

## **Буџет**

**Одборничк о питање Радмиле Смиљанић  
-доставити одговор у писаној форми-**

**1.Дугорочни кредити подизани код банака на  
5 година од стране Града Ужица од 2012. до  
2020.године.**

**Транспарентни приказ износа кредита(према  
Извештају суме су биле  
150 000 000,00 дин и 200 000 000,00 динара,  
приказати месечне ануитете по сваком  
кредиту).**

**За сваки кредит транспарентно приказати у  
које инфраструктурне радове је новац уложен,  
локацију радова, датуми почетка и завршетка  
радова и цену изведених радова.**

Република Србија  
Град Ужице  
Градска управа за  
финансије  
Вежа : Ваш I Број 06-40/20  
17.09.2020. године  
Ужице

## СКУПШТИНА ГРАДА

Овде

Предмет: Одговор на одборничко питање.

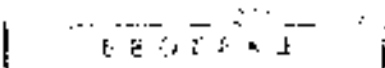
У прилогу Вам достављамо уговоре о кредиту, ануитетне планове отплате, спискове капиталних улагања из средстава кредита.

Напомена : Поред наведене документације потребно је доставити и локацију радова, датуме почетка и завршетка радова што се види у грађевинским дневницима који се налазе у ЈП „Ужице развој“ и Градској управи за инфраструктуру.

Начелник  
Мирјана Дридаревић



Temu



**UGOVOR O INVESTICIONOM KREDITU**  
**KREDITNA PARTIJA br.004108400011.4 | 57-420-1306305.7**

Zaključen u Beogradu, dana 12.07.2013. godine, na osnovu Zahteva Grada Užica V br.400-48/13 od 09.07.2013.godine, Odluke VKO Komercijalne banke ad Beograd br.2021/VKO od 27.06.2013. godine i na osnovu Odluke nadležnog tela BANKA INTESA AD BEOGRAD od 20.05.2013.godine, a na osnovu Ugovora o kreditu br. 25075 –Program opštinske infrastrukture i Ugovora o razvojnom kreditu br. 25076 –Kredit za razvoj opštinske infrastrukture, zaključenog između BANKA INTESA AD BEOGRAD i Kfw Bankengruppe, Palmengartenstraße 5-9, Frankfurt am Main, Federal Republic of Germany (u daljem tekstu: KfW), između sledećih ugovornih strana

**1. KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD**, Svetog Save 14, Beograd, m.br. 07737068, PIB 100001931, koju zastupa Ivica Smolić, predsednik Izvršnog odbora preko punomoćnika Bojana Kordića, Izvršnog direktora za poslove sa privredom i Bojana Simović, zamenika direktora Sektora, Sektor poslova sa privredom po po punomoćju br. 12861 od 31.05.2013. godine (u daljem tekstu: Komercijalna banka)

**2. BANCA INTESA AD BEOGRAD**, sa registrovanim sedištem u ulici MILENTIJA POPOVIĆA 7B, Beograd- Novi Beograd, Republika Srbija, matični broj 07759231, PIB 100001159, koju zastupa predsednik Izvršnog odbora, Draginja Đurić, preko lica ovlašćenih Knjigom ovlašćenja za potpisivanje (u daljem tekstu: Banka Intesa) (zajednički naziv u daljem tekstu: Članice Konzorcijuma)

**3. GRAD UŽICE**, Dimitrija Tucovića br. 52, Užice, m.br. 07157878, PIB 101503047, koga zastupa Gradonačelnik grada Užice Saša Milošević (u daljem tekstu: Korisnik kredita)

Uvodne odredbe:

Ugovorne strane saglasno konstatuju:

- da je Korisnik kredita u skladu sa članom 31, 32, 52. i 61. Zakona o javnim nabavkama, kao i na osnovu Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Užica za 2013.godinu br. I 400-25/13 od 03.04.2013. godine, Odluka Skupštine grada Užica o kreditnom zaduženju br. I 400-26/13 od 03.04.2013. godine, Mišljenje Ministarstva finansija i privrede, Uprava za javni dug o zaduženju grada Užica broj 401-410/2013 – 001 od 20.03.2013. godine i Odluka gradonačelnika grada Užica o pokretanju postupka javne nabavke II br. 404-41/13 od 10.04.2013. godine, pokrenuo javnu nabavku finansiranja kapitalnih investicija.
- da su Članice Konzorcijuma dostavile ponudu, koja u potpunosti odgovara zahtevima iz konkursne dokumentacije, zavedenu u arhivi Korisnika kredita pod II br.404-41/13 od 05.06.2013. godine, koja se nalazi u prilogu ovog ugovora i njegov je sastavni deo.
- da je Korisnik kredita u skladu sa članom 108. Zakona o javnim nabavkama na osnovu zajedničke ponude i jedinstvenom nastupu banaka kao Članica Konzorcijuma u skladu sa Ugovorom o konzorcijumu zaključenom dana 31.05.2013. i Odluke o izboru najpovoljnije ponude II br. 404-41/13 od 10.06.2013. godine u iznosu od RSD 130.000.000,00, izabrao Članice Konzorcijuma za usluge finansiranja kapitalnih investicija.

## Iznos, valuta, namena i način korišćenja kredita

### Član 1.

1.1. Članice Konzorcijuma odobravaju Korisniku kredita investicioni kredit iz kreditne linije KFW za infrastrukturne projekte lokalne samouprave i javnih komunalnih preduzeća, za namenu finansiranja kapitalnih investicija: nabavka perona autobuske stanice, koji ispunjava kriterijume o podobnosti finansiranja i nalazi se na pozitivnoj listi koju su utvrdili KFW, Stalna Konferencija Gradova i Opština i Banca Intesa ad Beograd ili je dobio specijalno odobrenje od strane Konsultanta (GFA Consulting Group GmbH, Eulenkrugstr.82, D-22359 Hamburg).

1.2. Kredit će biti stavljen Korisniku kredita na raspolaganje u obliku dugoročnog kredita u iznosu:

**RSD 130.000.000,00** (slovima: stotridesetmiliona dinara)

što po srednjem kursu, na dan odobrenja kredita, čini EUR 1.142.019,83 (kursna lista NBS br.76090 od 12.07.2013. godine 1 EUR = 113,8334 RSD)

Srazmerni deo finansijskih sredstava svake Članice Konzorcijuma je sledeći:

- Komercijalna banka	RSD 65.000.000,00 (protivvrednost EUR 571.009,915)
- Banca Intesa	RSD 65.000.000,00 (protivvrednost EUR 571.009,915)
<b>UKUPNO:</b>	<b>RSD 130.000.000,00 (protivvrednost EUR 1.142.019,83)</b>

1.3. Za odobreni iznos kredita u RSD utvrdiće se ponovo iznos kredita u EUR po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj.

### Član 2.

2.1. Kredit iz prethodnog Člana Korisnik kredita će sukcesivno koristiti u dinarima, na osnovu pisanog zahteva Korisnika kredita za povlačenje tranše kredita i priložene potrebne dokumentacije (profakture, fakture, ugovore o nabavci i druga dokumenta) u skladu sa planom investiranja.

2.2. Korisnik kredita se obavezuje da u roku od 60 (šezdeset) dana od dana korišćenja tranše kredita dostavi Članicama Konzorcijuma dokumentaciju o namenskom korišćenju sredstava kredita (fakture, opremnice, račune, JCI i drugu dokumentaciju).

2.3. Iskorišćen iznos kredita do roka iz tačke 2.1. smatra se konačnim iznosom kredita.

## Rok i način vraćanja kredita, grace period

### Član 3.

3.1. Kredit se odobrava sa rokom vraćanja 5 (pet) godina od datuma puštanja prve tranše kredita u tečaj.

3.2. Korisnik kredita se obavezuje da odobreni kredit iz Člana 1., odnosno Člana 2. ovog Ugovora, izmiri u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, važećem za EUR na dan izmirjenja obaveza.

3.3. Korisnik kredita je dužan da otplatu kredita izvrši u 60 (slovima:šezdeset) jednakih mesečnih rata, a u skladu sa Planovima otplate koji su sastavni deo ovog Ugovora, izraženim u EUR.

Ukoliko je dan dospeća pojedine rate neradni dan, Korisnik kredita je u obavezi da uplatu izvrši prvi naredni radni dan.

3.4. Ukoliko Korisnik kredita delimično izmiri svoje obaveze, Članice Konzorcijuma imaju pravo da prvo naplate obračunatu kamatu, naknadu i druge troškove, a potom glavnicu.

## Kamata

### Član 4.

4.1. Kamata na kredit po ovom Ugovoru obračunava se po stopi čija visina na dan ugovaranja kredita iznosi 4,41 % na godišnjem nivou i ista uključuje nominalnu kamatnu stopu na nivou tromesečnog EURIBOR-a koja na dan zaključenja ovog Ugovora iznosi 0,218% uvećanu za 4,19 p.p. na godišnjem nivou. 4,13  
- 110 p.p.

Članice Konzorcijuma će tokom trajanja ovog Ugovora prilagođavati kamatnu stopu svakog meseca, odnosno na dan obračuna kamata, u skladu sa promenama tromesečnog EURIBOR-a 3M.

4.2. Svojim potpisom na kraju ovog Ugovora, Korisnik kredita potvrđuje da je u potpunosti upoznat i saglasan sa odredbama tačke 4.1. ovog Ugovora.

4.3. Ugovorne strane su saglasne da utvrđeni iznos duga u EUR, iz Člana 1., odnosno Člana 2. ovog Ugovora, služi kao osnov za izračunavanje obaveza Korisnika kredita po osnovu kamata.

4.4. Obračun kamate se vrši za protekli obračunski period, primenom konformnog metoda, na iznos duga u EUR, a dospeva u skladu sa odredbama ovog Ugovora. Korisnik kredita se obavezuje da obračunatu kamatu izmiri u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, važećem za EUR na dan izmirenja obaveza.

4.5. Tokom perioda otplate kredita kamata se obračunava i dospeva za plaćanje mesečno i o roku dospeća počev od dana zaključenja ovog Ugovora, u rokovima koji su po datumu i mesecu usklađeni sa rokovima otplate glavnice kredita, odnosno shodno Planu otplate kredita, koji je sastavni deo ovog Ugovora, s tim da prva kamata dospeva za plaćanje 01.08.2013. godine.

4.6. Efektivna kamatna stopa, na dan zaključenja ovog Ugovora, iznosi 4,49 % na godišnjem nivou i iskazana je u planu otplate i Pregledu bitnih elemenata otplate kredita sačinjenim i važećim na taj dan i koje Članice Konzorcijuma uručuju Korisniku kredita na dan zaključenja ovog Ugovora.

4.7. Prihodom puštanja kredita u tečaj ili stavljanja kredita u otplatu, svaka Članica Konzorcijuma Korisniku kredita uručuje po jedan primerak plana otplate koji čini sastavni deo ovog Ugovora, i koji planovi otplate Članica konzorcijuma moraju biti u svemu saglasni.

## Naknade i troškovi

### Član 5.

5.1. Korisnik kredita se obavezuje da, pre puštanja prve tranše kredita u tečaj, odnosno stavljanja sredstava Korisniku kredita na raspolaganje, jednokratno plati svakoj Članici Konzorcijuma naknadu za obradu zahteva u visini od 0,18% od srazmerno odobranog u skladu sa Ugovorom o konzorcijumu odnosno članom 1. ovog Ugovora.

5.2. Članice Konzorcijuma su saglasne da Korisnik kredita može izvršiti prevremenu otplatu kredita bez plaćanja posebne naknade, pod uslovom da o istom blagovremeno obavesti Članice Konzorcijuma

5.3. Korisnik kredita se obavezuje da plaća Članicama Konzorcijuma troškove pribavljanja izveštaja od Kreditnog biroa za pravna lica, pre puštanja kredita u tečaj, kao i u toku važnosti ovog Ugovora, na zahtev Članica Konzorcijuma.

5.4. Korisnik kredita se obavezuje da Članicama Konzorcijuma plaća poreze, takse i doprinose koji se na osnovu važećih propisa obračunavaju na kamate i naknade, kao i troškove na ime aktiviranja instrumenata obezbeđenja radi prinudne naplate dospelih obaveza po ovom Ugovoru, deblokade tekućeg računa, slanja opomena kao i ostale troškove koji mogu nastati u toku važenja ovog Ugovora.

## Docnja Korisnika kredita

### Član 6.

#### 6.1 Korisnik kredita pada u docnju

- za glavni dug - danom dospeća iz anuitetnog plana
- za kamatu, naknadu i druge troškove - danom obračuna ukoliko ne plati u ugovorenom roku.

6.2 Na dospele, a o roku neizmirene obaveze koje su nastale po ovom Ugovoru, od dana dospelosti obaveza za plaćanje do dana izmirenja iste, obračunavaće se i naplaćivati od Korisnika kredita zatezna kamata po stopi utvrđenoj Zakonom o zateznoj kamati.

Ukoliko je stopa ugovorene kamata viša od stope zatezne kamate, ona teče i posle dužnikove docnje u skladu sa Zakonom.

6.3 Članice Konzorcijuma će obračunavati i naplaćivati kamatu na kamatu saglasno Članu 400. Zakona o obligacionim odnosima.

## Instrumenti obezbeđenja

### Član 7.

7.1. Korisnik kredita je saglasan da u cilju obezbeđenja potraživanja Članica Konzorcijuma po ovom Ugovoru obezbedi sledeće instrumente obezbeđenja, te se obavezuje da svakoj Članici Konzorcijuma dostavi sledeće:

7.1.1. Jedno(1) višekratno Ovlašćenje za zaduženje, saglasno Zakonu o platnom prometu, kojim je ovlašćuje da radi naplate dospelih novčanih potraživanja koja proističu iz ovog Ugovora može ispostaviti nalog za naplatu na teret tekućeg računa Korisnika kredita broj 840-7498340-87, matični broj 00074985 koji se vodi kod Ministarstva finansija Uprava za trezor Filijala Užice, a u koristi žiro računa svake Članice Konzorcijuma i istovremeno se odriče prava na povlačenje ili opoziv datog Ovlašćenja, odnosno na stavljanje prigovora po ovom osnovu.

7.1.2. Po 10 (slovima:deset) blanko sopstvenih menica uredno overene i potpisane od strane ovlašćenih lica. Korisnik kredita ovlašćuje svaku Članicu Konzorcijuma da predate menice može popuniti sa klauzulom "bez protesta", i podneti na naplatu do iznosaospelog potraživanja.

Korisnik kredita je saglasan da svaka Članica Konzorcijuma može u cilju naplate menica, odnosno Ovlašćenja koristiti sva sredstva sa svih računa Korisnika kredita otvorenih kod Ministarstva finansija Uprava za trezor Filijala Užice.

7.2. Navedene instrumente obezbeđenja Članice Konzorcijuma će iskoristiti ukoliko Korisnik kredita ne izvrši bilo koju obavezu iz ovog Ugovora

### Član 8.

8.1. Ukoliko se pre izmirenja svih obaveza po ovom Ugovoru, promene zakonski propisi koji regulišu instrumente obezbeđenja potraživanja odnosno ukoliko iz bilo kog razloga dostavljeni instrumenti obezbeđenja postanu nevažeći ili Članice Konzorcijuma iskoriste instrumente iz prethodnog člana, Korisnik kredita se obavezuje da u roku od 3 (tri) dana dostavi Članicama Konzorcijuma nove instrumente obezbeđenja.

8.2. Korisnik kredita se obavezuje da, na zahtev Članica Konzorcijuma, u roku od 3 (tri) dana, dostavi svakoj Članici Konzorcijuma dodatna instrumente obezbeđenja, ukoliko bilo koja od Članica Konzorcijuma, pre izmirenja svih obaveza po ovom Ugovoru, utvrdi da pokazatelji finansijskog poslovanja imaju negativnu tendenciju u odnosu na pokazatelja na osnovu kojih su Članice Konzorcijuma odobrile kredit, odnosno da je došlo do smanjenja tržišne vrednosti dostavljenih instrumenata obezbeđenja u odnosu na tržišnu vrednost instrumenata obezbeđenja u trenutku odobravanja kredita i/ili aktiviranjem istih Članice Konzorcijuma nisu u mogućnosti da izvrše naplatu potraživanja.

## Obaveze Korisnika kredita

### Član 9.

9.1. Korisnik kredita se obavezuje da u toku korišćenja kredita:

9.1.1. kredit iskoristi namenski, isključivo za finansiranje projekta iz čl. 1 ovog ugovora, u skladu sa uslovima preciziranim ovim ugovorom i uslovima kreditne linije.

9.1.2. realizuje projekat iz čl. 1 ovog ugovora u skladu sa pouzdanim finansijskim i operativnim praksama

9.1.3. predstavnicima Članica Konzorcijuma ili predstavnicima KfV-a ili predstavnicima Narodne banke Srbije u svakom trenutku pruži svu potrebnu pomoć, uključujući pristup dokumentaciji, informacijama, objektima, pogonima i svemu ostalom potrebnom da bi se omogućilo praćenje i verifikacija namenskog korišćenja kredita, finansijskog stanja i poslovanja Korisnika kredita.

9.1.4. obavesti Članice Konzorcijuma, bez odlaganja, o svim bitnim promenama i činjenicama koje za posledicu mogu imati nemogućnost izmirivanja obaveza u skladu sa Ugovorom, kršenje ugovorenih obaveza ili narušavanje kreditne sposobnosti Korisnika kredita.

9.1.5. obaveštava Članice Konzorcijuma i dostavlja Rešenja nadležnog organa o svim statusnim promenama (spajanje i podela preduzeća), o promeni oblika preduzeća ili osnivanju drugog pravnog subjekta od svoje imovine, o promeni lica ovlašćenog za zastupanje, o promeni lica ovlašćenih za raspolaganje sredstvima sa tekućeg računa, o promeni pečata i drugim promenama koje su od značaja za pravni promet kao i o svim promenama koje se registruju kod nadležnog organa, a koje nastanu u toku korišćenja kredita, a od uticaja su na deobu i prinos kredita iz Člana 1. ovog Ugovora, a odnose se na Korisnika kredita, i to najkasnije u roku od 3 (tri) dana od dana dobijanja Rešenja o upisu te promene kod nadležnog organa.

9.1.6. obaveštava Članice Konzorcijuma o nameri zaduživanja kod drugih poslovnih banaka.

### Član 10.

10.1. Korisnik kredita se obavezuje da svoje poslovanje obavlja isključivo u skladu sa važećim propisima o zaštiti životne sredine, zaštiti na radu, zaštiti kulturne baštine, zaštiti dece i zaštiti od prinudnog rada, da poštuje pravila i zakonske propise, uključujući međunarodne propise, konvencije i protokole o zaštiti životne sredine, zaštiti na radu, zaštiti kulturne baštine, zaštiti dece, zaštiti od prinudnog rada, principima i pravima na rad, koji su pravno obavezujući za Republiku Srbiju.

10.2. Korisnik kredita se obavezuje da Članicama Konzorcijuma dostavi izveštaj o svakom nesrećnom slučaju/incidentu koji ima ili je verovatno da će imati materijalno suprotan efekat na životnu sredinu, zdravlje ili bezbednost, uključujući planirane ili preduzete mere, akcije i postupke reagovanja u skladu sa zakonskim propisima, i to u roku od 2 (dva) dana od nastanka nesrećnog slučaja/incidentia.

10.3. Bez ograničenja opštosti odredaba tačka 10.1. ovog člana, Korisnik kredita potpisom na kraju ovog ugovora potvrđuje, da delatnost Korisnik kredita, odnosno aktivnost koju Članice konzorcijuma prate angažovanjem po ovom Ugovoru ne uključuje aktivnosti obuhvaćene Izjavama Korisnika kredita dostavljenim Članicama Konzorcijuma 12.07.2013. godine koje čine sastavni deo ovog Ugovora.

### Član 11.

11.1 Korisnik kredita je saglasan da Članicama Konzorcijuma na zahtev KfV odnosno Narodne banke Srbije, dostavi dokumentaciju i sve relevantne informacije koji su neophodni radi procene i praćenja toka projekta i izmirjenja obaveza Korisnika kredita po ovom Ugovoru.

11.2 Sva obaveštenja i druga dokumenta u vezi sa sprovođenjem ovog ugovora, Korisnik kredita i Članice Konzorcijuma sačinjavaće u pisanoj formi i dostavljaće lično, preporučenom poštom, telefaksom, elektronskim putem ili drugim sredstvima kojima se obezbeđuje dokaz da ih je primalac primio. Datum prijema pisanih obaveštenja predstavlja nesumnjivu činjenicu za utvrđivanje roka, osim ako odredbama ovog ugovora nije drugačije definisano.



## Raskidni ustovi

### Član 12.

12.1. Ugovorne strane su saglasne da Članice Konzorcijuma imaju pravo da raskinu Ugovor i zahtevaju naplatu glavnice, kamata, naknada i drugih troškova ukoliko Korisnik kredita:

- ostvari pravo na kredit na osnovu netačnih podataka koji su bili bitni za dobijanje kredita,
- ne koristi kredit za namene predviđene ovim Ugovorom,
- ne plaća obaveze u rokovima i na način predviđen ovim Ugovorom,
- ne omogući Članicama Konzorcijuma kontrolu i monitoring korišćenja kredita i ukupnog poslovanja,
- ne dostavlja Članicama Konzorcijuma svoje finansijske izveštaje za periode propisane Zakonom, kao i za periode po zahtevu Članica Konzorcijuma, kao i Izveštaj o izvršenoj reviziji finansijskih izveštaja sa mišljenjem ovlašćenog revizora ukoliko je revizija finansijskih izveštaja zakonom utvrđena obaveza Korisnika kredita.
- ne dostavi Članicama Konzorcijuma dodatne informacije i izveštaje koji su od značaja za redovno praćenje njegovog poslovanja i namenske kontrole kredita.
- ne izvršava obaveze preuzete čl. 7, 8, 9, 10 ovog Ugovora,
- ne izvrši bilo koju obavezu iz ovog Ugovora.

12.2. Članice Konzorcijuma mogu kredit proglasiti dospelim i zahtevati naplatu svih dospelih neizmirenih obaveza po ovom Ugovoru, ukoliko se u toku korišćenja kredita:

- redovnim praćenjem poslovanja Korisnika kredita utvrdi da pokazatelji finansijskog poslovanja imaju negativnu tendenciju u odnosu na pokazatelje na osnovu kojih su Članice Konzorcijuma odobrile kredit.
- utvrdi da je Korisnik kredita izložio Članice Konzorcijuma reputacionom riziku i riziku integriteta, kao i zloupotrebi korišćenja kredita u svrhu pranja novca i finansiranja terorizma.
- protiv Korisnika kredita ili njegovih osnivača ili lica za zastupanje pokrene bilo koji sudski ili upravni postupak ili nastupi događaj koji prema proceni Članica Konzorcijuma može imati uticaj na sposobnost Korisnika kredita da izvršava i poštuje obaveze iz Ugovora.

12.3. U navedenim slučajevima sve obaveze će se od dana raskida Ugovora smatrati dospelim i na njih će se primenjivati odredbe iz čl. 6. i 7. ovog Ugovora.

## Ostale odredbe

### Član 13.

13.1. Korisnik kredita je izričito saglasan da Članice Konzorcijuma mogu prijaviti Kreditnom birou, organizacionom delu pri Udruženju banaka i drugih finansijskih organizacija Srbije, podatke o kreditu po ovom Ugovoru, kao i podatke o eventualnom nepodržavanju ugovorenih odredbi o korišćenju predmetnog kredita, radi njihove obrade, čuvanja, korišćenja i razmene, shodno Ugovoru o regulisanju međusobnih prava i obaveza po poslovima prikupljanja i korišćenja podataka o klijentima banaka, koji su Članice Konzorcijuma zaključile sa Udruženjem banaka Srbije, a u cilju obezbeđivanja uslova za izradu izveštaja o finansijskom bonitetu lica korisnika bankarskih usluga kod kojih se javlja kreditni rizik za Članice Konzorcijuma.

13.2. Potpisivanjem ovog Ugovora, zakonski zastupnik Korisnika kredita daje neopozivu i bezuslovnu saglasnost i ovlašćenje Članicama Konzorcijuma, da pribavljaju Izveštaje od Kreditnog biroa za Korisnika kredita u toku važnosti ovog Ugovora, odnosno do potpunog izmirenja obaveza po istom.

13.3. Korisnik kredita je izričito saglasan da Članice Konzorcijuma mogu, u cilju umanjenja kreditnog rizika, zbog neizvršenja obaveza Korisnika kredita prema Članicama Konzorcijuma, dospelo potraživanje ustupiti trećem licu, na način dozvoljen zakonskim odredbama i odlukama Narodne banke Srbije, te svojim potpisom na kraju ovoga Ugovora daje pismeno odobrenje Članicama Konzorcijuma da podatke o Korisniku kredita mogu saopštiti trećem licu, odnosno svojim potpisom na kraju ovoga Ugovora oslobađa Članice Konzorcijuma od obaveze čuvanja bankarske tajne odnosno Korisnik kredita je izričito saglasan da Članice Konzorcijuma mogu prijaviti Narodnoj banci Srbije podatke o potraživanju po ovom Ugovoru, radi uključivanja istih u kreditni informacioni sistem NBS – saglasno Odluci o bližim uslovima i načinu vođenja registra podataka o bonitetu pravnih lica, davanja podataka i mišljenja o bonitetu i Uputstvu NBS o podacima koje banke i druge finansijske organizacije dostavljaju NBS radi uključivanja tih podataka u kreditni informacioni sistem NBS. Korisnik kredita je izričito saglasan u skladu sa



članom 47. stav 3. Zakona o Bankama, da Članice Konzorcijuma imaju pravo da podatke iz ovog Ugovora, podatke o Korisniku kredita i njegovim povezanim licima, dokumentaciju koja čini kreditni dosije uz ovaj Ugovor, kao i druge podatke koji se smatraju bankarskom tajnom, te podatke o obavezama po ovom Ugovoru i načinu njihovog izmicanja i pridržavanju ugovornih odredbi, prosledi u Centralnu bazu podataka grupa Intesa Sanpaolo, članovima svojih organa, svojim akcionarima, zaposlenima u Članicama Konzorcijuma, spoljnom revizoru Članica Konzorcijuma, Krednom birou Udruženja banaka Srbije, međunarodnim organizacijama koje se bave prikupljanjem statističkih podataka, između ostalog Komitetu za razvojnu pomoć – Development Assistance Committee (DAC) OECD-a i Nemačkom Zavodu za statistiku, te članovim organizacijama, drugim licima koji zbog prirode posla koji obavljaju moraju imati pristup takvim podacima, kao i trećim licima sa kojima Članice Konzorcijume ima zaključen Ugovor koji reguliše postupanje sa poverljivim podacima.

13.4. Korisnik kredita je izričito saglasan da Članice Konzorcijuma imaju pravo da podatke o Korisniku kredita koji se odnose na adresu, brojeve telefona, faks i telefaks uređaje, e-mail adrese i ostale podatke za uspostavljanje kontakta, a koje je Korisnik kredita prezentovao Članicama Konzorcijuma prilikom potpisivanja ovog Ugovora, koriste radi dostavljanja Korisniku kredita obaveštenja o svojim aktivnostima, proizvodima i uslugama, u vidu letaka, prospekata, elektronskih poruka, kao i svih drugih sredstava poslovne komunikacije i poslovne prezentacije.

#### Član 14.

14.1. Na sve što ovim Ugovorom nije izričito predviđeno, primenjujuće se važeći zakoni i drugi propisi koji regulišu ovu materiju i akti poslovne politike Članica Konzorcijuma.

#### Član 15.

15.1. Ugovorne strane su saglasne da eventualne sporove po ovom Ugovoru rešava Privredni sud u Beograd.

#### Član 16.

16.1. Ovaj Ugovor je sačinjen u 5 (slovima:pet) istovetnih primer(a)ka, od kojih 1 (slovima:jedan) primeraka za Korisnika kredita i po 2 (slovima:dva) primeraka za svaku Članicu Konzorcijuma.

16.2. Svaki primerak Ugovora smatra se originalom.



KOMERCIJALNA BANKA AD

BANCA INTESA AD

Перови - Комерцијална Банка

ГРАД УЖИЦЕ

KOMERCIJALNA BANKA A.D. BEOGRAD  
CENTRALA  
11000 BEOGRAD SVETOG SAVE 14

16.07.2013 08:57:47

strana: 1/5

AMORTIZACIONI PLAN

V 03

50-25

011

С. М. З. А. Н. А. Д. П. У. П. Р. А. В. И. Ц. Е. У. З. И. Ц. Е.  
COM

OPŠ. UPRAVA UŽICE  
DIMITRIJA TUČOVIĆA 52  
UŽICE  
INTERNA SIFRA: 390645

Tip Otplate: Fiksna Rata *Парнија*

00-410-8400011.4 OPŠ. UPRAVA UŽICE UŽICE

BROJ ODLUKE: KR2013/22654

DATUM ODOBRENJA: 2013.06.27

IZNOS KREDITA: 511,379.85 EUR

KAMATNA STOPA: 4.41% G

BROJ RATA: 60

PERIOD IZMEDJU DVE RATE: 1 M

DATUM DOSPEĆA PRVE RATE: 15.08.2013

DATUM DOSPEĆA POSLEDNJE RATE: 15.07.2018

Rb.	Datum Od	Dospece	Glavnica	Otplata	Kamata	Anuitet	Naknada	Stanje
1	15.07.2013	15.07.2013	571,379.85			0.00	1,028.48	571,379.85
2	15.07.2013	01.08.2013	571,379.85		1,149.61	1,149.61		571,379.85
3		15.08.2013	571,379.85	9,523.00	946.57	9,523.00		561,856.85
4	01.08.2013	01.09.2013	561,856.85		2,078.93	2,078.93		561,856.85
5		16.09.2013	561,856.85	9,523.00	997.34	9,523.00		552,333.85
6	01.09.2013	01.10.2013	552,333.85		1,979.55	1,979.55		552,333.85
7		15.10.2013	552,333.85	9,523.00	928.02	9,523.00		542,810.85
8	01.10.2013	01.11.2013	542,810.85		2,008.99	2,008.99		542,810.85
9		15.11.2013	542,810.85	9,523.00	999.34	9,523.00		533,287.85
10	01.11.2013	01.12.2013	533,287.85		2,910.74	1,910.74		533,287.85
11		16.12.2013	533,287.85	9,523.00	946.67	9,523.00		523,764.85
12	01.12.2013	01.01.2014	523,764.85		1,940.18	1,940.18		523,764.85
13		15.01.2014	523,764.85	9,523.00	867.65	9,523.00		514,241.85
14	01.01.2014	01.02.2014	514,241.85		1,904.09	1,904.09		514,241.85
15		17.02.2014	514,241.85	9,523.00	973.73	9,523.00		504,718.85
16	01.02.2014	01.03.2014	504,718.85		1,691.72	1,691.72		504,718.85
17		17.03.2014	504,718.85	9,523.00	955.70	9,523.00		495,195.85
18	01.03.2014	01.04.2014	495,195.85		1,836.41	1,836.41		495,195.85
19		15.04.2014	495,195.85	9,523.00	820.36	9,523.00		485,672.85
20	01.04.2014	01.05.2014	485,672.85		1,741.55	1,741.55		485,672.85
21		15.05.2014	485,672.85	9,523.00	834.59	9,523.00		476,149.85
22	01.05.2014	01.06.2014	476,149.85		1,764.21	1,764.21		476,149.85
23		16.06.2014	476,149.85	9,523.00	845.20	9,523.00		466,626.85
24	01.06.2014	01.07.2014	466,626.85		1,675.00	1,675.00		466,626.85
25		15.07.2014	466,626.85	9,523.00	773.03	9,523.00		457,103.85
26	01.07.2014	01.08.2014	457,103.85		1,694.28	1,694.28		457,103.85
27		15.08.2014	457,103.85	9,523.00	807.26	9,523.00		447,580.85
28	01.08.2014	01.09.2014	447,580.85		1,659.31	1,659.31		447,580.85
29		15.09.2014	447,580.85	9,523.00	742.48	9,523.00		438,057.85
30	01.09.2014	01.10.2014	438,057.85		1,572.36	1,572.36		438,057.85
31		15.10.2014	438,057.85	9,523.00	738.70	9,523.00		428,534.85
32	01.10.2014	01.11.2014	428,534.85		1,589.37	1,589.37		428,534.85

AMORTIZACIONI PLAN

OPŠ. UPRAVA UŽICE  
BIMETRIJA TOČOVIĆA 57  
UŽICE  
INTERNA SIFRA: 390645

Tip Otplate: Fiksna Rata

00-410-8400011.4 OPŠ. UPRAVA UŽICE UŽICE  
BROJ ODLUKE: KR2013/22654  
IZNOS KREDITA: 571,379.85 EUR  
BROJ RATA: 60  
DATUM DOSPEĆA PRVE RATE: 15.09.2013

DATUM ODOBRENJA: 2013.06.27  
KAMATNA STOPA: 4.41% G  
PERIOD IZMEDJU DVE RATE: 1 M  
DATUM DOSPEĆA POSLEDNJE RATE: 15.07.2016

Rb.	Datum Od	Dospeće	Glavnica	Otplata	Kamata	Anuitet	Naknada	Stanje
33		<u>17.11.2014</u> ✓	428,534.85	9,523.00	491.55	9,523.00		419,011.85
34	01.11.2014	01.12.2014	419,011.85		1,506.94	1,506.94		419,011.85
35		15.12.2014	419,011.85	9,523.00	1,506.94	9,523.00		409,488.85
36	01.12.2014	01.01.2015	409,488.85		1,519.44	1,519.44		409,488.85
37		15.01.2015	409,488.85	9,523.00	1,519.44	9,523.00		399,965.85
38	01.01.2015	01.02.2015	399,965.85		1,484.47	1,484.47		399,965.85
39		16.02.2015	399,965.85	9,523.00	1,484.47	9,523.00		390,442.85
40	01.02.2015	01.03.2015	390,442.85		1,311.65	1,311.65		390,442.85
41		16.03.2015	390,442.85	9,523.00	1,311.65	9,523.00		380,919.85
42	01.03.2015	01.04.2015	380,919.85		1,415.66	1,415.66		380,919.85
43		<u>15.04.2015</u>	380,919.85	9,523.00	1,415.66	9,523.00		371,396.85
44	01.04.2015	01.05.2015	371,396.85		1,335.49	1,335.49		371,396.85
45		15.05.2015	371,396.85	9,523.00	1,335.49	9,523.00		361,873.85
46	01.05.2015	01.06.2015	361,873.85		1,344.60	1,344.60		361,873.85
47		15.06.2015	361,873.85	9,523.00	1,344.60	9,523.00		352,350.85
48	01.06.2015	01.07.2015	352,350.85		1,267.82	1,267.82		352,350.85
49		15.07.2015	352,350.85	9,523.00	1,267.82	9,523.00		342,827.85
50	01.07.2015	01.08.2015	342,827.85		1,274.66	1,274.66		342,827.85
51		17.08.2015	342,827.85	9,523.00	1,274.66	9,523.00		333,304.85
52	01.08.2015	01.09.2015	333,304.85		1,241.95	1,241.95		333,304.85
53		15.09.2015	333,304.85	9,523.00	1,241.95	9,523.00		323,781.85
54	01.09.2015	01.10.2015	323,781.85		1,166.30	1,166.30		323,781.85
55		<u>15.10.2015</u> <i>podat</i>	323,781.85	9,523.00	1,166.30	9,523.00		314,258.85
56	01.10.2015	01.11.2015	314,258.85		1,169.76	1,169.76		314,258.85
57		16.11.2015	314,258.85	9,523.00	1,169.76	9,523.00		304,735.85
58	01.11.2015	01.12.2015	304,735.85		1,099.75	1,099.75		304,735.85
59	<i>2016</i>	15.12.2015	304,735.85	9,523.00	1,099.75	9,523.00		295,212.85
60	01.12.2015	01.01.2016	295,212.85		1,099.82	1,099.82		295,212.85
61		<u>15.01.2016</u>	295,212.85	9,523.00	1,099.82	9,523.00		285,689.85
62	01.01.2016	01.02.2016	285,689.85		1,061.94	1,061.94		285,689.85
63		16.02.2016	285,689.85	9,523.00	1,061.94	9,523.00		276,166.85
64	01.02.2016	01.03.2016	276,166.85		962.83	962.83		276,166.85
65		15.03.2016	276,166.85	9,523.00	962.83	9,523.00		266,643.85
66	01.03.2016	01.04.2016	266,643.85		992.19	992.19		266,643.85

AMORTIZACIONI PLAN

OPŠ. UPRAVA UŽICE  
DIMITRIJA TUČOVIĆA 52  
UŽICE  
INTERNA ŠIFRA: 390645

Tip Otplate: Fiksna Rata

CG-410-2400011.4 OPŠ. UPRAVA UŽICE UŽICE

BROJ ODLUKE: KR2013/22654

DATUM ODOBRENJA: 2013.06.27

IZNOS KREDITA: 571,379.85 EUR

KAMATNA STOPA: 4.41% G

BROJ RATA: 60

PERIOD IZMEĐU DVE RATE: 1 M

DATUM DOSPEĆA PRVE RATE: 15.04.2013

DATUM DOSPEĆA POSLEDNJE RATE: 15.07.2018

Rb.	Datum Od	Dospeće	Glavnica	Otplata	Kamata	Anuitet	Naknada	Stanje
67		15.04.2016	266,641.85	9,523.00	926.89	9,523.00		257,120.85
68	01.04.2016	01.05.2016	257,120.85	9,523.00	926.89	9,523.00		257,120.85
69		16.05.2016	247,597.85	9,523.00	923.57	9,523.00		247,597.85
70	01.05.2016	01.06.2016	247,597.85	9,523.00	859.40	9,523.00		238,074.85
71		15.06.2016	238,074.85	9,523.00	852.70	9,523.00		228,551.85
72	01.06.2016	01.07.2016	238,074.85	9,523.00	817.93	9,523.00		219,028.85
73		15.07.2016	219,028.85	9,523.00	758.16	9,523.00		209,505.85
74	01.07.2016	01.08.2016	209,505.85	9,523.00	750.34	9,523.00		199,982.85
75		15.08.2016	199,982.85	9,523.00	690.67	9,523.00		190,459.85
76	01.08.2016	01.09.2016	190,459.85	9,523.00	678.34	9,523.00		180,936.85
77		15.09.2016	180,936.85	9,523.00	646.36	9,523.00		171,413.85
78	01.09.2016	01.10.2016	171,413.85	9,523.00	593.76	9,523.00		161,890.85
79		17.10.2016	161,890.85	9,523.00	553.76	9,523.00		152,367.85
80	01.10.2016	01.11.2016	152,367.85	9,523.00	525.63	9,523.00		142,844.85
81		15.11.2016	142,844.85	9,523.00	505.36	9,523.00		133,321.85
82	01.11.2016	01.12.2016	133,321.85	9,523.00	437.68	9,523.00		114,275.85
83		15.12.2016	114,275.85	9,523.00	400.46	9,523.00		104,752.85
84	01.12.2016	01.01.2017	104,752.85	9,523.00	372.23	9,523.00		95,229.85
85		2017 16.01.2017	95,229.85	9,523.00	344.00	9,523.00		85,706.85
86	01.01.2017	01.02.2017	85,706.85	9,523.00	315.77	9,523.00		76,183.85
87		16.02.2017	76,183.85	9,523.00	287.54	9,523.00		66,660.85
88	01.02.2017	01.03.2017	66,660.85	9,523.00	259.31	9,523.00		57,137.85
89		15.03.2017	57,137.85	9,523.00	231.08	9,523.00		47,614.85
90	01.03.2017	01.04.2017	47,614.85	9,523.00	202.85	9,523.00		38,091.85
91		17.04.2017	38,091.85	9,523.00	174.62	9,523.00		28,568.85
92	01.04.2017	01.05.2017	28,568.85	9,523.00	146.39	9,523.00		19,045.85
93		15.05.2017	19,045.85	9,523.00	118.16	9,523.00		9,522.85
94	01.05.2017	01.06.2017	9,522.85	9,523.00	90.00	9,523.00		0.00
95		15.06.2017	0.00	9,523.00	61.83	9,523.00		0.00
96	01.06.2017	01.07.2017	0.00	9,523.00	33.66	9,523.00		0.00
97		17.07.2017	0.00	9,523.00	5.50	9,523.00		0.00
98	01.07.2017	01.08.2017	0.00	9,523.00	0.00	9,523.00		0.00
99		15.08.2017	0.00	9,523.00	0.00	9,523.00		0.00
100	01.08.2017	01.09.2017	0.00	9,523.00	0.00	9,523.00		0.00

Kamata 2017

AMORTIZACIONI PLAN

OPŠ. UPRAVA UŽICE  
DIMITRIJA ĐOČOVIĆA 52  
UŽICE  
INTERNA ŠIFRA: 390645

Tip Otplate: Fiksna Rata

00-410-8400011.4 OPŠ. UPRAVA UŽICE UŽICE

BROJ ODLUKE: KR2013/22654

DATUM ODOSREĆENJA: 2013.06.27

IZNOS KREDITA: 571,379.85 EUR

KAMATNA STOPA: 4.41% G

BROJ RATA: 60

PERIOD IZMEDJU DVE RATE: 1 M

DATUM DOSPEĆA PRVE RATE: 15.08.2013

DATUM DOSPEĆA POSLEDNJE RATE: 15.07.2018

Rb.	Datum Od	Dospeće	Glavnica	Otplata	Kamata	Anuitet	Naknada	Stanje
101	15.09.2017		104,752.85	9,523.00		9,523.00		95,229.85
102	01.09.2017	01.10.2017	95,229.85		354.19	354.19		95,229.85
103		16.10.2017	95,229.85	9,523.00		9,523.00		85,706.85
104	01.10.2017	01.11.2017	85,706.85		331.65	331.65		85,706.85
105		15.11.2017	85,706.85	9,523.00		9,523.00		76,183.85
106	01.11.2017	01.12.2017	76,183.85		286.51	286.51		76,183.85
107		15.12.2017	76,183.85	9,523.00		9,523.00		66,660.85
108	01.12.2017	01.01.2018	66,660.85		260.58	260.58		66,660.85
109		15.01.2018	66,660.85	9,523.00		9,523.00		57,137.85
110	01.01.2018	01.02.2018	57,137.85		225.62	225.62		57,137.85
111		15.02.2018	57,137.85	9,523.00		9,523.00		47,614.85
112	01.02.2018	01.03.2018	47,614.85		173.69	173.69		47,614.85
113		15.03.2018	47,614.85	9,523.00		9,523.00		38,091.85
114	01.03.2018	01.04.2018	38,091.85		155.68	155.68		38,091.85
115		16.04.2018	38,091.85	9,523.00		9,523.00		28,568.85
116	01.04.2018	01.05.2018	28,568.85		118.45	118.45		28,568.85
117		15.05.2018	28,568.85	9,523.00		9,523.00		19,045.85
118	01.05.2018	01.06.2018	19,045.85		85.74	85.74		19,045.85
119		15.06.2018	19,045.85	9,523.00		9,523.00		9,522.85
120	01.06.2018	01.07.2018	9,522.85		49.64	49.64		9,522.85
121	01.07.2018	15.07.2018	9,522.85	9,522.85	15.78	9,538.63		0.00
Ukupno:			571,379.85		62,867.25	634,247.10	1,028.48	

2015 - kamata: 20.54%, 42  
2016 - kamata: 11.37%, 68

plaćeno - 114.276,00  
plaćeno - 114.276,00

2018 - plaćeno - 1.085,18

kamata - 1.085,18



Раздео	Глава	Функционална класификација	Класификација	Економска класификација	Опис	Буџет грама 2014	Средства од прихода из буџета 01	Донације из неф. орг. 06	Трансферни из других извора 07	Добрак или трансферни из фондова приватних лица 08	Приходи од продаје нефинанс. имови 09	Приходи од задуживања 10	Приходи од продаје имови 11	Нераспоређена средства из претходних година 12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			335	51	НАСТАВАК ИЗГРАДЊЕ - ВРТЊА НА ПОРИ	52,250,000	0					14,017,890		
					Свега функција 620	90,292,471	0	0	0	0	0	14,017,890	0	0
					Свега раздео 6	348,178,118	0	0	0	0	0	14,017,890	0	0
			399	51	РЕКОНСТРУКЦИЈА И КАЗИТ. ОДРЖАВАЊЕ ЛОЖ. ПУТЕВА У УЛИЦА	8,000,000	0					39,900,000		
			399-1	51	АТАРСКИ ПУТЕВИ	17,500,000	0					3,500,000		
					Свега функција 451	342,000,000	0	0	0	0	0	43,400,000	0	0
			403	51	ПРОГРАМ КОМУНАЛНЕ ИЗГРАДЊЕ	230,237,791	0					72,582,110		
					Свега функција 620	241,287,791	0	0	0	0	0	72,582,110	0	0
					Свега глава В.04 Дирекција	916,531,627	0	0	0	0	0	115,982,110	0	0
					Свега раздео 8	947,452,212	0	0	0	0	0	115,982,110	0	0
					УКУПНИ РАСХОДИ:	2,390,100,000	0	0	0	0	0	130,000,000	0	0

0

130,000,000  
0



**UGOVOR O DUGOROČNOM INVESTICIONOM KREDITU BR. R 2040/14**

Zaključen u Beogradu, dana 09. septembra 2014. godine između

1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD, ul. Rajičeva br. 27 – 29, matični broj 17324918, PIB 100000170, broj računa kod NBS 808-17001-94 (u daljem tekstu Banka);
2. GRAD UŽICE, ul. Dimitrija Tucovića br. 52, 31000 Užice, matični broj 07157878, PIB 101603047, broj računa kod trezora NBS 840-11640-31 (u daljem tekstu Klijent).

