

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Amruševa 2/II
10 000 Zagreb

Predmet St-1468/2020

30. lipnja 2021. godine

Dužnik: **VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.**, OIB - 04525204420, Ulica grada Vukovara 269 g, Zagreb

zastupano po Branku Skerlevu, odvjetniku iz Zagreba, Miramarska cesta 24

PODNEŠAK

Dužnika

-
- [1] Sukladno zaključku naslovnog suda broj gornji St-1458/2020, od dana 14.06.2021. godine dužnik se očituje kako slijedi:
- [2] Za tražbine vjerovnika koje su osporili Dužnik i Povjerenik, prema točki III. zaključka, Dužnik dopunjuje očitovanje o osporenim tražbinama i navodi pravnu osnovu osporenih tražbina :
- Za tražbinu vjerovnika ANELA – EXPORT d.o.o., u iznosu od 375,00 kn, Dužnik dostavlja račun broj 1763/PP1/1 od dana 28.10.2019. u prilogu 1 ovome podnesku;
 - Za tražbinu vjerovnika BIOEL d.o.o., u iznosu od 339,83 kn Dužnik dostavlja financijsku analitičku karticu br. 257159 te navodi kako se osporava potraživanje vjerovnika iz financijske analitičke kartice pod brojem temeljnice 20201. Dokumenti u prilogu 1 ovome podnesku;
 - Za tražbinu vjerovnika EAN CROATIA d.o.o. (GS1 CROATIA), u iznosu od 2.557,91 kn Dužnik dostavlja račun oznake 150-1-1 od dana 07.02.2020. u prilogu 1 ovome podnesku;
 - Za tražbinu vjerovnika GENERAL ELECTRIC HRVATSKA d.o.o., u iznosu od 1.100,00 kn Dužnik dostavlja financijsku analitičku karticu br. 225285 te navodi kako se osporava potraživanje vjerovnika iz financijske analitičke kartice pod brojem temeljnice 20201. Dokumenti u prilogu 1 ovome podnesku;
 - Za tražbinu vjerovnika GETIKOM d.o.o., u iznosu od 8.466,09 kn Dužnik dostavlja financijsku analitičku karticu br. 25750107 te navodi kako se osporava potraživanje se osporava potraživanje vjerovnika iz financijske analitičke kartice pod brojem temeljnice 20201, 2020485, 2020720, 20201014 te 20201033. Dokumenti u prilogu 1 ovome podnesku;

- Za tražbinu vjerovnika HEIDELBERG – HRVATSKA d.o.o., u iznosu od 1.250,00 kn Dužnik dostavlja račun br.: 387-1-1 od dana 30.04.2019. u prilogu 1 ovome podnesku;
- Za tražbinu vjerovnika HOSPITALIJA d.d., u iznosu od 18.806,23 kn Dužnik navodi da je riječ o tražbini koja je greškom evidentirana kod vjerovnika HOSPITALIJA d.d., a koja je trebala biti evidentirana kod vjerovnika HOSPITALIJA TRGOVNA d.o.o. Radi se o tražbini koja je originalno pripadala društvu INGPRO d.o.o. za kojeg dostavljamo financijsku analitičku karticu br. 22021625 za društvo INGRPO d.o.o.;
- Za tražbinu vjerovnika HRVATSKA INDUSTRIJA ŠEĆERA d.d., u iznosu od 58.883,94 kn Dužnik dostavlja račune br.: 5491-1-1 od dana 06.10.2020., 5494-1-1 od dana 06.10.2020., 5495-1-1 od dana 06.10.2020. te 5178-1-1 od dana 06.10.2020. u prilogu 2 ovome podnesku;
- Za tražbinu vjerovnika HRVATSKA UDRUGA POSLODAVCA, u iznosu od 13.562,50 kn Dužnik dostavlja račun br.: 2019-021-0074 od dana 08.01.2019., 2019-021-0159 od dana 05.04.2019., 2019-021-0343 od dana 10.10.2019. te 2020-021-0082 od dana 14.01.2020. u prilogu 2 ovome podnesku;
- Za tražbinu vjerovnika INTER – MONT, vl. Davor Deskar, u iznosu od 101,00 kn Dužnik dostavlja financijsku analitičku karticu br. 225139, osporavano je potraživanje vjerovnika iz financijske analitičke kartice pod brojem temeljnice 20201 u prilogu 2 ovome podnesku;
- Za tražbinu vjerovnika JAVNI BILJEŽNIK – LADA DRAŠKIĆ, u iznosu od 11.793,75 kn Dužnik dostavlja obavijest o stornu za račun broj 598/POSLO2/1 temeljem kojeg se dugovanje vodi kao podmireno, u prilogu 2 ovome podnesku;
- Za tražbinu vjerovnika KEFO d.o.o., u iznosu od 153.721,41 kn Dužnik dostavlja prigovor protiv rješenja o ovrsi posl. br. OVRV-9/2020 doneseno 5. veljače 2020. godine od strane javnog bilježnika Vladimira Marčinka te račune br.: 6240-1-300 od dana 04.09.2018., 6241-1-300 od dana 04.09.2018., 6242-1-300 od dana 04.09.2018., 6243-1-300 od dana 04.09.2018., 6249-1-300 od dana 04.09.2018., 6250-1-300 od dana 04.09.2018., 6251-1-300 od dana 04.09.2018., 6252-1-300 od dana 04.09.2018., 6305-1-300 od dana 06.09.2018., 6307-1-300 od dana 06.09.2018., 6306-1-300 od dana 06.09.2018., 6494-1-300 od dana 13.09.2018., 6496-1-300 od dana 13.09.2018., 6743-1-300 od dana 20.09.2018., 6744-1-300 od dana 20.09.2018., 6495-1-300 od dana 13.09.2018., 6895-1-300 od dana 26.09.2018., 6897-1-300 od dana 26.09.2018., 6896-1-300 od dana 26.09.2018., 7206-1-300 od dana 04.10.2018., 7207-1-300 od dana 04.10.2018., 7754-1-300 od dana 25.10.2018., 223-1-300 od dana 10.01.2019., 1386-1-300 od dana 15.02.2019., 1387-1-300 od dana 15.02.2019., 1626-1-300 od dana 22.02.2019., 2095-1-300 od dana 08.03.2019., 2097-1-300 od dana 08.03.2019., 2096-1-300 od dana 08.03.2019., 2585-1-300 od dana 25.03.2019., 2586-1-300 od dana 25.03.2019., 2587-1-300 od dana 25.03.2019., 2751-1-300 od dana 28.03.2019., 4083-1-300 od dana 14.05.2019. u prilogu 3 ovome podnesku;
- Za tražbinu vjerovnika NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. ANDRIJA ŠTAMPAR, u iznosu od 13.143,75 kn Dužnik dostavlja račun br.: 05101-02920 od dana 22.02.2019. u prilogu 4 ovome podnesku;

