



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Gradonačelnik

KLASA: 301-01/23-02/09

URBROJ: 2117-1-01-22-5

Dubrovnik, 28. lipnja 2023. godine

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst i 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 48. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 02/21) gradonačelnik Grada Dubrovnika donio je

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje društva UTD RAGUSA d.d. Dubrovnik, Iva Vojnovića 31, MBS: 060074397, OIB: 95795253523 i dostavlja se Gradskom vijeću na raspravu i donošenje.
2. Izvjestitelji u ovoj točki biti će gradonačelnik Grada Dubrovnika Mato Franković i direktorica Nikolina Farčić.



Gradonačelnik
Mato Franković

DOSTAVITI:

1. Gradsko vijeće Grada Dubrovnika
2. Upravni odjel za poslove gradonačelnika, ovdje
3. Upravni odjel za proračun, financije i naplatu, ovdje
4. Pismohrana



**REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK**

Upravni odjel za poslove gradonačelnika
KLASA: 301-01/23-02/09
URBROJ: 2117-1-27-23-4

Dubrovnik, 28. lipnja 2023. godine


GRADONAČELNIK
- ovdje -

PREDMET: Prijedlog Zaključka o prihvatanju Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje društva UTD RAGUSA d.d., Dubrovnik, Iva Vojnovića 31, MBS: 060074397, OIB: 95795253523

- dostavlja se,

Na temelju odredbe članka 127. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21), pripremljena je dokumentacija koja se dostavlja i predlaže se Gradonačelniku, po izvršenom uvidu u predmetni akt s obrazloženjem, donijeti slijedeći

ZAKLJUČAK

1. Utvrđuje se Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje društva UTD RAGUSA d.d. Dubrovnik, Iva Vojnovića 31, MBS: 060074397, OIB: 95795253523 i dostavlja se Gradskom vijeću na raspravu i donošenje.
2. Akt iz točke 1. ovoga Zaključka čini sastavni dio istoga.
3. Izvjestitelji u ovoj točki biti će gradonačelnik grada Dubrovnika Mato Franković i direktorica Nikolina Farčić



Prilog:

1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za zaduživanje društva UTD RAGUSA d.d. s obrazloženjem Odluke
2. Mišljenje o davanju suglasnosti za zaduživanje UTD RAGUSA d.d. izdanog od strane Upravnog odjela za proračun, financije i naplatu; KLASA: 301-01/23-02/09; URBROJ: 2117-1-07-23-03 od 27. lipnja 2023. godine

3. Odluka Nadzornog odbora od 23. lipnja 2023. kojom se daje suglasnost Upravi Društva UTD RAGUSA d.d. za sklapanje ugovora o kreditu broj: 51121190779 sa ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d., Rijeka, Jadranski trg 3a, OIB: 23057039320
4. Nacrt ugovora s otplatnim planom; Sporazum o osiguranju novčane tražbine zasnivanjem založnog prava (hipoteke) na nekretnini; Zadužnica i Izjava uz zadužnicu;
5. Izračun ostvarenih prihoda poslovanja 01.01. – 31.12.2022. godine;
6. Izjava o stanju dospjelih, a nepodmirenih obveza iz prethodnih godina;
7. Godišnje izvješće o poslovanju u 2022. godini (Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Dodatni podaci, Bilješke uz financijske izvještaje);
8. Ostvareni rezultati za razdoblje 01.01. – 31.12.2022.g.
9. Izvješće Uprave o rezultatima poslovanja od 01.01. – 31.12.2022.g.
10. Odluka Nadzornog odbora o usvajanju godišnjeg izvješća o poslovanju u 2022.g. (Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Dodatni podaci, Bilješke uz financijske izvještaje);
11. Izjava o ispravnosti i istinitosti dokumentacije;
12. Izjava – revizija;

DOSTAVITI:

1. Naslovu;
2. Upravni odjel za proračun i financije i naplatu;
3. Evidencija;
4. Pismohrana.



Na temelju članka 127. Zakona o proračunu (Narodne novine broj 144/21) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika (Službeni glasnik Grada Dubrovnika broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na _____sjednici održanoj _____godine donijelo je

ODLUKU
o davanju suglasnosti za zaduživanje društva UTD RAGUSA d.d.

Članak 1.

Daje se suglasnost za zaduživanje društvu UTD RAGUSA d.d. Dubrovnik, Iva Vojnovića 31, MBS: 060074397, OIB: 95795253523 (dalje u tekstu: Društvo), putem dugoročnog kredita kod ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., Rijeka, Jadranski trg 3a, OIB: 23057039320, za zatvaranje svih obveza Društva kod ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d., Rijeka, Jadranski trg 3a, OIB: 23057039320 (dalje u tekstu: Banka) po Ugovoru o kreditu od 29.03.2022.g. po partiji broj 5119900277

Korisnik kredita:	UTD RAGUSA d.d., OIB: 95795253523
Iznos kredita:	9.869.017,56 EUR (devetmilijunaosamstošezdesetdevettisućasedamnaest i pedesetšest EUR).
Kreditor:	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., OIB: 23057039320
Vrsta kredita:	Dugoročni kredit
Metoda obračuna kamata:	Kamate se obračunavaju primjenom proporcionalne metode na temelju idealnog broja dana u kamatnom razdoblju i 360 dana u godini.
Kamatna stopa za korisnika kredita:	Kamata na iznos iskorištenog Kredita po fiksnoj stopi u iznosu od 3,95% godišnje i to od dana korištenja do 31.07.2026. godine. U razdoblju od 01.08.2026. godine pa do Roka vraćanja Klijent je dužan plaćati kamate na iznos iskorištenog Kredita po stopi koja je jednaka zbroju tromjesečnog EURIBOR-a i marže u iznosu 1,30% godišnje.
Interkalarna kamata:	Interkalarna kamata obračunava se u visini ugovorne kamatne stope na iskorišteni iznos Kredita i naplaćuje se mjesečno i prilikom prijenosa Kredita u otplatu.
Krajnji rok i način korištenja kredita:	Namjenski - Zatvaranje svih obveza Društva u Banci po Ugovor o kreditu od 29.03.2022.g. po partiji broj 5119900277 i traje do 31.07.2023.

Rok i način otplate kredita:	Otplata Kredita je u 209 (dvjestodevet) jednakih mjesečnih rata. Prva rata dospijeva na naplatu 01.08.2023., a zadnja rata na dan Roka vraćanja 01.12.2040.
Zatezna kamata:	Banka će obračunati zatezne kamate na bilo koji dospjeli neplaćeni iznos (glavnicu, naknade, troškove i sve drugo, kako je dopušteno propisima) iz Ugovora o kreditu broj: 51121190779 u visini stope zatezne kamate određene propisima Republike Hrvatske.
Naknada za neiskorišteni kredit:	Bez troškova naknade na neiskorišteni iznos kredita.
Naknada za obradu zahtjeva:	Bez troškova naknade za obradu zahtjeva.
Instrumenti osiguranja:	<p>UTD RAGUSA d.d.</p> <ul style="list-style-type: none"> - izjava sukladno članku 214. Ovršnog zakona (zadužnica) valjana izdana od UTD RAGUSA d.d. i potvrđena kod javnog bilježnika; - dokaz o zasnivanju i upisu založnog prava na nekretninama: - nekretnine upisane kod Općinskog suda u Dubrovniku, Zemljišnoknjižni odjel Dubrovnik, u zk.ul. 25, k.o. 306410, DUBROVNIK, k.č.br. 29/1, k.č.br. ZGR. 40 u naravi – kuća - suvlasničkog dijela nekretnine upisane kod Općinskog suda u Dubrovniku, Zemljišnoknjižni odjel Dubrovnik, u zk.ul. 22, k.o. 306410, DUBROVNIK, k.č.br. ZGR. 28 u naravi – kuća, k.č.br. 29/2 u naravi – vrt, s kojim je suvlasničkim dijelom povezano vlasništvo posebnog dijela u naravi <p>2. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-2) SUTEREN I PRIZEMLJE ČEST. ZGR. 28 UZ ODGOVARAJUĆI SUVLASNIČKI DIO CIJELE NEKRETNINE</p> <ul style="list-style-type: none"> - nekretnine upisane kod Općinskog suda u Dubrovniku, Zemljišnoknjižni odjel Dubrovnik, u zk.ul. 40, k.o. 306410, DUBROVNIK, k.č.br. ZGR. 1 u naravi – kuća, k.č.br. 2 u naravi – avlija, a sve temeljem Sporazuma o osiguranju tražbine banke zasnivanjem založnog prava (hipoteke) na nekretnini u formi i sadržaju prihvatljivom Banci pri čemu je opis i popis nekretnine/a određen u sporazumu u drugom prvenstvenom redu radi osiguranja tražbina Banke na temelju tog Sporazuma.

Članak 2.

Ugovor o kreditu je sastavni dio ove Odluke.

Članak 3.

Odmah po sklapanju Ugovora o kreditu, društvo UTD RAGUSA d.d. dužno je izvijestiti Upravni odjel za proračun, financije i naplatu Grada Dubrovnika

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Grada Dubrovnika".

KLASA:

URBROJ:

Predsjednik Gradskog vijeća:



REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za proračun, financije i naplatu
KLASA: 301-01/23-02/09
URBROJ: 2117-1-07-23-03
Dubrovnik, 27. lipnja 2023.

Upravni odjel za poslove gradonačelnika
-ovdje-

**Predmet: Mišljenje o davanju suglasnosti Grada Dubrovnika trgovačkom društvu UTD Ragusa d.d. za zaduživanje u svrhu zatvaranja svih obveza po Ugovoru o kreditu broj:5119900277
-dostavlja se.-**

Dana 23. lipnja 2023., svojim dopisom Klasa:301-01/23-02/09, Urbroj:2117-1-27-23-02 dostavili ste nam dokumentaciju sa zahtjevom trgovačkog društva UTD Ragusa d.d., kojim tražite naše mišljenje u postupku dobivanja suglasnosti Gradskog vijeća Grada Dubrovnika za zaduživanje, a u svrhu zatvaranja svih obveza po Ugovoru o kreditu broj:5119900277.

Zakon o proračunu (Narodne novine, br. 144/21), definirao je mogućnosti zaduživanja, davanje jamstva i suglasnosti jedinica lokalne samouprave, a ministar financija donio je Pravilnik o postupku zaduživanja te davanja jamstva i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave («Narodne novine», br. 67/22), a čije se odredbe na odgovarajući način primjenjuju i na pravne osobe u njezinu većinskom vlasništvu.

Sukladno članku broj 127. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 144/21), kojim je između ostalog definirana mogućnosti davanja suglasnosti za zaduživanja pravnih osoba u većinskom vlasništvu JLP(R)S, te Pravilnika o postupku zaduživanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i davanju jamstava i suglasnosti jedinica područne (regionalne) samouprave («Narodne novine», br. 67/22), a temeljem dostavljene dokumentacije trgovačkog društva UTD Ragusa d.d., očitujemo se kako slijedi:

-Poslovni udjel Grada Dubrovnika u UTD Ragusa d.d. na dan 23. lipnja 2023. godine iznosi 80,30 %.

-dana 29.03.2022. godine društvo UTD RAGUSA d.d., Dubrovnik, Iva Vojnovića 31, OIB: 95795253523) sklopilo je s ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., Rijeka, Jadranski trg 3a, OIB: 23057039320 Ugovor o kreditu broj: 5119900277 radi financiranja stjecanja poslovnih udjela društva ELEKTROCARBON-ESOP d.o.o., Dubrovnik, Svetoga Križa 3, OIB: 18829525996 (dalje u tekstu: ELEKTROCARBON-ESOP d.o.o.), koji je većinski vlasnik društva Tvornica ugljenografitnih i elektrokontaktnih proizvoda TUP d.d., Dubrovnik, Svetoga Križa 3, OIB: 35911849065 (dalje u tekstu: TUP d.d.), kao i stjecanja dionica TUP d.d. od manjinskih vlasnika, fizičkih osoba, sve s ciljem stjecanja većinskog vlasništva TUP d.d., za što je prethodno ishodaena suglasnost Gradskog vijeća Grada Dubrovnika (sjednica održana 28. ožujka 2022.)

-Dostavljenim obrazloženjem članice uprave društva od 23.lipnja 2023. godine, obrazlaže se odluka i financijska korist sklapanja novog dugoročnog ugovora o kreditu, radi refinanciranja postojećeg zbog izmijenjenih uvjeta i fiksiranja kamatne stope na određeno vrijeme otplate za razliku od promjenjive kamatne stope po prvotnom Ugovoru o kreditu.

-Sukladno podacima koje je društvo UTD Ragusa d.d. iskazalo u Bilanci, te Računu dobiti i gubitka sa stanjem na dan 31. prosinca 2022. godine, vidljivo je da je 2022. godina završena s neto dobiti u iznosu od 113.321 kuna.

-Nadzorni odbor UTD Ragusa d.d. na svojoj sjednici održanoj dana 23. lipnja 2023. godine, dao je suglasnost Upravi društva za pokretanje postupka zaduživanja radi refinanciranja postojećih obveza po kreditu ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. novim kreditom iste banke

- Izjavama direktorice društva od 21.6.2023. godine o stanju dospjelih nepodmirenih obveza iz prethodnih godina, vidljivo je da tvrtka na dan 21. lipnja 2023. nema nepodmirenih obveza iz prethodnih godina i da svoje obveze podmiruje unutar rokova dospijeaća.

Sukladno dokumentaciji i odlukama dostavljenim u privitku Zahtjeva proizlazi da će društvo UTD Ragusa d.d., ostvarenim prihodima iz tekućeg poslovanja, moći financirati rate za predmetno zaduživanje jer će kako procjenjuje uprava društva, anuiteti u prvim godinama (sukladno trenutnim financijskim kretanjima) biti manji u odnosu na prethodni kredit, čije se obveze novim kreditom zatvaraju.

Sukladno članku 121. Zakona o proračunu date suglasnosti za zaduživanje pravnih osoba u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ne uključuje se u opseg mogućeg zaduživanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a ukupna godišnja obveza (godišnji anuitet) Grada može iznositi najviše do 20 posto ostvarenih prihoda u godini koja prethodi godini u kojoj se zadužuje.

Nastavno na izneseno, može se zaključiti da se društvu UTD Ragusa d.d. može dati suglasnost za zaduživanje kod ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. na iznos od 9.869.017,56 eura, u svrhu zatvaranja svih obveza po Ugovoru o kreditu broj: 5119900277 kod iste banke, a sukladno uvjetima iskazanim u nacrtu Ugovora o kreditu kojeg ste dostavili u priloženoj dokumentaciji.

S poštovanjem,

Dostaviti:

-Naslovu
-Pismohrana





REPUBLIKA HRVATSKA
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA
GRAD DUBROVNIK


Upravni odjel za poslove gradonačelnika
KLASA: 301-01/23-02/09
URBROJ: 2117-1-27-23-2
Dubrovnik, 23. lipnja 2023.g.

Upravni odjel za proračun, financije i naplatu
-ovdje -

PREDMET: UTD RAGUSA d.d. - zahtjev za ishođenje suglasnosti Gradskog vijeća za
kreditno zaduženje
- mišljenje traži se -

Trgovačko društvo UTD RAGUSA d.d., Dubrovnik, Iva Vojnovića 31, MBS: 060074397,
OIB: 95795253523 uputilo je zahtjev za ishođenje suglasnosti Gradskog vijeća za
kreditno zaduženje u iznosu od 9.869.017,56 EURa
(devetmilijunaosamstošezdesetdevettisućasedamnaest i pedesetšest EURa) u svrhu
zatvaranja svih obveza po Ugovoru o kreditu broj: 5119900277 od 29.03.2022.g.

U privitku dopisa dostavljamo Vam dokumentaciju društva UTD RAGUSA d.d.,
te molimo mišljenje o istom.

Pročelnica
Ivana Brnin


PRIVITAK:
- kao u tekstu

DOSTAVITI:
1. Naslovu;
2. Evidencija;
3. Pismohrana.



2228169	REPUBLIKA HRVATSKA	
Grad Dubrovnik		
Primljeno:	23.06.2023	
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
301-01/23-02/09	2117-1-27;	
Urudžbeni broj	Prilozii	Vrijednost
378-23-01	7	-

Dubrovnik, 23.06.2023. godine

GRAD DUBROVNIK
Upravni odjel za poslove gradonačelnika
Pred Dvorom 1, 20000 Dubrovnik

PREDMET: Zahtjev za ishođenje suglasnosti za sklapanje ugovora o dugoročnom kreditu broj: 5121190779, društva UTD Ragusa d.d., Svetog Križa 3, 20000 Dubrovnik, OIB: 95795253523 (dalje u tekstu: Društvo) kod ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., Rijeka, Jadranski trg 3a, OIB: 23057039320 (dalje u tekstu: Banka) u svrhu zatvaranja svih obveza Društva u Banci po Ugovoru o kreditu broj: 5119900277

Poštovani,

U skladu s odredbama Zakona o proračunu (NN 144/21) i Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 02/21) molimo suglasnost za za ishođenje suglasnosti za sklapanje ugovora o dugoročnom kreditu broj: 5121190779, Društvo kod Banke u svrhu zatvaranja svih obveza Društva u Banci po Ugovoru o kreditu broj: 5119900277, slijedom čega dostavljam:

1. Odluka Nadzornog odbora kojom se daje suglasnost Upravi Društva UTD Ragusa d.d. za sklapanje ugovora o kreditu broj 5121190779 s ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d.
2. Obrazloženje društva UTD Ragusa d.d. o namjeri sklapanja ugovora o kreditu broj: 5121190779
3. Izjava o stanju dospjelih, a nepodmirenih obveza iz prethodnih godina;
4. Godišnje izvješće o poslovanju u 2022. godini (Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Dodatni podaci, Bilješke uz financijske izvještaje);
5. Izvješće Uprave o rezultatima poslovanja od 01.01. – 31.12.2022.g.
6. Odluka Nadzornog odbora o usvajanju godišnjeg izvješća o poslovanju u 2022.g. (Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Dodatni podaci, Bilješke uz financijske izvještaje);
7. Izjava o ispravnosti i istinitosti dokumentacije;
8. Izjava – revizija;
9. Procjene tržišne vrijednosti nekretnina u Z.U. 40 k.o. 306410, DUBROVNIK, kat. čestica ZGR. 1 KUĆA, kat. čestica 2 AVLIJA, na dan 28. siječnja 2022. godine, te nekretnina u Z.U.25, k.o. 306410, DUBROVNIK, kat. čestica 29/1, kat. čestica ZGR. 40 KUĆA, Z.U.22, k.o. 306410, DUBROVNIK, kat. čestica ZGR. 28 KUĆA, kat. čestica 29/2 VRT, 2. suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-2), na dan 28. siječnja 2022. godine. Procijenjena vrijednost nekretnina je izvršena putem procjemenog Elaborata tržišne vrijednosti procjenjivane nekretnine za potrebe financijskog poslovanja izrađene od strane ovlaštenog sudskog vještaka za graditeljstvo i procjenu nekretnina, Zlatko Bender, dipl. inž. građ. iz Dubrovnika, Dračasta 5.

Direktor

Nikolina Farčić


UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO DRUŠTVO
RAGUSA d.d.
DUBROVNIK, Iva Vojnovića 31
OIB: 95795253523



Dubrovnik, 23.06.2023.godine

UTD RAGUSA d.d.
Iva Vojnovića 31, PP 170
20 000 DUBROVNIK

GRAD DUBROVNIK

Upravni odjel za poslove gradonačelnika
Pred Dvorom 1, 20 000 DUBROVNIK
n/r pročelnica Ivana Brnin

PREDMET: **Obrazloženje namjeravanog sklapanja Ugovora o kreditu broj: 5121190779**
****radi refinanciranja postojećeg dugoročnog kredita****

Poštovani,

dana 29.03.2022. godine društvo UTD RAGUSA d.d., Dubrovnik, Svetog Križa 3, OIB: 95795253523 (dalje u tekstu: UTD RAGUSA d.d. ili Korisnik kredita) sklopilo je s ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., Rijeka, Jadranski trg 3a, OIB: 23057039320 (dalje u tekstu: Banka) Ugovor o kreditu broj: 5119900277 (dalje u tekstu: Ugovor o kreditu) radi financiranja stjecanja poslovnih udjela društva ELEKTROCARBON-ESOP d.o.o., Dubrovnik, Svetoga Križa 3, OIB: 18829525996 (dalje u tekstu: ELEKTROCARBON-ESOP d.o.o.), koji je većinski vlasnik društva Tvornica ugljenografitnih i elektrokontaktnih proizvoda TUP d.d., Dubrovnik, Svetoga Križa 3, OIB: 35911849065 (dalje u tekstu: TUP d.d.), kao i stjecanja dionica TUP d.d. od manjinskih vlasnika, fizičkih osoba, sve s ciljem stjecanja većinskog vlasništva TUP d.d.

Predmetni Ugovor o kreditu je dakle sklopljen namjenski za kupnju poslovnih udjela i dionica, s ugovorenim iznosom kredita od 10.201.000,00 EUR (desetmilijnadvjestojednutisuću eura).

Čl. 9. Ugovora o kreditu ugovorena je kamatna stopa jednaka zbroju tromjesečnog EURIBOR-a i marže u iznosu od 1,3000% godišnje, s time da je ista promjenjiva i vezana uz promjenu tromjesečnog EURIBOR-a čija se visina utvrđuje tromjesečno u skladu s Informacijom o vrsti i načinu promjene/obračuna kamatnih stopa u poslovanju s poslovnim subjektima objavljenom na internetskim stranicama Banke i vrijedi za period od prvog dana tekućeg mjeseca naredna tri mjeseca. U slučaju da je vrijednost tromjesečnog EURIBOR-a niža od nule, ugovoreno je da će se prilikom izračuna visine ugovorne kamate primjenjivati vrijednost tromjesečnog EURIBOR-a u iznosu nula.

Po ulasku Republike Hrvatske u eurozonu 01.01.2023. godine uočen je za Korisnika kredita negativan trend rasta promjenjive kamatne stope zbog situacije na tržištu. Takav trend se nastavio i u drugom tromjesečju 2023. godine slijedom čega je uprava UTD RAGUSA d.d. počela razmatrati pitanje refinanciranja kredita, odnosno ugovaranja fiksne kamatne stope kako bi se umanjio rizik preuzet Ugovorom o kreditu i ugovaranjem promjenjive kamatne stope.

U pregovorima s Bankom postignut je obostrano prihvatljiv dogovor te je pripremljen nacrt Ugovora o kreditu broj: 5121190779 (dalje u tekstu: Prijedlog ugovora o kreditu) koji se dostavlja u prilogu ovog obrazloženja, a kojim je Korisniku kredita odobren kredit u iznosu od 9.869.017,56 EUR (devetmilijunaosamstošezdesetdevettisućasedamnaest eura i pedesetšest centi) namijenjen zatvaranju svih obveza Korisnika kredita u Banci po Ugovoru o kreditu (partiji broj 5119900277).

U čl. 9. Prijedloga ugovora o kreditu ugovorena je fiksna kamatna stopa od 3,95 % godišnje i to od dana korištenja do 30.06.2026. godine, a u razdoblju od 01.07.2026. godine pa do roka vraćanja kredita, odnosno do dana 01.12.2040. godine, Korisnik kredita je dužan plaćati kamate na iznos iskorištenog kredita po stopi koja je jednaka zbroju tromjesečnog EURIBOR-a i marže u iznosu od 1,30 % godišnje. Dakle, do 01.07.2026. godine kamatna stopa je fiksna, a od 01.07.2026. godine kamatna stopa je promjenjiva i vezana uz promjenu tromjesečnog EURIBOR-a čija se visina utvrđuje tromjesečno u skladu s Informacijom o vrsti i načinu promjene/obračuna kamatnih stopa u poslovanju s poslovnim subjektima objavljenom na internetskim stranicama Banke i vrijedi za period od prvog dana mjeseca siječnja 2026. godine pa do kraja kvartala. Svaki kvartal utvrditi će se nova visina EURIBOR-a. U slučaju da je vrijednost tromjesečnog EURIBOR-a niža od nule, ugovoreno je da će se prilikom izračuna visine ugovorne kamate primjenjivati vrijednost tromjesečnog EURIBOR-a u iznosu nula.

Stoga bi se sklapanjem Prijedloga ugovora o kreditu za razdoblje od srpnja 2023. do srpnja 2026., odnosno naredne 3 (tri) godine, osigurala primjena fiksne kamatne stope od 3,95% godišnje, čime bi se poboljšala pozicija Korisnika kredita i osigurala određena stabilnost u situaciji u kojoj je tržište neizvjesno i u kojoj postoji trend rasta promjenjivih kamatnih stopa. U narednom razdoblju, od srpnja 2026. pa nadalje, primjenjivala bi se jednaka promjenjiva kamatna stopa koja je ugovorena postojećim Ugovorom o kreditu. Ugovaranje fiksne kamatne stope u skladu s Prijedlogom ugovora o kreditu rezultiralo bi povoljnijim anuitetom.

U preostalom dijelu uvjeti Prijedloga ugovora o kreditu (u pogledu sredstava osiguranja te dodatnih obveza koje je UTD RAGUSA d.d. dužno ispuniti nakon sklapanja istog, kao što je pripajanje društva TUP d.d.) ostaju u cijelosti istovjetni uvjetima iz Ugovora o kreditu, osim što je uz obrazloženje UTD RAGUSA d.d. Banka odustala od uvjeta da Korisnik kredita treba napraviti istiskivanje manjinskih dioničara UTD RAGUSA d.d. (jer za isto nisu ispunjeni zakonom propisani uvjeti), odnosno istiskivanje manjinskih dioničara TUP d.d. do određenog roka (sve kako Korisnik kredita kao dioničar TUP d.d. neovisno o istiskivanju manjinskih dioničara ima odlučujući utjecaj i većinu u društvu TUP d.d. te ovaj uvjet nije od presudnog značaja za Banku).



Slijedom svega navedenog, uprava UTD RAGUSA d.d. moli Gradsko vijeće da razmotri iznesene činjenice kao i dostavljeni Prijedlog ugovora o kreditu te da suglasnost UTD RAGUSA d.d. za sklapanje Prijedloga ugovora o kreditu.

S poštovanjem,

UTD RAGUSA d.d.
član uprave
Nikolina Farčić


UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO DRUSTVO
RAGUSA d.d.
DUBROVNIK, Iva Voljnovića 31
OIB: 95795253523 3



Na temelju članka 263. i 267. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23), članka 68. Statuta društva UTD RAGUSA d.d. i Poslovnika o radu Nadzornog odbora UTD RAGUSA d.d., Nadzorni odbor UTD RAGUSA d.d. dana 23.06.2023. godine na 33. sjednici donosi slijedeću

ODLUKU

Daje se suglasnost upravi Društva UTD RAGUSA d.d. za sklapanje Ugovora o kreditu broj: 5121190779 s ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., Rijeka, Jadranski trg 3a, OIB: 23057039320 čiji je prilog nacrt ugovora o kreditu, otplatni plan, sporazum o osiguranju novčane tražbine zasnivanjem založnog prava (hipoteke) na nekretnini, zadužnica i izjava uz zadužnicu, u svrhu refinanciranja postojećeg dugoročnog kredita.