Zajednički naziv za napred označene ugovorne strane je **Ugovorne strane**

Između Ugovornih strana ugovoreno je sledeće.

**Član 1 – Iznos i valuta Kredita**

- 1.1 Kredit će biti stavljen Klijentu na raspolaganje u obliku dugoročnog kredita u dinarima sa valutnom (EUR) klauzulom, u skladu sa članom 4. u nastavku i u potpunoj saglasnosti sa odredbama ovog Ugovora. Iznos Kredita ni u jednom trenutku ne može premašiti indeksirani iznos od EUR 1.092.032,28 (slovima: jedan milion devedeset dve hiljadet i devedeset dva i 28/100 eura) po srednjem kursu NBS, a koji iznos u eurima će služiti kao osnov za izračunavanje takvih iznosa kao što su dugovana glavnica, kamata, jednokratna naknada i drugih iznosa definisanih ovim Ugovorom, s tim što na dan povlačenja sredstava zahtevani iznos kredita ne može premašiti iznos protivvrednosti od RSD 130.000.000,00 (slovima: stot i dešet miliona i 00/100 dinara), a sve u skladu sa mišljenjem ministarstva finansija od 06. marta 2014. godine.
- 1.2 Ugovorne strane su saglasne da će se uplata i otplata svih relevantnih iznosa, kao što su obračunata kamata i dugovana glavnica vršiti u dinarskoj protivvrednosti relevantnog EUR iznosa po srednjem kursu NBS na dan konkretne uplate odnosno otplate.
- 1.3 Klijent će oplaćivati ovaj Kredit, tj. sve plative iznose po ovom Ugovoru kao što su dugovana glavnica, kamata, povezani troškovi i sve druge plative iznose, u skladu sa odredbama ovog Ugovora, blagovremeno i u potpunoj saglasnosti sa odredbama ovog Ugovora.

**Član 2 – Period raspoloživosti**

- 2.1 Ovaj Ugovor stupa na snagu na dan kada bude propisno potpisan (u daljem tekstu: Datum stupanja na snagu).
- 2.2 Banka se obavezuje da Kredit stavi na raspolaganje i odobri Klijentu, u skladu sa odredbama ovog Ugovora, u roku koji počinje 2 (dva) radna dana (subote, nedelje i praznici se ne računaju) od Datuma stupanja na snagu (u daljem tekstu: Datum otpočinjanja) i ističe 09. oktobra 2014. godine (u daljem tekstu: Datum isticanja).
- 2.3 Period određen u prethodnom stavu jeste **Period raspoloživosti**.
- 2.4 Nikakva povlačenja sredstava Kredita neće biti moguća izvan Perioda raspoloživosti.
- 2.5 Period raspoloživosti može biti eksplicitno produžen od strane Banke, u pismenoj formi na osnovu prethodnog pismenog zahteva Klijenta, a koji Banka primi najmanje 15 (petnaest) radnih dana pre Datuma isticanja; Banka neće biti obavezna da odobri ovo produženje Perioda raspoloživosti već će to biti samo mogućnost na koju Banka ima diskreciono pravo.

**Član 3 – Namena Kredita**

- 3.1 Klijent će koristiti Kredit za svrhu – **finansiranja kapitalnih investicionih rashoda**.
- 3.2 Banka neće snositi nikakvu odgovornost za način korišćenja iznosa Kredita od strane Klijenta.

**Član 4 – Odobravanje Kredita**

- 4.1 Uz uslov potpunog ispunjenja svih odredbi ovog Ugovora, Banka će odobri Kredit Klijentu u roku od 1 (jednog) radnog dana po prijemu zahteva za povlačenje (u daljem tekstu: Zahtev za povlačenje) od Klijenta, izdatog na njegovom memorandumu u formi koja je u svemu saglasna formi datoju u Prilogu 1. ovog Ugovora, propisno potpisanog od strane ovlašćenog zastupnika Klijenta i overanog službenim pečatom Klijenta.
- 4.2 Klijent je obavezan, da uz svaki zahtev za povlačenje, dostavlja Banci odgovarajuću dokumentaciju kojom opravdava namensko korišćenje sredstva po ovom planu.

- 4.3 Kada je jednom primljen od strane Banke, Zahtev za povlačenje će se smatrati neopozivim i Klijent će biti obavezan da izvrši povlačenje u skladu sa istim.
- 4.4 Uz uslov potpunog ispunjenja svih odredaba ovog Ugovora, Banka će odobriti povlačenje u skladu sa Zahtevom za povlačenje, dokle god iznos dugovane glavnice ne prevazilazi iznos Kredita definisan u stavu 1.1. ovog Ugovora.
- 4.5 Banka će obavestiti Klijenta da je relevantni iznos Kredita odobren njegovom dinarskom računu.

## Član 6 – Sredstva obezbeđenja

### 6.1 Prethodni uslovi

6.1.1 Kao sredstvo obezbeđenja i instrument naplate potraživanja Banke po ovom Ugovoru služiće:

- 10 (deset) blanko potpisanih soto menica Klijenta, sa uredno popunjenim zahtevom za registraciju kod NBS-a, a sve shodno Sporazumu o Ispunjavanju blanko potpisanih menica br. R 2041/14 od 09. septembra 2014 godine
- **OVLASĆENJE** kojim će Klijent, neopozivo i bezuslovno ovlastiti Banku da može, u slučaju neizvršenja ili neuređnog izvršenja bilo koje dospela novčana obaveza preuzete ovim Ugovorom, kao i subvencionisani iznos kamate u slučaju nepoštovanja preuzetih obaveza, izdati nalog za naplatu i podneti ga na izvršenje banci kod koje Klijent ima otvoren dinarski račun, kao i da novčana sredstva dobijena na taj način prenese na račun Banke.

6.1.2 Ni pod kojim uslovima neće Banka biti obavezna da odobri Kredit Klijentu pre nego što budu ispunjeni svi i svaki od sledećih uslova:

- a. stupanja na pravnu snagu svih instrumenata obezbeđenja, navedenih u tački 5.1.1, u celosti u skladu sa relevantnim sadržajem i odredbama ovih Ugovora;
- b. dostavljanja Banci od strane Klijenta celokupne dokumentacije u vezi sa ovim Kreditom, u skladu sa zahtevima Banke (uključujući, ali ne u smislu taksativnog nabrajanja, dokumente u vezi sa pravnim statusom Klijenta, potpise lica ovlašćenih za zastupanje deponovanih kod nadležnog suda ili agencije, Odluke nadležnog organa Klijenta o zaduženju uz pribavljanu prethodnu saglasnost Ministarstva finansija RS za zaduženje u 2014. godini, aktuelne finansijske izveštaje itd.);

6.2 Banka će obavestiti Klijenta kada svi gornji uslovi budu u celosti ispunjeni.

6.3 Banka će biti obavezna da odobri kredit, u skladu sa odredbama ovog Ugovora, u iznosu koji zahteva Klijent, tek nakon što svi gornji uslovi u celosti budu ispunjeni, nakon što Banka o toj činjenici obavesti Klijenta i Klijent dostavi Banci Zahtev kao što je navedeno u članu 4. gore.

6.4 Sve troškove, koji proisteknu povodom postupaka zasnivanja obezbeđenja i zaključenja pratećih pravnih poslova, u smislu realizacije odredaba ovog Ugovora, snosi Klijent.

6.5 Ako Banka stavi Kredit Klijentu na raspolaganje bez prijema svih relevantnih dokumenata, to neće biti tumačeno kao odricanje od bilo koje od odredbi ovog Ugovora.

6.6 Potpisom ovog Ugovora, Klijent se neopozivo i bezuslovno obavezuje da će u periodu trajanja ovog Ugovora, odnosno do konačnog izmirjenja svih svojih ugovornih obaveza, na zahtev Banke, u slučaju da Banka iskoristi bilo koju soto menicu navedenu tački 5.1.1 ovog Ugovora, ukoliko dođe do promena lica ovlašćenih za potpisivanje istih, kao i u slučaju promena pozitivnih zakonskih propisa vezanih za instrumente obezbeđenja i instrumente naplate potraživanja, dostaviti nova sredstva obezbeđenja prihvatljiva za Banku, kao i da će, na prvi poziv Banke, obezbediti ili pribaviti dodatne instrumente obezbeđenja koje Banka može zahtevati na osnovu svoje isključive diskrecione odluke.

## Član 6 – Kamata i plaćanje Kamate

6.1 Banka, obračunava efektivnu kamatnu stopu (EKS), koja na dan zaključenja ovog Ugovora iznosi 3,78% godišnje, a tim da ista uključuje nominalnu kamatnu stopu na nivou tromesečnog EURIBOR – a (Reuters strana za EURIBOR) plus 3,57% godišnje (u daljem tekstu: Kamata) koja će se obračunavati i plaćati mesečno (u daljem tekstu: Kamatni period) na dugovani iznos u skladu sa ovim Ugovorom, počevši od datuma inicijalnog povlačenja sredstava.

6.2 Kamata će se obračunavati na osnovu broja stvarno isteklih dana i godine od 360 dana.



- 6.3 Banka će, tokom trajanja ovog Ugovora, prilagođavati Kamatnu stopu kvartalno, počev od datuma prvog povlačenja, u skladu sa promenama tromesečnog EURIBOR-a
- 6.4 Svaki Kamatni period (osim prvog Kamatnog perioda) počinje na poslednji dan prethodnog Kamatnog perioda, dok prva kamata dospeva za naplatu **09. oktobra 2014. godine.**
- 6.5 Ukoliko ovako definisan datum dospeća kamate padne na neradni dan, datum dospeća kamate se pomera na prvi naredni radni dan.
- 6.6 Ukoliko ovako definisan datum dospeća kamate padne na dan nakon Datuma dospeća Kredita definisanog u članu 8., takav datum dospeća kamate se pomera na Datum dospeća Kredita.
- 6.7 Shodno Odluci NBS, integralni deo ovog Ugovora čini Plan otplate i Pregled bilnih elemenata otplate Kredita (u daljem tekstu: Pregled), izložen u Prilogu 2. Potpisom ovog Ugovora Klijent potvrđuje Banci da je primio primerak Pregleda.

## Član 7 – Otplata glavnice Kredita

- 7.1 Klijent će dugovanu glavnici otplatiti u 60 jednakih mesečnih rata, koje doprivaju na kraju svakog Kamatnog perioda osim prvog (definisanog članom 6. ovog Ugovora), tako da prva rata dospeva za plaćanje **09. oktobra 2014. godine**, a poslednja rata dospeva **09. septembra 2019. godine**, koji datum je i **Krajnji Datum dospeća Kredita.**
- 7.2 Klijent preuzima obavezu da na dospeće, a neplaćeni iznos dugovane glavnice i kamate, utvrđen u skladu sa odredbama ovog Ugovora (čl. 6 i 7), plati zateznu kamatu, definisanu u stavu 10.2 ovog Ugovora, obračunatu počev od datuma dospeća konkretno neizmirene obaveze zaključno sa datumom konačne otplate iste.
- 7.3 Banka zadržava pravo da po prijemu zahteva Klijenta, a na osnovu prethodnog dogovora ugovornih strana, kao i na osnovu odluke menadžmenta Banke, odobri produženje Datuma dospeća Kredita, ukoliko po proceni Banke svi uslovi za donošenje takve odluke budu ispunjeni.

### 7.4 Otplata unapred

- 7.4.1 Otplata unapred, dela ili celokupnog iznosa Kredita, je moguća. Klijent je dužan da dostavi Banci pismeno obaveštenje o otplati unapred, najkasnije 2 (dva) radna dana pre datuma takve otplate.
- 7.4.2 Na dan pre vremena otplate, kao što je definisano u prethodnom stavu, Klijent je dužan da plati Banci obračunatu, a neplaćenu Kamatu na dugovanu glavnici zaključno sa danom pre vremena otplate.
- 7.4.3 Bilo koje Klijentovo obaveštenje o otplati unapred, kao što je definisano u tački 7.4.1 ovde, neopozivo je i Klijent će biti obavezan da izvrši otplatu unapred u skladu sa istim.

### 7.5 Docnja Klijenta

- 7.5.1 Ukoliko Klijent padne u docnju u vezi sa ispunjenjem bilo koje od obaveza utvrđenih ovim Ugovorom, Klijent će biti obavezan da Banci plati dospeli, a neizmireni iznos, uvećan za zateznu kamatu (definisanu u članu 10 dole) koja naraste do datuma konačne isplate.
- 7.5.2 Ugovorne strane saglasno utvrđuju da odredba prethodnog stava ni na koji način ne utiče na ovlašćenje Banke definisano u stavu 10.2 ovog Ugovora.

### 7.5 Neto plaćanje

- 7.6.1 Sva plaćanja od strane Klijenta po ovom Ugovoru biće izvršena bez ikakvih umanjenja i neoporećena bilo, kakvim dažbinama ili porezima, osim u meri u kojoj je Klijent po zakonu obavezan da plati porez na izvršene, isplate.
- 7.6.2 Ukoliko se bilo kakav važeći porez ili iznos koji se tiče važećeg poreza mora odbiti od bilo kojih iznosa plativih od strane Klijenta po ovom Ugovoru (u daljem tekstu: Umanjenje po osnovu poreza), Klijent će platiti takve dodatne iznose koji mogu biti potrebni da bi Banka primila neto iznos koji je jednak punom iznosu koji bi primila da uplata nije oporazovana.

### 7.7 Nepotpuna plaćanja

- 7.7.1 Ukoliko Banka u bilo koje vreme primi iznos manji od dospelog i plativog iznosa po ovom Ugovoru, Banka će primljena sredstva upotrebiti na sledeći način:
- Prvo, za namirenje dugovanih naknada, dažbina i troškova;
  - Drugo, za namirenje neplaćene Kamate i Zatezne kamate;
  - Konačno, preostala sredstva primljena na ovaj način biće upotrebljena za namirenje neplaćene glavnice; **sva to bez obzira na instrukcije koje Klijent može dati u suprotnom smislu.**



## Član 8 – Obaveza Klijenta

### 8.1 Klijent ovim potvrđuje

- Da nema nikakvih opterećenja na celini ili bilo kom delu imovine, sredstava ili prihoda Klijenta osim onih koja su prikazana u finansijskim izveštajima i računima navedenim u odeljku e) dole
- Da će pribaviti i obezbediti kontinuirano važeće (odnosno, u odgovarajućim slučajevima, obnavljati) sve neophodne dozvole, saglasnosti, odobrenja, prijave i registracije izdate od strane državnih organa, poverilaca i drugih organa, koje su predviđene za neometano obavljanje njegovog poslovanja
- Da će, odmah po nastanku istih, obavestavati Banku o svakoj promeni lica ovlašćenog za zastupanje, kao i o svakoj promeni lica ovlašćenog za raspolaganje novčanim sredstvima Klijenta
- Da će voditi finansijske i ostale evidenciju na način koji obezbeđuje tačno i objektivno iskazano finansijsko stanje Klijenta i rezultate njegovog poslovanja u skladu sa zakonom
- Da će dostaviti Banci poslednji zvanični godišnji finansijski izveštaj sa Klijentovim zakonski obavezujućim propisima, kao i periodične finansijske izveštaje, s tim što Banka ima pravo da zahteva od Klijenta detaljne podatke o pozicijama u finansijskom izveštaju tokom trajanja ovog Ugovora
- Da garantuje Banci najmanje ravnopravno tretiranje - rangiranje njenih potraživanja iz ovog Ugovora sa ostalim svojim obavezama prema drugim poveriocima, te da će shodno tome izvršenja obaveza koje ima prema Banci biti jednako rangirano u odnosu na sve druge obaveze Klijenta
- Da će, na zahtev Banke, Klijent obavestiti Banku o tekućem razvoju poslovanja, a ovim joj daje pravo da, kada Banka ima opravdanih razloga da smatra da je došlo do značajnih promena u poslovanju Klijenta, takve podatke koje Banka može zahtevati, Klijent dostavi neodložno
- Da će svoje poslovanje obavljati poštujući sve važeće zakone i standarde koji se odnose na životnu sredinu, opštu zaštitu zdravlja i bezbednost, te zaštitu zdravlja i bezbednost na radu

## Član 9 – Obavezujuće izjave Klijenta

### 9.1 Klijent daje Banci sledeće obavezujuće izjave:

- Klijent je jedinica lokalne samouprave (Grad) koja je propisno organizovana i punopravno postoji u skladu sa zakonom.
- Da svi dokumenti, informacije, dokazi i izveštaji dostavljeni Banci jesu i da će biti tačni i ispravni, da iz njih neće biti izostavljane činjenice čije bi izostavljanje u njima sadržane iskaze učinilo materijalno pogrešnim.
- Nijedna povreda Ugovora, odnosno, potencijalna povreda Ugovora nije nastala i nije kontinuirano prijetna, odnosno, po opravdanoj proceni Banke, neće nastati u neposrednoj budućnosti, a Klijent po osnovu povlačenja sredstava ili izvršavanja obaveza neće postupiti suprotno svojim osnivačkim aktima, odredbama sadržanim u bilo kom ugovoru ili dokumentu u kome je Klijent jedna od strana, odnosno koji su za Klijenta obavezujući ili suprotno bilo kom zakonu koji se na Klijenta primenjuju.
- Nije došlo ni do jedne pojave za koju bi se, po opravdanoj proceni Banke, moglo očekivati da će prouzrokovati materijalno nepovoljne posledice za poslovanje, poslova ili finansijsko stanje Klijenta, odnosno, sposobnost Klijenta da izvršava svoje obaveze.
- Da ne može bez prethodne pismene saglasnosti Banke ustupiti, založiti ili prodati, odnosno na bilo koji način raspolagati svojim pravima i obavezama po ovom Ugovoru
- Da će u roku od 3 meseca od datuma realizacije kredita, dostaviti Banci dokumentaciju kojom opravdava namensko korišćenje kredita.

## Član 10 – Povrede Ugovora

### 10.1 Sledeći događaji predstavljaju povrede ovog Ugovora:

- Svaka Klijentova povreda obaveza plaćanja glavnice, kamate, jednokratna naknada, troškova i bilo kojih drugih plativih iznosa, kao što je određeno ovim Ugovorom
- Svaka Klijentova povreda njegovih obaveza i odgovornosti po ovom Ugovoru
- Ako neka od Klijentovih obavezujućih izjava / potvrda po ovom Ugovoru nije ili prestane da bude tačna i ispravna i / ili ako izostavlja bilo koju činjenicu čije bi izostavljanje u njima sadržane iskaze učinilo materijalno pogrešnim
- Ako Klijent ne obezbedi dodatna sredstva obezbeđenja, kao što je izloženo u stavu 5 b



- e. Ako bilo kakva presuda, odluka, nalog za zaplenu ili izvršenje bude donet ili izvršen nad bilo kojim sredstvima Klijenta;
  - f. U slučaju da, po opravdanom mišljenju Banke, dođe do značajne negativne promene u finansijskoj situaciji Klijenta, koja se ogleda u negativnom odnosno neželjenom smyranju obima poslovanja, umanjenoj imovini i/ili opšteg finansijskog stanja Klijenta, odnosno u značajno umanjenoj mogućnosti Klijenta da odgovori svojim obavezama kako finansijskim tako i ostalim obavezama po ovom Ugovoru, odnosno ukoliko je došlo do negativnog uticaja na sredstva obezbeđenja Klijenta iz ovog Ugovora, kako u smislu važenja, zakonitosti i izvršivosti uspostavljenog odnosno ugovorenog obezbeđenja, tako i u smislu neželjenog umanjenja vrednosti obezbeđenja koja je nastala usled činjenja ili nečinjenja koje se ne mogu staviti na teret Banke;
  - g. Ako bilo koje ovlašćenje, odobrenje, saglasnost, izuzeće, registracija ili neki drugi element neophodan da bi Klijent mogao odgovoriti svojim obavezama po ovom Ugovoru bude modifikovan ili opozvan ili ne ostane punovažan;
  - a. Ako Klijent prestane ili dođe u situaciju koja može dovesti do prestanka njegovog poslovanja ili proda, prenese ili na drugi način raspolaze značajnim delom svojih sredstava;
  - l. Ukoliko je račun Klijenta u blokadi duže od 15 dana neprekidno;
- 10.2 Kada se dogodi slučaj Povrede Ugovora (prema definiciji iz ovog Ugovora), Banka može, po sopstvenom nahođenju, da objavi Povredu Ugovora od strane Klijenta, u kom slučaju:
- a. Svi iznosi Kredita plativi po ovom Ugovoru zajedno sa svim kamatama, jednokratnom naknadom, troškovima i drugim plativim iznosima, kao što je definisano ovim Ugovorom, odmah će se smatrati dospelim i plativim Banci od strane Klijenta;
  - b. Bilo koji iznos Kredita koji nije povučen od strane Klijenta neće nadalje moći da bude vučen;
  - c. Banka će obračunati i naplatiti od Klijenta, a Klijent će Banci platiti, zateznu kamatu u skladu sa aktima poslovne politike i zakonskim propisima (u daljem tekstu: Zatezna kamata). U slučaju da je ugovorena kamatna stopa (definisana u stavu 6.1.) viša od zatezne kamate, ugovorena kamata teče i nakon što Klijent dospe u dočnju. Zatezna kamata će se obračunavati na sve neisplaćene iznose koji se duguju i plativi su po ovom Ugovoru, uključujući glavnicu, kamatu, kao i ostale troškove i druge plative iznose, za period od datuma Dočnja Klijenta pa do datuma konačne isplate zastalnih iznosa (Datum oplate);
  - d. Sredstva obezbeđenja će odmah biti realizovana i Banka će imati pravo da naplati sve svoja potraživanja od Klijenta ili bilo kog drugog odgovornog lica, u skladu sa ovim Ugovorom.

## Član 11 – Razno

- 11.1 Propust ili zakašnjenje Banke u korišćenju prava po ovom Ugovoru ili bilo kom ugovoru kojim su regulisana sredstva obezbeđenja neće se tumačiti kao odricanje od takvog prava i neće onemogućiti dalje korišćenje bilo kog drugog prava.
- 11.2 Klijent će uspostaviti i obezbediti kontinuirano važeće instrumente obezbeđenja po ovom Ugovoru i, u odgovarajućim slučajevima, ih obnavljati, shodno zahtevima Banke, a preduzeće sve neophodne i poželjne korake koji će omogućiti da ovako uspostavljeni instrumenti obezbeđenja budu u svakom trenutku punovažni i izvršni, na način koji je u svakom slučaju zadovoljavajući za Banku.
- 11.3 Ako bilo koja odredba ovog Ugovora uključujući i one kojima se regulišu sredstva obezbeđenja, jeste ili poslana nezakonita, nevažeća, ništava ili nesprovodiva u bilo kom pogledu po osnovu zakona, zakonitost, validnost i sprovodivost preostalih odredbi neće biti dovedena u pitanje.
- 11.4 Banka će imati puno pravo da se osloni na bilo koje instrukcije koje propisno potpiše Klijentov ovlašćeni predstavnik i koje su overene Klijentovim službenim pečatom.
- 11.5 Klijent prihvata da Bančine poslovne knjige, računovodstvene knjige i druga dokumenta Banke osim u slučaju očiglednih grešaka, služe kao dokaz Klijentovih dugovanja.
- 11.6 Klijent je izričito saglasan u skladu sa članom 47. stav 3. Zakona o bankama, da Banka ima pravo da podatke iz ovog Ugovora, podatke o Klijentu, njegovim povezanim licima, dokumentaciju koja čini kreditni dosije uz ovaj Ugovor, kao i druge podatke koji se smatraju bankarskom tajnom, te podatke o obavezama po ovom Ugovoru i načinu njihovog izmirivanja i pridržavanju ugovornih odredbi, prosledi u Centralnu bazu podataka UniCredit grupe, članovima svojih organa, svojim akcionarima, zaposlenima u Banci, spoljnom revizoru Banke, Kreditnom birou Udruženja banaka Srbije, NBS, drugim licima koji zbog prirode posla koji obavljaju moraju imati pristup takvim podacima, kao i trećim licima sa kojima Banka ima zaključen Ugovor koji reguliše postupanje sa poverljivim podacima. Klijent je izričito saglasan da Banka ima pravo da podatke o Klijentu koji se odnose na adresu, brojeva telefona, faks i telefaks uređaje, e-mail adrese i ostale podatke za uspostavljanje kontakta, a koje je Klijent prezentovao Banci prilikom potpisivanja ovog Ugovora, koristi



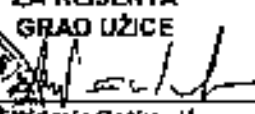
dostavljanja Klijentu obaveštenja o svojim aktivnostima, proizvodima i uslugama, u vidu letaka, prospekata, elektronskih poruka, kao i svih drugih sredstava poslovne komunikacije i poslovne prezentacije.

## Član 12 – Važeće pravo i sudski nadležnost

- 12.1 Važeće pravo za ovaj Ugovor je pravo Države Srbije.
- 12.2 Sve sporove između Ugovornih strana ili trećih lica koji proisteknu iz ovog Ugovora ili u vezi sa ovim Ugovorom, ugovorne strane će pokušati da reše na miran način, a u slučaju da to nije moguće, spor će se izneti pred Privredni sud u Beogradu.
- 12.3 Ovaj Ugovor je sastavljen u 4 (četiri) istovetna primerka od kojih su po 2 (dva) za Banku i Klijenta.
- 12.4 Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja označenim dole.


U Beogradu, dana 09. septembra 2014. godine

ZA KLJENTA  
GRAD UŽICE



---

Tihomir Petković  
Gradonačelnik



ZA BANKU  
UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD



---

Julijana Mijatović  
Zamenik Regionalnog Direktora za poslovanje sa  
srednjim privrednim društvima



---

Bojana Joksimović  
Saradnik za poslovanje sa srednjim  
privrednim društvima



**ANEKS BR. 1  
UGOVORA O DUGOROČNOM INVESTICIJONOM KREDITU BR. R 2040/14  
od 09. septembra 2014. godine**

Zaključen 25. septembra 2014. godine između sledećih ugovornih strana

1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD, ul. Rajičeva br. 27 - 29, matični broj 17324918, PIB 100000170, broj računa kod NBS 908-17001-84 (u daljem tekstu Banka) i
2. GRAD UŽICE, ul. Dimitrija Tucovića br. 62, 31000 Užice, matični broj 07157878, PIB 101603047, broj računa kod trezora NBS 840-11640-31 (u daljem tekstu Klijent).

Ugovorne strane saglasno konstatuju da su u Beogradu, dana 09. septembra 2014. godine zaključile Ugovor o dugoročnom investicionom kreditu br. R 2040/14 (u daljem tekstu Osnovni Ugovor)

Između Ugovornih strana ugovoreno je sledeće:

**Član 1.**

Ugovorne strane su saglasne da se ovim Aneksom br. 1, na zahtev Klijenta i po odobrenju Banke, usled promene kursa u odnosu na dan potpisivanja osnovnog Ugovora, *menja stav 1.1, člana 1. ("Iznos i valuta kredita") Osnovnog ugovora*, tako da od dana zaključenja ovog Aneksa br. 1 glasi:

- 1.1 Kredit će biti stavljen Klijentu na raspolaganje u obliku dugoročnog kredita u dinarima sa valutnom (EUR) klauzulom, u skladu sa članom 4. u nastavku i u potpunoj saglasnosti sa odredbama ovog Ugovora. Iznos Kredita ni u jednom trenutku ne može premašiti indeksirani iznos od EUR 1.095.235,81 (slovima: *Jedanmiliondevadesetpetiljadadvestotinatridesetpet i 81/100 eura*) po srednjem kursu NBS, a koji iznos u eurima će služiti kao osnov za izračunavanje takvih iznosa kao što su dugovana glavnica, kamata, jednokratna naknada i drugih iznosa definisanih ovim Ugovorom, s tim što na dan povlačenja sredstava zahtevani iznos kredita ne može premašiti iznos protivvrednosti od RSD 130.000.000,00 (slovima: *stotridasetmiliona i 00/100 dinara*), a sve u skladu sa mišljenjem ministarstva finansija od 06. marta 2014. godina.

**Član 2.**

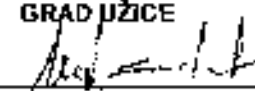
Ugovorne strane saglasno utvrđuju da Osnovni ugovor u svemu ostalom ostaje neizmenjen i na snazi.

**Član 3.**

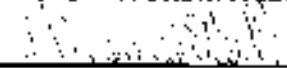
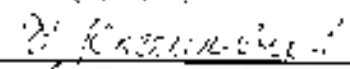
- 3.1 Ovaj Aneks br. 1 čini sastavni deo Osnovnog Ugovora i ima se tumačiti u potpunosti u skladu sa ostalim odredbama i uslovima Osnovnog ugovora.
- 3.2 Ovaj Aneks br. 1 stupa na snagu danom potpisivanja označenim dole.
- 3.3 Ovaj Aneks br. 1 sačinjen je u 4 (četiri) istovetna primerka, od kojih su po 2 (dva) za Banku i Klijenta.

U Beogradu, dana 25. septembra 2014. godine

ZA KLJENTA  
GRAD UŽICE

  
Tihomir Petković  
Gradonačelnik

ZA BANKU  
UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD

  
Julijana Mijatović  
Zamenik Regionalnog Direktora za poslovanje sa  
srednjim privrednim društvima  
  
Bojana Joksimović  
Saradnik za poslovanje sa srednjim  
privrednim društvima



**ANEKS BR. 2**  
**UGOVORA O DUGOROČNOM INVESTICIONOM KREDITU BR. R 2040/14**  
**od 09. septembra 2014. godine**

Sačinjen 26. decembra 2016. godine između sledećih ugovornih strana

1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD, ul. Rajičeva br. 27 – 29, matični broj 17324918, PIB 100000170, broj računa kod NBS 908-17001-94 (u daljem tekstu Banka) i
2. GRAD UŽICE, ul. Dimitrija Tucovića br. 52, 31000 Užice, matični broj 07157878, PIB 101503047, broj računa kod trezora NBS 840-11640-31 (u daljem tekstu Klijent)

Ugovorne strane saglasno konstatuju da su u Beogradu, dana 09. septembra 2014. godine zaključile Ugovor o dugoročnom investicionom kreditu br. R 2040/14 uz Aneks br. 1 na isti od 25. septembra 2014. godine (u daljem tekstu Osnovni Ugovor)

Između Ugovornih strana ugovoreno je sledeće:

**Član 1.**

- 1.1 Ugovorne strane su saglasne da se ovim Aneksom br. 2, na zahtev Klijenta i po odobrenju Banke za smanjenjem kamatne stope kroz smanjenje kamatne marže, **menja stav 6.1, člana 6. ("Kamata i plaćanje Kamate") Osnovnog ugovora**, tako da od dana zaključenja ovog Aneksa br. 2 glasi:  
..
- 6.1 Banka, obračunava nominalnu kamatnu stopu na nivou tromesečnog EURIBOR – a (Reuters strana za EURIBOR) plus 2,65% godišnje (u daljem tekstu: Kamata) koja će se obračunavati i plaćati mesečno (u daljem tekstu: Kamatni period) na dugovani iznos u skladu sa ovim Ugovorom  
..
- 1.2 Ugovorne strane su saglasne da će se navedena promena kamate, primeniti od početka prvog sledećeg kamatnog perioda

**Član 2.**

Ugovorne strane saglasno utvrđuju da Osnovni ugovor u svemu ostalom ostaje neizmenjen i na snazi

**Član 3.**

- 3.1 Ovaj Aneks br. 2 čini sastavni deo Osnovnog ugovora i ima se tumačiti u potpunosti u skladu sa ostalim odredbama i uslovima Osnovnog ugovora.
- 3.2 Ovaj Aneks br. 2 stupa na snagu danom potpisivanja od strane ovlašćenih lica svih ugovornih strana.
- 3.3 Ovaj Aneks br. 2 sačinjen je u 4 (četiri) istovetna primerka, od kojih su po 2 (dva) za Banku i Klijenta

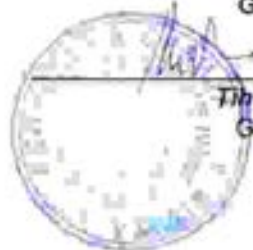
Užice 28. 12. 2016. g.

Mesto i datum

Užice 28. 12. 2016. g.

Mesto i datum

**ZA KLIJENTA  
GRAD UŽICE**



Tihomir Petković  
Gradonačelnik

**ZA BANKU  
UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD**

Julijana Mijatović  
Zamenik Regionalnog Direktora za poslovanje sa  
srednjim privrednim društvima

Nikola Đoković  
Saradnik za poslovanje sa srednjim  
privrednim društvima



**ANEKS BR. 3**  
**UGOVORA O DUGOROČNOM INVESTICIONOM KREDITU BR. R 2040/14**  
**od 09. septembra 2014. godine**

Sačinjen u Beogradu, dana 23. februara 2018. godine između:

1. **UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD**, ul. Rajičeva br. 27 – 29, matični broj 17324918, PIB 100000170, broj računa kod NBS 908-17001-94 (u daljem tekstu **Banka**);
2. **GRAD UŽICE**, ul. Dimitrija Tucovića br. 52, 31000 Užice, matični broj 07157878, PIB 101503047, broj računa kod trezora NBS 840-11640-31 (u daljem tekstu **Klijent**).

Ugovorne strane saglasno konstatuju da su u Beogradu, dana 09. septembra 2014. godine zaključile **Ugovor o dugoročnom investicionom kreditu br. R 2040/14**, dana 25. septembra 2014. godine **Aneks br. 1**, kao i dana 26. decembra 2016. godine **Aneks br. 2** na isti (u daljem tekstu sve zajedno **Osnovni Ugovor**).

Između Ugovornih strana ugovoreno je sledeće:

**Član 1.**

1.1 Ugovorne strane su saglasne da se ovim Aneksom br. 3, na zahtev Klijenta i po odobrenju Banke za smanjenje kamatne stope kroz smanjanje kamatne marže, **menja stav 6.1. člana 6. ("kamata i plaćanje kamate") Osnovnog ugovora**, tako da od dana zaključenja ovog Aneksa br. 3 glasi

6.1 Banka, obračunava **nominalnu kamatnu stopu na nivou tromesečnog EURIBOR – a** (Reuters strana za EURIBOR) **plus 1,95% godišnje** (u daljem tekstu: **Kamata**) koja će se obračunavati po proporcionalnom načinu obračuna i plaćati **mesečno** (u daljem tekstu: **Kamatni period**) na dugovani iznos u skladu sa ovim Ugovorom, počevši od datuma inicijalnog povlačenja sredstava

1.1 Ugovorne strane su saglasne da će se navedena promena kamate, primeniti od početka prvog sledećeg kamatnog perioda.

**Član 2.**

Ugovorne strane saglasno utvrđuju da Osnovni ugovor u svemu ostalom ostaje neizmenjen i na snazi.

**Član 3.**

3.1 Ovaj Aneks br. 3 čini sastavni deo Osnovnog ugovora i ima se tumačiti u potpunosti u skladu sa ostalim odredbama i uslovima Osnovnog ugovora

3.2 Ovaj Aneks br. 3 stupa na snagu na najkasniji datum kada ga potpiše ovlašćeni predstavnik bilo koje Ugovorne strane.

3.3 Ovaj Aneks br. 3 sačinjen je u 4 (četiri) istovetna primerka, od kojih su po 2 (dva) za Banku i Klijenta

Mesto i datum Užice, 27.02.2018.

**ZA KLIJENTA**  
**GRAD UŽICE**

Tihomir Petković  
Gradonačelnik

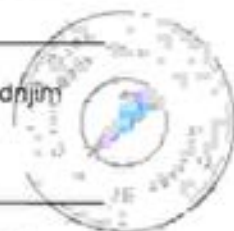


Mesto i datum Užice, 27.02.2018.

