

FINANCIJSKA AGENCIJA

OIB: 85821130368

RC Zagreb, Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb

Nadležni trgovački sud: **Trgovački sud u Zagrebu**

Poslovni broj spisa: **St-2824/2022**

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

31 -10- 2022

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

VR. BROJ:

PRIJAVA TRAŽBINE VJEROVNIKA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

PODACI O VJEROVNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

GEOPROJEKT ILICA d.o.o.

OIB: 00547382077

Adresa / sjedište

Borongajska cesta 81a, 10000 Zagreb (ranije na adresi V. Ravnice 4, 10000 Zagreb)

PODACI O DUŽNIKU:

Ime i prezime / tvrtka ili naziv

CENTAR FAKTOR d.o.o.

OIB: 69566160187

Adresa / sjedište

Radnička cesta 39, 10000 Zagreb

PODACI O TRAŽBINI:

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

Ugovor o kratkoročnoj pozajmici od 18.03.2021.g.

Iznos dospjele tražbine: **4.484.774,42 kn ili 595.231,86 EUR-a**, tečaj 7,53450 kuna za 1 euro

Glavnica: **4.000.000,00 (kn) ili 530.891,24 EUR-a**, tečaj 7,53450 kuna za 1 euro

Kamate: - **ugovorna kamata** na iznos od 4.000.000,00 (kn) ili 530.891,24 EUR-a (za razdoblje od 18.03.2021.g. do 26.03.2021.g.) u iznosu od **5.260,27 (kn) ili 698,16 EUR-a**, tečaj 7,53450 kuna za 1 euro

- **zakonska zatezna kamata** na iznos od 5.260,27 (kn) ili 698,16 EUR-a (za razdoblje od 27.03.2021.g. do 27.10.2022.g.) u iznosu od **629,77 (kn) ili 83,58 EUR-a**, tečaj 7,53450 kuna za 1 euro

- **zakonska zatezna kamata** na iznos od 4.000.000,00 (kn) ili 530.891,24 EUR-a (za

razdoblje od 27.03.2021.g. do 27.10.2022.g.) u iznosu od 478.884,38 (kn) ili 63.558,88 EUR-a, tečaj 7,53450 kuna za 1 euro.

Iznos tražbine koja dospijeva nakon otvaranja predstečajnog postupka _____ (kn)

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

Ugovor o kratkoročnoj pozajmici, izvadak iz poslovnih knjiga, obračun kamata, potvrda o plaćanju

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

Zagreb, 28.10.2022.g.

Potpis vjerovnika

Direktor **GEOPROJEKT ILICA d.o.o.**
Ivan Vojnović ZAGREB, Borongajska cesta 81a

Geoprojekt Ilica d.o.o., V.Ravnice 4, Zagreb, OIB: 00547382077, koje zastupa direktor Ivan Vojnović (u daljnjem tekstu davatelj pozajmice)

CENTAR FAKTOR d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Radnička cesta 39, OIB 69566160187, koje zastupa Goran Kovačić član Uprave, (u daljnjem tekstu primatelj pozajmice),
sklopili su slijedeći:

UGOVOR O KRATKOROČNOJ POZAJMICI

Članak 1.

Ovim ugovorom davatelj pozajmice daje primatelju pozajmicu u iznosu od 4.000.000,00 HRK na dan potpisa ovog ugovora uplatom u korist računa primatelja pozajmice otvorenog u BKS bank AG, Glavna podružnica Hrvatska IBAN: HR61 2488 0011 1001 3260 0.

Članak 2.

Davatelj pozajmice daje pozajmicu korisniku pozajmice na rok do 26.03.2021 godine. Prijevremeni povrat je moguć bez obračunavanja dodatne naknade. Primatelj pozajmice se obvezuje davatelju pozajmice vratiti cjelokupni iznos najkasnije na dan dospijeca.

Članak 3.

Kamata je fiksna i obračunavat će se u visini od 6% (šestposto) godišnje, fiksno. Primatelj pozajmice vratit će pozajmicu s pripadajućom kamatom davatelju pozajmice na njegov račun najkasnije na datum dospijeca pozajmice.

Članak 4.

Kao sredstvo osiguranja povrata pozajmice primatelj pozajmice daje bankovno jamstvo izdano od strane BKS bank AG, Glavna Podružnica Hrvatska. Po povratu pozajmice davatelj pozajmice vratit će instrumente osiguranja primatelju pozajmice.

Članak 5.

Stranke ugovaraju, za sporove proistekle iz ovog Ugovora, nadležnost stvarno nadležnog suda u Zagrebu.

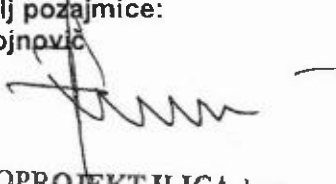
Članak 6.

Ovaj Ugovor zaključen je u dva primjerka od kojih svaka strana zadržava po jedan primjerak.

U Zagrebu, 18.03.2021. godine.

Davatelj pozajmice:
Ivan Vojnović

Primatelj pozajmice:
Centar faktor d.o.o.


GEOPROJEKT ILICA d.o.o.
ZAGREB, V Ravnice 4

GEOPROJEKT ILICA d.o.o.