Predsjednica Nadzornog odbora
Olga Muratti

Prilog:

- Ugovor o kreditu broj: 5121190779
- Sporazum o osiguranju novčane tražbine zasnivanjem založnog prava (hipoteke) na nekretnini
- Otplatni plan
- Zaduznica
- Izjava uz zaduznicu



9999-000194893

5121190779

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., RIJEKA, JADRANSKI TRG 3a, OIB 23057039320, račun broj HR9524020061031262160, (dalje u tekstu: Banka)

i

UTD RAGUSA d.d., Dubrovnik (Grad Dubrovnik), Iva Vojnovića 31, OIB 95795253523, račun broj HR7324020061101087424, kao korisnik kredita (dalje u tekstu: Klijent)

sklapaju 16.06.2023. sljedeći:

UGOVOR O KREDITU BROJ: 5121190779

1. PREDMET UGOVORA

1.1. Banka odobrava Klijentu Kredit (dalje u tekstu: Kredit) pod uvjetima navedenim u ovom Ugovoru.

2. VRSTA KREDITA

2.1. Investicijski kredit

3. IZNOS KREDITA

3.1. = 9.869.017,56 EUR (devetmilijunaosamstošezdesetdevettisućasedamnaest i pedesetšest/100 EUR).

4. NAMJENA KREDITA

4.1. Kredit je namijenjen za: Zatvaranje svih obveza Klijenta u Banci po partiji broj 5119900277, nakon čega će se izdati brisovno očitovanje za već uknjiženo založno pravo na nekretninama temeljem Sporazuma o osiguranju novčane tražbine sklopljenog dana 29.03.2022. godine solemniziranog po javnom bilježniku Nikši Mozari iz Dubrovnika pod posl.br. OV-20102022.

4.2. Klijent se obvezuje sva sredstva iz Kredita koristiti namjenski isključivo za svrhu za koju je Kredit odobren, što Banka ima pravo, ali nema obvezu pratiti i kontrolirati, niti je na bilo koji način odgovorna za eventualno korištenje protivno toj namjeni.

5. NAČIN KORIŠTENJA

5.1. Zatvaranje obveza u Banci po partiji broj 5119900277 :9.869.017,56 EUR (devetmilijunaosamstošezdesetdevettisućasedamnaest i pedesetšest/100 EUR)

5.2. Klijent može iskoristiti Kredit u cjelokupnom iznosu ili djelomično, dostavljanjem Banci uredno ispunjenog zahtjeva za korištenje Kredita.

5.3. Banka će staviti Kredit na raspolaganje pod uvjetom da su u vrijeme primitka zahtjeva za korištenje Kredita kao i na predloženi datum korištenja Kredita ispunjeni svi sljedeći uvjeti:

- (i) svi prethodni uvjeti navedeni u članku 12. ovog Ugovora;
- (ii) da nije nastupila povreda bilo koje ugovorne odredbe niti bi takva povreda nastupila kao posljedica zatraženog korištenja Kredita, odnosno da ne postoje okolnosti koje bi, prema prosudbi Banke, mogle dovesti do povrede bilo koje ugovorne odredbe;
- (iii) izjave i jamstva navedena u članku 13. ovog Ugovora su u bitnome istinite, točne i potpune.

6. ROK KORIŠTENJA

6.1. Po ispunjenju svih uvjeta iz prethodnog članka i traje do 31.07.2023. (dalje u tekstu: Rok korištenja).

6.2. Iskorišteni iznos Kredita prenosi se u otplatu po isteku Roka korištenja, bez obzira na ugovoreni iznos Kredita.

6.3. Protekom Roka korištenja Klijent gubi pravo zatražiti korištenje Kredita, neovisno je li ga do tog trenutka uopće koristio, odnosno je li ga iskoristio samo djelomično.



9999-000194893

5121190779

7. ROK VRAĆANJA

7.1. 01.12.2040. (dalje u tekstu: Rok vraćanja).

8. NAČIN VRAĆANJA

8.1. Otplata Kredita je u 209 (dvjestodevet) jednakih mjesečnih rata. Prva rata dospijeva na naplatu 01.08.2023., a zadnja rata na dan Roka vraćanja.

8.2. Iznos rate = 47.220,18 EUR.

8.3. Ukoliko Klijent ne povuče cijeli iznos Kredita iznos rate se razmjerno smanjuje.

8.4. Dospjeli dug smatra se uredno podmirenim ako je uplaćen na račun Banke na dan dospijeća.

8.5. Banka može izvršiti prijeboj bilo kojeg dospjelog duga Klijenta po ovom Ugovoru ili kojem od Instrumenata osiguranja (kako su niže definirani) i tražbine Klijenta prema Banci bez obzira na mjesto plaćanja ili valutu međusobnih dugovanja. Ako su obveze denominirane u različitim valutama, Banka može konvertirati bilo koju od njih po tečaju definiranom u Općim uvjetima vođenja transakcijskih računa i obavljanja usluga platnog prometa za Poslovne subjekte.

8.6. Ukoliko je dan plaćanja neradni dan, plaćanje će biti izvršeno prvog sljedećeg radnog dana.

8.7. Klijent može prijevremeno otplatiti Kredit, djelomično ili u cijelosti, pod sljedećim uvjetima da (i) je Rok korištenja istekao i da (ii) je u pisanom obliku obavijestio Banku 10 (deset) radnih dana unaprijed.

8.8. U slučaju refinanciranja Kredita od strane druge banke, Banka ima pravo naplatiti jednokratnu naknadu u visini od 2,00% od prijevremeno uplaćenog iznosa, odnosno minimalno 59,73 eur. U slučaju prijevremenog povrata Kredita iz vlastitih sredstava Klijenta, naknada za prijevremeni povrat neće se naplatiti.

8.9. Klijent ne može ponovno koristiti prijevremeno otplaćeni iznos Kredita ili njegov dio.

9. UGOVORNE KAMATE

9.1. Klijent je dužan plaćati kamate na iznos iskorištenog Kredita po fiksnoj stopi u iznosu od 3,95% godišnje i to od dana korištenja do 31.07.2026. godine. U razdoblju od 01.08.2026. godine pa do Roka vraćanja Klijent je dužan plaćati kamate na iznos iskorištenog Kredita po stopi koja je jednaka zbroju tromjesečnog EURIBOR-a i marže u iznosu 1,30% godišnje.

9.2. Promjenjiva tržišna kamatna stopa vezana je uz promjenu tromjesečnog EURIBOR-a. Visina EURIBOR-a utvrđuje se tromjesečno u skladu sa Informacijom o vrsti i načinu promjene/obračuna kamatnih stopa u poslovanju s poslovnim subjektima objavljenom na internetskim stranicama Banke i vrijedi za period od prvog dana mjeseca siječnja 2026. godine pa do kraja kvartala. Svaki kvartal utvrditi će se nova visina EURIBOR-a.

U slučaju da je vrijednost tromjesečnog EURIBOR-a niža od 0 (nule), ugovorne strane suglasno utvrđuju da će se prilikom izračuna visine ugovorne kamate, sukladno ovom stavku, primjenjivati vrijednost tromjesečnog EURIBOR-a u iznosu 0 (nula).

9.3. Interkalarna kamata i redovna kamata za vrijeme Počeka (ukoliko je ugovoren Poček) obračunavaju se primjenom proporcionalne metode na temelju stvarnog broja dana u kamatnom razdoblju i 360 dana u godini. Redovna kamata koja se naplaćuje kao dio anuiteta obračunava se primjenom proporcionalne metode na temelju idealnog broja dana u kamatnom razdoblju i 360 dana u godini.

9.4. Interkalarna kamata obračunava se u visini ugovorne kamatne stope na iskorišteni iznos Kredita i naplaćuje se mjesečno i prilikom prijenosa Kredita u otplatu.

9.5. Redovna kamata obračunava se u visini ugovorne kamatne stope na iskorišteni iznos Kredita i naplaćuje se kao dio anuiteta.

9.6. Klijent se obvezuje platiti kamatu o dospijeću. Iznos kamate utvrđen u obračunu Banke predstavlja mjerodavan izračun.



9999-000194893

5121190779

9.7. U slučaju zakašnjenja s plaćanjem ugovornih kamata, Banka ima pravo za obračunska razdoblja računajući od dana dospijeca pa do dana plaćanja, Klijentu obračunati ugovorne kamate po stopi jednakoj visini stope zatezne kamate određene propisima Republike Hrvatske. Ukoliko plaćanje dužnog iznosa uslijedi tijekom prvog slijedećeg obračunskog razdoblja, Banka ima pravo i za to razdoblje obračunati ugovorne kamate po stopi jednakoj visini stope zatezne kamate određene propisima Republike Hrvatske.

10. ZATEZNE KAMATE

10.1. Banka će obračunati zatezne kamate na bilo koji dospjeli neplaćeni iznos (glavnicu, naknade, troškove i sve drugo, kako je dopušteno propisima) iz ovog Ugovora u visini stope zatezne kamate određene propisima Republike Hrvatske.

10.2. Klijent se obvezuje, osnovom dostavljenog obračuna Banke, odmah izvršiti uplatu zatezne kamate.

11. NAKNADA

11.1. Klijent se obvezuje svaku naknadu platiti o dospeljeću. Iznos naknade utvrđen u obračunu Banke predstavlja mjerodavan izračun.

12. INSTRUMENTI OSIGURANJA I PRETHODNI UVJETI

12.1. Klijent će dostaviti Banci sljedeće isprave:

(i) izjavu sukladno članku 214. Ovršnog zakona (zadužnica) valjano izdanu od strane Klijenta i potvrđenu kod javnog bilježnika;

(ii) dokaz o zasnivanju i upisu založnog prava na nekretnini temeljem Sporazuma o osiguranju tražbina banke zasnivanjem založnog prava na nekretnini u formi i sadržaju prihvatljivom Banci pri čemu će opis i popis nekretnine/a biti određen u sporazumu (dalje u tekstu: Nekretnina) u drugom prvenstvenom redu radi osiguranja tražbina Banke na temelju tog Sporazuma;

(iii) dokaz o osiguranju Nekretnine kod osiguravatelja prihvatljivih Banci zajedno s dokazom o uplaćenju premiji koje osiguranje će biti vinkulirano u korist Banke, odnosno dokaz o zalogu tražbina s osnove ugovora o osiguranju, ukoliko Banka to zatraži;

(sve isprave navedene gore od (i)-(iii) dalje: Instrumenti osiguranja)

(i) presliku važećeg izvotka iz sudskog registra za Klijenta, potvrđenu kao istinitu od strane ovlaštene osobe Klijenta;

(ii) ostale isprave koje zatraži Banka u formi i sa sadržajem prihvatljivim Banci.

12.2. Forma i sadržaj svakog od navedenih dokumenata moraju biti u cijelosti prihvatljivi Banci prema njezinoj diskrecijskoj ocjeni. U slučaju neprihvatljivosti forme i/ili sadržaja kojeg od navedenih dokumenata, Banka će u pisanom obliku o tome obavijestiti Klijenta.

12.3. Potpisom ovog Ugovora Klijent ovlašćuje i upućuje Banku te joj neopozivo dozvoljava:

(i) da sva njegova novčana sredstva položena na (namjenski ili nenamjenski, oročeni ili neoročeni) depozit kod Banke ili koja se vode na transakcijskim računima koje trenutno ima ili će u buduću otvoriti kod Banke, bez prethodne obavijesti i bilo kakve prethodne suglasnosti, kao i bez intervencije suda, koristi za naplatu svih dospjelih tražbina Banke zajedno s nastalim troškovima.

12.4. Ukoliko tijekom važenja ovog Ugovora koji od Instrumenta osiguranja izgubi pravnu valjanost ili po mišljenju Banke postane nedostatan sredstvo osiguranja ili bude realiziran ili se pojave novi, po mišljenju Banke primjereniji instrumenti osiguranja ili se po mišljenju Banke kreditna sposobnost Klijenta pogorša, Klijent se obvezuje na zahtjev Banke bez odgode položiti dodatne instrumente osiguranja koje zatraži Banka. Osim toga, ako bude bilo potrebno poduzeti bilo kakvu radnju radi održavanja utuživosti, ovršnosti i zakonitosti bilo kakvog instrumenta osiguranja danog Banci prema ovom Ugovoru i/ili Sporazumu i/ili Okvirnom ugovoru, Klijent će o svom trošku osigurati da takva radnja bez odgode bude poduzeta u skladu s primjenjivim propisima.

13. OSTALI UVJETI

13.1. Klijent izjavljuje i jamči:

(i) da ima sva potrebna ovlaštenja i suglasnosti za sklapanje i izvršenje ovog Ugovora i davanje Instrumenta osiguranja, te da je poduzeo sve radnje potrebne za zakonitost i valjanost ovog Ugovora i Instrumenta osiguranja te za obvezatnost i utuživost tražbina Banke koje nastanu na temelju i u vezi s ovim Ugovorom;



9999-000194893

5121190779

(ii) da sklapanje ovog Ugovora i davanje Instrumenata osiguranja nije protivno propisima koji se na njega primjenjuju i/ili njegovim općim aktima (uključujući i osnovni ustrojstveni akt) i/ili ugovorima čija je strana i/ili odlukama suda/arbitraže/nadležnog tijela koje se na njega odnose;

(iii) da su sve odluke, odobrenja i suglasnosti koje su potrebne za sklapanje i/ili izvršenje ovog Ugovora i davanje Instrumenata osiguranja pravovremeno ishođene i pravovaljane, te da ne postoji razlog ili okolnosti koji bi mogli dovesti u pitanje njihovu valjanost;

(iv) da nisu pokrenuti sudski, upravni, arbitražni ili drugi postupci protiv Klijenta ili članova njegove uprave ili nadzornog odbora ili njegovih povezanih društava čiji ishod bi mogao ugroziti sposobnost Klijenta da uredno izvršava obveze iz ovog Ugovora, niti su mu poznate okolnosti koje bi mogle dati povod za njihovo pokretanje;

(v) ne postoje okolnosti koje bi mogle umanjiti njegovu kreditnu sposobnost i dovesti u pitanje njegovu sposobnost da pravovremeno i u cijelosti izvršava sve svoje obveze iz ovog Ugovora;

(vi) da prema njegovom saznanju, primjenom dužne pažnje, njegovi zaposlenici, rukovoditelji, posrednici, zastupnici, što vrijedi i za njegova povezana društva nisu Sankcionirane osobe /Osobe koje podliježu sankcijama niti su u vlasništvu, pod kontrolom ili djeluju u ime Sankcionirane osobe/ Osobe koja podliježe sankcijama, te da navedene osobe nisu uključene u bilo kakvu aktivnost za koju se može razumno očekivati da će rezultirati njihovim određivanjem kao Sankcioniranih osoba/Osoba koje podliježu sankcijama, da nisu prekršili niti poduzeli bilo kakvu radnju koja bi mogla rezultirati povredom propisa o sankcijama, te da ne posluju sa Sankcioniranom osobom/Osobom koja podliježe sankcijama. Pojmovi Sankcija, Sankcionirana osoba/Osoba koje podliježe sankcijama, propisi o sankcijama i Tijela nadležnog za donošenje sankcija definirani su i imaju isto značenje kao što je navedeno u Općim uvjetima poslovanja Erste&Steiermärkische Bank d.d. s poslovnim subjektima koje Klijent prihvaća potpisom ovog Ugovora;

(vii) da će poduzimati sve što je potrebno kako bi njegove obveze u vezi s ovim Ugovorom bile valjane i u cijelosti na snazi sve do potpunog podmirenja njegovih obveza u vezi s ovim Ugovorom.

(viii) da od dana sklapanja ovog Ugovora pa do podmirenja svih obveza po ovom Ugovoru da neće sklapati poduzetničke ugovore (u smislu odredaba Zakona o trgovačkim društvima i drugih relevantnih propisa koji bi mogli regulirati to pitanje), niti bilo kakve slične ugovore kojima prepušta upravljanje svojim društvom, ili bilo kojim dijelom njegove imovine trećima, odnosno kojima preuzima obvezu upravljati društvom trećeg, ili bilo kojim dijelom imovine trećeg te da nije nastupila Promjena u Kontroli nad Klijentom. „Promjena kontrole” znači da bilo koja osoba ili osobe koje djeluju zajedno dobivaju izravnu kontrolu nad Klijentom. Radi potrebe pojašnjenja ove transakcije, kontrola znači ovlast za usmjeravanje upravljačkih politika ili poslova upravljanja, te nadziranja sastava nadzornog ili upravnog odbora, bilo na temelju izravnog ili neizravnog vlasništva s više od 50% udjela s pravom glasa, na temelju ugovora ili na drugi način Rok za ispunjenje navedenog uvjeta je 01.12.2040. ; u suprotnom Banka može obračunati i naplatiti naknadu Klijentu u visini od 2,0000% od neotplaćenog iznosa Kredita.

13.2. Navedene izjave i jamstva istinite su, potpune i točne u trenutku potpisa ovog Ugovora, te se Klijent obvezuje da će biti istinite, potpune i točne do potpunog ispunjenja svih obveza koje Klijent ima prema ovom Ugovoru.

13.3. U slučaju bilo kakve povrede navedenih izjava ili jamstava, odnosno druge povrede ovog Ugovora od strane Klijenta, Klijent se obvezuje odmah bez odlaganja obavijestiti Banku s prijedlogom rješenja takvog problema. Navedena obavijest neće imati bilo kakvih posljedica na prava Banke iz ovog Ugovora.

13.4. Klijent se obvezuje od dana sklapanja ovog Ugovora pa do podmirenja svih obveza po ovom Ugovoru da neće bez prethodne pisane suglasnosti Banke:

(i) provoditi statusne promjene (pripajanje, spajanje ili podjela) ni poduzimati bilo koju drugu radnju koja može rezultirati prestankom njegova postojanja kao samostalne pravne osobe, njegova ustrojstvena oblika ili promjenom predmeta njegova poslovanja;

(ii) garantirati i/ili jamčiti za obveze trećih osoba koje nemaju status njegovih povezanih društava;

(iii) poduzimati radnje koje mogu rezultirati smanjenjem njegove kreditne sposobnosti i dovođenjem u pitanje njegove sposobnosti da pravovremeno i u cijelosti izvršava sve svoje obveze iz ovog Ugovora;

(iv) prodati ili otuđiti nekretninu na kojoj je zasnovano založno pravo u korist Banke; u slučaju navedene prodaje ili otuđenja Klijent se obvezuje bez odgode dostaviti Banci predmetni ugovor.

(v) da neće bez prethodne pisane suglasnosti Banke dodatno se zaduživati. Zaduženjem iz prethodne rečenice smatra se bilo kakvo uzimanje kredita, pozajmica, financijski i operativni leasing, kupnja na plaćanje pod rokovima koji su dulji od uobičajenih za konkretnu vrstu sklopljenog posla, kao i bilo kakav drugi pravni posao koji bi u svojoj suštini imao povećanje obveza Klijenta poslom koji u suštini predstavlja kreditno zaduženje Rok za ispunjenje navedenog uvjeta je 01.12.2040.; u suprotnom Banka može obračunati i naplatiti naknadu Klijentu u visini od 2,0000% od neotplaćenog iznosa Kredita.



9999-000194893

5121190779

(vi) da neće bez prethodne pisane suglasnosti Banke opterećivati niti će preuzimati obveze opteretiti svoju imovinu u korist trećih. Rok za ispunjenje navedenog uvjeta je 01.12.2040.; u suprotnom Banka može obračunati i naplatiti naknadu Klijentu u visini od 2,0000% od neotplaćenog iznosa Kredita.

(vii) da neće bez prethodne pisane suglasnosti Banke isplatiti dobit/dividendu vlasnicima odnosno dioničarima sve dok postoje bilo kakve obveze Klijenta prema Banci. Rok za ispunjenje navedenog uvjeta je 01.12.2040.; U suprotnom Banka može obračunati i naplatiti naknadu Klijentu u visini od 2,0000% od neotplaćenog iznosa Kredita.

13.5. Klijent se obvezuje da će od dana sklapanja ovog Ugovora pa do podmirenja svih obveza po ovom Ugovoru:

(i) voditi 100 % svog ukupnog domaćeg i deviznog platnog prometa preko računa otvorenih kod Banke ; u suprotnom Banka može obračunati i naplatiti naknadu Klijentu u visini od 2,0000% od neotplaćenog iznosa Kredita.

(ii) poduzimati sve potrebne radnje kako bi štitio svoju imovinu od prava, zahtjeva i interesa trećih;

(iii) osigurati da su njegove obveze iz ovog Ugovora barem jednakog reda namirenja kao i sve druge sadašnje i buduće nepodređene obveze, osim obveza koje uživaju zakonom zajamčeno prvenstveno pravo namirenja;

(iv) redovito dostavljati Banci (i) svoja financijska izvješća (račun dobiti i gubitka, bilancu, izvješće o novčanom tijeku, statistička izvješća) zajedno s revizorskim mišljenjem (ukoliko je obveznik sukladno posebnom propisu) čim postanu dostupna, (ii) podatke koje dostavlja burzi (ukoliko je obveznik sukladno posebnom propisu) radi javne objave ili ostalim vjerovnicima istovremeno kada ih njima dostavlja te (iii) ostale podatke koji se tiču ili se mogu ticati njegova poslovnog ili financijskog stanja po pozivu Banke;

(v) bez odgode obavijestiti Banku o promjeni tvrtke, adrese ili osobe ovlaštene za zastupanje;

(vi) na zahtjev Banke bez odgode omogućiti uvid u njegove poslovne knjige, te ostalu dokumentaciju za koju Banka smatra da je u vezi s ovim Ugovorom;

(vii) na zahtjev Banke i bez odgode dostaviti sve podatke i informacije iz i u vezi s ovim Ugovorom i poslovanjem Klijenta, koje Banka zatraži te u tu svrhu omogućiti Banci pristup u poslovne prostore.

13.6. Klijent se obvezuje da:

(i) neće koristiti sredstva iz ovog Ugovora, ili prouzročiti ili dozvoliti da se sredstva iz ovog Ugovora koriste u cijelosti ili djelomično, izravno ili neizravno, kao pozajmice ili drugi oblici predujma, za provođenje transakcija, ulaganja ili za druge oblike financiranja ili podržavanja poslovnih aktivnosti Sankcionirane osobe/Osobe koja podliježe sankcijama ili koriste na bilo koji drugi način koji bi doveo do kršenja propisa o sankcijama;

(ii) se neće upuštati u bilo kakvu transakciju, aktivnost ili ponašanje koje krši propise o sankcijama ili može prouzročiti da Klijent postane Sankcionirana osoba/Osoba koja podliježe sankcijama te je isto obvezan osigurati i za povezana društva;

(iii) će uspostaviti i održavati pravila i procedure osmišljene za promicanje i postizanje kontinuiranog usklađivanja sa svim propisima o Sankcijama, te je isto obvezan osigurati i za povezana društva;

(iv) će, sukladno zakonskim propisima, odmah po saznanju dostaviti Banci pojedinosti o bilo kojem zahtjevu, radnji, tužbi, postupku ili istrazi protiv njega ili bilo koje povezane osobe ili bilo kojeg od njegovih rukovoditelja, zastupnika ili zaposlenika, vezano uz bilo koje Sankcije.

13.7. Izvršiti pripajanje društva TUP d.d. Dubrovnik (Grad Dubrovnik), Svetoga Križa 3, OIB 35911849065 društvu UTD RAGUSA d.d. Rok za ispunjenje navedenog uvjeta je 30.06.2024. U suprotnom Banka može obračunati i naplatiti naknadu Klijentu u visini od 2,0000% od neotplaćenog iznosa Kredita. Ispunjenje ovog uvjeta Banka će kontrolirati godišnje za cijelo vrijeme trajanja Kredita.

13.8. Klijent se obvezuje da će od dana sklapanja ovog Ugovora pa do podmirenja svih obveza po ovom Ugovoru osigurati da su njegove obveze iz ovog Ugovora barem jednakog reda namirenja kao i sve druge sadašnje i buduće nepodmirene obveze, osim obveza koje uživaju zakonom zajamčeno prvenstveno pravo namirenja. U suprotnom Banka može obračunati i naplatiti naknadu Klijentu u visini od 2,0000% od neotplaćenog iznosa Kredita. Ispunjenje ovog uvjeta Banka će kontrolirati godišnje za cijelo vrijeme trajanja Kredita.

13.9. Klijent se obvezuje da će za vrijeme trajanja kredita održavati Omjer pokrića za podmirenje duga (DSCR) na razini minimalno 1,2x. Klijent će izračunavati DSCR za svaku poslovnu godinu i to temeljem godišnjih financijskih izvješća sastavljenih na važećem obrascu GFI-POD za srednje i velike poduzetnike objavljenim na internetskim stranicama FINA-e na način da će EBITDA ostvaren u toj poslovnoj godini dijeliti sa zbrojem financijskih obveza obračunatih tijekom te poslovne godine s naslova glavnice, kamata, naknada ili troškova temeljem ugovora o kreditu, zajmu, financijskom leasingu ili bilo kojem drugom ugovoru kojima ima istu ili sličnu gospodarsku svrhu te ugovora o hedgingu sklopljenog u svezi s takvim ugovorom. Radi izbjegavanja dvojbe, u izračun glavnice uključit će se samo glavnica dugoročnih kredita i



9999-000194893

5121190779

zajmova dok se glavnica po kratkoročnim kreditima i zajmovima ne uključuje u izračun. EBITDA u ovom izračunu predstavlja razliku poslovnih prihoda (AOP 127) i poslovnih rashoda (AOP 133), iz koje su isključeni jednokratni (izvanredni) prihodi i rashodi, uvećanu za amortizaciju (AOP 143) u toj poslovnoj godini. Zajedno s godišnjim financijskim izvještajima, Klijent će Banci dostavljati potvrdu koja sadrži izračun DSCR-a za tu poslovnu godinu.; U suprotnom Banka može obračunati i naplatiti naknadu Klijentu u visini od 2,0000% od neotplaćenog iznosa Kredita. Ispunjenje ovog uvjeta Banka će kontrolirati godišnje za cijelo vrijeme trajanja Kredita.

13.10. LTV maksimalno 70%. Rok za ispunjenje navedenog uvjeta je 31.12.2024.; u suprotnom Banka može obračunati i naplatiti naknadu Klijentu u visini od 2,0000% od neotplaćenog iznosa Kredita. Ispunjenje ovog uvjeta Banka će kontrolirati godišnje za cijelo vrijeme trajanja Kredita.

