

NADLEŽNI SUD: Trgovački sud u Zagrebu
STEČAJNI POSTUPAK BROJ: St-1526/2024
STEČAJNI DUŽNIK: MEPAK RIGID d.o.o., OIB: 86949808323, Kopernikova ulica 3, Zagreb

POPIS VJEROVNIKA

VJEROVNIK PRVOG VIŠEG ISPLATNOG REDA - PRIJAVLJENE TRAŽBINE

RB.R	Vjerovnik	Osnova tražbine	Iznos tražbine (eur)
1	Republika Hrvatska, Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Zagreb	Porezi i prirezi na dohodak, doprinosi za MO I stup, doprinosi za MO I stup za staž s povećanim trajanjem, doprinosi za MO II stup, doprinos za MO II za staž s povećanim trajanjem, doprinos za zdravstveno sve uvećano za zz kmt, temeljem JOPPD za 2023g 23334, 23363, i JOPPD za 2024g 24031, 24060, 24091, 24121, 24152, 24213, 24244, 24274	92.884,41 €
		UKUPNO	92.884,41 €

VJEROVNICI DRUGOG VIŠE ISPLATNOG REDA – PRIJAVLJENE TRAŽBINE

R.BR	Vjerovnik	Osnova tražbine	Iznos tražbine (eur)
1	Republika Hrvatska, Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Zagreb	Prijava PDV za 06,07,08 i 09mj 2024, članarina HKG za 2023 I 2024	33.160,47 €
2	Republika Hrvatska, Ministarstvo gospodarstva	Ugovor KK 11.1.1.01.0782, potvrda o plaćanju, obavijest o raskidu ugovora, odluka o povratu, plan otplate, izvodi, bjanko zadužnica OV-5446/21 od 26.11.2021. JB Jasenke Crnčec, specifikacija izvršenja osnove za plaćenje po zadužnici, izračun zz kmt	46.519,30 €
3	HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE	Ugovor o zajmu br 70/8747 od 08.02.2017 sa Sporazumom o osiguranju tražbine zasnivanjem založnog prava na pokretninama i Ugovor o zajmu br 70/11839 od 22.02.2019 sa Sporazumom o osiguranju tražbine zasnivanjem založnog prava na pokretninama, izvod iz poslovnih knjiga, obračun kamata	69.050,25 €
4	HZZ	Ugovor o dodjeli potpore za očuvanje radnih mjesta COVID, dopis za povrat nepripadno isplaćenih sredstava	15.926,74 €
5	KOS TRANSPORTI doo	Presuda TS Zg posl.br.Povrv-416/2022 od 7.12.2023, obračun kamata	25.721,80 €
6	AMEX doo	Pravomoćna i ovršna presuda TS BJ posl.br. P-112/2023 od 22.01.2024 djelomično preinačena presudom VTS posl.br. Pž-1019/2024 OD 29.5.2024	31.149,27 €
7	ADVIRA doo	Računi	13.745,25 €
8	SUNTEC doo	Rješenje o ovrsi Ovrv-13153/2024 po JB Željko Petrušić, izvod otvorenih stavki za glavnica, izvod otvorenih stavki za kamate	12.456,49 €
9	Dječji vrtić Loptica	Okviri ugovor o zajmu, konto kartice, računi za kamate	24.040,48 €
10	Renata Kovač	Ugovor o revolving zajmu, uvid u poslovne knjige dužnika	25.350,05 €

