

Zagreb, 12. veljače 2020.g.

**PRIMOPREDAJA IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA
ANUBIAS d.o.o. u stečaju**

I Zaključkom Trgovačkog suda u Splitu posl.br. St-1930/2016 od 12.02.2020. određena je predaja u posjed i vlasništvo kupcu VESTRA FORTUNA d.o.o. nekretnine:

oznake čest.zem. 306/118 ZU 5050 k.o. Stenjevac- stambena zgrada br.2a i 2b u Storžičkoj ulici, stambeno-poslovna zgrada br. 2c u Storžičkoj ulici, stambeno poslovna zgrada br. 25 u ulici Gajnice, stambena zgrada br. 61 i 63 u ulici Kerestinečkih žrtava površine 6144 m2 i to:

a) 46. suvlasnički dio: 66/10000 etažno vlasništvo (E-46) u naravi jedan trosobni stan br. 4, tip S4, na prvom katu objekta (Storžička 2c), površine 54,93 m2.

b) poduložak 182, 182 ETAŽA 4,5/10000, 1. parkirno mjesto, PM2, na čestici, površine 11,50 m2.

II Ovim Zapisnikom o primopredaji stečajni upravitelj stečajnog dužnika predaje kupcu VESTRA FORTUNA d.o.o. dva seta ključeva, a koji svojim potpisom potvrđuje primitak istih.

III Stranke suglasno potvrđuju da se stan predaje u stanju viđeno-kupljeno, te konstatiraju da su sva režijska brojila isključena.

IV U znak suglasnosti stranke potpisuju ovaj Zapisnik.

Kupac:

**VESTRA
FORTUNA**
d.o.o.

Stečajni dužnik:

ANUBIAS
d.o.o. u stečaju
POSREDOVANICA
OIB: 43507037507

1. Nalaže se ovršeniku ANUBIAS, D.O.O. U STEČAJU, BRDINE 022, 21311 STOBREČ ŽRNOVNICA, OIB 43507831507, da ovrhovoditelju ZAGREBAČKI

HOLDING d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 41, OIB 85584865987; ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. – PODRUŽNICA ČISTOČA, Radnička cesta 82, 10000 Zagreb, isplati iznos od kn 271,86 sa zakonskim zateznim kamatama koje se određuju za svako polugodište, i to do 31.07.2015. prema eskontnoj stopi Hrvatske narodne banke koja je vrijedila zadnjeg dana polugodišta koje je prethodilo tekućem polugodištu uvećanoj za osam postotnih poena, a od 01.08.2015. za svako polugodište, uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, koje teku na iznos od

kn 47,12 od 16.02.2019 do isplate;
kn 41,69 od 16.03.2019 do isplate;
kn 47,12 od 16.04.2019 do isplate;
kn 41,69 od 16.05.2019 do isplate;
kn 47,12 od 16.06.2019 do isplate;
kn 47,12 od 16.07.2019 do isplate

kao i da ovrhovoditelju naknadi trošak ovog ovršnog postupka sa zakonskim zateznim kamatama koje teku od dana donošenja rješenja o ovrsi do isplate, po stopi koja se određuje za svako polugodište uvećanjem prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu za pet postotnih poena, sve u roku od osam dana.

2. Radi ostvarenja potraživanja ovrhovoditelja iz točke 1. ovog rješenja o ovrsi određuje se ovrha općenito na imovini ovršenika ANUBIAS, D.O.O. U STEČAJU, BRDINE 022, 21311 STOBREČ ŽRNOVNICA, OIB 43507831507, sve do potpunog namirenja potraživanja ovrhovoditelja.