**ZA BANKU**  
**UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD**

Julijana Mijatović  
Regionalni direktor za poslovanje sa srednjim  
privrednim društvima

Rade Dridarević  
Stručni saradnik za poslovanje sa srednjim  
privrednim društvima





Тарифна:

Уредба о изјави 2014

25.09.2014.г - курс 118,6959

500

анекс

UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd

Rajičeva 27-29

SCG - 11000 Beograd

Tel: + 381 11 3204 500

Fax: + 381 11 3342 200

E-mail: office@unicreditbank.rs

ГРАД УЖИЦЕ  
ПИСАРНИЦА  
ГРАДСКЕ УПРАВЕ  
ОПШТИНСКИ БУЉВАР БР. 1  
37000 УЖИЦЕ

ПФ: 1503  
Опш: 1503

V 03

PLAN OTPLATE KREDITA R2040/14

2014

Valuta: EUR

Odobreni iznos: 1,095,235.81

kamatna stopa:

3.652%

Добро

09.09

Камата 25.09

Камата

red ni bro	datum zaduzenja kamate	datum zaduzenja rate	iznos rate	Iznos glavnice u EUR	od	do	Kamatna stopa	Br. Da na	KAMATA U EUR	KAMATA U EUR
1	27.10.2014.	09.10.2014.	18,253.93 ✓	1,095,235.81	25.09.2014.	09.10.2014.	3.652%	14	1,555.48	3,522.05
				1,076,981.88	09.10.2014.	27.10.2014.	3.652%	18	1,966.57	
2	25.11.2014.	10.11.2014.	18,253.93 ✓	1,076,981.88	27.10.2014.	10.11.2014.	3.652%	14	1,529.55	3,140.58
				1,058,727.95	10.11.2014.	25.11.2014.	3.652%	15	1,611.03	
3	25.12.2014.	09.12.2014.	18,253.93	1,058,727.95	25.11.2014.	09.12.2014.	3.652%	14	1,503.63	3,192.43
				1,040,474.02	09.12.2014.	25.12.2014.	3.652%	16	1,688.80	
4	26.01.2015.	09.01.2015.	18,253.93	1,040,474.02	25.12.2014.	09.01.2015.	3.652%	15	1,583.25	3,346.13
				1,022,220.09	09.01.2015.	26.01.2015.	3.652%	17	1,762.88	
5	25.02.2015.	09.02.2015.	18,253.93	1,022,220.09	26.01.2015.	09.02.2015.	3.652%	14	1,451.78	3,081.33
				1,003,966.16	09.02.2015.	25.02.2015.	3.652%	16	1,629.55	
6	25.03.2015.	09.03.2015.	18,253.93	1,003,966.16	25.02.2015.	09.03.2015.	3.652%	12	1,222.16	2,822.08
				985,712.23	09.03.2015.	25.03.2015.	3.652%	16	1,599.92	
7	27.04.2015.	09.04.2015.	18,253.93	985,712.23	25.03.2015.	09.04.2015.	3.652%	15	1,499.93	3,266.50
				967,458.30	09.04.2015.	27.04.2015.	3.652%	18	1,766.58	
8	25.05.2015.	11.05.2015.	18,253.93	967,458.30	27.04.2015.	11.05.2015.	3.652%	14	1,374.01	2,722.09
				949,204.37	11.05.2015.	25.05.2015.	3.652%	14	1,348.08	

2015

1

9	25.06.2015	09.06.2015	18.253.93	949.204.37	25.06.2015	09.06.2015	3.652%	15	1.444.37	2.955.41
				930.950.44	09.06.2015	25.06.2015	3.652%	16	1.511.84	
10	27.07.2015	09.07.2015	18.253.93	930.950.44	25.06.2015	09.07.2015	3.652%	14	1.322.16	2.988.74
				912.696.51	09.07.2015	27.07.2015	3.652%	18	1.666.58	
11	25.08.2015	10.08.2015	18.253.93	912.696.51	27.07.2015	10.08.2015	3.652%	14	1.296.23	2.657.28
				894.442.58	10.08.2015	25.08.2015	3.652%	15	1.361.04	
12	25.09.2015	09.09.2015	18.253.93	894.442.58	25.08.2015	09.09.2015	3.652%	15	1.361.04	2.783.19
				876.188.65	09.09.2015	25.09.2015	3.652%	16	1.422.15	
13	26.10.2015	09.10.2015	18.253.93	876.188.65	25.09.2015	09.10.2015	3.652%	14	1.244.38	2.723.94
				857.934.72	09.10.2015	26.10.2015	3.652%	17	1.479.56	
14	25.11.2015	09.11.2015	18.253.93	857.934.72	26.10.2015	09.11.2015	3.652%	14	1.218.46	2.581.34
				839.680.75	09.11.2015	25.11.2015	3.652%	16	1.362.90	
15	25.12.2015	09.12.2015	18.253.93	839.680.75	25.11.2015	09.12.2015	3.652%	14	1.192.53	2.525.80
				821.426.86	09.12.2015	25.12.2015	3.652%	16	1.333.27	
16	25.01.2016	11.01.2016	18.253.93	821.426.86	25.12.2015	11.01.2016	3.652%	17	1.416.60	2.557.28
				803.172.93	11.01.2016	25.01.2016	3.652%	14	1.140.68	
17	25.02.2016	09.02.2016	18.253.93	803.172.93	25.01.2016	09.02.2016	3.652%	15	1.222.16	2.496.17
				784.919.00	09.02.2016	25.02.2016	3.652%	16	1.274.01	
18	25.03.2016	09.03.2016	18.253.93	784.919.00	25.02.2016	09.03.2016	3.652%	13	1.035.13	2.279.52
				766.665.07	09.03.2016	25.03.2016	3.652%	16	1.244.38	
19	25.04.2016	11.04.2016	18.253.93	766.665.07	25.03.2016	11.04.2016	3.652%	17	1.322.16	2.385.07
				748.411.14	11.04.2016	25.04.2016	3.652%	14	1.062.91	
20	25.05.2016	09.05.2016	18.253.93	748.411.14	25.04.2016	09.05.2016	3.652%	14	1.062.91	2.248.04
				730.157.21	09.05.2016	25.05.2016	3.652%	16	1.185.13	
21	27.06.2016	09.06.2016	18.253.93	730.157.21	25.05.2016	09.06.2016	3.652%	15	1.111.06	2.410.99
				711.903.28	09.06.2016	27.06.2016	3.652%	16	1.299.94	
22	25.07.2016	11.07.2016	18.253.93	711.903.28	27.06.2016	11.07.2016	3.652%	14	1.011.06	1.996.20
				693.649.35	11.07.2016	25.07.2016	3.652%	14	985.14	
23	25.08.2016	09.08.2016	18.253.93	693.649.35	25.07.2016	09.08.2016	3.652%	15	1.055.50	2.151.74
				675.395.42	09.08.2016	25.08.2016	3.652%	16	1.096.24	

2016

24	26.09.2016.	09.09.2016.	18.253.93	676.396.42	25.08.2016.	09.09.2016.	3.652%	15	1,027.73	2,161.00
				857.141.49	09.09.2016	26.09.2016.	3.652%	17	1,133.28	
25	25.10.2016.	10.10.2016.	18.253.93	857.141.49	26.09.2016.	10.10.2016.	3.652%	14	933.29	1,905.46
				939.887.56	10.10.2016.	25.10.2016.	3.652%	15	972.17	
26	25.11.2016	09.11.2016.	18.253.93	939.887.56	25.10.2016.	09.11.2016.	3.652%	15	972.17	1,979.53
				620,633.63	09.11.2016.	25.11.2016	3.652%	16	1,007.36	
27	26.12.2016.	09.12.2016.	18.253.93	620,633.63	25.11.2016.	09.12.2016.	3.652%	14	881.44	1,920.27
				602,379.70	09.12.2016.	26.12.2016.	3.652%	17	1,038.84	
28	25.01.2017.	09.01.2017.	18.253.93	602,379.70	26.12.2016.	09.01.2017.	3.652%	14	855.51	1,803.61
				584,125.77	09.01.2017.	25.01.2017.	3.652%	16	948.10	
29	27.02.2017.	09.02.2017	18.253.93	584,125.77	25.01.2017.	09.02.2017.	3.652%	15	888.84	1,922.13
				566,871.84	09.02.2017.	27.02.2017.	3.652%	18	1,033.28	
30	27.03.2017.	09.03.2017.	18.253.93	566,871.84	27.02.2017.	09.03.2017	3.652%	10	574.05	1,574.00
				547,617.91	09.03.2017.	27.03.2017.	3.652%	18	999.95	
31	25.04.2017.	10.04.2017	18.253.93	547,617.91	27.03.2017.	10.04.2017.	3.652%	14	777.74	1,583.25
				529,363.98	10.04.2017.	25.04.2017.	3.652%	15	905.52	
32	25.05.2017.	09.05.2017.	18.253.93	529,363.98	25.04.2017.	09.05.2017.	3.652%	14	751.81	1,581.40
				511,110.05	09.05.2017	25.05.2017.	3.652%	16	829.59	
33	26.06.2017.	09.06.2017.	18.253.93	511,110.05	25.05.2017	09.06.2017.	3.652%	15	777.74	1,627.70
				492,856.12	09.06.2017.	26.06.2017.	3.652%	17	849.96	
34	25.07.2017.	10.07.2017.	18.253.93	492,856.12	26.06.2017.	10.07.2017.	3.652%	14	699.97	1,422.15
				474,602.19	10.07.2017	25.07.2017.	3.652%	15	722.19	
35	25.08.2017.	09.08.2017.	18.253.93	474,602.19	25.07.2017	09.08.2017	3.652%	15	722.19	1,462.89
				456,348.26	09.08.2017.	25.08.2017.	3.652%	16	740.70	
36	25.09.2017.	11.09.2017.	18.253.93	456,348.26	25.08.2017.	11.09.2017	3.652%	17	787.00	1,409.19
				438,094.33	11.09.2017.	25.09.2017.	3.652%	14	622.19	
37	25.10.2017.	09.10.2017.	18.253.93	438,094.33	25.09.2017.	09.10.2017	3.652%	14	622.19	1,303.64
				419,840.40	09.10.2017.	25.10.2017	3.652%	16	681.45	
38	27.11.2017.	09.11.2017.	18.253.93	419,840.40	25.10.2017.	09.11.2017	3.652%	15	639.86	1,372.15
				401,586.47	09.11.2017.	27.11.2017	3.652%	18	733.30	

LOAF x  
Kawani 18.176,87

39	25.12.2017.	11.12.2017.	18.253.93	401,586.47	27.11.2017.	11.12.2017.	3.652%	14	570.34	1,114.76
				383,332.54	11.12.2017.	25.12.2017	3.652%	14	544.42	
40	25.01.2018.	09.01.2018.	18.253.93	383,332.54	25.12.2017.	09.01.2018.	3.652%	15	583.30	1,175.87
				365,078.61	09.01.2018.	25.01.2018.	3.652%	16	592.56	
41	26.02.2018.	09.02.2018.	18,253.93	365,078.61	25.01.2018.	09.02.2018.	3.652%	15	555.53	1,153.65
				346,824.68	09.02.2018.	26.02.2018.	3.652%	17	598.12	
42	26.03.2018.	09.03.2018.	18,253.93	346,824.68	26.02.2018.	09.03.2018.	3.652%	11	387.02	953.66
				328,570.75	09.03.2018.	26.03.2018.	3.652%	17	566.64	
43	25.04.2018.	09.04.2018.	18,253.93	328,570.75	26.03.2018.	09.04.2018.	3.652%	14	466.64	970.32
				310,316.82	09.04.2018.	25.04.2018.	3.652%	16	503.66	
44	25.05.2018.	09.05.2018.	18,253.93	310,316.82	25.04.2018.	09.05.2018.	3.652%	14	440.72	914.77
				292,062.89	09.05.2018.	25.05.2018.	3.652%	16	474.05	
45	25.06.2018.	11.06.2018.	18,253.93	292,062.89	25.05.2018.	11.06.2018.	3.652%	17	503.68	892.55
				273,808.96	11.06.2018.	25.06.2018.	3.652%	14	388.87	
46	25.07.2018.	06.07.2018.	18,253.93	273,808.96	25.06.2018.	09.07.2018.	3.652%	14	388.87	803.66
				255,555.03	09.07.2018.	25.07.2018.	3.652%	16	414.79	
47	27.08.2018.	09.08.2018.	18,253.93	255,555.03	25.07.2018.	09.08.2018.	3.652%	15	388.67	822.18
				237,301.10	09.08.2018.	27.08.2018.	3.652%	18	433.31	
48	25.09.2018.	10.09.2018.	18,253.93	237,301.10	27.08.2018.	10.09.2018.	3.652%	14	337.02	670.34
				219,047.17	10.09.2018.	25.09.2018.	3.652%	15	333.32	
49	25.10.2018.	09.10.2018.	18,253.93	219,047.17	25.09.2018.	09.10.2018.	3.652%	14	311.10	637.01
				200,793.24	09.10.2018.	25.10.2018.	3.652%	16	325.91	
50	26.11.2018.	09.11.2018.	18,253.93	200,793.24	25.10.2018.	09.11.2018.	3.652%	15	305.54	620.34
				182,539.31	09.11.2018.	26.11.2018.	3.652%	17	314.80	
51	25.12.2018.	10.12.2018.	18,253.93	182,539.31	26.11.2018.	10.12.2018.	3.652%	14	259.25	509.23
				164,285.38	10.12.2018.	25.12.2018.	3.652%	15	249.99	
52	25.01.2019.	09.01.2019.	18,253.93	164,285.38	25.12.2018.	09.01.2019.	3.652%	15	249.99	487.01
				146,031.45	09.01.2019.	25.01.2019.	3.652%	16	237.03	
53	25.02.2019.	11.02.2019.	18,253.93	146,031.45	25.01.2019.	11.02.2019.	3.652%	17	251.84	433.31
				127,777.52	11.02.2019.	25.02.2019.	3.652%	14	161.47	

54	25.03.2019.	31.03.2019.	18,253.93	127,777.52	25.02.2019	11.03.2019.	3.652%	14	181.47	337.02
				109,523.59	11.03.2019.	25.03.2019.	3.652%	14	155.55	
55	25.04.2019.	09.04.2019.	18,253.93	109,523.59	25.03.2019.	09.04.2019	3.652%	15	166.66	314.80
				97,269.66	09.04.2019.	25.04.2019.	3.652%	16	148.14	
56	27.05.2019	09.05.20'9.	18,253.93	91,269.66	25.04.2019.	09.05.2019.	3.652%	14	129.62	262.95
				73,015.73	09.05.2019.	27.05.2019.	3.652%	16	133.33	
57	25.06.2019.	10.06.2019.	18,253.93	73,015.73	27.05.2019.	10.06.2019.	3.652%	14	103.70	187.03
				54,761.80	10.06.2019.	25.06.2019.	3.652%	15	83.33	
58	25.07.2019.	09.07.2019.	18,253.93	54,751.80	25.06.2019.	09.07.2019.	3.652%	14	77.77	137.03
				36,507.87	09.07.2019.	25.07.2019.	3.652%	16	59.26	
59	25.08.2019.	09.08.2019.	18,253.93	36,507.87	25.07.2019	09.08.2019.	3.652%	15	55.55	87.03
				18,253.94	09.08.2019	26.08.2019.	3.652%	17	31.48	
60	09.09.2019	09.09.2019.	18,253.94	18,253.94	26.08.2019.	09.09.2019.	3.652%	14	25.92	25.92

2019

2016	111,447, 16	26,491, 24
2017	119,047, 10	18,186, 34
2018	119,007, 10	10,123, 08
2019	164,285, 32	2,249, 10



UniCredit Bank Srbija a.d. Beograd  
 Rajičeva 27-29  
 SCG - 11000 Beograd

Tel.: + 381 11 3204 500  
 Fax: + 381 11 3342 200  
 E-mail: office@unicreditbank.rs

Valuta: EUR  
 Iznos kredita: 1,077,487.96

kamatna stopa: 3.388%  
 Iznos rate: 17,958.13

PLAN OTPLATE KREDITA

ГРАДСКЕ УПРАВЕ  
 ПИСАРНИЦА  
 БЕОГРАД  
 ОДЛУКА ОДЛУКА ОДЛУКА  
 ПР  
 03

357/1

2016

2017.

redni broj	datum zaduzenja	iznos rate	Iznos glavnice u EUR	od
1	12.05.2015.		1,076,050.26	28.04.2015.
	27.05.2015.		1,077,487.96	12.05.2015.
2	29.06.2015.	17,958.13	1,059,529.83	27.05.2015.
3	27.07.2015.	17,958.13	1,041,571.70	29.06.2015.
4	27.08.2015.	17,958.13	1,023,613.57	27.07.2015.
5	28.09.2015.	17,958.13	1,005,655.44	27.08.2015.
6	27.10.2015.	17,958.13	987,697.31	28.09.2015.
7	27.11.2015.	17,958.13	969,739.18	27.10.2015.
8	28.12.2015.	17,958.13	951,781.05	27.11.2015.
9	27.01.2016.	17,958.13	933,822.92	28.12.2015.
10	29.02.2016.	17,958.13	915,864.79	27.01.2016.
11	28.03.2016.	17,958.13	897,906.66	29.02.2016.
12	27.04.2016.	17,958.13	879,948.53	28.03.2016.
13	27.05.2016.	17,958.13	861,990.40	27.04.2016.
14	27.06.2016.	17,958.13	844,032.27	27.05.2016.
15	27.07.2016.	17,958.13	826,074.14	27.06.2016.
16	29.08.2016.	17,958.13	808,116.01	27.07.2016.
17	27.09.2016.	17,958.13	790,157.88	29.08.2016.
18	27.10.2016.	17,958.13	772,199.75	27.09.2016.
19	28.11.2016.	17,958.13	754,241.62	27.10.2016.
20	27.12.2016.	17,958.13	736,283.49	28.11.2016.
21	27.01.2017.	17,958.13	718,325.36	27.12.2016.
22	27.02.2017.	17,958.13	700,367.23	27.01.2017.
23	27.03.2017.	17,958.13	682,409.10	27.02.2017.
24	27.04.2017.	17,958.13	664,450.97	27.03.2017.
25	29.05.2017.	17,958.13	646,492.84	27.04.2017.
26	27.06.2017.	17,958.13	628,534.71	29.05.2017.
27	27.07.2017.	17,958.13	610,576.58	27.06.2017.
28	28.08.2017.	17,958.13	592,618.45	27.07.2017.
29	27.09.2017.	17,958.13	574,660.32	28.08.2017.
30	27.10.2017.	17,958.13	556,702.19	27.09.2017.

31	27.11.2017	17,958.13	538,744.06	27.10.2017.
32	27.12.2017.	17,958.13	520,765.93	27.11.2017.
33	29.01.2018.	17,958.13	502,827.80	27.12.2017.
34	27.02.2018.	17,958.13	484,869.67	29.01.2018
35	27.03.2018.	17,958.13	466,911.54	27.02.2018.
36	27.04.2018.	17,958.13	448,953.41	27.03.2018.
37	28.05.2018.	17,958.13	430,995.28	27.04.2018.
38	27.06.2018.	17,958.13	413,037.15	28.05.2018.
39	27.07.2018.	17,958.13	395,079.02	27.06.2018.
40	27.08.2018.	17,958.13	377,120.89	27.07.2018.
41	27.09.2018.	17,958.13	359,162.76	27.08.2018
42	29.10.2018.	17,958.13	341,204.63	27.09.2018
43	27.11.2018.	17,958.13	323,246.50	29.10.2018.
44	27.12.2018.	17,958.13	305,288.37	27.11.2018.
45	28.01.2019.	17,958.13	287,330.24	27.12.2018.
46	27.02.2019	17,958.13	269,372.11	28.01.2019.
47	27.03.2019.	17,958.13	251,413.98	27.02.2019.
48	29.04.2019.	17,958.13	233,455.85	27.03.2019.
49	27.05.2019.	17,958.13	215,497.72	29.04.2019.
50	27.06.2019.	17,958.13	197,539.59	27.05.2019.
51	29.07.2019.	17,958.13	179,581.46	27.06.2019.
52	27.08.2019.	17,958.13	161,623.33	29.07.2019.
53	27.09.2019.	17,958.13	143,665.20	27.08.2019.
54	28.10.2019.	17,958.13	125,707.07	27.09.2019.
55	27.11.2019.	17,958.13	107,748.94	28.10.2019.
56	27.12.2019.	17,958.13	89,790.81	27.11.2019.
57	27.01.2020.	17,958.13	71,832.68	27.12.2019.
58	27.02.2020	17,958.13	53,874.55	27.01.2020.
59	27.03.2020. ✓	17,958.13	35,916.42	27.02.2020.
60	27.04.2020.	17,958.13	17,958.29	27.03.2020

2018

2019

2020

2016 215.497,56 ✓  
 2017. 215.497,56 ✓  
 2018. 215.497,56 ✓  
 2019. 215.497,56  
 2020. 71.832,52

Т.А.ХАЛИУА

EDITA R0829/15

12.05.2015.	3.388%	14	1,417.76
27.05.2015	3.388%	15	1,521.05
28.08.2015.	3.388%	33	3,290.55
27.07.2015	3.388%	28	2,744.66
27.08.2015.	3.388%	31	2,986.34
28.09.2015	3.388%	32	3,028.59
27.10.2015	3.388%	29	2,695.65
27.11.2015.	3.388%	31	2,829.16
28.12.2015.	3.388%	31	2,776.77
27.01.2016.	3.388%	30	2,636.49
29.02.2016.	3.388%	33	2,844.37
28.03.2016.	3.388%	28	2,366.08
27.04.2016.	3.388%	30	2,484.39
27.05.2016.	3.388%	30	2,433.69
27.06.2016.	3.388%	31	2,462.42
27.07.2016	3.388%	30	2,332.28
29.08.2016.	3.388%	33	2,509.74
27.09.2016.	3.388%	29	2,156.52
27.10.2016.	3.388%	30	2,180.18
28.11.2016.	3.388%	32	2,271.44
27.12.2016.	3.388%	29	2,009.48
27.01.2017.	3.388%	31	2,095.67
27.02.2017	3.388%	31	2,043.28
27.03.2017.	3.388%	28	1,798.22
27.04.2017.	3.388%	31	1,938.50
29.05.2017.	3.388%	32	1,946.95
27.06.2017.	3.388%	29	1,715.41
27.07.2017.	3.388%	30	1,723.86
28.08.2017.	3.388%	32	1,784.70
27.09.2017.	3.388%	30	1,622.46
27.10.2017	3.388%	30	1,571.76

349/11

2,938.81

2016

2017

2018  
2019  
2020

27.11.2017	3.388%	31	1,571.76
27.12.2017	3.388%	30	1,470.35
29.01.2018	3.388%	33	1,561.62
27.02.2018	3.388%	29	1,323.32
27.03.2018	3.388%	28	1,230.36
27.04.2018	3.388%	31	1,309.80
28.05.2018	3.388%	31	1,257.40
27.06.2018	3.388%	30	1,166.14
27.07.2018	3.388%	30	1,115.44
27.08.2018	3.388%	31	1,100.23
27.09.2018	3.388%	31	1,047.84
29.10.2018	3.388%	32	1,027.56
27.11.2018	3.388%	29	882.21
27.12.2018	3.388%	30	861.93
28.01.2019	3.388%	32	865.31
27.02.2019	3.388%	30	760.53
27.03.2019	3.388%	28	662.50
29.04.2019	3.388%	33	725.04
27.05.2019	3.388%	28	567.86
27.06.2019	3.388%	31	576.31
29.07.2019	3.388%	32	540.82
27.08.2019	3.388%	29	441.11
27.09.2019	3.388%	31	419.14
28.10.2019	3.388%	31	366.74
27.11.2019	3.388%	30	304.21
27.12.2019	3.388%	30	253.51
27.01.2020	3.388%	31	209.57
27.02.2020	3.388%	31	157.18
27.03.2020	3.388%	29	98.02
27.04.2020	3.388%	31	52.39

KANATA

2016. - 28.687,08 ✓  
 2017. - 21.282,92 ✓  
 2018. - 13.883,85 ✓  
 2019. - 6.483,08 ✓  
 2020. - 517,16

Zaključen u Beogradu, dana 27. aprila 2015. godine između:

1. **UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD**, ul. Rajičeva br. 27 – 29, matični broj 17324918, PIB 100000170, broj računa kod NBS 908-17001-94 (u daljem tekstu Banka);
2. **GRAD UŽICE**, ul. Dimitrija Tucovića br. 52, 31000 Užice, matični broj 07157878, PIB 101503047, broj računa kod trezora NBS 840-11640-31 (u daljem tekstu Klijent)

Za, ednički naziv za napred označene ugovorne je **Ugovorne strane** između Ugovornih strana ugovoreno je sledeće:

#### Član 1 – Iznos i valuta Kredita

- 1.1 Kredit će biti stavljen Klijentu na raspolaganje u obliku dugoročnog kredita u dinarima sa valutnom (EUR) klauzulom, u skladu sa članom 4. u nastavku i u potpunoj saglasnosti sa odredbama ovog Ugovora. Iznos Kredita na u jednom trenutku ne može premašiti indeksirani iznos od EUR 1.078.050,26 (slovima: **jedan milion sedamdeset šest hiljada pedeset i 26/100 eura**) po srednjem kursu NBS, a koji iznos u eurima će služiti kao osnov za izračunavanje takvih iznosa kao što su dugovana glavnica, kamata, jednokratna naknada i drugih iznosa definisanih ovim Ugovorom, s tim što na dan povlačenja sredstava zahtevani iznos kredita ne može premašiti iznos protivvrednosti od **RSD 130.000.000,00** (slovima: **stotrideset miliona i 00/100 dinara**), a sve u skladu sa mišljenjem ministarstva finansija od 21. januara 2015. Godine
- 1.2 Ugovorne strane su saglasne da će se uplata i otplata svih relevantnih iznosa, kao što su obračunata kamata i dugovana glavnica vršiti u dinarskoj protivvrednosti relevantnog EUR iznosa po srednjem kursu NBS na dan konkretne uplate odnosno otplate.
- 1.3 Klijent će oplaćivati ovaj Kredit, tj. sve plative iznose po ovom Ugovoru kao što su dugovana glavnica, kamata, povezani troškovi i sve druge plative iznose, u skladu sa odredbama ovog Ugovora, blagovremeno i u potpunoj saglasnosti sa odredbama ovog Ugovora.

#### Član 2 – Period raspoloživosti

- 2.1 Ovaj Ugovor stupa na snagu na dan kada bude propisno potpisan (u daljem tekstu: Datum stupanja na snagu).
- 2.2 Banka se obavezuje da Kredit stavi na raspolaganje i odobri Klijentu, u skladu sa odredbama ovog Ugovora, u roku koji počinje 2 (dva) radna dana (subota, nedelje i praznici se ne računaju) od Datuma stupanja na snagu (u daljem tekstu: Datum otpočinjanja) i ističe 27. maja 2016. godine (u daljem tekstu: Datum isticanja)
- 2.3 Period odrađen u prethodnom stavu jeste **Period raspoloživosti**.
- 2.4 Nikakva povlačenja sredstava Kredita neće biti moguća izvan Perioda raspoloživosti.
- 2.5 Period raspoloživosti može biti eksplicitno produžen od strane Banke, u pismenoj formi na osnovu prethodnog pismenog zahteva Klijenta, a koji Banka primi najmanje 15 (petnaest) radnih dana pre Datuma isticanja; Banka neće biti obavezna da odobri ovo produženje Perioda raspoloživosti već će to biti samo mogućnost na koju Banka ima diskreciono pravo

#### Član 3 – Namena Kredita

- 3.1 Klijent će koristiti Kredit za svrhu – **finansiranja kapitalnih investicionih rashoda**.
- 3.2 Banka neće snositi nikakvu odgovornost za način korišćenja iznosa Kredita od strane Klijenta

#### Član 4 – Odobravanje Kredita

- 4.1 Uz uslov potpunog ispunjenja svih odredbi ovog Ugovora Banka će odobriti Kredit Klijentu u roku od 1 (jednog) radnog dana po prijemu zahteva za povlačenje (u daljem tekstu: **Zahtev za povlačenje**) od Klijenta, izdatog na njegovom memorandumu u formi koja je u svetu, saglasna formi datoj u Prilogu 1 ovog Ugovora propisno potpisanog od strane ovlašćenog zastupnika Klijenta i overenog službenim pečatom Klijenta.
- 4.2 Kada je jednom primljen od strane Banke, Zahtev za povlačenje će se smatrati nepozivim i Klijent će biti obavezan da izvrši povlačenje u skladu sa istim
- 4.3 Uz uslov potpunog ispunjenja svih odredaba ovog Ugovora, Banka će odobriti povlačenje u skladu sa Zahtevom za povlačenje, dokle god iznos dugovane glavnice ne prevazilazi iznos Kredita definisan u stavu 1.1 ovog Ugovora
- 4.4 Banka će obavestiti Klijenta da je relevantni iznos Kredita odobren njegovom dinarskom računu.

4.5 Banka ima pravo da kredit neпусти u tečaj na osnovu Zahteva za povlačenje ukoliko je Klijent u dočn. odnosno, ukoliko ima dospjele a neplaćene obaveze kod Banke po bilo kom pravnom poslu zaključenom sa Bankom ili ukoliko u momentu zahtevanog puštanja kredita u tečaj Klijent ima evidentiranu neizmirenu obavezu kod Priludne naplate u NBS ili ima evidentiranu Privremenu nteru zabrane raspolaganja sredstvima na tekućem računu.

## Član 5 – Sredstva obezbeđenja

### 5.1 Prethodni uslovi

5.1.1 Kao sredstvo obezbeđenja i instrument naplate potraživanja Banka po ovom Ugovoru služiće.

- **10 (deset)** blanko potpisanih sofa menica Klijenta, sa uređno popunjenim zahtevom za registraciju kod NBS-a, a sve shodno Sporazumu o ispunjavanju blanko potpisanih menica br. R 0830/15 od 27. aprila 2015. godine
  - **OVLAŠĆENJE** kojim će Klijent, neopozivo i bezuslovno ovlastiti Banku da može, u slučaju nezvršenja ili neurednog izvršenja bilo koje dospjele novčane obaveze preuzete ovim Ugovorom, kao i subvencionisan iznos kamate u slučaju nepoštovanja preuzetih obaveza, izdati nalog za naplatu i podneti ga na izvršenje banci kod koje Klijent ima otvoren dinarski račun, kao i da novčana sredstva dobijena na taj način prenese na račun Banke.
- 5.1.2 Ni pod kojim uslovima neće Banka biti obavezna da odobri Kredit Klijentu pre nego što budu ispunjeni svi i svaki od sledećih uslova.
- a. stupanja na pravnu snagu svih instrumenata obezbeđenja, navedanih u tački 5.1.1, u celosti u skladu sa relevantnim sadržajem i odredbama ovih Ugovora,
  - b. dostavljanja Banci od strane Klijenta celokupna dokumentacije u vezi sa ovim Kreditom, u skladu sa zahtevima Banke (uključujući, ali ne u smislu taksativnog naprajanja, dokumente u vezi sa pravnim statusom Klijenta, potpise lica ovlašćenih za zastupanje deponovanih kod nadležnog suda ili agencija, **Odluke nadležnog organa Klijenta o zaduženju uz pribavljenu prethodnu saglasnost Ministarstva finansija RS za zaduženje u 2015. godini**, aktuelne finansijske izveštaje itd.);

5.2 Banka će obavestiti Klijenta kada svi gornji uslovi budu u celosti ispunjeni.

5.3 Banka će biti obavezna da odobri kredit, u skladu sa odredbama ovog Ugovora, u iznosu koji zahteva Klijent, tek nakon što svi gornji uslovi u celosti budu ispunjeni, nakon što Banka o toj činjenici obavesti Klijenta i Klijent dostavi Banci Zahtev kao što je navedeno u članu 4. gore.

5.4 Sve troškove, koji proisteknu povodom postupaka zasnivanja obezbeđenja i zaključenja pratećih pravnih poslova, u smislu realizacije odredaba ovog Ugovora, snosi Klijent.

5.5 Ako Banka stavi Kredit Klijentu na raspolaganje bez prijema svih relevantnih dokumenata, to neće biti tumačeno kao odricanje od bilo koje od odredbi ovog Ugovora.

5.6 Potpisom ovog Ugovora, Klijent se neopozivo i bezuslovno obavezuje da će u periodu trajanja ovog Ugovora, odnosno do konačnog izmirenja svih svojih ugovornih obaveza, na zahtev Banke, u slučaju da Banka iskoristi bilo koju sofa menicu navedenu tački 5.1.1 ovog Ugovora ukoliko dođe do promena lica ovlašćenih za potpisivanje istih, kao i u slučaju promene pozitivnih zakonskih propisa vezanih za instrumente obezbeđenja i instrumente naplate potraživanja, dostaviti nova sredstva obezbeđenja prihvatljiva za Banku, kao i da će na prvi poziv Banke, obezbediti ili pribaviti dodatna instrumente obezbeđenja koje Banka može zahtevati na osnovu svoje isključive diskrecione odluke.

## Član 6 – Kamata i plaćanje Kamate

6.1 Banka, obračunava efektivnu kamatnu stopu (EKS), koja na dan zaključenja ovog Ugovora iznosi **3,49%** godišnje, s tim da ona uključuje nominalnu kamatnu stopu na nivou tromesečnog EURIBOR – a (Reuters strana za EURIBOR) plus **3,39%** godišnje (u daljem tekstu: **Kamata**) koja će se obračunavati i plaćati mesečno (u daljem tekstu: **Kamatni period**) na dugovani iznos u skladu sa ovim Ugovorom, počevši od datuma inicijalnog povlačenja sredstava

6.2 Kamata će se obračunavati na osnovu broja stvarno isteklih dana i godine od 360 dana.

6.3 Banka će, tokom trajanja ovog Ugovora, prilagođavati Kamatnu stopu kvartalno, počev od datuma prvog povlačenja u skladu sa promenama tromesečnog EURIBOR-a

6.4 Svaki Kamatni period (osim prvog Kamatnog perioda) počinjaće na poslednji dan prethodnog Kamatnog perioda, dok prva kamata dospjeva za naplatu **27. maja 2016. godine**.





- 6.5 Ukoliko ovako definisan datum dospeća kamate padne na neradni dan datum dospeća kamate se pomera na prvi naredni radni dan.
- 6.6 Ukoliko ovako definisan datum dospeća kamate padne na dan nakon Datuma dospeća Kredita definisanog u članu 8, takav datum dospeća kamate se pomera na Datum dospeća Kredita.
- 6.7 Shodno Odluci NBS, integralni deo ovog Ugovora čini Plan otplate i Pregled bitnih elemenata otplate Kredita (u daljem tekstu Pregled), izložen u Prilogu 2. Potpisom ovog Ugovora Klijent potvrđuje Banci da je primio onmerak Pregleda.

## Član 7 – Otplata glavnice Kredita

- 7.1 Klijent će dugovanu glavnicu otplatiti u **60 jednakih mesečnih rata**, koje dospevaju na kraju svakog Kamatnog perioda osim prvog (definisanog članom 6. ovog Ugovora), tako da prva rata dospeva za plaćanje **27. maja 2015. godine**, a poslednja rata dospeva **27. aprila 2020. godine**, koji datum je i **Krajnji Datum dospeća Kredita**.
- 7.2 Klijent preuzima obavezu da na dospeo, a neplaćen iznos dugovane glavnice i kamate, utvrđen u skladu sa odredbama ovog Ugovora (čl. 6 i 7), plati: zateznu kamatu, definisanu u stavu 10.2 ovog Ugovora, obračunatu počev od datuma dospeća konkretne neizmirene obaveze zaključno sa datumom konačne otplate iste.
- 7.3 Banka zadržava pravo da po prijemu zahteva Klijenta, a na osnovu prethodnog dogovora ugovornih strana, kao i na osnovu odluke menadžmenta Banka, odobri produženje Datuma dospeća Kredita, ukoliko po proceni Banke sv. uslovi za donošenje takve odluke budu ispunjeni.

### 7.4 Otplata unapred

- 7.4.1 Otplata unapred, dela ili celokupnog iznosa Kredita, je moguća. Klijent je dužan da dostavi Banci pismeno obaveštenje o otplati unapred, najkasnije 2 (dva) radna dana pre datuma takve otplate.
- 7.4.2 Na dan pre vremena otplate kao što je definisano u prethodnom stavu, Klijent je dužan da plati Banci obračunatu, a neplaćenu kamatu na dugovanu glavnicu zaključno sa danom pre vremena otplate.
- 7.4.3 Bilo koje Klijentovo obaveštenje o otplati unapred, kao što je definisano u tački 7.4.1 ovde, neopozivo je i Klijent će biti obavezan da izvrši otplatu unapred u skladu sa istim.

### 7.5 Doznja Klijenta

- 7.5.1 Ukoliko Klijent padne u doznju u vezi sa ispunjenjem bilo koje od obaveza utvrđenih ovim Ugovorom, Klijent će biti obavezan da Banka plati dospeli, a neizmireni iznos, uvećan za zateznu kamatu (definisanu u članu 10.2) koja naraste do datuma konačne isplate.
- 7.5.2 Ugovorne strane saglasno utvrđuju da odredba prethodnog stava ni na koji način ne utiče na ovlašćenje Banke definisano u stavu 10.2 ovog Ugovora.

### 7.6 Neto plaćanje

- 7.6.1 Sva plaćanja od strane Klijenta po ovom Ugovoru biće izvršena bez ikakvih umanjenja i neopterećana bilo kakvim dažbinama ili porezima, osim u meri u kojoj je Klijent po zakonu obavezan da plati porez na izvršene isplate.
- 7.6.2 Ukoliko se bilo kakav važeći porez ili iznos koji se tiče važećeg poreza mora odbiti od bilo kojih iznosa plativih od strane Klijenta po ovom Ugovoru (u daljem tekstu: Umanjenje po osnovu poreza), Klijent će platiti takve dodatne iznose koji mogu biti potrebni da bi Banka primila neto iznos koji je jednak punom iznosu koji bi primila da uplata nije oporezovana.

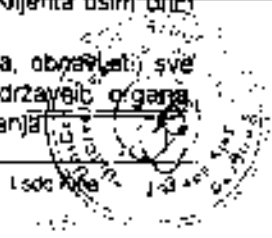
### 7.7 Nepotpuna plaćanja

- 7.7.1 Ukoliko Banka u bilo koje vreme primi iznos manji od dospelog i plativog iznosa po ovom Ugovoru, Banka će primljena sredstva upotrebiti na sledeći način:
- Prvo, za namirenje dugovanih naknada, dažbina i troškova.
  - Drugo, za namirenje neplaćene kamate i zatezne kamate.
  - Konačno, preostala sredstva primljena na ovaj način biće upotrebljena za namirenje neplaćene glavnice, sve to bez obzira na instrukcije koje Klijent može dati u suprotnom smislu.

## Član 8 – Obaveze Klijenta

### 8.1 Klijent ovim potvrđuje:

- Da nema nikakvih opterećenja na celini ili bilo kom delu imovine sredstava ili prihoda Klijenta osim onih koja su prikazana u finansijskim izveštajima i računima navedenim u odeljku e) do e)
- Da će pribaviti i obezbediti kontinuirano važeće (odnosno, u odgovarajućim slučajevima, obnoviti) sve neophodne dozvole, saglasnosti, odobrenja, prijave i registracije izdate od strane državnih organa, poverilaca i drugih organa, koje su predviđene za neometrano obavljanje njegovog poslovanja.





- c. Da će odmah po nastanku istih, obavještavati Banku o svakoj promeni lica ovlašćenog za zastupanje, kao i o svakoj promeni lica ovlašćenog za raspolaganje novčanim sredstvima Klijenta
- d. Da će voditi finansije i ostalu evidenciju na način koji obezbeđuje tačno i objektivno iskazano finansijsko stanje Klijenta i rezultate njegovog poslovanja u skladu sa zakonom
- e. Da će dostaviti Banci poslednji zvanični godišnji finansijski izveštaj sa Klijentovim zakonski obavezujućim propisima, kao i periodične finansijske izveštaje, s tim što Banka ima pravo da zahteva od Klijenta detaljne podatke o pozicijama u finansijskom izveštaju tokom trajanja ovog Ugovora
- f. Da garantuje Banci najmanje ravnopravno tretiranje - rangiranje njenih potraživanja iz ovog Ugovora sa ostalim svojim obavezama prema drugim poveriocima, te da će shodno tome izvršanje obaveza koje ima prema Banci biti jednako rangirano u odnosu na sve druge obaveze Klijenta
- g. Da će, na zahtev Banke, Klijent obavestiti Banku o tekucem razvoju poslovanja a ovim joj daje pravo da, kada Banka ima opravdanih razloga da smatra da je došlo do značajnih promena u poslovanju Klijenta, takve podatke koje Banka može zahtevati. Klijent dostavi neodložno
- h. Da će svoja poslovanja obavljati poštujući sve važeće zakone i standarde koji se odnose na životnu sredinu, opštu zaštitu zdravlja i bezbednosti, te zaštitu zdravlja i bezbednost na radu

## Član 9 – Obavezujuća Izjava Klijenta

### 9.1 Klijent daje Banci sledeće obavezujuće izjave:

- a. Klijent je jedinica lokalne samouprave (Grad) koja je propisno organizovana i punopravno postoji u skladu sa zakonom.
- b. Da svi dokumenti, informacije, dokazi i izveštaji dostavljeni Banci jesu i da će biti tačni i ispravni, da iz njih neće biti izostavljane činjenice čije bi izostavljanje u njima sadržane iskaze učinilo materijalno pogrešnim.
- c. Nijedna povreda Ugovora, odnosno, potencijalna povreda Ugovora nije nastala i nije kontinuirano prisutna, odnosno, po opravdanoj proceni Banke, neće nastati u neposrednoj budućnosti a Klijent po osnovu povlačenja sredstava ili izvršavanja obaveza neće postupati suprotno svojim osnivačkim aktima, odredbama sadržanim u bilo kom ugovoru ili dokumentu u kome je Klijent jedna od strana, odnosno koji su za Klijenta obavezujući ili suprotno bilo kom zakonu koji se na Klijenta primenjuje.
- d. Nije došlo ni do jedne pojave za koju bi se, po opravdanoj proceni Banke, moglo očekivati da će prouzrokovati materijalno nepovoljne posledice za postovanje, poslove ili finansijsko stanje Klijenta, odnosno, sposobnost Klijenta da izvršava svoje obaveze.
- e. Da ne može bez prethodne pismene saglasnosti Banke ustupiti, založiti ili predati, odnosno na bilo koji način raspolagati svojim pravima i obavezama po ovom Ugovoru.
- f. Ugovorne strane su saglasne i Klijent neopozivo i bezuslovno prihvata i izričito ovlašćuje Banku, potpisom ovog Ugovora, da u skladu sa propisima na snazi u Republici Srbiji, isključivo na osnovu ove saglasnosti, a bez daljeg i/ili naknadnog odobrenja Klijenta, Banka može ustupiti odnosno preneti svoja prava i obaveze u smislu ustupanja ugovora u celosti kao i preneti dospela potraživanja po ovom Ugovoru u cilju umanjenja kreditnog rizika, zbog neizvršenja obaveza Klijenta prema Banci i po ugovorima povezanim sa ovim ugovorom u smislu instrumenata obezbeđenja i pratećih pravnih poslova na drugu Banku odnosno drugo pravno lice, uz pisano obavještenje upućeno Klijentu o izvršenom prenosu odnosno ustupanju na osnovu ove saglasnosti odnosno na osnovu propisa na snazi u Republici Srbiji. Ovim potpisom Klijent daje pismeno odobrenje Banci da podatke o njemu može saopštiti trećem licu kao potencijalnom slikaocu po osnovu ustupanja i time oslobađa Banku obaveze čuvanja bankarske tajne
- g. Da će u roku od 3 meseca od datuma realizacije kredita, dostaviti Banci dokumentaciju kojom opravdava namensko korišćenje kredita.