11	ARC doo	Neplaćeni računi za robu, izvod otvorenih stavki po svim kontima, ugovor o revolving zajmu, ugovor o ustupu potraživanja	530.287,33 €
12	ARC projektiranje doo	Prefakturirani trošak struje i vode, najam poslovnog prostora	214.060,73 €
13	MURA METAL doo	Stjecanje bez osnove obračunskog mjernog mjesta za potrošnju el.energije, trafostanice sa dijelom instalirane snage koja je trebala pripasti tužitelju u dogovoru s ranijim vlasnikom te stjecanje bez osnove više plaćenog iznosa za utrošenu električnu energiju u odnosu na službene cijene HEP-a, koji tužbeni zahtjevi se potražuju parnicom P-3082/2023 pred TS Zagreb	164.250,00 €
14	TOMA PALETE doo	Pravomoćno i ovršno rješenje o ovrsi OS Novi Zagreb po JB Draženu Markušu iz Zagreba, posl.br. Ovrv-3119/2024, obračun kamata	9.902,77 €
15	RAIFFEISENBANK AUSTRIA dd	Ugovor o kreditu br.21025010406 od 13.12.2021, izvod iz poslovnih knjiga, zadužnica OV-2198/2021 od 22.12.2021 po JB Andreas Varga, Prelog	18.851,49 €
16	GKP PRE-KOM doo	Rješenje o ovrsi Ovrv-4611/2024 OS Novi Zagreb, po JB Stjepan Volarić, izvod otvorenih stavki za glavnica, izvod otvorenih stavki	402,19 €
17	KEMOKOP doo	Račun, prateći list za otpad, Rješenje o ovrsi Ovrv-97378/2022 OGS Zagreb, po JB Bojan Ruždjak	2.538,32 €
18	FINA	Računi, izvod otvorenih stavki	1.599,35 €
19	PRINTEX doo	Izvod otvorenih stavki, račun za kamate, prijedlog za ovrhu	7.198,90 €
20	ENNA Next doo	Izvod otvorenih stavki, računi, obračun kamata	53.867,45 €
21	STROJOPROMET doo	Izvod otvorenih stavki, obračun kmt	565,60 €
22	HEP -Operater distribucijskog sustava doo	Izvod iz poslovnih knjiga, računi, opomene, obračun kamata, Rješenje o ovrsi Ovrv-59805/2024 OGS Zg po JB Ilinka Lisonek	74.904,10 €
23	HEP ELEKTRA doo, RC ZAGREB	Izvod otvorenih stavki, Rješenje o ovrsi Ovrv-106746/2022, Rješenje o ovrsi Ovrv-86095/2022, Prijedlog radi osiguranja novčane tražbine određivanjem privremene mjere Povrv-2837/2022, Presuda Povrv-3953/2021, Kartica analitičkog knjigovodstva, obračun kamata	243.840,13 €
24	A1 Hrvatska doo	račun izdan 31.10. vidi jel plaćeno, priznaj ako nije plaćen da ti uđe	564,28 €
25	GRENKE Hrvatska doo	Izvod otvorenih stavki, ugovori o najmu, ugovori o prijenosu ugovora o najmu, raskidi ugovora, Zadužnica OV-647/2020 od 07.05.2020 po JB Andres Varga	4.935,76 €
26	TRANDEK TRANSPORTI doo	Konto kartica, računi s prilogima	5.590,02 €
27	SandTech doo	Račun, ovršni prijedlog	300,00 €
		UKUPNO	1.630.778,52 €

VJEROVNICI DRUGOG VIŠE ISPLATNOG REDA – NEPRIJAVLJENE TRAŽBINE

R.BR.	Vjerovnik	Osnova tražbine	Iznos tražbine (eur)
1	AGRAM LEASING d.o.o.	neplaćeni računi prema dobavljačima iz RH	2.010,12 €
2	AKZENTA INTERNATIONAL SA	neplaćeni računi prema dobavljačima iz RH	6.003,34 €
3	AMBAL DI D.O.O.	neplaćeni računi prema dobavljačima iz RH	1.505,35 €