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.;
ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. –
PODRUŽNICA ČISTOČA,
po punomoćniku

ODVJETNIČKO DRUŠTVO
HANŽEKović i PARTNERI d.o.o.
ZAGREB, Radnička cesta 22

ODVJETNICA
DORA HANŽEKović ŽPŽ
ZAGREB, Radnička cesta 22

Nastali trošak: sastav prijedloga za ovrhu (Tbr.11.t.1.)*

| | | |
|---|----|--------|
| sastav prijedloga za ovrhu (Tbr.11.t.1.)* | kn | 150,00 |
| PDV 25 % | kn | 37,50 |
| javnobilježnička nagrada | kn | 60,00 |
| PDV 25 % | kn | 15,00 |
| trošak javnobilježničke dostave | kn | 30,00 |
| PDV 25 % | kn | 7,50 |
| | | |
| Ukupno: | kn | 300,00 |

Predvidivi trošak:

| | | |
|---|----|--------|
| materijalni trošak | kn | 40,00 |
| PDV 25 % | kn | 10,00 |
| sastav prijedloga za provedbu ovrhe daljnjim sudionicima u postupku ovrhe (Tbr.11.t.5.)* | kn | 125,00 |
| PDV 25 % | kn | 31,25 |
| klausula pravomoćnosti i ovršnosti | kn | 30,00 |
| PDV 25 % | kn | 7,50 |
| | | |
| Ukupno: | kn | 243,75 |

Javnobilježnička nagrada i troškovi plaćeni zbirnom uplatnicom.

*Tarifa o nagradama i naknadi troškova odvjetnika

NAPOMENA: Molimo ovršenika da potvrdu o izvršenoj uplati
cjelokupnog iznosa (glavnica, dospjele kamate i troškovi)
dostavi neposredno punomoćniku ovrhovoditelja.

Javni bilježnik MIRJANA POPOVAC iz Splita, Mažuranićevo šetalište 13

donio je sljedeće:

**RJEŠENJE O OVRSI
NA TEMELJU VJERODOSTOJNE ISPRAVE**

1. Nalaže se ovršeniku da u roku od 8 dana od dana dostave ovog rješenja, ovrhovoditelju namiri tražbinu iz prijedloga za ovrhu zajedno s odmjerenim troškovima.
2. Određuje se ovrha radi prisilne naplate tražbine zajedno s nastalim i predvidivim troškovima.
3. Nastali troškovi postupka iznose 304,00 kuna.
4. Predvidivi troškovi postupka iznose 243,73 kuna.

UPOZORENJA OVRŠENIKU:

Prigovor protiv rješenja mora biti obrazložen, dok će neobrazloženi prigovor sud odbaciti.

U slučaju kada namiri tražbinu s nastalim troškovima u roku iz točke 1. ovoga rješenja, ovršenik nije dužan namiriti naznačene predvidive troškove postupka iz točke 4. ovoga rješenja.

Ako se ovrha provodi na neovčanoj tražbini ovršenika po računu na koji mu se uplaćuju primanja i naknade iz članka 172. Ovršnog zakona ili iznosi koji su izuzeti od ovrhe iz članka 173. Ovršnog zakona, ovršenik je o tome dužan obavijestiti Financijsku agenciju (FINA).

POUKA O PRAVNOM LJEKU:

Protiv ovog rješenja ovršenik može izjaviti prigovor u roku od 8 dana od dana primitka opravka rješenja. Prigovor se podnosi javnom bilježniku koji je rješenje o ovrsi donio, u 3 primjerka, a o istom odlučuje stvarno nadležan sud.

U Splitu, 31.12.2019

JAVNI BILJEŽNIK
MIRJANA POPOVAC v.j.

Istovjetnost ovog opravka s
izvornikom ovjerava ovlaštena službenik



ZAGREBAČKI
HOLDING

Zagrebački holding d.o.o.
PODRUŽNICA ČISTOČA
10000 ZAGREB, Radnička cesta 82
OIB: 65584865967



IZVOD IZ POSLOVNIH KNJIGA

BROJ: 13337 OD 20.12.2019.