Borongajska cesta 81 a, Zagreb

Ispis analitičke kartice konta

Konto: 115001 - Dani zajmovi društvima Centar faktor

Dat.knj.	Šifra - br. dok.	Sadržaj knjiženja	Duguje	Potražuje	Saldo	Mjesto tr. - Org. nivo - Ugov.
18.03.21	IZVO-23	Zajam po ugovoru od 18.03.21,	4.000.000,00		4.000.000,00	
Ukupni promet :		115001	4.000.000,00	0,00		
Saldo :			4.000.000,00			

OBRAČUN UGOVORNIH KAMATA

VJEROVNIK:

GEOPROJEKT ILICA d.o.o.
Borongajska cesta 81a, Zagreb
OIB: 00547382077

DUŽNIK:

CENTAR FAKTOR d.o.o.
Radnička cesta 39, Zagreb
OIB: 69566160187

Redni broj	Od datuma	Do datuma	Ukupno dana	Glavnica	Kamatna stopa	Iznos kamata
1	18.3.2021	26.3.2021	8	4.000.000	6	5.260,274



GEOPROJEKT ILICA d.o.o.
ZAGREB, Borongajska cesta 81a

OBRAČUN ZATEZNIH KAMATA

VJEROVNIK:

GEOPROJEKT ILICA d.o.o.
 Borongajska cesta 81a, Zagreb
 OIB: 00547382077

DUŽNIK:

CENTAR FAKTOR d.o.o.
 Radnička cesta 39, Zagreb
 OIB: 69566160187

DETALJAN OBRAČUN*

Stavka	Napomena	Od	Do	Dana	Stopa	Uplate	Glavnica	Kamata	Ukupno
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GLAVNICA	s dospijećem	26.03.2021	27.10.2022				4.000.000,00		
-	teče od :	-	-	-	-	-	-	-	-
KAMATE		27.03.2021	30.06.2021	96	7.75 %		4.000.000,00	81.534,25	
KAMATE		01.07.2021	31.12.2021	184	7.61 %		4.000.000,00	234.985,21	
KAMATE		01.01.2022	30.06.2022	181	7.49 %		4.000.000,00	383.553,97	
KAMATE		01.07.2022	27.10.2022	119	7.31 %		4.000.000,00	478.884,38	
DUGOVANJE	po stavci								4.478.884,38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	GLAVNICA	KAMATA	UKUPNO
ZAVRŠNO							4.000.000,00	478.884,38	<u>4.478.884,38</u>
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

* obračunato na : www.odvjetnik.me (<http://www.odvjetnik.me>)

GEOPROJEKT ILICA d.o.o.
 ZAGREB, Borongajska cesta 81a

3

OBRAČUN ZATEZNIH KAMATA

VJEROVNIK:

GEOPROJEKT ILICA d.o.o.
 Borongajska cesta 81a, Zagreb
 OIB: 00547382077

DUŽNIK:

CENTAR FAKTOR d.o.o.
 Radnička cesta 39, Zagreb
 OIB: 69566160187

DETALJAN OBRAČUN*

Stavka	Napomena	Od	Do	Dana	Stopa	Uplate	Glavnica	Kamata	Ukupno
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GLAVNICA	s dospijećem	26.03.2021	27.10.2022				5.260,27		
-	teče od :	-	-	-	-	-	-	-	-
KAMATE		27.03.2021	30.06.2021	96	7.75 %		5.260,27	107,22	
KAMATE		01.07.2021	31.12.2021	184	7.61 %		5.260,27	309,02	
KAMATE		01.01.2022	30.06.2022	181	7.49 %		5.260,27	504,40	
KAMATE		01.07.2022	27.10.2022	119	7.31 %		5.260,27	629,77	
DUGOVANJE	po stavci								5.890,04
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	GLAVNICA	KAMATA	UKUPNO
ZAVRŠNO							5.260,27	629,77	<u>5.890,04</u>
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

* obračunato na : www.odvjetnik.me (<http://www.odvjetnik.me>)


GEOPROJEKT ILICA d.o.o.
 ZAGREB, Borongajska cesta 81a
 3



UniCredit Group

Zagrebačka banka d.d.
10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10
OIB: 92963223473
IBAN: HR8823600001000000013
SWIFT: ZABAHR2X

PLATITELJ

IBAN HR1123600001102735942
Poziv na broj HR99
Naziv GEOPROJEKT ILICA D.O.O.
Sjedište ZAGREB
Adresa V RAVNICE 4

PRIMATELJ

IBAN/Račun HR6124880011100132600
Poziv na broj HR00 18032021
Naziv CENTAR FAKTOR D.O.O. Račun za redovno poslovanje
Sjedište ZAGREB
Adresa RADNIČKA CESTA 39

PODACI O PLAĆANJU

Iznos i valuta 4.000.000,00 HRK
Šifra namjene
Način izvršenja Redovno
Datum izvršenja 18.03.2021
Opis plaćanja Ugovor o kratkoročnoj pozajmici 18.03.2021.g.

Referenca I180210770048000
Broj transakcije IIB0321031824607416
UETR referenca 00d96e12-f2ce-47f7-8d80-786600080401
Datum zadnje promjene 18.03.2021