4	ATT AT d.o.o.	neplaćeni računi prema dobavljačima iz RH	- 342,52 €
5	AUTO- AKCIJA d.o.o.	neplaćeni računi prema dobavljačima iz RH	- 45,10 €
6	AUTOCENTAR BRANDA VL.BRAND0A00168	neplaćeni računi prema dobavljačima iz RH	- 82,95 €
7	BANKA KOVANICA D.D.	neplaćeni računi prema dobavljačima iz RH	- 585,70 €
8	BILOKALNIK IPA D.D.	neplaćeni računi prema dobavljačima iz RH	- 1.358,51 €
9	BOMARK AMBALAZA d.o.o.	neplaćeni računi prema dobavljačima iz RH	- 4.047,44 €
10	BP-DIG D.O.O.	neplaćeni računi prema dobavljačima iz RH	- 1.078,37 €
11	C.K.F. D.O.O.	neplaćeni računi prema dobavljačima iz RH	- 963,52 €
12	CENTAR TOPLINSKE OBRADE D.C003461	neplaćeni računi prema dobavljačima iz RH	- 24,37 €
13	CHIP D.O.O.	neplaćeni računi prema dobavljačima iz RH	- 258,50 €
14	CHROMOS d.d.	neplaćeni računi prema dobavljačima iz RH	- 56,66 €
15	CHROMOS MB d.o.o.	neplaćeni računi prema dobavljačima iz RH	- 373,25 €
16	CISTA VODA d.o.o.	neplaćeni računi prema dobavljačima iz RH	- 148,96 €
17	COLOR CENTAR d.o.o.	neplaćeni računi prema dobavljačima iz RH	- 14,58 €
18	CONATUS D.O.O.	neplaćeni računi prema dobavljačima iz RH	- 843,25 €
19	Croplast d.o.o.	neplaćeni računi prema dobavljačima iz RH	- 3.120,00 €
20	DOMINA- M D.O.O.	neplaćeni računi prema dobavljačima iz RH	- 196,71 €
21	EKO PAK IZRADA KART.AMBALAZE 004260	neplaćeni računi prema dobavljačima iz RH	- 32.699,17 €
22	ELEKTRONICKI RACUNI d.o.o.	neplaćeni računi prema dobavljačima iz RH	- 407,97 €
23	ELKOS AUTOMATIKA D.O.O.	neplaćeni računi prema dobavljačima iz RH	- 474,76 €
24	ELNOVA d.o.o.	neplaćeni računi prema dobavljačima iz RH	- 786,25 €
25	ELPI d.o.o.	neplaćeni računi prema dobavljačima iz RH	- 142,50 €
26	ELTEL D.O.O.	neplaćeni računi prema dobavljačima iz RH	- 1.176,09 €
27	ENERGIA GAS AND POWER d.o.o.	neplaćeni računi prema dobavljačima iz RH	- 84.191,95 €
28	ENNA OPSKRBA D.O.O.	neplaćeni računi prema dobavljačima iz RH	- 51.503,06 €
29	FERRY d.o.o.	neplaćeni računi prema dobavljačima iz RH	- 6.899,82 €
30	GKP CAKOM D.O.O.	neplaćeni računi prema dobavljačima iz RH	- 6,64 €
31	GMT AUTODIJELOVI d.o.o.	neplaćeni računi prema dobavljačima iz RH	- 1.427,12 €
32	GUMIIMPEX-GRP d.d.	neplaćeni računi prema dobavljačima iz RH	- 116,32 €
33	HIDRAULIKA SILEC D.O.O.	neplaćeni računi prema dobavljačima iz RH	- 2.000,06 €

