br>BEF. PDV | PDV  | TOTAL    |
|----|----------------------------------------------------------|------|------|----------|-------------------|------|----------|
| 1  | INTERNATIONAL TRANSPORT FOR COMPLETE<br>LOADING BUSINESS | 1,00 | km   | 1.150,00 | 1.150,00          | 0,00 | 1.150,00 |

TOTAL: EUR 1.150,00

TOTAL BEFORE PDV: HRK 8.780,54

+ PDV 25%: HRK 0,00

TOTAL: HRK 8.780,54

Reverse charge based on article 17, item 1. of VAT Law

PO: T

INVOICE CLERK:

Stefan Petrović

031 600 3893

Englmayer Zagreb d.o.o.

Šilavonska avenija 24/a

10000 Zagreb

Mgr. Igor Matanović

OIB 66346732180

Raiffeisenbank Austria d.d.,

ZAGREB, Petrinjska 59

IBAN: HR5224840081102583766

SWIFT: RZBHHR2X

T +385 1 2371 778

F +385 1 2371 779

F +385 1 5510 165

E office@hr.englmayer.net

www.englmayer.hr

Društvo je upisano u Registar

Trgovačkog suda u Zagrebu

MBS 080400712, Temeljni kapital

20.000,00 kn, Uplaćen u cijelosti

Englmayer, Spedition GmbH, Wiesnerstraße 51, A-4600 Wels

MAPA SPONTEK SRO  
 CESHOMORAYSKA 2408/1A  
 190 00 PRAHA 9-LIBEN  
 CZECH REPUBLIC

INVOICE NR 000004652 FROM 19/12/14

Tel : +420283116600  
 Fax : +420283116689  
 Vat No : CZ26729458

DELIVERY ADDRESS  
 Internal cust. n°: 2008672  
 A N A M I L D.O.O.

JOSEPA LONČARA 2C

HR-10090 ZAGREB  
 CROATIA

INVOICING ADDRESS  
 Internal cust. n°: 2008670  
 Cust. VAT n° : HR29315506757  
 A N A M I L D.O.O.

SLAVONSKA AVENIJA 24/A

HR-10000 ZAGREB  
 CROATIA

ADDRESSEE  
 A N A M I L D.O.O.

SLAVONSKA AVENIJA 24/A

HR-10000 ZAGREB  
 CROATIA

INVOICE

DUPLICATE

Addressee Customer n°:

PAGE: 1

| INTERNAL CODE | DESIGNATION | BAN CODE | LV PV | QUANTITY | UP | VAT | AMNT EXCL.VAT |
|---------------|-------------|----------|-------|----------|----|-----|---------------|
|---------------|-------------|----------|-------|----------|----|-----|---------------|

Your reference: 50% TRANSPORT 31137/01/1

DELIVERED ON 19/12/14 DELIVERY NOTE 000000000  
 INCOTERM: DAP Delivered at Place

50% transport re-invoice, delivery on 18/6/2014 from FM CZ

|         |                            |              |    |     |       |        |
|---------|----------------------------|--------------|----|-----|-------|--------|
| SK39211 | SALES TRANSPORT COST "EUR" | 900137899211 | 10 | 575 | 1,000 | 575,00 |
|         | SALES TRANSPORT COST "EUR" |              | 0  |     |       |        |

San odvěde zakazník / The recipient is liable to settle the tax -  
 Reverse charge.

| Custom Code | Amount | Total Weight | Total volume | Nr of parcels |
|-------------|--------|--------------|--------------|---------------|
|             | 575,00 | 0            | 0,00         | 575           |
|             | 575,00 | 0            | 0,00         | 575           |

| Custom Code EU | Amount | Total Weight | Total volume | Nr of parcels |
|----------------|--------|--------------|--------------|---------------|
|                | 575,00 | 0            | 0,00         | 575           |
|                | 575,00 | 0            | 0,00         | 575           |

| RATE: | % | RATE   | VAT | VAT    | AMNT EX. | VAT      | VAT AMOUNT | TOTAL EX.VAT | VAT TOTAL |
|-------|---|--------|-----|--------|----------|----------|------------|--------------|-----------|
| 0,00  | 0 | 575,00 | EUR | 575,00 | EUR      | 15875,73 | CZK        | EUR          | CZK       |

and address: C80B, a.s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 Czech Republic  
 Number: 01844280 / 0300 Currency: EUR  
 CZ16 0300 1712 8000 1707 2393  
 VAT Code: CEKOCZEP

DUE DATE: 2015.02.17

NET TO PAY 575,00 EUR

ENGLMAYER ZAGREB d.o.o.  
 Slavenska avenija 24 a, 10000 ZAGREB  
 IBAN : HR5224840081102583766,  
 Swift: RZBHHR2X Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb,  
 VAT: HR 66346732180

**G. Englmayer**  
 Logistics - totally personal.

Mnpa Spontex s.r.o.  
 Českomoravská 2408/a, Praha 9  
 CZ-19000 LIBEN  
 Česká  
 VAT: CZ26729458

Date of issue: 01.07.2014 08:21:00  
 Due date: 30.08.2014  
 Delivery date:  
 Payment method:

## INVOICE 31137/01/1

LOADING PLACE AND DATE: CZ-TUHOMERICE 18.6.14  
 UNLOADING PLACE AND DATE: HR-ZAGREB 20.6.14  
 QUANTITY OF GOODS: KOMPLET  
 TRUCK PLATES NUMBER: TO9605BE/ZG4883AL  
 REFERENCE NUMBER: 14-7-11717  
 AGREED PRICE: 1150,00€  
 PARITY:

| NO | NAME OF SERVICE                                          | QTY  | UNIT | PRICE    | TOTAL<br>BEF. PDV | PDV  | TOTAL    |
|----|----------------------------------------------------------|------|------|----------|-------------------|------|----------|
| 1  | INTERNATIONAL TRANSPORT FOR COMPLETE<br>LOADING BUSINESS | 1,00 | km   | 1.150,00 | 1.150,00          | 0,00 | 1.150,00 |

TOTAL: EUR 1.150,00

TOTAL BEFORE PDV: HRK 8.701,06

+ PDV 25%: HRK 0,00

TOTAL: HRK 8.701,06

Reverse charge based on article 17, item 1. of VAT Law

FO: T

INVOICE CLERK:

Stefica Petrović

03/600384

1/1

Englmayer Zagreb d.o.o.  
 Slavenska avenija 24/a  
 HR-10000 Zagreb  
 Uprava: Igor Matanović

OIB 66346732180  
 Raiffeisenbank Austria d.d.  
 ZAGREB, Petrinjska 59  
 IBAN: HR5224840081102583766  
 SWIFT: RZBHHR2X

T +385 1 2371 778  
 F +385 1 2371 779  
 F +385 1 5510 165  
 E office@hr.englmayer.net

www.englmayer.hr  
 Društvo je upisano u Registar  
 Trgovačkog suda u Zagrebu  
 MBS 080400712, temeljni kapital  
 20.000,00 kn, uplaćen u cijelosti

Ein grupe G. Englmayer, Spedition GmbH, Wiesenstraße 51, A-4500 Wels

MAF SPONTEK SRO  
 CESTKOMORAVSKA 2408/1A  
 190 00 PRAHA 9-LIBEN  
 CZECH REPUBLIC

INVOICE NR 000004653 FROM 19/12/14

Tel: +420283116600  
 Fax: +420283116689  
 Vat n°: CZ26729458

DELIVERY ADDRESS  
 Internal cust. n°: 2008672  
 A N A M I L D.O.O.

ADDRESSEE  
 A N A M I L D.O.O.

JOSIPA LONCARA 2C

SLAVONSKA AVENIJA 24/A

HR-10090 ZAGREB  
 CROATIA

HR-10000 ZAGREB  
 CROATIA

INVOICING ADDRESS  
 Internal cust. n°: 2008672  
 Cust. VAT n°: HR29315506757  
 A N A M I L D.O.O.

SLAVONSKA AVENIJA 24/A

INVOICE

HR-10000 ZAGREB  
 CROATIA

DUPLICATE

Addressee customer n°:

PAGE: 1

| INTERNAL CODE | DESIGNATION | EAN CODE | LV | PV | QUANTITY | UP | VAT | AMNT | EXCL.VAT |
|---------------|-------------|----------|----|----|----------|----|-----|------|----------|
|---------------|-------------|----------|----|----|----------|----|-----|------|----------|

Your reference: 50% TRANSPORT 31193/01/1

DELIVERED ON 19/12/14 DELIVERY NOTE 000000000  
 INCOTERM: DAP Delivered at Place

50% transport re-invoice, delivery on 08/04/2014 from FM CZ

|         |                            |              |    |     |       |        |
|---------|----------------------------|--------------|----|-----|-------|--------|
| SK99211 | SALES TRANSPORT COST "EUR" | 900137899211 | 10 | 575 | 1,000 | 575.00 |
|         | SALES TRANSPORT COST "EUR" |              |    |     |       |        |

Don odvede zakaznik / The recipient is liable to settle the tax -  
 Reverse Charge.

| Custom Code | Amount | Total Weight | Total volume | Nr of parcels |
|-------------|--------|--------------|--------------|---------------|
|             | 575.00 | 0            | 0.00         | 575           |
|             | 575.00 | 0            | 0.00         | 575           |

| Custom Code EU | Amount | Total Weight | Total volume | Nr of parcels |
|----------------|--------|--------------|--------------|---------------|
|                | 575.00 | 0            | 0.00         | 575           |
|                | 575.00 | 0            | 0.00         | 575           |

| DISC.BASE | RATE: | DISC.AMNT | RATE | VAT | VAT | AMNT EX. VAT | VAT AMOUNT | TOTAL EX.VAT | VAT TOTAL |
|-----------|-------|-----------|------|-----|-----|--------------|------------|--------------|-----------|
|           |       |           | 0.00 | 0   |     | 575.00EUR    |            | 575.00 EUR   |           |
|           |       |           |      |     |     |              |            | 15875.73 CZK |           |

Bank name and address: CSOB, a.s. Radlicka 333/150 150 57 Praha 5 Czech Republic  
 Account number: 01844280 / 0300 Currency: EUR  
 IBAN code: CZ16 0300 1712 8000 1707 2393  
 Bank S.W.I.F.T. Code: CECOCZ33

DUPLICATE: 2015.02.17 15875.73 CZK NET TO PAY 575.00 EUR

ENGLMAYER ZAGREB d.o.o.

Slavonska avenija 24 a, 10000 ZAGREB

IBAN: HR5224840081102583766,

Swift: RZBHR2X Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb,

VAT: HR 66346732180

**G. Englmayer**

Logistics - totally personal.

Mapa Spontex s.r.o.

Českomoravská 2408/a, Praha 9

CZ-19000 LIBEN

Češka

VAT: CZ26729458

Date of issue: 31.07.2014 06:31:00

Due date: 29.09.2014

Delivery date:

Payment method:

## INVOICE 31133/01/1

LOADING PLACE AND DATE: CZTUCHOMBRICE 8.7.14

UNLOADING PLACE AND DATE: ZAGREB 9.7.14

QUANTITY OF GOODS: 15712,96 KG

TRUCK PLATES NUMBER: VZ256LM/VZ807GP

REFERENCE NUMBER: 14/5069

AGREED PRICE: 1150,00€

PARTY:

| NO | NAME OF SERVICE                                          | QTY  | UNIT | PRICE    | TOTAL<br>BEF. PDV | PDV  | TOTAL    |
|----|----------------------------------------------------------|------|------|----------|-------------------|------|----------|
| 1  | INTERNATIONAL TRANSPORT FOR COMPLETE<br>LOADING BUSINESS | 1,00 | km   | 1.150,00 | 1.150,00          | 0,00 | 1.150,00 |

TOTAL: EUR 1.150,00

TOTAL BEFORE PDV: HRK 8.781,98

+ PDV 25%: HRK 0,00

TOTAL: HRK 8.781,98

Reverse charge based on article 17, item 1. of VAT Law

FO: T

INVOICE CLERK:

Štefica Petrović

03/600 2885

Englmayer Zagreb d.o.o.

Slavonska avenija 24/a

HR-10000 Zagreb

Prava: Igor Matanović

DIB 66346732180

Raiffeisenbank Austria d.d.,

ZAGREB, Petrinjska 59

(IBAN: HR5224840081102583766

SWIFT: RZBHR2X

T +385 1 2371 778

F +385 1 2371 779

F +385 1 5510 165

E office@hr.englmayer.net

www.englmayer.hr

Društvo je upisano u Registar

Trgovačkog suda u Zagrebu

MBS 080400712, Temeljni kapital

20.000,00 kn, uplaćen u cijelosti

Englmayer grupa G. Englmayer, Spedition GmbH, Wiesenstraße 51, A-4600 Wels

MAPA SPONTEK SRO  
 CESTKOMPRAYSKA 2408/1A  
 190 00 PRAHA 9-LIBEN  
 CZECH REPUBLIC

INVOICE NR 000004654 FROM 19/12/14

Tel : +420283116600  
 Fax : +420283116689  
 Vat N° : CZ26729458

DELIVERY ADDRESS  
 Internal cust. n°: 2008672  
 A N A M I L D.O.O.

ADDRESSEE  
 A N A M I L D.O.O.

JOSIPA LONCARA 2C

SLAVONSKA AVENIJA 24/A

HR-10090 ZAGREB  
 CROATIA

HR-10000 ZAGREB  
 CROATIA

INVOICING ADDRESS  
 Internal cust. n°: 2008670  
 Cust. VAT n° : HR29315506757  
 A N A M I L D.O.O.

SLAVONSKA AVENIJA 24/A

INVOICIS

HR-10000 ZAGREB  
 CROATIA

DUPLICATE

Addressee customer n°:

PAGE: 1

| INTERNAL CODE | DESIGNATION | EAN CODE | LV PV | QUANTITY | UP | VAT | AMNT | EXCL.VAT |
|---------------|-------------|----------|-------|----------|----|-----|------|----------|
|---------------|-------------|----------|-------|----------|----|-----|------|----------|

Your reference: 50% TRANSPORT 31142/D1/1

DELIVERED ON 19/12/14 DELIVERY NOTE 000000000  
 INCOTERM: DAP Delivered at Place

50% transport re-invoice, delivery on 30/7/2014 from FM CZ

|         |                            |              |    |     |       |        |
|---------|----------------------------|--------------|----|-----|-------|--------|
| SK99211 | SALES TRANSPORT COST "EUR" | 900137899211 | 10 | 575 | 1,000 | 575,00 |
|         | SALES TRANSPORT COST "EUR" |              | 0  |     |       |        |

Dan odvade zakaznik / The recipient is liable to settle the tax - Reverse Charge.

| Custom Code | Amount | Total Weight | Total volume | Nr of parcels |
|-------------|--------|--------------|--------------|---------------|
|             | 575,00 | 0            | 0,00         | 575           |
|             | 575,00 | 0            | 0,00         | 575           |

| Custom Code EU | Amount | Total Weight | Total volume | Nr of parcels |
|----------------|--------|--------------|--------------|---------------|
|                | 575,00 | 0            | 0,00         | 575           |
|                | 575,00 | 0            | 0,00         | 575           |

| DISC.BASE | RATE: | DISC.AMNT | RATE VAT | VAT | AMNT EX. VAT | VAT AMOUNT | TOTAL EX.VAT | VAT TOTAL |
|-----------|-------|-----------|----------|-----|--------------|------------|--------------|-----------|
|           |       |           | 0,00     | 0   | 575,00       | EUR        | 575,00       | EUR       |
|           |       |           |          |     |              | EUR        | 15875,73     | CZK       |
|           |       |           |          |     |              | EUR        |              | CZK       |
|           |       |           |          |     |              | EUR        |              |           |

Buyer name and address: CSOB, a.s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 Czech Republic

Account number: 01844280 / 0300 Currency: EUR

SW Code: CZ16 0300 1712 8000 1707 2393

SWIFT Code: CEKOCZPP

DOE DATE: 2015.02.17

15875,73 CZK

NET TO PAY 575,00 EUR

ENGLMAYER ZAGREB d.o.o.  
Slavonska avenija 24 a, 10000 ZAGREB  
IBAN: HR5224840081102583766,  
Swift: RZBHR2X Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb,  
VAT: HR 66346732180

**G. Englmayer**  
Logistics - totally personal.

Mapa Spontex s.r.o.  
Českomoravská 2408/a, Praha 9  
CZ-19000 LIBEN  
Češka  
VAT: CZ26729458

Date of issue: 31.07.2014 14:11:00  
Due date: 29.09.2014  
Delivery date:  
Payment method:

## INVOICE 31142/01/1

LOADING PLACE AND DATE: CZ-TUCHOMERICE 30.07.14  
UNLOADING PLACE AND DATE: ZAGREB 31.07.14  
QUANTITY OF GOODS: 33 PAL.  
TRUCK PLATES NUMBER: KC259BP/KC872EP  
REFERENCE NUMBER: 14/5382  
AGREED PRICE: 1150,00€  
PARITY:

| NO | NAME OF SERVICE                                          | QTY  | UNIT | PRICE    | TOTAL<br>BEF. PDV | PDV  | TOTAL    |
|----|----------------------------------------------------------|------|------|----------|-------------------|------|----------|
| 1  | INTERNATIONAL TRANSPORT FOR COMPLETE<br>LOADING BUSINESS | 1,00 | km   | 1.150,00 | 1.150,00          | 0,00 | 1.150,00 |

TOTAL: EUR 1.150,00  
TOTAL BEFORE PDV: HRK 8.781,98  
+ PDV 25%: HRK 0,00  
TOTAL: HRK 8.781,98

Reverse charge based on article 17, item 1. of VAT Law

PO: T

INVOICE CLERK:  
Štefica Petrović

105/6003886

1/1

Englmayer Zagreb d.o.o.  
Slavonska avenija 24/a  
HR-10000 Zagreb  
Uprava: Igor Matanović

018 66346732180  
Raiffeisenbank Austria d.d.,  
ZAGREB, Petrinjska 59  
IBAN: HR5224840081102583766  
Swift: RZBHR2X

T +385 1 2371 778  
F +385 1 2371 779  
F +385 1 5510 165  
E office@hcenglmayer.net

www.englmayer.hr  
Društvo je upisano u Registar  
Trgovačkog suda u Zagrebu  
MBS 080400712, Temejni kapital  
20.000,00 kn, uplaćen u cijelosti

Član grupe G. Englmayer, Spedition GmbH, Wiesenstraße 51, A-4600 Wels

MAFA SPONTEK SRO  
CESKOMORAVSKA 2408/1A  
190 00 PRAHA 9-LIBEN  
CZECH REPUBLIC

INVOICE NR 000004655 FROM 19/12/14

Tel : +420283116600  
Fax : +420283116689  
Vat N° : CZ26729458

DELIVERY ADDRESS  
Internal cust. n°: 2008672  
A N A M I L D.O.O.