13.11. Klijent se obvezuje izvršiti i/ili dostaviti Banci sljedeće:

(i) Sporazum o osiguranju novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretnini ("Sporazum") kojim se zasniva založno pravo na nekretnini upisanoj u zk.ul.br. 164, k.o. 306592, Knežica, k.č.br. 17/1, k.č.br.17/5, k.č.br.18/1, k.č.br.18/3, k.č.br. ZGR.59, k.č.br. ZGR.60, k.č.br. ZGR 61, k.č.br. ZGR. 62, k.č.br. ZGR. 63, k.č.br. ZGR.64, k.č.br. 541, k.o. Knežica (dalje u tekstu: Nekretnina), kao i dokaz o zasnivanju i upisu založnog prava na Nekretnini u prvom prvenstvenom redu u korist Banke radi osiguranja tražbina Banke iz ovog Ugovora ("Instrumenti osiguranja"); dokaz o osiguranju Nekretnine kod osiguravatelja prihvatljivih Banci zajedno s dokazom o uplaćenju premiji koje osiguranje će biti vinkulirano u korist Banke, odnosno dokaz o zalogu tražbina s osnove ugovora o osiguranju, ukoliko Banka to zatraži ("Instrumenti osiguranja"); Rok za ispunjenje navedenog uvjeta je 30.06.2024.; u suprotnom Banka može obračunati i naplatiti naknadu Klijentu u visini od 2,0000% od neotplaćenog iznosa Kredita.

(ii) Sporazum o osiguranju novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretnini ("Sporazum") kojim se zasniva založno pravo na nekretnini upisanoj u zk.ul.br.2185 (zk tijelo I), k.o. 999903, Gruž, k.č.br.223/1, k.č.br.230/1, k.č.br. ZGR.1970, k.č.br. ZGR 1971, k.č.br. ZGR. 1972, k.č.br. ZGR 1973, k.č.br. ZGR 1974, k.č.br. 1975, zk.ul.br.1280 (zk tijelo II), k.o.999903, Gruž, k.č.br.232/1, zk.ul.br.2133, k.o. 999903, Gruž, k.č.br. ZGR.1926; zk ul. br.58 k.o. 999903, Gruž, k.č.br. ZGR.79/6, k.č.br. ZGR.80, k.č.br. 181/1 (dalje u tekstu: Nekretnina), kao i dokaz o zasnivanju i upisu založnog prava na Nekretnini u prvom prvenstvenom redu u korist Banke radi osiguranja tražbina Banke iz ovog Ugovora ("Instrumenti osiguranja"); dokaz o osiguranju Nekretnine kod osiguravatelja prihvatljivih Banci zajedno s dokazom o uplaćenju premiji koje osiguranje će biti vinkulirano u korist Banke, odnosno dokaz o zalogu tražbina s osnove ugovora o osiguranju, ukoliko Banka to zatraži ("Instrumenti osiguranja"); Rok za ispunjenje navedenog uvjeta je 30.06.2024.; u suprotnom Banka može obračunati i naplatiti naknadu Klijentu u visini od 2,0000% od neotplaćenog iznosa Kredita;

(u daljnjem tekstu uvjeti navedeni gore od (i) do (ii) skupno: Naknadni uvjeti).

13.12. Pravo Banke da naplati tražbinu/e iz prethodnog/ih stavka ne sprječava Banku da iskoristi svoje pravo na otkaz ovog Ugovora.

13.13. Forma i sadržaj svakog od dokumenata navedenih pod Naknadni uvjeti moraju biti u cijelosti prihvatljivi Banci prema njezinoj diskrecijskoj ocjeni. U slučaju neprihvatljivosti forme i/ili sadržaja kojeg od navedenih dokumenata, Banka će u pisanom obliku o tome obavijestiti Klijenta.

13.14. Klijent se obvezuje o vlastitom trošku osigurati reviziju procjene vrijednosti nekretnina koje služe kao Instrumenti osiguranja po ovom Ugovoru od strane procjenitelja koji je prihvatljiv Banci i to jednom u tri godine, odnosno na zahtjev Banke.

13.15. Klijent će Banci na njezin zahtjev bez odgode nadoknaditi sve troškove i izdatke (uključujući pravne troškove i troškove prijevoza) nastale u vezi s (i) pregovorima, pripremom i dovršenjem ovog Ugovora i povezanih ugovora (uključujući Instrumente osiguranja), (ii) održavanjem, zaštitom i prisilnim ostvarenjem bilo kojeg prava iz ovog Ugovora i povezanih ugovora (uključujući Instrumente osiguranja) te (iii) izmjenom, odreknućem, pristankom ili odgodom zatraženom od strane ili za račun Klijenta.

13.16. Ako zbog stupanja na snagu novog ili promjene postojećeg propisa (npr. koji se tiče uvođenja ili povećanja obvezne pričuve) ili njegova tumačenja dođe do povećanja troškova Banke u vezi s ovim Ugovorom, Banka ima pravo zahtijevati od Klijenta da bez odgode nadoknadi takve povećane troškove. Potvrda o iznosu takvih povećanih troškova, koju Banka podnese Klijentu, predstavljat će nepobitan dokaz o tome.



9999-000194893

5121190779

13.17. Klijent prihvaća da će Banka svaku doznaku primljenu po osnovi ovog Ugovora rasknjižiti po redosljedu prioriteta u skladu s propisima Republike Hrvatske i pravilima Banke.

13.18. Klijent neopozivo i bezuvjetno ovlašćuje i upućuje Banku da tereti sve njegove transakcijske račune koje vodi Banka, radi podmirenja njegovih novčanih obveza po ovom Ugovoru na dane njihova dospjeća (osim ugovornih kamata najkasnije u roku od 12 dana od dana njihova dospjeća) te da poduzme sve radnje u tu svrhu. Klijent će osigurati da na tim računima budu dostatna sredstva kako bi omogućio pravovremeno namirenje obveza na takav način. Neovisno o ovoj odredbi ukoliko Klijent na dan dospjeća nema pokrića na istim računima, Klijent se ne oslobađa svoje obveze o dospjeću podmiriti sve tražbine Banke po ovom Ugovoru.

13.19. Klijent se obvezuje Banci na njezin zahtjev dozvoliti provjeru stanja zaštite okoliša i u tu svrhu osigurati stručnog konzultanta po izboru Banke, na trošak Klijenta.

13.20. Klijent neće bez prethodne izričite pisane suglasnosti Banke založiti, ustupiti, ili na bilo koji drugi način opteretiti bilo koje svoje pravo iz ovog Ugovora, niti poduzeti bilo koju radnju kojom bi onemogućio naplatu Banke s osnove ovog Ugovora. Raspolaganje pravima i obvezama Klijenta na temelju ovog Ugovora iziskuje izričitu prethodnu suglasnost Banke u pisanoj formi.

13.21. Banka može u bilo koje doba ustupiti ili prenijeti bilo koje od ili sva svoja prava i/ili obveze iz ovog Ugovora, Instrumenata osiguranja i drugih ugovora koje će sklopiti na temelju ovog Ugovora.

14. POVREDA

14.1. U trenutku i nakon nastanka bilo kojeg od sljedećih slučajeva:

- (i) ako Klijent prestane obavljati platni promet preko Banke na ugovoreni način;
- (ii) ako Klijent na dan dospjeća ne ispuni bilo koju novčanu obvezu iz ovog Ugovora;
- (iii) ako Klijent zakasni s podmirenjem bilo koje nenovčane obveze iz ovog Ugovora duže od 15 (petnaest) dana;
- (iv) ako nenamjenski koristi Kredit;
- (v) u slučaju da se Klijent ne pridržava odredaba ovog Ugovora;
- (vi) ako Klijent postane insolventan, nelikvidan, obustavi plaćanje ili njegov račun bude blokiran;
- (vii) u slučaju da su nastupile ili prijete nastup drugih okolnosti za koje Banka može razumno pretpostaviti da mogu negativno utjecati na sposobnost Klijenta da uredno izvršava svoje obveze iz ovog Ugovora;
- (viii) ako se pokaže da bilo koja izjava Klijenta sadržana u ovom Ugovoru nije cjelovita, točna ili istinita, ili nije ažurirana;
- (ix) ako protiv ili u vezi s Klijentom bude pokrenut postupak čiji tijek ili ishod bi mogao ugroziti njegovu sposobnost ispuniti obveze iz ovog Ugovora ili, po mišljenju Banke, zaprijeti mogućnost pokretanja takvog postupka;
- (x) ako bude podnesen prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nad Klijentom;
- (xi) ako nastupi bitna nepovoljna promjena u poslovanju, imovini, obvezama, financijskom položaju ili kreditnoj sposobnosti Klijenta, ili je sposobnost Klijenta da ispuni svoje obveze po ovom Ugovoru dovedena u pitanje, ili su nastupile ili prijete nastup okolnosti za koje Banka može razumno pretpostaviti da mogu negativno utjecati na sposobnost Klijenta da uredno izvršava svoje obveze iz ovog Ugovora;
- (xii) ako iz bilo kojeg razloga sredstvo osiguranja predviđeno ovim Ugovorom izgubi pravnu valjanost ili prestane pružati dovoljno osiguranje za obveze Klijenta iz ovog Ugovora ili bude realizirano ili se pojavi primjerenije sredstvo osiguranja, a Klijent na poziv Banke u za to ostavljenom roku ne dostavi Banci novo sredstvo osiguranja koje je ona zatražila;
- (xiii) u slučaju bilo kakve promjene vlasništva Klijenta koja nije prihvatljiva Banci;
- (xiv) ako ne ispuni bilo koju svoju dospjelu obvezu iz ovog Ugovora;
- (xv) u slučaju promjene vlasništva nekretnine na kojoj Banka ima zasnovano založno pravo, bez izričite pisane suglasnosti Banke;
- (xvi) ako je Klijent Sankcionirana osoba/Osoba koja podliježe sankcijama ili krši propise o Sankcijama;
- (xvii) ako Klijent krši obveze o Sankcijama iz ovog Ugovora ili izjave Klijenta u vezi sa Sankcijama nisu točne, potpune i istinite;
- (xviii) ako su protiv Klijenta ili bilo kojeg od njihovih rukovoditelja, zastupnika ili zaposlenika, ili bilo koje povezane osobe podneseni zahtjev/i / tužba/e ili poduzeta/e radnja/e ili pokrenuta istraga ili postupak u vezi s ili radi primjene Sankcija od strane Tijela nadležnog za donošenje sankcija;
- (xix) ako Klijent propusti platiti bilo koji dug po bilo kojem ugovoru (različitom od ovoga Ugovora) o dospelosti (bez obzira da li se radi o redovnom dospjeću, prijevremenom dospjeću, prijevremenoj otplati, dospjeću na zahtjev ili drugome) i tijekom naknadnog roka (ako postoji); ili bilo kakva druga povreda obveze preuzete kojim drugim ugovorom iz kojeg proizlazi takav dug nastane i nastavi postojati nakon isteka primjenjivog naknadnog roka (ako postoji), ako je učinak takve povrede prijevremeno dospjeće ili



9999-000194893

5121190779

mogućnost prijevremenog dospjeća takvog duga; ili proglašavanje dospelosti i plativosti duga ili zahtijevanje prijevremene otplate duga;

Banka ima pravo:

- (i) otkazati svoju obvezu iz ovog Ugovora - obvezu na plasiranje Kredita i/ili
- (ii) otkazati ovaj Ugovor, proglasiti Kredit u cijelosti dospjelim i zatražiti njegovu promptnu otplatu zajedno s obračunatim kamatama i svim drugim iznosima plativim prema ovom Ugovoru.

14.2. Trenutkom otkaza ovog Ugovora dospijevaju i odmah postaju plativima svi iznosi koje Klijent duguje ili će dugovati Banci po ovom Ugovoru, uključujući glavnice, kamate, naknade i druge troškove, a Banka ima pravo realizirati sredstva osiguranja predviđena ovim Ugovorom.

14.3. Banka će otkazati svoju obvezu iz ovog Ugovora i/ili otkazati ovaj Ugovor pisanom izjavom o otkazu upućenom Klijentu preporučenim pismom na adresu Klijenta iz zaglavlja ovog Ugovora odnosno na adresu o kojoj je Klijent naknadno u pisanom obliku izričito izvijestio Banku.

14.4. Otkaz ovog Ugovora i/ili obveze Banke iz ovog Ugovora nastupa predajom izjave o otkazu na poštu, odnosno drugoj osobi ovlaštenoj za obavljanje poštanskih usluga na slanje preporučenom poštom.

14.5. Klijent prihvaća da je ovaj Ugovor otkazan, te da je cjelokupni neotplaćeni iznos Kredita zajedno s pripadajućim kamatama i troškovima dospio na naplatu s danom predaje izjave o otkazu pošti, odnosno drugoj osobi ovlaštenoj za obavljanje poštanskih usluga na slanje preporučenom poštom, pa se potpisom ovog Ugovora odriče bilo kakvog prigovora s te osnove.

14.6. Potpisom na ovom Ugovoru, ugovorne strane izrijeком pristaju da se sva pismena od strane Banke ili javnog bilježnika upućuju na adresu Klijenta navedenu u ovom Ugovoru (osim ukoliko Klijent nije prethodno u pisanom obliku obavijestio Banku o promjeni adrese) te da se danom dostave smatra dan predaje pismena na poštu, odnosno drugoj osobi ovlaštenoj za obavljanje poštanskih usluga na slanje preporučenom poštom.

14.7. Klijent potpisom ovog Ugovora izrijeком pristaje da je Izvod iz poslovnih knjiga Banke relevantan dokaz o postojanju i visini tražbine Banke prema Klijentu iz ovog Ugovora.

14.8. Otkaz ovog Ugovora neće imati učinka na prava koja je Banka stekla i obveze koje je Klijent preuzeo na temelju ovog Ugovora i Instrumenata osiguranja za vrijeme dok je bio na snazi.

15. ZAVRŠNE ODREDBE

15.1. Za sve što ovim Ugovorom nije predviđeno primjenivat će se i smatraju se njegovim sastavnim dijelom Opći uvjeti poslovanja Erste&Steiermärkische Bank d.d. s poslovnim subjektima (dalje: Opći uvjeti) kao i drugi Akti Banke koji se primjenjuju na konkretni ugovoreni poslovni odnos. U slučaju sukoba između odredbi ovog Ugovora te odredbi Općih uvjeta i/ili drugih Akata Banke, primarno se primjenjuju odredbe ovog Ugovora zatim Akti Banke te naposljetku Opći uvjeti.

15.2. Potpisom ovog Ugovora Klijent izrijeком izjavljuje da je upoznat s odredbama Općih uvjeta i drugih Akata Banke koji se primjenjuju na ovaj Ugovor te da je suglasan s njihovom primjenom.

15.3. Opći uvjeti i drugi Akti Banke dostupni su na internetskim stranicama Banke i u bilo kojoj poslovnicu Banke.

15.4. U slučaju spora, nadležan je sud u mjestu sjedišta Banke.

15.5. Ugovorne strane potpisom ovog Ugovora potvrđuju da su isti pročitale i razumjele, te obzirom da on predstavlja njihovu pravu i ozbiljnu volju, prihvaćaju sva prava i obveze koje iz njega proizlaze.

15.6. Ako bi se za neku od odredbi ovog Ugovora naknadno utvrdilo da je ništetna, ta činjenica neće imati učinka na ostale odredbe ovog Ugovora. Ovaj Ugovor u cjelini ostaje valjan s time da se ugovorne strane obvezuju da će ništetnu odredbu zamijeniti valjanom koja će u najvećoj mjeri omogućiti ostvarivanje cilja koji se htio postići odredbom za koju je ustanovljeno da je ništetna.



9999-000194893

5121190779

15.7. Ovaj Ugovor je sastavljen u dovoljnom broju primjeraka, od čega 2 (dva) primjerka za Banku i 1 (jedan) za Klijenta.

UTD RAGUSA d.d.

VFa

ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.

Erste&Steiermärkische Bank d.d.
 Jadranski trg 3a
 51000 Rijeka
 IBAN: HR9524020061031262160
 OIB: 23057039320

Telefon: 0800 7890

OTPLATNA TABLICA

Broj kreditne partije: 5121190779
 Naziv klijenta: UTD RAGUSA d.d.
 Datum otplatne tablice: 19.06.2023
 Valuta: EUR
 Iznos kredita: 9.869.017,56
 Otplatna rata: Promjenjiva
 Nominalna kamatna stopa (%): 3,95000 fiksna
 Efektivna kamatna stopa (%): 4,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Period	Datum dospijeca	Isplata kredita	Otplatna rata	Otplatna kvota	Uplata kamate	Druge uplate	Stanje kredita	Tokovi sigurnosnog pologa	Napomena
0	02.06.2023	9.869.017,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9.869.017,56	0,00	Isplata kredita
1	30.06.2023	0,00	31.402,67	0,00	31.402,67	0,00	9.869.017,56	0,00	Interkalarna kamata
2	31.07.2023	0,00	32.485,52	0,00	32.485,52	0,00	9.869.017,56	0,00	Interkalarna kamata
3	01.08.2023	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	9.821.797,38	0,00	1. kvota
4	31.08.2023	0,00	34.490,60	0,00	34.490,60	0,00	9.821.797,38	0,00	Kamata
5	01.09.2023	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	9.774.577,20	0,00	2. kvota
6	30.09.2023	0,00	32.174,65	0,00	32.174,65	0,00	9.774.577,20	0,00	Kamata
7	01.10.2023	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	9.727.357,02	0,00	3. kvota
8	31.10.2023	0,00	33.086,52	0,00	33.086,52	0,00	9.727.357,02	0,00	Kamata
9	01.11.2023	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	9.680.136,84	0,00	4. kvota
10	30.11.2023	0,00	31.863,78	0,00	31.863,78	0,00	9.680.136,84	0,00	Kamata
11	01.12.2023	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	9.632.916,66	0,00	5. kvota
12	31.12.2023	0,00	32.765,30	0,00	32.765,30	0,00	9.632.916,66	0,00	Kamata
13	01.01.2024	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	9.585.696,48	0,00	6. kvota
14	31.01.2024	0,00	32.604,68	0,00	32.604,68	0,00	9.585.696,48	0,00	Kamata
15	01.02.2024	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	9.538.476,30	0,00	7. kvota
16	29.02.2024	0,00	30.350,90	0,00	30.350,90	0,00	9.538.476,30	0,00	Kamata
17	01.03.2024	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	9.491.256,12	0,00	8. kvota
18	31.03.2024	0,00	32.283,45	0,00	32.283,45	0,00	9.491.256,12	0,00	Kamata
19	01.04.2024	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	9.444.035,94	0,00	9. kvota
20	30.04.2024	0,00	31.086,62	0,00	31.086,62	0,00	9.444.035,94	0,00	Kamata
21	01.05.2024	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	9.396.815,76	0,00	10. kvota
22	31.05.2024	0,00	31.962,22	0,00	31.962,22	0,00	9.396.815,76	0,00	Kamata
23	01.06.2024	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	9.349.595,58	0,00	11. kvota
24	30.06.2024	0,00	30.775,75	0,00	30.775,75	0,00	9.349.595,58	0,00	Kamata
25	01.07.2024	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	9.302.375,40	0,00	12. kvota
26	31.07.2024	0,00	31.641,00	0,00	31.641,00	0,00	9.302.375,40	0,00	Kamata
27	01.08.2024	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	9.255.155,22	0,00	13. kvota
28	31.08.2024	0,00	31.480,38	0,00	31.480,38	0,00	9.255.155,22	0,00	Kamata
29	01.09.2024	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	9.207.935,04	0,00	14. kvota
30	30.09.2024	0,00	30.309,45	0,00	30.309,45	0,00	9.207.935,04	0,00	Kamata
31	01.10.2024	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	9.160.714,86	0,00	15. kvota

32	31.10.2024	0,00	31.159,15	0,00	31.159,15	0,00	9.160.714,86	0,00	Kamata
33	01.11.2024	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	9.113.494,68	0,00	16. kvota
34	30.11.2024	0,00	29.998,59	0,00	29.998,59	0,00	9.113.494,68	0,00	Kamata
35	01.12.2024	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	9.066.274,50	0,00	17. kvota
36	31.12.2024	0,00	30.837,93	0,00	30.837,93	0,00	9.066.274,50	0,00	Kamata
37	01.01.2025	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	9.019.054,32	0,00	18. kvota
38	31.01.2025	0,00	30.677,31	0,00	30.677,31	0,00	9.019.054,32	0,00	Kamata
39	01.02.2025	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	8.971.834,14	0,00	19. kvota
40	28.02.2025	0,00	27.563,47	0,00	27.563,47	0,00	8.971.834,14	0,00	Kamata
41	01.03.2025	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	8.924.613,96	0,00	20. kvota
42	31.03.2025	0,00	30.356,08	0,00	30.356,08	0,00	8.924.613,96	0,00	Kamata
43	01.04.2025	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	8.877.393,78	0,00	21. kvota
44	30.04.2025	0,00	29.221,42	0,00	29.221,42	0,00	8.877.393,78	0,00	Kamata
45	01.05.2025	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	8.830.173,60	0,00	22. kvota
46	31.05.2025	0,00	30.034,85	0,00	30.034,85	0,00	8.830.173,60	0,00	Kamata
47	01.06.2025	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	8.782.953,42	0,00	23. kvota
48	30.06.2025	0,00	28.910,56	0,00	28.910,56	0,00	8.782.953,42	0,00	Kamata
49	01.07.2025	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	8.735.733,24	0,00	24. kvota
50	31.07.2025	0,00	29.713,63	0,00	29.713,63	0,00	8.735.733,24	0,00	Kamata
51	01.08.2025	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	8.688.513,06	0,00	25. kvota
52	31.08.2025	0,00	29.553,01	0,00	29.553,01	0,00	8.688.513,06	0,00	Kamata
53	01.09.2025	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	8.641.292,88	0,00	26. kvota
54	30.09.2025	0,00	28.444,26	0,00	28.444,26	0,00	8.641.292,88	0,00	Kamata
55	01.10.2025	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	8.594.072,70	0,00	27. kvota
56	31.10.2025	0,00	29.231,78	0,00	29.231,78	0,00	8.594.072,70	0,00	Kamata
57	01.11.2025	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	8.546.852,52	0,00	28. kvota
58	30.11.2025	0,00	28.133,39	0,00	28.133,39	0,00	8.546.852,52	0,00	Kamata
59	01.12.2025	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	8.499.632,34	0,00	29. kvota
60	31.12.2025	0,00	28.910,56	0,00	28.910,56	0,00	8.499.632,34	0,00	Kamata
61	01.01.2026	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	8.452.412,16	0,00	30. kvota
62	31.01.2026	0,00	28.749,94	0,00	28.749,94	0,00	8.452.412,16	0,00	Kamata
63	01.02.2026	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	8.405.191,98	0,00	31. kvota
64	28.02.2026	0,00	25.822,62	0,00	25.822,62	0,00	8.405.191,98	0,00	Kamata
65	01.03.2026	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	8.357.971,80	0,00	32. kvota
66	31.03.2026	0,00	28.428,71	0,00	28.428,71	0,00	8.357.971,80	0,00	Kamata
67	01.04.2026	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	8.310.751,62	0,00	33. kvota
68	30.04.2026	0,00	27.356,22	0,00	27.356,22	0,00	8.310.751,62	0,00	Kamata
69	01.05.2026	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	8.263.531,44	0,00	34. kvota
70	31.05.2026	0,00	28.107,48	0,00	28.107,48	0,00	8.263.531,44	0,00	Kamata
71	01.06.2026	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	8.216.311,26	0,00	35. kvota
72	30.06.2026	0,00	27.045,36	0,00	27.045,36	0,00	8.216.311,26	0,00	Kamata
73	01.07.2026	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	8.169.091,08	0,00	36. kvota
74	31.07.2026	0,00	27.786,26	0,00	27.786,26	0,00	8.169.091,08	0,00	Kamata
75	01.08.2026	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	8.121.870,90	0,00	37. kvota
76	31.08.2026	0,00	27.625,64	0,00	27.625,64	0,00	8.121.870,90	0,00	Kamata
77	01.09.2026	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	8.074.650,72	0,00	38. kvota
78	30.09.2026	0,00	26.579,06	0,00	26.579,06	0,00	8.074.650,72	0,00	Kamata
79	01.10.2026	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	8.027.430,54	0,00	39. kvota
80	31.10.2026	0,00	27.304,41	0,00	27.304,41	0,00	8.027.430,54	0,00	Kamata
81	01.11.2026	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	7.980.210,36	0,00	40. kvota
82	30.11.2026	0,00	26.268,19	0,00	26.268,19	0,00	7.980.210,36	0,00	Kamata
83	01.12.2026	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	7.932.990,18	0,00	41. kvota
84	31.12.2026	0,00	26.983,18	0,00	26.983,18	0,00	7.932.990,18	0,00	Kamata
85	01.01.2027	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	7.885.770,00	0,00	42. kvota
86	31.01.2027	0,00	26.822,57	0,00	26.822,57	0,00	7.885.770,00	0,00	Kamata
87	01.02.2027	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	7.838.549,82	0,00	43. kvota
88	28.02.2027	0,00	24.081,77	0,00	24.081,77	0,00	7.838.549,82	0,00	Kamata
89	01.03.2027	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	7.791.329,64	0,00	44. kvota