- Za tražbinu vjerovnika PEWAG d.o.o., u iznosu od 30.000,00 kn, Dužnik dostavlja račun br.: 32/18/PWC/1 od 29.08.2018. te Ugovor o naplatnom prijenosu tražbine (cesija) od dana 1.12.2020. kojim je neplaćeni dio računa u iznosu od 30.000,00 kn cediran na vjerovnika HOSPITALIJA TRGOVINA d.o.o. u prilogu 4 ovome podnesku;
- Za tražbinu vjerovnika REPROMATERIJAL d.o.o., u iznosu od 5.000,00 kn Dužnik dostavlja račun br.: 133-P3-1 od dana 26.02.2019. te Ugovor o ustupu potraživanja od dana 1.12.2020. kojim je neplaćeni dio računa u iznosu od 5.000,00 kn prenesen na vjerovnika HOSPITALIJA TRGOVINA d.o.o., sve u prilogu 4 ovome podnesku;
- Za tražbinu vjerovnika ROYAL TRANSPORT d.o.o., u iznosu od 450,00 kn Dužnik dostavlja račune br.: 303/VTC11/11 od dana 26.02.2020., 304/VTC11/11 od dana 26.02.2020., 433/VTC11/11 od dana 16.03.2020. u prilogu 4 ovome podnesku;
- Za tražbinu vjerovnika SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PREHRAMBENO – BIOTEHNOLOŠKI FAKULTET, u iznosu od 21.120,75 kn Dužnik dostavlja račune br.: 3732/18 od dana 29.10.2018., 1342/19 od dana 30.04.2019. te 3733/18 od dana 29.10.2018. u prilogu 4 ovome podnesku.

[3] Za tražbine vjerovnika koje je samo Dužnik osporio prema točki III. zaključka, Dužnik navodi pravnu osnovu osporenih tražbina :