JOSIPA LONCARA 2C

HR-10000 ZAGREB  
CROATIA

INVOICING ADDRESS  
Internal cust. n°: 2008670  
Cust. VAT n° : HR29115506757  
A N A M I L D.O.O.

SLAVONSKA AVENIJA 24/A

HR-10000 ZAGREB  
CROATIA

ADDRESSEE  
A N A M I L D.O.O.

SLAVONSKA AVENIJA 24/A

HR-10000 ZAGREB  
CROATIA

INVOICE

DUPLICATE

Addressee customer n°:

PAGE: 1

| INTERNAL CODE | DESIGNATION | BAN CODE | LV PV | QUANTITY | UP | VAT | AMNT | EXCL.VAT |
|---------------|-------------|----------|-------|----------|----|-----|------|----------|
|---------------|-------------|----------|-------|----------|----|-----|------|----------|

Your reference: 50% TRANSPORT 144/03/1

DELIVERED ON 19/12/14 DELIVERY NOTE 000000000  
INCOTERM: DAP Delivered at Place

50% transport re-invoice, delivery on 09/12/2014 from FM CZ

|         |                            |              |    |     |       |        |
|---------|----------------------------|--------------|----|-----|-------|--------|
| SK99211 | SALES TRANSPORT COST "EUR" | 900137899211 | 10 | 575 | 1,000 | 575,00 |
|         | SALES TRANSPORT COST "EUR" |              | 0  |     |       |        |

Dan odvede zakaznik / The recipient is liable to settle the tax -  
Reverse Charge.

| Custom Code | Amount | Total Weight | Total volume | Nr of parcels |
|-------------|--------|--------------|--------------|---------------|
|             | 575,00 | 0            | 0,00         | 575           |
|             | 575,00 | 0            | 0,00         | 575           |

| Custom Code EU | Amount | Total Weight | Total volume | Nr of parcels |
|----------------|--------|--------------|--------------|---------------|
|                | 575,00 | 0            | 0,00         | 575           |
|                | 575,00 | 0            | 0,00         | 575           |

| DISC.BASE | RATE: | DISC.AMNT | RATE VAT | VAT | AMNT EX. VAT | VAT AMOUNT | TOTAL EX.VAT | VAT TOTAL |
|-----------|-------|-----------|----------|-----|--------------|------------|--------------|-----------|
|           |       |           | 0,00     | 0   | 575,00EUR    | EUR        | 575,00 EUR   | EUR       |
|           |       |           |          |     | EUR          | EUR        | 15875,73 CZK | CZK       |
|           |       |           |          |     | EUR          | EUR        |              |           |
|           |       |           |          |     | EUR          | EUR        |              |           |

Bank name and address: CROB, a.s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 Czech Republic

Account number: 01844280 / 0300 Currency: EUR

BAN Code: CZ16 0300 1712 8000 1707 2393

Bank S.W.I.F.T. Code: CROCEPFF

DUE DATE: 2015.02.17

15875,73 CZK

NET TO PAY

575,00 EUR

ENGLMAYER ZAGREB d.o.o.

Slavonska avenija 24 a, 10000 ZAGREB

IBAN : HR5224840081102583766,

Swift: RZBHR2X Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb,

VAT: HR 66346732180

**G. Englmayer**

Logistics - totally personal.

Mapa Spontex s.r.o.

Českomoravská 2408/a, Praha 9

CZ-19000 LIBEN

Česka

VAT: CZ26729458

Date of issue: 19.12.2014 12:10:00

Due date: 17.02.2015

Delivery date: 10.12.2014

Payment method: Transaction account

## INVOICE 144/03/1

LOADING PLACE AND DATE: CZ-TUHOMERICE 9.12.14

UNLOADING PLACE AND DATE: ZAGREB 10.12.14

QUANTITY OF GOODS: 13716,36KG

TRUCK PLATES NUMBER: ZG6565EP

REFERENCE NUMBER: 14/7092

AGREED PRICE: 1150,00€

PARITY:

| NO | NAME OF SERVICE                                          | QTY  | UNIT<br>M. | PRICE    | TOTAL<br>BEF. PDV | PDV  | TOTAL    |
|----|----------------------------------------------------------|------|------------|----------|-------------------|------|----------|
| 1  | INTERNATIONAL TRANSPORT FOR COMPLETE<br>LOADING BUSINESS | 1,00 | km         | 1.150,00 | 1.150,00          | 0,00 | 1.150,00 |

**TOTAL: EUR 1.150,00**

**TOTAL BEFORE PDV: HRK 8.815,36**

**+ PDV 25%: HRK 0,00**

**TOTAL: HRK 8.815,36**

Reverse charge based on article 17. item 1. of VAT Law

FO: T

INVOICE CLERK:

Štefica Petrović

03/602387

1/1

Englmayer Zagreb d.o.o.

Slavonska avenija 24/a

HR-10000 Zagreb

Uprava: Igor Matanović

OIB 66346732180

Raiffeisenbank Austria d.d.,

ZAGREB, Petrinjska 59

IBAN: HR5224840081102583766

SWIFT: RZBHR2X

T +385 1 2371 778

F +385 1 2371 779

F +385 1 5510 165

E office@htenglmayer.net

www.englmayer.hr

Društvo je upisano u Registar

Trgovačkog suda u Zagrebu

MBS 080400712, Temeljni kapital

20.000,00 kn, uplaćen u cijelosti

Član grupe G. Englmayer, Spedition GmbH, Wiesenstraße 51, A-4600 Wels

MAPA SPONTEK SRO  
CESKOMORAVSKA 2408/1A  
190 00 PRAHA 9-LIBEN  
CZECH REPUBLIC

INVOICE NR 000004656 FROM 19/12/14

Tel : +420283116600  
Fax : +420283116689  
Vat N° : CZ26729458

DELIVERY ADDRESS  
Internal cust. n°: 2008672  
A N A M I L D.O.O.

JOSIPA LONCARA 2C

HR-10090 ZAGREB  
CROATIA

INVOICING ADDRESS  
Internal cust. n°: 2008670  
Cust. VAT n° : HR29315506757  
A N A M I L D.O.O.

SLAVONSKA AVENIJA 24/A

HR-10000 ZAGREB  
CROATIA

ADDRESSEE  
A N A M I L D.O.O.

SLAVONSKA AVENIJA 24/A

HR-10000 ZAGREB  
CROATIA

INVOICE

DUPLICATE

Addressee customer n°:

PAGE: 1

| INTERNAL CODE | DESIGNATION | EAN CODE | LV | PV | QUANTITY | UP | VAT | AMNT | EXCL.VAT |
|---------------|-------------|----------|----|----|----------|----|-----|------|----------|
|---------------|-------------|----------|----|----|----------|----|-----|------|----------|

Your reference: 504 TRANSPORT 149/03/1

DELIVERED ON 19/12/14 DELIVERY NOTE 000000000  
INCOTERM: DAP Delivered at Place

504 transport re-invoice, delivery on 11/12/2014 from FM CZ

|         |                            |              |    |     |       |        |
|---------|----------------------------|--------------|----|-----|-------|--------|
| SK99211 | SALES TRANSPORT COST "EUR" | 900137899211 | 10 | 575 | 1,000 | 575,00 |
|         | SALES TRANSPORT COST "EUR" |              | 0  |     |       |        |

Dan odvede zakaznik / The recipient is liable to settle the tax -  
Reverse Charge.

| Custom Code | Amount | Total Weight | Total volume | Nr of parcels |
|-------------|--------|--------------|--------------|---------------|
|             | 575,00 | 0            | 0,00         | 575           |
|             | 575,00 | 0            | 0,00         | 575           |

| Custom Code EU | Amount | Total Weight | Total volume | Nr of parcels |
|----------------|--------|--------------|--------------|---------------|
|                | 575,00 | 0            | 0,00         | 575           |
|                | 575,00 | 0            | 0,00         | 575           |

| DISC.BASE | RATE: % | DISC.AMNT | RATE | VAT | VAT | AMNT EX. VAT | VAT | AMOUNT | TOTAL EX.VAT | VAT TOTAL |
|-----------|---------|-----------|------|-----|-----|--------------|-----|--------|--------------|-----------|
|           |         |           | 0,00 | 0   |     | 575,00EUR    |     | EUR    | 575,00 EUR   | EUR       |
|           |         |           |      |     |     |              |     | EUR    | 15875,73 CZK | CZK       |
|           |         |           |      |     |     |              |     | EUR    |              |           |
|           |         |           |      |     |     |              |     | EUR    |              |           |

Bank name and address: CSOB, a.s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 Czech Republic

Account number: 01844280 / 0300 Currency: EUR

SWIFT Code: CZ16 0300 1712 8000 1707 2393

SWIFT Code: CEKOCZPP

DUE DATE: 2015.02.17

15875,73 CZK

NET TO PAY

575,00 EUR

ENGLMAYER ZAGREB d.o.o.

Slavonska avenija 24 a, 10000 ZAGREB

IBAN : HR5224840081102583766,

Swift: RZBHHR2X Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb,

VAT: HR 66346732180

**G. Englmayer**

Logistics - totally personal.

Mapa Spontex s.r.o.

Českomoravská 2408/a, Praha 9

CZ-19000 LIBEN

Česka

VAT: CZ26729458

Date of issue: 19.12.2014 13:10:00

Due date: 17.02.2015

Delivery date: 12.12.2014

Payment method: Transaction account

## INVOICE 149/03/1

LOADING PLACE AND DATE: CZ-TUCHOMERICE 11.12.14

UNLOADING PLACE AND DATE: ZAGREB 12.12.14

QUANTITY OF GOODS: 38 PAL.

TRUCK PLATES NUMBER: VŽ511GG/VŽ272GG

REFERENCE NUMBER: 14/7081

AGREED PRICE: 1150,00€

PARITY:

| NO | NAME OF SERVICE                                       | QTY  | UNIT M. | PRICE    | TOTAL BEF. PDV | PDV  | TOTAL    |
|----|-------------------------------------------------------|------|---------|----------|----------------|------|----------|
| 1  | INTERNATIONAL TRANSPORT FOR COMPLETE LOADING BUSINESS | 1,00 | km      | 1.150,00 | 1.150,00       | 0,00 | 1.150,00 |

TOTAL: EUR 1.150,00

TOTAL BEFORE PDV: HRK 8.815,36

+ PDV 25%: HRK 0,00

TOTAL: HRK 8.815,36

Reverse charge based on article 17. item 1. of VAT Law

FO: T

INVOICE CLERK:

Štefica Petrović

03/6007888

1/1

Englmayer Zagreb d.o.o.

Slavonska avenija 24/a

HR-10000 Zagreb

Uprava: Igor Matanović

OIB 66346732180

Raiffeisenbank Austria d.d.,

ZAGREB, Petrinjska 59

IBAN: HR5224840081102583766

SWIFT: RZBHHR2X

T +385 1 2371 778

F +385 1 2371 779

F +385 1 5510 165

E office@hr.englmayer.net

www.englmayer.hr

Društvo je upisano u Registar

Trgovačkog suda u Zagrebu

MBS 080400712, Temeljni kapital

20.000,00 kn, uplaćen u cijelosti

Član grupe G. Englmayer, Spedition GmbH, Wiesenstraße 51, A-4600 Wels

MARA SPONTEK SRO  
CESKOMORAVSKA 2408/1A  
190 00 PRAHA 9-LIBEN  
CZECH REPUBLIC

Tel : +420283116600  
Fax : +420283116689  
Vat N° : CZ26729458

INVOICE NR 000004657 FROM 19/12/14

DELIVERY ADDRESS  
Internal cust. n°: 2008672  
A N A M I L D.O.O.

JOSIPA LONCARA 2C

HR-10090 ZAGREB  
CROATIA

INVOICING ADDRESS  
Internal cust. n°: 2008670  
Cust. VAT n° : HR29315506757  
A N A M I L D.O.O.

SLAVONSKA AVENIJA 24/A

HR-10000 ZAGREB  
CROATIA

ADDRESSEE  
A N A M I L D.O.O.

SLAVONSKA AVENIJA 24/A

HR-10000 ZAGREB  
CROATIA

INVOICE

DUPLICATE

Addressee customer n°:

PAGE: 1

| INTERNAL CODE | DESIGNATION | EAN CODE | LV | PV | QUANTITY | UP | VAT | AMNT | EXCL.VAT |
|---------------|-------------|----------|----|----|----------|----|-----|------|----------|
|---------------|-------------|----------|----|----|----------|----|-----|------|----------|

Your reference: 50% TRANSPORT 146/03/1

DELIVERED ON 19/12/14 DELIVERY NOTE D00000000  
INCOTERM: DAP Delivered at Place

50% transport re-invoice, delivery on 12/12/2014 from FM CZ

|         |                            |              |    |     |       |        |
|---------|----------------------------|--------------|----|-----|-------|--------|
| SK99211 | SALES TRANSPORT COST "EUR" | 900137899211 | 10 | 575 | 1,000 | 575,00 |
|         | SALES TRANSPORT COST "EUR" |              | 0  |     |       |        |

Dac odvede zakaznik / The recipient is liable to settle the tax -  
Reverse Charge.

| Custom Code | Amount | Total Weight | Total volume | Nr of parcels |
|-------------|--------|--------------|--------------|---------------|
|             | 575,00 | 0            | 0,00         | 575           |
|             | 575,00 | 0            | 0,00         | 575           |

| Custom Code EU | Amount | Total Weight | Total volume | Nr of parcels |
|----------------|--------|--------------|--------------|---------------|
|                | 575,00 | 0            | 0,00         | 575           |
|                | 575,00 | 0            | 0,00         | 575           |

| DISC.BASE | RATE: | DISC.AMNT | RATE | VAT | VAT | AMNT EX. | VAT | VAT AMOUNT | TOTAL EX.VAT | VAT TOTAL |
|-----------|-------|-----------|------|-----|-----|----------|-----|------------|--------------|-----------|
|           |       |           | 0,00 | 0   |     | 575,00   | EUR | EUR        | 575,00       | EUR       |
|           |       |           |      |     |     |          | EUR | EUR        | 15875,73     | CZK       |
|           |       |           |      |     |     |          | EUR | EUR        |              | CZK       |

Name and address: CSOB, a.s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 Czech Republic

Int number: 01844280 / 0300 Currency: EUR

Code: CZ16 0300 1712 8000 1707 2393

S.W.I.F.T. Code: CEKOCZPP

DUE DATE: 2015.02.17

15875,73 CZK

NET TO PAY  
575,00 EUR

ENGLMAYER ZAGREB d.o.o.

Slavonska avenija 24 a, 10000 ZAGREB

IBAN : HR5224840081102583766,

Swift: RZBHR2X Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb,

VAT: HR 66346732180

**G. Englmayer**

Logistics - totally personal.

Mapa Spontex s.r.o.

Českomoravská 2408/a, Praha 9

CZ-19000 LIBEN

Češka

VAT: CZ26729458

Date of issue: 19.12.2014 12:56:00

Due date: 17.02.2015

Delivery date: 15.12.2014

Payment method: Transaction account

## INVOICE 148/03/1

LOADING PLACE AND DATE: CZ-TUCHOMERICE 12.12.14

UNLOADING PLACE AND DATE: ZAGREB 15.12.14

QUANTITY OF GOODS: 38 PAL.

TRUCK PLATES NUMBER: VŽ670DN/VŽ639DZ

REFERENCE NUMBER: 14/7082

AGREED PRICE: 1150,00€

PARITY:

| NO | NAME OF SERVICE                                          | QTY  | UNIT | PRICE    | TOTAL<br>BEF. PDV | PDV  | TOTAL    |
|----|----------------------------------------------------------|------|------|----------|-------------------|------|----------|
| 1  | INTERNATIONAL TRANSPORT FOR COMPLETE<br>LOADING BUSINESS | 1,00 | km   | 1.150,00 | 1.150,00          | 0,00 | 1.150,00 |

TOTAL: EUR 1.150,00

TOTAL BEFORE PDV: HRK 8.815,36

+ PDV 25%: HRK 0,00

TOTAL: HRK 8.815,36

Reverse charge based on article 17. item 1. of VAT Law

FO: T

INVOICE CLERK:

Štefica Petrović

600 3889

1/1

Englmayer Zagreb d.o.o.

Slavonska avenija 24/a

HR-10000 Zagreb

Uprava: Igor Matanović

OIB 66346732180

Raiffeisenbank Austria d.d.

ZAGREB, Petrinjska 59

IBAN: HR5224840081102583766

SWIFT: RZBHR2X

T +385 1 2371 778

F +385 1 2371 779

F +385 1 5510 165

E office@hr.englmayer.net

www.englmayer.hr

Društvo je upisano u Registar

Trgovačkog suda u Zagrebu

MBS 080400712, Temeljni kapital

20.000,00 kn, uplaćen u cijelosti

Član grupe G. Englmayer, Spedition GmbH, Wiesenstraße 51, A-4600 Wels

MAPA SPONTEK SRO  
CESKOMORAVSKA 2408/1A  
190 00 PRAHA 9-LIBEN  
CZECH REPUBLIC

INVOICE NR 000004658 FROM 19/12/14

Tel : +420283116600  
Fax : +420283116589  
Vat N° : CZ26729458

DELIVERY ADDRESS  
Internal cust. n°: 2008672  
A N A M I L D.O.O.

JOSIPA LONČARA 2C

HR-10090 ZAGREB  
CROATIA

INVOICING ADDRESS  
Internal cust. n°: 2008670  
Cust. VAT n° : HR29315506757  
A N A M I L D.O.O.

SLAVONSKA AVENIJA 24/A

HR-10000 ZAGREB  
CROATIA

ADDRESSEE  
A N A M I L D.O.O.