90	31.03.2027	0,00	26.501,34	0,00	26.501,34	0,00	7.791.329,64	0,00	Kamata
91	01.04.2027	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	7.744.109,46	0,00	45. kvota
92	30.04.2027	0,00	25.491,03	0,00	25.491,03	0,00	7.744.109,46	0,00	Kamata
93	01.05.2027	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	7.696.889,28	0,00	46. kvota
94	31.05.2027	0,00	26.180,11	0,00	26.180,11	0,00	7.696.889,28	0,00	Kamata
95	01.06.2027	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	7.649.669,10	0,00	47. kvota
96	30.06.2027	0,00	25.180,16	0,00	25.180,16	0,00	7.649.669,10	0,00	Kamata
97	01.07.2027	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	7.602.448,92	0,00	48. kvota
98	31.07.2027	0,00	25.858,89	0,00	25.858,89	0,00	7.602.448,92	0,00	Kamata
99	01.08.2027	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	7.555.228,74	0,00	49. kvota
100	31.08.2027	0,00	25.698,27	0,00	25.698,27	0,00	7.555.228,74	0,00	Kamata
101	01.09.2027	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	7.508.008,56	0,00	50. kvota
102	30.09.2027	0,00	24.713,86	0,00	24.713,86	0,00	7.508.008,56	0,00	Kamata
103	01.10.2027	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	7.460.788,38	0,00	51. kvota
104	31.10.2027	0,00	25.377,04	0,00	25.377,04	0,00	7.460.788,38	0,00	Kamata
105	01.11.2027	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	7.413.568,20	0,00	52. kvota
106	30.11.2027	0,00	24.403,00	0,00	24.403,00	0,00	7.413.568,20	0,00	Kamata
107	01.12.2027	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	7.366.348,02	0,00	53. kvota
108	31.12.2027	0,00	25.055,81	0,00	25.055,81	0,00	7.366.348,02	0,00	Kamata
109	01.01.2028	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	7.319.127,84	0,00	54. kvota
110	31.01.2028	0,00	24.895,20	0,00	24.895,20	0,00	7.319.127,84	0,00	Kamata
111	01.02.2028	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	7.271.907,66	0,00	55. kvota
112	29.02.2028	0,00	23.138,81	0,00	23.138,81	0,00	7.271.907,66	0,00	Kamata
113	01.03.2028	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	7.224.687,48	0,00	56. kvota
114	31.03.2028	0,00	24.573,97	0,00	24.573,97	0,00	7.224.687,48	0,00	Kamata
115	01.04.2028	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	7.177.467,30	0,00	57. kvota
116	30.04.2028	0,00	23.625,83	0,00	23.625,83	0,00	7.177.467,30	0,00	Kamata
117	01.05.2028	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	7.130.247,12	0,00	58. kvota
118	31.05.2028	0,00	24.252,74	0,00	24.252,74	0,00	7.130.247,12	0,00	Kamata
119	01.06.2028	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	7.083.026,94	0,00	59. kvota
120	30.06.2028	0,00	23.314,96	0,00	23.314,96	0,00	7.083.026,94	0,00	Kamata
121	01.07.2028	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	7.035.806,76	0,00	60. kvota
122	31.07.2028	0,00	23.931,51	0,00	23.931,51	0,00	7.035.806,76	0,00	Kamata
123	01.08.2028	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	6.988.586,58	0,00	61. kvota
124	31.08.2028	0,00	23.770,90	0,00	23.770,90	0,00	6.988.586,58	0,00	Kamata
125	01.09.2028	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	6.941.366,40	0,00	62. kvota
126	30.09.2028	0,00	22.848,66	0,00	22.848,66	0,00	6.941.366,40	0,00	Kamata
127	01.10.2028	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	6.894.146,22	0,00	63. kvota
128	31.10.2028	0,00	23.449,67	0,00	23.449,67	0,00	6.894.146,22	0,00	Kamata
129	01.11.2028	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	6.846.926,04	0,00	64. kvota
130	30.11.2028	0,00	22.537,80	0,00	22.537,80	0,00	6.846.926,04	0,00	Kamata
131	01.12.2028	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	6.799.705,86	0,00	65. kvota
132	31.12.2028	0,00	23.128,44	0,00	23.128,44	0,00	6.799.705,86	0,00	Kamata
133	01.01.2029	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	6.752.485,68	0,00	66. kvota
134	31.01.2029	0,00	22.967,83	0,00	22.967,83	0,00	6.752.485,68	0,00	Kamata
135	01.02.2029	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	6.705.265,50	0,00	67. kvota
136	28.02.2029	0,00	20.600,07	0,00	20.600,07	0,00	6.705.265,50	0,00	Kamata
137	01.03.2029	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	6.658.045,32	0,00	68. kvota
138	31.03.2029	0,00	22.646,60	0,00	22.646,60	0,00	6.658.045,32	0,00	Kamata
139	01.04.2029	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	6.610.825,14	0,00	69. kvota
140	30.04.2029	0,00	21.760,63	0,00	21.760,63	0,00	6.610.825,14	0,00	Kamata
141	01.05.2029	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	6.563.604,96	0,00	70. kvota
142	31.05.2029	0,00	22.325,37	0,00	22.325,37	0,00	6.563.604,96	0,00	Kamata
143	01.06.2029	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	6.516.384,78	0,00	71. kvota
144	30.06.2029	0,00	21.449,77	0,00	21.449,77	0,00	6.516.384,78	0,00	Kamata
145	01.07.2029	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	6.469.164,60	0,00	72. kvota
146	31.07.2029	0,00	22.004,14	0,00	22.004,14	0,00	6.469.164,60	0,00	Kamata
147	01.08.2029	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	6.421.944,42	0,00	73. kvota

148	31.08.2029	0,00	21.843,53	0,00	21.843,53	0,00	6.421.944,42	0,00	Kamata
149	01.09.2029	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	6.374.724,24	0,00	74. kvota
150	30.09.2029	0,00	20.983,47	0,00	20.983,47	0,00	6.374.724,24	0,00	Kamata
151	01.10.2029	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	6.327.504,06	0,00	75. kvota
152	31.10.2029	0,00	21.522,30	0,00	21.522,30	0,00	6.327.504,06	0,00	Kamata
153	01.11.2029	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	6.280.283,88	0,00	76. kvota
154	30.11.2029	0,00	20.672,60	0,00	20.672,60	0,00	6.280.283,88	0,00	Kamata
155	01.12.2029	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	6.233.063,70	0,00	77. kvota
156	31.12.2029	0,00	21.201,07	0,00	21.201,07	0,00	6.233.063,70	0,00	Kamata
157	01.01.2030	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	6.185.843,52	0,00	78. kvota
158	31.01.2030	0,00	21.040,46	0,00	21.040,46	0,00	6.185.843,52	0,00	Kamata
159	01.02.2030	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	6.138.623,34	0,00	79. kvota
160	28.02.2030	0,00	18.859,22	0,00	18.859,22	0,00	6.138.623,34	0,00	Kamata
161	01.03.2030	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	6.091.403,16	0,00	80. kvota
162	31.03.2030	0,00	20.719,23	0,00	20.719,23	0,00	6.091.403,16	0,00	Kamata
163	01.04.2030	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	6.044.182,98	0,00	81. kvota
164	30.04.2030	0,00	19.895,44	0,00	19.895,44	0,00	6.044.182,98	0,00	Kamata
165	01.05.2030	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	5.996.962,80	0,00	82. kvota
166	31.05.2030	0,00	20.398,00	0,00	20.398,00	0,00	5.996.962,80	0,00	Kamata
167	01.06.2030	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	5.949.742,62	0,00	83. kvota
168	30.06.2030	0,00	19.584,57	0,00	19.584,57	0,00	5.949.742,62	0,00	Kamata
169	01.07.2030	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	5.902.522,44	0,00	84. kvota
170	31.07.2030	0,00	20.076,77	0,00	20.076,77	0,00	5.902.522,44	0,00	Kamata
171	01.08.2030	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	5.855.302,26	0,00	85. kvota
172	31.08.2030	0,00	19.916,16	0,00	19.916,16	0,00	5.855.302,26	0,00	Kamata
173	01.09.2030	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	5.808.082,08	0,00	86. kvota
174	30.09.2030	0,00	19.118,27	0,00	19.118,27	0,00	5.808.082,08	0,00	Kamata
175	01.10.2030	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	5.760.861,90	0,00	87. kvota
176	31.10.2030	0,00	19.594,93	0,00	19.594,93	0,00	5.760.861,90	0,00	Kamata
177	01.11.2030	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	5.713.641,72	0,00	88. kvota
178	30.11.2030	0,00	18.807,40	0,00	18.807,40	0,00	5.713.641,72	0,00	Kamata
179	01.12.2030	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	5.666.421,54	0,00	89. kvota
180	31.12.2030	0,00	19.273,70	0,00	19.273,70	0,00	5.666.421,54	0,00	Kamata
181	01.01.2031	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	5.619.201,36	0,00	90. kvota
182	31.01.2031	0,00	19.113,09	0,00	19.113,09	0,00	5.619.201,36	0,00	Kamata
183	01.02.2031	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	5.571.981,18	0,00	91. kvota
184	28.02.2031	0,00	17.118,36	0,00	17.118,36	0,00	5.571.981,18	0,00	Kamata
185	01.03.2031	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	5.524.761,00	0,00	92. kvota
186	31.03.2031	0,00	18.791,86	0,00	18.791,86	0,00	5.524.761,00	0,00	Kamata
187	01.04.2031	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	5.477.540,82	0,00	93. kvota
188	30.04.2031	0,00	18.030,24	0,00	18.030,24	0,00	5.477.540,82	0,00	Kamata
189	01.05.2031	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	5.430.320,64	0,00	94. kvota
190	31.05.2031	0,00	18.470,63	0,00	18.470,63	0,00	5.430.320,64	0,00	Kamata
191	01.06.2031	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	5.383.100,46	0,00	95. kvota
192	30.06.2031	0,00	17.719,37	0,00	17.719,37	0,00	5.383.100,46	0,00	Kamata
193	01.07.2031	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	5.335.880,28	0,00	96. kvota
194	31.07.2031	0,00	18.149,40	0,00	18.149,40	0,00	5.335.880,28	0,00	Kamata
195	01.08.2031	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	5.288.660,10	0,00	97. kvota
196	31.08.2031	0,00	17.988,79	0,00	17.988,79	0,00	5.288.660,10	0,00	Kamata
197	01.09.2031	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	5.241.439,92	0,00	98. kvota
198	30.09.2031	0,00	17.253,07	0,00	17.253,07	0,00	5.241.439,92	0,00	Kamata
199	01.10.2031	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	5.194.219,74	0,00	99. kvota
200	31.10.2031	0,00	17.667,56	0,00	17.667,56	0,00	5.194.219,74	0,00	Kamata
201	01.11.2031	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	5.146.999,56	0,00	100. kvota
202	30.11.2031	0,00	16.942,21	0,00	16.942,21	0,00	5.146.999,56	0,00	Kamata
203	01.12.2031	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	5.099.779,38	0,00	101. kvota
204	31.12.2031	0,00	17.346,33	0,00	17.346,33	0,00	5.099.779,38	0,00	Kamata
205	01.01.2032	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	5.052.559,20	0,00	102. kvota

206	31.01.2032	0,00	17.185,72	0,00	17.185,72	0,00	5.052.559,20	0,00	Kamata
207	01.02.2032	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	5.005.339,02	0,00	103. kvota
208	29.02.2032	0,00	15.926,71	0,00	15.926,71	0,00	5.005.339,02	0,00	Kamata
209	01.03.2032	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	4.958.118,84	0,00	104. kvota
210	31.03.2032	0,00	16.864,49	0,00	16.864,49	0,00	4.958.118,84	0,00	Kamata
211	01.04.2032	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	4.910.898,66	0,00	105. kvota
212	30.04.2032	0,00	16.165,04	0,00	16.165,04	0,00	4.910.898,66	0,00	Kamata
213	01.05.2032	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	4.863.678,48	0,00	106. kvota
214	31.05.2032	0,00	16.543,26	0,00	16.543,26	0,00	4.863.678,48	0,00	Kamata
215	01.06.2032	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	4.816.458,30	0,00	107. kvota
216	30.06.2032	0,00	15.854,18	0,00	15.854,18	0,00	4.816.458,30	0,00	Kamata
217	01.07.2032	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	4.769.238,12	0,00	108. kvota
218	31.07.2032	0,00	16.222,03	0,00	16.222,03	0,00	4.769.238,12	0,00	Kamata
219	01.08.2032	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	4.722.017,94	0,00	109. kvota
220	31.08.2032	0,00	16.061,42	0,00	16.061,42	0,00	4.722.017,94	0,00	Kamata
221	01.09.2032	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	4.674.797,76	0,00	110. kvota
222	30.09.2032	0,00	15.387,88	0,00	15.387,88	0,00	4.674.797,76	0,00	Kamata
223	01.10.2032	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	4.627.577,58	0,00	111. kvota
224	31.10.2032	0,00	15.740,19	0,00	15.740,19	0,00	4.627.577,58	0,00	Kamata
225	01.11.2032	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	4.580.357,40	0,00	112. kvota
226	30.11.2032	0,00	15.077,01	0,00	15.077,01	0,00	4.580.357,40	0,00	Kamata
227	01.12.2032	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	4.533.137,22	0,00	113. kvota
228	31.12.2032	0,00	15.418,96	0,00	15.418,96	0,00	4.533.137,22	0,00	Kamata
229	01.01.2033	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	4.485.917,04	0,00	114. kvota
230	31.01.2033	0,00	15.258,35	0,00	15.258,35	0,00	4.485.917,04	0,00	Kamata
231	01.02.2033	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	4.438.696,86	0,00	115. kvota
232	28.02.2033	0,00	13.636,66	0,00	13.636,66	0,00	4.438.696,86	0,00	Kamata
233	01.03.2033	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	4.391.476,68	0,00	116. kvota
234	31.03.2033	0,00	14.937,12	0,00	14.937,12	0,00	4.391.476,68	0,00	Kamata
235	01.04.2033	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	4.344.256,50	0,00	117. kvota
236	30.04.2033	0,00	14.299,84	0,00	14.299,84	0,00	4.344.256,50	0,00	Kamata
237	01.05.2033	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	4.297.036,32	0,00	118. kvota
238	31.05.2033	0,00	14.615,89	0,00	14.615,89	0,00	4.297.036,32	0,00	Kamata
239	01.06.2033	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	4.249.816,14	0,00	119. kvota
240	30.06.2033	0,00	13.988,98	0,00	13.988,98	0,00	4.249.816,14	0,00	Kamata
241	01.07.2033	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	4.202.595,96	0,00	120. kvota
242	31.07.2033	0,00	14.294,66	0,00	14.294,66	0,00	4.202.595,96	0,00	Kamata
243	01.08.2033	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	4.155.375,78	0,00	121. kvota
244	31.08.2033	0,00	14.134,05	0,00	14.134,05	0,00	4.155.375,78	0,00	Kamata
245	01.09.2033	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	4.108.155,60	0,00	122. kvota
246	30.09.2033	0,00	13.522,68	0,00	13.522,68	0,00	4.108.155,60	0,00	Kamata
247	01.10.2033	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	4.060.935,42	0,00	123. kvota
248	31.10.2033	0,00	13.812,82	0,00	13.812,82	0,00	4.060.935,42	0,00	Kamata
249	01.11.2033	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	4.013.715,24	0,00	124. kvota
250	30.11.2033	0,00	13.211,81	0,00	13.211,81	0,00	4.013.715,24	0,00	Kamata
251	01.12.2033	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	3.966.495,06	0,00	125. kvota
252	31.12.2033	0,00	13.491,59	0,00	13.491,59	0,00	3.966.495,06	0,00	Kamata
253	01.01.2034	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	3.919.274,88	0,00	126. kvota
254	31.01.2034	0,00	13.330,98	0,00	13.330,98	0,00	3.919.274,88	0,00	Kamata
255	01.02.2034	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	3.872.054,70	0,00	127. kvota
256	28.02.2034	0,00	11.895,81	0,00	11.895,81	0,00	3.872.054,70	0,00	Kamata
257	01.03.2034	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	3.824.834,52	0,00	128. kvota
258	31.03.2034	0,00	13.009,75	0,00	13.009,75	0,00	3.824.834,52	0,00	Kamata
259	01.04.2034	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	3.777.614,34	0,00	129. kvota
260	30.04.2034	0,00	12.434,65	0,00	12.434,65	0,00	3.777.614,34	0,00	Kamata
261	01.05.2034	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	3.730.394,16	0,00	130. kvota
262	31.05.2034	0,00	12.688,52	0,00	12.688,52	0,00	3.730.394,16	0,00	Kamata
263	01.06.2034	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	3.683.173,98	0,00	131. kvota

264	30.06.2034	0,00	12.123,78	0,00	12.123,78	0,00	3.683.173,98	0,00	Kamata
265	01.07.2034	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	3.635.953,80	0,00	132. kvota
266	31.07.2034	0,00	12.367,29	0,00	12.367,29	0,00	3.635.953,80	0,00	Kamata
267	01.08.2034	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	3.588.733,62	0,00	133. kvota
268	31.08.2034	0,00	12.206,68	0,00	12.206,68	0,00	3.588.733,62	0,00	Kamata
269	01.09.2034	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	3.541.513,44	0,00	134. kvota
270	30.09.2034	0,00	11.657,48	0,00	11.657,48	0,00	3.541.513,44	0,00	Kamata
271	01.10.2034	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	3.494.293,26	0,00	135. kvota
272	31.10.2034	0,00	11.885,45	0,00	11.885,45	0,00	3.494.293,26	0,00	Kamata
273	01.11.2034	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	3.447.073,08	0,00	136. kvota
274	30.11.2034	0,00	11.346,62	0,00	11.346,62	0,00	3.447.073,08	0,00	Kamata
275	01.12.2034	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	3.399.852,90	0,00	137. kvota
276	31.12.2034	0,00	11.564,22	0,00	11.564,22	0,00	3.399.852,90	0,00	Kamata
277	01.01.2035	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	3.352.632,72	0,00	138. kvota
278	31.01.2035	0,00	11.403,61	0,00	11.403,61	0,00	3.352.632,72	0,00	Kamata
279	01.02.2035	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	3.305.412,54	0,00	139. kvota
280	28.02.2035	0,00	10.154,96	0,00	10.154,96	0,00	3.305.412,54	0,00	Kamata
281	01.03.2035	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	3.258.192,36	0,00	140. kvota
282	31.03.2035	0,00	11.082,38	0,00	11.082,38	0,00	3.258.192,36	0,00	Kamata
283	01.04.2035	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	3.210.972,18	0,00	141. kvota
284	30.04.2035	0,00	10.569,45	0,00	10.569,45	0,00	3.210.972,18	0,00	Kamata
285	01.05.2035	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	3.163.752,00	0,00	142. kvota
286	31.05.2035	0,00	10.761,15	0,00	10.761,15	0,00	3.163.752,00	0,00	Kamata
287	01.06.2035	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	3.116.531,82	0,00	143. kvota
288	30.06.2035	0,00	10.258,58	0,00	10.258,58	0,00	3.116.531,82	0,00	Kamata
289	01.07.2035	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	3.069.311,64	0,00	144. kvota
290	31.07.2035	0,00	10.439,92	0,00	10.439,92	0,00	3.069.311,64	0,00	Kamata
291	01.08.2035	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	3.022.091,46	0,00	145. kvota
292	31.08.2035	0,00	10.279,31	0,00	10.279,31	0,00	3.022.091,46	0,00	Kamata
293	01.09.2035	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	2.974.871,28	0,00	146. kvota
294	30.09.2035	0,00	9.792,28	0,00	9.792,28	0,00	2.974.871,28	0,00	Kamata
295	01.10.2035	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	2.927.651,10	0,00	147. kvota
296	31.10.2035	0,00	9.958,08	0,00	9.958,08	0,00	2.927.651,10	0,00	Kamata
297	01.11.2035	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	2.880.430,92	0,00	148. kvota
298	30.11.2035	0,00	9.481,42	0,00	9.481,42	0,00	2.880.430,92	0,00	Kamata
299	01.12.2035	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	2.833.210,74	0,00	149. kvota
300	31.12.2035	0,00	9.636,85	0,00	9.636,85	0,00	2.833.210,74	0,00	Kamata
301	01.01.2036	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	2.785.990,56	0,00	150. kvota
302	31.01.2036	0,00	9.476,24	0,00	9.476,24	0,00	2.785.990,56	0,00	Kamata
303	01.02.2036	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	2.738.770,38	0,00	151. kvota
304	29.02.2036	0,00	8.714,62	0,00	8.714,62	0,00	2.738.770,38	0,00	Kamata
305	01.03.2036	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	2.691.550,20	0,00	152. kvota
306	31.03.2036	0,00	9.155,01	0,00	9.155,01	0,00	2.691.550,20	0,00	Kamata
307	01.04.2036	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	2.644.330,02	0,00	153. kvota
308	30.04.2036	0,00	8.704,25	0,00	8.704,25	0,00	2.644.330,02	0,00	Kamata
309	01.05.2036	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	2.597.109,84	0,00	154. kvota
310	31.05.2036	0,00	8.833,78	0,00	8.833,78	0,00	2.597.109,84	0,00	Kamata
311	01.06.2036	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	2.549.889,66	0,00	155. kvota
312	30.06.2036	0,00	8.393,39	0,00	8.393,39	0,00	2.549.889,66	0,00	Kamata
313	01.07.2036	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	2.502.669,48	0,00	156. kvota
314	31.07.2036	0,00	8.512,55	0,00	8.512,55	0,00	2.502.669,48	0,00	Kamata
315	01.08.2036	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	2.455.449,30	0,00	157. kvota
316	31.08.2036	0,00	8.351,94	0,00	8.351,94	0,00	2.455.449,30	0,00	Kamata
317	01.09.2036	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	2.408.229,12	0,00	158. kvota
318	30.09.2036	0,00	7.927,09	0,00	7.927,09	0,00	2.408.229,12	0,00	Kamata
319	01.10.2036	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	2.361.008,94	0,00	159. kvota
320	31.10.2036	0,00	8.030,71	0,00	8.030,71	0,00	2.361.008,94	0,00	Kamata
321	01.11.2036	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	2.313.788,76	0,00	160. kvota

322	30.11.2036	0,00	7.616,22	0,00	7.616,22	0,00	2.313.788,76	0,00	Kamata
323	01.12.2036	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	2.266.568,58	0,00	161. kvota
324	31.12.2036	0,00	7.709,48	0,00	7.709,48	0,00	2.266.568,58	0,00	Kamata
325	01.01.2037	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	2.219.348,40	0,00	162. kvota
326	31.01.2037	0,00	7.548,87	0,00	7.548,87	0,00	2.219.348,40	0,00	Kamata
327	01.02.2037	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	2.172.128,22	0,00	163. kvota
328	28.02.2037	0,00	6.673,26	0,00	6.673,26	0,00	2.172.128,22	0,00	Kamata
329	01.03.2037	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	2.124.908,04	0,00	164. kvota
330	31.03.2037	0,00	7.227,64	0,00	7.227,64	0,00	2.124.908,04	0,00	Kamata
331	01.04.2037	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	2.077.687,86	0,00	165. kvota
332	30.04.2037	0,00	6.839,06	0,00	6.839,06	0,00	2.077.687,86	0,00	Kamata
333	01.05.2037	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	2.030.467,68	0,00	166. kvota
334	31.05.2037	0,00	6.906,41	0,00	6.906,41	0,00	2.030.467,68	0,00	Kamata
335	01.06.2037	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	1.983.247,50	0,00	167. kvota
336	30.06.2037	0,00	6.528,19	0,00	6.528,19	0,00	1.983.247,50	0,00	Kamata
337	01.07.2037	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	1.936.027,32	0,00	168. kvota
338	31.07.2037	0,00	6.585,18	0,00	6.585,18	0,00	1.936.027,32	0,00	Kamata
339	01.08.2037	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	1.888.807,14	0,00	169. kvota
340	31.08.2037	0,00	6.424,57	0,00	6.424,57	0,00	1.888.807,14	0,00	Kamata
341	01.09.2037	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	1.841.586,96	0,00	170. kvota
342	30.09.2037	0,00	6.061,89	0,00	6.061,89	0,00	1.841.586,96	0,00	Kamata
343	01.10.2037	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	1.794.366,78	0,00	171. kvota
344	31.10.2037	0,00	6.103,34	0,00	6.103,34	0,00	1.794.366,78	0,00	Kamata
345	01.11.2037	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	1.747.146,60	0,00	172. kvota
346	30.11.2037	0,00	5.751,02	0,00	5.751,02	0,00	1.747.146,60	0,00	Kamata
347	01.12.2037	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	1.699.926,42	0,00	173. kvota
348	31.12.2037	0,00	5.782,11	0,00	5.782,11	0,00	1.699.926,42	0,00	Kamata
349	01.01.2038	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	1.652.706,24	0,00	174. kvota
350	31.01.2038	0,00	5.621,50	0,00	5.621,50	0,00	1.652.706,24	0,00	Kamata
351	01.02.2038	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	1.605.486,06	0,00	175. kvota
352	28.02.2038	0,00	4.932,41	0,00	4.932,41	0,00	1.605.486,06	0,00	Kamata
353	01.03.2038	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	1.558.265,88	0,00	176. kvota
354	31.03.2038	0,00	5.300,27	0,00	5.300,27	0,00	1.558.265,88	0,00	Kamata
355	01.04.2038	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	1.511.045,70	0,00	177. kvota
356	30.04.2038	0,00	4.973,86	0,00	4.973,86	0,00	1.511.045,70	0,00	Kamata
357	01.05.2038	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	1.463.825,52	0,00	178. kvota
358	31.05.2038	0,00	4.979,04	0,00	4.979,04	0,00	1.463.825,52	0,00	Kamata
359	01.06.2038	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	1.416.605,34	0,00	179. kvota
360	30.06.2038	0,00	4.662,99	0,00	4.662,99	0,00	1.416.605,34	0,00	Kamata
361	01.07.2038	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	1.369.385,16	0,00	180. kvota
362	31.07.2038	0,00	4.657,81	0,00	4.657,81	0,00	1.369.385,16	0,00	Kamata
363	01.08.2038	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	1.322.164,98	0,00	181. kvota
364	31.08.2038	0,00	4.497,20	0,00	4.497,20	0,00	1.322.164,98	0,00	Kamata
365	01.09.2038	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	1.274.944,80	0,00	182. kvota
366	30.09.2038	0,00	4.196,69	0,00	4.196,69	0,00	1.274.944,80	0,00	Kamata
367	01.10.2038	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	1.227.724,62	0,00	183. kvota
368	31.10.2038	0,00	4.175,97	0,00	4.175,97	0,00	1.227.724,62	0,00	Kamata
369	01.11.2038	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	1.180.504,44	0,00	184. kvota
370	30.11.2038	0,00	3.885,83	0,00	3.885,83	0,00	1.180.504,44	0,00	Kamata
371	01.12.2038	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	1.133.284,26	0,00	185. kvota
372	31.12.2038	0,00	3.854,74	0,00	3.854,74	0,00	1.133.284,26	0,00	Kamata
373	01.01.2039	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	1.086.064,08	0,00	186. kvota
374	31.01.2039	0,00	3.694,13	0,00	3.694,13	0,00	1.086.064,08	0,00	Kamata
375	01.02.2039	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	1.038.843,90	0,00	187. kvota
376	28.02.2039	0,00	3.191,56	0,00	3.191,56	0,00	1.038.843,90	0,00	Kamata
377	01.03.2039	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	991.623,72	0,00	188. kvota
378	31.03.2039	0,00	3.372,90	0,00	3.372,90	0,00	991.623,72	0,00	Kamata
379	01.04.2039	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	944.403,54	0,00	189. kvota

380	30.04.2039	0,00	3.108,66	0,00	3.108,66	0,00	944.403,54	0,00	Kamata
381	01.05.2039	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	897.183,36	0,00	190. kvota
382	31.05.2039	0,00	3.051,67	0,00	3.051,67	0,00	897.183,36	0,00	Kamata
383	01.06.2039	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	849.963,18	0,00	191. kvota
384	30.06.2039	0,00	2.797,80	0,00	2.797,80	0,00	849.963,18	0,00	Kamata
385	01.07.2039	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	802.743,00	0,00	192. kvota
386	31.07.2039	0,00	2.730,44	0,00	2.730,44	0,00	802.743,00	0,00	Kamata
387	01.08.2039	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	755.522,82	0,00	193. kvota
388	31.08.2039	0,00	2.569,83	0,00	2.569,83	0,00	755.522,82	0,00	Kamata
389	01.09.2039	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	708.302,64	0,00	194. kvota
390	30.09.2039	0,00	2.331,50	0,00	2.331,50	0,00	708.302,64	0,00	Kamata
391	01.10.2039	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	661.082,46	0,00	195. kvota
392	31.10.2039	0,00	2.248,60	0,00	2.248,60	0,00	661.082,46	0,00	Kamata
393	01.11.2039	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	613.862,28	0,00	196. kvota
394	30.11.2039	0,00	2.020,63	0,00	2.020,63	0,00	613.862,28	0,00	Kamata
395	01.12.2039	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	566.642,10	0,00	197. kvota
396	31.12.2039	0,00	1.927,37	0,00	1.927,37	0,00	566.642,10	0,00	Kamata
397	01.01.2040	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	519.421,92	0,00	198. kvota
398	31.01.2040	0,00	1.766,76	0,00	1.766,76	0,00	519.421,92	0,00	Kamata
399	01.02.2040	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	472.201,74	0,00	199. kvota
400	29.02.2040	0,00	1.502,52	0,00	1.502,52	0,00	472.201,74	0,00	Kamata
401	01.03.2040	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	424.981,56	0,00	200. kvota
402	31.03.2040	0,00	1.445,53	0,00	1.445,53	0,00	424.981,56	0,00	Kamata
403	01.04.2040	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	377.761,38	0,00	201. kvota
404	30.04.2040	0,00	1.243,46	0,00	1.243,46	0,00	377.761,38	0,00	Kamata
405	01.05.2040	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	330.541,20	0,00	202. kvota
406	31.05.2040	0,00	1.124,30	0,00	1.124,30	0,00	330.541,20	0,00	Kamata
407	01.06.2040	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	283.321,02	0,00	203. kvota
408	30.06.2040	0,00	932,60	0,00	932,60	0,00	283.321,02	0,00	Kamata
409	01.07.2040	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	236.100,84	0,00	204. kvota
410	31.07.2040	0,00	803,07	0,00	803,07	0,00	236.100,84	0,00	Kamata
411	01.08.2040	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	188.880,66	0,00	205. kvota
412	31.08.2040	0,00	642,46	0,00	642,46	0,00	188.880,66	0,00	Kamata
413	01.09.2040	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	141.660,48	0,00	206. kvota
414	30.09.2040	0,00	466,30	0,00	466,30	0,00	141.660,48	0,00	Kamata
415	01.10.2040	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	94.440,30	0,00	207. kvota
416	31.10.2040	0,00	321,23	0,00	321,23	0,00	94.440,30	0,00	Kamata
417	01.11.2040	0,00	47.220,18	47.220,18	0,00	0,00	47.220,12	0,00	208. kvota
418	30.11.2040	0,00	155,43	0,00	155,43	0,00	47.220,12	0,00	Kamata
419	01.12.2040	0,00	47.220,12	47.220,12	0,00	0,00	0,00	0,00	209. kvota
UKUPNO		9.869.017,56	13.362.293,33	9.869.017,56	3.493.275,77	0,00		0,00	

Napomena: Iskazana efektivna kamatna stopa važeća je na datum izrade otplatne tablice. Otplatna rata uključuje otplatnu kvotu i uplatu kamate.
Podaci će ostati valjanima samo do trenutka promjene uvjeta po kreditu koji su važili na dan izrade ovog otplatnog plana.