## Član 10 – Povreda Ugovora

### 10.1 Sledeći događaji predstavljaju povrede ovog Ugovora:

- a. Svaka Klijentova povreda obaveza plaćanja glavnice, kamate, jednokratne naknade, troškova i bilo kojih drugih platljivih iznosa, kao što je određeno ovim Ugovorom
- b. Svaka Klijentova povreda njegovih obaveza i odgovornosti po ovom Ugovoru
- c. Ako neka od Klijentovih obavezujućih izjava / potvrda po ovom Ugovoru nije ili prestane da bude tačna i ispravna i / ili ako izostavlja bilo koju činjenicu čije bi izostavljanje u njima sadržane iskaze učinilo materijalno pogrešnim
- d. Ako Klijent ne obezbedi dodatna sredstva obezbeđenja, kao što je izloženo u stavu 5.6
- e. Ako bilo kakva presuda, odluka, nalog za zaplenu ili izvršenje bude donet ili izvršen nad bilo kojim sredstvima Klijenta
- f. U slučaju da po opravdanom mišljenju Banke, dođe do značajne negativne promene u finansijskoj situaciji Klijenta, koja se ogleda u negativnom odnosno neželjanom smanjenju obima poslovanja, umanjenju imovine i / ili opšteg finansijskog stanja Klijenta; odnosno u značajno umanjenoj mogućnosti Klijenta da poplati

svojim obavezama kako finansijskim tako i ostalim obavezama po ovom Ugovoru, odnosno ukoliko je došlo do negativnog uticaja na sredstva obezbeđenja Klijenta iz ovog Ugovora, kako u smislu važenja, zakonitosti i izvršivosti uspostavljenog odnosno ugovorenog obezbeđenja, tako i u smislu neželjenog umanjenja vrednosti obezbeđenja koja je nastala usled činjenja ili nečinjenja koje se ne mogu staviti na teret Banke

- g. Ako bilo koja ovlašćenje, odobrenje, saglasnost, izuzeće, registracija ili neki drugi element neophodan da bi Klijent mogao odgovoriti svojim obavezama po ovom Ugovoru bude modifikovan ili opozvan ili ne ostane punovažan
- h. Ako Klijent prestane ili dođe u situaciju koja može dovesti do prestanka njegovog poslovanja ili proda, prenese ili na drugi način raspolaže značajnim delom svojih sredstava
- i. Ukoliko je račun Klijenta u blokadi duže od 15 dana neprekidno

10.2 Kada se dogodi Slučaj Povrede Ugovora (prema definiciji iz ovog Ugovora) Banka može, po sopstvenom nahođenju, da objavi Povredu Ugovora od strane Klijenta, u kom slučaju:

- a. Svi iznosi Kredita plativi po ovom Ugovoru zajedno sa svim kamatama, jednokratnom naknadom, troškovima i drugim plativim iznosima, kao što je definisano ovim Ugovorom, odmah će se smatrati dospelim i plativim Banci od strane Klijenta;
- b. Bilo koji iznos Kredita koji nije povučen od strane Klijenta neće nadalje moći da bude vučen,
- c. Banka će obračunati i naplatiti od Klijenta, a Klijent će Banci platiti, zateznu kamatu u skladu sa aktima poslovne politike i zakonskim propisima (u daljem tekstu: Zatezna kamata). U slučaju da je ugovorena kamatna stopa (definisana u stavu 8.1.) viša od zatezne kamata, ugovorena kamata teče i nakon što Klijent dospje u docnju. Zatezna kamata će se obračunavati na sve neisplaćene iznose koji se duguju i plativi su po ovom Ugovoru, uključujući glavnicu, kamatu, kao i ostale troškove i druge plativе iznose, za period od datuma Docnje Klijenta pa do datuma konačnа isplate zaostalih iznosa (Datum otplate);
- d. Sredstva obezbeđenja će odmah biti realizovana i Banka će imati pravo da naplati sva svoja potraživanja od Klijenta ili bilo kog drugog odgovornog lica, u skladu sa ovim Ugovorom.

### 10.3 Slučaj nastupanja dodatnih rizika i odgovornost za slučaj sankcija

10.3.1 Ugovorne strane saglasno uređuju način postupanja za slučajeve finansijskih i drugih sankcija koje mogu nastati, a koje su obavezujuće za Banku u skladu sa pravilima UniCredit Grupe ili propisima Republike Srbije, koje za cilj imaju ograničavanje upotrebe finansijskih sredstava ili platnog prometa, radi sprečavanja aktivnosti koje mogu dovesti do kršenja ograničenja gore pomenutih finansijskih sankcija

10.3.2 Ovim ugovorom Klijent prihvata sve rizike koji mogu nastati kao posledica mera donetih od strane Ujedinjenih Nacija (UN), Evropske Unije (EU) ili Američke agencije za kontrolu stranih sredstava (OFAC) ili druge međunarodne ili inostrane državne institucije, uključujući i blokadu sredstava na računima Klijenta. Svi komercijalni rizici posla takođe padaju na teret Klijenta i on ih potpisom ovog Ugovora prihvata.

10.3.3 Ovim Ugovorom, Klijent se saglašava i obavezuje da neće koristiti sredstva iz ovog plasmana za poslovne aktivnosti koje bi mogle prouzrokovati povredu ili bi se mogle tumačiti kao da Banka prouzrokuje povredu sankcija ili embarga uspostavljenih od strane Ujedinjenih Nacija (UN), Evropske Unije (EU) ili Američke agencije za kontrolu stranih sredstava (OFAC), ili druge međunarodne ili inostrane državne institucije, uključujući tu i poslovne aktivnosti koje impliciraju osobe navedene pojedinačno i eksplicitno na istima sankcionisanih lica, koje iste izdaje bilo koji od navedenih institucija odnosno organa, a sve radi sprečavanja odnosno izbegavanja kršenja ovakvih mera ili sankcija i izbegavanja odgovornosti za štetu ili drugih odgovornosti koje takvo kršenje može izazvati za Banku kao i UniCredit Grupu u celini

10.3.4 Banka ima pravo jednostrano otkazati sve ili pojedine ugovorne odnose, te učiniti odnosno potraživanja dospelim, ukoliko Klijent ne dostavi tražene podatke i dokumentaciju potrebnu za vođenje poslovnog odnosa sa Klijentom u skladu sa internim aktima Banke, uključujući dokumentaciju i izjave, saglasnosti i ostale obrasce i podatke potrebne za utvrđivanje njegovog statusa i dostavljanje državnim organima na osnovu potpisanih međunarodnih ugovora, ili ukoliko se na navedenog klijenta primenjuju ograničenja u pogledu poslovnih aktivnosti u vezi sa određenim zemljama, organizacijama, osobama, subjektima ili robama propisanim pravilima Grupe o finansijskim sankcijama, kao i u svim ostalim slučajevima navedenim u ovom Ugovoru

10.3.5 Banka ima pravo na jednostrani raskid ugovora odnosno jednostrano otkazivanje ugovora i/ili proglašenje obaveza iz ugovora dospelim na osnovu pisanog dopisa Banke upućenog Klijentu, gde će se jasno označiti koja od priznatih prava Banka jednostrano primenjuje i koje obaveze Klijenta nastaju usled toga, u smislu obaveznog aneksiranja ugovora, vraćanja kredita, prestanka korišćenja plasmana u celosti i/ili obezbeđivanja novčanog pokrivača za proizvode Banke čije se vraćanje ne može izvršiti od strane Klijenta.

10.3.6 Banka će se za sve vreme trajanja ovog Ugovora ponašati sa pažnjom prema interesima Klijenta, pratu izmene propisa i obavezujućih politika UniCredit Grupe, na osnovu kojih za Klijenta može nastati negativna posledica u saradnji sa Bankom u vezi korišćenja proizvoda Banke, te će Banka odmah po saznanju za

ovakve informacije, obavesti Klijenta o tome uz obaveštenje o vrstama mera (u stepenu u kom je to moguće).


#### Član 11 – Razno

- 11.1 Propust ili zakašnjenje Banke u korišćenju prava po ovom Ugovoru ili bilo kom ugovoru kojim su regulisana sredstva obezbeđenja neće se tumačiti kao odricanje od takvog prava i neće onemogućiti dalje korišćenje bilo kog drugog prava.
- 11.2 Klijent će uspostaviti i obezbediti koninuirano važeće instrumente obezbeđenja po ovom Ugovoru i, u odgovarajućim slučajevima, ih obnavljati, shodno zahtevima Banke, a preduzeće sve neophodne i poželjne korake koji će omogućiti da ovako uspostavljeni instrumenti obezbeđenja budu u svakom trenutku punovažni i izvršni, na način koji je u svakom slučaju zadovoljavajući za Banku.
- 11.3 Ako bilo koja odredba ovog Ugovora uključujući i one kojima se regulišu sredstva obezbeđenja, jeste ili postane nezakonita, nevažeća, ništava ili nesprovodiva u bilo kom pogledu po osnovu zakona, zakonitost, validnost i sprovodivost preostalih odredbi neće biti dovedena u pitanje.
- 11.4 Banka će imati puno pravo da se osloni na bilo koje instrukcije koje propisno potpiše Klijentov ovlašćeni predstavnik i koje su overene Klijentovim službenim pečatom.
- 11.5 Klijent prihvata da Bančine poslovne knjige, računovodstvene knjige i druga dokumenta Banke osim u slučaju očiglednih grešaka, služe kao dokaz Klijentovih dugovanja.
- 11.6 Klijent je izričito saglasan u skladu sa članom 47. stav 3. Zakona o bankama, da Banka ima pravo da podatke iz ovog Ugovora, podatke o Klijentu, njegovim povezanim licima, dokumentaciju koja čini kreditni dosije uz ovaj Ugovor, kao i druge podatke koji se smatraju bankarskom tajnom, te podatke o obavezama po ovom Ugovoru i načinu njihovog izmirivanja i pridržavanju ugovornih odredbi, prosledi u Centralnu bazu podataka UniCredit grupe, članovima svojih organa, svojim akcionarima, zaposlenima u Banci, spoljnom revizoru Banke, nadležnim poreskim organima u cilju razmene podataka sa poreskim organima drugih država na osnovu zaključenih bilateralnih, multilateralnih sporazuma, pisama o namerama za zaključenje istih i preporučenih smernica za postupanje finansijskih institucija sa teritorije Republike Srbije, Kreditnom branu Udruženja banaka Srbije, NBS, drugim licima koji zbog prirode posla koji obavljaju moraju imati prstup takvim podacima, kao i trećim licima sa kojima Banka ima zaključen Ugovor koji reguliše postupanje sa poverljivim podacima. Klijent je izričito saglasan da Banka ima pravo da podatke o Klijentu koji se odnose na adresu, brojeve telefona, faks i telefaks uređaje, e-mail adrese i ostale podatke za uspostavljanje kontakta, a koja je Klijent prezentovao Banci prilikom potpisivanja ovog Ugovora, koristi radi dostavljanja Klijentu obaveštenja o svojim aktivnostima, proizvodima i uslugama, u vidu letaka, prospekata, elektronskih poruka, kao i svih drugih sredstava poslovne komunikacije i poslovne prezentacije.


#### Član 12 – Važeće pravo i sudska nadležnost

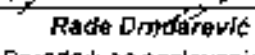
- 12.1 Važeće pravo za ovaj Ugovor je pravo Države Srbije.
- 12.2 Sve sporove između Ugovornih strana i/ili trećih lica koji proisteknu iz ovog Ugovora ili u vez sa ovim Ugovorom, ugovorne strane će pokušati da reše na miran način, a u slučaju da to nije moguće, spor će se izneti pred Privredni sud u Beogradu.
- 12.3 Ovaj Ugovor je sastavljen u 4 (četiri) istovetna primerka od kojih su po 2 (dva) za Banku i Klijenta.
- 12.4 Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja označenim dole.

U Beogradu, dana 27. aprila 2016. godine

*Uz* ZA KLIJENTA  
GRAD UŽICE  
  
Tihomir Petković  
Gradskača-nik

ZA BANKU  
UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD

  
Julijana Mijatović  
Regionalni direktor za poslovanje sa  
srednjim privrednim društvima

  
Rade Drndarević  
Saradnik za poslovanje sa  
srednjim privrednim društvima

ANEKS BR. 1  
UGOVORA O DUGOROČNOM INVESTICIONOM KREDITU BR. R 0829/15  
od 27. aprila 2015. godine

Zaključen u Beogradu, dana 12. maja 2015. godine između:

1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD, ul. Rajičeva br. 27 – 29, matični broj 17324918, PIB 100000170, broj računa kod NBS 908-17001-94 (u daljem tekstu Banka) i
2. GRAD UŽICE, ul. Dimitrija Tucovića br. 52, 31000 Užice, matični broj 07157878, PIB 101503047, broj računa kod trezora NBS 840-11640-31 (u daljem tekstu Klijent).

Ugovorne strane saglasno konstatuju da su u Beogradu, dana 27. aprila 2015. godine zaključile Ugovor o dugoročnom investicionom kreditu br. R 0829/15 (u daljem tekstu Osnovni Ugovor)

Između Ugovornih strana ugovoreno je sledeće:

Član 1.

Ugovorne strane su saglasne da se ovim Aneksom br. 1, na zahtev Klijenta i po odobrenju Banke, usled promene kursa u odnosu na dan potpisivanja osnovnog Ugovora, **menja stav 1.1, člana 1. ("Iznos i valuta kredita") Osnovnog ugovora**, tako da od dana zaključenja ovog Aneksa br. 1 glasi:

„

- 1.1 Kredit će biti stavljen Klijentu na raspolaganje u obliku dugoročnog kredita u dinarima sa valutnom (EUR) klauzulom, u skladu sa članom 4. u nastavku i u potpunoj saglasnosti sa odredbama ovog Ugovora. Iznos Kredita ni u jednom trenutku ne može premašiti indeksirani iznos od **EUR 1.077.487,96** (slovima: **jedan milionsedamdesetsedamhiljadačetiristotineosamdesetsedam i 96/100 eura**) po srednjem kursu NBS, a koji iznos u eurima će služiti kao osnov za izračunavanje takvih iznosa kao što su dugovana glavnica, kamata, jednokratna naknada i drugih iznosa definisanih ovim Ugovorom, s tim što na dan povlačenja sredstava zahtevani iznos kredita ne može premašiti iznos protivvrednosti od **RSD 130.000.000,00** (slovima: **stotridesetmiliona i 00/100 dinara**), a sve u skladu sa mišljenjem ministarstva finansija od 21. januara 2015. Godine

„

Član 2.

Ugovorne strane saglasno utvrđuju da Osnovni ugovor u svemu ostalom ostaje neizmenjen i na snazi.

Član 3.

- 3.1 Ovaj Aneks br. 1 čini sastavni deo Osnovnog ugovora i ima se tumačiti u potpunosti u skladu sa ostalim odredbama i uslovima Osnovnog ugovora.
- 3.2 Ovaj Aneks br. 1 stupa na snagu danom potpisivanja označenim dole.
- 3.3 Ovaj Aneks br. 1 sačinjen je u 4 (četiri) istovetna primerka, od kojih su po 2 (dva) za Banku i Klijenta

U Beogradu, dana 12. maja 2015. godine

U2  
ZA KLIJENTA  
GRAD UŽICE



Tihomir Petković  
Gradonačelnik

ZA BANKU  
UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD



Julijana Mijatović  
Regionalni direktor za poslovanje sa  
srednjim privrednim društvima

Rade Drndarević  
Saradnik za poslovanje sa  
srednjim privrednim društvima



II Sp. 404-24/15

**ANEKS BR. 2**  
**UGOVORA O DUGOROČNOM INVESTICIONOM KREDITU BR. R 0829/15**  
**od 27. aprila 2015. godine**

Sačinjen u Beogradu, dana 26. decembra 2016. godine između:

- РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
Град Ужице - Градоначелник  
БП Бр. 404-24/15  
28 DEC 2016 20 год.  
УЖИЦЕ
1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD, ul. Rajičeva br. 27 – 29, matični broj 17324918, PIB 100000170, broj računa kod NBS 908-17001-94 (u daljem tekstu **Banka**) i
  2. GRAD UŽICE, ul. Dimitrija Tucovića br. 52, 31000 Užice, matični broj 07157878, PIB 101503047, broj računa kod trezora NBS 840-11640-31 (u daljem tekstu **Klijent**).

Ugovorne strane saglasno konstatuju da su u Beogradu, dana 27. aprila 2015. godine zaključile **Ugovor o dugoročnom investicionom kreditu br. R 0829/15** kao i **Aneks 1** na isti od 12. maja 2015. godine (u daljem tekstu **Osnovni Ugovor**)

Između Ugovornih strana ugovoreno je sledeće:

**Član 1.**

1.1 Ugovorne strane su saglasne da se ovim Aneksom br. 2, na zahtev Klijenta i po odobrenju Banke za smanjenjem kamatne stope kroz smanjenje kamatne marže, **menja stav 6.1, člana 6. ("Kamata i plaćanje Kamate") Osnovnog ugovora**, tako da od dana zaključenja ovog Aneksa br. 2 glasi:

6.1 Banka, obračunava nominalnu kamatnu stopu na nivou tromesečnog EURIBOR – a (Reuters strana za EURIBOR) plus 2,65% godišnje (u daljem tekstu: **Kamata**) koja će se obračunavati i plaćati mesečno (u daljem tekstu: **Kamatni period**) na dugovani iznos u skladu sa ovim Ugovorom.

1.2 Ugovorne strane su saglasne da će se navedena promena kamate, primeniti od početka prvog sledećeg kamatnog perioda.

**Član 2.**

Ugovorne strane saglasno utvrđuju da Osnovni ugovor u svemu ostalom ostaje neizmenjen i na snazi.

**Član 3.**

3.1 Ovaj Aneks br. 2 čini sastavni deo Osnovnog ugovora i ima se tumačiti u potpunosti u skladu sa ostalim odredbama i uslovima Osnovnog ugovora.

3.2 Ovaj Aneks br. 2 stupa na snagu danom potpisivanja od strane ovlašćenih lica svih ugovornih strana.

3.3 Ovaj Aneks br. 2 sačinjen je u 4 (četiri) istovetna primerka, od kojih su po 2 (dva) za Banku i Klijenta.

Mesto i datum  
Užice 28.12.2016

Mesto i datum  
Užice 28.12.2016

**ZA KLIJENTA**  
**GRAD UŽICE**

Tihomir Petković  
Gradonačelnik



**ZA BANKU**  
**UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD**

Julijana Mijatović  
Zamenik Regionalnog Direktora za poslovanje sa srednjim privrednim društvima

Nikola Đoković

Saradnik za poslovanje sa srednjim privrednim društvima



ANEKS BR. 3  
UGOVORA O DUGOROČNOM INVESTICIONOM KREDITU BR. R 0829/15  
od 27. aprila 2015. godine

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
Град Ужице - Градоначелник  
6115/15  
27 FEB 2018  
УЖИЦЕ

Sačinjen u Beogradu, dana 23. februara 2018. godine između:

1. UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD, ul. Rajičeva br. 27 – 29, matični broj 17324918, PIB 100000170, broj računa kod NBS 908-17001-94 (u daljem tekstu **Banka**) i
2. GRAD UŽICE, ul. Dimitrija Tucovića br. 52, 31000 Užice, matični broj 07157878, PIB 101503047, broj računa kod trezora NBS 840-11640-31 (u daljem tekstu **Klijent**).

Ugovorne strane saglasno konstatuju da su u Beogradu, dana 27. aprila 2015. godine zaključile **Ugovor o dugoročnom investicionom kreditu br. R 0829/15**, dana 12. maja 2015. godine **Aneks br. 1**, kao i dana 26. decembra 2016. godine **Aneks br. 2** na isti (u daljem tekstu sve zajedno: **Osnovni Ugovor**)

Između Ugovornih strana ugovoreno je sledeće:

### Član 1.

- 1.1 Ugovorne strane su saglasne da se ovim Aneksom br. 3, na zahtev Klijenta i po odobrenju Banke za smanjenje kamatne stope kroz smanjanje kamatne marže, **menja stav 6.1, člana 6. ("kamata i plaćanje kamate") Osnovnog ugovora**, tako da od dana zaključenja ovog Aneksa br. 3 glasi:

„

- 6.1 Banka, obračunava **nominalnu kamatnu stopu na nivou tromesečnog EURIBOR – a** (Reuters strana za EURIBOR) **plus 1,95% godišnje** (u daljem tekstu: **Kamata**) koja će se obračunavati po proporcionalnom načinu obračuna i plaćati **mesečno** (u daljem tekstu: **Kamatni period**) na dugovani iznos u skladu sa ovim Ugovorom, počevši od datuma inicijalnog povlačenja sredstava.

„

- 1.2 Ugovorne strane su saglasne da će se navedena promena kamate, primeniti od početka prvog sledećeg kamatnog perioda.

### Član 2.

Ugovorne strane saglasno utvrđuju da Osnovni ugovor u svemu ostalom ostaje neizmenjen i na snazi.

### Član 3.

- 3.1 Ovaj Aneks br. 3 čini sastavni deo Osnovnog ugovora i ima se tumačiti u potpunosti u skladu sa ostalim odredbama i uslovima Osnovnog ugovora.
- 3.2 Ovaj Aneks br. 3 stupa na snagu na najkasniji datum kada ga potpiše ovlašćeni predstavnik bilo koje Ugovorne strane.
- 3.3 Ovaj Aneks br. 3 sačinjen je u 4 (četiri) istovetna primerka, od kojih su po 2 (dva) za Banku i Klijenta.

Mesto i datum

Užice, 27.02.2018.

ZA KLIJENTA  
GRAD UŽICE

Tihomir Petković  
Gradonačelnik

Mesto i datum

Beograd, 27.02.2018.

ZA BANKU  
UNICREDIT BANK SRBIJA A.D. BEOGRAD

Julijana Mijatović  
Regionalni direktor za poslovanje sa srednjim  
privrednim društvima

Rade Drndarević  
Stručni saradnik za poslovanje sa srednjim  
privrednim društvima

01 BUDŽET GRADA UŽICA

KARTICA POZICIJA PLANA  
01.01.2015 - 31.12.2015

366 / 0

0

512115 Istarsku voza  
10

Valuta RSD

Plan

0,00

Nalog	Broj dokumenta	Datum plaćanja	Datum stavke	Opis	Dugovi	Potražje	Suklo
30156	12-2715	16.10.2015	16.10.2015	IFRSTNO VOZ/LO	4.950.000,00	0,00	4.950.000,00
30156	42817	18.04.2015	18.04.2015	KOMUNIKACIJSKA TARIFE	3.170.000,00	1,00	3.170.000,00
Ostatak:		-9.144.000,00		Likvidno	2.144.000,00	0,00	2.144.000,00





01 BUDŽET GRADA UŽICA

KARTICA POZICIJA PLANA  
01.01.2015 - 31.12.2015

440 / 0

J

000704 JP DIREKCIJA ZA UGRADNJU  
511242 Kategorija  
10Vredn. RSC  
Plan  
0.00

Nalog	Ime	Delim. placanja	Datum službe	Opis	Dugac	Pokazuj.	Sakob
00025	96-	0111111111	0111111111	OSTATAK PLAN	4 909.328 40	0 00	4 909.328 40
Ostatak	-4 909.328 40			Ukupno	4 909.328 40	0 00	4 909.328 40

01 BUDŽET GRADA UŽICA

KARTICA POZICIJA PLANA  
01.01.2015 - 31.12.2015

441: 0

0  
000/04 JP DIELKOVA ZA ASPAZANJE  
511242 Kara za oštećenje  
10

Vredn. RSD  
Plan 0,00

Nalog	broj dokumenta	Datum	Datum stavke	Opis	Ukupno	Potražuje	Saldo
000000	015	19.11.2015	19.11.2015	PLAVANJE UČIO	1.335.620,20	0,00	1.335.620,20
000173	051	07.06.2016	07.06.2016	MAJSTOR ŠOPI	57.246,00	0,00	57.246,00
000179	040	10.07.2016	10.07.2016	MAJSTOR ŠOPI	851.473,20	0,00	851.473,20
000188	371	09.06.2017	09.06.2017	MAJSTOR	1.677.381,60	0,00	1.677.381,60
000389	01	22.02.2018	22.02.2018	MAJSTOR ŠOPI	128.445,60	0,00	128.445,60
Ostatak:	-5.250.170,28			Ukupno	4.650.170,60	0,00	4.650.170,60



91 BUDŽET GRADA UŽICA

KARTICA POZICIJA PLANA  
01.01.2015 - 31.12.2015

460 / 0

300.704	J.P. DIREKCIJA ZA IZŠTAĐENJE	Valuta RSD
51.194	Ustanove kulture	Plan
10		0.00

Metod	Broj	Datum	Ispravak	Opis	Ukupno	Pozitivno	Saldo
	dokumenta	plaćenja	stavke				
001025	1753	27.11.2015	21.11.2015	OKANIT PLUS 2015	3.667.437,65	0,00	3.667.437,65
001028	1753	27.11.2015	27.11.2015	OKANIT PLUS 2015	337.462,07	0,00	337.462,07
001031	621	14.12.2015	14.12.2015	OKANIT PLUS 2015	3.614.762,28	0,00	3.614.762,28
<b>Ostatak:</b>	<b>-8.009.807,46</b>			<b>Ukupno</b>	<b>12.14.762,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.14.762,00</b>

01 BUDŽET GRADA LŽICA

KARTICA POZICIJA PLANA  
01.01.2015 - 31.12.2015

460 / 1

0

000204 JP DIREKCIJA ZA UGRADNJE  
511293 Otvoren: sportski i rekreativni objekti  
10valuta RSD  
Plan

0,00

Načrt	Plan	Datum priloga	Datum stavke	Opis	Duguje	Parožure	Saldo
000204	970	22.10.2015	20.10.2015	JEDINSTVO METAL	1.339.957,02	0,00	1.339.957,02
000204	970	23.11.2015	23.11.2015	POSREDOVANJE ZA PROMET NEKRETNIM PRAVNIM OBJEKTIMA	465.252,27	0,00	465.252,27
000204	970	15.11.2015	15.11.2015	POSREDOVANJE ZA PROMET NEKRETNIM PRAVNIM OBJEKTIMA	2.426.201,04	0,00	2.426.201,04
000204	970	15.11.2015	15.11.2015	POSREDOVANJE ZA PROMET NEKRETNIM PRAVNIM OBJEKTIMA	749.410,37	0,00	749.410,37
Ostatak:	-5.000.000,00			Ukupno	5.000.000,00	0,00	0.000.000,00

## PLAN I IZVRŠENJE RASHODA

Za period: 01.01.2015 – 31.12.2015

## 01 BUDŽET GRADA UŽICA

Funkcio- nalna klasifikacija	Broj pozicije	Analitika	Ekonom- ska klasifi- kacija	Opis rashoda	Plan	Struktura u %	Izvršeno iz izvora 10	Procenat izvršenja	Ostatak za izvršenje
Razdeo	6								
Glava	6.07			RAZVOJ ZAJEDNICE					
Funkc.kl.	620								
620	366 / 0		512000	NABAVKA OPREME ZA NEKICGRADNJU	9.144.000,00	7,03	9.144.000,00	100,00	0,00
Ukupno za funkc.kl.		620			9.144.000,00	7,03	9.144.000,00	100,00	0,00
Ukupno za glavu		6.07		RAZVOJ ZAJEDNICE	9.144.000,00	7,03	9.144.000,00	100,00	
Ukupno za razdeo		6			9.144.000,00	7,03	9.144.000,00	100,00	0,00
Razdeo	8								
Glava	8.04			DRUMSKI SAOBRAĆAJ					
Funkc.kl.	451								
451	427 / 0		511000	ZGRADE I GRAĐEVINSKI OBJEKTI	80.772.451,00	62,13	80.772.451,00	100,00	0,00
Ukupno za funkc.kl.		451			80.772.451,00	62,13	80.772.451,00	100,00	0,00
Ukupno za glavu		8.04		DRUMSKI SAOBRAĆAJ	80.772.451,00	62,13	80.772.451,00	100,00	
Glava	8.040			RAZVOJ ZAJEDNICE					
Funkc.kl.	620								
620	440 / 0		511000	FEKALNA KANALIZACIJA IV FUK.	4.909.329,00	3,77	4.909.328,40	100,00	0,60
620	441 / 0		511000	KISNA KANALIZACIJA	5.214.550,00	4,01	4.650.170,88	89,17	564.379,12



**PLAN I IZVRŠENJE RASHODA**  
 Za period: 01.01.2015 – 31.12.2015

01 BUDŽET GRADA LŽICA

Funkcijska klasifikacija	Struktura	Analični Programi	Ekonomski Programi	Ekonomski Podprogrami	Plan	Priloga	Priloga	Priloga	Priloga
						2015	2015	2015	2015
620	620			POSREDOVANJE NEKRETNIM PRAVNIM PRAVIMA	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00	100,00	100,00
630	630			POSREDOVANJE NEKRETNIM PRAVNIM PRAVNIMA	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00	100,00	100,00
631	631			POSREDOVANJE NEKRETNIM PRAVNIM PRAVNIMA	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00	100,00	100,00
Ukupno za funkciju		620			1.000.000,00	100,00	1.000.000,00	100,00	100,00
Ukupno za glavni		0100		RAZVOJ ZAJEDNICE	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00	100,00	100,00
Ukupno za razdeo		01			1.000.000,00	100,00	1.000.000,00	100,00	100,00
Ukupno za BK		01		<b>BUDŽET GRADA LŽICA</b>	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00	100,00	100,00

PLAN OTPLATE KREDITA

*Unex Unibank maji 2016*

*510-805*

*Banka Unibank  
Zemlja Unibank*

Datum: 02.02.2018.

Prilog 2

**BANCA INTESA AD BEOGRAD  
MILENTIJA POPOVIĆA 7B  
11070 NOVI BEOGRAD**

(naziv, adresa i sediste banke)

**011 310-88-88**

(telefon/faks)

Korisnik kredita: 53-420-1309347.0 TREZOR UŽICE

Adresa: DIMITRIJA TUČOVIĆA 52

Valuta: 978 EUR u din. protivvr.      Iznos anuiteta: 43,756.81      Kamatna stopa: 1.42%G  
Iznos kredita: 1,619,001.90      Pocetak otplate: 01.02.2018      Postotna god. stopa: 1.93%  
Naknada = 0      Datum prve rate: 23.02.2018      Efektivna kam. stopa: 1.93%G



Peri od	Datum dospeća	Isplata kredita	Druge isplate	Anuitet	Uplata glavnice	Uplata kamate	Druge uplate / tokovi	Stanje kredita	Tokovi novčanog depozita (kolateral)	Opis	Neto novčani tok	Diskon-tovani neto novčani tok	Diskon-tovana isplata kredita	Diskon-tovani tokovi novčanog depozita
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	25.02.2016	1,619,001.90					4,047.50	1,619,001.90		Pustanje kredita + naknada	-1,614,954.40	-1,614,954.40	1,619,001.90	
1	01.03.2016			481.73		481.73		1,619,001.90		Kamata	481.73	481.60		
2	23.03.2016			26,983.37	26,983.37			1,592,018.53		Rata	26,983.37	26,945.31		
3	01.04.2016			2,913.71		2,913.71		1,592,018.53		Kamata	2,913.71	2,908.23		
4	25.04.2016			26,983.37	26,983.37			1,565,035.16		Rata	26,983.37	26,898.86		
5	01.05.2016			2,719.73		2,719.73		1,565,035.16		Kamata	2,719.73	2,710.36		
6	23.05.2016			26,983.37	26,983.37			1,538,051.79		Rata	26,983.37	26,859.52		
7	01.06.2016			2,750.70		2,750.70		1,538,051.79		Kamata	2,750.70	2,736.79		
8	23.06.2016			26,983.37	26,983.37			1,511,068.42		Rata	26,983.37	26,816.02		
9	01.07.2016			2,601.78		2,601.78		1,511,068.42		Kamata	2,601.78	2,584.56		
10	25.07.2016			26,983.37	26,983.37			1,484,085.05		Rata	26,983.37	26,771.20		
11	01.08.2016			2,615.71		2,615.71		1,484,085.05		Kamata	2,615.71	2,594.19		

PLAN OTPLATE KREDITA

Per- iod	Datum osposoba	Isplata kredita	Druge isplate	Anualni	Uplata glavnice	Uplata kamata	Druge uplate troškovi	Stanje kredita	Tokovi novčanog depozita (kolateral)	Ope	Melo novčani tok	Diskon- tovani melo novčani tok	Ostank- avina isplata kredita	Diskon- tovani tokov- novčanog depozita
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	29.06.2015			26.983,37	26.983,37			1.457.101,66		Rata	26.983,37	26.730,64		
13	27.06.2015			2.548,50		2.548,50		1.457.101,66		Kamata	2.548,50	2.522,44		
14	29.06.2015			26.983,37	26.983,37			1.430.118,31		Rata	26.983,37	26.587,36		
15	27.07.2015			2.417,72		2.417,72		1.430.118,31		Kamata	2.417,72	2.390,20		
16	29.07.2015			26.983,37	26.983,37			1.403.134,94		Rata	26.983,37	26.544,14		
17	27.08.2015			2.451,87		2.451,87		1.403.134,94		Kamata	2.451,87	2.420,00		
18	29.08.2015			26.983,37	26.983,37			1.376.151,57		Rata	26.983,37	26.502,39		
19	27.09.2015			2.315,03		2.315,03		1.376.151,57		Kamata	2.315,03	2.279,42		
20	29.09.2015			26.983,37	26.983,37			1.349.168,20		Rata	26.983,37	26.560,70		
21	27.10.2015			2.340,06		2.340,06		1.349.168,20		Kamata	2.340,06	2.302,31		
22	29.10.2015			26.983,37	26.983,37			1.322.184,83		Rata	26.983,37	26.517,50		
23	27.11.2015			2.267,34		2.267,34		1.322.184,83		Kamata	2.267,34	2.246,20		
24	29.11.2015			26.983,37	26.983,37			1.295.201,46		Rata	26.983,37	26.474,54		
25	27.12.2015			2.020,20		2.020,20		1.295.201,46		Kamata	2.020,20	1.981,48		
26	29.12.2015			26.983,37	26.983,37			1.268.218,09		Rata	26.983,37	26.435,71		
27	27.01.2016			2.184,98		2.184,98		1.268.218,09		Kamata	2.184,98	2.139,62		
28	29.01.2016			26.983,37	26.983,37			1.241.234,72		Rata	26.983,37	26.391,40		
29	27.02.2016			2.071,66		2.071,66		1.241.234,72		Kamata	2.071,66	2.025,47		
30	29.02.2016			26.983,37	26.983,37			1.214.251,35		Rata	26.983,37	26.351,31		
31	27.03.2016			2.094,92		2.094,92		1.214.251,35		Kamata	2.094,92	2.044,68		
32	29.03.2016			26.983,37	26.983,37			1.187.267,96		Rata	26.983,37	26.308,52		
33	27.04.2016			1.982,59		1.982,59		1.187.267,96		Kamata	1.982,59	1.932,20		
34	29.04.2016			26.983,37	26.983,37			1.160.284,51		Rata	26.983,37	26.255,80		
35	27.05.2016			2.004,88		2.004,88		1.160.284,51		Kamata	2.004,88	1.950,75		
36	29.05.2016			26.983,37	26.983,37			1.133.301,24		Rata	26.983,37	26.214,53		
37	27.06.2016			1.956,13		1.956,13		1.133.301,24		Kamata	1.956,13	1.900,22		

PLAN OTPLATE KREDITA

Peri- od	Datum dospeća	Isplata kredita	Druge isplate	Anulnet	Uplata glavnice	Uplata camate	Druge isplate kredita	Stanje kredita	Tokovi novčanog depozita (kolateral)	Ops	Ukup- novčan bol	Diskon- tovani neto novčani bol	Diskon- tovana isplata kredita	Diskon- tovani tokovi novčanog depozita
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
36	25.05.2017			26.583,37	26.583,37			1.063.117,87		Rata	26.583,37	26.179,20		
39	01.12.2017			1.851,64		1.851,64		1.063.117,87		Kamata	1.851,64	1.795,89		
40	23.12.2017			26.583,37	26.583,37			1.075.354,50		Rata	26.583,37	26.140,60		
41	01.11.2017			1.855,06		1.855,06		1.075.354,50		Kamata	1.855,06	1.805,97		
42	23.11.2017			26.583,37	26.583,37			1.052.251,13		Rata	26.583,37	26.058,36		
43	01.10.2017			1.761,61		1.761,61		1.052.251,13		Kamata	1.761,61	1.700,12		
44	25.12.2017			26.583,37	26.583,37			1.025.387,26		Rata	26.583,37	26.054,51		
45	01.01.2018			1.775,75		1.775,75		1.025.387,26		Kamata	1.775,75	1.714,08		
46	23.01.2018			26.583,37	26.583,37			998.354,39		Rata	26.583,37	26.115,23		
47	01.02.2018			1.726,83		1.726,83		998.354,39		Kamata	1.726,83	1.664,06		
48	23.02.2018			26.583,36	26.583,36			971.401,20		Rata	26.583,36	26.072,75		
49	01.03.2018			1.097,05		1.097,05		971.401,20		Kamata	1.097,05	1.056,63		
50	23.03.2018			26.583,36	26.583,36			944.417,67		Rata	26.583,36	26.004,53		
51	01.04.2018			1.179,06		1.179,06		944.417,67		Kamata	1.179,06	1.122,70		
52	23.04.2018			26.353,36	26.353,36			917.434,31		Rata	26.353,36	26.622,57		
53	01.05.2018			1.109,83		1.109,83		917.434,31		Kamata	1.109,83	1.064,53		
54	23.05.2018			26.383,36	26.383,36			890.450,30		Rata	26.383,36	26.651,84		
55	01.06.2018			1.113,02		1.113,02		890.450,30		Kamata	1.113,02	1.065,85		
56	23.06.2018			26.983,36	26.983,36			863.467,59		Rata	26.983,36	26.607,20		
57	01.07.2018			1.048,05		1.048,05		863.467,59		Kamata	1.048,05	1.002,05		
58	23.07.2018			26.983,36	26.983,36			836.484,23		Rata	26.983,36	26.769,35		
59	01.08.2018			1.046,99		1.046,99		836.484,23		Kamata	1.046,99	995,41		
60	23.08.2018			26.983,36	26.983,36			809.500,27		Rata	26.983,36	26.727,51		
61	01.09.2018			1.013,97		1.013,97		809.500,27		Kamata	1.013,97	966,32		
62	24.09.2018			26.983,36	26.983,36			782.517,51		Rata	26.983,36	26.664,39		
63	01.10.2018			951,13		951,13		782.517,51		Kamata	951,13	905,17		

PLAN OTPLATE KREDITA

Peri- od	Datum dospjeća	Splata kredita	Druge splate	Anuitet	Uplata glavnice	Uplata kamate	Druge uplate troškovi	Stanje kredita	Tokovi novčanog depozita (kolateral)	Opis	Helo- novčani tok	Debon- tovani helo- novčani tok	Debon- tovani ispлата kredita	Debon- tovani tokovi novčanog depozita
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
64	21.10.2018			25.983,36	25.983,36			755.534,15		Rata	25.983,36	25.645,37		
65	21.11.2018			947,53		947,53		755.534,15		Kamata	947,53	300,50		
66	25.11.2018			26.963,36	26.963,36			729.590,79		Rata	26.983,36	25.603,73		
67	21.12.2018			886,18		886,18		729.590,79		Kamata	686,18	840,50		
68	26.12.2018			26.983,36	26.983,36			701.567,43		Rata	26.983,36	25.562,15		
69	21.01.2019			822,56		822,56		701.567,43		Kamata	682,96	836,10		
70	23.01.2019			26.983,36	26.983,36			674.584,07		Rata	26.983,36	25.521,58		
71	21.02.2019			846,58		846,58		674.584,07		Kamata	646,88	802,53		
72	25.02.2019			26.983,36	26.983,36			647.600,71		Rata	26.983,36	25.477,87		
73	21.03.2019			741,30		741,30		647.600,71		Kamata	741,30	589,78		
74	25.03.2019			26.983,36	26.983,36			620.617,35		Rata	26.983,36	25.440,90		
75	01.04.2019			784,97		784,97		620.617,35		Kamata	784,97	738,52		
76	23.04.2019			26.983,36	26.983,36			593.633,99		Rata	26.983,36	25.401,65		
77	01.05.2019			726,39		726,39		593.633,99		Kamata	726,39	563,53		
78	23.05.2019			26.983,36	26.983,36			566.650,63		Rata	26.983,36	25.361,94		
79	01.06.2019			716,81		716,81		566.650,63		Kamata	716,81	573,42		
80	24.06.2019			26.983,36	26.983,36			539.667,27		Rata	26.983,36	25.313,43		
81	01.07.2019			563,56		563,56		539.667,27		Kamata	563,56	522,43		
82	23.07.2019			26.983,36	26.983,36			512.683,91		Rata	26.983,36	25.282,96		
83	01.08.2019			550,77		550,77		512.683,91		Kamata	550,77	506,42		
84	23.08.2019			26.983,36	26.983,36			485.700,55		Rata	26.983,36	25.239,91		
85	01.09.2019			517,75		517,75		485.700,55		Kamata	517,75	577,56		
86	23.09.2019			26.983,36	26.983,36			458.717,19		Rata	26.983,36	25.198,83		
87	01.10.2019			586,83		586,83		458.717,19		Kamata	586,83	528,94		
88	23.10.2019			26.983,36	26.983,36			431.733,83		Rata	26.983,36	25.159,93		
89	01.11.2019			551,72		551,72		431.733,83		Kamata	551,72	514,18		