SLAVONSKA AVENIJA 24/A

HR-10000 ZAGREB  
CROATIA

INVOICE

DUPLICATE

Addressee customer n°:

PAGE: 1

| INTERNAL CODE | DESIGNATION | EAN CODE | LV | PV | QUANTITY | UP | VAT | AMNT | EXCL.VAT |
|---------------|-------------|----------|----|----|----------|----|-----|------|----------|
|---------------|-------------|----------|----|----|----------|----|-----|------|----------|

Your reference: 50% TRANSPORT/146/03/1

DELIVERED ON 19/12/14 DELIVERY NOTE 000000000  
INCOTERM: DAP Delivered at Place

50% transport re-invoice, delivery on 15/12/2014 from FM CZ

|         |                            |              |    |     |       |        |
|---------|----------------------------|--------------|----|-----|-------|--------|
| SK99211 | SALES TRANSPORT COST "EUR" | 900137299211 | 10 | 576 | 1,000 | 576,00 |
|         | SALES TRANSPORT COST "EUR" |              | 0  |     |       |        |

Dan odvede zakaznik / The recipient is liable to settle the tax -  
Reverse Charge.

| Custom Code | Amount | Total Weight | Total volume | Nr of parcels |
|-------------|--------|--------------|--------------|---------------|
|             | 576,00 | 0            | 0,00         | 576           |
|             | 576,00 | 0            | 0,00         | 576           |

| Custom Code EU | Amount | Total Weight | Total volume | Nr of parcels |
|----------------|--------|--------------|--------------|---------------|
|                | 576,00 | 0            | 0,00         | 576           |
|                | 576,00 | 0            | 0,00         | 576           |

| DISC.BASE | RATE: | % | DISC.AMNT | RATE | VAT | VAT | AMNT   | EX. | VAT | VAT | AMOUNT | TOTAL    | EX. | VAT | VAT | TOTAL |
|-----------|-------|---|-----------|------|-----|-----|--------|-----|-----|-----|--------|----------|-----|-----|-----|-------|
|           |       |   |           | 0,00 | 0   |     | 576,00 | EUR |     |     | EUR    | 576,00   | EUR |     |     | EUR   |
|           |       |   |           |      |     |     |        | EUR |     |     | EUR    | 15903,34 | CZE |     |     | CZE   |

Bank name and address: CSOB, a.s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 Czech Republic  
Account number: 01844280 / 0300 Currency: EUR  
IBAN Code: CZ26 0300 1712 8000 1707 2393  
Bank S.W.I.F.T. Code: CBKOCZPP

DUE DATE: 2015.02.17

15903,34 CZK

NET TO PAY

576,00 EUR

ENGLMAYER ZAGREB d.o.o.  
Slavonska avenija 24 a, 10000 ZAGREB  
IBAN : HR5224840081102583766,  
Swift: RZBHHR2X Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb,  
VAT: HR 66346732180

**G. Englmayer**  
Logistics - totally personal.

Mapa Spontex s.r.o.  
Čestomoravska 2408/a, Praha 9  
CZ-19000 LIBEN  
Česka  
VAT: CZ26729458

Date of issue: 19.12.2014 12:31:00  
Due date: 17.02.2015  
Delivery date: 16.12.2014  
Payment method: Transaction account

## INVOICE 146/03/1

LOADING PLACE AND DATE: CZ-TUCHOMERICE 15.12.14  
UNLOADING PLACE AND DATE: ZAGREB 16.12.14  
QUANTITY OF GOODS: KOMPLET  
TRUCK PLATES NUMBER:  
REFERENCE NUMBER: 14/7116  
AGREED PRICE: 1150,00€  
PARITY:

| NO | NAME OF SERVICE                                          | QTY  | UNIT | PRICE    | TOTAL<br>BEF. PDV | PDV  | TOTAL    |
|----|----------------------------------------------------------|------|------|----------|-------------------|------|----------|
| 1  | INTERNATIONAL TRANSPORT FOR COMPLETE<br>LOADING BUSINESS | 1,00 | km   | 1.152,00 | 1.152,00          | 0,00 | 1.152,00 |

TOTAL: EUR 1.152,00  
TOTAL BEFORE PDV: HRK 8.830,69  
+ PDV 25%: HRK 0,00  
TOTAL: HRK 8.830,69

Reverse charge based on article 17. item 1. of VAT Law

PO: T

INVOICE CLERK:  
Štefica Petrović

150 / 600 3890

Englmayer Zagreb d.o.o.  
Slavonska avenija 24/a  
HR-10000 Zagreb  
Uprava: Igor Matanović

OIB 66346732180  
Raiffeisenbank Austria d.d.,  
ZAGREB, Petrinjska 59  
IBAN: HR5224840081102583766  
SWIFT: RZBHHR2X

T +385 1 2371 778  
F +385 1 2371 779  
F +385 1 5510 165  
E office@hr.englmayer.net

www.englmayer.hr  
Društvo je upisano u Registar  
Trgovačkog suda u Zagrebu  
MBS 080400712, Temeljni kapital  
20.000,00 kn, uplaćen u cijelosti

Član grupe G. Englmayer, Spedition GmbH, Wiesenstraße 51, A-4600 Wels

MAPA SPONTEK SRO  
 ČESKOMORAVSKA 2408/1A  
 150 00 PRAHA 9-LIBEN  
 CZECH REPUBLIC

INVOICE NR 000004659 FROM 19/12/14

Tel : +420283116600  
 Fax : +420283116689  
 Vat N° : CZ26729458

DELIVERY ADDRESS  
 Internal cust. n°: 2008672  
 A N A M I L D.O.O.

JOSIPA LONČARA 2C  
 HR-10000 ZAGREB  
 CROATIA

INVOICING ADDRESS  
 Internal cust. n°: 2008670  
 Cust. VAT n° : HR29315506757  
 A N A M I L D.O.O.

SLAVONSKA AVENIJA 24/A

HR-10000 ZAGREB  
 CROATIA

ADDRESSSEE  
 A N A M I L D.O.O.

SLAVONSKA AVENIJA 24/A

HR-10000 ZAGREB  
 CROATIA

INVOICE

DUPLICATE

Addressee customer n°:

PAGE: 1

| INTERNAL CODE | DESIGNATION | EAN CODE | LV PV | QUANTITY | UP | VAT | AMNT | EXCL.VAT |
|---------------|-------------|----------|-------|----------|----|-----|------|----------|
|---------------|-------------|----------|-------|----------|----|-----|------|----------|

Your reference: 50% TRANSPORT 147/03/1

DELIVERED ON 19/12/14 DELIVERY NOTE 000000000  
 INCOTERM: DAP Delivered at Place

50% transport re-invoice, delivery on 17/12/2014 from PW CZ

|         |                            |              |    |     |       |        |
|---------|----------------------------|--------------|----|-----|-------|--------|
| SK99211 | SALES TRANSPORT COST "EUR" | 900137899211 | 10 | 575 | 1,000 | 575,00 |
|         | SALES TRANSPORT COST "EUR" |              | 0  |     |       |        |

Dan odvede zakaznik / The recipient is liable to settle the tax -  
 Reverse Charge.

| Custom Code | Amount | Total Weight | Total volume | Nr of parcels |
|-------------|--------|--------------|--------------|---------------|
|             | 575,00 | 0            | 0,00         | 575           |
|             | 575,00 | 0            | 0,00         | 575           |

| Custom Code EU | Amount | Total Weight | Total volume | Nr of parcels |
|----------------|--------|--------------|--------------|---------------|
|                | 575,00 | 0            | 0,00         | 575           |
|                | 575,00 | 0            | 0,00         | 575           |

| DISC.BASE | RATE: | DISC.AMNT | RATE VAT | VAT    | AMNT EX. VAT | VAT AMOUNT | TOTAL EX.VAT | VAT TOTAL |
|-----------|-------|-----------|----------|--------|--------------|------------|--------------|-----------|
|           |       | 0,00      | 0        | 575,00 | EUR          | EUR        | 575,00       | EUR       |
|           |       |           |          |        | EUR          | EUR        | 15875,73     | CZK       |
|           |       |           |          |        | EUR          | EUR        |              | CZK       |
|           |       |           |          |        | EUR          | EUR        |              |           |

Bank name and address: CSOB, a.s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 Czech Republic

Account number: 01844280 / 0300 currency: EUR

IBAN code: CZ16 0300 1712 8000 1707 2393

Bank S.W.I.F.T. Code: CEKOCZPP

DUE DATE: 2015.02.17

15875,73 CZK

NET TO PAY

575,00 EUR

ENGLMAYER ZAGREB d.o.o.  
Slavonska avenija 24 a, 10000 ZAGREB  
IBAN : HR5224840081102583766,  
Swift: RZBHHR2X Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb,  
VAT: HR 66346732180

**G. Englmayer**  
Logistics - totally personal.

Mapa Spontex s.r.o.  
Českomoravská 2408/a, Praha 9  
CZ-19000 LIBEN  
Česka  
VAT: CZ26729458

Date of issue: 19.12.2014 12:43:00  
Due date: 17.02.2015  
Delivery date: 18.12.2014  
Payment method: Transaction account

## INVOICE 147/03/1

LOADING PLACE AND DATE: CZ-TUCHOMERICE 17.12.14  
UNLOADING PLACE AND DATE: ZAGREB 18.12.14  
QUANTITY OF GOODS: KOMPLET  
TRUCK PLATES NUMBER:  
REFERENCE NUMBER: 14/7117  
AGREED PRICE: 1150,00€  
PARITY:

| NO | NAME OF SERVICE                                          | QTY  | UNIT | PRICE    | TOTAL<br>BEF. PDV | PDV  | TOTAL    |
|----|----------------------------------------------------------|------|------|----------|-------------------|------|----------|
| 1  | INTERNATIONAL TRANSPORT FOR COMPLETE<br>LOADING BUSINESS | 1,00 | km   | 1.150,00 | 1.150,00          | 0,00 | 1.150,00 |

TOTAL: EUR 1.150,00  
TOTAL BEFORE PDV: HRK 8.815,36  
+ PDV 25%: HRK 0,00  
TOTAL: HRK 8.815,36

Reverse charge based on article 17. item 1. of VAT Law

FO: T

INVOICE CLERK:  
Štefica Petrović

00/6021881

Englmayer Zagreb d.o.o.,  
Slavonska avenija 24/a  
HR-10000 Zagreb  
Uprava: Igor Matanović

OIB 66346732180  
Raiffeisenbank Austria d.d.,  
ZAGREB, Petrinjska 59  
IBAN: HR5224840081102583766  
SWIFT: RZBHHR2X

T+385 1 2371 778  
F+385 1 2371 779  
F+385 1 5510 165  
E office@hcenglmayer.net

www.englmayer.hr  
Društvo je upisano u Registar  
Trgovačkog suda u Zagrebu  
MBS 080400712, Temeljni kapital  
20.000,00 kn, uplaćen u cijelosti

Član grupe G. Englmayer, Spedition GmbH, Wiesenstraße 51, A-4500 Wals

MAPA SPONTEK CE s.r.o.  
PRODASICE 4  
294 04 DOLNI BOUSOV  
CZECH REPUBLIC  
Tel : +420326380115  
Telex :  
Fax : +420326380225  
VAT : CZ47537434

INVOICE

016003849 FROM 2016.03.09

Delivery Address  
Internal Customer : 2008670  
A N A M I L D.O.O.

SLAVONSKA AVENIJA 24/A

100 00 ZAGREB

ADDRESSEE

A N A M I L D.O.O.

SLAVONSKA AVENIJA 24/A

100 00 ZAGREB

INVOICING ADDRESS  
Internal Customer : 2008670  
Cust VAT number : HR29315506757  
A N A M I L D.O.O.  
SLAVONSKA AVENIJA 24/A

INVOICE

100 00 ZAGREB  
CROATIA

ORIGINAL

Addressee customer n°: 2008670 Page 1

| INTERNAL CODE | DESIGNATION | EAN CODE | LV PV QUANTITY | UP | VAT AMNT EXCL.VAT |
|---------------|-------------|----------|----------------|----|-------------------|
|---------------|-------------|----------|----------------|----|-------------------|

Your référence : REINVOICING ASPIAG FEES 2015

Delivered on : 2016.03.09  
Incoterm EXW Ex works

Delevery Note 000000000

|                 |         |                |                |           |         |
|-----------------|---------|----------------|----------------|-----------|---------|
| REINVOICING-00% |         | 00000000000000 | 1              | 1778,8400 | 1778,84 |
|                 | 0,00 KG | 0,00 M3        | Czech republic | 0 X 1     |         |

Dan odvede zakaznik / The recipient is liable to settle the tax -  
Reverse Charge.

 Mapa Spontex CE s.r.o.  
Prodávce 4  
294 04 Dolní Bousov  
Czech Republic  
IČ: 2537434, DIČ: CZ2537434  
Tel: +420 326 375 711, Fax: +420 326 375 744

| DISC.BASE | RATE: | DISC.AMNT | RATE | VAT | VAT | AMNT    | EX. VAT | VAT AMOUNT | TOTAL EX.VAT | VAT TOTAL |     |
|-----------|-------|-----------|------|-----|-----|---------|---------|------------|--------------|-----------|-----|
|           |       |           | 0    |     |     | 1778,84 | EUR     | EUR        | 1778,84      | EUR       | EUR |
|           |       |           |      |     |     |         | EUR     | EUR        | 48135,43     | CZK       | CZK |

Bank name: CSOB, a.s.Radlická 333/150 150 57 Praha 5 Czech Republic  
Account number: 02050280/0300 Currency: EUR  
IBAN Code: CZ57 0300 1712 8000 1765 1133  
Bank S.W.I.F.T. Code: CEKOCZPP  
DUE DATE: 8/05/2016  
NET TO PAY 1778,84 EUR  
48135,43 CZK

**MAPA®**

5140159

MAPA SPONTEX CE s.r.o.  
Prodašice 4  
294 04 Dolní Bousov  
VAT No. CZ 47537434

Our VAT No. ATU 42574102

7.03.2016 17,660

Invoice 5/2016

ReInvoice of ASPIAG  
Cooperation Fee 2015

€ 1.778,84

€ 1.778,84

The VAT debt is shifted to the recipient of the service.

|                                 |                 |            |      |
|---------------------------------|-----------------|------------|------|
| Předáno:                        | Dne:            | ZAUČTOVÁNO |      |
| Věcně ověřil<br>a schválil:     |                 | 09-03      | 2016 |
| Středisko<br>projekt:           |                 |            | ①    |
| Vraceno účárné:                 |                 |            |      |
| Formálně ověřil<br>a zaučtoval: | Dana Vejchodová |            |      |
| Předpis:                        | 305.110, 521    |            |      |

④ 49.1.15, 4.11.16 / ⑤ 11.12.16

Creditanstalt Vienna, Swift : BKAUATWW  
IBAN AT 95 1100 04200891200

reimbursement to Austria

ASPIAG Management AG

Industriestrasse 64

CH- 9443 Widnau

Telefon : +41 71 747 93 00

Telefax : +41 71 747 93 93

**ASPIAG**  
Austria-SPAR-International

Söke Handels GmbH  
Herr Suppan, Ewald  
Wiener Strasse 200  
2100 Spillern

## RECHNUNG

Rechnungsnummer :

ASP15-2272

Referenznummer :

ASP15-2272

Zahlungsdatum :

19/02/2016

Verwendungszweck bei Zahlung :

3600655

UID - Nr :

ATU42574102

Widnau, 31/12/2015

Seite : 1

Abrechnung bis: 31/12/2015-Im Quartal

| Pos. | Bezeichnung                                                | Umsatz   | Entgelt<br>in % | Entgelt<br>netto | MWSt.<br>in % | Wert MWSt. | Entgelt<br>brutto |
|------|------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------|---------------|------------|-------------------|
| 1    | Kooperations-Entgelt HR<br>(677.176,82 HRK beim Kurs 7,61) | 68941,88 | 2,00            | 1.778,84         | 0,00          | 0,00       | 1.778,84 EUR      |
|      | Bereits verrechnet:                                        |          |                 | 0,00             | 0,00          | 0,00       | 0,00 EUR          |
|      | Rechnungsbetrag                                            |          |                 | 1.778,84         |               | 0,00       | 1.778,84 EUR      |
|      | Zahlungsbetrag                                             |          |                 |                  |               |            | 1.778,84 EUR      |

Die Umsatzsteuerschuld geht auf den Leistungsempfänger über (Reverse Charge System)  
- gilt nicht für Schweizer Unternehmen.

Wir bitten Sie, uns den Betrag termingerecht auf unser Konto in Österreich zu überweisen.

Bankverbindung: HYPO Vorarlberger Landes- u. Hypothekbank AG

Konto Nr.: 14.229.996.119

BLZ: 58000

IBAN: AT745800014229996119

SWIFT: HYPVAT2B

Mit freundlichen Grüßen  
ASPIAG Management AG

UID-Nr.: CHE-106.531.236

Tena Pajalic

From: Murko, Drago <Drago.Murko@mapaspontex.cz>  
Sent: 10. studenog 2015. 6:50  
To: Havlik, Tomas  
Subject: Fw: 2014

transport cost

Lep pozdrav / Best regards

Area Sales Manager **Mapa Spontex**

Drago MURKO

[drago.murko@soeke.at](mailto:drago.murko@soeke.at) [www.spontex.com](http://www.spontex.com)

mobll.:0038641673454

---

Od: Danijel Radišić <[danijel.radisic@anamil.com.hr](mailto:danijel.radisic@anamil.com.hr)>

Poslano: 13. december 2013 20:24

Za: Murko, Drago

Zadeva: Re: 2014

1. Kada imaš u planu, da izporučiš palete ( trebali bi rešiti do kraja godine), Rješiti ću ih do kraja godine
2. Kada imaš u planu sledeće plaćenje - ima nekoliko overdues Molim te listu otvorenih stavaka.
3. Dali možeš napraviti narudbu za Express system mop - ako ga hoćemo u lageru u Martu, trebali bi već naručiti ( kontener je 1585 kom) Moram napraviti market scan iu vidjeti što se dogaša s ponudom.Vlleda je već izbacila isti proizvod.
4. Možeš mi pripremiti baren do utorka, kad se dobjemo orders za Januar i forecast za 02 i 03 2014. Znam da si rekao, da u Januaru obično ne trebaš ništa, ali ako je moguće , trebao bi barem neki promet i u Januaru . Koliko ti treba prometa?
5. Za sledeću godinu predlažem za transporte, da organizacija ostane kod nas, a trošak podjellimo 50:50% - dali se slažeš? Možemo se o tome dogovoriti
6. Za sledeću godinu bi prešil na Izračun i poračun bonusa na mesečnoj bazi - slažeš se? Mislím da je bolje na tromjesjeđe.
7. U Decembru ti dolaze 2 kontenera rukavica ( po planu 19.12.2013 u Koper) - možeš mi javiti, kad te kontaktiraju iz Kopra. Javim ti kada me kontaktiraju.



**anamil**  
živiti doh vašeg doma  
"Kupujem - prodajem"

Danijel Radišić

ANAMIL d.o.o.