- Za tražbinu vjerovnika IGS TRADING cy Ltd, u iznosu od 2.414,14 kn, Dužnik dostavlja financijsku analitičku karticu br. 25750139 te navodi kako se osporava potraživanje vjerovnika iz financijske analitičke kartice pod brojem temeljnice 20201, 2020485, 2020720, 20201014 te 20201033. Dokumenti u prilogu 5 ovome podnesku;
- Za tražbinu vjerovnika IGS TRADING s.r.o., u iznosu od 5.250,76 kn Dužnik dostavlja financijsku analitičku karticu br. 257394 te navodi kako se osporava potraživanje vjerovnika iz financijske analitičke kartice pod brojem temeljnice 20201, 2020485, 2020720, 20201014 te 20201033. Dokumenti u prilogu 5 ovome podnesku;
- Za tražbinu vjerovnika INSTITUT IGH d.d., u iznosu od 30.000,00 kn Dužnik dostavlja Ugovor o ustupanju potraživanja od dana 23.03.2018. prema kojem tražbinu temeljem računa br. 68-ZG-49054 od dana 16.02.2018. od društva Institut IGH d.d. preuzima novi vjerovnik GEODETIKA D.O.O. te račun br. 68-ZG-49054 od dana 16.01.2018. u prilogu 5 ovome podnesku;
- Za tražbinu vjerovnika INTER CARS d.o.o., u iznosu od 1.367,92 kn Dužnik dostavlja financijsku analitičku karticu br. 22010171 te navodi kako se osporavaju potraživanja vjerovnika iz financijske analitičke kartice pod brojem temeljnice 2020384. Dužnik također dostavlja i financijsku analitičku karticu društva INTER CARS d.o.o. od dana 03.11.2020. te navodi je saldo prema navedenoj kartici na 0 kuna te da društvo nema više potraživanja prema Dužniku. Dokumenti u prilogu 5 ovome podnesku;
- Za tražbinu vjerovnika NEXILIS d.o.o., u iznosu od 83.162,61 kn Dužnik dostavlja financijsku analitičku karticu br. 257378 te navodi kako se osporava potraživanje vjerovnika iz financijske analitičke kartice pod brojem temeljnice 20201. Dokumenti u prilogu 5 ovome podnesku;
- Za tražbinu vjerovnika TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ZAGREBA, u iznosu od 3.257,18 kn, Dužnik dostavlja financijsku analitičku karticu br. 26540193 te navodi kako osporava potraživanje vjerovnika iz financijske analitičke kartice po brojem

temeljnice 20201045 (dugovni/potražni). Navedeni iznos je Porezna uprava jednostrano prebila s iznosom koji je istovremeno dugovala Dužniku. Dokumenti se dostavljaju u prilogu 5 ovome podnesku.

[4] Za tražbine vjerovnika koje je samo Povjerenik osporio prema točki III. zaključka, Dužnik navodi pravnu osnovu osporenih tražbina :

- Za tražbinu vjerovnika SVIJET VILIČARA d.o.o., u iznosu od 63.360,63 kn Dužnik dostavlja prigovor protiv rješenja o ovrsi posl. br. OVRV-22/2020 doneseno 11.ožujka 2020. godine od strane javnog bilježnika Ljubice Čaklović te račune br.: 434-01-49051 od dana 28.02.2019., 435-01-49051 od dana 28.02.2019., 436-01-49051 od dana 28.02.2019., 437-01-49051 od dana 28.02.2019., 438-01-49051 od dana 28.02.2019., 487-01-49051 od dana 12.03.2019., 488-01-49051 od dana 12.03.2019., 489-01-49051 od dana 12.03.2019., 490-01-49051 od dana 12.03.2019., 564-01-49051 od dana 22.03.2019., 810-01-49051 od dana 23.04.2019. , 811-01-49051 od dana 23.04.2019. , 812-01-49051 od dana 23.04.2019., 813-01-49051 od dana 23.04.2019., 818-01-49051 od dana 23.04.2019., 1372-01-49051 od dana 26.06.2019., 1373-01-49051 od dana 26.06.2019., 1817-01-49051 od dana 31.07.2019., 1818-01-49051 od dana 31.07.2019., 1819-01-49051 od dana 31.07.2019. u prilogu 6 ovome podnesku;
- Za tražbinu vjerovnika VARIMPEKS INTERNACIONAL DOOEL EKSPORT – IM (u tablici Financijske agencije greškom naznačen kao VARIMPEKS INTERNATIONAL DOOEL EKSPORTIM), u iznosu od 84.645,80 kn Dužnik dostavlja obavijest o terećenju 01-02/2019 s pečatom odobreno za isplatu i oznakom likvidirano., sve u prilogu 6 ovome podnesku;
- Za tražbinu vjerovnika ZANATPROMET -TRGOVINA d.o.o., u iznosu od 247,00 kn Dužnik dostavlja račun br.: 4-5-99 od dana 06.09.2019. u prilogu 6 ovome podnesku.