Potpis odgovorne osobe

M.P.

ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., Rijeka, Jadranski trg 3a, MBS: 040001037, OIB: 23057039320

- koju zastupa specijalni punomoćnik Irena Hrštic i Dragana Jurkić Čurlin- kao hipotekarni vjerovnik i predlagatelj osiguranja (u daljnjem tekstu: **Banka**)-----

UTD RAGUSA d.d., Dubrovnik, Iva Vojnovića 31, OIB: 95795253523, koje zastupa član uprave Nikolina Farčić - kao dužnik i protivnik osiguranja (u daljnjem tekstu: **Dužnik**)-----

sklapaju dana 16. (šesnaestog) lipnja 2023. (dvijetisućedvadesetreće) godine u Dubrovniku-----

SPORAZUM O OSIGURANJU NOVČANE TRAZBINE ZASNIVANJEM ZALOŽNOG PRAVA (HIPOTEKE) NA NEKRETNINI

Članak 1.(prvi)

1.1. Strane u Sporazumu suglasno utvrđuju da su Banka i Dužnik dana 16. (šesnaestog) lipnja 2023. (dvijetisućedvadesetreće) godine u Dubrovniku sklopili Ugovor o kreditu broj: 5121190779 (u daljnjem tekstu: Ugovor) na iznos od **9.869.017,56 EUR (devetmilijunaosamstošezdesetdevettisućasedamnaest i pedesetšest/100 eura)**, sa svim ugovornim kamatama, zateznim kamatama, naknadama, troškovima kako je određeno Ugovorom i svim mogućim dodacima navedenom Ugovoru (u daljnjem tekstu: Tražbina).-----

1.2. Rok vraćanja Tražbine iz Ugovora je do 01. (prvog) prosinca 2040. (dvijetisućečetdesete) godine.-----

1.3. Preslika gore navedenog Ugovora sastavni je dio ovog Sporazuma, te strane u Sporazumu suglasno utvrđuju da će se visina Tražbine i dospelost utvrditi sukladno Ugovoru.-----

1.4. Banka je ovlaštena naknadno odrediti visinu Tražbine i njeno dospijeće sukladno odredbama članka 302. Ovršnog zakona.-----

1.5. Dužnik izrijekom pristaje da je izvadak iz poslovnih knjiga Banke dokaz o visini i dospijeću Tražbine Banke iz predmetnog Ugovora.-----

Članak 2.(drugi)

2.1. Strane u Sporazumu suglasno utvrđuju da je **Dužnik** vlasnik:-----

- nekretnine upisane kod Općinskog suda u Dubrovniku, Zemljišnoknjižni odjel Dubrovnik, u **zk.ul. 25, k.o. 306410, DUBROVNIK, k.č.br. 29/1, k.č.br. ZGR. 40** u naravi – kuća-----
(u daljnjem tekstu: **Nekretnina I**)-----
- suvlasničkog dijela nekretnine upisane kod Općinskog suda u Dubrovniku, Zemljišnoknjižni odjel Dubrovnik, u **zk.ul. 22, k.o. 306410, DUBROVNIK, k.č.br. ZGR. 28** u naravi – kuća, **k.č.br. 29/2** u naravi – vrt, s kojim je suvlasničkim dijelom povezano vlasništvo posebnog dijela u naravi-----
2. Suvlasnički dio s neodređenim omjerom ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-2) SUTEREN I PRIZEMLJE ČEST. ZGR. 28 UZ ODGOVARAJUĆI SUVLASNIČKI DIO CIJELE NEKRETNINE-----
(u daljnjem tekstu: **Nekretnina II**)-----
- nekretnine upisane kod Općinskog suda u Dubrovniku, Zemljišnoknjižni odjel Dubrovnik, u **zk.ul. 40, k.o. 306410, DUBROVNIK, k.č.br. ZGR. 1** u naravi – kuća, **k.č.br. 2** u naravi – avlija-----
(u daljnjem tekstu: **Nekretnina III**)-----

(Nekretnina I, Nekretnina II i Nekretnina III dalje u tekstu skupno: **Nekretnina**)-----

2.2. Dužnik izjavljuje i jamči: (i) da zemljišno-knjižni izvadak koji je sastavni dio ovog Sporazuma, potpuno i istinito odražava činjenično i pravno stanje Nekretnine; (ii) da je isključivi i neosporni vlasnik Nekretnine; (iii) da ne postoje prava trećih osoba koja bi na bilo koji način umanjivala ili ograničavala njegovo pravo vlasništva na Nekretnini, kao ni mogućnost upisa založnog prava i općenito tereta u korist Banke; (iv) da na Nekretnini ne postoje nikakvi knjižni

ili izvanknjižni tereti, kao niti bilo kakva druga izvanknjižna prava; (v) da u tijeku nisu niti prijete nikakvi zahtjevi ili postupci pred bilo kojim sudom ili arbitražnim vijećem, u Republici Hrvatskoj ili u inozemstvu, u vezi s Nekretninom; (vi) da nije i da neće biti podnesen prijedlog za otvaranje predstečajnog postupka nad Dužnikom minimalno do upisa založnog prava temeljem ovog Sporazuma; (vii) da po njegovom najboljem saznanju protiv Dužnika nije podnijet prijedlog za otvaranje stečajnog postupka niti otvoren stečajni postupak.-----

2.3. Dužnik se obvezuje da će osigurati Nekretninu kod osiguravajućeg društva prethodno prihvaćenog od strane Banke, policu osiguranja vinkulirati u korist Banke te obnavljati osiguranje godišnje i vinkulirati policu osiguranja u korist Banke sve do potpunog podmirenja svih obveza preuzetih sklapanjem Ugovora i ovog Sporazuma.-----

2.4. Ukoliko Dužnik ne postupi u skladu sa stavkom 3. ovog članka, potpisom na ovom Sporazumu neopozivo ovlašćuje Banku da to učini u njegovo ime i o njegovom trošku.-----

2.5. Strane u Sporazumu izrijekom utvrđuju da trošak osiguranine iz stavka 3. ovog članka predstavlja tražbinu Banke u smislu članka 1. ovog Sporazuma.-----

Članak 3.(treći)

3.1. Dužnik potpisom ovog Sporazuma **dopušta** da Banka, a u smislu odredaba članka 301. i 307. Ovršnog zakona, **upíše zajedničko založno pravo (simultana hipoteka) na Nekretnini** radi osiguranja povrata novčane tražbine koju Dužnik duguje Banci temeljem Ugovora iz čl. 1., **i to u iznosu od 9.869.017,56 EUR (devetmilijunaosamstoždesetdevettisućasedamnaest i pedesetšest/100 eura), uvećano za ugovorne kamate, zatezne kamate, naknade i troškove kako je određeno Ugovorom i svim mogućim dodacima navedenom Ugovoru te troškove prisilne naplate bilo sudske ili izvansudske prirode.**-----

3.2. Dužnik potpisom ovog Sporazuma izričito i neopozivo dopušta da Banka neposredno na temelju ovog Sporazuma, a bez ikakvih daljnjih pitanja i odobrenja, **upisom u zemljišne knjige, upíše zajedničko založno pravo (simultana hipoteka) na Nekretnini, radi osiguranja Tražbine.**-----

3.3. U slučaju nemogućnosti zasnivanja hipoteke u korist Banke na predmetnoj Nekretnini, Dužnik se obvezuje na zahtjev Banke omogućiti i dozvoliti zasnivanje založnog prava (hipoteke) na drugoj odgovarajućoj i za Banku prihvatljivoj nekretnini, radi osiguranja Tražbine, te u tu svrhu potpisati solemniziranu ispravu sa ovršnim klauzulama, u kojem slučaju u cijelosti snosi sve troškove u svezi sklapanja takve isprave.-----

3.4. Dužnik potpisom ovog Sporazuma izjavljuje da preuzima rizik eventualnog odbijanja uknjižbe založnog prava u korist Banke, te sukladno tome izjavljuje da će osobno snositi trošak solemnizacije i sve druge eventualne troškove nastale uslijed odbijanja uknjižbe.-----

3.5. Sve dok je ovo založno pravo na snazi Dužnik se obvezuje:-----

- (i) da neće, te da se neće obvezati, dalje založiti ili na drugi način opteretiti Nekretninu; -----
- (ii) da će bez odgađanja obavijestiti Banku o svim stvarnim ili pravnim pitanjima koja bi mogla utjecati na Nekretninu, uključujući bilo kakve izmjene vrijednosti Nekretnine, te bilo koje mjere izvršene od strane trećih osoba s ciljem provođenja ovrhe na Nekretnini. -----
- (iii) od dana sklapanja ovog Sporazuma pa do podmirenja svih obveza po ovom Sporazumu, da neće bez prethodne pisane suglasnosti Banke prodati ili otuđiti Nekretninu. U slučaju prodaje ili otuđenja Nekretnine Dužnik se obvezuje dostaviti Banci predmetni ugovor.-----

Članak 4.(četvrti)

4.1. Dužnik izjavljuje i jamči:-----

- (i) da je poduzeo sve radnje potrebne za valjano sklapanje ovog Sporazuma i za nastanak potpunih, valjanih i utuživih obveza Dužnika u skladu s odredbama ovog Sporazuma;-----
- (ii) da sklapanje ovog Sporazuma te ispunjenje preuzetih obveza ne predstavlja kršenje (i) odredaba osnivačkog akta i drugih internih akata Dužnika; (ii) odredaba bilo kojeg ugovora kojega je Dužnik strana ili koji ga na bilo koji način obvezuje ili (iii) propisa koji se primjenjuje na poslovanje Dužnika.-----

Članak 5.(peti)

U slučaju neispunjenja bilo koje obveze Dužnika s osnova Ugovora ili ovog Sporazuma, Banka može, u smislu odredaba Ugovora proglasiti Tražbinu dospjelom, u kom slučaju je Dužnik dužan Banci vratiti cjelokupno dospjelo dugovanje (Tražbinu) sukladno Ugovoru.-----

Članak 6.(šesti)

6.1. Strane u Sporazumu su suglasne da ovaj Sporazum ima snagu ovršne javnobilježničke isprave iz članka 28. i sporazuma prema odredbama Glave dvadesetdevete Ovršnog zakona.-----

6.2. Dužnik je suglasan da Banka, kao predlagatelj osiguranja može neposredno na temelju ovog Sporazuma radi naplate Tražbine koju ima prema Dužniku provesti prisilnu ovrhu prodajom Nekretnine nakon što javni bilježnik na ovaj Sporazum stavi potvrdu ovršnosti.-----

6.3. Strane u Sporazumu ovime neopozivo i bezuvjetno ovlašćuju i upućuju javnog bilježnika, da stavi potvrdu o ovršnosti na ispravu ovoga Sporazuma, nakon što to od njega zahtijeva Banka kao predlagatelj osiguranja i nakon što mu se podnese (i) izvadak iz poslovnih knjiga Banke i (ii) pisanu izjavu Banke (a) kojom izjavljuje da je Dužniku dostavljena obavijest da je Tražbina, bez odgađanja dospjela i naplativa zajedno sa svim kamatama, naknadama i drugim iznosima plativima sukladno Ugovoru i ovom Sporazumu; (b) da Dužnik nije izvršio svoju obvezu plaćanja sukladno toj obavijesti; (c) kojom utvrđuje iznos Tražbine iz Ugovora koja je dospjela i naplativa od Dužnika kao i datum njezina dospelja.-----

Članak 7.(sedmi)

7.1. Dužnik se obvezuje na zahtjev Banke i o svom trošku dostaviti dokaz o izvršenoj reviziji procjene vrijednosti Nekretnine u formi i sa sadržajem koji je prihvatljiv Banci. Reviziju procjene vrijednosti Nekretnine može obaviti ovlašteni procjenitelj kojeg je Banka ocijenila prihvatljivim.-----

7.2. Ukoliko Dužnik ne postupi u skladu sa stavkom 1. (prvim) ovog članka, potpisom na ovom Sporazumu neopozivo ovlašćuje Banku da to učini u njegovo ime i o njegovom trošku.-----

7.3. Strane u Sporazumu izrijeком utvrđuju da trošak revizije procjene vrijednosti Nekretnine predstavlja tražbinu Banke u smislu članka 1. (prvog) ovog Sporazuma.-----

7.4. Ukoliko Dužnik na zahtjev Banke ne dostavi reviziju procjene vrijednosti Nekretnine sukladno stavku 1. (prvom) ovog članka, Banka je ovlaštena otkazati Ugovor, proglasiti Tražbinu dospjelom i pokrenuti postupak prisilne naplate.-

7.5. Strane u Sporazumu suglasno utvrđuju da će se u slučaju prisilne prodaje Nekretnine, ista prodavati sukladno odredbama članka 102. Ovršnog zakona.-----

Članak 8.(osmi)

8.1. Dužnik izrijeком pristaje da Banka kao predlagatelj osiguranja, u slučaju dospelosti bilo koje obveze po Ugovoru i ovom Sporazumu, može provesti neposrednu i prisilnu ovrhu na temelju Ugovora i ovog Sporazuma i izvadaka iz poslovnih knjiga na svim njegovim računima, te na njegovoj pokretnoj i nepokretnoj imovini i drugim materijalnim pravima.-----

8.2. Dužnik ovlašćuje Banku da može bez ikakvih njegovih daljnjih odobrenja ili suglasnosti bilo koju dospjelu, a nepodmirenu obvezu nastalu temeljem Ugovora i ovog Sporazuma, naplatiti sa svih njegovih računa koji se vode kod Banke.-----

Članak 9.(deveti)

Podmirenjem svih obveza Dužnika koje proizlaze iz Ugovora i ovog Sporazuma, Banka se obvezuje izdati brisovno očitovanje za hipoteku zasnovanu temeljem ovog Sporazuma, pod uvjetom da su ispunjene sve zakonske pretpostavke, te da ne postoje zakonske prepreke za izdavanjem brisovnog očitovanja.-----

Članak 10.(deseti)

10.1. Potpisom na ovom Sporazumu Dužnik izrijekom pristaje da se sva pismena od strane Banke ili javnog bilježnika upućuju na adresu navedenu u ovom Sporazumu, te da se, danom dostave smatra dan predaje pismena na poštu, odnosno drugoj osobi ovlaštenoj za obavljanje poštanskih usluga na slanje preporučenom poštom.-----

10.2. O svakoj promjeni adrese, Dužnik se obvezuje bez odgađanja izvijestiti Banku pisanim putem. U protivnom će se točnom smatrati adrese navedene u ovom Sporazumu, odnosno one adrese o kojima je Dužnik naknadno na ugovoreni način izvijestio Banku.-----

10.3. Strane u Sporazumu suglasno utvrđuju da će se sva dostava pismena u slučaju sporova koji bi mogli proizići iz ovog Sporazuma i Ugovora, vršiti na adrese ugovornih strana navedene u ovom Sporazumu, odnosno na one adrese o kojima je Dužnik naknadno izvijestio Banku pisanim putem na ugovoreni način, sukladno odredbama članka 133.b Zakona o parničnom postupku.-----

Članak 11.(jedanaesti)

Sve troškove, vezane za sastav i potvrđivanje (solemniziranje), te provedbu ovog Sporazuma snosi Dužnik. U slučaju da Dužnik troškove ovog Sporazuma ne podmiri u roku od tri dana od datuma solemnizacije, Banka ima pravo podmiriti trošak u njegovo ime u kom slučaju Dužnik neopozivo ovlašćuje Banku da se bez njegovog daljnjeg pitanja ili odobrenja naplati za iznos troška solemnizacije iz sredstava koja se nalaze na bilo kojem njegovom računu otvorenom kod Banke.-----

Članak 12.(dvanaesti)

Ako u bilo kojem trenutku, bilo koja odredba ovog Sporazuma jest ili postane ništetna, nezakonita, nevaljana ili neprovediva u bilo kojem dijelu temeljem bilo kojeg zakona, to u mjeri u kojoj je dopušteno neće utjecati niti umanjiti zakonitost, valjanost ili provedivost ostalih odredbi ovog Sporazuma.-----

Članak 13.(trinaesti)

Sporazum je sastavljen u 5 (pet) jednakovrijednih primjeraka, 2 (dva) za Banku, te po 1 (jedan) primjerak za Dužnika, potrebe suda i javnog bilježnika.-----

DUŽNIK:

BANKA:

UTD RAGUSA d.d.,
koje zastupa član uprave Nikolina Farčić

Irena Hrstić
Dragana Jurkić Čurlin



9999-000194844

Obrazac zadužnice – stranica 1.

ZADUŽNICA

Dužnik: Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/ime i prezime:
UTD RAGUSA d.d.
Sjedište/mjesto i adresa: Dubrovnik (Grad Dubrovnik), Iva Vojnovića 31
OIB: 95795253523

DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine Vjerovnika: Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/ime i prezime:
ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
Sjedište/mjesto i adresa: Rijeka, Jadranski trg 3a
OIB: 23057039320

u iznosu glavnice od:¹ =9.869.017,56 EUR (devetmilijunaosamstošezdesetdevettisućasedamnaest i pedesetšest/100 eura)
uvećanom za:² ugovorne kamate po stopi od 3,9500% (tricijeladevedesetpet posto) godišnje, fiksno do datuma 31.07.2026. (tridesetprvog srpnja dvijetisućdvadesetšeste godine), a nakon tog datuma po stopi 3 mjesečnog (tromjesečnog) EURIBOR-a uvećan za 1,3000 % (jednocijelotrideset posto) godišnje te pripadajuće naknade i troškove
te sa zateznom kamatom po stopi od:³ 10,5000% godišnje, promjenjiva

a koja teče od dana dospijeca određenog od strane vjerovnika prilikom podnošenja zadužnice na naplatu, do namirenja, zaplijene svi računi koje ima kod banaka te da se novac s tih računa, u skladu s izjavom sadržanom u ovoj zadužnici, isplaćuje vjerovniku. -----

Vjerovnik je ovlašten sam odrediti opseg ili vrijeme ispunjenja tražbine prilikom podnošenja zadužnice na naplatu, odnosno u prijedlogu za provedbu ovrhe ili prijedlogu za ovrhu. -----

Ova zadužnica izdaje se u jednom primjerku i ima učinak rješenja o ovrsi kojim se zapljenjuje tražbina po računu i prenosi na ovrhovoditelja po proteku roka od 60 dana od dana kada je isprava dostavljena Financijskoj agenciji (u daljnjem tekstu: Agencija), ako Agencija u tom roku ne zaprimi drukčiju odluku suda. -----

Na ovoj zadužnici ili u dodatnim ispravama uz ovu zadužnicu, istodobno kad i dužnik ili naknadno, obvezu prema vjerovniku mogu preuzeti i druge osobe u svojstvu jamaca plataca, davanjem pisane izjave koja je po svojem sadržaju i obliku ista s izjavom dužnika. -----

Ovu zadužnicu Agenciji dostavlja vjerovnik u izvorniku s učincima dostave sudskog rješenja o ovrsi izravno, putem davatelja poštanskih usluga preporučenom poštanskom pošiljkom s povratnicom neposrednom dostavom ili preko javnog bilježnika. -----

Vjerovnik može svoja prava iz ove zadužnice prenositi ispravom na kojoj je javno ovjeren njegov potpis na druge osobe, koje u tom slučaju stječu prava koja je po ovoj zadužnici imao vjerovnik. -----

Na temelju isprava iz članka 214. stavak 1. i 2. Ovršnog zakona, vjerovnik može po svom izboru zahtijevati na način propisan Ovršnim zakonom od Agencije naplatu svoje tražbine od dužnika ili jamaca plataca, ili i od dužnika i jamaca plataca. -----

Vjerovnik može od Agencije zahtijevati da mu vrati ovu zadužnicu ako njegova tražbina nije u cijelosti namirena. U tom će slučaju Agencija naznačiti na ovoj zadužnici iznos troškova, kamata i glavnice koji je naplaćen. Ako je vjerovnik u cijelosti namirio svoju tražbinu prema ispravi iz članka 214. stavak 1. i 2. Ovršnog zakona, Agencija će obavijestiti o tome dužnika ili jamca platca i na njegov mu je zahtjev predati. -----

Isprave iz članka 214. stavka 1. i 2. Ovršnog zakona imaju svojstvo ovršnih isprava na temelju kojih se može tražiti ovrha protiv dužnika ili jamaca plataca na drugim predmetima ovrhe. -----

Dužnik odnosno jamac platca je suglasan i pristaje da mu javni bilježnik, nakon potvrde, izda izvornik ove zadužnice u skladu s odredbom članka 50. stavak 2. Zakona o javnom bilježništvu.

Mjesto i datum izdavanja

Potpis dužnika

Dubrovnik, 16.06.2023.

Napomena: Iznos tražbine upisuje se brojkom i riječima. Ostale brojke i datumi upisuju se samo brojkama. Rođeno ime i datum rođenja se ne upisuju. Prazna mjesta u tekstu nije potrebno popuniti crtama.

¹ Upisati tražbinu u eurima ili u eurima uz valutnu klauzulu ili u stranoj valuti, brojkom i riječima.

² Upisati ugovorne kamate i ostale sporedne tražbine ako ih ima, ili upisati riječi »bez uvećanja«.

³ Upisati stopu zatezne kamate.



9999-000194844

Obrazac zadužnice – stranica 2.

Jamac platca: Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/ime i prezime:

Sjedište/mjesto i adresa:

OIB:

DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine vjerovnika iz ove zadužnice zaplijene svi moji računi kod banaka te da se novac s tih računa, u skladu s mojom izjavom sadržanom u ovoj zadužnici, isplaćuje vjerovniku. -----

Mjesto i datum izdavanja:

Potpis jamca platca:

Jamac platca: Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/ime i prezime:

Sjedište/mjesto i adresa:

OIB:

DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine vjerovnika iz ove zadužnice zaplijene svi moji računi kod banaka te da se novac s tih računa, u skladu s mojom izjavom sadržanom u ovoj zadužnici, isplaćuje vjerovniku. -----

Mjesto i datum izdavanja:

Potpis jamca platca:

Jamac platca: Tvrtka ili skraćena tvrtka/naziv/ime i prezime:

Sjedište/mjesto i adresa:

OIB:

DAJE SUGLASNOST

da se radi naplate tražbine vjerovnika iz ove zadužnice zaplijene svi moji računi kod banaka te da se novac s tih računa, u skladu s mojom izjavom sadržanom u ovoj zadužnici, isplaćuje vjerovniku. -----

Mjesto i datum izdavanja:

Potpis jamca platca:



9999-000194844

Obrazac zadužnice – stranica 3.



9999-000194844

Obrazac zadužnice – stranica 4.



9999-000194843

UTD RAGUSA d.d.
Dubrovnik (Grad Dubrovnik), Iva Vojnovića 31
OIB 95795253523
(dalje u tekstu: Dužnik)

Dubrovnik, _____

I Z J A V A

Kojom društvo UTD RAGUSA d.d., OIB 95795253523 zastupano po članu uprave Nikolina Farčić, OIB 15769729553 (dalje u tekstu: Dužnik) izjavljuje da je predao ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., OIB 23057039320 (dalje u tekstu: Banka):

- 1 (jednu) običnu zadužnicu solemniziranu kod javnog bilježnika _____

pod brojem OV - _____ , dana _____

sve u svrhu osiguranja tražbine Banke prema Dužniku s osnove Ugovora o kreditu broj 5121190779 sklopljenog dana 16.06.2023. (dalje u tekstu : Ugovor).

Dužnik:



Dubrovnik, 21.06.2023. godine.

IZJAVA O STANJU OBEVEZA

Kojom se izjavljuje pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da UTD Ragusa d.d. dana 21. lipnja 2023. godine UTD Ragusa d.d. nema dospjelih, nepodmirenih obveza prenesenih iz prethodnih godina.

Direktor

Nikolina Farčić

UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO DRUŠTVO
RAGUSA d.d.
DUBROVNIK, Iva Vojnovića 31
OIB 95795253523 3

Referentna stranica

Vrsta posla: 777

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za 2022 . godinu

Kontrolni broj

1.936.019.326,27

Evidencijski broj (popunjava Registar)

Vrsta izvještaja: 10

Izvještaj kojeg ispunjava obveznik kome je kalendarska godina jednaka poslovnoj godini i kod kojeg u godini za koju se izvještaj podnosi nije bilo statusnih promjena, stečaja ili likvidacije.