Ulica Lončara 2c, 10090 Zagreb, CROATIA

Email: [danijel.radisic@anamil.com.hr](mailto:danijel.radisic@anamil.com.hr)

Tel: +385 1 5545 803, Fax: +385 1 5545 810  
Web: [www.anamil.com.hr](http://www.anamil.com.hr)



Informacije u ovoj poruci mogu biti povjerljive ili privilegirane, vlasništvo su poduzeća Anamil d.o.o. i namijenjene su naslovljenim primateljima. Ukoliko ste poruku primili greškom molimo da se uzdržite od uporabe, kopiranja i daljnje distribucije informacija, te poruku izbrišete. Stavovi i mišljenja izneseni u ovoj poruci ne predstavljaju nužno službene stavove i mišljenja poduzeća Anamil d.o.o.. Anamil d.o.o. ne preuzima obveze temeljem sadržaja ove poruke, osim onih koje su potvrđene pravno prihvatljivim dokumentom. Kako je elektronička pošta nepouzdan i nesiguran medij, Anamil d.o.o. ne može preuzeti odgovornost za eventualne štete koje ova poruka može prouzročiti, te preporučamo da svu elektroničku poštu podvrgnete provjeri u vlastitom sustavu zaštite.

From: Murko, Drago  
Sent: Thursday, December 12, 2013 1:15 PM  
To: [daniel.radlsic@anamil.com.hr](mailto:daniel.radlsic@anamil.com.hr)  
Subject: 2014.

Halo,

Trebao bi nekoliko stvari od tebe, pa te molim, da mi jih šalješ:

1. Kada imaš u planu, da izporučiš palete ( trebali bi rešiti do kraja godine),
2. Kada imaš u planu sledeće plaćenje - ima nekoliko overdues
3. Da li možeš napraviti narudbu za Express system mop - ako ga hoćemo u lageru u Martu, trebali bi već naručiti ( kontener je 1585 kom)
4. Možeš mi pripremiti baren do utorka, kad se dobijemo orders za Januar i forecast za 02 i 03 2014. Znam da si rekao, da u Januaru obično ne trebaš ništa, ali ako je moguće , trebao bi barem neki promet i u Januaru .
5. Za sledeću godinu predlažem za transporte, da organizacija ostane kod nas, a trošak podjelimo 50:50% - da li se slažeš?
6. Za sledeću godinu bi prešli na izračun i poračun bonusa na mesečnoj bazi - slažeš se?
7. U Decembru ti dolaze 2 kontenera rukavica ( po planu 19.12.2013 u Koper) - možeš mi javiti, kad te kontaktiraju iz Kopa.

◆ Lep pozdrav / Best regards

Area Sales Manager **Mapa Spontex**

Drago MURKO

[drago.murko@soeke.at](mailto:drago.murko@soeke.at)    [www.spontex.com](http://www.spontex.com)

Mobil.:0038641673454

This is from Microsoft EOP

Daniela Bastianić

From: Havlik, Tomas <Tomas.Havlik@mapaspontex.cz>  
Sent: 11. ožujka 2016. 13:52  
To: danijel.radisic@anamil.com.hr  
Cc: Murko, Drago; Cibulka, Martin; Folio, Laurence; Thiebaut, Eleonore; Bluet, Francois; Janebova, Zuzana  
Subject: RE: Mapa Spontex - recharge of ASPIAG fees to Anamil d.o.o.  
Attachments: Payment 27.05.2014.pdf; Inv 60056738\_3285785.pdf

Dear Mr Radisic,

Of course we will not accept any of your proposed solution as I am confident you were very well aware what you were paying in the past. By this I now consider the matter closed from our side and we will be waiting your full payment.

Best Regards,

Tomas Havlik

Tomas Havlik  
Finance Manager CEE  
Mapa Spontex CE s.r.o.  
tel.: +420 283 116 630  
mobile: +420 724 973 379  
[www.spontex.cz](http://www.spontex.cz) [www.iarden.com](http://www.iarden.com)



From: danijel.radisic@anamil.com.hr [mailto:danijel.radisic@anamil.com.hr]  
Sent: Friday, March 11, 2016 1:46 PM  
To: Havlik, Tomas <Tomas.Havlik@mapaspontex.cz>  
Subject: Re: Mapa Spontex - recharge of ASPIAG fees to Anamil d.o.o.

Sorry we didn't see in past.  
This invoice is not valid and it not exist in and agreement article.

Sent me credit note for past invoice.

Or we reinvoice to You.  
Just sent me solution what You want.



Danijel Radišić

ANAMIL d.o.o.

Josipa Lončara 2c, 10090 Zagreb, CROATIA

E-mail: [daniel.radisic@anamil.com.hr](mailto:daniel.radisic@anamil.com.hr)

Tel: +385 1 5545 803, Fax: +385 1 5545 810

Web: [www.anamil.com.hr](http://www.anamil.com.hr)



*Informacije u ovoj poruci mogu biti povjerljive ili privilegirane, vlasništvo su poduzeća Anamil d.o.o. i namijenjene su naslovljenim primateljima. Ukoliko ste poruku primili greškom molimo da se uzdržite od uporabe, kopiranja i daljnje distribucije informacija, te poruku izbrišete. Stavovi i mišljenja izneseni u ovoj poruci ne predstavljaju nužno službene stavove i mišljenja poduzeća Anamil d.o.o.. Anamil d.o.o. ne preuzima obveze temeljem sadržaja ove poruke, osim onih koje su potvrđene pravno prihvatljivim dokumentom. Kako je elektronička pošta nepouzdan i nesiguran medij, Anamil d.o.o. ne može preuzeti odgovornost za eventualne štete koje ova poruka može prouzročiti, te preporučamo da svu elektroničku poštu podvrgnete provjeri u vlastitom sustavu zaštite.*

From: Havlik, Tomas

Sent: Friday, March 11, 2016 1:39 PM

To: [daniel.radisic@anamil.com.hr](mailto:daniel.radisic@anamil.com.hr)

Subject: RE: Mapa Spontex - recharge of ASPIAG fees to Anamil d.o.o.

Dear Mr Radisic,

Since you seem not to remember that the similar invoices were covered by Anamil in the past, I would like to share with you as a reminder the sample of past invoice issued by Soke Hungaria to you for ASPIAG cooperation realized by your company in Croatia. Also, to confirm your acceptance of these re-charges, this invoice was paid by your company together with the second invoice in the same attachment, per the enclosed payment confirmation.

We therefore without any doubt expect the same treatment of the costs that we re-invoiced to you now for the past year.

I wish you a nice weekend,

Best Regards,

Tomas Havlik

From: [daniel.radisic@anamil.com.hr](mailto:daniel.radisic@anamil.com.hr) [mailto:[daniel.radisic@anamil.com.hr](mailto:daniel.radisic@anamil.com.hr)]

Sent: Wednesday, March 09, 2016 12:25 PM

To: Havlik, Tomas <[Tomas.Havlik@mapaspontex.cz](mailto:Tomas.Havlik@mapaspontex.cz)>

Subject: Fw: Mapa Spontex - recharge of ASPIAG fees to Anamil d.o.o.

And please ask Mr Martin to solve all past issues because You look ridiculous for nothing.

I spoke with them and he promise but not react.



Danijel Radišić

ANAMIL d.o.o.

Josipa Lončara 2c, 10090 Zagreb, CROATIA  
E-mail: [danijel.radicic@anamil.com.hr](mailto:danijel.radicic@anamil.com.hr)

Tel: +385 1 5545 803, Fax: +385 1 5545 810  
Web: [www.anamil.com.hr](http://www.anamil.com.hr)



Informacije u ovoj poruci mogu biti povjerljive ili privilegirane, vlasništvo su poduzeća Anamil d.o.o. i namijenjene su naslovljenim primateljima. *Ukoliko ste poruku primili greškom molimo da se uzdržite od uporabe, kopiranja i daljnje distribucije informacija, te poruku izbrišete. Stavovi i mišljenja izneseni u ovoj poruci ne predstavljaju nužno službene stavove i mišljenja poduzeća Anamil d.o.o. Anamil d.o.o. ne preuzima obveze temeljem sadržaja ove poruke, osim onih koje su potvrđene pravno prihvatljivim dokumentom. Kako je elektronička pošta nepouzdan i nesiguran medij, Anamil d.o.o. ne može preuzeti odgovornost za eventualne štete koje ova poruka može prouzročiti, te preporučamo da svu elektroničku poštu podvrgnete provjeri u vlastitom sustavu zaštite.*

From: [danijel.radicic@anamil.com.hr](mailto:danijel.radicic@anamil.com.hr)

Sent: Wednesday, March 09, 2016 12:19 PM

To: Havlik, Tomas

Subject: Re: Mapa Spontex - recharge of ASPIAG fees to Anamil d.o.o.

That invoice is not acceptable from us because we don't have any agreement duty.  
So this is non refundable from us.  
Even that is first case and before is never preinvoice any invoice like this.

if You broke marriage be fair play not gridy and don't lose Your bad picture about yourself.



Danijel Radišić

ANAMIL d.o.o.

Josipa Lončara 2c, 10090 Zagreb, CROATIA  
E-mail: [danijel.radicic@anamil.com.hr](mailto:danijel.radicic@anamil.com.hr)

Tel: +385 1 5545 803, Fax: +385 1 5545 810  
Web: [www.anamil.com.hr](http://www.anamil.com.hr)



biti povjerljive ili privilegirane, vlasništvo su poduzeća Anamil d.o.o. i namijenjene su naslovljenim primateljima. Molimo da se uzdrži od uporabe, kopiranja i daljnje distribucije informacija, te poruku izbrişete. Stavovi i mišljenja ne predstavljaju nužno službene stavove i mišljenja poduzeća Anamil d.o.o.. Anamil d.o.o. ne preuzima obveze i odgovornost za eventualne štete koje ova poruka može prouzročiti, te preporučamo da svu elektroničku komunikaciju provjerite u vlastitom sustavu zaštite.

Tomas

Monday, March 09, 2016 11:15 AM

Adisic

Re: Spontex - recharge of ASPIAG fees to Anamil d.o.o.

Hi,

We have received an invoice from ASPIAG for the cooperation in Croatia. From the attachment to the invoice it is clear that the fee is for sales realized by company ANAMIL d.o.o.; we therefore re-charge you the concerned fee as well as all relevant attachments are enclosed to this email, while the original will be forwarded to you. And we ask you for earliest settlement of this invoice to bank account of Mapa Spontex CE s.r.o.

CEE

S.R.O.

630

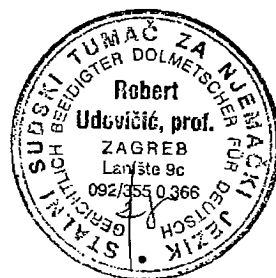
73 379

[www.jarden.com](http://www.jarden.com)



Ova e-pošta je provjerena na viruse Avast protuvirusnim programom.  
[www.avast.com](http://www.avast.com)

Ova e-pošta je provjerena na viruse Avast protuvirusnim programom.  
[www.avast.com](http://www.avast.com)





Ovaj prijevod sastoji se od 25 stranica (ova stranica nije uključena)

Broj ovjere: OV-14/16

Datum: 27. lipnja 2016.

**Ovjereni prijevod s engleskog jezika**



## Ovjereni prijevod s engleskog jezika

### UGOVOR O DISTRIBUCIJI

OVAJ SE UGOVOR ZAKLJUČUJE IZMEĐU:

MAPA SPONTEX s.r.o., češkog društva sa sjedištem u PRAGU 9 (196 00), ODERSKA 333, u daljnjem tekstu SPONTEX, koje zastupa g. Martin Cibulka, Direktor

i

ANAMIL d.o.o., hrvatskog društva sa sjedištem u Zagrebu, Hrvatska, u daljnjem tekstu ANAMIL, koje zastupa u svojstvu direktora.

BUDUĆI DA je SPONTEX specijaliziran za proizvodnju i plasiranje proizvoda i predmeta za održavanje kućanstva i industrijsko održavanje, kao što su proizvodi za brisanje i ribanje, rukavice, proizvodi za brisanje i pranje poda, itd.

BUDUĆI DA je ANAMIL specijaliziran za distribuciju i marketing na hrvatskom tržištu.

BUDUĆI DA su ugovorne strane utvrdile da će imati koristi od suradnje između gore navedenih organizacija za potrebe plasiranja određenih proizvoda marke SPONTEX (Proizvodi) na zemljopisnom području na kojem je ANAMIL razvio distribucijske kanale (Područje), te vjeruju da bi suradnički odnos poput onog koji je predviđen u daljnjem tekstu mogao poboljšati konkurentski položaj ugovornih strana.

### UGOVARA SE SLJEDEĆE

#### ČLANAK - 1 - PREDMET UGOVORA

1.1. SPONTEX imenuje ANAMIL Ekskluzivnim distributerom proizvoda pod gore navedenom markom. Ekskluzivnost koja se dodjeljuje ANAMIL-u ne odnosi se na područje već na prodaju proizvoda SPONTEX koji nose žigove SPONTEX.

1.2. Gotovi proizvodi navedeni u ugovoru prodavat će se:

Putem prodajnih kanala za robu široke potrošnje, izravno od strane Distributera, poput velikih i srednje velikih trgovaca na malo (prodavaonice neprehrambenim proizvodima), cash and carry trgovina, diskontnih trgovina, trgovaca na veliko koji distribuiraju robu široke potrošnje.

1.3. SPONTEX će dostavljati ANAMIL-u gotove proizvode navedene u DODATKU 1.



## Ovjereni prijevod s engleskog jezika

Gotovi proizvodi plasirat će se pod žigovima SPONTEX-a ili pod drugim žigovima uz pisano odobrenje SPONTEX-a, te pod uvjetom da prodaja proizvoda marke SPONTEX u svakom trenutku čini više od 70% ukupnog godišnjeg prometa.

- 1.4. Ovaj ugovor može biti proširen na druge proizvode i druge distribucijske kanale putem dopisa koje će ugovorne strane razmijeniti.

### ČLANAK - 2 - ŽIGOVI, TRGOVAČKE MARKE, SIMBOLI

- 2.1. ANAMIL će prodavati ugovorne proizvode isključivo pod žigovima i/ili trgovačkim markama i/ili simbolima SPONTEX-a koje odobri i s kojima se suglasi SPONTEX.

Žigove, trgovačke marke i simbole koji će biti stavljeni na SPONTEX-ove ugovorne proizvode ANAMIL će predložiti SPONTEX-u koji će imati puno pravo odobriti ili odbiti predmetni žig, trgovačku marku ili simbol. Nakon što budu odobreni, SPONTEX ili neko od njegovih povezanih društava će prijaviti i registrirati odabrani žig, trgovačku marku ili simbol na ugovorenom području, a ANAMIL će poštivati dizajn i tekst SPONTEX-ovih žigova, trgovačkih marki i simbola. Ambalaža ugovornih proizvoda bit će podnesena SPONTEX-u na odobrenje.

ANAMIL se također obvezuje da će staviti oznaku ® blizu SPONTEX-ovih žigova i da će naznačiti, kad to bude moguće, da su navedeni žigovi registrirani žigovi prilikom pozivanja na SPONTEX-ove žigove u ili na bilo kakvim ispravama, u skladu s propisima o ugovornom području.

Svi žigovi, trgovačke marke i simboli SPONTEX-a i njegovih povezanih društava ostat će u njihovom isključivom vlasništvu. ANAMIL će prestati koristiti predmetne žigove, trgovačke marke i simbole odmah po raskidu ovog Ugovora.

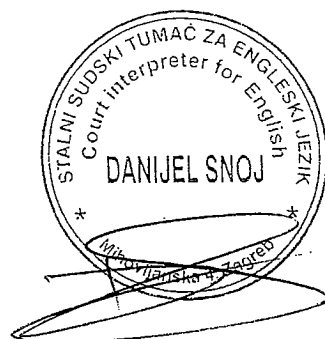
- 2.2. ANAMIL ne smije prodavati ugovorne proizvode pod privatnom markom bez izričite pisane suglasnosti SPONTEX-a.

### ČLANAK - 3 - UGOVORNO PODRUČJE

Ovaj ugovor važi isključivo za područje HRVATSKE, SRBIJE, BOSNE, KOSOVA I ALBANIJE (u daljnjem tekstu: «Područje»).

### ČLANAK - 4 - ROK

Ovaj se ugovor zaključuje na rok od pet godina koji počinje 01.01.2008. i završava 01.12.2013. godine. Bilo koja ugovorna strana može raskinuti ovaj ugovor na kraju navedenog razdoblja dostavom pisane obavijesti drugoj ugovornoj strani najmanje šest mjeseci unaprijed.



## Ovjereni prijevod s engleskog jezika

U navedenom razdoblju bilo koja ugovorna strana može raskinuti ovaj ugovor isključivo u skladu s člankom 6.1 M - zbog neostvarenja ciljanih neto prihoda od prodaje, odnosno u skladu s člankom 9, 10. i 11.

Nakon 01.12.2013. godine ugovor nastavlja važiti na neodređeno vrijeme osim ukoliko i dok ne bude raskinut od bilo koje ugovorne strane dostavom pisane obavijesti drugoj ugovornoj strani najmanje šest mjeseci unaprijed.

### ČLANAK - 5 - OPĆI UVJETI

- a) Ukoliko bi većina poslovnih udjela u ANAMIL-u bila preuzeta izravno ili neizravno od strane treće osobe, bez obzira plasira li ta osoba proizvode koji konkuriraju ugovornim proizvodima ili ne, ANAMIL će o tome obavijestiti SPONTEX najmanje tri mjeseca prije zaključenja predmetne transakcije. SPONTEX će imati pravo na raskid ovog ugovora, bez prethodne obavijesti ili obeštećenja, putem preporučene pošte uz potvrdu primitka.
- b) Bilo kakva marketinška ovlaštenja u vezi s ugovornim proizvodom dodijeljena na ugovornom području pripadaju isključivo SPONTEX-u, čak i ako su dodijeljena temeljem lokalnog prava. U potonjem slučaju, ANAMIL se obvezuje da će takva ovlaštenja prenijeti po isteku ovog ugovora.
- c) Ovo ovlaštenje za distribuciju ne smije se ustupiti bez izričite pisane suglasnosti SPONTEX-a.