34	HILKO D.O.O.	neplaćeni računi prema dobavljačima iz RH	- 436,18 €
35	HIRZIN-COMMERCE d.o.o.	neplaćeni računi prema dobavljačima iz RH	- 1.403,45 €
36	HRVATSKA POSTA D.D.	neplaćeni računi prema dobavljačima iz RH	- 9,27 €
37	HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o	neplaćeni računi prema dobavljačima iz RH	- 221,12 €
38	IQX j.d.o.o.	neplaćeni računi prema dobavljačima iz RH	- 381.566,46 €
39	IVANIS-PROMET D.O.O.	neplaćeni računi prema dobavljačima iz RH	- 919,77 €
40	JAV.BILJEZ.BLAZEK	neplaćeni računi prema dobavljačima iz RH	- 22,07 €
41	JAVNI BILJEZNIK IVAN MARODI	neplaćeni računi prema dobavljačima iz RH	- 344,42 €
42	JAVNI BILJEZNIK MILETIC BOZO	neplaćeni računi prema dobavljačima iz RH	- 701,94 €
43	JEDINSTVO KARTONAZAD.O.O.	neplaćeni računi prema dobavljačima iz RH	- 2.178,39 €
44	JURANKO S.M. D.O.O.	neplaćeni računi prema dobavljačima iz RH	- 983,13 €
45	KAESER KOMPRESSOREN d.o.o.	neplaćeni računi prema dobavljačima iz RH	- 4.048,90 €
46	KING GRAVER D.O.O	neplaćeni računi prema dobavljačima iz RH	- 298,63 €
47	KRISTOFIC TRANS d.o.o.	neplaćeni računi prema dobavljačima iz RH	- 106,18 €
48	LAGOA-LAGO d.o.o.	neplaćeni računi prema dobavljačima iz RH	- 25.831,27 €
49	LETIS d.o.o. PRETETINEC	neplaćeni računi prema dobavljačima iz RH	- 3.336,70 €
50	LUWAX j.d.o.o.	neplaćeni računi prema dobavljačima iz RH	- 597,25 €
51	MAG COMMERCE D.O.O.	neplaćeni računi prema dobavljačima iz RH	- 3.796,83 €
52	MEDICPRO D.O.O.	neplaćeni računi prema dobavljačima iz RH	- 22,56 €
53	MEGA METAL D.O.O.	neplaćeni računi prema dobavljačima iz RH	- 91,25 €
54	MELCOMP D.O.O.	neplaćeni računi prema dobavljačima iz RH	- 548,13 €
55	MEPAK GRUPA d.o.o.	neplaćeni računi prema dobavljačima iz RH	- 19.229,36 €
56	METALOPROJEKT d.o.o.	neplaćeni računi prema dobavljačima iz RH	- 399,90 €
57	NABA TECHNOLOGY D.O.O.	neplaćeni računi prema dobavljačima iz RH	- 780,00 €
58	NITROKEM VL.DAVOR PETROVIC	neplaćeni računi prema dobavljačima iz RH	- 111,98 €
59	NOMIS D.O.O.	neplaćeni računi prema dobavljačima iz RH	- 17.911,88 €
60	OGRADNI SISTEMI BAKSA D.O.O.	neplaćeni računi prema dobavljačima iz RH	- 512,50 €
61	PIT STOP GRUPA j.d.o.o.	neplaćeni računi prema dobavljačima iz RH	- 17,29 €
62	PORSCHE LEASINGD.O.O.	neplaćeni računi prema dobavljačima iz RH	- 1.118,16 €
63	PRIJEVOZNISTVO BAAMBI CARGC004227	neplaćeni računi prema dobavljačima iz RH	- 597,24 €

64	PRIMA BON D.O.O.	neplaćeni računi prema dobavljačima iz RH	- 41,48 €
65	PROTEKTA CLASSIC d.o.o.	neplaćeni računi prema dobavljačima iz RH	- 187,50 €
66	RAS-SOIC, Obrt za remont alatni	neplaćeni računi prema dobavljačima iz RH	- 875,00 €
67	RESINEX CROATIA D.O.O.	neplaćeni računi prema dobavljačima iz RH	- 0,01 €
68	RHEA D.O.O.	neplaćeni računi prema dobavljačima iz RH	- 62,73 €
69	ROYAL TRANSPORTI d.o.o.	neplaćeni računi prema dobavljačima iz RH	- 15,00 €
70	SaRa TRANS d.o.o. Pribislavec	neplaćeni računi prema dobavljačima iz RH	- 725,70 €
71	SAVAL ZG D.O.O.	neplaćeni računi prema dobavljačima iz RH	- 3.687,50 €
72	SERVISKUCANSKIH APARATA JAN 004308	neplaćeni računi prema dobavljačima iz RH	- 33,18 €
73	STARPLAST NORD j.d.o.o.	neplaćeni računi prema dobavljačima iz RH	- 19.882,00 €
74	STARPLAST-TRADE D.O.O.	neplaćeni računi prema dobavljačima iz RH	- 2.968,35 €
75	TASK D.O.O.	neplaćeni računi prema dobavljačima iz RH	- 1.669,38 €
76	TEHNODOM d.o.o.	neplaćeni računi prema dobavljačima iz RH	- 1.885,34 €
77	TEHNOPAN D.O.O.	neplaćeni računi prema dobavljačima iz RH	- 3.137,75 €
78	TINO ODRZAVANJE I CISCENJE	neplaćeni računi prema dobavljačima iz RH	- 218,75 €
79	TIP TOP PLUS j.d.o.o.	neplaćeni računi prema dobavljačima iz RH	- 63,70 €
80	ANKICA POGORELEC	kratkoročni krediti	- 50,00 €
81	BARIĆ IVANA	kratkoročni krediti	- 3.800,00 €
82	BOJAN SLAVIČEK	kratkoročni krediti	- 769,79 €
83	GRAŠIĆ DAJANA	kratkoročni krediti	- 3.742,16 €
84	INTERSOFT D.O.O.	kratkoročni krediti	- 5.000,00 €
85	IQX j.d.o.o.	kratkoročni krediti	- 600,00 €
86	MEKOM-PLAST d.o.o.	kratkoročni krediti	- 23.624,66 €
87	MEPAK GRUPA d.o.o.	kratkoročni krediti	- 1.473,22 €
88	SJEVER MERITUM D.O.O.	kratkoročni krediti	- 2.646,42 €
89	STARPLAST-TRADE D.O.O.	kratkoročni krediti	- 2.641,18 €
90	TITAN-PLAST d.o.o.	kratkoročni krediti	- 8.810,29 €
91	VLAHEK ANTUN	kratkoročni krediti	- 19.065,04 €
92	BILOKALNIK IPA D.D.	obveze za preuzeta plaćanja	- 2.553,08 €
93	IQX j.d.o.o.	obveze za preuzeta plaćanja	- 260.304,99 €