Šifra svrhe predaje: 3

Predaja i za statističke svrhe i za javnu objavu

Primjena računovodstvenih standarda: HSKI

Izvještaj je konsolidiran: NE (DA/NE)

Izvještaj je revidiran (DA/NE): NE

OIB revizora:

Obveznost predaje nefinancijskog izvješća: 1

Poduzetnik nije obveznik izrade nefinancijskog izvješća

OIB subjekta: 95795253523

Matični broj (MB): 03425592

Matični broj subjekta (MBS): 060074397

(dodijeljen od DZS-a)

(dodijeljen od nadležnog Trgovačkog suda)

Naziv obveznika: UTD RAGUSA d.d.

Poštanski broj: 20000

Naziv naselja: DUBROVNIK

Ulica i kućni broj: IVA VOJNOVIĆA 31 P.P. 170

Adresa e-pošte obveznika: info@utdragusa.hr

Telefon: 020/357-100

Internet adresa:

Šifra grada/općine: 98

Dubrovnik

Županija:

19 DUBROVAČKO-NERETVANSKA

Šifra NKD-a: 6820

Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim...

Status autonomnosti: 1

Autonomno društvo, nije bilo član grupe u izvještajnom razdoblju

Zemlja sjedišta nadređenog matičnog društva:

Matični broj nadređenog matičnog društva:

Oznaka veličine: 1

Mikro poduzetnik

Oznaka vlasništva: 21

Privatno od osnivanja

Porijeklo kapitala (%): 100

(domaći)

0

(strani)

Prosjeck broj zaposlenih tijekom razdoblja: 0

(prethodna godina)

0

(tekuća godina)

Broj zaposlenih prema satima rada: 0

(prethodna godina)

0

(tekuća godina)

Broj mjeseci poslovanja: 12

(prethodna godina)

12

(tekuća godina)

Popis dokumentacije

DA

Bilanca i Račun dobiti i gubitka

DA

Dodatni podaci

DA

Bilješke uz financijske izvještaje

NE

Izvještaj o novčanim tokovima

NE

Izvještaj o promjenama kapitala

NE

Revizorsko izvješće

NE

Godišnje izvješće

DA

Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka

DA

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

Knjigovodstveni servis/kontakt osoba:

Matični broj: 03585697 (matični broj servisa dodijeljen od DZS-a)

Naziv: Korit d.o.o.

Osoba za kontaktiranje: Niko Arkulin

(unos se ime i prezime osobe za kontakt)

Telefon za kontaktiranje: 020/357-100

(unos se broj telefona/mobitela osobe za kontaktiranje)

Adresa e-pošte: korit@du.t-com.hr

(unos se adresa e-pošte osobe za kontaktiranje)

Verzija Excel datoteke: 4.0.2.

MARIJA ŠIMUNOVIĆ

(Prezime i ime ovlaštene osobe)

(potpis ovlaštene osobe)

UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO DRUŠTVO
RAGUSA d.d.
 DUBROVNIK, Iva Vojnovića 31
 OIB 95795253523

BILANCA
stanje na dan 31.12.2022.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 95795253523; UTD RAGUSA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		2.104.088	78.147.896
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		0	0
1. Izdaci za razvoj	004		0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		0	0
3. Goodwill	006		0	0
4. Predumjovi za nabavu nematerijalne imovine	007		0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009		0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		1.345.688	1.269.343
1. Zemljište	011		653.891	653.891
2. Građevinski objekti	012		289.908	206.082
3. Postrojenja i oprema	013		0	0
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		0	7.481
5. Biološka imovina	015		0	0
6. Predumjovi za materijalnu imovinu	016		0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017		0	0
8. Ostala materijalna imovina	018		401.889	401.889
9. Ulaganje u nekretnine	019		0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		758.400	76.878.553
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021		0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022		0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023		0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024		0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025		0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026		0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027		758.400	76.878.553
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028		0	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029		0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030		0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032		0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033		0	0
3. Potraživanja od kupaca	034		0	0
4. Ostala potraživanja	035		0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036		0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		1.036.851	1.272.880
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		0	0
1. Sirovine i materijal	039		0	0
2. Proizvodnja u tijeku	040		0	0
3. Gotovi proizvodi	041		0	0
4. Trgovačka roba	042		0	0
5. Predumjovi za zalihe	043		0	0

BILANCA
stanje na dan 31.12.2022.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 95795253523; UTD RAGUSA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044		0	0
7. Biološka imovina	045		0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		123.622	46.330
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		0	0
3. Potraživanja od kupaca	049		122.191	45.248
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		1.431	1.082
6. Ostala potraživanja	052		0	0
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054		0	
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055		0	
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056		0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057		0	
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058		0	
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059		0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060		0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061		0	0
9. Ostala financijska imovina	062		0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063		913.229	1.226.550
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		0	0
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		3.140.939	79.420.776
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		0	0
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067		3.122.132	3.235.454
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		92.737.800	92.737.800
II. KAPITALNE REZERVE	069		0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0	0
1. Zakonske rezerve	071		0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	072		0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073		0	0
4. Statutarne rezerve	074		0	0
5. Ostale rezerve	075		0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076		0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078		0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079		0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080		0	0
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081			0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082			0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083		-89.844.747	-89.615.668
1. Zadržana dobit	084		0	0
2. Preneseni gubitak	085		89.844.747	89.615.668

BILANCA
stanje na dan 31.12.2022.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 95795253523; UTD RAGUSA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086		229.079	113.322
1. Dobit poslovne godine	087		229.079	113.322
2. Gubitak poslovne godine	088		0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089		0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091		0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	092		0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093		0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094		0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095		0	0
6. Druga rezerviranja	096		0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097		1.668	76.120.153
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098		0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099		0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100		0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101		0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102		0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103		1.668	76.120.153
7. Obveze za predujmove	104		0	0
8. Obveze prema dobavljačima	105		0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106		0	0
10. Ostale dugoročne obveze	107		0	0
11. Odgođena porezna obveza	108		0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109		17.138	65.169
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110		0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111		0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112		0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113		0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114		0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115		0	0
7. Obveze za predujmove	116		0	0
8. Obveze prema dobavljačima	117		9.977	13.477
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118		0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119		0	0
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120		7.161	51.692
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121		0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122		0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123		0	0
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124		0	0
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125		3.140.938	79.420.776
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126		0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 95795253523; UTD RAGUSA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 128 do 132)	127		1.361.310	1.788.640
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	128		0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	129		0	0
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	130		0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	131		0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	132		1.361.310	1.788.640
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 134+135+139+143 do 145+148+155)	133		1.132.171	877.726
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	134		0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 136 do 138)	135		217.404	345.115
a) Troškovi sirovina i materijala	136		290	2.530
b) Troškovi prodane robe	137		0	0
c) Ostali vanjski troškovi	138		217.114	342.585
3. Troškovi osoblja (AOP 140 do 142)	139		0	0
a) Neto plaće i nadnice	140		0	0
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	141		0	0
c) Doprinosi na plaće	142		0	0
4. Amortizacija	143		574.596	87.566
5. Ostali troškovi	144		299.063	443.046
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 146+147)	145		0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	146		0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	147		0	0
7. Rezerviranja (AOP 149 do 154)	148		0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	149		0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	150		0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	151		0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	152		0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	153		0	0
f) Druga rezerviranja	154		0	0
8. Ostali poslovni rashodi	155		41.108	1.999
III. FINACIJSKI PRIHODI (AOP 157 do 166)	156		11	194
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	157		0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	158		0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	159		0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	160		0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	161		0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	162		0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	163		11	6
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	164		0	188
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	165		0	0
10. Ostali financijski prihodi	166		0	0
IV. FINACIJSKI RASHODI (AOP 168 do 174)	167		71	787.981
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	168		0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	169		0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	170		71	787.981
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	171		0	0
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	172		0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	173		0	0
7. Ostali financijski rashodi	174		0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 95795253523; UTD RAGUSA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175		0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176		0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	177		0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	178		0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 127+156+175 + 176)	179		1.361.321	1.788.834
X. UKUPNI RASHODI (AOP 133+167+177 + 178)	180		1.132.242	1.665.707
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179-180)	181		229.079	123.127
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 179-180)	182		229.079	123.127
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 180-179)	183		0	0
XII. POREZ NA DOBIT	184		0	9.806
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 181-184)	185		229.079	113.321
1. Dobit razdoblja (AOP 181-184)	186		229.079	113.321
2. Gubitak razdoblja (AOP 184-181)	187		0	0
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 189-190)	188		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	189		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	190		0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	191		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 188-191)	192		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 191-188)	193		0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 181+188)	194		0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 194)	195		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 194)	196		0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 184+191)	197		0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 194-197)	198		0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 194-197)	199		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 197-194)	200		0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+203)	201		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	202		0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrollrajućem) interesu	203		0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. Dobit ili gubitak razdoblja	204			0
II. Ostala sveobuhvatna dobit / gubitak prije poreza (AOP 207 do 211 + 214 do 221)	205		0	0
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 207 do 212)	206		0	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	207			
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	208			
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	209			
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210			
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	211			
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	212			
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 214 do 222)	213		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	214		0	

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 95795253523; UTD RAGUSA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	215			
3. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	216		0	
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	217		0	
5. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	218		0	
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	219		0	
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	220		0	
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	221		0	
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	222		0	
V. Neto ostala sveobuhvatna dobit ili gubitak (AOP 206+213)	223		0	0
VI. Ukupna sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 204+223)	224		0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. Sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 226+227)	225		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	226		0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrollrajućem) interesu	227		0	0

DODATNI PODACI
za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022.

**Obrazac
POD-DOP**

Obveznik: 95795253523; UTD RAGUSA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
Bilanca - aktiva			
1. Zalihe energetskih proizvoda (ugljen, nafta, derivati, plin i dr.) - bruto	228	0	0
2. Zajmovi dani kućanstvima i obrtima	229	0	0
3. Zajmovi dani nefinancijskim poduzećima	230	0	0
4. Zajmovi dani nerezidentima	231	0	0
5. Trgovački krediti i predujmovi dani kućanstvima i obrtima	232	0	0
6. Trgovački krediti i predujmovi dani nefinancijskim poduzećima	233	0	0
7. Trgovački krediti i predujmovi dani nerezidentima	234	0	0
Bilanca - pasiva			
8. Krediti i zajmovi primljeni od nerezidenata	235	0	0
9. Zajmovi primljeni od kućanstva i obrta	236	0	0
10. Zajmovi primljeni od nefinancijskih poduzeća	237	0	0
11. Trgovački krediti i predujmovi primljeni od kućanstva i obrta	238	0	0
12. Trgovački krediti i predujmovi primljeni od nefinancijskih poduzeća	239	0	0
Račun dobiti i gubitka - poslovni prihodi			
13. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	240	0	0
Prhodi od prodaje prema djelatnostima			
14. Prihod od industrijskih djelatnosti	241	0	0
15. Prihod od trgovine (prodaje roba i usluga nabavljenih isključivo za daljnju prodaju i trgovačkih usluga) - ukupni	242	0	0
16. Prihod od trgovine ostvaren s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	243	0	0
17. Prihod od posredništva (provizija od posredovanja)	244	0	0
18. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na zgradama	245	0	0
19. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na ostalim građevinama	246	0	0
20. Prihod od građevinske djelatnosti kao podgovaratelj (podizvođač)	247	0	0
21. Prihod od poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	248	0	0
22. Prihodi od djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića	249	0	0
23. Prihod od djelatnosti prijevoza i skladištenja, izdavačkih, filmskih, telekomunikacijskih, informacijskih i djelatnosti računalnog programiranja te emitiranja programa	250	0	0
24. Prihod od ostalih djelatnosti (financija, osiguranja, nekretnina, inženjerstva, znanosti, promidžbe, putničkih agencija, obrazovanja, zdravstva, umjetnosti i dr. prema uputama)	251	1.361.310	1.788.828
Prihodi od prodaje prema rezidentnosti kupca			
25. Prihodi od prodaje u zemlji	252	0	0
26. Prihodi od prodaje u inozemstvu	253	0	0
Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga			
27. Kapitalizirana proizvodnja za vlastite potrebe	254	0	0
Ostali poslovni prihodi			
28. Ostali poslovni prihodi ostvareni s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	255	0	0
29. Prihodi od subvencija ukupno	256	0	0
29.1. u tome: subvencije na proizvode	257	0	0
30. Prihodi od poslovnog najma nekretnina, opreme i slično	258	1.350.113	1.788.154
31. Prihodi od najma zemljišta i prihodi od tantijema za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara	259	0	0
32. Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	260	0	0
Poslovni rashodi			
33. Troškovi prodane robe s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	261	0	0
34. Troškovi energije	262	4.275	735

DODATNI PODACI
za razdoblje 01.01.2022. do 31.12.2022.

**Obrazac
POD-DOP**

Obveznik: 95795253523; UTD RAGUSA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
35. Tekući izdaci za odvoz i zbrinjavanje otpada, odvodnju i tretman otpadnih voda te ostali tekući izdaci za zaštitu okoliša	263	41.457	11.512
36. Troškovi robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju, a uključenih u vlastite proizvode i/ili usluge	264	0	0
37. Troškovi usluga podugovaratelja za industrijsku robu i usluge	265	0	0
38. Troškovi usluga podugovaratelja (podizvođača) za građevinske radove	266	0	0
39. Troškovi usluga investicijskog održavanja	267	0	0
40. Troškovi usluga dugoročnog i operativnog leasinga materijalne imovine	268	0	0
41. Izdaci za bruto autorske honorare i ugovore o djelu samo za fizičke osobe koje nemaju registriranu djelatnost	269	245.656	261.317
42. Izdaci za rad ostvaren preko studentskih i učeničkih servisa	270	0	0
43. Troškovi agencijskih radnika	271	0	0
44. Premije osiguranja (bruto)	272	0	0
44.1. u tome: premije neživotnog osiguranja (bruto)	273	0	0
45. Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	274	0	0
46. Stipendije	275	0	0
47. Nadoknade članovima uprave	276	245.656	261.317
48. Nadoknade troškova, darovi i potpore zaposlenicima i primici u naravi	277	0	0
48.1. u tome: otpremnine	278	0	0
49. Troškovi od najma zemljišta i plaćeni tantijemi za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara	279	0	0
50. Vrijednosno usklađivanje zaliha sirovina i materijala	280	0	0
51. Vrijednosno usklađivanje predujmova za zalihe	281	0	0
52. Vrijednosno usklađivanje zaliha trgovačke robe (robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju)	282	0	0
53. Uvoz (uključuje i stjecanje) u razdoblju	283	0	0
Financijski prihodi i rashodi			
54. Prihodi s osnove kamata	284	11	6
55. Prihodi od dividendi	285	0	0
56. Prihodi od udjela u dobiti	286	0	0
57. Rashodi s osnove kamata	287	71	787.981
Investicije (samo ulaganje u izvještajnoj godini)			
58. Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu - ukupno (AOP 289 do 292)	288	0	11.221
59. Bruto investicije u građevine	289	0	0
60. Bruto investicije u strojeve i opremu	290	0	11.221
61. Bruto investicije u prijevozna sredstva	291	0	0
62. Bruto investicije u ostalu materijalnu imovinu i nematerijalnu imovinu (biološka imovina, investicije u istraživanje i razvoj, softver, baze podataka i druga nematerijalna imovina)	292	0	0
63. Nabava zemljišta ukupno (građevinskog i negrađevinskog)	293	0	0
64. Bruto investicije samo u novu dugotrajnu imovinu	294	0	11.221
65. Bruto investicije u opremu, tehnologije, pogone i procese povezane sa zaštitom okoliša (za prevenciju, tretman i kontrolu zagađenja)	295	0	0
66. Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu, stečenu od poduzetnika unutar grupe, rezidenata RH	296	0	0
Podaci o zaposlenima			
67. Broj neplaćenih osoba (neplaćeni obiteljski radnici, vlasnici bez ugovora o radu, volonteri, privremeno odsutne osobe kojima naknadu ne osigurava poslodavac i drugi prema uputama)	297	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2022. do 31.12.2022.

**Obrazac
POD-NTI**

Obveznik: 95795253523; UTD RAGUSA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti				
1. Dobit prije oporezivanja	001			
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002		0	0
a) Amortizacija	003			
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004			
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	005			
d) Prihodi od kamata i dividendi	006			
e) Rashodi od kamata	007			
f) Rezerviranja	008			
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009			
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010			
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011		0	0
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012		0	0
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013			
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014			
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015			
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016			
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017		0	0
4. Novčani izdaci za kamate	018			
5. Plaćeni porez na dobit	019			
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020		0	0
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021			
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022			
3. Novčani primici od kamata	023			
4. Novčani primici od dividendi	024			
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025			
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026			
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027		0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028			
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029			
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030			
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031			
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032			
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033		0	0
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034		0	0
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035			
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036			
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037			
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038			
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039		0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040			
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041			
3. Novčani izdaci za financijski najam	042			
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043			
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044			
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045		0	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046		0	0
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047			
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048		0	0
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049			
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050		0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Direktna metoda
u razdoblju 01.01.2022. do 31.12.2022.

**Obrazac
POD-NTD**

Obveznik: 95795253523; UTD RAGUSA d.d.

Naziv pozicija	AOP oznaka	Rbr. bilješka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti				
1. Novčani primici od kupaca	001			
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002			
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003			
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004			
5. Ostali novčani primici od poslovnih aktivnosti	005			
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (AOP 001 do 005)	006		0	0
1. Novčani izdaci dobavljačima	007			
2. Novčani izdaci za zaposlene	008			
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009			
4. Novčani izdaci za kamate	010			
5. Plaćeni porez na dobit	011			
6. Ostali novčani izdaci od poslovnih aktivnosti	012			
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (AOP 007 do 012)	013		0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 006 + 013)	014		0	0
Novčani tokovi od Investicijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015			
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	016			
3. Novčani primici od kamata	017			
4. Novčani primici od dividendi	018			
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	019			
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020			
II. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 015 do 020)	021		0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022			
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	023			
3. Novčani izdaci s osnove danizh zajmova i štednih uloga	024			
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	025			
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	026			
III. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 022 do 026)	027		0	0
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 021 + 027)	028		0	0
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	029			
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	030			
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	031			
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	032			
IV. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 029 do 032)	033		0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	034			
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	035			
3. Novčani izdaci za financijski najam	036			
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	037			
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	038			
V. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 034 do 038)	039		0	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 033+039)	040		0	0
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	041			
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 014 + 028 + 040 + 041)	042		0	0
E) NOVAC I NOVČANI EKVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	043			
F) NOVAC I NOVČANI EKVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 042+043)	044		0	0

UTD RAGUSA d.d.
20000 DUBROVNIK
IVA VOJNOVIĆA 31 P.P. 170
OIB: 95795253523

***BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
ZA 2022. GOD.***

U Dubrovniku, 14.2.2023.

1. OPĆE INFORMACIJE

UTD RAGUSA d.d.

(u nastavku: Društvo) upisano je u Trgovački sud u Dubrovniku pod matičnim brojem subjekta 03425592.

Osnovna djelatnost Društva, temeljem upisa u Trgovačkom sudu je Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup (leasing) - NKD 6820.

Društvo na dan 31.12.2022. nije imalo zaposlenih.

Društvo zastupa pojedinačno i samostalno MARIJA ŠIMUNOVIĆ, direktor Društva.

2. ZNAČAJNIJE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE

2.1. Opće odrednice

Financijski izvještaji sastavljeni su sukladno odredbama Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja (NN br. 30/08, 86/15, 105/20, 9/21), propisanim kao okvirom financijskog izvještavanja temeljem odredbi Zakona o računovodstvu (NN 78/115, NN 134/15, NN120/16, 116/18, 42/20, 47/20, 114/22).

Cilj računovodstvenih politika je definiranje okvira s namjerom objektivnog i fer iskazivanja imovinskog i financijskog stanja, te financijskog rezultata Društva. Financijski izvještaji sastavljaju se uz primjenu temeljnih računovodstvenih pretpostavki neograničenog vremena poslovanja i nastanka poslovnog događaja.

Sastavljanju financijskih izvještaja u skladu sa HSF1 zahtjeva od Uprave da daje procjene i izvodi pretpostavke koje utječu na iskazane iznose imovine i obveza, te objavu nepredviđene imovine i nepredviđenih obveza na datum objave financijskih izvještaja, kao i na iskazane prihode i rashode tijekom izvještajnog razdoblja. Procjene se temelje na informacijama koje su bile dostupne na datum sastavljanja financijskih izvještaja, te se stvarni iznosi mogu razlikovati od procjenjenih.

Društvo u svojem posjedu nema konvertibilnih zadužnica niti sličnih vrijednosnih papira niti potvrda o sudjelujućim interesima. Nema predujmova i kredita odobrenih članovima administrativnih, upravnih i nadzornih tijela kao niti preuzetih obveza ili jamstava preuzetih u njihovo ime. Ostvarena svota dividendi i udjela u dobitku s temelja udjela u kapitalu u drugim društvima iznosi: 0,00 kuna.

Od dana 29.02.2022. g. Društvo ima sklopljen Ugovor o kreditu-dugoročni investicijski kredit za kupnju poslovnih udjela/dionica, sa rokom vraćanja 01.12.2040.g. Otplata kredita je u 216 (dvjestošesnest) mjesečnih rata. Prva rata dospijeva 01.01.2023. g, a zadnja rata na dan vraćanja kredita. Nedovršenih sudskih sporova nema. Naknade članovima upravnih i nadzornih tijela iznosi 236.592,00 kuna.

2.2. Dugotrajna nematerijalna imovina

Dugotrajna nematerijalna imovina obuhvaća nemonetarnu imovinu bez fizičkih obilježja koja se može identificirati, a priznaju se ukoliko su zadovoljeni uvjeti da je vjerojatno da će buduće ekonomske koristi pritijecati poduzetniku, a pojedinačna nabavna vrijednost imovine je veća od 3.500,00 Kn.

Amortizacija se knjži kao trošak razdoblja, a obračunava se linearnom metodom tijekom očekivanog vijeka trajanja imovine.

br	opis	vijek trajanja	stopa amortizacije
1	ulaganje u software	2	50%
2	ulaganje u tuđu nematerijalnu imovinu	5	20%
3	ostala nematerijalna imovina	4	25%

Ulaganja u tuđa sredstva materijalne imovine amortiziraju se u razdoblju najma.

Sredstva nematerijalne imovine isključuju se iz bilance u slučaju otuđenja ili kada se od nje ne očekuju buduće ekonomske koristi, a nastali dobiti ili gubici priznaju se kao prihod ili rashod budućeg razdoblja.

2.3. Dugotrajna materijalna imovina

Dugotrajna materijalna imovina obuhvaća nekretnine, postrojenja i opremu koju posjeduje društvo i koristi se njima u isporuci dobara i usluga, za iznajmljivanje drugima i u administrativne svrhe, a čiji je procjenjeni korisni vijek upotrebe duži od godine dana. Početno stanje (prva nabava) iskazuje se u bilanci po trošku nabave koji uz neto kupovnu cijenu obuhvaća sve zavisne troškove do stavljanja sredstva u upotrebu. Nakon početnog priznanja dugotrajna imovina se, izuzev zemljišta i umjetničkih djela, iskazuje po trošku nabave umanjenom za akumuliranu amortizaciju i trajna umanjena vrijednosti.

Naknadni izdaci uključuju se u knjigovodstvenu vrijednost imovine, ili se, po potrebi, priznaju kao zasebna imovina, samo ako produžuje vijek upotrebe imovine, povećava kapacitet, znatno poboljšava kvalitetu proizvodnje. Popravci i održavanja dugotrajne imovine, koji ne zadovoljavaju prethodno navedene uvjete, priznaju se kao rashodi razdoblja u kojem su nastali.

Amortizacija se knjiži kao trošak razdoblja, a obračunava se linearnom metodom tijekom očekivanog vijeka trajanja imovine.

br	opis	vijek	godišnja
1	Građevinski objekti	20-40	2,5%-5%
2	Brodovi veći od 1000 BRT	20	5%
3	Osobna vozila, motori	5	20%
4	Vozila i mehanizacija (izuzev osobnih vozila)	4	25%
5	Oprema	4	25%
6	Računala, računalna oprema i programi, mobilni telefoni, oprema za računalne mreže	2	50%
7	Osnovno stado	5	20%
8	Goodwill	5	20%

Korisni vijek trajanja, metoda amortizacije i ostatak vrijednosti preispituju se na kraju svake poslovne godine i ukoliko se očekivanja razlikuju od prethodnih procjena, promjene se priznaju kao promjene u računovodstvenim procjenama.

Pod ulaganjima u nekretnine u skladu s odredbama HSFI-a 7, smatraju se nekretnine (zemljišta oko zgrade, ili dio zgrade) koja su u vlasništvu društva ili u financijskom najmu, a koja se drže kako bi se ostvarili prihodi od najma ili radi porasta tržišne vrijednosti imovine ili oboje.

Ulaganja u nekretnine evidentiraju se po trošku nabave umanjenom za troškove amortizacije po gore navedenim stopama.

Stavke dugotrajne imovine koje su rashodovane ili prodane isključene su iz bilance zajedno sa pripadajućom akumuliranom amortizacijom. Zarada i gubitak nastao pri prestanku priznavanja imovine (izračunat kao razlika između neto prodanih primitaka i knjigovodstvene vrijednosti imovine u trenutku prodaje) iskazuje se u računu dobiti i gubitka u godini prestanka priznavanja.

2.4. Financijska imovina

Financijska imovina predstavlja ulaganje novca, stvari i ustup prava s ciljem stjecanja prihoda i razvrstava se na dugoročnu i kratkoročnu. Financijska imovina se početno mjeri po fer vrijednosti (trošku stjecanja). Imovina namijenjena trgovanju evidentira se po fer vrijednosti na dan izrade financijskih izvještaja, dok se dobiti ili gubici nastali prilikom utvrđivanja fer vrijednosti priznaju kao prihod ili rashod tekućeg razdoblja. Zajmovi i potraživanja predstavljaju nederivatnu financijsku imovinu s fiksnim ili utvrdivim plaćanjima.

2.5. Najmovi

Najmovi nekretnina, postrojenja i opreme u kojima društvo snosi sve rizike i koristi vlasništva klasificiraju se kao financijski najmovi. Financijski najmovi kapitaliziraju se na početku najma prema fer vrijednosti imovine ili sadašnjoj vrijednosti minimalnih iznosa najamnine, ovisno o tome što je niže. Svako plaćanje najma evidentira se kao financijski trošak i smanjenje obveza po najmu kako bi se dobila konstantna kamata do kraja trajanja ugovora.

Nekretnine, postrojenja i oprema kupljeni pod financijskim najmom amortiziraju se u razdoblju korištenja najma ili u roku korisnog vijeka trajanja, ovisno koje je razdoblje kraće. Najmovi u kojima društvo ne snosi bitan udio rizika i koristi vlasništva klasificiraju se kao operativni najmovi. Plaćanja po osnovi operativnih najмова iskazuju se u računu dobiti i gubitka tijekom razdoblja najma.