PLAN OTPLATE KREDITA

Peri- od	Datum isplata	Isplata kredita	Druge isplate	Anulati	Uplata glavnice	Uplata kamata	Druge uplate (troškovi)	Starije kredita	Tokovi novčanog depozita (kolateral)	Opis	Neto novčani tok	Diskon- tovani neto novčani tok	Diskon- tovana isplata kredita	Diskon- tovani tokovi novčanog depozita
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
90	25.11.2019			26.983,36	26.983,36			404.750,47		Rata	26.983,36	25.115,85		
91	01.12.2019			504,85		504,85		404.750,47		Kamata	504,85	489,76		
92	23.12.2019			26.983,36	26.983,36			377.767,11		Rata	26.983,36	25.079,01		
93	01.01.2020			485,68		485,68		377.767,11		Kamata	485,68	451,19		
94	23.01.2020			26.983,36	26.983,36			350.783,75		Rata	26.983,36	25.038,36		
95	31.02.2020			452,66		452,66		350.783,75		Kamata	452,66	419,63		
96	24.02.2020			26.983,36	26.983,36			323.800,39		Rata	26.983,36	24.996,51		
97	01.03.2020			365,15		365,15		323.800,39		Kamata	365,15	365,94		
98	23.03.2020			26.983,36	26.983,36			296.817,03		Rata	26.983,36	24.959,26		
99	01.04.2020			386,63		386,63		296.817,03		Kamata	386,63	357,47		
100	23.04.2020			26.983,36	26.983,36			269.833,67		Rata	26.983,36	24.919,53		
101	01.05.2020			342,96		342,96		269.833,67		Kamata	342,96	316,80		
102	25.05.2020			26.983,36	26.983,36			242.850,31		Rata	26.983,36	24.877,88		
103	01.06.2020			322,72		322,72		242.850,31		Kamata	322,72	297,43		
104	23.06.2020			26.983,36	26.983,36			215.866,95		Rata	26.983,36	24.840,19		
105	01.07.2020			279,05		279,05		215.866,95		Kamata	279,05	256,78		
106	31.07.2020			26.983,36	26.983,36			188.883,59		Rata	26.983,36	24.801,26		
107	01.08.2020			254,56		254,56		188.883,59		Kamata	254,56	233,86		
108	24.08.2020			26.983,36	26.983,36			161.900,23		Rata	26.983,36	24.759,80		
109	01.09.2020			222,60		222,60		161.900,23		Kamata	222,60	204,17		
110	23.09.2020			26.983,36	26.983,36			134.916,87		Rata	26.983,36	24.721,00		
111	01.10.2020			183,20		183,20		134.916,87		Kamata	183,20	167,37		
112	23.10.2020			26.983,36	26.983,36			107.933,51		Rata	26.983,36	24.682,26		
113	01.11.2020			155,50		155,50		107.933,51		Kamata	155,50	142,17		
114	23.11.2020			26.983,36	26.983,36			80.950,15		Rata	26.983,36	24.642,29		
115	01.12.2020			119,29		119,29		80.950,15		Kamata	119,29	108,88		

PLAN OTPLATE KREDITA

116	21.12.2020			26.983,36	26.983,36			53.966,79	Rata	26.983,36	24.600,67		
117	01.01.2021			89,47		89,47		53.966,79	Kamata	89,47	81,54		
118	25.01.2021			26.983,36	26.983,36			26.983,43	Rata	26.983,36	24.561,18		
119	01.02.2021			58,58		58,58		26.983,43	Kamata	58,58	53,30		
120	23.02.2021			27.006,86	26.983,43	23,43		0,00	Rata + kamata	27.006,86	24.545,23		
<b>Ukupno:</b>		<b>1.619.001,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.693.161,28</b>	<b>1.619.001,90</b>	<b>74.159,38</b>	<b>4.047,50</b>	<b>0,00</b>		<b>78.206,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1.619.001,90</b>	<b>0,00</b>

Napomena: Iskazana EKS važi na datum izrade plana otplate kredita

  
 (Ime, prezime i potpis ovlaštenog lica banke)

TREZOR UŽICE - 101503047  
  
 (Ime i potpis klijenta/postovno ime pravnog lica, PIB broj, potpis ovlaštenog lica)

*[Faint handwritten notes and calculations]*



РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Град Ужице - Градски начелник

Br. 420-1116  
23 FEB 2016

KREDITNA PARTIJA: 53-420-1309347.0

## UGOVOR O NAMENSKOM KREDITU

УЖИЦЕ

Ovaj Ugovor o kreditu (u daljem tekstu: **Ugovor**) zaključen je dana 23.02.2016. godine između sledećih ugovornih strana:

- BANCA INTESA AD BEOGRAD**, sa registrovanim sedištem u ulici Milentija Popovića 7b, Beograd-Noví Beograd, Republika Srbija, matični broj 07759231, PIB 100001159, koju zastupa predsednik Izvršnog odbora, Draginja Đurić, preko lica ovlašćenih Knjigom ovlašćenja za potpisivanje (u daljem tekstu: **Banka**);
- GRAD UŽICE**, Dimitrija Tucovića br 52, 31000 Užice, m.br.07157983, PIB 101503055, koga zastupa gradonačelnik Tihomir Petković (u daljem tekstu: **Korisnik kredita**);

(Banka i Korisnik kredita će se u daljem tekstu zajednički označavati kao: **Ugovorne strane**).

## PREAMBULA UGOVORA

Banca Intesa ad Beograd, kao Zajmoprimac, i Kfw Bankengruppe, Palmengartenstraße 5-9, Frankfurt am Main, Federal Republic of Germany, kao Zajmodavac (dalje: Kfw), su dana 17.12.2015. godine zaključile Ugovor o kreditu br: 27584 – Podrška razvoju opštinske infrastrukture kroz Finansijski sektor u Srbiji (u daljem tekstu: Ugovor o kreditu )

Ugovor o kreditu iz prethodnog stava je zaključen na osnovu Ugovora o finansijskoj saradnji koji je zaključen dana 20.11.2014. godine između Vlade Savezne Republike Nemačke i Vlade Republike Srbije i u saglasnosti je sa zahtevima OECD a radi priznavanja kao Zvanične razvojne pomoći (ODA).

Ugovor o kreditu iz stava 1 zaključen je sa ciljem finansiranja projekata razvoja opštinske infrastrukture. Krajnji korisnici sredstava mogu biti srpske opštine i javna komunalna preduzeća

Neophodno je obezbediti prethodno odobrenje KfW-a za svaki kredit krajnjem korisniku u iznosu većem od EUR 500.000.

U skladu sa odredbama Ugovora o kreditu, koji je osnov ugovornih odnosa ugovornih strana ovog Ugovora, Banka i Korisnik kredita utvrđuju međusobna prava i obaveze ovim Ugovorom u svemu kako sledi.

## Uvodne odredbe - značenje pojedinih pojmova

Osim ukoliko nije drugačije definisano u Ugovoru, pojmovi sa velikim početnim slovom koji su korišćeni u daljem tekstu ovog Ugovora imaju značenje koje je određeno u Prilogu 1. (*Značenje pojedinih pojmova*) ovog Ugovora.

### **Član 1 Iznos Kredita**

Na osnovu Odluke nadležnog tela Banke od 08.02.2016.godine i 19.02.2016.godine, Banka odobrava Korisniku kredita kredit (u daljem tekstu: kredit) u iznosu do:

**RSD 200.000.000,00**  
**(slovima: dvestotinemilionadinara i 00/100)**

preračunato u EUR po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan puštanja sredstava kredita u tečaj.

Sredstva odobrenog kredita iz stava 1. ovog člana Korisnik kredita ima pravo da koristi jednokratno, podnošenjem pisanog zahteva Banci za korišćenje određenog iznosa u okviru iznosa iz stava 1. ovog člana, s tim da ukupan iznos iskorišćenog kredita ne sme da prelazi odobreni iznos iz stava 1. ovog člana.

### **Član 2 Namena Kredita**

Kredit iz prethodnog stava je namenski i odobrava se isključivo za potrebe finansiranja projekta

- Rekonstrukcija i kapitalno održavanje lokalnih puteva i ulica u iznosu od 100.000.000,00 dinara.
  - Nabavke opreme za saobraćaj u iznosu od 20.000.000,00 dinara.
  - Izgradnja saobraćajnice u kasarni u iznosu od 12.000.000,00 dinara.
  - Izgradnja dečijeg vrtića u iznosu od 10.000.000,00 dinara.
  - Izgradnja hale za školski sport u iznosu od 8.000.000,000 dinara.
  - Izgradnja stanova za potrebe vojske u iznosu od 7.000.000,00 dinara.
  - Izgradnja puteva po MZ u iznosu od 10.000.000,00 dinara.
  - Izgradnja vodovoda u iznosu od 20.000.000,00 dinara.
  - Kišna kanalizacija u iznosu od 8.000.000,00 dinara.
  - Rekonstrukcija i kapitalno održavanje Gradskog kulturnog centra u iznosu od 1.000.000,00 dinara.
  - Gasifikacija vrtića u iznosu od 4.000.000,00 dinara
- (dalje: Projekat).

Korisnik kredita se obavezuje da nabavku dobara, radova i usluga za potrebe projekta koji se finansira sredstvima ovog kredita obavlja u skladu sa važećim zakonskim propisima, kao i da pripremi i sprovodi Projekat u skladu sa uobičajenim finansijskim i inženjerskim praksama

### **Član 3 Valuta za obračun**

Ugovorne strane su saglasne da se za obračun vrednosti duga Korisnika kredita nastalog po ovom Ugovoru, u bilo kom trenutku, konsti **'valuta za obračun'**, te da utvrđeni iznos kredita u evrima (EUR) iz člana 1. ovog Ugovora, služi kao osnov za izračunavanje svih novčanih obaveza Korisnika kredita

po ovom Ugovoru, što uključuje plaćanje glavnice, kamata, provizije, naknade i ostale Troškove, kako je Ugovorom predviđeno.

U skladu sa prethodnim stavom ovog člana, plaćanje svih novčanih iznosa dugovanih od strane Korisnika kredita po ovom Ugovoru, vršiće se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije.

- na dan plaćanja odgovarajuće Rate;
- na Dan obračuna kamate u slučaju plaćanja Kamate;
- na dan obračuna Kamate za slučaj docnje, provizija, naknada i ostalih Troškova plativih u vezi sa ovim Ugovorom

Valuta za obračun iz ovog člana se ugovara radi zaštite interesa i imovine Banke od promene kursa dinara, i njeno ugovaranje ne ograničava pravo Banke da primenjuje druge mehanizme očuvanja vrednosti svojih potraživanja po osnovu ovog Ugovora a u skladu sa Opštim uslovima poslovanja Banke važećim na dan primene svakog takvog mehanizma sa čime se Korisnik kredita saglašava potpisivanjem ovog Ugovora.

#### **Član 4 Rok i način otplate Kredita**

Rok otplate kredita je **60 meseci** od dana zaključenja ovog Ugovora, a prema Planu otplate kredita, koji, u formi Priloga 2, čini sastavni deo ovog Ugovora.

U skladu sa prethodnim stavom ovog člana, Korisnik kredita se obavezuje da Sredstva kredita otplaćuje u ratama, tako da je broj rata:

**60 (slovima: šezdeset)**

a prema Planu otplate kredita, koji, u formi Priloga 2, čini sastavni deo ovog Ugovora.

Potpisivanjem ovog Ugovora, Korisnik kredita potvrđuje prijem Plana otplate kredita.

#### **Član 5 Kamata, kamatni period i obračun kamate**

Korisnik kredita se obavezuje da plaća Kamatu na Sredstva kredita koja su mu stavljena na raspolaganje ovim Ugovorom, po kamatnoj stopi i na način utvrđen u skladu sa Odlukom o kamatnim stopama, koja bude u važnosti za period za koji se kamata obračunava, a koja na Dan zaključenja ugovora predstavlja zbir sledećih elemenata:

- tromesečnog EURIBOR-a (važećeg dva radna dana pre početka Dana obračuna u ili oko 11,00 sati po Centralno-evropskom vremenu. Ukoliko to nije radni dan, uzima se, kao važeća, stopa prvog narednog radnog dana);
- marže od **2,30%** na godišnjem nivou, i
- Pripadajućih javnih dažbina (ukoliko je primenjivo), u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije

Tokom perioda otplate kredita kamata se obračunava i dospeva za plaćanje mesečno i o roku dospeća, počev od Dana puštanja kredita u tečaj, shodno Planu otplate kredita.

Kamata će biti obračunavana primenom proporcionalne metode na godišnjem nivou, na bazi stvarnog broja proteklih dana, na bazi meseca od 28-31 dan i godine od 360 dana i dospeva za naplatu odmah. Kamata će biti obračunavana na iznos duga Korisnika kredita u EUR, u skladu sa članom 3 ovog Ugovora.



Korisnik kredita se obavezuje da, u roku od 3 (tri) Radna dana od Dana zaključenja ugovora, dostavi Banci e-mail adresu na koju će Banka dostavljati Korisniku kredita mesečne obračune Kamate. Dostavljanje e-mail adrese će se vršiti pisanim, odnosno elektronskim putem od strane Korisnika kredita.

U slučaju delimičnog plaćanja obaveze po ovom Kreditu, raspored uplata će biti takav da se prvo naplaćuju sporedna potraživanja, uključujući Kamatu, sa Pripadajućim javnim dažbinama (ukoliko je primenjivo) u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije, a zatim glavnica Sredstava kredita.

#### **Član 6** **Puštanje Sredstava kredita u tečaj** **i Period raspoloživosti**

Kao Dan puštanja kredita u tečaj smatra se dan kada je Banka uplatila i prenela Sredstva kredita na tekući račun Korisnika kredita, odnosno trećeg lica po pisanom nalogu Korisnika kredita.

Kao Dan puštanja kredita u tečaj smatra se datum prvog prenosa sredstava na račun firme inoisporučioaca po pisanom nalogu Korisnika kredita.

Korisnik kredita je u obavezi da pre Dana puštanja kredita u tečaj Banci, dostavi sledeću dokumentaciju:

- Potpisani i overeni pisani Zahtev za korišćenjem sredstava kredita (puštanjem Kredita u tečaj), i to najmanje 2 (dva) Radna dana pre predviđenog Dana puštanja kredita u tečaj.
- originale dokumenata determinisane odredbom Ugovora: „**Sredstva obezbeđenja**“;

Korisnik kredita je u obavezi da radi pravljanja namenskog korišćenja Sredstava kredita dostavi Banci najkasnije **do 31.12.2016.g.**, sledeću dokumentaciju:

- svu neophodnu prateću dokumentaciju koja se odnosi na namenu korišćenja Sredstava kredita, a u formi ugovora, fakture, profakture, overene privremene/okonačane situacije od strane izvođača radova ili bilo kog drugog dokumenta koji dokazuje namenu korišćenja Sredstava kredita predviđenu ovim Ugovorom. Banka zadržava pravo da ceni relevantnost tako dostavljenog dokumenta, kao i da zatraži dostavljanje drugog – odgovarajućeg dokumenta, ukoliko to smatra neophodnim

Banka će Sredstva kredita pustiti u tečaj tek po dostavljanju svih gore navedenih dokumenata, ali ne ograničavajući se isključivo na iste, i po ispunjenju svih ostalih prethodnih uslova predviđenih ovim Ugovorom

Banka će imati potpuno diskreciono pravo da, u skladu sa svojom slobodnom procenom i poslovnom politikom, omogući korišćenje Sredstava kredita i ukoliko neki od uslova za puštanje Sredstava kredita u tečaj predviđenih ovim Ugovorom nisu ispunjeni.

Banka je dužna da, pod uslovima utvrđenim ovim Ugovorom, Korisniku kredita stavi na raspolaganje odobrena sredstva kredita odmah, a najkasnije u roku od 10 dana od dana zaključenja ugovora o kreditu,

Banka ima pravo da Korisniku kredita ne pusti Kredit u tečaj, ukoliko:

- je Korisnik kredita prema Banci u docnji ili na drugi način ne izvršava svoje obaveze prema Banci, po bilo kom pravnom poslu sa Bankom,
- se finansijski položaj Korisnika kredita od dana podnošenja zahteva za korišćenje kredita do dana predviđenog za puštanje kredita u tečaj po oceni Banke pogorša tako da bi Banka puštanjem sredstava u tečaj bila dovedena u nepovoljniji finansijski položaj sa aspekata relevantnih za ocenu kreditnog rizika,
- Korisnik kredita ima evidentirane, neizmirene obaveze kod Prinudne naplate u NBS ili ima evidentiranu Privremenu meru zabrane raspolaganja sredstvima na tekućem računu.

### Član 7

#### Preвремена otplata Sredstava kredita

Korisnik kredita ima pravo da vrati kredit pre utvrđenog roka vraćanja u skladu sa članom 4. ovog Ugovora i Planom otplate kredita, delimično ili u celosti, o čemu je dužan da pisanim putem obavesti Banku najmanje 5 (pet) radnih dana unapred.

Obaveštenje Korisnika kredita iz stava 1. ovog člana je neopozivo.

### Član 8

#### Naknade

**Naknada za obradu Zahteva za korišćenjem sredstava kredita.** Korisnik kredita je obavezan da odmah po prijemu obračuna plati Banci naknadu predviđenu važećom Tarifom naknada za usluge Banke u visini od **0,25 %** od iznosa kredita određenog u članu 1. ovog Ugovora, uvećano za Pripadajuće javne dažbine (ukoliko je primenjivo) u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije, što ukupno iznosi uneti iznos EUR, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan obračuna predmetne provizije.

### Član 9

#### Plaćanja po osnovu ovog Ugovora

Korisnik kredita je obavezan da sve svoje novčane obaveze koje proističu u vezi sa ovim Ugovorom plati Banci u neto iznosu, bez Pripadajuće javne dažbine.

U slučaju da Banka plati porez, taksu ili bilo koju drugu Pripadajuću javnu dažbinu, po osnovu bilo koje isplate ili naplate u vezi sa ovim Ugovorom, Korisnik kredita potpisom na ovom Ugovoru ovlašćuje Banku da zaduži račun Korisnika kredita za svako plaćanje izvršeno po tom osnovu a u svakom slučaju je u obavezi da odmah po dostavljenom obaveštenju od strane Banke, nadoknadi Banci tako plaćeni iznos.

Ukoliko Korisnik kredita ne postupi sa prethodnim stavom ovog člana, odnosno ukoliko se na njegovom računu ne zatekne dovoljno sredstava za naknadu ovako nastalih troškova, Banka ima pravo da na iznos neplaćenih novčanih obaveza zaračuna kamatu za slučaj docije, odnosno zakonsku zateznu kamatu, počev od dana kada je predmetna obaveza i/ili Pripadajuća javna dažbina plaćena od strane Banke pa sve do konačnog izmirenja obaveza Korisnika kredita po ovom Ugovoru.

### Član 10

#### Docnja

Smatraće se da je Korisnik kredita u docnji sa plaćanjem glavnice Sredstava kredita ukoliko svoje novčane obaveze koje se odnose na otplatu glavnice Sredstava kredita, ne izvršava u rokovima predviđenim ovim Ugovorom i Planom otplate kredita.

Korisnik kredita je u docnji sa plaćanjem Kamate ukoliko Kamatu ne plati u roku determinisanom odredbom Ugovora. „**Kamata, kamatni period i obračun kamate**“

Korisnik kredita je u docnji sa plaćanjem naknada i ostalih Troškova po osnovu ovog Ugovora ukoliko zadocni sa njihovim plaćanjem o dospelosti.

### **Član 11 Kamata za slučaj docnje**

Kamata za slučaj docnje obračunava se na sve novčane obaveze koje nisu plaćene o roku dospeća iz ovog Ugovora.

Korisnik kredita koji zadočni sa ispunjenjem novčanih obaveza iz ovog Ugovora, duguje zateznu kamatu po stopi utvrđenoj Zakonom.

Zatezna kamata po dospelom glavnom dugü (uključujući i obračunatu, a neplaćenu kamatu) se obračunava mesečno i na dan vraćanja dospelog glavnog duga.

Ako je stopa Kamate iz odredbe Ugovora, „Kamata, kamatni period i obračun kamate“ viša od stope zatezne kamate, ugovorena kamata teče i posle docnje Korisnika kredita do konačnog izmirenja svih obaveza po ovom Ugovoru.

### **Član 12 Sredstva obezbeđenja**

Korisnik kredita se obavezuje da pre korišćenja kredita položi Banci instrumente za obezbeđenje urednog izvršenja obaveza iz ovog Ugovora u vidu

1. 6 (šest) blanko, solo menica, potpisanih i overenih, sa Ovlašćenjem za korišćenje.

Korisnik kredita je u obavezi da preuzme Menice i Menična ovlašćenja dostavljene kao instrumente obezbeđenja po ovom Ugovoru u roku od 3 (tri) meseca od dana likvidacije partije

Ukoliko, u roku iz prethodnog stava ovog člana, navedeni instrumenti obezbeđenja ne budu preuzeti od Banke ili iskorišćeni za drugi - novi plasman, Korisnik kredita je izričito saglasan da Banka može iste poništiti na način propisan relevantnim opštim aktima Banke.

### **Član 13 Obaveze Korisnika kredita u pogledu sredstava obezbeđenja**

Korisnik kredita se obavezuje da će u periodu trajanja ovog Ugovora, ukoliko, po razumnoj oceni Banke ili u slučaju da postojeća Sredstva obezbeđenja postanu neadekvatna, odnosno nedovoljna za obezbeđenje potraživanja Banke po ovom Ugovoru, na zahtev Banke dostaviti dodatna sredstva obezbeđenja koja su prihvatljiva za Banku ili smanji svoj dug tako da sredstva obezbeđenja budu dovoljna za obezbeđenje potraživanja Banke po ovom Ugovoru.

U slučaju da Korisnik kredita ne postupi na način iz prethodnih stavova ovog člana, sve obaveze Korisnika kredita po osnovu ovog Ugovora smatraju se dospelim.

Korisnik kredita je u obavezi da preuzme menice i menična ovlašćenja dostavljene kao Sredstva obezbeđenja po ovom Ugovoru u roku od 3 (tri) meseca od dana izmirenja svih svojih obaveza po ovom Ugovoru

Ukoliko, u roku iz prethodnog stava ovog člana, navedena Sredstva obezbeđenja ne budu preuzeta od strane Korisnika kredita ili iskorišćena za drugi - novi plasman, Korisnik kredita je izričito saglasan da Banka može iste poništiti.

#### **Član 14** **Izvršenje Sredstava obezbeđenja**

Korisnik kredita ovim Ugovorom, izričito i bezuslovno, ovlašćuje Banku, da Sredstva obezbeđenja predviđena ovim Ugovorom, kao i eventualna dodatna sredstva obezbeđenja, može upotrebiti za naplatu svojih dospelih potraživanja, uključujući, ali se ne ograničavajući se na naplatu glavnice Sredstava kredita, pripadajuću Kamatu, proviziju, naknade i ostale Troškove.

Ukoliko dođe do izvršenja Sredstava obezbeđenja, u skladu sa prethodnim stavom ovog člana, a i pored toga potraživanje Banke po osnovu ovog Ugovora, ne bude namireno u celosti, Korisnik kredita je obavezan da odmah dostavi nova sredstva obezbeđenja odgovarajuća za Banku.

#### **Član 15** **Opšte obaveze Korisnika kredita**

Korisnik kredita se ovim Ugovorom obavezuje da:

- sredstva kredita (i.povučeni/iskorišćeni iznos kredita) vrati u ugovorenom roku, u skladu sa odredbama ovog Ugovora, te da u ugovorenim rokovima plaća Kamatu, provizije, naknadu i druge Troškove koji nastaju u vezi sa ovim Ugovorom;
- omogućiti Banci namensku kontrolu korišćenja Sredstava kredita,
- dobijeni kredit koristiti isključivo za finansiranje predviđenog projekta/projekata u skladu sa uslovima preciziranim u ovom ugovoru;
- voditi knjige i evidencije o svim finansijskim transakcijama i rashodima u vezi s projektom,
- odmah vratiti Banci nenamenski iskorišćena Sredstva kredita, zajedno sa pripadajućom kamatom,
- na zahtev Banke dostavlja finansijske izveštaje, koji se sačinjavaju na način i u rokovima propisanim pozitivnim propisima, a po potrebi i drugu dokumentaciju koju Banka može smatrati značajnom u cilju ocene finansijskog stanja i poslovne sposobnosti Korisnika kredita, na način i u rokovima koje odredi Banka;
- omogućiti Banci, odnosno revizoru odabranom od strane Banke, kontrolu ekonomsko-finansijskog poslovanja, kontrolu poslovnih knjiga, računovodstvene evidencije i drugih relevantnih dokumenata;
- da omogućiti predstavnicima KfW kontrolu ekonomsko-finansijskog poslovanja, kontrolu poslovnih knjiga, evidencije i drugih dokumenata, i radi praćenja fizičke i finansijske realizacije Projekta, pregled terena, instalacija i radova koji čine Projekat i da sprovedu sve provere koje smatraju za potrebne i da obezbedi tim licima informacije, pomoć i izveštaje u vezi sa pravilnim korišćenjem sredstava ovog Kredita i realizacijom Projekta a koju mogu opravdano tražiti u ove svrhe
- odmah obavesti Banku, pisanim putem, o slučaju blokade sredstava na svojim računima kod bilo koje banke, u trajanju dužem od 15 (petnaest) kalendarskih dana,
- odmah i bez odlaganja obavesti Banku, pisanim putem, o bilo kojoj okolnosti koja bi mogla da onemogućiti ili značajno otežati ispunjenje obaveza Korisnika kredita po osnovu ovog Ugovora;

#### **Član 16** **Obaveze Korisnika kredita u pogledu statusnih i drugih značajnih promena**

Korisnik kredita se obavezuje da blagovremeno obavesti Banku o svakoj statusnoj promeni, posebno o promeni većinskog vlasnika kapitala u odnosu na postojećeg u momentu zaključenja ovog Ugovora, što je obavezan učiniti pre izvršene promene, promeni oblika ili osnivanju drugog pravnog subjekta od svoje imovine, te promeni poslovnog imena, lica ovlašćenog za zastupanje, promeni lica ovlašćenih za raspolaganje sredstvima sa tekućih računa, promeni pečata ili kakvoj drugoj promeni od značaja za pravni promet, kao i da, u slučaju nastupanja navedenih promena, dostavi Banci eventualno dodatna sredstva obezbeđenja koje Banka može da traži u cilju obezbeđenja svojih potraživanja po osnovu



ovog Ugovora, koje obaveze za Korisnika kredita postoje i u slučaju da zakonskim/podzakonskim propisima budu uvedena nova sredstva obezbeđenja naplate potraživanja.

Ukoliko kod Korisnika kredita, za vreme trajanja Ugovora do konačnog namirenja obaveza po osnovu korišćenja Kredita, dođe do statusne promene ili promene oblika, novonastali pravni subjekt, kao pravni sledbenik Korisnika kredita, neograničeno je solidarno odgovoran za obaveze Korisnika kredita preuzete Ugovorom i ima sva prava koja Korisniku kredita pripadaju na osnovu ovog Ugovora.

Dodatno, Korisnik kredita je saglasan da, u slučaju da za vreme trajanja ovog Ugovora od njegove imovine bude osnovan novi pravni subjekt, isti bude solidarno odgovorno za obaveze Korisnika kredita iz ovog Ugovora, u smislu člana 452 Zakona o obligacionim odnosima (*Pristupanje dugu u slučaju primanja neke imovinske celine*).

### Član 17 Izjave i tvrdnje

Potpisivanjem ovog Ugovora Korisnik kredita daje Banci sledeće izjave i tvrdnje

- **Ovlašćenja.** Korisnik kredita ima sva potrebna korporativna i druga ovlašćenja da preuzima i izvršava obaveze predviđene ovim Ugovorom, odnosno da raspolaže imovinom i posluje na način predviđen ovim Ugovorom.
- **Bez sukoba.** Zaključenje i izvršenje ovog Ugovora, i transakcije predviđene ovim Ugovorom, nisu u suprotnosti sa:
  - bilo kojim zakonom ili propisom koji se primenjuju na Korisnika kredita;
  - osnivačkim dokumentima Korisnika kredita ili bilo kojeg od njegovih povezanih lica; ili
  - bilo kojim dokumentom koji je obavezujući za Korisnika kredita ili za bilo koje od njegovih povezanih lica
- **Postupanje u skladu sa propisima.** Korisnik kredita u potpunosti postupa u skladu sa svim propisima koji se na njega primenjuju, uključujući, ali ne ograničavajući se na poreske i računovodstvena propise
- **Bez Značajno nepovoljnog događaja.** Nije došlo do Značajno nepovoljnog događaja u finansijskom stanju Korisnika kredita u periodu od sastavljanja finansijskih izveštaja i druge računovodstvene dokumentacije (koja se smatra prethodnim uslovom u smislu ovog Ugovora) do Dana zaključenja ugovora.
- **Parnica i sporovi.** Ne postoji parnica, arbitražni, izvršni ili upravni postupak ili spor koji se protiv Korisnika kredita vodi, a koji može za rezultat imati Značajno nepovoljan događaj.
- **Insolventnost i stečajni postupak.** Ne postoji Insolventnost Korisnika kredita, niti se protiv njega vodi stečajni postupak ili likvidacija
- **Bez informacija koje navode na pogrešan zaključak.** Korisnik kredita nije propustio da dostavi Banci bilo kakvu informaciju čije bi prikrivanje moglo da navede Banku na pogrešan zaključak u pogledu uslova i obaveza koje Korisnik kredita ima po ovom Ugovoru
- **Paritetasu rangiranje.** Obaveze Korisnika kredita prema Banci ustanovljene ovim Ugovorom se rangiraju najmanje istovrsno sa potraživanjima svih drugih neprioritetnih, neobezbeđenih nesubordiniranih poventaca Korisnika kredita, osim obaveza koje imaju prioritetan ili povlašćen status u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije
- **Važeće pravo raspolaganja.** Korisnik kredita ima sva svojinjska prava koja su potrebna da bi raspolagao svojom imovinom u skladu sa ovim Ugovorom, i ta prava nisu opterećena ili ograničena na bilo koji način koji bi mogao za posledicu da ima Značajno nepovoljan događaj

Izjave i tvrdnje navedene u ovom članu Korisnik kredita daje Banci na Dan zaključenja ugovora i smatraju se ponovljenim (u smislu činjenica i okolnosti koje tada postoje) na svaki Dan puštanja kredita u tečaj, kao i prvi i poslednji dan svakog Kamatnog perioda

### Član 18

#### Dospelost obaveza Korisnika kredita pre roka i raskid Ugovora

Banka ima pravo da odmah

- obustavi dalje korišćenje Kredita;
- učini dospelim i zatraži naplatu svih Sredstava kredita (tj. povučenih/iskorišćenih sredstava Kredita), zajedno sa pripadajućom kamatom, provizijama, naknadama i ostalim Troškovima u vezi sa ovim Ugovorom; i
- primeni Kamatu za slučaj docnje na sve dospеле a neplaćene iznose po ovom Ugovoru;

ukoliko:

- utvrdi da je Korisnik kredita postao kreditno nesposoban po oceni Banke, a posebno ukoliko nastupi nesposobnost za plaćanje Korisnika kredita koja ne mora biti utvrđena odlukom suda ili upravnog ili bilo kog drugog državnog organa,
- se Korisnik kredita nakon zaključenja ovog Ugovora dodatno zaduži bez pisane saglasnosti Banke, a čime je ugrožena ili se može ugroziti njegova finansijska likvidnost i solventnost
- ako Korisnik kredita prizna da ne može da plaća svoje obaveze po njihovom dospeću;
- ako nastupi Značajno nepovoljan događaj;
- Korisnik kredita ne vrati u roku i iznosu predviđenom Planom otplate kredita dve uzastopne ili bilo koje dve Rate,
- Korisnik kredita ne vrati u roku i iznosu predviđenom Planom otplate kredita dva uzastopna ili bilo koje dva Anuiteta,
- Korisnik kredita povredi bilo koju obavezu predviđenu članom 15. Ugovora (*Opšte obaveze Korisnika kredita*);
- dođe do statusnih promena ili drugih značajnih promena kod Korisnika kredita, usled kojih bi, po razumnoj oceni Banke, Banka došla u znatno nepovoljniji položaj u odnosu na period pre nastupanja statusne promene ili druge promene;
- Korisnik kredita ne izvrši svoje obaveze utvrđene članom 16. Ugovora (*Obaveze Korisnika kredita u pogledu statusnih i drugih značajnih promena*);
- Korisnik kredita ne dostavi dodatna sredstva obezbeđenja, u skladu sa odredbama ovog Ugovora,
- dođe do povrede obaveza po bilo kom drugom plasmanu koji Korisnik kredita koristi ili će koristiti kod Banke, kao i u slučaju neispunjenja obaveza prema drugim poveriocima Korisnika kredita,
- Banka utvrdi da je Korisnik kredita dao netačne, neistinite ili nepotpune podatke, tvrdnje, izjave, ili dokumentaciju predviđenu ovim Ugovorom;
- protiv Korisnika kredita bude pokrenut postupak stečaja, likvidacije, prinudnog izvršenja ili drugi postupak sa sličnim ishodom, u skladu sa pozitivnim propisima;
- Korisnik kredita povredi pozitivne propise Republike Srbije, uključujući, ali ne ograničavajući se na poreske i računovodstvene propise što za posledicu ima nastanak ili po razumnoj oceni Banke može dovesti do nastanka Značajno nepovoljnog događaja;
- ako Korisnik kredita ne postupa u skladu sa bilo kojom odredbom ovog Ugovora, koja nije pomenuta na drugom mestu u ovom članu, osim ako se to nepostupanje
  - može otkloniti; i
  - ispravi u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Banka dostavi Korisniku kredita obaveštenje o povredi odredaba Ugovora

Korisnik kredita je saglasan da se iz sredstava odobrenog kredita ne mogu izvršavati nalozi po osnovu prinudne naplate, odnosno u slučaju pokretanja postupka prinudne naplate protiv Korisnika kredita Banka će automatski obustaviti dalje korišćenje odobrenog kredita.

Korisnik kredita je saglasan da Banka ima pravo da obustavi dalje puštanje kredita po ovom Ugovoru i to u iznosu preko do tada puštenog iznosa kredita, u skladu sa poslovnom politikom Banke i uslovima poslovanja na finansijskom tržištu, o čemu će Korisnik kredita dobiti pisano obaveštenje od Banke

U slučaju iz prethodnog stava Korisnik kredita je saglasan da je iznos kredita u korišćenju na dan početka primene takve poslovne politike Banke maksimalni iznos kredita po ovom Ugovoru umesto iznosa iz člana 1. stava 1, ovog Ugovora, i saglasan je da se o tome ne zaključuje poseban aneks.

#### **Član 19 Dokaz o visini duga**

Kao dokaz o visini duga i iznosa obračunate kamate po ovom Kreditu služiće poslovne knjige i ostala poslovna dokumentacija kojom Banka raspolaže.

#### **Član 20 Poverljivost podataka**

Korisnik kredita je izričito saglasan da Banka može prijaviti Narodnoj banci Srbije podatke o potraživanju po ovom Ugovoru, radi uključivanja istih u kreditni informacijski sistem NBS – saglasno Odluci o bližim uslovima i načinu vođenja registra podataka o bonitetu pravnih lica i preduzetnika i davanja podataka i mišljenja o bonitetu i Uputstvu guvernera NBS o podacima koje banke i druge finansijske organizacije dostavljaju NBS radi uključivanja tih podataka u kreditni informacijski sistem NBS.

Korisnik kredita je izričito saglasan da, u skladu sa članom 47 stav 3. Zakona o bankama, Banka ima pravo da podatke iz ovog Ugovora, podatke o Korisniku kredita i njegovim povezanim licima, dokumentaciju koja čini kreditni dosije uz ovaj Ugovor, kao i druge podatke koji se smatraju bankarskom tajnom, te podatke o obavezama po ovom Ugovoru i načinu njihovog izmirivanja i pridržavanju ugovornih odredbi, prosledi u Centralnu bazu podataka grupa Intesa Sanpaolo, članovima svojih organa, svojim akcionarima, zaposlenima u Banci, spoljnom revizoru Banke, Kreditnom birou Udruženja banaka Srbije, Narodnoj banci Srbije, međunarodnim organizacijama koje se bave prikupljanjem statističkih podataka, između ostalog Komitetu za razvojnu pomoć – Development Assistance Committee (DAC) OECD-a i Nemačkom Zavodu za statistiku, te članovim organizacijama, drugim licima koji zbog prirode posla koji obavljaju moraju imati pristup takvim podacima, kao i trećim licima sa kojima Banka ima zaključen Ugovor koji reguliše postupanje sa poverljivim podacima, a koji su obavezni da po prestanku ugovornog odnosa ili nakon što poverljive informacije postanu nepotrebne, odmah, odnosno po isteku roka za čuvanje, ukoliko je takav predviđen propisima ili internim aktom trećeg lica zasnovanim na propisima, a tokom tog perioda obaveznog čuvanja su dužni u potpunosti pridržavati se važećih propisa o postupanju sa poverljivim informacijama i odredbi predmetnog Ugovora, poverljive informacije unište ili obrišu na takav način da je iste nemoguće povratiti i o tome dostave pisanu potvrdu.

Korisnik kredita je izričito saglasan da Banka ima pravo da podatke o Korisniku kredita koji se odnose na adresu, brojeve telefona, faks i telefaks uređaje, e-mail adrese i ostale podatke za uspostavljanje kontakta, a koje je Korisnik kredita prezentovao Banci prilikom potpisivanja ovog Ugovora, koristi radi dostavljanja Korisniku kredita obaveštenja o svojim aktivnostima, proizvodima i uslugama, u vidu letaka, prospekata, elektronskih poruka, kao i svih drugih sredstava poslovne komunikacije i poslovne prezentacije.

#### **Član 21 Zaštita životne sredine i drugih vrednosti**

Korisnik kredita se obavezuje da prilikom obavljanja poslova iz svoje delatnosti, kao i u vršenju ostalih poslova, postupa sa adekvatnom pažnjom i brigom za životnu sredinu, da obezbedi racionalno korišćenje prirodnih resursa, da sprovodi propise o zaštiti životne sredine, da planira i preduzima mere i uobičajene radnje za sprečavanje ugrožavanja životne sredine, u skladu sa važećim Direktivama EU, Zakonom o zaštiti životne sredine, kao i sporazumima, dozvolama, tehničkim i drugim standardima i normama u oblasti zaštite životne sredine.

Korisnik kredita se takođe obavezuje da u svojim poslovnim procesima obezbedi efikasne mehanizme za kontrolu primene važećih propisa o zaštiti životne sredine, pravima zaposlenih, zaštiti na radu,



zaštiti kulturnog nasleđa, zaštiti lokalnih zajednica i njihovih kulturnih vrednosti, zaštiti dece, zaštiti od prinudnog rada, zaštiti osnovnih ljudskih prava i integriteta, kao i zabrani proizvodnje i prometa određenih roba i usluga, što obuhvata i pravno obavezujuće međunarodne konvencije

Ukoliko Korisnik kredita ne ispunjava navedene ugovorne obaveze, Banka ima pravo da dostavljanjem obaveštenja Korisniku kredita proglasi dospelim ceo iznos ili deo glavnice Kredita, uključujući obračunatu kamatu i druga potraživanja obračunata u skladu sa ovim ugovorom, kao i da zahteva njihovo plaćanje odmah ili na prvi poziv Banke.

## Član 22 Kumulativna prava i odricanja

Prava Banke po ovom Ugovoru i Sredstvima obezbeđenja:

- mogu se izvršavati onoliko često koliko to bude potrebno za potpuno namirenje potraživanja Banke po ovom Ugovoru,
- usklađena su sa pravima predviđenim zakonom, i ne isključuju ih, i
- mogu se odricati od samo od strane Banke, u pisanoj formi i u svakom pojedinačnom slučaju.

Kašnjenje u izvršavanju ili neizvršavanje bilo kog prava ne predstavlja odricanje od tog prava

Banka nije i neće biti ili postati u bilo kom slučaju odgovorna prema Korisniku kredita za bilo koju štetu ili drugu vrstu naknade kao rezultat korišćenja bilo kog prava po ovom Ugovoru ili drugim povezanim dokumentima (uključujući, ali ne ograničavajući se na Sredstva obezbeđenja).