### ČLANAK - 6 - POSEBNI UVJETI

#### 6.1. ANAMIL se obvezuje

- a) Da će podnijeti nadležnim tijelima na ugovornom području sve prijave i dokumentaciju potrebne za uvoz i distribuciju ugovornih proizvoda. Troškove upravnih postupaka pokrenutih od strane ANAMIL-a radi registracije ugovornih proizvoda snosit će ANAMIL.
- b) Da će nakon toga obaviti sve što je potrebno kod lokalnih i državnih ustanova i organizacija kako bi osigurao da su ugovorni proizvodi u svakom trenutku u skladu sa zakonima i propisima koji se primjenjuju na ugovornom području, ukoliko su za to dodijeljena zakonska ovlaštenja.
- c) Da, u skladu s gornjom točkom a) i b), neće preuzimati nikakve druge obveze ili davati nikakva druga obećanja trećim osobama, te da neće davati nikakva jamstva u ime SPONTEX-a bez njegove prethodne pisane suglasnosti.
- d) Da će osigurati da bilo kakvo oglašavanje, te svi promidžbeni materijali, katalozi ili slični materijali budu u skladu s marketinškom politikom SPONTEX-a. Ilustracije na ambalaži bit će prije tiskanja podnesene na odobrenje SPONTEX-u. Konačna ambalaža bit će izrađena u skladu s ugovorenim gore navedenim ilustracijama.



## Ovjereni prijevod s engleskog jezika

e) Da će se o vlastitom trošku i na vlastitu odgovornost pobrinuti za:

- troškove skladištenja i distribucije
- troškove prodaje
- fakturiranje
- popuste na račune
- povrate: uključujući proizvode koje trgovine vrate u neispravnom stanju
- popuste na kraju godine: troškove koji proizađu iz godišnjih ugovora
- naplate od svojih kupaca na ugovornom području, kao i koordinaciju predstavnika koji promiču i prodaju ugovorne proizvode
- dio promidžbenih troškova koji uključuju troškove tiskanja, kupona, brošura, prodajnih prospekta, ambalaže za zajedničku promidžbu.

f) Da neće proizvoditi ili distribuirati, pod bilo kojim žigom, trgovačkom markom ili simbolom, za vrijeme trajanja ugovora, robu koja izravno konkuriра ugovornim proizvodima (vlažne maramice za pranje prozora i s tim povezani sustavi čišćenja vlažnim maramicama podliježu definicijama i uvjetima koji su navedeni u DODATKU 2)

Bilo kakve eventualne izmjene i dopune ove odredbe moraju biti pisanim putem ugovorene između ugovornih strana putem dopisa koje će ugovorne strane razmijeniti.

g) Da neće objaviti trećim osobama, osim uz prethodnu pisanu suglasnost SPONTEX-a, nikakve informacije ili podatke u vezi s ugovornim proizvodima,

h) Da će se suzdržati, izvan područja, od traženja ili isporučivanja, izravno ili neizravno, kupaca za ugovorne proizvode, odnosno od uspostavljanja bilo kakve podružnice ili skladišta za ugovorne proizvode.

i) Da će u svakom trenutku održavati zalihe koje predstavljaju najmanje jednomjesečne prihode od prodaje u gotovim proizvodima, te da će SPONTEX-u slati mjesečna izvješća o takvim zalihama.

j) Da će SPONTEX-u slati detaljne podatke:

- Svaki mjesec:

- 15. dana svakog mjeseca iznose neto prihoda od prodaje od svojih poslova s međunarodnim distribucijskim lancima (Metro, Billa i drugi) u skladu s dokumentom koji je priložen ovom ugovoru kao DODATAK 3
- podatke u vezi s količinom i prometom SPONTEX-ovih proizvoda
- izvješća o zalihama

- Svaka dva mjeseca:

- u vezi s tržišnim udjelima ugovornih proizvoda i konkurentskih proizvoda (ukoliko bi isti bili ishođeni od strane SPONTEX-a, SPONTEX će dostaviti ANAMIL-u podatke Nielsen Analysis u vezi s ugovornim proizvodima konkurentskim



## Ovjereni prijevod s engleskog jezika

proizvodima na redovnoj dvomjesečnoj osnovi. ANAMIL će analizirati te podatke zajedno s ANAMIL-ovim podacima o stvarnim prihodima od prodaje, te će podnijeti izvješće SPONTEX-u).

- ažurirane promidžbene planove
- Jednom godišnje ili nakon svakih pregovora:
  - neto fakturirane cijene za ugovorne proizvode kod glavnih trgovaca na malo (barem za Metro, Spar, Baumax i Billu).
  - popuste na kraju godine za iste gore navedene trgovce na malo
- Jednom godišnje u lipnju:
  - predviđene prihode od prodaje za narednu godinu
- U slučaju izmjena ili dostupnih podataka:
  - kataloge
  - cjenike konkurenata, proizvode
  - opće podatke o SPONTEX-ovim kupcima i prospektima

K) Da će slati voditelja Ključnih kupaca zaduženog za SPONTEX-ov asortiman na sastanke voditelja Globalnih kupaca, ukoliko i kad to bude potrebno.

L) Da će postaviti SPONTEX-ove proizvode u maksimalni broj prodajnih centara te da će ih u tu svrhu redovno pokušavati pridobiti putem svojih predstavnika.

Za prvu godinu najniža granica je postavljena na 20 jedinica proizvoda u 150 trgovina.

Za drugu godinu najniža granica je postavljena na 25 jedinica proizvoda u 155 trgovina.

Za ostale godine ugovarat će se pisanim putem najmanje 2 mjeseca prije kraja godine.

ANAMIL se nadalje obvezuje:

M) Da će ostvariti sporazumno ugovorene ciljne neto prihode od prodaje koji će biti sporazumno definirani i ugovarani na godišnjoj osnovi u roku od tri mjeseca prije naredne godine u operativnom dokumentu.

Za prvu godinu ciljani Neto prihodi od prodaje određeni su u iznosu od 1.100.000,00 EUR.

Za drugu godinu ciljani Neto prihodi od prodaje određeni su u iznosu od 1.350.000,00 EUR.

Za treću godinu ciljani Neto prihodi od prodaje određeni su u iznosu od 1.500.000,00 EUR.

Za ostale godine ugovarat će se pisanim putem najmanje 2 mjeseca prije kraja godine.

6.2. SPONTEX se obvezuje:

a) Da neće izravno isporučivati ugovorne proizvode na ugovornom području putem prodajnih kanala za robu široke potrošnje. SPONTEX će uložiti maksimalne napore kako bi spriječio izvoze SPONTEX-ovih proizvoda na «Područje» koji dolaze od drugih SPONTEX-ovih društava kćeri ili distributera.

b) Po raskidu ugovora iz bilo kojeg razloga, u bilo kojem trenutku, SPONTEX se obvezuje i ima pravo preuzeti od Distributera po DDU trošku (isporučeno neocarinjeno) zalihe polugotovih proizvoda u ispravnom stanju. Količina predmetnih zaliha ne smije biti veća od količine 3-mjesečne isporuke, izračunato prema prosjeku za prethodnih 6 mjeseci na datum raskida ugovora.



## Ovjereni prijevod s engleskog jezika

c) Da će definirati sljedeće elemente marketinške strategije:

- strategiju brenda
- asortiman
- istraživanje kupaca
- komunikaciju

d) Da će Distributeru pružiti potrebnu pomoć u svrhu definiranja sljedećih komponenti:

- promidžbi kupcima
- koncepta prodaje robe
- dizajna ambalaže
- osmišljavanja promidžbenih i reklamnih kampanja i materijala
- obučavanja i nadziranja vođitelja ključnih kupaca koji su zaduženi za SPONTEX-ov asortiman.

e) Da će se pridržavati posebnih uvjeta prodaje koji su navedeni u DODATKU 4.

### ČLANAK - 7 - KOMERCIJALNI UVJETI

SPONTEX će isporučivati svoje proizvode sa svog skladišta. Fakturiranje će se vršiti u eurima po cijeni i uvjetima koje ugovorne strane ugovore (vidi DODATAK 4). SPONTEX će obavijestiti ANAMIL o bilo kakvim eventualnim promjenama u fakturiranju najmanje 6 mjeseci unaprijed. SPONTEX-ove fakture plaćat će se putem bankovne doznake u roku od 60 dana do kraja mjeseca.

### ČLANAK - 8 - PROVIZIJA

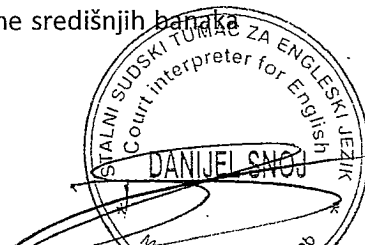
Za usluge pružene u skladu s člankom 6.1. e), j), k), l), uzimajući u obzir procijenjene troškove navedene u DODATKU 6, SPONTEX će plaćati proviziju od 1% obračunatu na Neto prihode od prodaje, kako je definirano u DODATKU 5.

U svrhu utvrđivanja stvarnih troškova proizvoda navedenih u DODATKU 6, ANAMIL i SPONTEX će pregledati navedene troškove u poslovnim knjigama na kraju prve godine i narednih godina. Uzimajući u obzir uštede na troškovima od strane ANAMIL-a, ugovorne strane će pregovarati o ponovnom ulaganju takvih ušteda.

Ukoliko bi neki važni trgovac na malo prestao ili počeo kupovati SPONTEX-ove proizvode putem ANAMIL-a i kupovati SPONTEX-ove proizvode putem nekog drugog izvora, ugovorne strane će u dobroj vjeri pregovarati i 6 mjeseci održavati proviziju od 5%, pod uvjetom da ANAMIL pruža jednaku razinu usluge za predmetnog trgovca na malo. Nakon 6 mjeseci izvršit će se usklađenje provizije u skladu s uslugom koju ANAMIL pruža predmetnom trgovcu na malo.

### ČLANAK - 9 - OBUSTAVA PRIMJENE UGOVORA

Primjena odredbi i uvjeta ovog ugovora bit će obustavljena ukoliko bi bilo koja ugovorna strana morala obustaviti ispunjenje svojih obveza zbog građanskih nemira, pobuna, štrajkova, moratorija, rata, revolucije, radnji poduzetih od strane vlade, ograničavajućih radnji od strane središnjih banaka



## Ovjereni prijevod s engleskog jezika

i/ili državnih tijela, odnosno bilo kojih drugih razloga «više sile» koji onemogućuju obavljanje poslovanja u skladu s ovim ugovorom. U tom će slučaju ugovorne strane sklopiti najbolje moguće dogovore, sporazumno i u skladu s okolnostima, a pod uvjetom da se uzroci obustave otklone u roku od šest mjeseci nakon njihove prve pojave ovaj će ugovor ponovo stupiti na snagu čim to bude moguće i čim uzroci obustave budu otklonjeni, te će u protivnom biti raskinut.

### ČLANAK - 10 - RASKID UGOVORA

Bez utjecaja na bilo kakva prava i pravne lijekove koje bilo koja ugovorna strana eventualno ima u odnosu na drugu ugovornu stranu, bilo koja ugovorna strana bit će u mogućnosti putem pisane obavijesti dostavljene bez odlaganja drugoj ugovornoj strani raskinuti ovaj ugovor ukoliko bi drugoj ugovornoj strani bio imenovan stečajni upravitelj za njezino poslovanje ili imovinu odnosno ukoliko bi druga ugovorna strana otišla u likvidaciju (osim dobrovoljne likvidacije u svrhu pripajanja ili reorganizacije koji bi nakon toga uslijedili), odnosno ukoliko bi protiv druge ugovorne strane bilo doneseno sudsko rješenje o otvaranju stečajnog postupka ili ukoliko bi zaključila bilo kakvu stečajnu nagodbu ili sporazum sa svojim vjerovnicima, odnosno u slučaju bilo kakvog događaja koji je prema zakonima «Područja» jednak bilo kojem od gore navedenih događaja, ili ukoliko bi druga ugovorna strana prestala ili zaprijetila s prestankom obavljanja svog poslovanja.

### ČLANAK - 11 - POVREDA ODREDBI UGOVORA

Ukoliko bi bilo koja ugovorna strana počinila povredu bilo koje odredbe ovog ugovora koju je dužna poštivati ili ispuniti, te ukoliko ne bi otklonila takvu povredu, ukoliko je istu moguće otkloniti, u roku od 21 dan od primitka obavijesti o predmetnoj povredi i izričitom pozivanju na ovaj članak od strane druge ugovorne strane, tada će druga ugovorna strana imati pravo, putem obavijesti dostavljene ugovornoj strani koja je počinila povredu, bez odlaganja raskinuti ovaj ugovor po isteku takvog razdoblja od 21 dan ukoliko predmetna povreda ne bi bila zadovoljavajuće otklonjena u navedenom roku, a ukoliko predmetna povreda ne može biti otklonjena druga će ugovorna strana imati pravo dostaviti ugovornoj strani koja je počinila povredu obavijest o trenutnom raskidu ugovora.

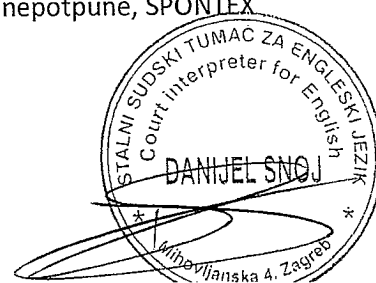
### ČLANAK - 12 - NAKNADA

Ukoliko bi bilo koja ugovorna strana odlučila raskinuti ovaj ugovor, ugovorna strana koja raskida ugovor će platiti drugoj ugovornoj strani naknadu koja je jednaka iznosu neto prometa za proteklih šest mjeseci.

Osim gore navedene naknade izričito se ugovara da nijedna ugovorna strana neće biti obvezna platiti drugoj ugovornoj strani nikakvu naknadu za obeštećenje, izmaklu dobit ili gubitak poslovne reputacije uslijed raskida ovog ugovora u skladu s njegovim uvjetima.

Ugovorne strane su suglasne da će SPONTEX biti obvezan obeštetiti ANAMIL u slučaju bilo kakvih zahtjeva na temelju odgovornosti za proizvode.

Međutim, ukoliko na ambalaži ugovornih proizvoda ne bi bile navedene upute za korištenje i njegu, odnosno ukoliko iste ne bi bile jasne ili čitljive, ili ukoliko bi bile slabo vidljive ili nepotpune, SPONTEX neće biti odgovoran za takve slučajeve.



## Ovjereni prijevod s engleskog jezika

### ČLANAK - 13 - SPOROVI

Svi sporovi između ugovornih strana koji eventualno nastanu u vezi s valjanošću, tumačenjem ili provedbom ovog ugovora bit će upućeni na rješavanje Trgovačkom sudu u Pragu čiji će pravorijek biti konačan i protiv njega se neće moći podnijeti žalba u skladu s njegovim pravilnikom o mirenju i arbitraži.

### ČLANAK - 14 - OBAVIJESTI

Sve obavijesti koje trebaju biti dostavljene temeljem ovog ugovora moraju biti u pisanom obliku i uručene preporučenom poštom uz potvrdu primitka, naslovljene na drugu ugovornu stranu na adresu njezina sjedišta.

### ČLANAK - 15 - ODREĐIVANJE ADRESA

Ugovorne strane određuju svoja gore navedena sjedišta kao svoje adrese za dostavu obavijesti i dokumentacije.

Potpisano u dva primjerka

u Pragu

SPONTEX

(potpis nečitak)

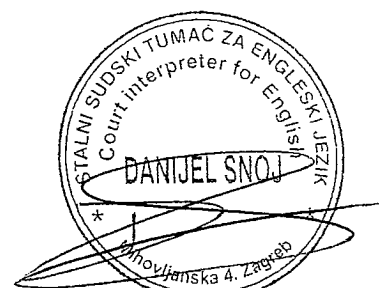
Potpisano u dva primjerka

u Zagrebu

ANAMIL

(potpis nečitak)

(žig ANAMIL d.o.o.)



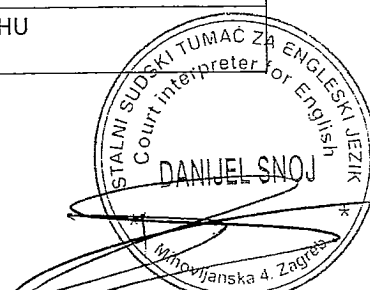
## Ovjereni prijevod s engleskog jezika

### DODATAK 1

PROIZVODI iz Spontex-ovog asortimana

Razvrstao HUB, potrebno je ažurirati

| Br.           | Naziv proizvoda               | Isporučeno preko |
|---------------|-------------------------------|------------------|
| 9001378200208 | SPUŽVA ZA KUPANJE U OBLICIMA  | HU               |
| 900137623055  | ELASTIČNE RUKAVICE 12/1       | HU               |
| 9001376261515 | PVC KOŠARICE S KOPČICAMA 20/1 | HU               |
| 9001378260330 | VJEŠALICE 2/1                 | HU               |
| 9001378420163 | SPUŽVA ZA KUPANJE 150x46      | HU               |
| 9001378430049 | KRPA ZA PRANJE PODA AUTOVA    | HU               |
| 9001378430056 | KRPA ZA PROZORE               | HU               |
| 9001378440098 | KRPA ZA PRANJE 55x50 cm PRO   | HU               |
| 9001378440512 | KRPA ZA PRANJE 13/1           | HU               |
| 9001378450030 | ČETKA ZA PRANJE AUTOVA        | HU               |
| 9001378450245 | SPUŽVA ZA PRANJE AUTO STAKALA | HU               |
| 9001378500353 | PERAČ PODA PVA MOP            | HU               |
| 9001378500360 | REZERVA SPUŽVA ZA PVA MOP     | HU               |
| 9001378500476 | PERAČ PODA MOCO 4-SET         | HU               |
| 9001378513130 | BRISAČ PROZORA S PUŽVOM       | HU               |
| 9001378510246 | BRISAČ PROZORA 55 cm PRO      | HU               |
| 9001378510251 | TELESKOP ZA PERAČ PROZORA     | HU               |
| 9001378520028 | SKUPLIJAC PRASINE 65cm        | HU               |
| 9001378600121 | PARTIČNOID PRIF. DLAKE        | HU               |
| 9001378620015 | RIBACA ČETKA PVC WHITE STAR   | HU               |
| 9001378620035 | RIBACA ČETKA ZGLOBNA          | HU               |
| 9001378680126 | MČ GARINTUPA LUXUS            | HU               |