[5] Za tražbine vjerovnika koje su osporene od strane drugih vjerovnika prema točki IV. zaključka, Dužnik navodi pravnu osnovu osporenih tražbina :

- Za tražbinu vjerovnika BISCHOF+KLEIN GmbH, u iznosu od 256.192,44 kn, Dužnik dostavlja račune br.: 40093490 od dana 08.02.2019. te 40093489 od dana 08.02.2019. u prilogu 7 ovome podnesku;
- Za tražbinu vjerovnika CARLSBERG SUPPLY COMPANY AG (u tablici Financijske agencije greškom naznačen kao CARLSBERG SUOOLY COMPANY AG), u iznosu od 448.305,24 kn, Dužnik dostavlja financijsku analitičku karticu br. 257395 te navodi kako osporava potraživanje vjerovnika iz financijske analitičke kartice pod brojem temeljnica 2020459 te 2020518. Dokumenti u prilogu 7 ovome podnesku;
- Za tražbinu vjerovnika FLORA VTC d.o.o., u iznosu od 19,11 kn, Dužnik dostavlja račun br.: 4363/03V/1 od dana 31.08.2020. u prilogu 7 ovome podnesku;
- Za tražbinu vjerovnika Hrvatski Telekom d.d., u iznosu od 5.123,86 kn, Dužnik račune br.: 01822484742002201001 od dana 30.09.2020., 01822170969000201001 od dana 30.09.2020. te 5018129024-253-0 od dana 30.09.2020. u prilogu 7 ovome podnesku;
- Za tražbinu vjerovnika HRVATSKA IZVJEŠTAJNA NOVINSKA AGENCIJA, u iznosu od 2.762,50 kn, Dužnik dostavlja račune br.: 461-1-360 od dana 31.05.2020., 537-1-

360 od dana 30.06.2020., 652-1-360 od dana 31.07.2020., 727-1-360 od dana 31.08.2020. u prilogu 7 ovome podnesku;

- Za tražbinu vjerovnika INSTITUT RUĐER BOŠKOVIĆ, u iznosu od 1.375,00 kn, Dužnik dostavlja račun br.: 945 od dana 30.04.2019. u prilogu 7 ovome podnesku;
- Za tražbinu vjerovnika POSLOVNI PARK VIROVITICA d.o.o., u iznosu od 725,80 kn Dužnik dostavlja račune br. 861-POSL6-1 od dana 03.08.2020. te 972-POSL6-1 od dana 01.09.2020. u prilogu 7 ovome podnesku;
- Za tražbinu vjerovnika SLAVIĆ-INŽENJERING d.o.o., u iznosu od 71,07 kn, Dužnik dostavlja račun br. 3495809 od dana 01.07.2020. u prilogu 7 ovome podnesku;
- Za tražbinu vjerovnika ŠPICA-SUSTAVI d.o.o. u iznosu od 6.905,00 kn. Dužnik dostavlja račune br.: 1422/VP1/1 2019 od dana 06.05.2019., 1545/VP1/1 2019 od dana 08.05.2019. te 2259/VP1/1 2019 od dana 09.07.2019. u prilogu 7 ovome podnesku.

[6] Za tražbinu vjerovnika koja je osporena od strane Dužnika prema točki V. zaključka, Dužnik dopunjuje očitovanje:

- U odnosu na tražbinu vjerovnika CENTAR ZA KOMBINIRANI TRANSPORT ZAGREB d.d., koju je dužnik osporio u iznosu od 228.107,27 kn zbog pogrešno obračunatih kamata, Dužnik nije zaprimio račune pogledom tih kamata već ih je vjerovnik obračunao tek prilikom prijave svoje tražbine. Kamate koje se osporavaju, nalaze se u Prijavi tražbina vjerovnika u predstečajnom postupku, Otvorene stavke za razdoblje od 01.01.2020 do 11.01.2021, Konto: 9931 Potraživanja po zateznim kamatama, stranica 4/5, stavke označene žuto u prilogu 8 ovome podnesku.

[7] Za tražbinu vjerovnika koja je osporena od strane Dužnika i Povjerenika prema točki VI. zaključka, Dužnik dopunjuje očitovanje:

- Za tražbinu vjerovnika BELJE plus d.o.o., koju je Dužnik osporio u iznosu od 3.579.192,84 kn, Dužnik navodi da se pred Trgovačkim sudom u Zagrebu pod brojem Povrv-661/2020 povodom prigovora predstečajnog dužnika protiv rješenja o ovrsi na temelju vjerodostojne isprave posl.br. OVRV-6924/2019 od dana 03.12.2019., vodi spor radi naplate po dijelu računa 29735-1-1 te računima broj 30054-1-1, 30066-1-1 i 29621-1-1 izdanim od strane Belje d.d. Dužnik dostavlja rješenje o ovrsi posl.br. OVRV-6924/2019 od dana 03.12.2019., podnesak tužitelja Povrv-661/2020, te račune br.: 29735-1-1, 30054-1-1, 30066-1-1 i 29621-1-1. iz kojih proizlazi da tražbina po računu broj 7514-1-1 kn nije predmet ovog parničnog postupka. Sva dokumentacija nalazi se u prilogu 9 ovome podnesku.

VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.

Zastupano po

Branko Skerlev, odvjetnik