## Član 23 Obaveštavanja

Sva obaveštenja u vezi sa ovim Ugovorom moraju biti u pisanoj formi, i osim ako je drugačije navedeno, mogu se proslediti:

- lično, putem pošte ili faksa; ili
- putem e-maila ili druge vrste elektronske komunikacije

Za potrebe obaveštavanja po ovom Ugovoru, kontakt podaci Korisnika kredita su sledeći:

Adresa:	Dimitrija Tucovića 52
Fax:	031/590-145
e-mail:	mirjana.drndarevic@uzice.rs
Primalac:	<b>GRAD UŽICE</b>

Korisnik kredita može izmeniti svoje kontakt podatke uz slanje obaveštenja Banci najkasnije 5 (pet) radnih dana unapred.

Elektronska komunikacija će se tretirati kao da je obavljena u pisanoj formi.

Potpisom ovog ugovora Korisnik kredita garantuje identitet i ovlašćenja pošiljaoca i integritet dokumenata koje elektronskom prepiskom dostavlja Banci, odriče se naknadnog poricanja odgovornosti za njihov sadržaj i preuzima svu odgovornost za validnost elektronske prepiske poslate sa e-mail adrese Korisnika kredita za koju Banka primi obaveštenje od Korisnika kredita da predstavlja validnu kontakt e-mail adresu Korisnika kredita koja će biti korišćena radi obavljanja elektronske prepiske.

Svako obaveštenje smatraće se primljenim i to:

- ako je predato lično, u momentu davanja;
- ako je dostavljeno poštom, 5 (pet) dana nakon predaje na pošti, sa unapred plaćenom poštarinom, u ispravno adresiranoj koverti;

- ako je poslato faksom, u momentu primanja u čitkom obliku; i
- ako je poslato putem e-mail-a ili drugom vrstom elektronske komunikacije, u momentu prijema od strane prijemnog servera.

Bilo koje obaveštenje koje se pošalje u skladu sa prethodnim ali bude primljeno na neradni dan ili nakon kraja radnog vremena na mestu prijema, smatraće se primljenim prvog narednog radnog dana.

#### **Član 24 Merodavno pravo**

Za sve što ovim Ugovorom nije regulisano primenjivaće se odredbe važećeg Zakona o bankama, Zakona o obligacionim odnosima, drugih pozitivnih propisa Republike Srbije koji uređuju pravne odnose u vezi sa davanjem kredita, Opštih uslova poslovanja Banke sa svim izmenama koje se objavljuju 15 dana pre primene i drugih relevantnih opštih akata Banke.

#### **Član 25 Nadležnost za rešavanje sporova**

Ugovorne strane su saglasne da sve eventualne sporove, koji proisteknu iz, odnosno u vezi sa ovim Ugovorom, rešavaju mirnim putem. U suprotnom, sporove će rešavati nadležni sud prema sedištu Banke.

#### **Član 26 Posebna prava Banke**

Propust ili zakašnjenje Banke u korišćenju bilo kog prava po ovom Ugovoru ili bilo kom drugom aktu kojim su regulisani instrumenti obezbeđenja predviđeni ovim Ugovorom, neće se tumačiti kao odricanje Banke od tog prava.

#### **Član 27 Delimična ništavost**

Ugovorne strane saglasno konstatuju da ništavost pojedinačne odredbe ovog Ugovora ne povlači i ništavost Ugovora u celini.

#### **Član 28 Stupanje na snagu Ugovora**

Ovaj Ugovor stupa na snagu kada bude propisno potpisan i pečatiran od strane ovlašćenih lica obe Ugovorne strane.

#### **Član 29 Izmene i dopune Ugovora**

Sve izmene i dopune ovog Ugovora će biti sačinjene u pisanoj formi i propisno potpisane i pečatirane od strane ovlašćenih lica obe Ugovorne strane, izuzev onih za koje je ovim Ugovorom predviđeno da nastupaju bez obaveze sačinjavanja posebnog aneksa Ugovora.

**Član 30**  
**Broj primeraka**

Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovetna primerka, od kojih 2 (dva) za Korisnika kredita i 2 (dva) za Banku.

Mesto zaključenja Ugovora Beograd

Za Banku:

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

Za Korisnika kredita:

  
\_\_\_\_\_  


11  
6

23 JAN 2018  
UŽICE

Aneks br.1. Ugovora o kreditu, kreditna partija broj 53-420-1309347.0 od 23.02.2016.godine

Zaključen u Užicu, dana **22.01.2018. godine**, između sledećih ugovornih strana:

1. **BANCA INTESA AD BEOGRAD**, sa registrovanim sedištem u ulici MILENTIJA POPOVIĆA 7B, Beograd-  
Novi Beograd, Republika Srbija, matični broj 07759231, PIB 100001159, koju zastupa predsednik  
Izvršnog odbora, Draginja Đunić, preko lica ovlašćenih Knjigom ovlašćenja za potpisivanje  
(u daljem tekstu: **Banka**),

i

2. **GRAD UŽICE**, sa registrovanim sedištem u ulici Dimitrija Tucovića br 52.31000 Užice, matični broj  
**07157983**, PIB **101503055**, koga zastupa gradonačelnik Tihomir Petković  
(u daljem tekstu: **Korisnik kredita**)

#### ČLAN 1.

Ugovorne strane saglasno konstatuju da su dana 23.02.2016.g. zaključile **Ugovor o kreditu, kreditna partija broj 53-420-1309347.0**, u iznosu od **RSD 200.000.000,00 (slovima: dvestotinemilionadinara i 00/100)**, što je po srednjem kursu NBS, na dan realizacije kredita, iznosilo **EUR 1.619.001,90**, sa rokom otplate kredita do 23.02.2021.g. (u daljem tekstu: osnovni Ugovor).

Ugovorne strane saglasno konstatuju da na dan zaključenja ovog Aneksa stanje duga po kreditu iznosi **EUR 1.025.367,76** računajući u dinarskoj protivvrednosti eura po srednjem kursu NBS.

#### ČLAN 2. PREDMET ANEKSA

Ugovorne strane su saglasne da se na osnovu Odluke nadležnog organa Banke od 18.01.2018.godine, putem zaključenja ovog Aneksa, u članu 5. osnovnog Ugovora izmeni stav 1 tako da sada glasi:

„Korisnik kredita se obavezuje da plaća Kamatu na Sredstva kredita koja su mu stavljena na raspolaganje ovim Ugovorom, po kamatnoj stopi koja predstavlja zbir sledećih elemenata:

- tromesečnog EURIBOR-a (važećeg dva radna dana pre početka Dana obračuna u ili oko 11,00 sati po Centralno-evropskom vremenu. Ukoliko to nije radni dan, uzima se, kao važeća, stopa prvog narednog radnog dana);
- marže od **1,75%** na godišnjem nivou.”

#### ČLAN 3.

Banka se obavezuje da Korisniku kredita uz ovaj Aneks dostavi Plan otplate kredita, koji čini sastavni deo ovog Aneksa.

Potpisivanjem ovog Aneksa, Korisnik kredita potvrđuje prijem dokumenta iz prethodnog stava

#### ČLAN 4.

Ugovorne strane su saglasne da sve ostale odredbe osnovnog Ugovora i pripadajućih Aneksa, koje nisu izmenjene ovim Aneksom ostaju na snazi nepromenjene



**ČLAN 5.**

Ovaj Aneks stupa na snagu danom potpisivanja ugovornih strana i primenjuje se od 01.02.2018.g.

**ČLAN 6.**

Ovaj Aneks je sastavljen je u 4 (tri) istovetna primerka, od kojih 2(dva) za Banku, a 2 (dva) za Korisnika kredita.

BANKA



*[Handwritten signature]*

DUŽNIK



*[Handwritten signature]*

01 BUDŽET GRADA UŽICA

## KARTICA POZICIJA PLANA

01.01.2016 - 31.12.2016

577 0

0  
 031040 DOO KIV TRANS Valuta RSD  
 512110 Iznoska vozila Plan  
 10 0.00

Nalog	Broj dokumenta	Datum prijema	Datum slanja	God	Zaglav	Polaznik	Salon
030101	1 DS	25.01.2016	25.01.2016	2016-2016	-3.682.500,00	0.00	3.682.500,00
Ostatak	-3.682.500,00			Ukupno	3.682.500,00	0.00	3.682.500,00

16.09.2020

01 BUDŽET GRADA LŽICA

## KARTICA POZICIJA PLANA

01.01.2016 - 31.12.2016

57/ 0

0  
 1017 GRANIT PLUS DOO Valuta: RSD  
 512116 Tehnička usluga Par: 0.00  
 10

Nalog	Broj dokumenta	Datum plaćanja	Datum stavke	Opis	Dugujc	Potražuje	Saldo
00121	105	28.06.2016	28.06.2016	FASER ZA ASFALT	4.998.000,00	0,00	4.998.000,00
Oslatak:	-4.998.000,00			Ukupno	4.998.000,00	0,00	4.998.000,00

01 BUDŽET GRADA UŽICA

## KARTICA POZICIJA PLANA

01.01.2016 - 31.12.2016

577 0

0  
 1111 VEPŠO 031  
 512114 Kamioni  
 10

Valuta RSD  
Plan  
0.00

Mat.og.	Gr.	Datum	Priloga	Opis	Ulogina	Pozicija	Saldo
000236	dokumenti	01.12.2016	01.12.2016	KAMION ZA MTO	4.920.000,00	0,00	4.920.000,00
000236	26.1.2016	01.12.2016	01.12.2016	KAMION ZA DISELNE SNAG	1.788.000,00	0,00	1.788.000,00
Ostatak	-6.708.000,00			Ukupno	6.708.000,00	0,00	6.708.000,00

01 BUDŽET GRADA UŽICA

## KARTICA POZICIJA PLANA

01.09.2016 - 31.12.2016

351 : 0

0  
000704 JP DIREKCIJA ZA IZGRADNJU  
511351 Kapitalno održavanje autoputeva, puteva, mostova  
10  
Valuta: RSD  
Plan:  
0.00

Naloz	Proj	Datum	Datum	Opis	Dagari	Pozicije	Saldo
	dokumenta	prethodni	slavke				
000067	87	17.04.2016	17.04.2016	N SKOGRADNJA	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00
000068	720	11.04.2016	11.04.2016	JP UNIVERZA, M PLUS	895.121,00	0,00	895.121,00
000069	720	11.04.2016	11.04.2016	RDV-ZP ZA VERZAL M PLUS	139.024,24	0,00	139.024,24
000070	720	18.04.2016	18.04.2016	RDV-N SKOGRADNJA	1.525.137,68	0,00	1.525.137,68
000070	720	18.04.2016	18.04.2016	N SKOGRADNJA-KR	9.625.688,40	0,00	9.625.688,40
000074	214	19.04.2016	19.04.2016	JEFTI DIZAJN	3.096.422,00	0,00	3.096.422,00
000089	520	19.04.2016	19.04.2016	RDV-IZOZV. KRASICA	437.777,62	0,00	437.777,62
000091	80	17.05.2016	17.05.2016	UNIVERZITET ZA VEŠTAČENJE	10.972.374,78	0,00	10.972.374,78
000091	80	17.05.2016	17.05.2016	RDV-NRKO GRADNJA	2.174.468,94	0,00	2.174.468,94
000094	279	20.05.2016	20.05.2016	IZOZV. SAI T. OMAK	531.684,00	0,00	531.684,00
000103	467	02.06.2016	02.06.2016	IZOZV. N SKOGRADNJA	1.166.220,00	0,00	1.166.220,00
000104	370	10.06.2016	10.06.2016	RDV-NRKO GRADNJA	143.432,47	0,00	143.432,47
000109	200	10.06.2016	10.06.2016	JP UNIVERZA, M PLUS	717.152,35	0,00	717.152,35
000110	400	15.06.2016	15.06.2016	RDV-UNIVERZA, M PLUS	109.547,40	0,00	109.547,40
000111	450	16.06.2016	16.06.2016	UNIVERZA, M PLUS	547.737,00	0,00	547.737,00
000112	008	16.06.2016	16.06.2016	RDV-N SKOGRADNJA	2.603.340,05	0,00	2.603.340,05
000112	008	16.06.2016	16.06.2016	N SKOGRADNJA	13.016.700,24	0,00	13.016.700,24
000113	217	17.06.2016	17.06.2016	UNIVERZA, M PLUS	1.203.403,00	0,00	1.203.403,00
000120	7	20.06.2016	20.06.2016	IZOZV. KRASICA	240.650,60	0,00	240.650,60
000126	600	10.07.2016	10.07.2016	KREDIT. RDV. KRASICA	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
000129	600	10.07.2016	10.07.2016	KREDIT. RDV. KRASICA	177.524,70	0,00	177.524,70
000141	600	24.07.2016	24.07.2016	KREDIT. RDV. KRASICA	647.623,45	0,00	647.623,45
000146	71	10.08.2016	10.08.2016	N SKOGRADNJA	3.103.725,02	0,00	3.103.725,02
000147	71	10.08.2016	10.08.2016	RDV-NRKO GRADNJA	620.745,72	0,00	620.745,72
000160	100	30.08.2016	30.08.2016	KREDIT. RDV. UNIVERZA, M PLUS	191.355,00	0,00	191.355,00
000166	400	30.08.2016	30.08.2016	N SKOGRADNJA	12.821.726,10	0,00	12.821.726,10
000168	140	30.08.2016	30.08.2016	KREDIT. RDV. N SKOGRADNJA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
000168	132	31.08.2016	31.08.2016	KREDIT. RDV. UNIVERZA, M PLUS	956.770,00	0,00	956.770,00
000169	700	30.08.2016	30.08.2016	RDV-NRKO GRADNJA	2.034.345,62	0,00	2.034.345,62
000169	645	16.09.2016	16.09.2016	RDV. N SKOGRADNJA	2.412.509,97	0,00	2.412.509,97
000169	645	28.09.2016	28.09.2016	N SKOGRADNJA	12.052.549,83	0,00	12.052.549,83
000169	645	30.09.2016	30.09.2016	IZOZV. KRASICA	68.748,29	0,00	68.748,29
000170	600	21.10.2016	21.10.2016	RDV-N SKOGRADNJA	153.064,48	0,00	153.064,48
000204	919	21.10.2016	21.10.2016	N SKOGRADNJA	755.322,68	0,00	755.322,68
000209	905	26.10.2016	26.10.2016	RDV-N SKOGRADNJA	1.482.126,23	0,00	1.482.126,23
000209	400	28.10.2016	28.10.2016	N SKOGRADNJA	7.410.631,43	0,00	7.410.631,43
000209	1000	28.10.2016	28.10.2016	KREDIT. RDV.	2.906.417,00	0,00	2.906.417,00
000228	1000	28.10.2016	28.10.2016	KREDIT. RDV. KRASICA	14.632.058,62	0,00	14.632.058,62
000241	1000	28.10.2016	28.10.2016	RDV-NRKO GRADNJA	2.139.473,24	0,00	2.139.473,24
000241	1000	31.10.2016	31.10.2016	N SKOGRADNJA	10.637.365,20	0,00	10.637.365,20
Ostatak:	-	142.698.101,71		Ukupno:	142.698.101,71	0,00	142.698.101,71

16/09/2020

01 BUDŽET GRADA UŽICA

KARTICA POZICIJA PLANA  
01.01.2016 - 31.12.2016

376 / 0

0  
000704 JF DIREKCIJA ZA IZGRADNJU Valuta: PSD  
511231 Autoputevi, putevi, mostovi, nadvožnjaci i tuneli Plan  
10 0.00

Naziv	Broj dokumenta	Datum izdavanja	Datum stavke	Opis	Planirano	Pozicija	Solite
000704	00	01.01.2016	01.01.2016	PROJEKAT IZGRADNJE	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00
Ostatak:	-21.391.506,96			Ukupno:	12.000.000,00	0,00	12.000.000,00

01 BUDŽET GRADA UŽICA

## KARTICA POZICIJA PLANA

01.01.2016 - 31.12.2016

334 / 0

000704 JP O REKULI ZA ZGRADNOJ  
 511331 Kapitalno odzivanje autoputeva, puteva, mostova  
 10  
 Valuta: HSD  
 Plan  
 0,00

Kod	Ekst. oznaka	Datum planiranja	Datum stvarno	Opis	Dugina	Postotak	Saldo
00120	01	28.02.2016	28.02.2016	N. SK. ZAHALNA	294.964,00	0,00	294.964,00
00096		01.01.2016	31.01.2016	PLI KAPITALNO ODZIVANJE PULI	196.273,00	0,00	196.273,00
00144	01	28.02.2016	28.02.2016	GRADNI PULI	131.306,58	0,00	331.306,58
00120	401	30.06.2016	30.06.2016	N. SK. ZGRADNOJ	158.982,96	0,00	636.939,96
00120	451	30.06.2016	30.06.2016	PDV N. SK. ZGRADNOJ	131.197,99	0,00	131.797,99
00120	501	29.06.2016	29.06.2016	KORIS	54.170,24	0,00	54.170,24
00120	515	28.06.2016	28.06.2016	POREZ	124.975,17	0,00	124.975,17
00120	516	28.06.2016	28.06.2016	N. SK. ZGRADNOJ	174.575,64	0,00	624.875,64
00120	540	28.06.2016	28.06.2016	PDV N. SK. ZGRADNOJ	104.591,05	0,00	104.591,05
00120	580	28.06.2016	28.06.2016	N. SK. ZGRADNOJ	241.955,23	0,00	541.955,23
00120	585	14.07.2016	14.07.2016	KREDIT N. SK. ZGRADNOJ	1.253.177,94	0,00	1.853.976,00
00120	585	14.07.2016	14.07.2016	KREDIT N. SK. ZGRADNOJ	171.462,25	0,00	310.769,00
00144	600	28.07.2016	28.07.2016	N. SK. ZGRADNOJ	660.290,00	1,00	660.290,00
00144	600	28.07.2016	28.07.2016	PDV N. SK. ZGRADNOJ	125.718,60	1,00	331.718,60
00144	600	28.07.2016	28.07.2016	N. SK. ZGRADNOJ	320.120,00	0,00	329.100,00
00120	700	28.06.2016	28.06.2016	N. SK. ZGRADNOJ	270.651,19	0,00	270.651,19
00120	601	11.06.2016	11.06.2016	PDV OJUGA	39.590,00	0,00	39.590,00
00120	700	31.11.2016	31.11.2016	N. SK. ZGRADNOJ	914.641,50	1,00	914.641,50
00120	700	31.11.2016	31.11.2016	N. SK. ZGRADNOJ	302.671,57	1,00	309.672,57
00120	700	31.11.2016	31.11.2016	PDV N. SK. ZGRADNOJ	61.914,51	1,00	191.914,51
00120	700	31.11.2016	31.11.2016	PDV N. SK. ZGRADNOJ	162.025,19	1,00	162.025,19
00120	700	28.11.2016	28.11.2016	PDV N. SK. ZGRADNOJ	107.660,30	1,00	191.180,00
00120	700	28.11.2016	28.11.2016	N. SK. ZGRADNOJ	300.430,00	1,00	990.400,00
00120	700	31.11.2016	31.11.2016	N. SK. ZGRADNOJ	420.240,00	1,00	420.240,00
00120	701	15.08.2016	15.08.2016	N. SK. ZGRADNOJ	330.189,67	1,00	330.189,67
00120	701	15.08.2016	15.08.2016	PDV N. SK. ZGRADNOJ	95.370,39	1,00	98.025,09
00120	602	15.08.2016	15.08.2016	N. SK. ZGRADNOJ	494.126,24	1,00	494.126,24
00120	601	15.08.2016	15.08.2016	PDV N. SK. ZGRADNOJ	192.460,00	1,00	299.460,00
00120	700	15.08.2016	15.08.2016	PDV N. SK. ZGRADNOJ	157.144,40	1,00	183.124,40
00120	700	15.08.2016	15.08.2016	N. SK. ZGRADNOJ	410.622,00	1,00	910.622,00
00120	621	15.08.2016	15.08.2016	PDV N. SK. ZGRADNOJ	67.001,95	1,00	67.022,99
00120	771	15.09.2016	15.09.2016	KREDIT N. SK. ZGRADNOJ	844.767,17	1,00	834.767,17
00120	770	15.09.2016	15.09.2016	KREDIT N. SK. ZGRADNOJ	100.907,43	1,00	156.267,43
00120	710	28.11.2016	28.11.2016	PDV OJUGA PLI	0,00	1,00	0,00
Ostatak:	-34.699.791,93			Ukupno	13.670.894,00	0,00	13.670.894,00



01 BUDŽET GRADA UŽICA

## KARTICA POZICIJA PLANA

01.01.2016 - 31.12.2016

388 / 0

0

000704 JP DIREKCIJA ZA UZGRADINU

valuta PSD

511294 Uslužne aktivnosti

Plan

19 0.00

Nakg	Šifra dokumenta	Datum potpisivanja	Datum stavke	Opis	Debit	Kredit	Saldo
60014	621	01.03.2016	01.03.2016	GRANT PLUS DOD	1.195.276,70	0,00	1.195.276,70
600155	735	15.04.2016	15.08.2016	GRANT PLUS	845.910,37	0,00	845.910,37
600156	735	15.04.2016	15.08.2016	FDV-GRANT PLUS	169.162,07	0,00	169.162,07
600039	621	01.01.2016	30.11.2016	GRANT PLUS DOD	3.263.222,95	0,00	3.263.222,95
600147	621	25.01.2016	25.11.2016	FDV-GRANT PLUS	239.000,94	0,00	239.000,94
600117	429	12.04.2016	13.04.2016	GRANT PLUS DOD	1.440.634,16	0,00	1.440.634,16
600117	429	12.04.2016	13.04.2016	FDV-GRANT PLUS	373.307,24	0,00	373.307,24
600241	735	04.11.2016	20.11.2016	FDV-GRANT	320.996,16	0,00	320.996,16
Ostatak:	-10.751.123,06			<b>Ukupno:</b>	<b>6.293.730,55</b>	<b>0,00</b>	<b>6.293.730,55</b>



PLAN I IZVRŠENJE RASHODA  
Za period: 01.01.2016 - 31.12.2016

## 01 BUDŽET GRADA LJUČA

Planirani rashi	Bil planirani	Analiza ekonom- ska	Opis rashoda	Plan	Ukupno planirano	Ukupno izvršeno	Procent izvršenja	Ukupna za 2016. god.
Razdeo	5		GRADUPRAVA ZA POSL.OGR.GRADA I OPRELATNOST					
Glava	501		GRADUPRAVA ZA POSL.OGRANA GRADA					
Funkcij	111							
111	111	51200	POSLOVANJE UPRAVE	15.358.500,00	15.358.500,00	15.358.500,00	100,00	15.358.500,00
Ukupno za funkcij	111			15.358.500,00	15.358.500,00	15.358.500,00	100,00	15.358.500,00
Ukupno za glavu	501		GRADUPRAVA ZA POSL.OGRANA GRADA	15.358.500,00	15.358.500,00	15.358.500,00	100,00	15.358.500,00
Ukupno za razdeo	5		GRADUPRAVA ZA POSL.OGR.GRADA I	15.358.500,00	15.358.500,00	15.358.500,00	100,00	15.358.500,00
Razdeo	8							
Glava	805		UPRAVLJANJE SAOBRAĆAJNOM INFRASTRUKTUROM					
Funkcij	451							
451	451	51100	POSLOVANJE UPRAVE I POSLOVANJE	142.000.000,00	142.000.000,00	142.000.000,00	100,00	142.000.000,00
Ukupno za funkcij	451			142.000.000,00	142.000.000,00	142.000.000,00	100,00	142.000.000,00
Ukupno za glavu	805		UPRAVLJANJE SAOBRAĆAJNOM INFRA	142.000.000,00	142.000.000,00	142.000.000,00	100,00	142.000.000,00
Glava	8060		RAZVOJ ZAJEDNICE					
Funkcij	620							
620	620	51100	POSLOVANJE UPRAVE	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	100,00	12.000.000,00
620	620	51130	POSLOVANJE UPRAVE I POSLOVANJE	13.075.834,00	13.075.834,00	13.075.834,00	100,00	13.075.834,00

PLAN IZVRŠENJE RASHODA  
Za period: 01.01.2016 – 31.12.2016

01 BUDŽET GRADA JŹICA

Funkcijska klasifikacija	Broj projekata	Analitička klasifikacija	Ekonomična klasifikacija	Tip rashoda	Plan	Stavka - %	Zahtev (u A.M.T.)	Priloga (u A.M.T.)	Osoba (u A.M.T.)
620	94	61100	61100	OPREMA ZA FUNKCIJSKI CENTAR	6.293.700,00	41,4	6.293.700,00	0,00	0,00
620	94	61100	61100	OPREMA ZA FUNKCIJSKI CENTAR	6.645.596,94	43,0	6.645.596,94	0,00	1.964.963,94
Ukupno za funkciju 620					12.939.296,94	41,3	12.939.296,94	0,00	1.964.963,94
Ukupno za glavni razdeo 230		RAZVOJ ZAPOSLENICE			30.611.600,00	21,3	30.611.600,00	0,00	1.964.963,94
Ukupno za razdeo 8					64.611.600,00	22,2	64.611.600,00	0,00	1.964.963,94
Ukupno za BK 01		BUDŽET GRADA JŹICA			289.600.000,00	100,0	289.600.000,00	0,00	1.964.963,94

510-805

Известности 2017 г.

## PLAN OTPLATE KREDITA

BANCA INTESA AD BEOGRAD  
MILENTIJA POPOVIČA 7B  
11070 NOVI BEOGRAD

Datum: 20.02.2017.

(naziv, adresa i sediste banke)

011 310-88-88

(telefon/faks)

Korisnik kredita: 53-420-1310831.1 TREZOR UŽICE

Adresa: DIMITRIJA TUCOVIČA 52

Valuta: 978 EUR u din. protivvr.

Iznos anuiteta: 26,896.82

Kamatna stopa 1.61%G

Iznos kredita: 1,613,809.04

Početak otplate 20.02.2017

Postotna god. stopa 1.62%

Naknada = 0

Datum prve rate 18.03.2017

Efektivna kam. stopa 1.62%G

ГРАД УЖИЦЕ  
ПИСАРНИЦА

ГРАДСКЕ УПРАВЕ  
ОБЛАСТ УЖИЦЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ОПШТИНА ПИСАРНИЦА

ПРИМЉЕНО: 2017

Број	Срп. јед.	Латин.	Правил.	Вредност
✓	03			

Red. br.	Datum dospeća	Ispлата kredita	Druge isplate	Anuitet	Uplata glavnice	Uplata kamate	Druge uplate /troškovi	Stanje kredita	Tokovi novčanog depozita (kolateral)	Opis	Neto novčani tok	Diskon-tovani neto novčani tok	Diskon-tovana isplata kredita	Diskon-tovani tokovi novčanog depozita
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	20.02.2017	1,613,809.04						1,613,809.04		Puštanje kredita	-1,613,809.04	-1,613,809.04	1,613,809.04	
1	01.03.2017			641.46		641.46		1,613,809.04		Kamata	641.46	641.21		
2	20.03.2017			26,896.82	26,896.82			1,586,912.22		Rata	26,896.82	26,863.60		
3	01.04.2017			2,195.20		2,195.20		1,586,912.22		Kamata	2,195.20	2,191.33		
4	18.04.2017			26,896.82	26,896.82			1,560,015.40		Rata	26,896.82	26,829.24		
5	21.05.2017			2,087.11		2,087.11		1,560,015.40		Kamata	2,087.11	2,080.67		
6	18.05.2017			26,896.82	26,896.82			1,533,118.58		Rata	26,896.82	26,793.74		
7	01.06.2017			2,119.18		2,119.18		1,533,118.58		Kamata	2,119.18	2,109.75		
8	18.06.2017			26,896.82	26,896.82			1,506,221.76		Rata	26,896.82	26,755.93		
9	01.07.2017			2,017.02		2,017.02		1,506,221.76		Kamata	2,017.02	2,005.39		
10	18.07.2017			26,896.82	26,896.82			1,479,324.94		Rata	26,896.82	26,721.70		
11	01.08.2017			2,045.53		2,045.53		1,479,324.94		Kamata	2,045.53	2,030.96		

## PLAN OTPLATE KREDITA

Plan od	Datum dospeća	Izplata kredita	Druga izplata	Anuitet	Uplata glavnice	Uplata kamata	Druga uplate (roskovi)	Stanje kredita	Tokovi novčanog depozita (kolateral)	Opis	Neto novčani tok	Diskontovani neto novčani tok	Diskontovana izplata kredita	Diskontovani tokovi novčanog depozita
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
				28.896,82	28.896,82			1.452.428,12		Rata	28.896,82	28.866,17		
				2.008,71		2.008,71		1.452.428,12		Kamata	2.008,71	1.997,67		
				28.896,82	28.896,82			1.425.531,30		Rata	28.896,82	28.548,88		
				1.908,53		1.908,53		1.425.531,30		Kamata	1.908,53	1.890,25		
				28.896,82	28.896,82			1.393.634,48		Rata	28.896,82	28.513,42		
				1.908,53		1.908,53		1.393.634,48		Kamata	1.908,53	1.873,49		
				28.896,82	28.896,82			1.371.737,66		Rata	28.896,82	28.574,89		
				1.840,03		1.840,03		1.371.737,66		Kamata	1.840,03	1.812,11		
				28.896,82	28.896,82			1.344.640,84		Rata	28.896,82	28.541,87		
				1.851,41		1.851,41		1.344.640,84		Kamata	1.851,41	1.823,74		
				28.896,82	28.896,82			1.317.944,02		Rata	28.896,82	28.505,58		
				1.824,59		1.824,59		1.317.944,02		Kamata	1.824,59	1.796,54		
				28.896,82	28.896,82			1.291.047,20		Rata	28.896,82	28.468,17		
				1.817,89		1.817,89		1.291.047,20		Kamata	1.817,89	1.591,40		
				28.896,82	28.896,82			1.264.150,38		Rata	28.896,82	28.435,49		
				1.752,12		1.752,12		1.264.150,38		Kamata	1.752,12	1.721,08		
				28.896,82	28.896,82			1.237.253,56		Rata	28.896,82	28.400,54		
				1.559,47		1.559,47		1.237.253,56		Kamata	1.559,47	1.627,81		
				28.896,82	28.896,82			1.210.356,74		Rata	28.896,82	25.385,58		
				1.577,29		1.577,29		1.210.356,74		Kamata	1.577,29	1.643,15		
				28.896,82	28.896,82			1.183.459,92		Rata	28.896,82	25.329,53		
				1.568,20		1.568,20		1.183.459,92		Kamata	1.568,20	1.553,81		
				28.896,82	28.896,82			1.156.563,10		Rata	28.896,82	25.294,68		
				1.503,64		1.503,64		1.156.563,10		Kamata	1.503,64	1.588,77		
				28.896,82	28.896,82			1.129.666,28		Rata	28.896,82	26.258,42		
				1.563,18		1.563,18		1.129.666,28		Kamata	1.563,18	1.531,26		



## PLAN OTPLATE KREDITA

Pen od	Datum ospjeća	Ispлата kredita	Druge isplate	Anzitet	Uplata glavnice	Uplata kamate	Druge uplate /troškovi	Stanje kredita	Tokovi novčanog depozita (kolateral)	Opis	Neto novčani tok	Diskon- tovani neto novčani tok	Diskon- tovana isplata kredita	Diskon- tovani tokovi novčanog depozita
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
38	18.09.2018			26.896,82	26.896,82			1.102.769,46		Rata	26.896,82	26.268,68		
39	01.10.2018			1.333,34		1.333,34		1.102.769,46		Kamata	1.333,34	1.302,52		
40	18.10.2018			26.896,82	26.896,82			1.075.872,94		Rata	26.896,82	26.257,33		
41	01.11.2018			1.344,04		1.344,04		1.075.872,94		Kamata	1.344,04	1.311,35		
42	13.11.2018			26.896,82	26.896,82			1.048.975,82		Rata	26.896,82	26.223,93		
43	01.12.2018			1.270,26		1.270,26		1.048.975,82		Kamata	1.270,26	1.237,89		
44	18.12.2018			26.896,82	26.896,82			1.022.079,00		Rata	26.896,82	26.193,70		
45	01.01.2019			1.277,74		1.277,74		1.022.079,00		Kamata	1.277,74	1.243,65		
46	18.01.2019			26.896,82	26.896,82			995.182,18		Rata	26.896,82	26.161,42		
47	01.02.2019			1.244,60		1.244,60		995.182,18		Kamata	1.244,60	1.209,90		
48	18.02.2019			26.896,82	26.896,82			968.285,36		Rata	26.896,82	26.129,19		
49	01.03.2019			1.095,97		1.095,97		968.285,36		Kamata	1.095,97	1.064,23		
50	18.03.2019			26.896,82	26.896,82			941.388,54		Rata	26.896,82	26.100,10		
51	01.04.2019			1.178,30		1.178,30		941.388,54		Kamata	1.178,30	1.142,76		
52	18.04.2019			26.896,82	26.896,82			914.491,72		Rata	26.896,82	26.067,94		
53	01.05.2019			1.108,80		1.108,80		914.491,72		Kamata	1.108,80	1.074,07		
54	20.05.2019			26.896,82	26.896,82			887.594,90		Rata	26.896,82	26.034,79		
55	01.06.2019			1.114,15		1.114,15		887.594,90		Kamata	1.114,15	1.077,93		
56	18.06.2019			26.896,82	26.896,82			860.698,08		Rata	26.896,82	26.004,77		
57	01.07.2019			1.044,65		1.044,65		860.698,08		Kamata	1.044,65	1.009,48		
58	18.07.2019	✓		26.896,82	26.896,82			833.801,26		Rata	26.896,82	25.973,76		
59	01.08.2019			1.045,72		1.045,72		833.801,26		Kamata	1.045,72	1.009,27		
60	18.08.2019			26.896,82	26.896,82			806.904,44		Rata	26.896,82	25.940,73		
61	01.09.2019			1.013,64		1.013,64		806.904,44		Kamata	1.013,64	977,10		
62	18.09.2019			26.896,82	26.896,82			780.007,62		Rata	26.896,82	25.909,79		
63	01.10.2019			948,42		948,42		780.007,62		Kamata	948,42	913,14		

## PLAN OTPLATE KREDITA

Peri od	Datum dospeća	Ispлата kredita	Druge isplate	Anulnet	Uplata glavnice	Uplata kamate	Druge uplate /broskovi	Starije kredita	Tokovi novčanog depozita (kolateral)	Opis	Neto novčani tok	Diskon-tovani neto novčani tok	Diskon-tovana isplata kredita	Diskon-tovani tokovi novčanog depozita
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	64/18.10.2019			26.896,82	26.896,82			753.110,80		Rata	26.896,82	25.878,89		
	65/01.11.2019			946,28		946,28	I	753.110,80		Kamata	946,28	909,96		
	66/18.11.2019			26.896,82	26.896,82			726.213,98		Rata	26.896,82	25.847,01		
	67/01.12.2019			884,26		884,26	II	726.213,98		Kamata	884,26	849,31		
	68/18.12.2019			26.896,82	26.896,82			699.317,16		Rata	26.896,82	25.816,18		
	69/01.01.2020			879,98		879,98	III	699.317,16		Kamata	879,98	844,15		
	70/20.01.2020			26.896,82	26.896,82			672.420,34		Rata	26.896,82	25.782,37		
	71/01.02.2020			848,66		848,66	IV	672.420,34		Kamata	848,66	811,19		
	72/18.02.2020			26.896,82	26.896,82			645.523,52		Rata	26.896,82	25.752,73		
	73/01.03.2020			760,29		760,29	V	645.523,52		Kamata	760,29	727,60		
	74/18.03.2020			26.896,82	26.896,82			618.626,70		Rata	26.896,82	25.723,13		
	75/01.04.2020			778,41		778,41	VI	618.626,70		Kamata	778,41	744,03		
	76/20.04.2020			26.896,82	26.896,82			591.729,88		Rata	26.896,82	25.689,48		
	77/01.05.2020			724,03		724,03	VII	591.729,88		Kamata	724,03	691,23		
	78/18.05.2020			26.896,82	26.896,82			564.833,06		Rata	26.896,82	25.650,96		
	79/01.06.2020			712,30		712,30	VIII	564.833,06		Kamata	712,30	679,19		
	80/18.06.2020			26.896,82	26.896,82			537.936,24		Rata	26.896,82	25.629,43		
	81/01.07.2020			657,92		657,92	IX	537.936,24		Kamata	657,92	626,60		
	82/20.07.2020			26.896,82	26.896,82			511.039,42		Rata	26.896,82	25.596,92		
	83/01.08.2020			648,32		648,32	X	511.039,42		Kamata	648,32	616,69		
	84/18.08.2020			26.896,82	26.896,82			484.142,60		Rata	26.896,82	25.567,49		
	85/01.09.2020			613,13		613,13	XI	484.142,60		Kamata	613,13	582,50		
	86/18.09.2020			26.896,82	26.896,82			457.245,78		Rata	26.896,82	25.536,08		
	87/01.10.2020			561,95		561,95	XII	457.245,78		Kamata	561,95	533,25		
	88/18.10.2020			26.896,82	26.896,82			430.348,96		Rata	26.896,82	25.504,70		
	89/01.11.2020			548,09		548,09	XIII	430.348,96		Kamata	548,09	519,45		

## PLAN OTPLATE KREDITA

Period	Datum dospeća	Isplata kredita	Druge isplate	Anuitet	Uplata glavnice	Uplata kamate	Druge uplate (roskov)	Stanje kredita	Tokovi novčanog depozita (kolateral)	Opis	Neto novčani tok	Diskon-tovani neto novčani tok	Diskon-tovana isplata kredita	Diskon-tovani tokovi novčanog depozita
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
90	18.11.2020			26.896,82	26.896,82			403.452,14		Rata	26.896,82	25.474,35		
91	01.12.2020			497,97		497,97	x11	403.452,14		Kamata	497,97	471,39		
92	18.12.2020			26.896,82	26.896,82		8229	376.555,32		Rata	26.896,82	25.444,07		
93	01.01.2021			480,91		480,91		376.555,32		Kamata	480,91	454,66		
94	18.01.2021			26.896,82	26.896,82			349.658,50		Rata	26.896,82	25.412,75		
95	01.02.2021			449,08		449,08		349.658,50		Kamata	449,08	424,07		
96	18.02.2021			26.896,82	26.896,82			322.761,68		Rata	26.896,82	25.381,44		
97	01.03.2021			377,44		377,44		322.761,68		Kamata	377,44	356,02		
98	18.03.2021			26.896,82	26.896,82			295.864,86		Rata	26.896,82	25.353,19		
99	01.04.2021			382,79		382,79		295.864,86		Kamata	382,79	360,62		
100	18.04.2021			26.896,82	26.896,82			268.968,04		Rata	26.896,82	25.320,94		
101	01.05.2021			340,02		340,02		268.968,04		Kamata	340,02	319,95		
102	18.05.2021			26.896,82	26.896,82			242.071,22		Rata	26.896,82	25.291,75		
103	01.06.2021			316,50		316,50		242.071,22		Kamata	316,50	297,45		
104	18.06.2021			26.896,82	26.896,82			215.174,40		Rata	26.896,82	25.260,59		
105	01.07.2021			274,79		274,79		215.174,40		Kamata	274,79	257,94		
106	19.07.2021			26.896,82	26.896,82			188.277,58		Rata	26.896,82	25.229,45		
107	01.08.2021			251,27		251,27		188.277,58		Kamata	251,27	235,57		
108	18.08.2021			26.896,82	26.896,82			161.380,76		Rata	26.896,82	25.199,38		
109	01.09.2021			217,06		217,06		161.380,76		Kamata	217,06	203,25		
110	29.09.2021			26.896,82	26.896,82			134.483,94		Rata	26.896,82	25.166,32		
111	01.10.2021			180,70		180,70		134.483,94		Kamata	180,70	169,00		
112	18.10.2021			26.896,82	26.896,82			107.587,12		Rata	26.896,82	25.138,31		
113	01.11.2021			150,76		150,76		107.587,12		Kamata	150,76	140,82		
114	18.11.2021			26.896,82	26.896,82			80.690,30		Rata	26.896,82	25.107,34		
115	01.12.2021			114,41		114,41		80.690,30		Kamata	114,41	106,74		

2020 kamata - 8.229,05



## PLAN OTPLATE KREDITA

116/20.12.2021		26.896,82	26.896,82		53.793,48	Rate	26.896,82	25.075,40				
117/01.01.2022		86,61	86,61		53.793,48	Kamata	86,61	80,71				
118/18.01.2022		26.896,82	26.896,82		26.896,66	Rate	26.896,82	25.046,49				
119/01.02.2022		51,32	51,32		26.896,66	Kamata	51,32	47,75				
120/18.02.2022		26.914,84	26.896,66	18,18	0,00	Rate + kamata	26.914,84	25.032,39				
<b>Ukupno:</b>	<b>1.613.809,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1.673.205,57</b>	<b>1.613.809,04</b>	<b>59.396,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.396,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.613.809,04</b>	<b>0,00</b>

Napomena: Iskazana EKS važi na datum izrade plana otplate kredita

(ime, prezime i potpis ovlaštenog lica banke)

TREZOR UŽICE - 101503047

(ime i potpis klijenta (poslovno ime pravnog lica,  
PIB broj, potpis ovlaštenog lica))

2.2.2022 - 5.3.2022  
Ljubljana 15.2.22

BR. 400-3/17  
 20 FEB 2017  
 UŽICE

KREDITNA PARTIJA: 53-420-1310831.1

**UGOVOR O NAMENSKOM KREDITU**

Ovaj Ugovor o kreditu (u daljem tekstu: **Ugovor**) zaključen je dana 20.02.2017 godine između sledećih ugovornih strana:

1. **BANCA INTESA AD BEOGRAD**, sa registrovanim sedištem u ulici Milentija Popovića 7b, Beograd-Novi Beograd, Republika Srbija, matični broj 07759231, PIB 100001159, koju zastupa predsednik Izvršnog odbora, Draginja Đurić, preko lica ovlašćenih Knjigom ovlašćenja za potpisivanje (u daljem tekstu: **Banka**);
2. **GRAD UŽICE**, sa registrovanim sedištem u ulici Dimitrija Tucovića br.52,31000 Užice, matični broj 07157983, PIB 101503055, koga zastupa gradonačelnik Tihomir Petković (u daljem tekstu: **Korisnik kredita**);

(Banka i Korisnik kredita će se u daljem tekstu zajednički označavati kao: **Ugovorne strane**).