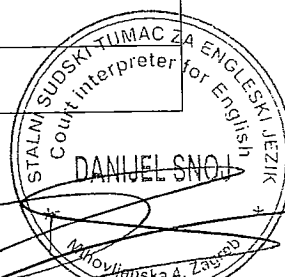


## Ovjereni prijevod s engleskog jezika

|               |                                |                      |
|---------------|--------------------------------|----------------------|
| 9001378650256 | WC GARNITURA CORTER            | HU                   |
| 9001378660040 | PARTVIŠ OD PRIRODNE DLAKE DRŠ. | HU                   |
| 9001378710163 | ČETKA ZA PRANJE BOCA DRVENA    | HU                   |
| 9001378710165 | ČETKA ZA PRANJE BOCA DRV.      | HU                   |
| 9001378720256 | PASTIČNI JASTUČIĆI MICRO MAX   | HU                   |
| 9001378800026 | ČETKA ZA MAZANJE CIPELE KRE    | HU                   |
| 9001378800132 | ČETKA ZA BIALO                 | HU                   |
| 9001378800136 | ČETKA ZA GLANČANJE SVIJEĐA     | HU                   |
| 9001378800163 | ČETKA ZA GLANČANJE CRNA        | HU                   |
| 9001378800282 | ŠET ZA CIPELE SVIJEĐA          | HU                   |
| 9001378800279 | ŠET ZA CIPELE CRNA             | HU                   |
| 9001378847084 | JASTUČIĆI MICRO MAX 2/1        | HU                   |
| 5010071810007 | SPONTEX SPUŽVA 2/1             | HU                   |
| 9001378421023 | SPONTEX SPUŽVASTA KRPA 2/1     | HU                   |
| 9001378421030 | SPONTEX SPUŽVASTA KRPA 3/1     | HU                   |
| 9001378421054 | SPONTEX SPUŽVASTA KRPA 5/1     | HU                   |
| 9001378421078 | SPONTEX SPUŽVASTA KRPA 5+2     | HU                   |
| 9001378421108 | SPONTEX SPUŽVASTA KRPA 10/1    | HU                   |
| 9001378702016 | SPONTEX SPUŽVA MARATHON        | HU                   |
| 9001378200115 | KAMEN ZA TURBOKREŽU BIMBI      | HU                   |
| 9001378610052 | PWC METLA                      | HU                   |
| 9001378700031 | MREŽICA ZA RIB PRANENI MAX 1/7 | HU                   |
| 9001378710111 | ČETKA ZA PRANJE BOCA SWING     | HU                   |
| 9001378420477 | SPONTEX SPUŽ KRPA ANTIBAK 2/1  | zadnji kom na zalihi |
| 9001378065166 | WC GARNITURA UGLATA            | Novi broj 65016      |
| 9001378066128 | WC GARNITURA OKRUGLA           |                      |
| 9001378480104 | ČAČKALICE HIGIJENIŠKE 200/L    |                      |

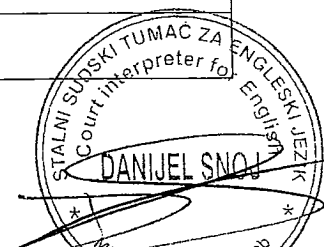
## Ovjereni prijevod s engleskog jezika

|               |                                |  |
|---------------|--------------------------------|--|
| 9001378180128 | ČAČKALICE HIGIENSKE 3-1110     |  |
| 9001378180166 | ČAČKALICE HIG 100/1            |  |
| 9001378180746 | STALICI ZA GRILL 25CM 5P/1     |  |
| 9001378200048 | SPUŽVA ZA KUPANJE FLORIDA      |  |
| 9001378200055 | SPUŽVA ZA KUPANJE LIL          |  |
| 9001378200062 | SPUŽVA ZA MASAZU TOP HIT       |  |
| 9001378200086 | SPUŽVA ZA KUPANJE CLOWN        |  |
| 9001378200345 | ČETKICA ZA NOŠKE DVOSTRANA     |  |
| 9001378200390 | ČETKICA SA OKRUGLIH I DRZACIMA |  |
| 9001378200444 | ČETKA ZA KUPANJE S DISKOM      |  |
| 9001378210207 | PRESVLAKA ZA DASKU 145-46      |  |
| 9001378210214 | PRESVLAKA ZA DASKU 130-46      |  |
| 9001378210221 | PRESVLAKA ZA DASKU 145-46      |  |
| 9001378210238 | PRESVLAKA ZA DASKU 145-46      |  |
| 9001375230304 | GUMENE RUK. COMFORT 6/S        |  |
| 9001378230311 | GUMENE RUK. COMFORT 7/M        |  |
| 9001378230328 | GUMENE RUK. COMFORT 8/L        |  |
| 9001378230403 | GUMENE RUK. OP9MAL 6/S         |  |
| 9001378230410 | GUMENE RUK. OPTIMAL 7/M        |  |
| 9001378230427 | GUMENE RUK. OPTIMAL 8/L        |  |
| 9001378230465 | ELASTIČNE RUKAVICE 10/1 S      |  |
| 9001378230472 | ELASTIČNE RUKAVICE 10/1 M      |  |
| 9001375230489 | ELASTIČNE RUKAVICE 10/1 L      |  |
| 9001378240105 | KONOPAC ZA RUBJE 20M           |  |
| 9001378240129 | KONOPAC ZA RUBJE ČETKIC        |  |
| 9001378240102 | KONOPAC ZA RUBJE PLETENI 20    |  |
| 9001378240149 | KONOPAC ZA RUBJE PLETENI 30    |  |



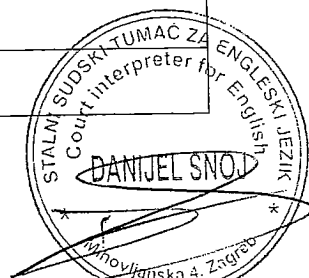
## Ovjereni prijevod s engleskog jezika

|               |                               |            |
|---------------|-------------------------------|------------|
| 9001378241003 | PVC KOPČICE 20/1              |            |
| 9001378241027 | PVC KOPČICE 50/1              |            |
| 9001378243120 | GUMICE ZA DOMOINSTVO 70G      |            |
| 9001378280187 | VJEŠALICE 10/1                |            |
| 9001378280668 | MIESALICE DR. 4/1             |            |
| 9001378420019 | SPUŽVA ZA KRPA 3/1            |            |
| 9001378420149 | SPUŽVA ZA KRPA 5/1 4/1        |            |
| 9001378420231 | SPUŽVA ZA KRPA 3              |            |
| 9001378420248 | SPUŽVA ZA KRPA 3              |            |
| 9001378420347 | KRPA ZA DOMI MIESALICE 3/1    |            |
| 9001378430032 | KRPA ZA DOM HAUSHALTUCH       |            |
| 9001378430094 | KRPA ZA SVE NAMJENE 5/1       |            |
| 9001378440154 | KRPA PLINKA VISC 3/1          |            |
| 9001378440161 | KRPA ZA POD SIFF VISC         |            |
| 9001378440192 | KRPA ZA POD SIFF ZA PAKIRANJE |            |
| 9001378440260 | KRPA ZA POD SIFF ZA NEPAK     |            |
| 9001378450023 | SPUŽVA ZA AUTO VELIKA         |            |
| 9001378450139 | STRUGAČ LEDA                  | Rasprodano |
| 9001378450146 | SPUŽVA ZA AUTO VELIKO SHOP    |            |
| 9001378450153 | STRUGAČ ZA AUTO GLAS MAX      |            |
| 9001378500415 | PERAC PODA ROTELIN            |            |
| 9001378500469 | PERAC PODA S OGLE I PASTILOM  |            |
| 9001378500551 | PERAC PODA ENG BOSS 45cm      |            |
| 9001378500704 | PVC KANTA                     |            |
| 9001378500728 | OGREĐIVAČ ZA PERAC PODA       |            |
| 9001378500759 | REZERVNI PERAC PODA MOCO      |            |
| 9001378500766 | REZERVNI PERAC PODA PAMUČNI   |            |



# Ovjereni prijevod s engleskog jezika

|                |                               |  |
|----------------|-------------------------------|--|
| 9001378500803  | STAPOMF                       |  |
| 9001378501305  | PERAC PODA MICRO CLAPP        |  |
| 9001318501329  | KRPA ZA MICRO CLAPP REZERV.   |  |
| 9001378510017  | BRISAC PROZORA 30 cm          |  |
| 9001378510021  | BRISAC PROZORA 35 cm          |  |
| 9001378510034  | BRISAC PROZORA TELESKOPSKI    |  |
| 90013785100468 | LOPATICA ZA SIVICE V          |  |
| 9001378510055  | LOPATICA ZA SIVICE METALNA    |  |
| 9001378510099  | LOPATICA ZA SIVICE S ČETKOM V |  |
| 9001378610260  | LOPATICA S ČETKOM             |  |
| 9001378610267  | LOPATICA SA ČETKOM            |  |
| 9001378650015  | PLASTIČNA MIENKA S DRŠKOM     |  |
| 9001378650034  | ČETKA ZA WC GARNITURU         |  |
| 9001378650047  | WC GARNITURA PICCOLLO         |  |
| 9001378650024  | GUŠTA ZA ODSTOPAVANJE HENTOP  |  |
| 9001378650028  | GUŠTA ZA ODSTOPAVANJE MAL     |  |
| 9001378670003  | PARTVIS CRVENI                |  |
| 9001378670025  | PARTVIS CRVENI S DRŠKOM       |  |
| 9001378670037  | PARTVIS CRVENI S DRŠKOM       |  |
| 9001378670017  | RUČNI PARTVIS CRVENI          |  |
| 9001378670015  | PARTVIS SIVI S DRŠKOM         |  |
| 90013786700179 | RUČNI PARTVIS SIVI            |  |
| 9001378700050  | SPUŽVA ZA SUDE GRIFF MAX 1/1  |  |
| 9001378700051  | SPUŽVICA ANATOMSKA RINFUZA    |  |
| 9001378700098  | SPUŽVA ZA SUDE SUPER MAX 3/1  |  |
| 9001378700104  | SPUŽVA ZA SUDE GRIFF MAX 2/1  |  |
| 9001378700111  | SPUŽVA ZA SUDE KRAFT MAX 2/1  |  |



# Ovjereni prijevod s engleskog jezika

|               |                              |  |
|---------------|------------------------------|--|
| 9001378700227 | SPUŽVA ZA PRANJE SUDA 10/1   |  |
| 9001378700265 | SPUŽVA ZA SUDJE MEGA MAX 6/1 |  |
| 9001378700282 | SPUŽVA ZA SUDJE BIS MAX      |  |
| 9001378700975 | SPUŽVA ZA SUDJE 3/1 BINGO    |  |
| 9001378710382 | ČETKA ZA PRANJE SUDA 2       |  |
| 9001378711316 | SPUŽVA S OBRZAVOM SPULFA     |  |
| 9001378740387 | REZERVA SPUŽVA SPULFA 3/1    |  |
| 9001378720010 | ELASTIČNI JASTUK 12/1        |  |
| 9001378720027 | ČELIČNI JASTUK 3/1           |  |
| 9001378720119 | JAST ČELIČNE VUNE S DET 12/1 |  |
| 9001378720126 | BAKRENA KIPA SA SPUŽVOM      |  |
| 9001378720140 | BAKRENA KIPA                 |  |
| 9001378720195 | JASTUČICA BEHERDENT 16/1     |  |
| 9001378720201 | JASTUČICA BEHERDENT 12/1     |  |
| 9001378760023 | FILTER ZA VAPOR 50-60 2/1    |  |
| 9001378800316 | RUBICA ČETKA DVAKANA         |  |
| 9001378800613 | ČETKA ZA OBRZAVU PRANJA      |  |
| 9001378800644 | RUBICA ČETKA DVO             |  |
| 9001378800668 | ČETKA ZA TEKSTIL PRANJA      |  |
| 9001378800804 | ROLERI ZA TEKSTIL            |  |
| 9001378800971 | MODULOMKA PLASTIČNA          |  |
| 9001378834366 | KIPA I KROFASER              |  |
| 3245421024021 | G. RUKAVICE NI GUANTE 6/S    |  |
| 3245421024045 | G. RUKAVICE NI GUANTE 7/M    |  |
| 3245421024069 | G. RUKAVICE NI GUANTE 8/L    |  |
| 9001378721535 | SPONTER SPUŽ KIPAVNI BAK 3/1 |  |
| 9001378750147 | SPONTER KIPAVNI PROZORE COMB |  |



Prijevod se sastoji od 25 stranica / stranica broj 15  
Broj ovjere.:OV-14/16  
Datum: 27.06.2016.

**Ovjereni prijevod s engleskog jezika**

|               |                            |  |
|---------------|----------------------------|--|
| 9004378702085 | SPONTES RUI SPUIA BRIG 2/1 |  |
| 9004378702082 | SPONTES INOV TUMBO 1/1     |  |

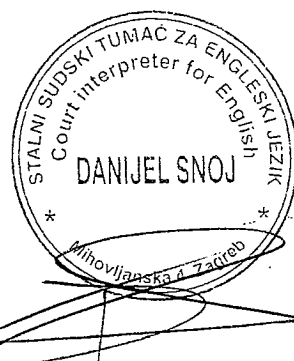


**Ovjereni prijevod s engleskog jezika**

**DODATAK 2**

Sukladno Spontex-ovom pravu prvokupa u vezi s isporukom gore navedenih proizvoda, ANAMIL može proizvesti ili distribuirati te proizvode.

Za korištenje žiga(žigova) SPONTEX-a, ANAMIL će plaćati SPONTEX-u tantijeme u iznosu od 5% Neto prihoda od prodaje tih proizvoda.



**Ovjereni prijevod s engleskog jezika**

**DODATAK 3**

**Prihodi od prodaje**

**Ključni događaji**

|                      | Mjesečni Neto prihodi od prodaje |          |          |       |         | Kumulativni Neto prihodi od prodaje |          |          |       |         |
|----------------------|----------------------------------|----------|----------|-------|---------|-------------------------------------|----------|----------|-------|---------|
|                      | Stvarni                          | Proračun | A-1      | % A/B | % A/A-1 | Stvarni                             | Proračun | A-1      | % A/B | % A/A-1 |
| Brisanje             |                                  |          |          |       |         |                                     |          |          |       |         |
| Ribanje              | -                                | -        | -        | -     |         | -                                   | -        | -        |       |         |
| Rukavice             |                                  |          |          |       |         |                                     |          |          |       |         |
| Njega tijela         | -                                | -        | -        |       |         | -                                   | -        | -        |       |         |
| Pod-                 | -                                | -        | -        |       |         | -                                   | -        | -        |       |         |
| Ostalo               | -                                | -        | -        |       |         | -                                   | -        | -        |       |         |
| <b>Ukupni raspon</b> | <b>0</b>                         | <b>0</b> | <b>0</b> |       |         | <b>0</b>                            | <b>0</b> | <b>0</b> |       |         |

**Marketing**

**Novi proizvod (A-1 i tekuća godina) NETO NETO prihodi od prodaje**

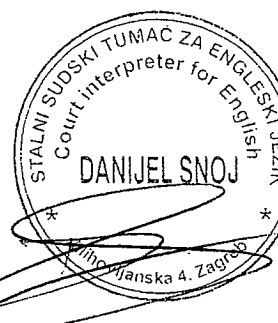
| Top 6 novih proizvoda            | Stvarni YID prihodi od prodaje | YID prihodi od prodaje predviđeni proračunom (ako ne: DAL) | %YID prihodi od prodaje/YID proračun | Neto neto cijena |
|----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
|                                  |                                |                                                            |                                      |                  |
|                                  |                                |                                                            |                                      |                  |
|                                  |                                |                                                            |                                      |                  |
|                                  |                                |                                                            |                                      |                  |
|                                  |                                |                                                            |                                      |                  |
| <b>Svi novi proizvodi ukupno</b> |                                |                                                            |                                      |                  |

Promotivne akcije:



## Ovjereni prijevod s engleskog jezika

- Komunikacijske akcije (reklamiranje, odnosi s javnošću ...):
- Ambalaža:
- Ključni rezultati i projekti
- Napomene u vezi s tržišnim udjelom
- **Kupci**
- Ključni događaji (pripajanja, preuzimanja, ...) :



## Ovjereni prijevod s engleskog jezika

### DODATAK 3

#### Neto fakturirani Prihodi od prodaje za svaki lanac zasebno

| Top 6 trgovaca<br>na malo | Mjesečni prihodi od prodaje - u tisućama EUR USD |     |          | Kumulativni prihodi od prodaje - u tisućama EUR<br>USD |     |          |
|---------------------------|--------------------------------------------------|-----|----------|--------------------------------------------------------|-----|----------|
|                           | Stvarni                                          | A-1 | %A / A-1 | Stvarni                                                | A-1 | %A / A-1 |
|                           |                                                  |     |          |                                                        |     |          |
|                           |                                                  |     |          |                                                        |     |          |
|                           |                                                  |     |          |                                                        |     |          |
|                           |                                                  |     |          |                                                        |     |          |
|                           |                                                  |     |          |                                                        |     |          |
|                           |                                                  | 0   |          |                                                        |     |          |

- Godišnji pregovori / promocije:
- Novi/izgubljeni kupci ili uvrštenja:
- Konkurenti (ključni događaji / radnje)

Svi ostali poslovi



## Ovjereni prijevod s engleskog jezika

### DODATAK 4

#### SPONTEX-OVE TARIFE, OPĆI I POSEBNI UVJETI PRODAJE

1. Tarifa: godišnja tarifa bit će jednaka tijekom 12 mjeseci počevši od početka suradnje, ali će u slučaju znatnog povećanja iznosa troškova sirovina Spontex imati pravo primijeniti izvanredno povećanje cijena.
2. Posebni uvjeti prodaje: Spontex će obračunati i nadoknaditi ANAMIL-u sljedeće troškove (stvarne opravdane troškove):
  - Oglašavanja: troškove medija nakon donošenja odluke o oglašavanju (troškovi oglašavanja trgovaca na malo poput promidžbenih brošura su isključeni) uz pisano odobrenje Spontex-a i opravdanje stvarnih troškova.
  - Troškove uvrštavanja: troškove od 50% za uvrštavanje proizvoda u distribuciju po prvi puta. Uz prethodno pisano odobrenje Spontex-a i opravdanje stvarnih troškova.
  - Definirani dio promidžbenih troškova: dizajn, demonstracije. Uz pisano odobrenje Spontex-a i opravdanje stvarnih troškova.