Obveznik: ANUBIAS D.O.O. U STEČAJU

Adresa dostave računa: BRDINE 022 21311 STOBREČ

Adresa objekta: STORŽIČKA 002/C ŽRNOVNICA

Sistemska broj: 9034014795671
09/6/0823

VRSTA PROSTORA: ST

| DATUM KNJIŽENJA | VK | OPIS KNJIŽENJA | PERIOD | DOSPIJEĆE | ZADUŽENJE | UPLATE |
|--------------------|-----|----------------|------------|-------------|-----------|--------|
| 25.01.2019. | 110 | RED. ZADU. | 0101/2019. | 15.02.2019. | 47,12 | |
| 25.02.2019. | 110 | RED. ZADU. | 0202/2019. | 15.03.2019. | 41,69 | |
| 25.03.2019. | 110 | RED. ZADU. | 0303/2019. | 15.04.2019. | 47,12 | |
| 25.04.2019. | 110 | RED. ZADU. | 0404/2019. | 15.05.2019. | 41,69 | |
| 25.05.2019. | 110 | RED. ZADU. | 0505/2019. | 15.06.2019. | 47,12 | |
| 25.06.2019. | 110 | RED. ZADU. | 0606/2019. | 15.07.2019. | 47,12 | |

UKUPNO: 271,86

| | |
|------------------|--------|
| GLAVNI DUG: | 271,86 |
| KAMATE: | 11,04 |
| TROŠKOVI UKUPNO: | 300,00 |
| SVEUKUPNO: | 582,90 |

Voditelj Podružnice Čistoča
Jure Leko, dipl. ing.

ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
Podružnica Čistoča
10000 ZAGREB, Radnička cesta 82
OIB: 65584865967



ANUBIAS D.O.O. U STEČAJU
21311 STOBREČ
BRDINE 022

P-13337

Molimo Vas da prilikom plaćanja koristite originalnu uplatnicu koja sadrži sve podatke navedene u prijedlogu rješenja o ovrsi.

[illegible]

*****582,90
HRR
ANILAS D.O. LISTED
21311 STORED
HRR LINE 022
HRR 9623600001500097337
HRR 12 0000009670823-3802-19
HRR 271.80 K*****11.04 10***200.00
P-13537



Financijska kartica osobe u periodu od 08.02.2018 do 14.02.2020

Zgrada: 00269 Storička 2C, 10000 Zagreb. Početak: 1.5.2006

IBAN zgrade: HR1523600001300001472

Prostor: 004 (ST) - Anubias d.o.o. u stečaju, tip: Regularni

| Tip | Dokument | Aktivnost | Datum | Valuta | Duguje | Potražuje | Saldo |
|-----|------------------|-----------------|-----------|------------|---------|-----------|---------|
| R | 06-269004-202002 | Redovna pričuva | 1.2.2020 | 20.2.2020 | 129.63 | 0 | 129.63 |
| R | 06-269004-202001 | Redovna pričuva | 1.1.2020 | 20.1.2020 | 129.63 | 0 | 129.63 |
| R | 06-269004-201912 | Redovna pričuva | 1.12.2019 | 20.12.2019 | 129.63 | 0 | 129.63 |
| R | 06-269004-201911 | Redovna pričuva | 1.11.2019 | 20.11.2019 | 129.63 | 0 | 129.63 |
| R | 06-269004-201910 | Redovna pričuva | 1.10.2019 | 20.10.2019 | 129.63 | 0 | 129.63 |
| R | 06-269004-201909 | Redovna pričuva | 1.9.2019 | 20.9.2019 | 129.63 | 0 | 129.63 |
| R | 06-269004-201908 | Redovna pričuva | 1.8.2019 | 20.8.2019 | 129.63 | 0 | 129.63 |
| R | 06-269004-201907 | Redovna pričuva | 1.7.2019 | 20.7.2019 | 129.63 | 0 | 129.63 |
| R | 06-269004-201906 | Redovna pričuva | 1.6.2019 | 20.6.2019 | 129.63 | 0 | 129.63 |
| R | 06-269004-201905 | Redovna pričuva | 1.5.2019 | 20.5.2019 | 129.63 | 0 | 129.63 |
| R | 06-269004-201904 | Redovna pričuva | 1.4.2019 | 20.4.2019 | 129.63 | 0 | 129.63 |
| R | 06-269004-201903 | Redovna pričuva | 1.3.2019 | 20.3.2019 | 129.63 | 0 | 129.63 |
| R | 06-269004-201902 | Redovna pričuva | 1.2.2019 | 20.2.2019 | 129.63 | 0 | 129.63 |
| R | 06-269004-201901 | Redovna pričuva | 1.1.2019 | 20.1.2019 | 129.63 | 0 | 129.63 |
| R | 06-269004-201812 | Redovna pričuva | 1.12.2018 | 20.12.2018 | 129.63 | 0 | 129.63 |
| R | 06-269004-201811 | Redovna pričuva | 1.11.2018 | 20.11.2018 | 129.63 | 0 | 129.63 |
| R | 06-269004-201810 | Redovna pričuva | 1.10.2018 | 20.10.2018 | 129.63 | 0 | 129.63 |
| R | 06-269004-201809 | Redovna pričuva | 1.9.2018 | 20.9.2018 | 129.63 | 0 | 129.63 |
| R | 06-269004-201808 | Redovna pričuva | 1.8.2018 | 20.8.2018 | 129.63 | 0 | 129.63 |
| R | 06-269004-201807 | Redovna pričuva | 1.7.2018 | 20.7.2018 | 129.63 | 0 | 129.63 |
| R | 06-269004-201806 | Redovna pričuva | 1.6.2018 | 20.6.2018 | 129.63 | 0 | 129.63 |
| R | 06-269004-201805 | Redovna pričuva | 1.5.2018 | 20.5.2018 | 129.63 | 0 | 129.63 |
| R | 06-269004-201804 | Redovna pričuva | 1.4.2018 | 20.4.2018 | 129.63 | 0 | 129.63 |
| R | 06-269004-201803 | Redovna pričuva | 1.3.2018 | 20.3.2018 | 129.63 | 0 | 129.63 |
| | | | | | 3111.12 | 0 | 3111.12 |