**PREAMBULA UGOVORA**

Banca Intesa ad Beograd, kao Zajmoprimac, i Kfw Bankengruppe, Palmengartenstraße 5-9, Frankfurt am Main, Federal Republic of Germany, kao Zajmodavac (dalje: Kfw), su dana 17.12.2015. godine zaključile Ugovor o kreditu br. 27584 – Podrška razvoju opštinske infrastrukture kroz Finansijski sektor u Srbiji (u daljem tekstu: Ugovor o kreditu )

Ugovor o kreditu iz prethodnog stava je zaključen na osnovu Ugovora o finansijskoj saradnji koji je zaključen dana 20.11.2014. godine između Vlade Savezne Republike Nemačke i Vlade Republike Srbije i u saglasnosti je sa zahtevima OECD a radi priznavanja kao Zvanične razvojne pomoći (ODA).

Ugovor o kreditu iz stava 1 zaključen je sa ciljem finansiranja projekata razvoja opštinske infrastrukture. Krajnji korisnici sredstava mogu biti srpske opštine i javna komunalna preduzeća

Neophodno je obezbediti prethodno odobrenje KfW-a za svaki kredit krajnjem korisniku u iznosu većem od EUR 500.000.

U skladu sa odredbama Ugovora o kreditu, koji je osnov ugovornih odnosa ugovornih strana ovog Ugovora, Banka i Korisnik kredita utvrđuju međusobna prava i obaveze ovim Ugovorom u svemu kako sledi.

**Uvodne odredbe - značenje pojedinih pojmova**

Osim ukoliko nije drugačije definisano u Ugovoru, pojmovi sa velikim početnim slovom koji su korišćeni u daljem tekstu ovog Ugovora imaće značenje koje je određeno u Prilogu 1. (*Značenje pojedinih pojmova*) ovog Ugovora.

### **Član 1 Iznos Kredita**

Na osnovu Odluke nadležnog organa Banke od 31.01.2017. godine, Banka odobrava Korisniku kredita, Kredit u iznosu do:

**RSD 200.000.000,00**  
(slovima: dvesto tihemiliona dinara i 00/100)

što po srednjem kursu NBS, na dan puštanja kredita u tečaj čini **EUR 1.513.809,04**

Sredstva odobrenog kredita iz stava 1. ovog člana Korisnik kredita ima pravo da koristi jednokratno, podnošenjem pisanog zahteva Banci za korišćenje određenog iznosa u okviru iznosa iz stava 1. ovog člana, s tim da ukupan iznos iskorišćenog kredita ne sme da prelazi odobreni iznos iz stava 1. ovog člana

### **Član 2 Namena Kredita**

Kredit iz prethodnog stava je namenski i odobrava se isključivo za potrebe finansiranja projekta:

- 1) Rekonstrukcija postrojenja za prečišćavanje vode u iznosu od 40.000.000,00 rsd;
- 2) Izgradnja sportske saće u OŠ Aleksa Dejoviću u iznosu od 12.000.000,00 rsd;
- 3) Rekonstrukcija i kapitalno održavanje lokalnih puteva i ulica u iznosu od 110.000.000,00 rsd;
- 4) Izgradnja lokalnih puteva u mesnim zajednicama u iznosu od 20.000.000,00 rsd
- 5) Izgradnja sportske dvorane u Krčagovu u iznosu od 10.000.000,00 rsd
- 6) Izgradnja detjeg vrtića na Pori u iznosu od 3.000.000,00 rsd;
- 7) Rekonstrukcija platoa ispred zgrade Skupštine grada u iznosu od 5.000.000,00 rsd.

(dalje: Projekat)

Korisnik kredita se obavezuje da nabavku dobara, radova i usluga za potrebe projekta koji se finansira sredstvima ovog kredita obavlja u skladu sa važećim zakonskim propisima, kao i da pripremi i sprovodi Projekat u skladu sa uobičajenim finansijskim i inženjerskim praksama

### **Član 3 Valuta za obračun**

Ugovorne strane su saglasne da se za obračun vrednosti duga Korisnika kredita nastalog po ovom Ugovoru, u bilo kom trenutku, koristi '**valuta za obračun**', te da utvrđen iznos kredita u evrima (EUR) iz člana 1. ovog Ugovora, služi kao osnov za izračunavanje svih novčanih obaveza Korisnika kredita po ovom Ugovoru, što uključuje plaćanje glavnice, kamata, provizije, naknade i ostale Troškove, kako je Ugovorom predviđeno.

U skladu sa prethodnim stavom ovog člana, plaćanje svih novčanih iznosa dugovanih od strane Korisnika kredita po ovom Ugovoru, vršice se u dinarskoj protivvrednosti po **srednjem kursu Narodne banke Srbije**:

- na dan plaćanja odgovarajuće Rate;
- na Dan obračuna kamate u slučaju plaćanja Kamate,



- na dan obračuna Kamate za slučaj docije, provizija, naknada i ostalih Troškova plativih u vezi sa ovim Ugovorom.

Valuta za obračun iz ovog člana se ugovara radi zaštite interesa i imovine Banke od promene kursa dinara, i njeno ugovaranje ne ograničava pravo Banke da primenjuje druge mehanizme očuvanja vrednosti svojih potraživanja po osnovu ovog Ugovora a u skladu sa Opštim uslovima poslovanja Banke važećim na dan primene svakog takvog mehanizma sa čime se Korisnik kredita saglašava potpisivanjem ovog Ugovora.

#### **Član 4 Rok i način otplate Kredita**

Rok otplate kredita je 60 meseci od dana zaključenja ovog Ugovora, a prema Planu otplate kredita, koji, u formi Priloga 2, čini sastavni deo ovog Ugovora.

U skladu sa prethodnim stavom ovog člana, Korisnik kredita se obavezuje da Sredstva kredita otplaćuje u ratama, tako da je broj rata

60 (slovima: šezdeset)

a prema Planu otplate kredita koji, u formi Priloga 2, čini sastavni deo ovog Ugovora

Potpisivanjem ovog Ugovora, Korisnik kredita potvrđuje prijem Plana otplate kredita

#### **Član 5 Kamata, kamatni period i obračun kamate**

Korisnik kredita se obavezuje da plaća Kamatu na Sredstva kredita koja su mu stavljena na raspolaganje ovim Ugovorom po kamatnoj stopi koja predstavlja zbir sledećih elemenata:

- tromesečnog EURIBOR-a (važećeg dva radna dana pre početka Dana obračuna u ili oko 11,00 sati po Centralno-evropskom vremenu. Ukoliko to nije radni dan, uzima se, kao važeća, stopa prvog narednog radnog dana).
- marže od 1,94% na godišnjem nivou, i
- Pripadajućih javnih dažbina (ukoliko je primenjivo), u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije

Tokom perioda otplate kredita kamata se obračunava i dospeva za plaćanje mesečno i o roku dospeća, počev od Dana puštanja kredita u tečaj, shodno Planu otplate kredita

Kamata će biti obračunavana primenom proporcionalne metode na godišnjem nivou, na bazi stvarnog broja proteklih dana i dospeva za naplatu odmah. Kamata će biti obračunavana na iznos duga Korisnika kredita u EUR, u skladu sa članom 3 ovog Ugovora.

Korisnik kredita se obavezuje da, u roku od 3 (tri) Radna dana od dana zaključenja ugovora, dostavi Banci e-mail adresu na koju će Banka dostavljati Korisniku kredita mesečne obračune Kamate. Dostavljanje e-mail adrese će se vršiti pisanim, odnosno elektronskim putem od strane Korisnika kredita.

U slučaju delimičnog plaćanja obaveze po ovom Kreditu, raspored uplata će biti takav da se prvo naplaćuju sporedna potraživanja, uključujući Kamatu, sa Pripadajućim javnim dažbinama (ukoliko je primenjivo) u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije, a zatim glavnica Sredstava kredita

**Član 6**  
**Puštanje Sredstava kredita u tečaj**  
**i Period raspoloživosti**

Kao Dan puštanja kredita u tečaj smatra se dan kada je Banka uplatila i prenela Sredstva kredita na tekući račun Korisnika kredita, odnosno trećeg lica po pisanom nalogu Korisnika kredita.

Kao Dan puštanja kredita u tečaj smatra se datum prvog prenosa sredstava na račun firme inoisporučioaca po pisanom nalogu Korisnika kredita

Korisnik kredita je u obavezi da pre Dana puštanja kredita u tečaj Banci, dostavi sledeću dokumentaciju

- Potpisani i overeni pisani Zahtev za korišćenjem sredstava kredita (puštanjem Kredita u tečaj), i to najmanje 2 (dva) Radna dana pre predviđenog Dana puštanja kredita u tečaj;
- originale dokumenata determinisane odredbom Ugovora. „Sredstva obezbeđenja“;

Korisnik kredita je u obavezi da radi pravdanja namenskog korišćenja Sredstava kredita dostavi Banci najkasnije do 31.12.2017.g., sledeću dokumentaciju:

- svu neophodnu prateću dokumentaciju koja se odnosi na namenu korišćenja Sredstava kredita, a u formi ugovora, fakture, profakture, overene privremene/okonačane situacije od strane izvođača radova ili bilo kog drugog dokumenta koji dokazuje namenu korišćenja Sredstava kredita predviđenu ovim Ugovorom. Banka zadržava pravo da ceni relevantnost tako dostavljenog dokumenta, kao i da zatraži dostavljanje drugog – odgovarajućeg dokumenta, ukoliko to smatra neophodnim

Banka će Sredstva kredita pustiti u tečaj tek po dostavljanju svih gore navedenih dokumenata, ali ne ograničavajući se isključivo na iste, i po ispunjenju svih ostalih prethodnih uslova predviđenih ovim Ugovorom:

Banka će imati potpuno diskreciono pravo da, u skladu sa svojom slobodnom procenom i poslovnom politikom, omogući korišćenje Sredstava kredita i ukoliko neki od uslova za puštanje Sredstava kredita u tečaj predviđenih ovim Ugovorom nisu ispunjeni.

Banka je dužna, pod uslovima utvrđenim ovim Ugovorom da Korisniku kredita stavi na raspolaganje Sredstva kredita odmah, a najkasnije u roku od 10 dana od dana zaključenja Ugovora o kreditu.

Banka ima pravo da Korisniku kredita neпусти Kredit u tečaj, ukoliko:

- je Korisnik kredita prema Banci u docnji ili na drugi način ne izvršava svoje obaveze prema Banci, po bilo kom pravnom poslu sa Bankom,
- se finansijski položaj Korisnika kredita od dana podnošenja zahteva za korišćenje kredita do dana predviđenog za puštanje kredita u tečaj po oceni Banke pogorša tako da bi Banka puštanjem sredstava u tečaj bila dovedena u nepovoljniji finansijski položaj sa aspekata relevantnih za ocenu kreditnog rizika.
- Korisnik kredita ima evidentirane, neizmirene obaveze kod Prinudne naplate u NBS ili ima evidentiranu Privremenu meru zabrane raspolaganja sredstvima na tekućem računu

**Član 7**  
**Privremena otpлата Sredstava kredita**

Korisnik kredita ima pravo da Sredstva kredita otplati pre isteka Roka otplate kredita, delimično ili u celosti, o čemu je dužan da pisanim putem obavesti Banku najmanje 5 (pet) Radnih dana unapred

Obaveštenje Korisnika kredita iz stava 1 ovog člana je nepozivo od trenutka prijema obaveštenja od strane Banke

#### **Član 8 Naknade**

**Naknada za obradu Zahteva za korišćenjem sredstava kredita.** Korisnik kredita je obavezan da odmah po prijemu obračuna plati Banci naknadu predviđenu važećom Tarifom naknada za usluge Banke u visini od 0 % od Iznosa kredita određenog u članu 1 ovog Ugovora, uvećano za Pripadajuće javne dažbine (ukoliko je primenjivo) u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije, što ukupno iznosi 0 EUR, u dinarskoj protivvrednosti po navestir vrstu kursu kursu Narodne banke Srbije na dan obračuna predmetne provizije.

#### **Član 9 Plaćanja po osnovu ovog Ugovora**

Korisnik kredita je obavezan da sve svoje novčane obaveze koje proističu u vezi sa ovim Ugovorom plati Banci u neto iznosu, bez Pripadajuće javne dažbine.

U slučaju da Banka plati porez, taksu ili bilo koju drugu Pripadajuću javnu dažbinu, po osnovu bilo koje isplate ili naplate u vezi sa ovim Ugovorom, Korisnik kredita potpisom na ovom Ugovoru ovlašćuje Banku da zaduži račun Korisnika kredita za svako plaćanje izvršeno po tom osnovu a u svakom slučaju je u obavezi da odmah po dostavljenom obaveštenju od strane Banke, nadoknadi Banci tako plaćeni iznos

Ukoliko Korisnik kredita ne postupi sa prethodnim stavom ovog člana, odnosno ukoliko se na njegovom računu ne zatekne dovoljno sredstava za naknadu ovako nastalih troškova, Banka ima pravo da na iznos neplaćenih novčanih obaveza zaračuna kamatu za slučaj docije, odnosno zakonsku zateznu kamatu, počev od dana kada je predmetna obaveza ili Pripadajuća javna dažbina plaćena od strane Banke pa sve do konačnog izmirenja obaveza Korisnika kredita po ovom Ugovoru

#### **Član 10 Docija**

Smatraće se da je Korisnik kredita u dociji sa plaćanjem glavnice Sredstava kredita ukoliko svoje novčane obaveze koje se odnose na otplatu glavnice Sredstava kredita, ne izvršava u rokovima predviđenim ovim Ugovorom i Planom otplate kredita

Korisnik kredita je u dociji sa plaćanjem Kamate ukoliko Kamatu ne plati u roku determinisanom odredbom Ugovora „**Kamata, kamatni period i obračun kamate**“

Korisnik kredita je u dociji sa plaćanjem naknada i ostalih Troškova po osnovu ovog Ugovora ukoliko zadoci sa njihovim plaćanjem o dospelosti

#### **Član 11 Kamata za slučaj docije**

Kamata za slučaj docije obračunava se na sve novčane obaveze koje nisu plaćene o roku dospelosti iz ovog Ugovora

Korisnik kredita koji zadoci sa ispunjenjem novčanih obaveza iz ovog Ugovora, duguje zateznu kamatu po stopi utvrđenoj Zakonom

Zatezna kamata po dospelom glavnom dugu (uključujući i obračunatu, a neplaćenu kamatu) se obračunava mesečno, na dan vraćanja dospelog glavnog duga

Ako je stopa Kamate iz odredbe Ugovora „**Kamata, kamatni period i obračun kamate**“ viša od stope zatezne kamate, ugovorena kamata teče i posle docije Korisnika kredita do konačnog izmirenja svih obaveza po ovom Ugovoru

## **Član 12 Sredstva obezbeđenja**

Korisnik kredita se obavezuje da pre puštanja Kredita u tečaj, dostavi Banci Sredstva obezbeđenja urednog izvršenja obaveza Korisnika kredita po ovom Ugovoru, u vidu:

- **6 (šest)**, potpisanih i pečatiranih, blanko, bez protesta, sopstvenih menica sa Ovlašćenjem za korišćenje menice/sa sačinjenim na obrascu Banke;

## **Član 13 Obaveze Korisnika kredita u pogledu sredstava obezbeđenja**

Korisnik kredita je u obavezi da preuzme Menice i Menična ovlašćenja dostavljene kao instrumente obezbeđenja po ovom Ugovoru u roku od 3 (tri) meseca od dana likvidacije partije.

Ukoliko, u roku iz prethodnog stava ovog člana, navedeni instrumenti obezbeđenja ne budu preuzeti od Banke ili iskorišćeni za drugi - novi plasman, Korisnik kredita je izričito saglasan da Banka može iste poništiti na način propisan relevantnim opštim aktima Banke.

## **Član 14 Izvršenje Sredstava obezbeđenja**

Korisnik kredita ovim Ugovorom, izričito i bezuslovno, ovlašćuje Banku, da Sredstva obezbeđenja predviđena ovim Ugovorom, kao i eventualna dodatna sredstva obezbeđenja, može upotrebiti za naplatu svojih dospelih potraživanja, uključujući, ali se ne ograničavajući se na naplatu glavnice Sredstava kredita, pripadajuću Kamatu, proviziju, naknadu i ostale Troškove.

Ukoliko dođe do izvršenja Sredstava obezbeđenja, u skladu sa prethodnim stavom ovog člana, a i pored toga potraživanje Banke po osnovu ovog Ugovora, ne bude namireno u celosti, Korisnik kredita je obavezan da odmah dostavi nova sredstva obezbeđenja odgovarajuća za Banku.

## **Član 15 Opšte obaveze Korisnika kredita i Banke**

Korisnik kredita se ovim Ugovorom obavezuje da:

- sredstva kredita (tj. povučeni/iskorišćeni iznos kredita) vrati u ugovorenom roku, u skladu sa odredbama ovog Ugovora, te da u ugovorenim rokovima plaća Kamatu, provizije, naknadu i druge Troškove koji nastaju u vezi sa ovim Ugovorom;
- omogući Banci namensku kontrolu korišćenja Sredstava kredita;
- dobijeni kredit koristi isključivo za finansiranje predviđenog projekta/projekata u skladu sa uslovima preciziranim u ovom ugovoru;
- vodi knjige i evidencije o svim finansijskim transakcijama i rashodima u vezi s projektom;
- odmah vrati Banci nenamenski iskorišćena Sredstva kredita, zajedno sa pripadajućom kamatom;
- na zahtev Banke dostavlja finansijske izveštaje, koji se sačinjavaju na način i u rokovima propisanim pozitivnim propisima, a po potrebi i drugu dokumentaciju koju Banka može smatrati značajnom u cilju ocene finansijskog stanja i poslovne sposobnosti Korisnika kredita, na način i u rokovima koje odredi Banka;
- omogući Banci, odnosno revizoru odabranom od strane Banke, kontrolu ekonomsko-finansijskog poslovanja, kontrolu poslovnih knjiga, racunovodstvene evidencije i drugih relevantnih dokumenata,
- da omogući predstavnicima KfW kontrolu ekonomsko-finansijskog poslovanja, kontrolu poslovnih knjiga, evidencije i drugih dokumenata, i radi praćenja fizičke i finansijske realizacije Projekta, pregled terena, instalacija i radova koji čine Projekat i da sprovedu sve provere koje smatraju za potrebne i da obezbedi tim normama informacije, pomoć i izveštaje u

vezr sa pravilnom korišćenjem sredstava ovog Kredita i realizacijom Projekta a koju mogu opravdano tražiti u ove svrhe.

- odmah obavesti Banku, pisanim putem, o slučaju blokade sredstava na svojim računima kod bilo koje banke, u trajanju dužem od 15 (petnaest) kalendarskih dana;
- odmah i bez odlaganja obavesti Banku, pisanim putem, o bilo kojoj okolnosti koja bi mogla da onemogućiti ili značajno oteža ispunjenje obaveza Korisnika kredita po osnovu ovog Ugovora
- dostavlja usvojene Odluke o budžetu sa planiranim aroprijacijama za otplatu kredita, najkasnije do 31.01 svake godine za vreme trajanja kredita;
- dostavlja Odluke o završnom računu budžeta i godišnjih finansijskih izveštaja lokalne samouprave, najkasnije do 31.07 svake godine, za vreme trajanja kredita-dostavljanje polugodišnjih izveštaja o izvršenju budžeta, nakon dostavljanja istih Ministarstvu finansija RS.

Banka se obavezuje da:

- redovno izveštava Korisnika kredita o svim promenama na računu kredita, računima obaveza po kreditu;
- blagovremeno obaveštava Korisnika kredita o izmenama poslovne politike Banke, koje mogu prouzrokovati izmenu ugovorenih uslova korišćenja kredita, uz mogućnost Korisnika kredita da otkáže korišćenje usluga Banke, bez dodatnih troškova.

#### Član 16

##### Obaveze Korisnika kredita u pogledu statusnih i drugih značajnih promena

Korisnik kredita se obavezuje da blagovremeno obavesti Banku o svakoj statusnoj promeni, što je obavezan učiniti pre izvršene promene, posebno o promeni lica ovlašćenog za zastupanje, promeni lica ovlašćenih za raspolaganje sredstvima sa tekućih računa, promeni pečata ili kakvoj drugoj promeni od značaja za pravni promet, kao i da, u slučaju nastupanja navedenih promena, dostavi Banci eventualno dodatna sredstva obezbeđenja koje Banka može da traži u cilju obezbeđenja svojih potraživanja po osnovu ovog Ugovora, koje obaveze za Korisnika kredita postoje i u slučaju da zakonskim/podzakonskim propisima budu uvedena nova sredstva obezbeđenja naplate potraživanja.

Ukoliko kod Korisnika kredita, za vreme trajanja Ugovora do konačnog namirenja obaveza po osnovu korišćenja Kredita, dođe do statusne promene ili promene oblika, novonastali pravni subjekt, kao pravni sledbenik Korisnika kredita, neograničeno je solidarno odgovoran za obaveze Korisnika kredita preuzete Ugovorom i ima sva prava koja Korisniku kredita pripadaju na osnovu ovog Ugovora

Dodatno, Korisnik kredita je saglasan da, u slučaju da za vreme trajanja ovog Ugovora od njegove imovine bude osnovan novi pravni subjekt, isti bude solidarno odgovorno za obaveze Korisnika kredita iz ovog Ugovora, u smislu člana 452. Zakona o obligacionim odnosima (*Pristupanje dugu u slučaju primanja neke imovinske celine*).

#### Član 17

##### Izjava i tvrdnje

Potpisivanjem ovog Ugovora Korisnik kredita daje Banci sledeće Izjava i tvrdnje.

- **Ovlašćenja** Korisnik kredita ima sva potrebna korporativna i druga ovlašćenja da preuzima i izvršava obaveze predviđene ovim Ugovorom, odnosno da raspolaže imovinom i postuje na način predviđen ovim Ugovorom.
- **Bez sukoba** Zaključenje i izvršenje ovog Ugovora, i transakcije predviđene ovim Ugovorom, nisu u suprotnosti sa:
  - bilo kojim zakonom ili propisom koji se primenjuju na Korisnika kredita,
  - osnivačkim dokumentima Korisnika kredita ili bilo kojeg od njegovih povezanih lica; ili
  - bilo kojim dokumentom koji je obavezujući za Korisnika kredita ili za bilo koje od njegovih povezanih lica.

- **Postupanje u skladu sa propisima.** Korisnik kredita u potpunosti postupa u skladu sa svim propisima koji se na njega primenjuju, uključujući, ali ne ograničavajući se na poreske i računovodstvene propise
- **Bez Značajno nepovoljnog događaja.** Nije došlo do Značajno nepovoljnog događaja u finansijskom stanju Korisnika kredita u periodu od sastavljanja finansijskih izveštaja i druge računovodstvene dokumentacije (koja se smatra prethodnim ustovom u smislu ovog Ugovora) do Dana zaključenja ugovora.
- **Parnica i sporovi.** Ne postoji parnica, arbitražni, izvršni ili upravni postupak ili spor koji se protiv Korisnika kredita vodi, a koji može za rezultat imati Značajno nepovoljan događaj
- **Insolventnost i stečajni postupak.** Ne postoji Insolventnost Korisnika kredita, niti se protiv njega vodi stečajni postupak ili likvidacija
- **Bez Informacija koje navode na pogrešan zaključak.** Korisnik kredita nije propustio da dostavi Banci bilo kakvu informaciju čije bi pokrivanje moglo da navede Banku na pogrešan zaključak u pogledu uslova i obaveza koje Korisnik kredita ima po ovom Ugovoru.
- **Pari passu rangiranje.** Obaveze Korisnika kredita prema Banci ustanovljene ovim Ugovorom se rangiraju najmanje istovrsno sa potraživanjima svih drugih neprioritetnih, neobezbeđenih i nesubordiniranih poverilaca Korisnika kredita, osim obaveza koje imaju prioritetan ili povlašćen status u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije.
- **Važeće pravo raspolaganja.** Korisnik kredita ima sva svojska prava koja su potrebna da bi raspolagao svojom imovinom u skladu sa ovim Ugovorom, i ta prava nisu opterećena ili ograničena na bilo koji način koji bi mogao za posledicu da ima Značajno nepovoljan događaj.

Izjave i tvrdnje navedene u ovom članu Korisnik kredita daje Banci na Dan zaključenja ugovora i smatraju se ponovljenim (u smislu činjenica i okolnosti koje tada postoje) na svaki Dan puštanja kredita u tečaj, kao i prvi i poslednji dan svakog Kamatnog perioda.

#### **Član 16 Dospelost obaveza Korisnika kredita pre roka i raskid Ugovora**

Banka ima pravo da odmah:

- obustavi dalje korišćenje Kredita;
- učini dospelim i zatraži naplatu svih Sredstava kredita (tj. povučenih/korišćenih sredstava Kredita), zajedno sa pripadajućom kamatom, provizijama, naknadama i ostalim Troškovima u vezi sa ovim Ugovorom, i
- primeni Kamatu za slučaj docnje na sve dospеле a neplaćene iznose po ovom Ugovoru;

ukoliko:

- utvrdi da je Korisnik kredita postao kreditno nesposoban po oceni Banke, a posebno ukoliko nastupi nesposobnost za plaćanje Korisnika kredita koja ne mora biti utvrđena odlukom suda ili upravnog ili bilo kog drugog državnog organa,
- ako Korisnik kredita prizna da ne može da plaća svoje obaveze po njihovom dospeću,
- ako nastupi Značajno nepovoljan događaj,
- Korisnik kredita ne vrati u roku i iznosu predviđenom Planom otplate kredita dve uzastopne ili bilo koje dve Rate;
- Korisnik kredita povredi bilo koju obaveznu predviđenu članom 15. Ugovora (*Opšte obaveze Korisnika kredita*);
- dođe do statusnih promena ili drugih značajnih promena kod Korisnika kredita, usled kojih bi, po razumnoj oceni Banke, Banka došla u znatno nepovoljniji položaj u odnosu na period pre nastupanja statusne promene ili druge promene;
- Korisnik kredita ne izvrši svoje obaveze utvrđene članom 16. Ugovora (*Obaveze Korisnika kredita u pogledu statusnih i drugih značajnih promena*);
- Korisnik kredita ne dostavi dodatna sredstva obezbeđenja, u skladu sa odredbama ovog Ugovora;



- dođe do povrede obaveza po bilo kom drugom plasmanu koji Korisnik kredita koristi, ili će koristiti kod Banke, kao i u slučaju neispunjenja obaveza prema drugim poveriocima Korisnika kredita,
- Banka utvrdi da je Korisnik kredita dao netačne, neistinite ili nepotpune podatke, tvrdnje, izjave, ili dokumentaciju predviđenu ovim Ugovorom;
- protiv Korisnika kredita bude pokrenut postupak stečaja, likvidacije, prinudnog izvršenja ili drugi postupak sa sličnim ishodom, u skladu sa pozitivnim propisima;
- Korisnik kredita povredi pozitivne propise Republike Srbije, uključujući ali ne ograničavajući se na poreske i računovodstvene propise što za posledicu ima nastanak ili po razumnoj oceni Banke može dovesti do nastanka značajno nepovoljnog događaja.
- ako Korisnik kredita ne postupa u skladu sa bilo kojom odredbom ovog Ugovora, koja nije pomenuta na drugom mestu u ovom članu, osim ako se to nepostupanje:
  - može otkloniti; i
  - ispravi u roku od 14 (četnaest) dana od dana kada Banka dostavi Korisniku kredita obaveštenje o povredi odredaba Ugovora

Korisnik kredita je saglasan da se iz sredstava odobrenog kredita ne mogu izvršavati nalozi po osnovu prinudne naplate, odnosno u slučaju pokretanja postupka prinudne naplate protiv Korisnika kredita Banka će automatski obustaviti dalje korišćenje odobrenog kredita

Korisnik kredita je saglasan da Banka ima pravo da obustavi dalje puštanje kredita po ovom Ugovoru i to u iznosu preko do tada puštenog iznosa kredita, u skladu sa poslovnom politikom Banke i ustovima poslovanja na finansijskom tržištu, o čemu će Korisnik kredita dobiti pisano obaveštenje od Banke.

U slučaju iz prethodnog stava Korisnik kredita je saglasan da je iznos kredita u korišćenju na dan početka primene takve poslovne politike Banke maksimalni iznos kredita po ovom Ugovoru umesto iznosa iz člana 1 stava 1. ovog Ugovora, i saglasan je da se o tome ne zaključuje poseban aneks.

#### **Član 19 Dokaz o visini duga**

Kao dokaz o visini duga i iznosa obračunate kamate po ovom Kreditu služiće poslovne knjige i ostala poslovna dokumentacija kojom Banka raspolaze

#### **Član 20 Poverljivost podataka**

Korisnik kredita je izričito saglasan da Banka može prijaviti Narodnoj banci Srbije podatke o potraživanju po ovom Ugovoru, radi uključivanja istih u kreditni informacioni sistem NBS – saglasno Odluci o bližim uslovima i načinu vođenja registra podataka o bonitetu pravnih lica : preduzetnika i davanja podataka i mišljenja o bonitetu i Uputstvu guvernera NBS o podacima koje banke i druge finansijske organizacije dostavljaju NBS radi uključivanja tih podataka u kreditni informacioni sistem NBS.

Korisnik kredita je izričito saglasan da, u skladu sa članom 47 stav 3 Zakona o bankama, Banka ima pravo da podatke iz ovog Ugovora, podatke o Korisniku kredita i njegovim povezanim licima, dokumentaciju koja čini kreditni dosije uz ovaj Ugovor, kao i druge podatke koji se smatraju bankarskom tajnom, te podatke o obavezama po ovom Ugovoru i načinu njihovog izmirivanja i pridržavanju ugovornih odredbi, prosledi u Centralnu bazu podataka grupa Intesa Sanpaolo, članovima svojih organa, svojim akcionarima, zaposlenima u Banci, spoljnom revizoru Banke, Kreditnom birou Udruženja banaka Srbije, Narodnoj banci Srbije, međunarodnim organizacijama koje se bave prikupljanjem statističkih podataka, između ostalog Komitetu za razvojnu pomoć-Development Assistance Committee (DAC) OECD-a i Nemačkom Zavodu za statistiku, te članovima tih organizacija, drugim licima koji zbog prirode posla koji obavljaju moraju imati pristup takvim podacima, kao i trećim licima sa kojima Banka ima zaključen Ugovor koji reguliše postupanje sa poverljivim podacima, a koji su obavezni da po prestanku ugovornog odnosa ili nakon što poverljive informacije postanu nepotrebne, odmah, odnosno po isteku roka za čuvanje, ukoliko je takav predviđen propisima ili internim aktom trećeg lica zasnovanim na propisima, a tokom kog perioda obaveznog čuvanja su

dužni u potpunosti pridržavati se važećih propisa o postupanju sa poverljivim informacijama i odredbi predmetnog Ugovora, poverljive informacije unište ili obrišu na takav način da je iste nemoguće povratiti i o tome dostave pisanu potvrdu

Korisnik kredita je izričito saglasan da Banka ima pravo da podatke o Korisniku kredita koji se odnose na adresu, brojeve telefona, faks i telefaks uređaje, e-mail adrese i ostale podatke za uspostavljanje kontakta, a koje je Korisnik kredita prezentovao Banci prilikom potpisivanja ovog Ugovora, koristi radi dostavljanja Korisniku kredita obaveštenja o svojim aktivnostima, proizvodima i uslugama, u vidu letaka, prospekata, elektronskih poruka, kao i svih drugih sredstava poslovne komunikacije i poslovne prezentacije

#### Član 21

##### Zaštita životne sredine i drugih vrednosti

Korisnik kredita se obavezuje da prilikom obavljanja poslove iz svoje delatnosti, kao i u vršenju ostalih poslova, postupa sa adekvatnom pažnjom i brigom za životnu sredinu, da obezbedi racionalno korišćenje prirodnih resursa, da sprovođi propise o zaštiti životne sredine, da planira i preduzima mere i uobičajene radnje za sprečavanje ugrožavanja životne sredine, u skladu sa važećim Direktivama EU, Zakonom o zaštiti životne sredine, kao i sporazumima, dozvolama, tehničkim i drugim standardima i normama u oblasti zaštite životne sredine

Korisnik kredita se takođe obavezuje da u svojim poslovnim procesima obezbedi efikasne mehanizme za kontrolu primene važećih propisa o zaštiti životne sredine, pravima zaposlenih, zaštiti na radu, zaštiti kulturnog nasleđa, zaštiti lokalnih zajednica i njihovih kulturnih vrednosti, zaštiti dece, zaštiti od prinudnog rada, zaštiti osnovnih ljudskih prava i integriteta, kao i zabranu proizvodnje i prometa određenih roba i usluga, što obuhvata i pravno obavezujuće međunarodne konvencije.

Ukoliko Korisnik kredita ne ispunjava navedene ugovorne obaveze, Banka ima pravo da dostavljanjem obaveštenja Korisniku kredita proglasi dospelim ceo iznos ili deo glavnice Kredita, uključujući obračunatu kamatu i druga potraživanja obračunata u skladu sa ovim ugovorom, kao i da zahteva njihovo plaćanje odmah ili na prvi poziv Banke.

#### Član 22

##### Kumulativna prava i odricanja

Prava Banke po ovom Ugovoru i Sredstvima obezbeđenja

- mogu se izvršavati onoliko često koliko to bude potrebno za potpuno namirenje potraživanja Banke po ovom Ugovoru,
- usklađena su sa pravima predviđenim zakonom, i ne isključuju ih;
- mogu se odricati od samo od strane Banke, u pisanoj formi i u svakom pojedinačnom slučaju

Kasnjenje u izvršavanju ili nezvršavanje bilo kog prava ne predstavlja odricanje od tog prava

Banka nije i neće biti ili postati u bilo kom slučaju odgovorna prema Korisniku kredita za bilo koju štetu ili drugu vrstu naknade kao rezultat korišćenja bilo kog prava po ovom Ugovoru ili drugim povezanim dokumentima (uključujući, ali ne ograničavajući se na Sredstva obezbeđenja).

#### Član 23

##### Obaveštavanja

Sva obaveštenja u vezi sa ovim Ugovorom moraju biti u pisanoj formi, i osim ako je drugačije navedeno, mogu se prosediti:

- lično, putem pošte ili faksa ili
- putem e-maila ili druge vrste elektronske komunikacije

Za potrebe obaveštavanja po ovom Ugovoru, kontakt podaci Korisnika kredita su sledeći:

Adresa	Đimtrijska Tucovića 52
Fax	031/590-145
e-mail:	mirjana.drndarevic@uzice.rs
Primalac:	GRAD UŽICE

Korisnik kredita može izmeniti svoje kontakt podatke uz slanje obaveštenja Banci najkasnije 5 (pet) radnih dana unapred.

Elektronska komunikacija će se tretirati kao da je obavljena u pisanoj formi.

Potpisom ovog ugovora Korisnik kredita garantuje identitet i ovlašćenja pošiljaoca i integritet dokumenata koje elektronskom prepisom dostavlja Banci, odriče se naknadnog poricanja odgovornosti za njihov sadržaj i preuzima svu odgovornost za validnost elektronske prepiske poslate sa e-mail adrese Korisnika kredita za koju Banka primi obaveštenje od Korisnika kredita da predstavlja validnu kontakt e-mail adresu Korisnika kredita koja će biti korišćena radi obavljanja elektronske prepiske.

Svako obaveštenje smatraće se primljenim i to:

- ako je predato lično, u momentu davanja;
- ako je dostavljeno poštom, 5 (pet) dana nakon predaje na pošti, sa unapred plaćenom poštaninom, u ispravno adresiranoj koverti;
- ako je poslato faksom, u momentu primanja u čitkom obliku, i
- ako je poslato putem e-mail-a ili drugom vrstom elektronske komunikacije, u momentu prijema od strane prijemnog servera

Bilo koje obaveštenje koje se pošalje u skladu sa prethodnim ali bude primljeno na neradni dan ili nakon kraja radnog vremena na mestu prijema, smatraće se primljenim prvog narednog radnog dana

#### **Član 24** **Merodavno pravo**

Za sve što ovim Ugovorom nije regulisano primenjivaće se odredbe važećeg Zakona o bankama, Zakona o obligacionim odnosima, drugih pozitivnih propisa Republike Srbije koji uređuju pravne odnose u vezi sa davanjem kredita. Opštih uslova poslovanja Banke sa svim izmenama koje se objavljuju 15 dana pre primene i drugih relevantnih opštih akata Banke.

#### **Član 25** **Nadležnost za rešavanje sporova**

Ugovorne strane su saglasne da sve eventualne sporove, koji proisteknu iz, odnosno u vezi sa ovim Ugovorom, rešavaju mirnim putem. U suprotnom, sporove će rešavati nadležni sud prema sedištu Banke.

#### **Član 26** **Posebna prava Banke**

Propust ili zakašnjenje Banke u korišćenju bilo kog prava po ovom Ugovoru ili bilo kom drugom aktu kojim su regulisani instrumenti obezbeđenja predviđeni ovim Ugovorom, neće se tumačiti kao odricanje Banke od tog prava

#### **Član 27** **Delimična ništavost**

Ugovorne strane saglasno konstatuju da ništavost pojedinačne odredbe ovog Ugovora ne povlači i ništavost Ugovora u celini.

**Član 28**  
**Stupanje na snagu Ugovora**

Ovaj Ugovor stupa na snagu kada bude propisno potpisan i pečatiran od strane ovlašćenih lica obe Ugovorne strane.

**Član 29**  
**Izmene i dopune Ugovora**

Sve izmene i dopune ovog Ugovora će biti sačinjene u pisanoj formi i propisno potpisane i pečatirane od strane ovlašćenih lica obe Ugovorne strane, izuzev onih za koje je ovim Ugovorom predviđeno da nastupaju bez obaveze sačinjavanja posebnog aneksa Ugovora

**Član 30**  
**Broj primeraka**

Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovetna primerka, od kojih 2 (dva) za Korisnika kredita i 2 (dva) za Banku.

Mesto zaključenja Ugovora: Beograd


Za Banku:



A handwritten signature in blue ink is written over two horizontal lines. The signature is stylized and appears to be 'M. Stokich'.



Za Korisnika kredita:



A handwritten signature in blue ink is written over a single horizontal line. The signature is stylized and appears to be 'M. Stokich'.

420 - 1/10  
Beograd  
01.03. 93/17  
P. god.  
M. Tucovića 129

**Aneks br.1. Ugovora o kreditu, kreditna partija broj 53-420-1310831.1 od 20.02.2017.godine**

Zaključen u Užicu, dana **01.03.2017. godine**, između sledećih ugovornih strana:

**1. BANCA INTESA AD BEOGRAD**, sa registrovanim sedištem u ulici MILENTIJA POPOVIĆA 7B, Beograd-  
Novi Beograd, Republika Srbija, matični broj 07759231, PIB 100001159, koju zastupa predsednik  
Izvršnog odbora, Draginja Đurić, preko lica ovlašćenih Knjigom ovlašćenja za potpisivanje  
(u daljem tekstu: **Banka**);

**2. GRAD UŽICE**, sa registrovanim sedištem u ulici Dimitrija Tucovića br.52,31000 Užice, matični broj  
**07157983**, PIB **101503055**, koga zastupa gradonačelnik Tihomir Petković  
(u daljem tekstu: **Korisnik kredita**)

### ČLAN 1.

Ugovorne strane saglasno konstatuju da su dana 20.02.2017.g. zaključile **Ugovor o kreditu, kreditna partija broj 53-420-1310831.1** (u daljem tekstu: Osnovni ugovor), **RSD 200.000.000,00** (slovima: **dvestotinemilionadinara i 00/100**) što po srednjem kursu NBS, na dan realizacije kredita, čini **EUR 1.613.809,04**, sa rokom otplate kredita do 18.02.2022.g., sa namenom finansiranja projekta:

- 1) Rekonstrukcija postrojenja za prečišćavanje vode u iznosu od 40.000.000,00 rsd;
- 2) Izgradnja sportske sale u OŠ Aleksa Dejoviću u iznosu od 12.000.000,00 rsd;
- 3) Rekonstrukcija i kapitalno održavanje lokalnih puteva i ulica u iznosu od 110.000.000,00 rsd;
- 4) Izgradnja lokalnih puteva u mesnim zajednicama u iznosu od 20.000.000,00 rsd
- 5) Izgradnja sportske dvorane u Krčagovu u iznosu od 10.000.000,00 rsd
- 6) Izgradnja dečjeg vrtića na Pori u iznosu od 3.000.000,00 rsd;
- 7) Rekonstrukcija platoa ispred zgrade Skupštine grada u iznosu od 5.000.000,00 rsd.