2.6. Potraživanja

Dugotrajna potraživanja pojavljuju se u vezi s prodajom robe i robnih kredita uz odgođeno plaćanje na rok duži od jedne godine, kao i druga potraživanja iz poslovnih odnosa s partnerima koja imaju duži rok. Za iznos potraživanja koji dospijeva u roku do godine dana, reklasificira se kao kratkoročna potraživanja. Potraživanja od kupaca, države, zaposlenih i drugih pravnih i fizičkih osoba iskazuju se u poslovnim knjigama na temelju uredne isprave o nastanku poslovnog događaja i podataka o njegovoj vrijednosti. Potraživanja od kupaca iz inozemstva izražena u ispravi u inozemnim sredstvima plaćanja iskazuju se u hrvatskoj valutnoj jedinici preračunatoj po srednjem tečaju HNB-a na dan evidentiranja potraživanja. Otvorena potraživanja od kupaca iz inozemstva na dan zaključivanja bilance svode se po srednjem tečaju HNB-a na bilančnu vrijednost, a nastale razlike knjiže se u korist prihoda ili terete rashode razdoblja. Povećanje potraživanja za kamatu utemeljuje se na ugovoru i obračunima zatezних kamata po zakonskoj stopi. Potraživanja se iskazuju u nominalnom iznosu umanjena za vrijednosti nenaplativih i spornih potraživanja. Odluku o usklađivanju vrijednosti potraživanja donosi direktor Društva. Potraživanja nad kojima su pokrenuti sudski postupci, u cijelosti se otpisuju na teret rashoda razdoblja.

2.7. Novac

Novac i novčani ekvivalenti uključuju novac u blagajnama i sredstva na računima banaka. Stanje novca na računima od banaka i blagajni iskazuje se u nominalnoj vrijednosti izraženoj u hrvatskoj valutnoj jedinici. Devizna sredstva na računima i u blagajni preračunavaju se po srednjem tečaju HNB-a na dan bilance.

2.8. Zalihe

Zalihe se iskazuju po trošku ili neto vrijednosti koja se može realizirati, ovisno o tome koja je niža, u skladu sa HSFI 10. Obračun utroška zaliha provodi se primjenom metode prosječnih ponderiranih cijena. Zalihe trgovačke robe u maloprodaji iskazuju se po prodajnim cijenama s uključenom razlikom u cijeni i porezom na dodanu vrijednost (tzv. metoda trgovine na malo). Zalihe sitnog inventara jednokratno se otpisuju prilikom stavljanja u upotrebu.

2.9. Obveze

Obveze se iskazuju po nominalnoj vrijednosti uvećanoj za kamate prema zaključenom ugovoru i razvrstavaju se na kratkoročne i dugoročne. Otvorene obveze iskazane u stranoj valuti, na dan zaključivanja bilance svode se po srednjem tečaju HNB-a na bilančnu vrijednost, a nastale razlike knjiže se u korist prihoda ili terete rashode društva.

2.10. Vremenska razgraničenja

Vremenska razgraničenja priznaju se temeljem HSFI-a 14.

a) Aktivna vremenska razgraničenja Unaprijed plaćeni troškovi priznaju se kao imovina koja se odnosi na iznose plaćene u tekućem razdoblju, a koji se odnose na buduća razdoblja. Nedospjela naplata prihoda priznaje se kao imovina kada se odnosi na prihode koji se odnose na tekuće razdoblje, a još nisu zadovoljeni kriteriji priznavanja kao potraživanja.

b) Pasivna vremenska razgraničenja Odgođeno plaćanje troškova priznaje se kao obveza kada se odnosi na troškove nastale u tekućem razdoblju, a za koje nisu ispunjeni uvjeti za priznavanje kao obveza. Prihod budućeg razdoblja priznaje se kada nisu zadovoljeni uvjeti za njihovo priznavanje u računu dobiti i gubitka tekućeg razdoblja.

2.11. Kapital

Upisani kapital iskazuje se u svoti koja je upisana u sudski registar prilikom osnivanja, odnosno promjene upisa vrijednosti kapitala u trgovačkom registru.

2.12. Prihodi

Prihodi nastaju kao posljedica povećanja imovine ili smanjenja obveza. Prihodi nastali prodajom robe priznaju se kada se značajan rizik i koristi vlasništva prenese na kupca, te kada ne postoji značajna neizvjesnost s naslova prodaje, pripadajućih troškova ili mogućih povrata robe. Kod pružanja usluga prihod se priznaje prema stupnju izvršenja usluge, odnosno kada ne postoji značajna neizvjesnost u pogledu pružanja usluge ili pripadajućih troškova. Prihodi od kamata priznaju se na vremenski proporcionalnoj osnovi, uzimajući u obzir stvarni prinos na ustupljena sredstva.

2.13. Rashodi

Rashodi se priznavaju kada imaju za posljedicu smanjenje imovine ili povećanje obveza. Sučeljavaju se s odnosnim prihodima koji proistječu iz istih transakcija i drugih događaja.

2.14. Porezi

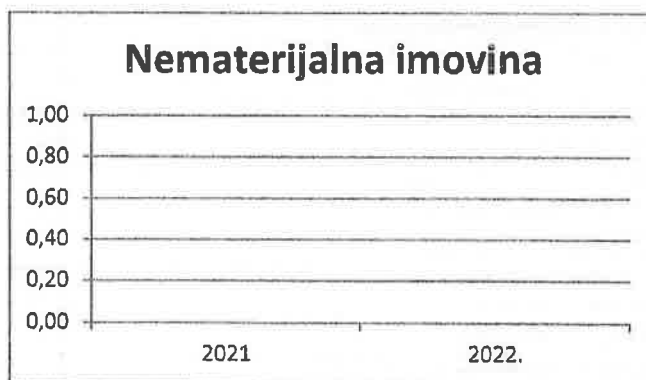
Obracun poreza zasniva se na obracunu dobiti za tu godinu i uskladuje za stalne i privremene razlike izmedu oporezive i racunovodstvene dobiti. Obracun poreza na dobit vrši se u skladu s hrvatskim poreznim propisima. Odgođeni porezi obračunavaju se korištenjem metode obveza za sve privremene razlike na dan iskazivanja bilance zbog vremenskih razlika priznavanja prihoda i rashoda čije se uključivanje u oporezivu dobit ne poklapa sa uključivanjem u poreznu dobit u okviru financijskih izvještaja. Odgođeni porezi obračunavaju se po poreznoj stopi koja je primjenjiva u godinama u kojima se očekuje da će se privremene razlike nadoknaditi. Odgođena porezna imovina priznaje se samo kad je vjerojatno da će se ostvariti dovoljno oporezive dobiti na teret koje se ono može iskoristiti. Na dan bilance ponovno se procjenjuju nepriznata porezna sredstva te prikladnost sadašnje vrijednosti poreznih sredstava.

3. BILJEŠKE UZ BILANCU

Bilješka 1. NEMATERIJALNA IMOVINA

Nematerijalna imovina Društva na dan 31.12. iskazana je

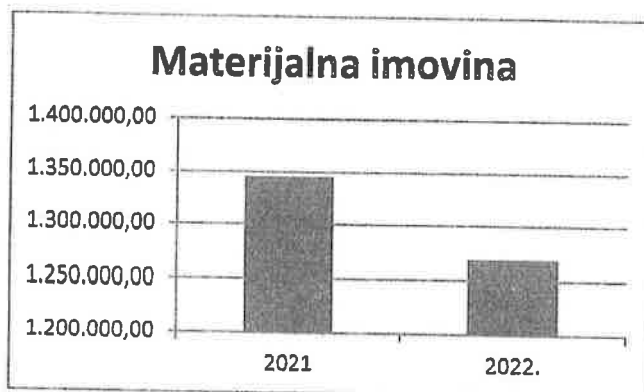
opis	2021	2022	Povećanje/ smanjenje %
Izdaci za razvoj	0,00	0,00	
Koncesija, patenti, licence, robne i uslužne marke, software, ulaganja u tuđu materijalnu imovinu i ostala prava	0,00	0,00	
Goodwill	0,00	0,00	
Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	0,00	0,00	
Nematerijalna imovina u pripremi	0,00	0,00	
Ostala nematerijalna imovina	0,00	0,00	
Potraživanja za upisani, a neplaćeni kapital	0,00	0,00	
UKUPNO	0,00	0,00	



Bilješka 2. MATERIJALNA IMOVINA

Dugotrajna materijalna imovina Društva ima slijedeću strukturu:

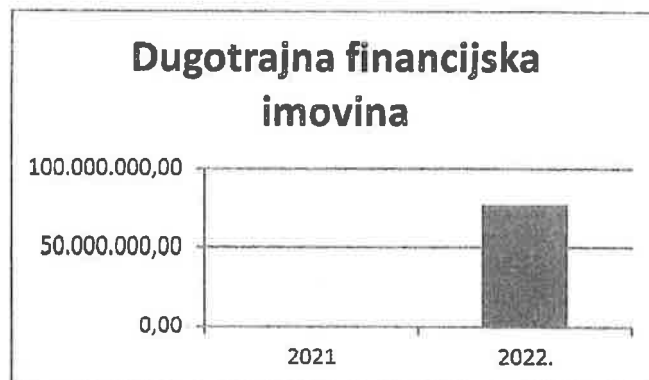
opis	2021	2022	Povećanje/ smanjenje %
Zemljište	653.891,00	653.891,00	0,00
Građevinski objekti	289.908,00	206.082,00	-28,91
Postrojenja i oprema	0,00	0,00	
Alati, pogonski inventar i transportna imovina	0,00	7.481,00	
Biološka imovina	0,00	0,00	
Predujmovi za materijalnu imovinu	0,00	0,00	
Materijalna imovina u pripremi	0,00	0,00	
Ostala materijalna imovina	401.889,00	401.889,00	0,00
Ulaganje u nekretnine	0,00	0,00	
UKUPNO	1.345.688,00	1.269.343,00	-5,67



Bilješka 3. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA

Dugotrajna materijalna imovina Društva ima slijedeću strukturu:

opis	2021	2022	Povećanje/ smanjenje %
<i>Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe</i>	0,00	0,00	
<i>Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe</i>	0,00	0,00	
<i>Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe</i>	0,00	0,00	
<i>Ulaganja u udjele društava povezanih sudjelujućim interesom</i>	0,00	0,00	
<i>Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom</i>	0,00	0,00	
<i>Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom</i>	0,00	0,00	
<i>Ulaganja u vrijednosne papire</i>	758.400,00	76.878.553,00	10.036,94
<i>Dani zajmovi, depoziti i slično</i>	0,00	0,00	
<i>Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela</i>	0,00	0,00	
<i>Ostala dugotrajna financijska imovina</i>	0,00	0,00	
UKUPNO	758.400,00	76.878.553,00	10.036,94



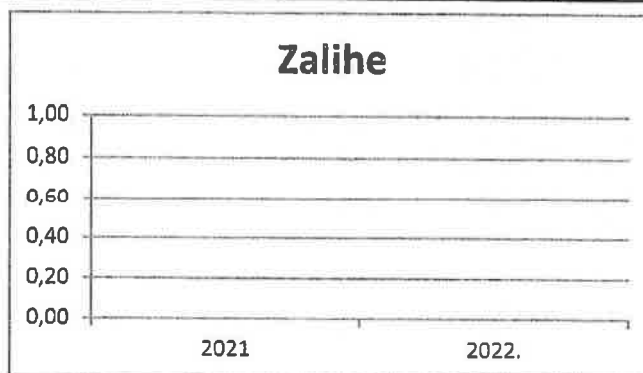
Bilješka 4. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA

Odgođena porezna imovina predstavlja svotu poreza na dobit za povrat u budućim razdobljima, a nastaje kao porezni učinak privremenih razlika koje se mogu odbiti i/ili prenesenih neiskorištenih poreznih gubitaka i/ili prenesenih neiskorištenih poreznih olakšica. Odgođena porezna imovina na dan 31.12.2022. godine iznosila je 0 kn.

Bilješka 5. ZALIHE

Zalihe Društva ima slijedeću strukturu:

opis	2021	2022	Povećanje/ smanjenje %
Zalihe sirovina i materijala	0,00	0,00	
Zalihe nedovršenih proizvoda i poluproizvoda	0,00	0,00	
Zalihe gotovih proizvoda	0,00	0,00	
Zalihe trgovačke robe	0,00	0,00	
Predujmovi za zalihe	0,00	0,00	
Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	0,00	0,00	
Biološka imovina	0,00	0,00	
Ukupno	0,00	0,00	



Bilješka 6. KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA

Kratkotrajna potraživanja Društva ima sljedeću strukturu:

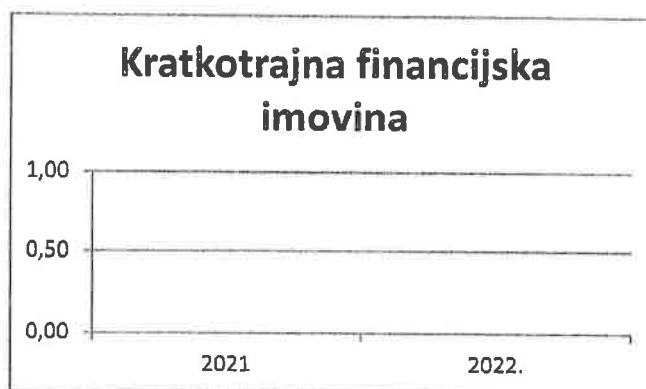
opis	2021	učešće %	2022	učešće %	Promjena +/- %
<i>Potraživanja od poduzetnika unutar grupe</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Potraživanja od kupaca</i>	122.191,00	98,84	45.248,00	97,66	-62,97
<i>Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Potraživanja od države i drugih institucija</i>	1.431,00	1,16	1.082,00	2,34	-24,39
<i>Ostala potraživanja</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
UKUPNO	123.622,00	100,00	46.330,00	100,00	-62,52



Bilješka 7. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA

Kratkotrajna financijska imovina Društva ima sljedeću strukturu:

opis	2021	2022	Povećanje/ smanjenje %
<i>Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe</i>	0,00	0,00	
<i>Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe</i>	0,00	0,00	
<i>Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe</i>	0,00	0,00	
<i>Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom</i>	0,00	0,00	
<i>Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom</i>	0,00	0,00	
<i>Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom</i>	0,00	0,00	
<i>Ulaganja u vrijednosne papire</i>	0,00	0,00	
<i>Dani zajmovi, depoziti i slično</i>	0,00	0,00	
<i>Ostala financijska imovina</i>	0,00	0,00	
UKUPNO	0,00	0,00	



Bilješka 8. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI

Novac u banci i blagajni na dan 31.12.2022. iznosi 1.226.550,00 kn.

Bilješka 9. PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI

Plaćeni troškovi budućeg razdoblja u iznosu od: 0,00 kn odnosi se na unaprijed plaćene premije osiguranja i slične rashode koji se odnose na više godina i plaćeni su unaprijed.

Bilješka 10. KAPITAL I REZERVE

Temeljni kapital iznosi 92.737.800,00 kn. Tijekom 2022. godine nije bilo povećanja i smanjenja temeljnog kapitala sukladno Zakonu o trgovačkim društvima.

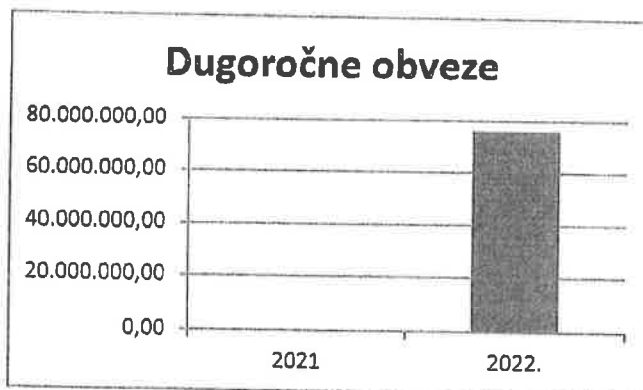
Zadržana dobit u tekućoj godini formirana je u preostalom iznosu dobiti prethodne godine nakon raspodjele i iznosi 0,00 kn.

Dobit poslovne godine rezultat je prijenosa razlike prihoda i rashoda tijekom godine umanjene za obračunani porez na dobitak, te svotu odgođenih poreznih obveza, odnosno odgođene porezne imovine i iznosi 113.321,00 kn.

Bilješka 11. DUGOROČNE OBVEZE

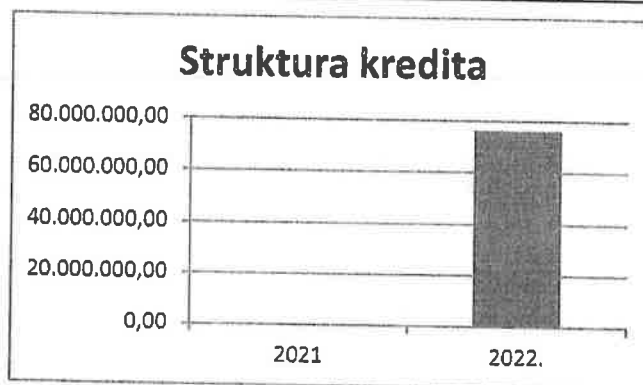
Dugoročne obveze Društva imaju slijedeću strukturu:

opis	2021	učešće %	2022	Učešće %	Promjena +/- %
Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obveze za zajmove, depozite i slično	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	1.668,00	100,00	76.120.153,00	100,00	
Obveze za predujmove	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obveze prema dobavljačima	0,00	0,00	0,00	0,00	
Obveze po vrijednosnim papirima	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ostale dugoročne obveze	0,00	0,00	0,00	0,00	
Odgođena porezna obveza	0,00	0,00	0,00	0,00	
UKUPNO	1.668,00	100,00	76.120.153,00	100,00	



Struktura kredita, zajmova i depozita

opis	2021	2022	Povećanje/ smanjenje %
<i>Obveze za kredite u zemlji</i>	1.668,00	76.120.153,00	4.563.458,33
<i>Obveze za zajmove, depozite i sl.</i>	0,00	0,00	
<i>Obveze za kredite, zajmove u inozemstvu</i>	0,00	0,00	
<i>Obveze za financijske zajmove</i>	0,00	0,00	
UKUPNO	1.668,00	76.120.153,00	4.563.458,33

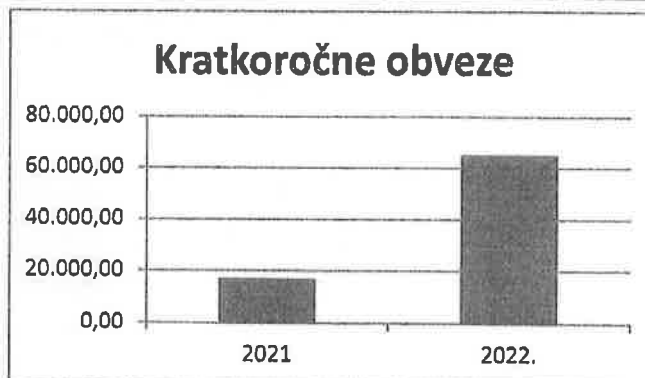


Bilješka 12. KRATKOROČNE OBVEZE

Kratkoročne obveze Društva imaju sljedeću strukturu:

opis	2021	učešće %	2022	Učešće %	Promjena +/- %
<i>Obveze prema poduzetnicima unutar grupe</i>	0,00		0,00		
<i>Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe</i>	0,00		0,00		
<i>Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom</i>	0,00		0,00		
<i>Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom</i>	0,00		0,00		
<i>Obveze za zajmove, depozite i slično</i>	0,00		0,00		
<i>Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama</i>	0,00		0,00		
<i>Obveze za predujmove</i>	0,00		0,00		
<i>Obveze prema dobavljačima</i>	9.977,00	58,22	13.477,00	20,68	35,08

Obveze po vrijednosnim papirima	0,00		0,00		
Obveze prema zaposlenicima	0,00		0,00		
Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	7.161,00	41,78	51.692,00	79,32	621,85
Obveze s osnove udjela u rezultatu	0,00		0,00		
Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	0,00		0,00		
Ostale kratkoročne obveze	0,00		0,00		
UKUPNO	17.138,00	100,00	65.169,00	100,00	280,26



Bilješka 13. ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA

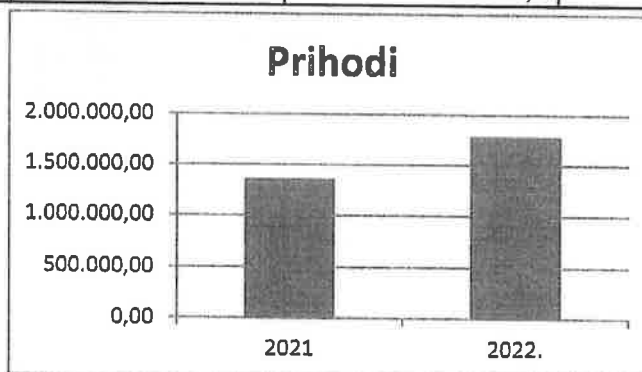
Prihod budućeg razdoblja iznosi 0,00 kn.

4. BILJEŠKE UZ RAČUN DOBITI I GUBITKA

Bilješka 14. PRIHODI

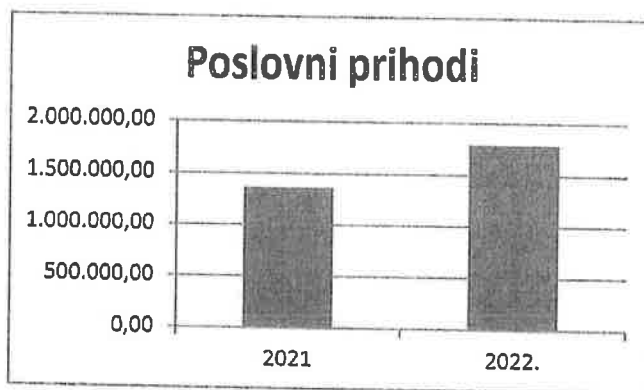
Prihodi ostvareni obavljanjem redovne i izvanredne djelatnosti društva ima sljedeću strukturu:

opis	2021	2022	Povećanje/ smanjenje %
Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	0,00	0,00	
Prihodi od prodaje (izvan grupe)	0,00	0,00	
Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	0,00	0,00	
Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	0,00	0,00	
Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	1.361.310,00	1.788.640,00	31,39
Financijski prihodi	11,00	194,00	1.663,64
UKUPNO	1.361.321,00	1.788.834,00	31,40



Poslovni prihodi odnose sa na:

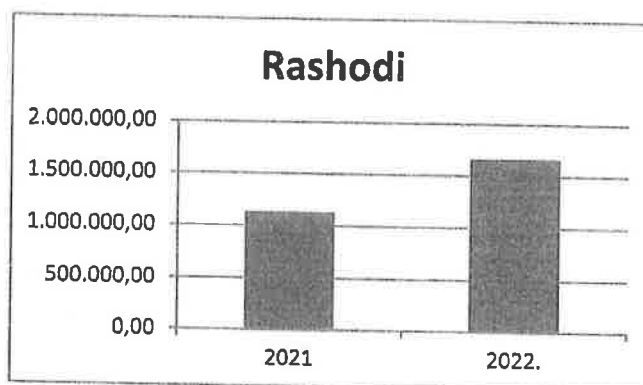
opis	2021	Učešće %	2022	Učešće %	Promjena +/- %
<i>Prihodi od prodaje</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>Ostali poslovni prihodi</i>	1.361.310,00	100,00	1.788.640,00	100,00	31,39
UKUPNO	1.361.310,00	100,00	1.788.640,00	100,00	31,39



Bilješka 15. RASHODI

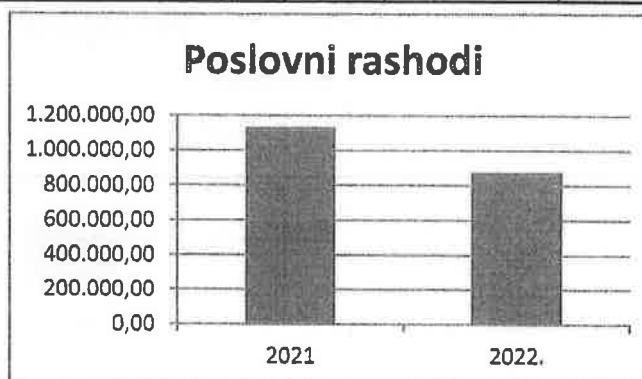
Struktura rashoda je:

opis	2021	Učešće %	2022	Učešće %	Promjena +/- %
<i>Poslovni rashodi</i>	1.132.171,00	99,99	877.726,00	52,69	-22,47
<i>Financijski rashodi</i>	71,00	0,01	787.981,00	47,31	1.109.732,39
UKUPNO	1.132.242,00	100,00	1.665.707,00	100,00	47,12



Poslovni rashodi odnose se na:

opis	2021	učešće %	2022	Učešće %	Promjena +/- %
<i>Materijalni troškovi</i>	217.404,00	19,20	345.115,00	39,32	58,74
<i>a) troškovi sirovina i materijala</i>	290,00	0,03	2.530,00	0,29	772,41
<i>b) troškovi prodane robe</i>	0,00		0,00		
<i>c) ostali vanjski troškovi</i>	217.114,00	19,18	342.585,00	39,03	57,79
<i>Troškovi osoblja</i>	0,00		0,00		
<i>a) neto plaća</i>	0,00		0,00		
<i>b) doprinosi, porezi i prirezi</i>	0,00		0,00		
<i>Amortizacija</i>	574.596,00	50,75	87.566,00	9,98	-84,76
<i>Ostali troškovi</i>	299.063,00	26,42	443.046,00	50,48	48,14
<i>Vrijednosno usklađivanje</i>	0,00		0,00		
<i>Rezerviranja</i>	0,00		0,00		
<i>Ostali poslovni rashodi</i>	41.108,00	3,63	1.999,00	0,23	-95,14
UKUPNO	1.132.171,00	100,00	877.726,00	100,00	-22,47



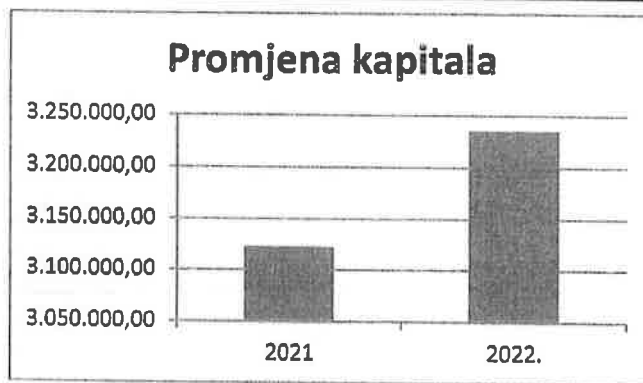
FINANCIJSKI RASHODI u najvećem dijelu odnose se na kamate za primljene dugoročne i kratkoročne kredite i na tečajne razlike.

Bilješka 16. NAKNADE UPRAVI

Tijekom 2022. ukupna bruto primanja članova uprave iznosila su 236.592,00 kn.