94	PROLO D.O.O.	obveze za preuzeta plaćanja	- 443,96 €
95	REPMATERIJAL	obveze za preuzeta plaćanja	- 833,98 €
96	SaRa TRANS d.o.o.	obveze za preuzeta plaćanja	- 1.332,65 €
97	STARPLAST NORD j.d.o.o.	obveze za preuzeta plaćanja	- 81,33 €
98	PAP PAVLA 20, NOVI SAD	neplaćeni računi prema dobavljačima iz trećih zemalja	- 200,00 €
99	OOO NADJOZNAJA DOSTAVKA, BOROVLANSKY, MINSK	neplaćeni računi prema dobavljačima iz trećih zemalja	- 1.199,23 €
100	DESIGN MAKINA KALIP ICVE DIS TIC.PAZ.LTD.STI, ISTANBUL	neplaćeni računi prema dobavljačima iz trećih zemalja	- 10.474,86 €
101	OOO MODERN METAL PROCESSING , SHATKO STREET, MINSK	neplaćeni računi prema dobavljačima iz trećih zemalja	- 325,88 €
102	DORS PROJEKT D.O.O.	neplaćeni računi prema dobavljačima iz trećih zemalja	- 4.114,41 €
103	E.ON SOLAR D.O.O.	neplaćeni računi prema dobavljačima iz trećih zemalja	- 624,95 €
104	AZURR-TECHNOLOGY s.r.o.	neplaćeni računi prema dobavljačima iz EU	- 639,71 €
105	KR KUNSTSTOFF-RECYCLING GmbH	neplaćeni računi prema dobavljačima iz EU	- 2.150,00 €
106	TOP TEH d.o.o.	neplaćeni računi prema dobavljačima iz EU	- 227,00 €
107	TECHNOFLEX Hungary Kft	neplaćeni računi prema dobavljačima iz EU	- 42.020,20 €
108	SIBIN s.r.o.	neplaćeni računi prema dobavljačima iz EU	- 9.373,90 €
109	MEKO MANUFACTURING e.K.	neplaćeni računi prema dobavljačima iz EU	- 7.496,80 €
110	IGK INDUSRIESERVICE GEORG KLI	neplaćeni računi prema dobavljačima iz EU	- 2.460,80 €
		UKUPNO	- 1.122.460,82 €

REKAPITULACIJA

Vjerovnik	Iznos tražbine (kn)
VJEROVNICI PRVOG VIŠEG ISPLATNOG REDA	92.884,41 €
VJEROVNICI DRUGOG VIŠEG ISPLATNOG REDA – PRIJAVLJENE TRAŽBINE	1.630.778,52 €
VJEROVNICI DRUGOG VIŠEG ISPLATNOG REDA – NEPRIJAVLJENE TRAŽBINE	1.122.460,82 €
UKUPNO	2.846.123,75 €

Osijek 21.01.2025.

Stečajna upraviteljica
Sanela Kučar