## Ovjereni prijevod s engleskog jezika

### DODATAK 5

Neto prihodi od prodaje = Bruto prihodi od prodaje - (a+b+c+d+e)

- a) Povrati
- b) Popusti na količinu
- c) Popusti za kupce
- d) Popusti na kraju godine
- e) Distribucija-prijevoz



Ovjereni prijevod s engleskog jezika

DODATAK 6

PROCJENA TROŠKOVA ZA 2008.

|                                                                   |     | % | Obračunska osnova                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------|-----|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   |     |   | = ukupna vrijednost proizvoda fakturirana od strane Rolco                                       |
| Bruto prihodi od prodaje                                          |     |   |                                                                                                 |
| a-Povraci                                                         | 1%  |   | Bruto prihodi od prodaje                                                                        |
| b-Popusti za kupce                                                | 5%  |   | Bruto prihodi od prodaje                                                                        |
| c-Popusti na količinu                                             | 6%  |   | Bruto prihodi od prodaje                                                                        |
| d-Rabati                                                          | 20% |   | Bruto prihodi od prodaje                                                                        |
| e-Troškovi distribucije / prijevoza                               | 4%  |   | Bruto prihodi od prodaje                                                                        |
| Neto prihodi od prodaje                                           |     |   | = Bruto prihodi od prodaje (a-b-c-d-e)                                                          |
| Trošak skladištenja + Trošak prodaje + Režijski troškovi ANAMIL-a | ..% |   | Bruto prihodi od prodaje za 1. godinu + % sporazumno ugovorenog iznosa na temelju Narodne banke |
| Naknada ANAMIL-a                                                  | ..% |   | Neto prihodi od prodaje                                                                         |



Prijevod se sastoji od 25 stranica / stranica broj 23  
Broj ovjere.:OV-14/16  
Datum: 27.06.2016.

## Ovjereni prijevod s engleskog jezika

### DODATAK 6

Obje strane potvrđuju da nemaju evidentiranih nikakvih obveza jedna prema drugoj prije ovog datuma.



## Ovjereni prijevod s engleskog jezika

### DODATAK 7

Prije raskida ovog ugovora i po primitku pisane ponude preporučenom poštom za preuzimanje uspostavljene distribucijske mreže (koja se sastoji od plaćenog dijela naknada za uvrštenje i opravdanih ulaganja izvršenih na tržištu) Spontex-u se odobrava 2-mjesečno razdoblje za prihvrat, pri čemu se nakon isteka navedenog razdoblja više ne primjenjuje članak 5.

Potpisano u dva primjerka

u Pragu

SPONTEX

(potpis nečitak)

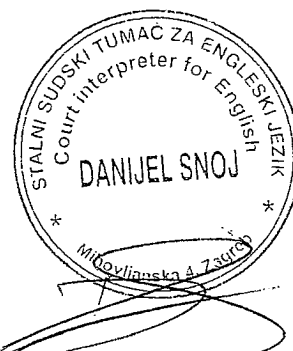
Potpisano u dva primjerka

u Zagrebu

ANAMIL

(potpis nečitak)

(žig ANAMIL d.o.o.)



## Ovjereni prijevod s engleskog jezika

Potpisano u dva primjerka

u Pragu

SPONTEX

(potpis nečitak)

Potpisano u dva primjerka

u Zagrebu

ANAMIL

(potpis nečitak)

(žig ANAMIL d.o.o.)

**Napomena tumača:** Na svakoj stranici ugovora i dodataka istome se u donjem lijevom kutu nalazi oznaka „JPF 28-10-02“ te potpis koji nije čitak, dok se u donjem desnom kutu nalazi pečat društva ANAMIL i potpis koji nije čitak (osim na posljednje dvije stranice koje sadržavaju samo oznaku „JPF 28-10-02“, ali ne i navedene potpise odnosno pečat u donjem lijevom odnosno donjem desnom kutu stranice)

Kraj ovjerenog prijevoda s engleskog jezika

### Broj ovjere OV-14/2016

Ja, Danijel Snoj, dipl.iur iz Zagreba, Mihovljanska 4, stalni sudski tumač za engleski jezik, imenovan rješenjem predsjednika Županijskog suda u Zagrebu, broj 4 Su-203/15 od 27. veljače 2015. godine, potvrđujem da gornji prijevod u potpunosti odgovara svojem izvorniku, sastavljenom na engleskom jeziku.

Zagreb, 27. lipnja 2016. godine

Tumač:



A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to be "Danijel Snoj".

## DISTRIBUTION AGREEMENT

THIS CONTRACT MADE AND ENTERED INTO BY AND BETWEEN:

MAPA SPONTEX s.r.o. , a Czech Company with registered office at PRAGUE 9 (196 00), ODERSKA 333, hereinafter SPONTEX, herein represented by Mr Martin Cibulka, General Manager

And

ANAMIL d.o.o, a Croatian company, with registered office at Zagreb, Croatia, hereinafter ANAMIL represented by in his/her capacity as general manager.

WHEREAS SPONTEX specializes in the manufacturing and marketing of household and industrial maintenance products and articles, such as wiping, scouring, gloves, dusting and floor products etc.

WHEREAS ANAMIL specializes in the distribution concept , marketing program at the Croatian market.

WHEREAS the parties have determined that they will benefit from a cooperation arrangement between their respective organizations in order to pursue the marketing of certain processed and branded SPONTEX products (the Products) in the geographic area where ANAMIL has developed distribution lines (the Territory) and believe that a collaborative relationship as the one foreseen hereinbelow would enhance the parties' competitive position thereof.

### WITNESSETH

#### ARTICLE 1 - SUBJECT MATTER OF THE CONTRACT

1.1. SPONTEX appoints ANAMIL as Exclusive Distributor of the above mentioned processed and branded products. The exclusivity granted to ANAMIL does not apply to the territory but to the selling of SPONTEX products under SPONTEX's trademarks.

1.2. The contract finished products shall be sold:

Through mass consumer goods sales channels, directly by the Distributor, such as Large and medium-sized retailers (GMS), Cash and Carry, Discount stores, Wholesalers making business into mass consumer goods distribution.

1.3. SPONTEX will supply ANAMIL with finished products listed in APPENDIX 1

The finished products will be marketed under the SPONTEX's trademarks or under other trademarks after written approval from SPONTEX and

provided that the SPONTEX branded sales always represent more than 70% of total turnover on a yearly basis.

1.4. This contract may be extended to other products and other channels of distribution by exchange of letters between the parties.

## ARTICLE – 2 – TRADEMARKS, TRADENAMES, DEVICES

2.1. ANAMIL will sell the contractual products only under the SPONTEX' s trademarks and/or trade names and/or devices as agreed and approved by SPONTEX.

The trademarks, trade names, devices to be affixed on SPONTEX's contractual products will be proposed by ANAMIL- to SPONTEX which will have the full right to approve or refuse the trademark, trade name, device. Once approved, SPONTEX or one of its affiliated companies will file and register the chosen trademark, brand name or device in the contract territory, ANAMIL shall respect the styling and lettering of SPONTEX's trademarks, trade names, devices. The packaging of the contractual products will be submitted to SPONTEX for approval.

ANAMIL also undertakes to affix the ® indication near SPONTEX's trademarks and to specify when it is possible that the affixed trademarks are registered trademarks when referring to SPONTEX's trademarks in or on any documents, in compliance with the contractual territory regulations.

All trademarks, trade names and devices of SPONTEX and its affiliated companies shall remain their exclusive property. ANAMIL shall cease all use of such trademarks, trade names, devices promptly upon termination of this Agreement.

2.2. The contractual products cannot be sold by ANAMIL under private label without SPONTEX's express written consent.

## ARTICLE – 3 – CONTRACT TERRITORY

This contract is only valid for the territory of CROATIA, SERBIA, BOSNIA, KOSOVO & ALBANIA (hereinafter "The Territory")

## ARTICLE – 4 – TERM

This contract shall cover a term of five years starting on 01/01/2008 and ending on 01/12/2013. Either party may terminate this contract at the end of this period by giving to the other party a notice in writing, not less than six months in advance.

Within this period either party may only terminate this contract according to the dispositions of article 6.1 M - by not reaching the set NSV turnover goals, or article 9, 10 and 11.

After 1/12/2013 the contract shall continue for an undetermined period unless and until terminated by either party giving to the other party not less than six months notice in writing.

## ARTICLE - 5 - GENERAL CONDITIONS

- a) If a majority of ANAMIL shares should be acquired directly or indirectly by a third party, whether or not marketing products competing with the contract products, ANAMIL shall so advise SPONTEX at least three months before closing of such transaction. SPONTEX shall be entitled to cancel this contract, without prior notice or indemnification, by receipt acknowledged registered letter.
- b) Any marketing authorizations concerning the contract product issued in the contract territory shall belong to SPONTEX alone, even if they are issued to under local law. In such latter event, ANAMIL undertakes to transfer such authorizations upon expiration of this contract.
- c) This distributorship is not assignable without SPONTEX's express written consent.

## ARTICLE - 6 - SPECIAL CONDITIONS

### 6.1. ANAMIL undertakes

- a) To file with the competent authorities in the contract territory all applications and documents required for import and distribution of the contract products. The cost of the administrative proceedings undertaken by ANAMIL for registration of the contract products shall be borne by ANAMIL.
- b) Thereafter to make all necessary approaches to local and national establishments and organizations to enable the contract products always to be in compliance with the laws and regulations in the contract territory insofar as the legal authorizations have therefore been issued.
- c) Subject to subparagraphs a) and b) above, to make with regard to the contract products no other commitments or undertakings to third parties and to make no warranty on SPONTEX's behalf without its prior written consent.
- d) To put all advertisings or promotional materials, catalogues or similar material in compliance with SPONTEX's marketing policy. The artworks of the packaging shall be submitted to SPONTEX, before printing, for

approval. The finalized packaging will be made accordingly with the agreed above-mentioned artworks.

e) At its expense and under its responsibility to handle:

- The storage and distribution costs
- Sales force costs
- Billing
- The rebates on invoice
- Returns: they include products returned by stores in a bad condition.
- End year rebates: costs that arise from annual agreements
- Collections from its customers in the contract territory, and coordination of the representatives promoting and selling the contract products.
- Part of the promotional costs, which will include costs for printing, coupons, leaflets, sales folders, joint promotion packaging.

f) Not to manufacture or distribute, under any trademarks, trade names, devices, during, the duration of the contract, goods which compete directly with the contract products (windows wet wipes and related wet wipes cleaning systems tools are subject to definitions and conditions listed in APPENDIX 2)

Any amendments to this disposition must be agreed in writing between the parties by exchange of letters.

g) Not to disclose, except with SPONTEX's prior written consent, any information or data concerning the contract products to third parties,

h) To refrain, outside the territory, from seeking or delivering, directly or indirectly customers for the contract products or from establishing any branch or depot for the contract products.

i) At all time to maintain an inventory representing at least one month sales in finished products and to send SPONTEX monthly statements of such inventories.

j) To supply SPONTEX with detailed information:

- Every month:

- 15th day of each month the net sales figures of its activities with the international distribution chains (Metro, Billa & others) as per document attached APPENDIX 3
- SPONTEX products quantity and turnover

➤ Inventory statements.

- Every 2 months:

- Contract products and competitors products market shares. (If obtained by SPONTEX, then SPONTEX will make available to ANAMIL Nielsen Analysis data regarding the contract products and competitors products on a regular two monthly basis. ANAMIL will analyse this data in combination with ANAMIL's actual sales data and will submit a report to SPONTEX).

- Promotional plans update

- Once a year or after each negotiation:

- Net invoiced prices for the contract products in the major retailers (at least Metro, Spar, Baumax, Billa).

- End year Rebates for the same above major retailers

- Once a year in June:

- Sales estimates for the coming year

- When modification or available information:

- Catalogues

- Competitors price lists, products

- General information on SPONTEX customers and prospects

K) To send the Key Account in charge of the Spontex range to the Global account meetings, if and when required.

L) To place SPONTEX's products in a maximum number of sales outlets and for that purpose to have them canvassed regularly by its representatives. For the first year minimum limit is set to 20 SKU's in 150 stores. For the second year minimum limit is set to 25 SKU's in 155 stores. For other years to be agreed in writing at least 2 month before year end.

ANAMIL further undertakes:

M) To reach the mutually agreed sales targets. Those sales targets shall be mutually defined and annually agreed within the three months before the coming year in an operational document.

For the first year the Net Value Sales target is set to 1100 K EUR.

For the second year the Net Value Sales target is set to 1350 K EUR.

For the third year the Net Value Sales target is set to 1500 K EUR.

For other years to be agreed in writing at least 2 month before year end.

## 6.2. SPONTEX undertakes:

a) Not to deliver directly the contract products in the contract territory in mass consumer goods sales channels. SPONTEX shall use its best efforts in

order to prevent exportations of SPONTEX products to "The Territory" coming from other SPONTEX subsidiaries or distributors.

b) On termination of the contract for any reason, at any time, SPONTEX undertakes and has the right to take back from the Distributor at DDU cost the stocks of semi-finished products in sound state of preservation. These stocks should not exceed the equivalent of 3 months of supply, calculated on the average of the 6 previous months at the date of termination of the contract.

c) To define the following elements of the marketing strategy:

- The brand strategy
- The range
- The consumer researches
- The communication

d) To give its assistance to the Distributor in order to define the following components:

- The promotions to the consumer
- The merchandising concept
- The lay-out of packaging
- Development of promotional and advertising campaigns and materials.
- Training and monitoring of the key account in charge of the Spontex range.,

e) To observe special sale conditions as set out in APPENDIX 4

#### ARTICLE - 7 - COMMERCIAL TERMS

SPONTEX shall deliver its products from its warehouse. The invoicing shall be in Euro at the price and conditions agreed on by the parties (see APPENDIX 4). SPONTEX shall give ANAMIL at least 6 months' notice of any invoicing price changes. SPONTEX invoices shall be paid by bank transfer at 60 days end of month.

#### ARTICLE - 8 - COMMISSION

For the services rendered at article 6.1 e),j),k),l), taking into account the estimated costs listed in APPENDIX 6, SPONTEX will pay a commission of 1 % calculated on Net Value Sales (N.V.S) as defined in APPENDIX 5.

In order to know the real costs of items listed in APPENDIX 6, ANAMIL and SPONTEX will review these costs on open books at the end of the first year and the years after. Taking into account savings on costs made by ANAMIL, the parties will negotiate the reinvestment of such savings.

In the eventuality an important retailer should stop or start buying SPONTEX products through ANAMIL and buy Spontex products through another source, the parties would negotiate in good faith and maintain for 6 months the commissions of 5% providing that the same level of service for this retailer is given by ANAMIL. After 6 months, the commission will be readjusted accordingly to the service provided by ANAMIL to this retailer.

#### ARTICLE - 9 - SUSPENSION OF THE CONTRACT

The terms and conditions of this agreement shall be suspended if either party is caused to suspend fulfilment of its obligations by civil commotions, riots, strikes, legal moratorium, war, revolution, action by government, limitative actions by central banks and/or governmental bodies or any other "force majeure" reasons preventing operations under this agreement. In such event, the parties will make the best possible arrangements by mutual agreement and according to the circumstances, and, provided the causes for suspension have been eliminated within six months after they first occurred, this agreement will become effective again when possible and when the causes for suspension have been eliminated; otherwise, this agreement shall then terminate.

#### ARTICLE 10 - TERMINATION OF THE CONTRACT

Without prejudice to any rights or remedies which either party may have against the other party hereunder either party shall be at liberty by notice in writing to the other party forthwith to terminate this contract if the other shall have a receiver or manager appointed of its undertaking or assets or shall go into liquidation (other than a voluntary liquidation of the purpose of and followed by an amalgamation or reconstruction) or shall have a receiving order in Bankruptcy made against it or shall enter into any composition or arrangement with its creditors or in the case of any event equivalent under the laws of "The Territory" to any of such events or if it shall cease or threaten to cease to carry on its business.

#### ARTICLE 11 - BREACH OF DISPOSITIONS OF THE CONTRACT

If either party shall be in breach of any of the provision of this contract on its part to be observed or performed and shall not remedy such breach, if capable of being remedied, within 21 days after having received notice of such breach and referring specifically to this Article from the other party, then the second named party shall have the right by notice to the other party which is in breach, forthwith to terminate the contract on or after the expiration of such 21 days period if such breach is not satisfactorily

remedied within that time, and if the breach is not capable of being remedied the said second name party shall have the right to give notice to the other party which is in breach forthwith to terminate the contract.

## ARTICLE - 12 - COMPENSATION

Should either party decide to terminate this agreement then the terminating party should pay to the other party a compensation equal of the last 6 months net turnover.

In addition to the compensation above mentioned, it is expressly agreed that neither party will be liable to pay any compensation to the other party for indemnity, loss of profits or loss of goodwill arising as a result of the termination of this contract pursuant to the terms hereof.

It is agreed that SPONTEX will be liable to indemnify ANAMIL in case of a product liability claim.

However in the case where the packaging of the contract products does not include the use and care instructions, or where these are not clear, readable, poorly visible or incomplete, then SPONTEX will not be liable in these instances.

## ARTICLE - 13 - LITIGATION

All disputes arising between the parties in connection with the validity, interpretation or performance hereof shall be referred to the Commercial court of Prague whose award shall be final and unappealable according to its rules of conciliation and arbitration.

## ARTICLE - 14 - NOTICE

Any notice required or authorized to be given hereunder must be in writing served by receipt acknowledged registered letter addressed to the other party at its respective registered office.

## ARTICLE - 15 - DESIGNATION OF ADDRESSES

The parties designate their registered offices hereinabove as their addresses for notices and services of process.