05. BILJEŠKE UZ IZVJEŠĆE O PROMJENAMA KAPITALA

opis	2021	učešće %	2022	Učešće %	Promjena +/- %
<i>Upisani kapital</i>	92.737.800,00	2.970,34	92.737.800,00	2.866,30	0,00
<i>Kapitalne rezerve</i>	0,00		0,00		
<i>Rezerve iz dobitka</i>	0,00		0,00		
<i>Zadržani dobitak</i>	0,00		0,00		
<i>Dobit tekuće godine</i>	229.079,00	7,34	113.322,00	3,50	-50,53
<i>Preneseni gubitak</i>	89.844.747,00	2.877,67	89.615.668,00	2.769,80	-0,25
<i>Gubitak tekuće godine</i>	0,00		0,00		
<i>Revalorizacijske rezerve</i>	0,00		0,00		
UKUPNO	3.122.132,00	5.855,35	3.235.454,00	5.639,60	3,63



Za računovodstvo:

Niko Arkulin

Direktor

MARIJA ŠIMUNOVIĆ

POSREDOVAJSKO-TURISTIČKO DRUŠTVO
RAGUSA d.d.
 DUBROVNIK, Iva Vojnovića 31
 OIB 95795253523 3

UTD RAGUSA d.d.

20000 DUBROVNIK

IVA VOJNOVIĆA 31

OIB: 95795253523

***IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA
ZA 2022. godinu***

Dubrovnik, ožujak 2023. godine

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA 2022. GODINU

I	UVOD.....	2
II	VLASNIČKA STRUKTURA.....	5
III	RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I OSNOVE SASTAVLJANJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA.....	6
IV	ISKAZ AKTIVE NA DAN 31.12.2022.....	7
V	ISKAZ PASIVE NA DAN 31.12.2022.....	9
VI	RAČUN DOBITI I GUBITKA 31.12.2022.....	11
VII	DODATCI:	
	- Godišnji finansijski izvještaj za 2022. godinu	
	• Bilanca na dan 31.12.2022.	
	• Račun dobiti i gubitka za razdoblje 01.01.2022.-31.12.2022. godine.	
	• Dodatni podatci za razdoblje 01.01.2022.-31.12.2022. godine.	
	• Odluka o raspodjeli dobiti iz 2022. godine.	

I. UVOD

OSNOVNI PODATCI

Naziv subjekta:	UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO DRUŠTVO RAGUSA d.d.
Skraćeni naziv:	UTD RAGUSA d.d.
Tip subjekta:	Trgovačko društvo
OIB:	95795253523
Porezni broj:	03425592
Matični broj subjekta:	060074397
Temeljni kapital:	92.737.800 kuna
Broj dionica:	309.126
Djelatnost:	6280 - Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup
Adresa:	Iva Vojnovića 31, 20 000 Dubrovnik
Telefon / faks:	020 351834 / 020 331714
Direktor:	Marija Šimunović, dipl. oec., imenovana odlukom nadzornog odbora 01.02.2022.g.
Broj radnika u 2022. g	0

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA 2022. GODINU

Ugostiteljko-turističko društvo Ragusa d.d. (dalje u tekstu: UTD Ragusa d.d.) je u većinskom vlasništvu Grada Dubrovnika i osnovna djelatnost je: iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama. UTD Ragusa d.d. raspolaže atraktivnim prostorima koje iznajmljuje.

Prostori u vlasništvu UTD Ragusa d.d. su:

1. Restoran Dubravka, Brsalje ul. 1, 20000 Dubrovnik;
2. Express restoran (ex Sky bar), Marojice Kaboge 1, 20000 Dubrovnik -trenutno nije u zakupu;
3. Restoran Mimoza, Ul. branitelja Dubrovnika 9, 20000 Dubrovnik;
4. Uredski prostori, Ćira Carića 3, 20000 Dubrovnik;

UTD Ragusa d.d. je s Tvornicom ugljenografitnih i elektrokontaktnih proizvoda TUP d.d. (dalje u tekstu: TUP d.d.) i društvom ELEKTROCARBON-ESOP d.o.o. (dalje u tekstu: ELEKTROCARBON-ESOP d.o.o.) sklopila Ugovor o postupcima i načinu otkupa dionica Tvornice ugljenografitnih i elektrokontaktnih proizvoda TUP d.d. i poslovnih udjela Elektrocarbon ESOP d.o.o. (dalje u tekstu: Ugovor) dana 24. siječnja 2022. godine.

Prethodno navedenim Ugovorom UTD Ragusa d.d. je bila obvezna najkasnije do 31. ožujka 2022., osigurati 100% iznos sredstava za isplatu otkupa svih dionica /udjela i isplatiti sredstva dioničarima/udjeličarima koji su sklopili ugovore o prijenosu poslovnih udjela odnosno ugovore o kupoprodaji dionica. Potpisivanjem Ugovora ispunio se jedan od bitnih elemenata na osnovu kojeg je društvo UTD Ragusa d.d. zatražilo kreditno zaduženje od komercijalnih banaka.

Grad Dubrovnik, putem društva UTD Ragusa d.d., još jednom potvrđuje intenciju stjecanja vlasništva nad društvom koje u svom vlasništvu ima nekretnine na značajnim lokacijama za grad Dubrovnik. Nakon preuzimanja većinskog paketa dionica Luke Dubrovnik d.d. (a što zapravo predstavlja povezani projekt na fundamentalnoj razini izgradnje međunarodnog terminala i urbane revitalizacije Gruža), uz realizaciju kupoprodaje dionica TUP-a, Grad će gospodariti iznimno vrijednim prostorom u kojem će se u skoroj budućnosti razviti cijeli niz dodatnih javnih sadržaja.

Investicijskim elaboratom kupnje TUP d.d., poslovnim planom objedinjenim pod pretpostavkom pripajanja TUP d.d. u bilancu i poslovanje UTD Ragusa d.d., izrađen u ožujku 2022. od društva KOFIDENCA d.o.o., društvo za reviziju, vještačenje i poslovno savjetovanje, iz Dubrovnika, Vukovarska 9, OIB: 55231877661 koje zastupa Romano Dedović, ovlaštenu revizor i sudski vještak; (dalje u tekstu: Investicijski elaborat) pokazala se financijska opravdanost kupovine dioničkog društva te će se iz najмова društava UTD Ragusa d.d. i TUP d.d. financirati kredit za otkup.

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA 2022. GODINU

Prihod koji je UTD Ragusa d.d. ostvarila iznajmljivanjem prostora u razdoblju prije pandemije izazvane virusom SARS-CoV-2, gdje je bazna 2019. godina, iznosi cca 2 mil kn. Očekivanim ponovnim zanzavljanjima i potpisom novih ugovora o najmu očekuje se ciljani prihod od cca 5,1 mil. kuna.

TUP d.d. je prije pandemije izazvane virusom SARS-CoV-2 ostvarivao prihode od zakupa u iznosu od 3,1 mil kn. Kupnjom društva očekuje se ostvarivanje postojećih prihoda od zakupa u iznosu od 3,1 mil. kuna. Računajući i preostale uredske i skladišne prostore koji se oslobađaju kupnjom TUP-a, a koji će biti iznajmljeni od strane Grada Dubrovnika, možemo računati na dodatnih 3,0 mil. kuna godišnje.

UTD Ragusa d.d. je u zadnjem desetljeću postupno vlasnički preuzimana od strane Grada Dubrovnika kako bi se sačuvali preostali vrijedni prostori grada Dubrovnika. Sada kada je u većinskom vlasništvu Grada Dubrovnika i nakon kupnje dionica Luke Dubrovnik d.d. krenulo se u daljnje objedinjavanje i kupnju preostalih društava koje sadrže vrijedne prostore na području grada Dubrovnika i koji se mogu preoblikovati i pomoći u tranziciji gradskih područja u moderne četvrti sa svrhom zadovoljavanja potreba svojih građana i funkcije održivog turizma.

Iz prikaza poslovanja u Investicijskom elaboratu može se vidjeti da je:

- UTD Ragusa d.d. stabilizirala svoje poslovanje, te da u nadolazećoj normalizaciji može očekivati i značajno veće prihode ako se kreira dobra poslovna politika iznajmljivanja vrijednih nekretnina na području Grada,
- analiza društva TUP d.d. pokazuje da se radi o društvu koje je praktično obustavilo svoju proizvodnju i sav prihod generira iznajmljivanjem poslovnih prostora.

Slijedom navedenog, razvidno je kako je financijski opravdano ulaganje u poduzetničku ideju UTD Ragusa d.d. te kako su zadovoljeni svi parametri u financijsko-ekonomskom i tržišnom aspektu, a što je vidljivo iz svih važnijih pokazatelja u projiciranom poslovanju prikazanom u Investicijskom elaboratu.

Projekt je temeljen na konstantnom prihodu uz blagi rast prihoda u planiranom razdoblju. Ukoliko navedene varijable u slijedećem razdoblju budu iste ili čak budu veće potvrdit će se financijska isplativost ovoga projekta iz čega će proizaći i uredan kreditni status.

Od dana 29.03.2022.g. društvo UTD Ragusa d.d. ima sa ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., Rijeka, Jadranski trg 3a, OIB: 23057039320 sklopljen Ugovor o kreditu - dugoročni investicijski kredit za kupnju poslovnih udjela/dionica, sa rokom vraćanja 01.12.2040.g. Otplata kredita je u 216 (dvjestošesnaest) mjesečnih rata. Prva rata dospijeva 01.01.2023.g., a zadnja rata na dan roka vraćanja kredita.

UTD RAGUSA d.d.

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA 2022. GODINU

UTD Ragusa d.d. je u 2022. godini ostvarilo dobit u poslovanju u iznosu od 113.321,00 kuna koja se namjerava rasporediti za pokriće gubitaka iz prethodnih godina

U 2022. godini društvo nije imalo zaposlenih.

II. VLASNIČKA STRUKTURA

Tablica 1. Vlasnička struktura UTD Ragusa d.d. 31.12.2022. godine

r.b.	Dioničar	Tem. kapital 31.12.2022.	Br dionica 31.12.2022.	Udio
1	GRAD DUBROVNIK	74.468,453	248.218	80,30%
2	MATE ĆOSIĆ	13.530.445	45.104	14,59%
3	CERP-RH	1.066.485	3.554	1,15%
4	MALI DIONIČARI (mali dioničari ukupno)	3.672.417	12.250	3,96%
	UKUPNO	92.737.800	309.126	100,0%

III. RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I OSNOVE SASTAVLJANJA FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Financijski izvještaji sastavljeni su sukladno odredbama Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja koje je objavio Odbor za standarde financijskog izvješćivanja objavljenim u NN br. 30/08, 12/09, 105/2020 i 150/2022, propisanim kao okvirom financijskog izvješćivanja.

Financijski izvještaji pripremljeni su primjenom načela povijesnog događaja. Detaljna objašnjenja pojedinačnih pozicija dana su u sklopu pojedinačne pozicije. Ovi financijski izvještaji pripremljeni su uz računovodstvenu pretpostavku neograničenosti poslovanja.

Sastavljanje financijskih izvještaja u skladu s Hrvatskim standardima financijskog izvješćivanja zahtjeva od Uprave da daje procjene i izvodi pretpostavke koje utječu na iskazane iznose imovine i obveza, te objavu nepredviđenih obveza na datum financijskih izvještaja.

Financijski izvještaji prezentirani su u hrvatskim kunama (kn) s obzirom da je to valuta u kojima je iskazana većina poslovnih događaja Društva. Na dan 31. prosinca tečaj kune u odnosu na strane valute bio je :

Tablica 2. Tečajna lista na dan 31.12.2021. i 31.12.2022.

31.12.2021.	1 EUR = 7,517174	1 USD = 6,643548	1 CHF = 8,958615
31.12.2022.	1 EUR = 7,534500	1 USD = 7,064035	1 CHF = 8,495033

Izvor podataka : Tečajna lista HNB

Transakcije u stranim sredstvima plaćanja prevode se u funkcionalnu valutu tako da se iznosi u stranim sredstvima plaćanja preračunavaju po tečaju na dan transakcije. Monetarna imovina i obveze denominiraju se u stranoj valuti na dan bilance upotrebom srednjeg tečaja HNB važećeg na dan bilance. Prihodi ili rashodi od tečajnih razlika priznaju se u računu dobiti i gubitka za razdoblje u kojem nastaju.

IV. ISKAZ AKTIVE NA DAN 31.12.2022. GODINE

A) Potraživanja za upisani neplaćeni kapital

Nema upisanih potraživanja.

B) Dugotrajna materijalna imovina

Tablica 3. – Struktura aktive po kategorijama sredstava na dan 31.12.2021.

r.b.	Naziv imovine	Iznos	%
1	Dugotrajna imovina	78.147.896	98,40 %
2	Kratkotrajna imovina	1.272.880	1,60 %
3	Plaćeni troškovi budućeg razdoblja	0	0%
Ukupno		79.420.776	100,00 %

Izvor podataka Bilanca Društva na dan 31.12.2020.

Glavni resurs u ustrojstvu aktive je Dugotrajna imovina. S gledišta bilančne ravnoteže proizlazi da se najveći dio glavnice (kapitala) Društva, odnosno izvora sredstava, nalazi uloženo upravo u dugotrajnu imovinu, dok se kratkotrajna imovina sastoji od novca na računu i u blagajni.

Tablica 4. – Dugotrajna materijalna imovina Društva na dan 31.12.2022.

rb	Naziv pozicije	Iskazana vrijednost u bilanci		Ostatak vrijednosti	% otpisa
		Nabavna vrijednost	Otpisana vrijednost		
1	Zemljište	653.891	0	653.891	0%
2	Građevinski objekti	12.230.385	12.024.303	206.082	98,31 %
3	Ostala materijalna imovina (umjetnička djela)	401.889	0	401.889	0 %
Ukupno		13.286.165	12.024.303	1.261.862	98,31 %

Izvor podataka Bilanca Društva na dan 31.12.2022.

C) Kratkotrajna imovina

Od kratkotrajne imovine Društvo ima :

- II. 3. Potraživanja od kupaca 45.248,00 kuna. (Zakupoprимci)
- 5. Potraživanja od države i drugih institucija 1.082,00 kuna. (naknada TZ)
- IV. Novac u banci i blagajni u iznosu 1.226.550,00 kuna.

D) Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi

Plaćenih troškovi budućeg razdoblja i obračunatih prihoda nema.

E) Ukupno – Aktiva

Ukupna aktiva društva na dan 31.12.2022. godine iznosi 79.420.776,00 kuna.

Novčana sredstva

Novac i novčani ekvivalenti uključuju novac u blagajnama, kratkoročne depozite kod banaka i sredstva na računima banaka. Stanje novca na računima kod banaka i u blagajni iskazuje se u nominalnoj vrijednosti izraženoj u hrvatskoj valutnoj jedinici.

Sredstva na žiro računu (novac u banci i blagajni) na dan 31.12.2022. godine iznose 1.226.550,00 kuna.

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA 2022. GODINU

V. ISKAZ PASIVE NA DAN 31.12.2022.

Tablica 5. – Struktura pasive po kategorijama sredstava na dan 31.12.2022.

rb.	Naziv	31.12.2021.	31.12.2022.
1	A) Kapital i rezerve	3.122.132	3.235.454
2	B) Rezerviranja	0	0
3	C) Dugoročne obveze	0	76.120.153
4	D) Kratkoročne obveze	17.138	65.169
Ukupno		3.139.270	79.420.776

Izvor podataka Bilanca Društva na dan 31.12.2022.

A) Kapital i rezerve

Tablica 6. Kapital i rezerve na dan 31.12.2022.

rb.	Naziv	31.12.2021.	31.12.2021.
1	I. Temeljni kapital	92.737.800	92.737.800
2	VI. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	-89.844.747	-89.615.668
3	VII. Dobit ili gubitak poslovne godine	229.079	113.322
Ukupno		3.122.132	3.235.454

Izvor podataka Bilanca Društva na dan 31.12.2020.

Iskazana vrijednost temeljnog kapitala u visini 92.737.800,00 kuna odnosi se u cijelosti na upisani i uplaćeni kapital. Navedena pozicija je usklađena s upisom u Trgovačkom sudu.

B) Rezerviranja

Rezerviranih sredstava nema.

C) Dugoročne obveze

Tablica 7. – Dugoročne obveze na dan 31.12.2022.

rb.	Naziv	31.12.2021.	31.12.2022.
1	5. Obveze za zajmove, depozite i slično	1.668	
2	6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	0	76.120.153
Ukupno		1.668	76.120.153

Izvor podataka Bilanca Društva na dan 31.12.2022.

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA 2022. GODINU

Dugoročne obveze odnose se na Ugovor o kreditu od dana 29.03.2022.g. sklopljen sa ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., Rijeka, Jadranski trg 3a, OIB: 23057039320 - dugoročni investicijski kredit za kupnju poslovnih udjela/dionica, sa rokom vraćanja 01.12.2040.g. Otplata kredita je u 216 (dvjestošesnaest) mjesečnih rata. Prva rata dospijeva 01.01.2023.g., a zadnja rata na dan roka vraćanja kredita.

D) Kratkoročne obveze

Tablica 8. Kratkoročne obveze na dan 31.12.2022.

rb.	Naziv	31.12.2022.	31.12.2022.
1	8. Obveze prema dobavljačima	9.977	13.477
2	11. Obveze za poreze i slična davanja	7.161	51.692
	Ukupno	17.138	65.169

Izvor podataka Bilanca Društva na dan 31.12.2022.

Kratkoročne obveze u 2022. godini predstavljaju knjižene ali nedospjele obveze:

8. Obveze prema dobavljačima u iznosu od 13.477,00 kune.

11. Obveze za porez- PDV obračunat u prosincu 2022. u iznosu od 34.977,01 kn, ostalo na doprinose i poreze po obračunu naknade nadzornom odboru.

E) Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja

Nema odgođenog plaćanja ni prihoda budućih razdoblja.

F) Ukupno – Pasiva

Ukupna pasiva Društva na dan 31.12.2022. godine iznosi 79.420.776,00 kuna.

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA 2022. GODINU

VI. RAČUN DOBITI I GUBITKA

I. Poslovni prihodi

Tablica 9. – Poslovni prihodi u 2021. i 2022. godini.

Vrsta	31.12.2021.	31.12.2022.
5. Ostali poslovni prihodi	1.361.310	1.788.640

Izvor podataka: Glavna knjiga Društva

Poslovni prihodi u 2022. godini se sastoje se od prihoda od zakupa poslovnih prostora i uplata obveza od strane drugih poslovnih partnera.

II. Poslovni rashodi

Tablica 10. – Poslovni rashodi u 2021. i 2022. godini.

r.b.	Naziv	31.12.2021.	31.12.2022.
1	2. Materijalni troškovi	217.404	345.115
2	4. Amortizacija	574.596	87.566
3	5. Ostali troškovi	299.063	443.046
4	8. Ostali poslovni rashodi	41.108	1.999
Ukupno		1.132.171	877.726

Izvor podataka: Glavna knjiga Društva

Poslovni rashodi u 2022. godini odnose se na troškove javnih bilježnika, telekomunikacijskih usluga, bankovnih provizija, ugovora za članove NO i uprave, odvjetničkih usluga, knjigovodstvenih usluga, plaćanja raznih taksi, naknadno knjiženje troškova po kreditu koje je plaćala Mimoza Dubrovnik d.o.o. i sl.

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA 2022. GODINU

III. Financijski prihodi.

Financijski prihodi predstavljaju sitne iznose kamata po viđenju na sredstva zatečena na žiro računu i zanemarivi su.

IV. Financijski rashodi

Tablica 11. – Financijski rashodi u 2021. i 2022. godini.

Vrsta	31.12.2021.	31.12.2022.
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	0	787.981
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	71	0
Ukupno	71	787.981

Izvor podataka: Glavna knjiga Društva

Rashodi s osnove kamata i slični rashodi u 2022. godini predstavljaju interkalarnu kamatu na dugoročni kredit.

IX. Ukupni prihodi

Tablica 12. – Iznos ukupnih prihoda u 2021. i 2022. godini.

Vrsta	2021.	2022.
Ukupni prihodi	1.361.321	1.788.834

Izvor podataka: Glavna knjiga Društva

Ukupni prihodi u 2022. godini iznosili su 1.788.834,00 kuna a ostvareni su od zakupa poslovnih prostora, uplata obveza od strane drugih poslovnih partnera.

Prihodi u 2022. godini su povećani u odnosu na 2021.g. i 2020.g., jer je Društvo donijelo odluke o smanjenju visine zakupa svojim zakupoprimcima koji se bave ugostiteljskom djelatnošću kao pomoć zbog novonastale krize uzrokovanom pojavom Korona virusa i sukladno zabranama i ograničenjima rada određenom od strane Nacionalnog stožera civilne zaštite RH.

X. Ukupni rashodi

Tablica 13. – Iznos ukupnih rashoda u 2021. i 2022. godini.

Vrsta	31.12.2021.	31.12.2022.
Ukupni rashodi	1.132.242	1.665.707

Izvor podataka: Glavna knjiga Društva

Ukupni rashodi u 2022. godini uvećani su u odnosu na prethodnu godinu za 533.465,00 kune, a sastoje se od rashoda za intelektualne usluge, javnih bilježnika, telekomunikacijskih usluga, bankovnih provizija, ugovora za članove NO i uprave, odvjetničkih usluga, troškova amortizacije, materijalnih troškova, raznih taksi, tečajnih razlika, interkalarnе kamate na dugoročni kredit i sl.

XI. Dobitak ili gubitak prije oporezivanja

Tablica 14. – Iznos ukupnih dobiti i gubitaka prije oporezivanja u 2021. i 2022. godini.

Vrsta	2021.	2022.
1. Dobitak prije oporezivanja	229.079	123.127
2. Gubitak prije oporezivanja		

Izvor podataka: Glavna knjiga Društva

Dobit prije oporezivanja u 2022. godini iznosi 123.127,00 kuna.

XII. Porez na dobit.

Porez na dobit u 2022. godini iznosi 9.805,94 kn

XI. Dobit ili gubitak razdoblja

Tablica 15. – Iznos ukupne dobiti i gubitka u 2021. i 2022. godini.

Vrsta	31.12.2021.	31.12.2022.
1. Dobit razdoblja	229.079	113.321
2. Gubitak razdoblja		

Izvor podataka: Glavna knjiga Društva

UTD RAGUSA d.d.

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA ZA 2022. GODINU

Društvo je u 2022. godini ostvarilo dobit u poslovanju u iznosu od 113.321,00 kuna koji će se rasporediti za pokriće gubitaka iz prethodnih godina poslovanja.

Dubrovnik, 30.03.2023. godine.

Direktor

Marija Šimunović dipl.oec.

UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO DRUŠTVO
RAGUSA d.d.
DUBROVNIK, Iva Vojnovića 31
OIB 95795253523 3



**NADZORNI ODBOR
UTD RAGUSA d.d.**

ZAPISNIK

sa 31. sjednice Nadzornog odbora UTD RAGUSA d.d. koja je održana u prostorijama društva TUP d.d. na adresi Svetoga Križa 3, Dubrovnik, dana 25.04.2023. godine, u 07:30 sati.

Nazočni članovi: Olga Muratti, predsjednica Nadzornog odbora,
Marijeta Hladilo, zamjenica predsjednice Nadzornog odbora,
Luce Šaljja, članica Nadzornog odbora,
Tihana Gverović, članica Nadzornog odbora.
Filip Žaja, član Nadzornog odbora

Predsjednica Nadzornog odbora, Olga Muratti predložila je sljedeći:

Dnevni red:

1. Verifikacija zapisnika sa 30. sjednice Nadzornog odbora od 27.03.2023. godine;
2. Utvrđivanje jesu li ispunjeni uvjeti za održavanje sjednice, odnosno je li na sjednici nazočna većina članova Nadzornog odbora;
3. Usvajanje godišnjeg financijskog izvješća za 2022. godinu;
4. Razno.

AD/1.

Usvajanje zapisnika sa 30. sjednice Nadzornog odbora od 27.03.2023. godine.

Zapisnik sa 30. sjednice Nadzornog odbora UTD Ragusa d.d. održane 27. ožujka 2023. godine prethodno je dostavljen svim članovima Nadzornog odbora i obzirom da nije bilo primjedbi na zapisnik, donosi se **jednoglasno** sljedeća:

ODLUKA

Usvaja se zapisnik sa 30. sjednice Nadzornog odbora UTD Ragusa d.d. održane dana 27. ožujka 2023. godine.

AD/2.

Utvrđivanje jesu li ispunjeni uvjeti za održavanje sjednice, odnosno je li na sjednici nazočna većina članova Nadzornog odbora.

Predsjednica Nadzornog odbora utvrdila je da su prisutni članovi Olga Muratti, Marijeta Hladilo, Luce Šaljja, Tihana Gverović, Filip Žaja. Nadzorni odbor može donositi pravovaljane odluke. O ovim utvrđenjima je otvorila raspravu, nitko se nije javio za riječ pa je prijedlog

dala na glasovanje, a nakon glasovanja utvrdila i objavila da je Nadzorni odbor jednoglasno donio sljedeću

ODLUKU

Na sjednici Nadzornog odbora UTD Ragusa d.d. prisutni su članovi Olga Muratti, Marijeta Hladilo, Luce Šalja, Tihana Gverović, odnosno četiri od ukupno pet članova. Budući da je prisutna većina članova Nadzorni odbor može donositi pravovaljane odluke.

AD/3.

Usvajanje godišnjeg financijskog izvješća za 2022. godinu.

Predsjednica Nadzornog odbora pročitala je prijedlog odluke po ovoj točki, te dala riječ članici uprave Nikolini Farčić. Članica uprave obrazložila je godišnje financijsko izvješće za 2022. godinu.

Nakon kratke rasprave predsjednica je dala prijedlog na glasovanje, a nakon glasovanja utvrdila i objavila da je Nadzorni odbor **jednoglasno** donio sljedeću

ODLUKU

Usvaja se godišnje financijsko izvješće za 2022. godinu.

AD/4.

Razno.

Predsjednica Nadzornog odbora pozvala je prisutne da iznesu daljnja pitanja za ovu sjednicu. Nitko se nije javio za riječ te je predsjednica utvrdila da je sjednica Nadzornog odbora završena.

Sjednica je završena u 08,30 sati.

U Dubrovniku, 25. travnja 2023. godine.

Predsjednica Nadzornog odbora

Olga Muratti

Zamjenica predsjednice Nadzornog odbora

Marijeta Hladilo

Član Nadzornog odbora

Ivica Šalja 

Član Nadzornog odbora

Tihana Gverović



Član Nadzornog odbora

Filip Zaja





Dubrovnik, 21.06.2023. godine.

IZJAVA O ISPRAVNOSTI I ISTINITOSTI DOKUMENTACIJE

Kojom se izjavljuje pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da je dokumentacija za društvo UTD Ragusa d.d. istinita i točna.

Direktor

Nikolina Farčić


RAGUSA d.d.
DUBROVNIK, Iva Vojnovića 31
OIB 95795253523 3



Dubrovnik, 21.06.2023. godine.

IZJAVA

Kojom se izjavljuje pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da UTD Ragusa d.d. ne podliježe obvezi revizije godišnjih financijskih izvještaja.

Direktor

Nikolina Farčić


UGOSTITELJSKO-TURISTIČKO DRUŠTVO
RAGUSA d.d.
DUBROVNIK, Iva Vojnovića 31
OIB: 95795253523 3