Prostor: 041 (PI) - Anubias d.o.o. u stečaju, tip: Regularni

| Tip | Dokument | Aktivnost | Datum | Valuta | Duguje | Potražuje | Saldo |
|-----|------------------|-----------------|-----------|------------|--------|-----------|--------|
| R | 06-269041-202002 | Redovna pričuva | 1.2.2020 | 20.2.2020 | 13.57 | 0 | 13.57 |
| R | 06-269041-202001 | Redovna pričuva | 1.1.2020 | 20.1.2020 | 13.57 | 0 | 13.57 |
| R | 06-269041-201912 | Redovna pričuva | 1.12.2019 | 20.12.2019 | 13.57 | 0 | 13.57 |
| R | 06-269041-201911 | Redovna pričuva | 1.11.2019 | 20.11.2019 | 13.57 | 0 | 13.57 |
| R | 06-269041-201910 | Redovna pričuva | 1.10.2019 | 20.10.2019 | 13.57 | 0 | 13.57 |
| R | 06-269041-201909 | Redovna pričuva | 1.9.2019 | 20.9.2019 | 13.57 | 0 | 13.57 |
| R | 06-269041-201908 | Redovna pričuva | 1.8.2019 | 20.8.2019 | 13.57 | 0 | 13.57 |
| R | 06-269041-201907 | Redovna pričuva | 1.7.2019 | 20.7.2019 | 13.57 | 0 | 13.57 |
| R | 06-269041-201906 | Redovna pričuva | 1.6.2019 | 20.6.2019 | 13.57 | 0 | 13.57 |
| R | 06-269041-201905 | Redovna pričuva | 1.5.2019 | 20.5.2019 | 13.57 | 0 | 13.57 |
| R | 06-269041-201904 | Redovna pričuva | 1.4.2019 | 20.4.2019 | 13.57 | 0 | 13.57 |
| R | 06-269041-201903 | Redovna pričuva | 1.3.2019 | 20.3.2019 | 13.57 | 0 | 13.57 |
| R | 06-269041-201902 | Redovna pričuva | 1.2.2019 | 20.2.2019 | 13.57 | 0 | 13.57 |
| R | 06-269041-201901 | Redovna pričuva | 1.1.2019 | 20.1.2019 | 13.57 | 0 | 13.57 |
| R | 06-269041-201812 | Redovna pričuva | 1.12.2018 | 20.12.2018 | 13.57 | 0 | 13.57 |
| R | 06-269041-201811 | Redovna pričuva | 1.11.2018 | 20.11.2018 | 13.57 | 0 | 13.57 |
| R | 06-269041-201810 | Redovna pričuva | 1.10.2018 | 20.10.2018 | 13.57 | 0 | 13.57 |
| R | 06-269041-201809 | Redovna pričuva | 1.9.2018 | 20.9.2018 | 13.57 | 0 | 13.57 |
| R | 06-269041-201808 | Redovna pričuva | 1.8.2018 | 20.8.2018 | 13.57 | 0 | 13.57 |
| R | 06-269041-201807 | Redovna pričuva | 1.7.2018 | 20.7.2018 | 13.57 | 0 | 13.57 |
| R | 06-269041-201806 | Redovna pričuva | 1.6.2018 | 20.6.2018 | 13.57 | 0 | 13.57 |
| R | 06-269041-201805 | Redovna pričuva | 1.5.2018 | 20.5.2018 | 13.57 | 0 | 13.57 |
| R | 06-269041-201804 | Redovna pričuva | 1.4.2018 | 20.4.2018 | 13.57 | 0 | 13.57 |
| R | 06-269041-201803 | Redovna pričuva | 1.3.2018 | 20.3.2018 | 13.57 | 0 | 13.57 |
| | | | | | 325.68 | 0 | 325.68 |