Signed in duplicate  
in Prague  
on \_\_\_\_\_  
SPONTEX

Signed in duplicate  
in Zagreb  
on \_\_\_\_\_  
ANAMIL

ZAGREB  
ZAGREB 14

# APPENDIX 1

THE PRODUCTS Spontex range  
Sorted by HUB to be updated

| No.           | Product name                   | Supplied via |
|---------------|--------------------------------|--------------|
| 9001378200208 | SPUŽVA ZA KUPANJE U OBLICIMA   | HU           |
| 900137823055  | ELASTIČNE RUKAVICE 12/1        | HU           |
| 9001378261515 | PVC KOSARICE S KOPCICAMI 20/1  | HU           |
| 9001378260330 | VJESALICE 2/1                  | HU           |
| 9001378420163 | SPUŽVASTA KRPA 150*46          | HU           |
| 9001378430049 | KRPA ZA PRANJE PODA AUFWA      | HU           |
| 9001378430056 | KRPA ZA PROZORE                | HU           |
| 9001378440093 | KRPA ZA PRASINU 35*60 KARO     | HU           |
| 9001378440512 | KRPA ZA PRASINU 3/1            | HU           |
| 9001378450030 | ČETKA ZA PRANJE AUTA           | HU           |
| 9001378450245 | SPUŽVA ZA PRANJE AUTO STAKALA  | HU           |
| 9001378500353 | PERAČ PODA PVA MOP             | HU           |
| 9001378500360 | REZERVNA SPUŽVA ZA PVA MOP     | HU           |
| 9001378500476 | PERAČ PODA MOCO 4-SET          | HU           |
| 9001378513130 | BRISAČ PROZORA S PUZVOM        | HU           |
| 9001378510246 | BRISAC PROZORA 55 cm PRO       | HU           |
| 9001378510251 | TELESKOP ZA PERAC PROZORA      | HU           |
| 9001378520023 | SKUPLJAC PRASINE 65cm          | HU           |
| 9001378600121 | PARTVIS OD PRIRODNE DLAKE      | HU           |
| 9001378620013 | RIBACIA ČETKA PVC WHITE STAR   | HU           |
| 9001378620036 | RIBACIA ČETKA ZGLOBNA          | HU           |
| 9001378650126 | WC GARNITURA LUXUS             | HU           |
| 9001378650256 | WC GARNITURA CORNER            | HU           |
| 9001378660040 | PARTVIŠ OD PRIRODNE DLAKE DRŠ. | HU           |
| 9001378710163 | ČETKA ZA PRANJE BOCA DRVENA    | HU           |
| 9001378710165 | ČETKA ZA PRANJE BOCA DRV       | HU           |
| 9001378720256 | PASTIČNI JASTUČICI MICRO MAX   | HU           |
| 9001378800026 | ČETKA ZA MAZANJE CIPELE KRE    | HU           |
| 9001378800132 | ČETKA ZA BLATO                 | HU           |
| 9001378800156 | ČETKA ZA GLANCANJE SMEDA       | HU           |
| 9001378800163 | ČETKA ZA GLANCANJE CRNA        | HU           |
| 9001378800262 | SET ZA CIPELE SMEDI            | HU           |
| 9001378800279 | SET ZA CIPELE CRNI             | HU           |
| 9001378847384 | JASTUČICI INOX LOGO 3/1        | HU           |
| 5010071810007 | SPONTEX SPUŽVA 2/1             | HU           |
| 9001378429023 | SPONTEX SPUŽVASTA KRPA 2/1     | HU           |
| 9001378429030 | SPONTEX SPUŽVASTA KRPA 3/1     | HU           |
| 9001373429064 | SPONTEX SPUŽVASTA KRPA 5/1     | HU           |
| 9001378429078 | SPONTEX SPUŽVASTA KRPA 5+2     | HU           |
| 9001378429108 | SPONTEX SPUŽVASTA KRPA 10/1    | HU           |

|               |                                |                   |
|---------------|--------------------------------|-------------------|
| 9001378702016 | SPONTEX SPUZVA MARATHON        | HU                |
| 9001378200116 | KAMEN ZA TVRDU KOZU BIMSI      | HU                |
| 9001378610052 | PWC METLA                      | HU                |
| 9001378700081 | MREZICA ZA RIB PFANNEN MAX 1/7 | HU                |
| 9001378710111 | ČETKA ZA PRANJE BOCA SWING     | HU                |
| 9001378420477 | SPONTEX SPUZ KRPA ANTIBAK 2/1  | last pcs on stock |
| 9001378065166 | WC GARNITURA UGLATA            | New number 65016  |
| 9001378065128 | WC GARNITURA OKRUGLA           |                   |
| 9001378180104 | ČAČKALICE HIGIJENSKE 200/1     |                   |
| 9001378180128 | ČAČKALICE HIGIJENSKE 311/10    |                   |
| 9001378180166 | ČAČKALICE HIG 100/1            |                   |
| 9001378180746 | STARICI ZA GRILL 25CM 50/1     |                   |
| 9001378200048 | SPUZVA ZA KUPANJE FLORIDA      |                   |
| 9001378200055 | SPUZVA ZA KUPANJE LIZ          |                   |
| 9001378200062 | SPUZVA ZA MASAZU TOP FIT       |                   |
| 9001378200086 | SPUZVA ZA KUPANJE CLOWN        |                   |
| 9001378200345 | ČETKICA ZA NOKTE DVOSTRANA     |                   |
| 9001378200390 | ČETKICA ZA OKRUGLIM DRŽAČEM    |                   |
| 9001378200444 | ČETKA ZA KUPANJE S DRŠKOM      |                   |
| 9001378210207 | PRESVLAKA ZA DASKU 125*43      |                   |
| 9001378210214 | PRESVLAKA ZA DASKU 130*46      |                   |
| 9001378210221 | PRESVLAKA ZA DASKU 135*46      |                   |
| 9001378210238 | PRESVLAKA ZA DASKU 145*46      |                   |
| 9001375230304 | GUMENE RUK. COMFORT 6/S        |                   |
| 9001378230311 | GUMENE RUK COMFORT 7/M         |                   |
| 9001378230328 | GUMENE RUK COMFORT 8/L         |                   |
| 9001378230403 | GUMENE RUK. OP9MAL 6/S         |                   |
| 9001378230410 | GUMENE RUK. OPTIMAL 7/M        |                   |
| 9001378230427 | GUMENE RUK. OPTIMAL 8/L        |                   |
| 9001378230465 | ELASTIČNE RUKAVICE 10/1 S      |                   |
| 9001378230472 | ELASTIČNE RUKAVICE 10/1 M      |                   |
| 9001375230489 | ELASTIČNE RUKAVICE 10/1 L      |                   |
| 9001378240105 | KONOPAC ZA RUBLJE 20M          |                   |
| 9001378240129 | KONOPAC ZA RUBLJE ČELIČNI      |                   |
| 9001378240402 | KONOPAC ZA RUBLJE PLETENI 20   |                   |
| 9001378240419 | KONOPEG ZA RUBLJE PLETENI 30   |                   |
| 9001378241003 | PVC KOPČICE 20/1               |                   |
| 9001378241027 | PVC KOPČICE 50/1               |                   |
| 9001378243120 | GUMICE ZA DOMINSTVO 70G        |                   |
| 9001378280187 | VJESALICE 10/1                 |                   |
| 9001378280668 | VJESALICE DRVENE               |                   |
| 9001378420019 | SPUZVASTA KRPA 1/1             |                   |
| 9001378420149 | SPUZVASTA KRPA 57*46           |                   |
| 9001378420231 | SPUZVASTA KRPA 3/1             |                   |
| 9001378420248 | SPUZVASTA KRPA 5/1             |                   |
| 9001378420347 | KRPA ZA DOM MEGATEX 3/1        |                   |
| 9001378430032 | KRPA ZA DOM HAUSHALT TUCH      |                   |
| 9001378430094 | KRPA ZA SVE NAMJENE 5/1        |                   |
| 9001378440154 | KRPA FLINK WISCH 3/1           |                   |
| 9001378440151 | KRPA ZA POD SOFTWISCH          |                   |
| 9001378440222 | KRPA ZA POD 50*70 PAKIRANA     |                   |

|                |                              |          |
|----------------|------------------------------|----------|
| 90001378440260 | KRPA ZA POD 50*70 NEPAK      |          |
| 90001378450023 | SPUŽVA ZA AUTO VELIKA        |          |
| 90001378450139 | STRUGAC LEDA                 | Sell out |
| 90001378450146 | SPUŽVA ZA AUTO AUTO SHOP     |          |
| 90001378450153 | JASTUČIC ZA AUTO GLAS MAX    |          |
| 90001378500445 | PERAC PODA ROTEZNI           |          |
| 90001378500469 | PERAC PODA S OČJEDI KANTOM   |          |
| 90001378500551 | PERAC PODA BIG BOSS 45cm     |          |
| 90001378500704 | PVC KANTA                    |          |
| 90001378500728 | OČJEDIVAC ZA PERAC PODA      |          |
| 90001378500759 | REZERVNI PERAC PODA MOCO     |          |
| 90001378500766 | REZERVNI PERAC PODA FAMUCNI  |          |
| 90001378500803 | STAPOVI                      |          |
| 90001378501306 | PERAC PODA MICRO CLAPP       |          |
| 90001378501329 | KRPA ZA MICRO CLAPP REZERV.  |          |
| 90001378510017 | BRISAC PROZORA 30cm          |          |
| 90001378510024 | BRISAC PROZORA 35 cm         |          |
| 90001378510734 | BRISAC PROZORA TELESKOPSKI   |          |
| 90001378610168 | LOPATICA ZA SMECE V          |          |
| 90001378610173 | LOPATICA ZA SMECE METALNA    |          |
| 90001378610199 | LOPATICA ZAMECE S CETKOM V   |          |
| 90001378610260 | LOPATICA S CETKOM            |          |
| 90001378610267 | LOPATICA SA CETKOM           |          |
| 90001378620051 | PLASTICNA METLA S DRSKOM     |          |
| 90001378650034 | CETKA ZA WC GARNITURU        |          |
| 90001378650102 | WC GARNITURA PICOLLO         |          |
| 90001378650324 | GUMA ZA ODSTOPAVANJE HEKTOR  |          |
| 90001378650348 | GUMA ZA ODSTOPAVANJE MALI    |          |
| 90001378670008 | PARTVIS CRVENI               |          |
| 90001378670025 | PARTVIS CRVENI S DRSKOM      |          |
| 90001378670067 | PARTVIS COLOR S DRSKOM       |          |
| 90001378670117 | RUCNI PARTVIS CRVENI         |          |
| 90001378670162 | PARTVIS SMEDI S DRSKOM       |          |
| 90001378670179 | RUCNI PARTVIS SMEDI          |          |
| 90001378700050 | SPUŽVA ZA SUDE GRIFF MAX 1/1 |          |
| 90001378700051 | SPUŽVICA ANATOMSKA RINFUZA   |          |
| 90001378700098 | SPUŽVA ZA SUDE SUPER MAX 3/1 |          |
| 90001378700104 | SPUŽVA ZA SUDE GRIFF MAX 2/1 |          |
| 90001378700111 | SPUŽVA ZA SUDE KRAFT MAX 2+1 |          |
| 90001378700227 | SPUŽVA ZA PRANJE SUDA 10/1   |          |
| 90001378700265 | SPUŽVA ZA SUDE MEGA MAX 5/1  |          |
| 90001378700302 | SPUŽVA ZA SUDE BIG MAX       |          |
| 90001378700975 | SPUŽVA ZA SUDE 3/11-BINGO    |          |
| 90001378710382 | CETKA ZA PRANJE SUDA 2       |          |
| 90001378713363 | SPUŽVA S DRZACEM SPULFIX     |          |
| 90001378710387 | REZERVNA SPUŽVA SPULFIX 3/1  |          |
| 90001378720010 | PLASTICNI JASTUČICI 3/1      |          |
| 90001378720027 | ČELICNI JASTUČICI 3/1        |          |
| 90001378720119 | JAST ČELIČNE VUNE S DET 12/1 |          |

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| 9001378720126 | BAKRENA KRPA SA SPUZVOM        |
| 9001378720140 | BAKRENA KRPA                   |
| 9001378720195 | JASTUČIC SA DETERDŽENT 6/1     |
| 9001378720201 | JASTUČICI INOX WICKL MAX 2/1   |
| 9001378760023 | FILTER ZA NAPU 50*60 2/1       |
| 9001378800316 | RIBACA ČETKA DRVENA            |
| 9001378800613 | ČETKA ZA ODJEĆU LAKIRANA       |
| 9001378800644 | RIBACA ČETKA PVC               |
| 9001378800668 | ČETKA ZA TEXTIL ELIPSASTA      |
| 9001378800804 | ROLERI ZA TEXTIL               |
| 9001378800941 | MUHOLOVKA PLASTIČNA            |
| 9001378834366 | KRPA MIKROFASER                |
| 3245421024021 | G. RUKAVICE MI GUANTE 6/S      |
| 3245421024045 | G. RUKAVICE MI GUANTE 7/M      |
| 3245421024069 | G. RUKAVICE MI GUANTE 8/L      |
| 9001378421536 | SPONTEX SPUZ KRPA ANTIBAK. 3/1 |
| 9001378430117 | SPONTEX KRPA ZJ. PROZORE COMBI |
| 9001378702085 | SPONTEX PUR SPUŽVA BRIO 2/1    |
| 9001378720232 | SPONTEX INOX JUMBO 1/1         |

JPF 28-10-02

2/6/61

## APPENDIX 2

- Subject to Spontex right of first refusal for supplying such products defined hereabove ANAMIL may manufacture or distribute these products.
- For the use of SPONTEX trademark (s), ANAMIL will pay to SPONTEX a royalty equal to 5% of the Net Value Sales of such products.

## APPENDIX 3

### ◆ Sales

#### □ Key events

| KRS                 | Monthly Net Sales |          |          |         |          | Cumulative Net Sales |          |          |         |          |
|---------------------|-------------------|----------|----------|---------|----------|----------------------|----------|----------|---------|----------|
|                     | Actual            | Budget   | A -1     | % A / B | % A/A -1 | Actual               | Budget   | A -1     | % A / B | % A/A -1 |
| Wiping              |                   |          |          |         |          |                      |          |          |         |          |
| Scouring            | -                 | -        | -        |         |          | -                    | -        | -        |         |          |
| Gloves              |                   |          |          |         |          |                      |          |          |         |          |
| Bodycare            | -                 | -        | -        |         |          | -                    | -        | -        |         |          |
| Floor               | -                 | -        | -        |         |          | -                    | -        | -        |         |          |
| Others              | -                 | -        | -        |         |          | -                    | -        | -        |         |          |
| <b>Total ranges</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b> |         |          | <b>0</b>             | <b>0</b> | <b>0</b> |         |          |

### ◆ Marketing

#### New product ( A-1 and current year ) NET NET Sales

| Top 6 New product             | Actual YID sales | Budgeted YID sales ( if not : DAL ) | % YID Sales / YID budget | Net Net Price |
|-------------------------------|------------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------|
|                               |                  |                                     |                          |               |
|                               |                  |                                     |                          |               |
|                               |                  |                                     |                          |               |
|                               |                  |                                     |                          |               |
|                               |                  |                                     |                          |               |
| <b>All new products total</b> |                  |                                     |                          |               |

#### □ Promotion actions :

#### □ Communication actions ( advertising, PR ... ) :

#### □ Packaging :

#### □ Key results and projects

#### □ Market share comments

### ◆ Customers

#### □ Key events ( mergers, buyouts, ... ) :

## APPENDIX 3

### Net invoiced Sales per chain

| Top 6 retailers | Monthly sales - K €\$ |       |             | Cumulative sales - K €\$ |       |             |
|-----------------|-----------------------|-------|-------------|--------------------------|-------|-------------|
|                 | Actual                | A - 1 | % A / A - 1 | Actual                   | A - 1 | % A / A - 1 |
|                 |                       |       |             |                          |       |             |
|                 |                       |       |             |                          |       |             |
|                 |                       |       |             |                          |       |             |
|                 |                       |       |             |                          |       |             |
|                 |                       | 0     |             |                          |       |             |

- ❑ **Yearly negotiations / promotions :**
- ❑ **New / lost customers or listings :**
- ◆ **Competitors (Key events / actions )**

**Any other business**

## APPENDIX 4

### SPONTEX TARIFFS, GENERAL AND SPECIAL SALES CONDITIONS

1. **Tariff:** The yearly tariff will be constant for 12 months starting the beginning of the cooperation, however in case of significant cost increases in raw material, Spontex will be allowed to apply an exceptional price increase.
  
2. **Special sales conditions:** Spontex will take in charge and reimburse ANAMIL of the following costs (real costs justified):
  - **Advertising:** media costs when advertising is decided (retailers advertising costs such as promotional leaflets are excluded) upon Spontex written authorization and real cost justification.
  
  - **Listing fees:** costs of 50% of listing the first time the products in the distribution. Upon Spontex prior written authorization and real cost justification.
  
  - **Defined Part of the promotional costs:** Artworks, demonstrations. Upon Spontex written authorization and real cost justification.



## APPENDIX 5

Net Value Sales = Gross Value Sales - (a+b+c+d+e)

- a) Returns
- b) Quantity Discounts
- c) Consumer Discounts
- d) End Year Rebates
- e) Distribution-Transportation

# APPENDIX 6

## ESTIMATED COSTS FOR 2008

|                                                            | %   | Calculation basis                                                                               |
|------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gross Value Sales                                          |     | = Total value of the products invoiced by Rolco                                                 |
| Returns                                                    | 1%  | Gross value sales                                                                               |
| Consumer's Discounts                                       | 8%  | Gross value sales                                                                               |
| Quantity Discounts                                         | 6%  | Gross value sales                                                                               |
| Rebates                                                    | 20% | Gross value sales                                                                               |
| Distribution / Transportation cost                         | 4%  | Gross value sales                                                                               |
| Net Value sales                                            |     | Gross value sales - (a + b + c + d + e)                                                         |
| Warehouse cost + Sales force cost +<br>overheads of ANAMIL | ..% | Gross value sales 1 <sup>st</sup> year + % mutually agreed figure based on<br>the National Bank |
| ANAMIL fee                                                 | ..% | Net value sales                                                                                 |

*[Handwritten signature]*

## APPENDIX 6

Both parties confirm that they do not record any commitments against each other prior to this date.

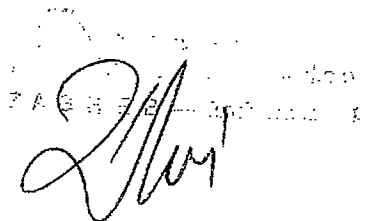
## APPENDIX 7

Prior termination of this contract & upon receiving offer in writing by registered letter for taking over the established distribution network (consisting of paid part of listing fees & justified investments made on the market) Spontex is given 2 months period within to accept, after which term Article 5 does not apply.

Signed in duplicate  
in Prague  
on  
SPONTEX



Signed in duplicate  
in Zagreb  
on  
ANAMIL



Signed in duplicate  
in Prague  
on  
SPONTEX

*Spilky*

Signed in duplicate  
in Zagreb  
on  
ANAMIL

*Spilky*  
ZAGREB -- 25. VORON 14

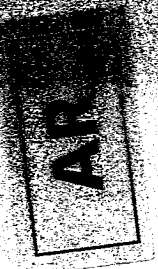


24.000

20.11.2021

PRIDJETA IZ OBLASTI  
PRIMANJE IZ OBLASTI

KLASA  
UR. BROJ



Masa:  
488g  
02 0403 7

|          |             |
|----------|-------------|
| Zagreb   | 21.80       |
| 25.11.21 |             |
| 17:47:50 |             |
| 10115    | HP Hrvatska |

FNA - Regionalni centar Zepel  
- ODJEL PISARNICA -  
LICA GRADA VUKOVARA 70  
10 000 Zepel