DIREKTOR:

Kosanović Željko, ing.el.teh

Naziv kupca: ANUBIAS, d.o.o. u stečaju

STEČAJANI UPRAVITELJ
DEAN PRELEVIĆ
GUNDULIĆEVA 22
21000 SPLIT

Mjesto izdavanja opomene: Zagreb
Datum izdavanja opomene: 11.07.2018.
Evidentirana knjiženja do: 30.06.2018.

OIB kupca: 43507831507
Šifra kupca: 0351245

OPOMENA


| Redni broj | Vrsta stavke | Dospijeće računa | Duguje (kn) | Potražuje (kn) | Saldo (kn) |
|------------|-------------------------|------------------|----------------|-------------------|---------------|
| 1 | F-0351245-040042749-184 | 27.04.2018 | 12,50 | | |
| 1 | F-0351245-040056835-185 | 28.05.2018 | 12,50 | | |
| 1 | F-0351245-040070700-186 | 27.06.2018 | 12,50 | | |

Rekapitulacija kupca

| | | | |
|---------------|-------|------|-------|
| Saldo faktura | 37,50 | 0,00 | 37,50 |
|---------------|-------|------|-------|

Molimo Vas da naznačeni iznos podmirite u roku 8 dana od dana izdavanja opomene, u protivnom ćemo obustaviti isporuku plina i pokrenuti ovršni postupak. Ako ste dug po opomeni u međuvremenu podmirili, smatrajte opomenu nevažećom.

Direktor Društva:
Igor Pirija, dipl.oec.


GRADSKA PLINARA
ZAGREB-OPSKRBA d.o.o.
Zagreb

RADNIČKA CESTA 1
10000 ZAGREB
HRVATSKA

OIB: 74364571096
IBAN: HR2623600001102024274

Mjesto troška/prihoda:
Sva

**Obveze kupca - analitika za partnera
u razdoblju od 1.01.2008 do 17.02.2020**

Filtrirano po: Partner: ANUBIAS, d.o.o. u stečaju (Šifra: 0351245, OIB: 43507831507, Adresa: BRDINE 22, 21251 ŽRNOVNICA, HRVATSKA);

| Vrsta dokumenta | Broj dokumenta | Vezani dokument | Datum dokumenta | Datum dospjeća | Fakturirano | Plaćeno | Saldo |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-------------|---------|--------|
| Račun S F-08.02.2018. | 4-0171955-2016 | | 30.11.2016 | 28.12.2016 | 12,50 | 0,00 | |
| Saldo računa | | | | | | | 12,50 |
| Račun S F-08.02.2018. | 4-0187650-2016 | | 31.12.2016 | 30.01.2017 | 12,50 | 0,00 | |
| Saldo računa | | | | | | | 12,50 |
| Račun S F-08.02.2018. | 4-0005555-2017 | | 31.01.2017 | 01.03.2017 | 12,50 | 0,00 | |
| Saldo računa | | | | | | | 12,50 |
| Račun S F-08.02.2018. | 4-0021126-2017 | | 28.02.2017 | 29.03.2017 | 12,50 | 0,00 | |
| Saldo računa | | | | | | | 12,50 |
| Račun S F-08.02.2018. | 4-0036720-2017 | | 31.03.2017 | 29.04.2017 | 12,50 | 0,00 | |
| Saldo računa | | | | | | | 12,50 |
| Račun S F-08.02.2018. | 4-0052043-2017 | | 30.04.2017 | 27.05.2017 | 12,50 | 0,00 | |
| Saldo računa | | | | | | | 12,50 |
| Račun S F-08.02.2018. | 4-0067358-2017 | | 31.05.2017 | 26.06.2017 | 12,50 | 0,00 | |
| Saldo računa | | | | | | | 12,50 |
| Račun S F-08.02.2018. | 4-0082427-2017 | | 30.06.2017 | 28.07.2017 | 12,50 | 0,00 | |
| Saldo računa | | | | | | | 12,50 |
| Račun S F-08.02.2018. | 4-0097105-2017 | | 31.07.2017 | 26.08.2017 | 12,50 | 0,00 | |
| Saldo računa | | | | | | | 12,50 |
| Račun S F-08.02.2018. | 4-0111730-2017 | | 31.08.2017 | 28.09.2017 | 12,50 | 0,00 | |
| Saldo računa | | | | | | | 12,50 |
| Račun S F-08.02.2018. | 4-0126726-2017 | | 30.09.2017 | 26.10.2017 | 12,50 | 0,00 | |
| Saldo računa | | | | | | | 12,50 |
| Račun S F-08.02.2018. | 4-0142813-2017 | | 31.10.2017 | 29.11.2017 | 12,50 | 0,00 | |
| Saldo računa | | | | | | | 12,50 |
| Račun S F-08.02.2018. | 4-0157149-2017 | | 30.11.2017 | 29.12.2017 | 12,50 | 0,00 | |
| Saldo računa | | | | | | | 12,50 |
| Račun S F-08.02.2018. | 4-0171267-2017 | | 31.12.2017 | 25.01.2018 | 12,50 | 0,00 | |
| Saldo računa | | | | | | | 12,50 |
| Račun S F-08.02.2018. | 4-0008033-2018 | | 31.01.2018 | 28.02.2018 | 12,50 | 0,00 | |
| Saldo računa | | | | | | | 12,50 |
| Račun S F-08.02.2018. | 13-0000003-2018 | | 08.02.2018 | 08.02.2018 | 379,09 | 0,00 | |
| Saldo računa | | | | | | | 379,09 |
| Račun S F-08.02.2018. | 16-0000183-2018 | | 08.02.2018 | 08.02.2018 | 252,00 | 0,00 | |
| Saldo računa | | | | | | | 252,00 |
| Račun S F-08.02.2018. | 4-0021793-2018 | | 28.02.2018 | 27.03.2018 | 12,50 | 0,00 | |
| Saldo računa | | | | | | | 12,50 |
| Račun | 4-0042749-2018 | | 31.03.2018 | 27.04.2018 | 12,50 | 0,00 | |
| Saldo računa | | | | | | | 12,50 |
| Račun | 4-0056835-2018 | | 30.04.2018 | 28.05.2018 | 12,50 | 0,00 | |
| Saldo računa | | | | | | | 12,50 |
| Račun | 4-0070700-2018 | | 31.05.2018 | 27.06.2018 | 12,50 | 0,00 | |
| Saldo računa | | | | | | | 12,50 |

Ukupno:

25.750,53

6.379,24

19.371,29