### ČLAN 2. PREDMET ANEKSA

Ugovorne strane su saglasne da se na osnovu Odluke nadležnog organa Banke od 15.02.2017.godine, putem zaključenja ovog Aneksa Osnovnog ugovora, u članu 5. Osnovnog ugovora promeni stav 1. tako da sada glasi:

„Korisnik kredita se obavezuje da plaća Kamatu na Sredstva kredita koja su mu stavljena na raspolaganje ovim Ugovorom, po kamatnoj stopi koja predstavlja zbir sledećih elemenata:

- tromesečnog EURIBOR-a (važećeg dva **radna** dana pre početka Dana obračuna u ili oko 11,00 sati po Centralno-evropskom vremenu. Ukoliko to nije radni dan, uzima se, kao važeća, stopa prvog narednog radnog dana);
- marže od **1,78%** na godišnjem nivou, i
- Pripadajućih javnih dažbina (ukoliko je primenjivo), u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije.“

### ČLAN 3.

Banka se obavezuje da Korisniku kredita uz ovaj Aneks dostavi Plan otplate kredita, koji čini sastavni deo ovog Aneksa.

Potpisivanjem ovog Aneksa, Korisnik kredita potvrđuje prijem dokumenta iz prethodnog stava.

### ČLAN 4.

Ugovorne strane su saglasne da sve ostale odredbe Osnovnog Ugovora i pripadajućih Aneksa, koje nisu izmenjene ovim Aneksom ostaju na snazi nepromenjene.

### ČLAN 5.

Ovaj Aneks stupa na snagu danom potpisivanja ugovornih strana i primenjuje se od 01.03.2017.g.

### ČLAN 6.

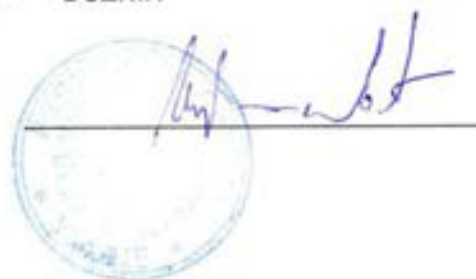
Ovaj Aneks je sastavljen je u 4 (tri) istovetna primerka, od kojih 2(dva) za Banku, a 2 (dva) za Korisnika kredita.

BANKA



The signature block for the bank features a blue circular stamp with the text "Banca Intesa" and "ad. Pe". To the left of the stamp is a handwritten signature. To the right of the stamp is another handwritten signature. A horizontal line is drawn across the bottom of the stamp and signatures.

U2. DUŽNIK



The signature block for the debtor features a blue circular stamp with illegible text. To the right of the stamp is a handwritten signature. A horizontal line is drawn across the bottom of the stamp and signature.



12.10.2018  
 67/1178  
 18  
 Ulice: Dimitrija Tucovića 119

**PARTIJA KREDITA: 53-420-1310831.1**

**ANEKS br. 2**  
**Ugovora o kreditu br. 53-420-1310831.1 od 20.02.2017. godine**

Zaključen dana 12.10.2018. godine u Kragujevcu, između sledećih ugovornih strana:

1. **BANCA INTESA AD BEOGRAD**, sa registrovanim sedištem u ulici Milentija Popovića 7B, Beograd-Noví Beograd, Republika Srbija, matični broj 07759231, PIB 100001159, koju zastupa predsednik Izvršnog odbora, Draginja Đurić, preko lica ovlašćenih Knjigom ovlašćenja za potpisivanje (u daljem tekstu: **Banka**)
2. **GRAD UŽICE**, sa registrovanim sedištem u ulici Dimitrija Tucovića 52, 31000 Užice, matični broj 07157983, PIB 101503055, koga zastupa gradonačelnik Tihomir Petković (u daljem tekstu: **Korisnik kredita**)

**ČLAN 1.**

Ugovorne strane saglasno konstatuju da su Banka i Korisnik kredita dana 20.02.2017. godine zaključili Ugovor o kreditu br. **53-420-1310831.1** sa eventualnim aneksima (u daljem tekstu: Osnovni ugovor). Pojmovi napisani velikim početnim slovom u ovom Aneksu imaju značenje utvrđeno Osnovnim ugovorom.

Ugovorne strane saglasno konstatuju da je u Osnovnom ugovoru definisano da se za obračun vrednosti duga koristi valuta u kojoj je kredit realizovan (EUR) i da se plaćanje svih novčanih iznosa dugovanih od strane Korisnika kredita po Osnovnom ugovoru vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije:

- na dan plaćanja glavnice;
- na dan obračuna kamate u slučaju plaćanja Kamate;
- na dan plaćanja kamate u slučaju plaćanja Kamate;
- na dan obračuna Kamate za slučaj docnje, provizija, naknada i ostalih Troškova plativih u vezi sa ovim Ugovorom.

**ČLAN 2.**

Ugovorne strane su saglasne da se sledećeg dana od **Dana izmene** plaćanje svih novčanih iznosa dugovanih od strane Korisnika kredita po Osnovnom ugovoru vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije:

- na dan plaćanja glavnice;
- na dan plaćanja kamate u slučaju plaćanja Kamate;
- na dan plaćanja Kamate za slučaj docnje, provizija, naknada i ostalih Troškova.

Pod **Danom izmene** se podrazumeva:

- dan zaključenja ovog Aneksa, ako Korisnik kredita na taj dan nema dospelih neizmirenih obaveza po Osnovnom ugovoru, ili prvi sledeći radni dan kada je ispunjen taj uslov, a najkasnije do poslednjeg radnog dana u mesecu u kome je zaključen ovaj Aneks;
- prvi kalendarski dan u mesecu koji sledi nakon meseca u kome je zaključen ovaj Aneks, ako Korisnik kredita na dan zaključenja ovog Aneksa i do poslednjeg radnog dana u mesecu u kome je zaključen ovaj Aneks konstantno ima dospelih neizmirenih obaveza po Osnovnom ugovoru.

**ČLAN 3.**

Ugovorne strane su saglasne da se sve Kamate, Kamate za slučaj docnje, provizije, naknade i ostale Troškove, obračunate a neplaćene do Dana izmene uključujući i Dan izmene, preračunaju u EUR po srednjem kursu Narodne banke Srbije na Dan izmene. Korisnik kredita se obavezuje da plati preračunatu vrednost u EUR po srednjem kursu Narodne banke Srbije na Dan plaćanja.

**ČLAN 4.**

Ugovorne strane su saglasne da ostale odredbe Osnovnog ugovora, koje nisu izmenjene ovim Aneksom, ostaju na snazi nepromenjene.

**ČLAN 5.**

Ovaj Aneks je sastavljen u 4 (četiri) istovetna primerka, po 2 (dva) za svaku Ugovornu stranu.

*J.K.T.*  
**Korisnik kredita**  
  


**Banka**  
  


01 BUDŽET GRADA LŽICA

KARTICA POZICIJA PLANA  
01 01 2017 31 12 2017

302/ 0

0  
0350 JEDINSTVO  
511241 Vodovod  
13Vredn. RSD  
Plan

0.00

Kodog	Proj	Datum placanja	Datum stavke	Opis	Dugue	Pozaduje	Saldo
035000	11 301-31 16	23 10 2017	23 10 2017	IX 2017-PANTOMJE	8 333 333 33	0 00	8 333 333 33
035000	11 301-31 16	23 10 2017	23 10 2017	X 2017-PANTOMJE	1 666 666 67	0 00	1 666 666 67
035000	11 301-31 16	15 09 2017	15 09 2017		8 333 333 33	0 00	8 333 333 33
035000	9 101-31 16	15 07 2017	15 07 2017	PAKET PEKARSTVA	0	0 00	0
035000	9 101-31 16	15 07 2017	15 07 2017	PAKET PEKARSTVA	1 666 666 67	0 00	1 666 666 67
035000	9 101-31 16	15 07 2017	15 07 2017	PAKET PEKARSTVA	8 333 333 33	0 00	8 333 333 33
035000	9 101-31 16	15 07 2017	15 07 2017	PAKET PEKARSTVA	1 666 666 67	0 00	1 666 666 67
035000	8 101-31 16	15 07 2017	15 07 2017	PAKET PEKARSTVA	1 666 666 67	0 00	1 666 666 67
035000	8 101-31 16	15 07 2017	15 07 2017	PAKET PEKARSTVA	8 333 333 33	0 00	8 333 333 33
Ostatak	-40.000.000 00			Ukupno	40 000 000 00	0 00	40 000 000 00

01 BUDŽET GRADA UŽICA

KARTICA POZICIJA PLANA  
01.01.2017 - 31.12.2017

357 / 0

0  
0249 N SKOGRADNJA UKP  
511331 Kapitalno održavanje autoputeva, puteva i cestova  
10

Valuta PSD  
Plan 0,00

Načrt	Br. pozicije	Godina	Godina	Godina	Godina	Plan	Pokazatelj	Saldo
000000	357-10-11	28.03.2017	28.03.2017	28.03.2017	01.12.2017-01.12.2017	4.551.400,00	0,00	4.551.400,00
000000	357-10-11	29.03.2017	29.03.2017	29.03.2017	01.12.2017-01.12.2017	315.680,00	0,00	315.680,00
000000	310	13.04.2017	13.04.2017	13.04.2017	01.12.2017-01.12.2017	2.196.740,00	0,00	2.196.740,00
000000	310	13.04.2017	13.04.2017	13.04.2017	01.12.2017-01.12.2017	439.349,61	0,00	439.349,61
000009	4 A-352-10-11	28.04.2017	28.04.2017	28.04.2017	01.12.2017-01.12.2017	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
000009	4 A-352-10-11	28.04.2017	28.04.2017	28.04.2017	01.12.2017-01.12.2017	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
000099	310	21.04.2017	21.04.2017	21.04.2017	01.12.2017-01.12.2017	8.600.757,39	0,00	8.600.757,39
000099	40	30.05.2017	30.05.2017	30.05.2017	01.12.2017-01.12.2017	1.731.747,60	0,00	1.731.747,60
000114	302-10-11	20.06.2017	20.06.2017	20.06.2017	01.12.2017-01.12.2017	12.325.063,49	0,00	12.325.063,49
000114	357-10-11	20.06.2017	20.06.2017	20.06.2017	01.12.2017-01.12.2017	2.465.192,69	0,00	2.465.192,69
000114	357-10-11	21.06.2017	21.06.2017	21.06.2017	01.12.2017-01.12.2017	260.639,04	0,00	260.639,04
000114	310	13.04.2017	13.04.2017	13.04.2017	01.12.2017-01.12.2017	10.100,00	0,00	10.100,00
000114	310	13.04.2017	13.04.2017	13.04.2017	01.12.2017-01.12.2017	2.187.261,54	0,00	2.187.261,54
000116	61-352-10-11	20.07.2017	20.07.2017	20.07.2017	01.12.2017-01.12.2017	10.136.257,71	0,00	10.136.257,71
000154	312-365-10-11	15.08.2017	15.08.2017	15.08.2017	01.12.2017-01.12.2017	52.894,16	0,00	52.894,16
000154	312-365-10-11	15.08.2017	15.08.2017	15.08.2017	01.12.2017-01.12.2017	261.473,60	0,00	261.473,60
000154	310	13.04.2017	13.04.2017	13.04.2017	01.12.2017-01.12.2017	1.909.666,75	0,00	1.909.666,75
000154	310	13.04.2017	13.04.2017	13.04.2017	01.12.2017-01.12.2017	9.893.443,61	0,00	9.893.443,61
000154	310	20.09.2017	20.09.2017	20.09.2017	01.12.2017-01.12.2017	5.184.472,85	0,00	5.184.472,85
000180	310	21.09.2017	21.09.2017	21.09.2017	01.12.2017-01.12.2017	1.090.894,57	0,00	1.090.894,57
000204	310-352-10-11	24.10.2017	24.10.2017	24.10.2017	01.12.2017-01.12.2017	10.187.858,67	0,00	10.187.858,67
000204	310-352-10-11	24.10.2017	24.10.2017	24.10.2017	01.12.2017-01.12.2017	2.097.571,77	0,00	2.097.571,77
000204	310	23.11.2017	23.11.2017	23.11.2017	01.12.2017-01.12.2017	5.763.796,36	0,00	5.763.796,36
000204	310	23.11.2017	23.11.2017	23.11.2017	01.12.2017-01.12.2017	11.196.681,91	0,00	11.196.681,91
000204	310	26.11.2017	26.11.2017	26.11.2017	01.12.2017-01.12.2017	600.974,65	0,00	600.974,65
000204	310	26.11.2017	26.11.2017	26.11.2017	01.12.2017-01.12.2017	3.277.673,27	0,00	3.277.673,27
Ostatak	-116.452.038,83				Ukupno	72.431,84	0,00	72.431,84

01 BUDZET GRADA UŽICA

## KARTICA POZICIJA PLANA

01.01.2017 - 31.12.2017

357 / 0

0

5496 STARI PRO  
 511299 zgradnja ostali n objekata  
 10

Valuta RSC  
 Plan

0.00

Načrt	Brč	Datum	Datum	Opis	Budžet	Pozicije	Saldo
	00-umg/1a	01.01.2017	31.12.2017				
000204	140-1	24.10.2017	24.10.2017	PLATO-GRAD UŽICA	4958.243.72	0.00	4958.243.72
000204	140-1	24.10.2017	24.10.2017	PLATO-GRAD UŽICA	1040.363.24	0.00	1040.363.24
000204	140-1	19.12.2017	19.12.2017	PLATO-GRAD UŽICA - PRECIZNI	2750.607.58	0.00	2750.607.58
000204	140-1	14.12.2017	14.12.2017	PLATO-GRAD UŽICA - PRECIZNI	558.552.52	0.00	558.552.52
000204	140-1	19.12.2017	19.12.2017	PREL. PLATO-GRAD	45.416.00	0.00	49.416.00
Ostatak	-9.999.238.06			Ukupno	10.997.235.06	0.00	9.999.240.06

01 BUDŽET GRADA UŽICA

## KARTICA POZICIJA PLANA

01.01.2017 - 31.12.2017

357 / 0

0  
 1017 GRANT PLUS 000  
 311331 Kapitalno održavanje autobusova, putova, mostova  
 10

Valuta RSD  
 Plan  
 0 00

Kategorija	Broj dokumenta	Datum stanja	Datum prijave	Opis	Ukupno	Potražuje	Saldo
00000	00	31.12.2017	31.12.2017	KUŽSIF 311331331	1.134.000,00	0,00	1.134.000,00
Ostatak:		-1.134.000,00		Ukupno:	1.134.000,00	0,00	1.134.000,00



01 BUDŽET GRADA UŽICA

KARTICA POZICIJA PLANA  
01.01.2017 - 31.12.2017

357 / 2

0

0249 NISKOGRADNJA JKP

511231 Autoputni putevi i mostovi naftu i gasu - ulazne

10

Vredn. RSD

Plan

0.00

Načrt	Broj	Datum	Datum	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
	dokumenta	podatka	stavke				
00023E	464-287-11	07.12.2017	07.12.2017	X 2017-ATARSKI PUTEVI-	613.924.00	0.00	613.924.00
00023E	464-287-11	07.12.2017	07.12.2017	X 2017-ATARSKI - ulazne	1.063.908.00	0.00	1.063.908.00
Osloak	-3.663.908.00			Ukupno	1.677.832.00	0.00	1.677.832.00

01 BUDŽET GRADA UŽICA

KARTICA POZICIJA PLANA  
01.01.2017 - 31.12.2017

357 / 2

0  
0496 STAS: PPO  
511231 Autopoz. budž. prihodi - prihodi iz  
19

Valuta: RSD  
Plan  
€ 00

Načrt	Pril.	datum prijave	Datum stavke	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
00236	404-295-17	07.12.2017	07.12.2017	ATARSKI FUNDUSI-STOP	309.143,20	0,00	309.143,20
Ostatak	-4.391.858,40			Ukupno:	309.143,20	0,00	309.143,20

01 BUDŽET GRADA UŽICA

KARTICA POZICIJA PLANA  
31.12.2017 - 31.12.2017

3571 2

3  
1102 MILOVIC COMERC  
511251 Autobusevi putevi: imetakvi nadvoznjara - luter  
10Vanjski RSD  
Plan

0.00

Nalog	Bil	Datum plaćanja	Datum stavke	Opis	Dugac	Pozicija	Saldo
3571 2	300000018	07.12.2017	07.12.2017	ATARSK RUCI RUCI	2505.790.00	0.00	2505.790.00
010716	310000011	01.12.2017	31.12.2017	ATARSK RUCI RUCI	501.159.00	0.00	501.159.00
Ostatak:	-3.006.948.00			Ukupno	3.006.948.00	0.00	3.006.948.00



PLAN I IZVRŠENJE RASHODA  
Za period: 01.01.2017 - 31.12.2017

01 BUDŽET GRADA UŽICA

Funkcija- razred kategorija	Šifra podkategorije	Amortizacija Prijemne poslove	Priloga Prijemne poslove	Drugi rashodi	Plan	Stanje 31.12.	Izvršeno do 31.12.17	Procena završetka	Ostatak za završetak
Funkcija	620								
620	911		511100	GRADSKA KASINA	15.971.220,00	100	15.971.220,00	100,00	0,00
620	912		511100	GRADSKA KASINA	15.851.220,00	100	15.851.220,00	100,00	0,00
620	913		511100	GRADSKA KASINA	0,00	0	0,00	0,00	0,00
620	915		511100	GRADSKA KASINA	1.000,00	100	1.000,00	100,00	0,00
Ukupno za funkciju	620				32.822,220,00	100,00	32.822,220,00	100,00	0,00
Ukupno za glavni	905				32.822,220,00	100,00	32.822,220,00	100,00	0,00
Ukupno za razred	9				32.822,220,00	100,00	32.822,220,00	100,00	0,00
Ukupno za BK	01		BUDŽET GRADA UŽICA		32.822,220,00	100,00	32.822,220,00	100,00	0,00

Увереници 2018г.  
510-805

PLAN OTPLATE KREDITA

Datum: 20.03.2018.

Prilog 2

BANCA INTESA AD BEOGRAD  
MILENTIJA POPOVIĆA 7B  
11070 NOVI BEOGRAD

(naziv, adresa i sediste banke)

011 310-88-88

(telefon/faks)

Korisnik kredita: 53-420-8500656.4 TREZOR UŽICE

Adresa: DIMITRIJA TUCOVIĆA 52



Valuta: 978 EUR u din. protivvr.

Iznos anuiteta: 21,136.45

Kamatna stopa 1.17%G

Iznos kredita: 1,268,186.85

Pocetak otplate 20.03.2018

Postotna god. stopa 1.18%

Naknada = 0

Datum prve rate 20.04.2018

Efektivna kam. stopa 1.18%G

Peri od	Datum dospeća	Isplata kredita	Druge isplate	Anuitet	Uplata glavnice	Uplata kamate	Druge uplate /troškovi	Stanje kredita	Tokovi novčanog depozita (kolateral)	Opis	Neto novčani tok	Diskon-tovani neto novčani tok	Diskon-tovana isplata kredita	Diskon-tovani tokovi novčanog depozita
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	20.03.2018	1,268,186.85						1,268,186.85		Pustanje kredita	-1,268,186.85	-1,268,186.85	1,268,186.85	
1	01.04.2018			488.65		488.65		1,268,186.85		Kamata	488.65	488.45		
2	20.04.2018			21,136.45	21,136.45			1,247,050.40		Rata	21,136.45	21,115.43		
3	01.05.2018			1,214.16		1,214.16		1,247,050.40		Kamata	1,214.16	1,212.52		
4	21.05.2018			21,136.45	21,136.45			1,225,913.95		Rata	21,136.45	21,094.43		
5	01.06.2018			1,233.85		1,233.85		1,225,913.95		Kamata	1,233.85	1,230.96		
6	20.06.2018	<i>uplata</i>		21,136.45	21,136.45			1,204,777.50		Rata	21,136.45	21,074.13		
7	01.07.2018			1,173.44		1,173.44		1,204,777.50		Kamata	1,173.44	1,169.57		
8	20.07.2018			21,136.45	21,136.45			1,183,641.05		Rata	21,136.45	21,053.85		
9	01.08.2018			1,191.09		1,191.09		1,183,641.05		Kamata	1,191.09	1,185.96		
10	20.08.2018			21,136.45	21,136.45			1,162,504.60		Rata	21,136.45	21,032.92		
11	01.09.2018			1,170.05		1,170.05		1,162,504.60		Kamata	1,170.05	1,163.87		

2018. kamata 9.295.92 2018 - Izplaćeno: 190.778.05



PLAN OTPLATE KREDITA

Red. broj	Datum dospeća	Ispлата kredita	Druge isplate	Aktuelna	Uplata glavnice	Uplata kamata	Druge uplate (oslobođeno)	Stanje kredita	Tokovi novčanog depozita (kolikavara)	Opis	Neto novčani tok	Deston-ktivni, neto novčani tok	Deston-ktivna isplata kredita	Deston-ktivni tokovi novčanog depozita
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	21.09.2018			21.136,45	21.136,45			1.141.368,15		Rata	21.136,45	21.012,00		
13	31.10.2018			1.112,36		1.112,36		1.141.368,15		Kamata	1.112,36	1.106,48		
14	28.12.2018			21.136,45	21.136,45			1.120.231,70		Rata	21.136,45	20.990,48		
15	31.01.2019			1.129,33		1.129,33		1.120.231,70		Kamata	1.129,33	1.121,17		
16	20.02.2019			21.136,45	21.136,45			1.099.095,25		Rata	21.136,45	20.970,21		
17	31.03.2019			1.071,64		1.071,64		1.099.095,25		Kamata	1.071,64	1.062,67		
18	20.04.2019			21.136,45	21.136,45			1.077.958,60		Rata	21.136,45	20.950,72		
19	31.05.2019			1.065,89		1.065,89		1.077.958,60		Kamata	1.065,89	1.075,93		
20	21.06.2019			21.136,45	21.136,45			1.056.822,36		Rata	21.136,45	20.929,22		
21	31.07.2019			1.065,53		1.065,53		1.056.822,36		Kamata	1.065,53	1.054,71		
22	20.08.2019			21.136,45	21.136,45			1.035.685,90		Rata	21.136,45	20.909,08		
23	31.09.2019			944,05		944,05		1.035.685,90		Kamata	944,05	933,52		
24	20.10.2019			21.136,45	21.136,45			1.014.549,45		Rata	21.136,45	20.890,39		
25	31.11.2019			1.022,77		1.022,77		1.014.549,45		Kamata	1.022,77	1.016,47		
26	22.12.2019			21.136,45	21.136,45			993.413,00		Rata	21.136,45	20.966,18		
27	21.01.2020			971,19		971,19		993.413,00		Kamata	971,19	968,58		
28	20.02.2020			21.136,45	21.136,45			972.276,55		Rata	21.136,45	20.845,44		
29	31.03.2020			960,70		960,70		972.276,55		Kamata	960,70	967,01		
30	20.04.2020			21.136,45	21.136,45			951.140,10		Rata	21.136,45	20.826,71		
31	31.05.2020			929,12		929,12		951.140,10		Kamata	929,12	915,27		
32	29.06.2020			21.136,45	21.136,45			930.003,65		Rata	21.136,45	20.807,33		
33	31.07.2020			939,98		939,98		930.003,65		Kamata	939,98	926,05		
34	20.08.2020			21.136,45	21.136,45			908.867,20		Rata	21.136,45	20.787,97		
35	21.09.2020			917,58		917,58		908.867,20		Kamata	917,58	922,10		
36	20.09.2020			21.136,45	21.136,45			887.730,75		Rata	21.136,45	20.767,90		
37	21.10.2020			868,04		868,04		887.730,75		Kamata	868,04	852,58		

2019 - Uplaćeno: 253.637,40

Kamata: 11.128,34

PLAN OTPLATE KREDITA

Peri od	Datum dospeća	Isplata kredita	Druge isplate	Anuitet	Uplata glavnice	Uplata kamata	Druge uplate /troškovi	Stanje kredita	Tokovi novčanog depozita (kolateral)	Opis	Neto novčani tok	Diskon-tovani neto novčani tok	Diskon-tovana isplata kredita	Diskon-tovani tokovi novčanog depozita
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
36	21.10.2019			21,136.45	21,136.45			866,594.30		Rata	21,136.45	20,746.65		
39	01.11.2019			876.16		876.16		866,594.30		Kamata	876.16	859.72		
40	20.11.2019			21,136.45	21,136.45			845,457.85		Rata	21,136.45	20,726.68		
41	01.12.2019			827.31		827.31		845,457.85		Kamata	827.31	810.98		
42	29.12.2019			21,136.45	21,136.45			824,321.40		Rata	21,136.45	20,706.73		
43	01.01.2020			833.42		833.42		824,321.40		Kamata	833.42	816.16		
44	29.01.2020			21,136.45	21,136.45			803,184.95		Rata	21,136.45	20,686.18		
45	01.02.2020			810.16		810.16		803,184.95		Kamata	810.16	792.60		
46	29.02.2020			21,136.45	21,136.45			782,048.50		Rata	21,136.45	20,665.66		
47	01.03.2020			739.10		739.10		782,048.50		Kamata	739.10	722.41		
48	29.03.2020			21,136.45	21,136.45			760,912.05		Rata	21,136.45	20,646.49		
49	01.04.2020			768.20		768.20		760,912.05		Kamata	768.20	750.10		
50	29.04.2020			21,136.45	21,136.45			739,775.60		Rata	21,136.45	20,626.01		
51	01.05.2020			723.53		723.53		739,775.60		Kamata	723.53	705.81		
52	29.05.2020			21,136.45	21,136.45			718,639.15		Rata	21,136.45	20,606.22		
53	01.06.2020			726.24		726.24		718,639.15		Kamata	726.24	707.75		
54	22.06.2020			21,136.45	21,136.45			697,502.70		Rata	21,136.45	20,584.47		
55	01.07.2020			684.27		684.27		697,502.70		Kamata	684.27	666.21		
56	20.07.2020			21,136.45	21,136.45			676,366.25		Rata	21,136.45	20,566.03		
57	01.08.2020			684.27		684.27		676,366.25		Kamata	684.27	665.55		
58	20.08.2020			21,136.45	21,136.45			655,229.80		Rata	21,136.45	20,545.63		
59	01.09.2020			663.29		663.29		655,229.80		Kamata	663.29	644.50		
60	21.09.2020			21,136.45	21,136.45			634,093.35		Rata	21,136.45	20,524.60		
61	01.10.2020			622.68		622.68		634,093.35		Kamata	622.68	604.46		
62	29.10.2020			21,136.45	21,136.45			612,956.90		Rata	21,136.45	20,505.56		
63	01.11.2020			621.33		621.33		612,956.90		Kamata	621.33	602.55		

PLAN OTPLATE KREDITA

Peri- od	Datum dospeća	Isplata kredita	Druge isplate	Anuitet	Uplata glavnice	Uplata kamata	Druge uplate troškovi	Stanje kredita	Tokovi novčanog depozita (ukupno)	Ops	Neto novčan tok	Diskon- tovani neto novčan tok	Diskon- tovani isplata kredita	Diskon- tovani tokovi novčanog depozita
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
54	20 11 2020			21.136,45	21.136,45			561.820,45		Rata	21.136,45	20.455,22		
55	21 12 2020			581,43		581,40		561.820,45		Kamata	581,40	562,29		
56	21 12 2020			21.136,45	21.136,45			570.584,00		Rata	21.136,45	20.464,51		
57	21 01 2021			580,34		580,34		570.584,00		Kamata	580,34	561,41		
58	21 01 2021			21.136,45	21.136,45			549.547,55		Rata	21.136,45	20.445,23		
59	21 02 2021			559,91		559,91	✓	549.547,55		Kamata	559,91	541,99		
70	22 02 2021			21.136,45	21.136,45			528.411,10		Rata	21.136,45	20.423,59		
71	21 03 2021			489,33		489,33	✓	528.411,10		Kamata	489,33	472,72		
72	22 03 2021			21.136,45	21.136,45			507.274,65		Rata	21.136,45	20.405,25		
73	21 04 2021			519,19		519,19	✓	507.274,65		Kamata	519,19	501,07		
74	20 04 2021			21.136,45	21.136,45			485.138,20		Rata	21.136,45	20.386,26		
75	21 05 2021			481,19		481,19	✓	485.138,20		Kamata	481,19	453,95		
76	20 05 2021			21.136,45	21.136,45			463.001,75		Rata	21.136,45	20.366,64		
77	21 06 2021			475,76		475,76	✓	463.001,75		Kamata	475,76	458,26		
78	21 06 2021			21.136,45	21.136,45			441.855,30		Rata	21.136,45	20.345,74		
79	01 07 2021			441,14		441,14	✓	441.855,30		Kamata	441,14	424,50		
80	20 07 2021			21.136,45	21.136,45			422.726,65		Rata	21.136,45	20.325,51		
81	21 08 2021			433,68		433,68	✓	422.726,65		Kamata	433,68	416,51		
82	20 08 2021			21.136,45	21.136,45			401.592,40		Rata	21.136,45	20.306,60		
83	01 09 2021			412,64		412,64	✓	401.592,40		Kamata	412,64	395,29		
84	20 09 2021			21.136,45	21.136,45			380.455,95		Rata	21.136,45	20.286,40		
85	01 10 2021			379,38		379,38	✓	380.455,95		Kamata	379,38	363,99		
86	20 10 2021			21.136,45	21.136,45			359.319,50		Rata	21.136,45	20.266,89		
87	20 11 2021			370,56		370,56	✓	359.319,50		Kamata	370,56	366,15		
88	22 11 2021			21.136,45	21.136,45			338.183,05		Rata	21.136,45	20.245,43		
89	21 12 2021			340,02		340,02	✓	338.183,05		Kamata	340,02	325,67		

2020' kamata 8.457,89

2021' kamata 5.182,84

PLAN OTPLATE KREDITA

Peri od	Datum dospeća	Izolata kredita	Druge isplate	Anulnet	Uplata glavnice	Uplata kamata	Druge uplate troškovi	Stanje kredita	Tokovi novčanog depozita (kolateralni)	Opis	Neto novčani lok	Diskon- tovani neto novčani lok	Diskon- tovana izolata kredita	Diskon- tovani tokovi novčanog depozita
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
90	30.12.2021			21.136,45	21.136,45			117.046,63		Rata	21.136,45	20.227,24		
91	31.01.2022			328,48		328,48		117.046,63		Kamata	328,48	314,23		
92	30.02.2022			21.136,45	21.136,45			296.910,15		Rata	21.136,45	20.287,13		
93	31.02.2022			307,44		307,44		296.910,15		Kamata	307,44	293,81		
94	31.03.2022			21.136,45	21.136,45			274.773,70		Rata	21.136,45	20.156,39		
95	31.03.2022			250,61		250,61		274.773,70		Kamata	250,61	245,63		
96	31.03.2022			21.136,45	21.136,45			253.637,25		Rata	21.136,45	20.168,26		
97	31.04.2022			258,04		258,04		253.637,25		Kamata	258,04	252,75		
98	30.04.2022			21.136,45	21.136,45			232.500,80		Rata	21.136,45	20.145,66		
99	31.05.2022			236,66		236,66		232.500,80		Kamata	236,66	225,71		
100	30.05.2022			21.136,45	21.136,45			211.364,34		Rata	21.136,45	20.129,46		
101	31.06.2022			223,29		223,29		211.364,34		Kamata	223,29	212,67		
102	30.06.2022			21.136,45	21.136,45			190.227,90		Rata	21.136,45	20.109,44		
103	31.07.2022			196,14		196,14		190.227,90		Kamata	196,14	185,54		
104	31.07.2022			21.136,45	21.136,45			169.091,45		Rata	21.136,45	20.090,09		
105	31.08.2022			181,21		181,21		169.091,45		Kamata	181,21	172,17		
106	30.08.2022			21.136,45	21.136,45			147.955,00		Rata	21.136,45	20.068,82		
107	31.09.2022			161,53		161,53		147.955,00		Kamata	161,53	153,22		
108	30.09.2022			21.136,45	21.136,45			126.818,55		Rata	21.136,45	20.050,19		
109	31.10.2022			135,06		135,06		126.818,55		Kamata	135,06	128,07		
110	30.10.2022			21.136,45	21.136,45			105.682,10		Rata	21.136,45	20.030,56		
111	31.11.2022			118,09		118,09		105.682,10		Kamata	118,09	111,87		
112	31.11.2022			21.136,45	21.136,45			84.545,65		Rata	21.136,45	20.010,29		
113	31.12.2022			95,02		95,02		84.545,65		Kamata	95,02	89,93		
114	30.12.2022			21.136,45	21.136,45			63.409,20		Rata	21.136,45	19.991,68		
115	31.01.2023			76,01		76,01		63.409,20		Kamata	76,01	71,87		

PLAN OTPLATE KREDITA

116	20.01.2023			21,136.45	21,136.45			42,272.75	Rata	21,136.45	19,971.80		
117	01.02.2023			54.97		54.97		42,272.75	Kamata	54.97	51.92		
118	20.02.2023			21,136.45	21,136.45			21,136.30	Rata	21,136.45	19,951.94		
119	01.03.2023			31.90		31.90		21,136.30	Kamata	31.90	30.18		
120	20.03.2023			21,149.19	21,136.30	12.89		0.00	Rata + kamata	21,149.19	19,946.03		
<b>Ukupno:</b>		<b>1,268,186.85</b>	<b>0.00</b>	<b>1,306,026.03</b>	<b>1,268,186.85</b>	<b>37,839.18</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>37,839.18</b>	<b>0.00</b>	<b>1,268,186.85</b>	<b>0.00</b>

Napomena: Iskazana EKS važi na datum izrade plana otplate kredita

*[Handwritten signature]*

(ime, prezime i potpis ovlaštenog lica banke)

TREZOR UŽICE - 101503047



(JMBG, ime i potpis klijenta/boslovno ime pravnog lica, PIB broj, potpis ovlaštenog lica)

2022 - ... 253 537, 40  
 ... 2 301, 72  
 ... 53 273, 15  
 ... 175, 72



II Бр. 420-2/18  
20 MAR 2018

## UGOVOR O NAMENSKOM KREDITU

УЖИЦЕ

Ovaj Ugovor o kreditu (u daljem tekstu: **Ugovor**) zaključen je dana 20.03.2018. godine između sledećih ugovornih strana:

1. **BANCA INTESA AD BEOGRAD**, sa registrovanim sedištem u ulici Milentija Popovića 7b, Beograd-Noví Beograd, Republika Srbija, matični broj 07759231, PIB 100001159, koju zastupa predsednik Izvršnog odbora, Draginja Đurić, preko lica ovlašćenih Knjigom ovlašćenja za potpisivanje (u daljem tekstu: **Banka**);

2. **GRAD UŽICE**, Dimitrija Tucovića br 52, 31000 Užice, m.br.07157983, PIB 101503055, koga zastupa gradonačelnik Tihomir Petković (u daljem tekstu: **Korisnik kredita**)

(Banka i Korisnik kredita će se u daljem tekstu zajednički označavati kao: **Ugovorne strane**).

## PREAMBULA UGOVORA

Banca Intesa ad Beograd, kao Zajmoprimac, i KfW Bankengruppe, Palmengartenstraße 5-9, Frankfurt am Main, Federal Republic of Germany, kao Zajmodavac (dalje: KfW), su dana 17.12.2015. godine zaključile Ugovor o kreditu br. 27584 – Podrška razvoju opštinske infrastrukture kroz Finansijski sektor u Srbiji (u daljem tekstu: Ugovor o kreditu )

Ugovor o kreditu iz prethodnog stava je zaključen na osnovu Ugovora o finansijskoj saradnji koji je zaključen dana 20.11.2014. godine između Vlade Savezne Republike Nemačke i Vlade Republike Srbije i u saglasnosti je sa zahtevima OECD a radi priznavanja kao Zvanične razvojne pomoći (ODA).

Ugovor o kreditu iz stava 1 zaključen je sa ciljem finansiranja projekata razvoja opštinske infrastrukture. Krajnji korisnici sredstava mogu biti srpske opštine i javna komunalna preduzeća

Neophodno je obezbediti prethodno odobrenje KfW-a za svaki kredit krajnjem korisniku u iznosu većem od EUR 500.000.

U skladu sa odredbama Ugovora o kreditu, koji je osnov ugovornih odnosa ugovornih strana ovog Ugovora, Banka i Korisnik kredita utvrđuju međusobna prava i obaveze ovim Ugovorom u svemu kako sledi.

## Uvodne odredbe - značenje pojedinih pojmova

Osim ukoliko nije drugačije definisano u Ugovoru, pojmovi sa velikim početnim slovom koji su korišćeni u daljem tekstu ovog Ugovora imaće značenje koje je određeno u Prilogu 1. (*Značenje pojedinih pojmova*) ovog Ugovora.



### **Član 1 Iznos Kredita**

Na osnovu Odluke nadležnog organa Banke od 13.02.2018. godine, Banka odobrava Korisniku kredita, Kredit u iznosu do

**RSD 150.000.000,00**  
(stovima: stopeidesetmiliona dinara i 00/100),

preračunato u EUR po srednjem kursu NBS, na dan puštanja kredita u tečaj;

Sredstva odobrenog kredita iz stava 1 ovog člana Korisnik kredita ima pravo da koristi jednokratno, podnošenjem pisanog zahteva Banci za korišćenje određenog iznosa u okviru iznosa iz stava 1 ovog člana, s tim da ukupan iznos iskorišćenog kredita ne sme da prelazi odobreni iznos iz stava 1 ovog člana

### **Član 2 Namena Kredita**

Kredit iz prethodnog člana je namenski i odobrava se isključivo za potrebe finansiranja projekta:

- Izgradnja sportske sale u OŠ Aleksa Dejović u Sevojnu u iznosu od 12 000.000.000 dinara,
- Rekonstrukcija i kapitalno održavanje lokalnih puteva i ulica u iznosu od 100.000.000.00 dinara,
- Izgradnja lokalnih puteva u mesnim zajednicama u iznosu od 13 000 000 00 dinara,
- Infrastrukturni radovi na aerodromu Ponikve u iznosu od 20 000.000.00 dinara,
- Izgradnja kišne kanalizacije u ul.M Obrenovića u Užicu u iznosu od 5 000 000,00 dinara,

(dalje: Projekat).

Korisnik kredita se obavezuje da nabavku dobara, radova i usluga za potrebe projekta koji se finansira sredstvima ovog kredita obavlja u skladu sa važećim zakonskim propisima, kao i da pripremi i sprovodi Projekat u skladu sa uobičajenim finansijskim i inženjerskim praksama

### **Član 3 Valuta za obračun**

Ugovorne strane su saglasne da se za obračun vrednosti duga Korisnika kredita nastalog po ovom Ugovoru, u bilo kom trenutku, koristi '**valuta za obračun**', te da utvrđeni iznos kredita u evrima (EUR) iz člana 1 ovog Ugovora, služi kao osnov za izračunavanje svih novčanih obaveza Korisnika kredita po ovom Ugovoru, što uključuje plaćanje glavnice, kamata, provizije, naknade i ostale Troškove, kako je Ugovorom predviđeno.

U skladu sa prethodnim stavom ovog člana, plaćanje svih novčanih iznosa dugovanih od strane Korisnika kredita po ovom Ugovoru, vraćće se u dinarskoj protivvrednosti po **srednjem** kursu Narodne banke Srbije:

- na dan plaćanja odgovarajuće Rate,
- na Dan plaćanja kamate u slučaju plaćanja Kamate,
- na dan plaćanja Kamate za slučaj doznje, provizija, naknade i ostalih Troškova plativih u vezi sa ovim Ugovorom.

#### **Član 4 Rok i način otplate Kredita**

Rok otplate kredita je 20.03.2023. godine.

U skladu sa prethodnim stavom ovog člana, Korisnik kredita se obavezuje da Sredstva kredita otplaćuje u ratama, tako da je broj rata:

60 (slovima: šezdeset).

a prema Planu otplate kredita, koji u formi Priloga 2, čini sastavni deo ovog Ugovora.

Potpisivanjem ovog Ugovora, Korisnik kredita potvrđuje prijem Plana otplate kredita.

#### **Član 5 Kamata, kamatni period i obračun kamate**

Korisnik kredita se obavezuje da plaća Kamatu na Sredstva kredita koja su mu stavljena na raspolaganje ovim Ugovorom, po kamatnoj stopi koja predstavlja zbir sledećih elemenata:

- tromesečnog EURIBOR-a (važećeg dva radna dana pre početka Dana obračuna u ili oko 11,00 sati po Centralno-evropskom vremenu. Ukoliko to nije radni dan, uzima se, kao važeća, stopa prvog narednog radnog dana).
- marže od 1,50 % na godišnjem nivou.

Tokom perioda otplate kredita kamata se obračunava i dospeva za plaćanje mesečno i o roku dospeća, počev od Dana puštanja kredita u tečaj, shodno Planu otplate kredita.

Kamata će biti obračunavana primenom proporcionalne metode na godišnjem nivou, na bazi stvarnog broja proteklih dana, na bazi meseca od 28-31 dan i godine od 365/6 dana i dospeva za naplatu odmah. Kamata će biti obračunavana na iznos duga Korisnika kredita u EUR, u skladu sa članom 3 ovog Ugovora.

Korisnik kredita se obavezuje da, u roku od 3 (tri) Radna dana od Dana zaključenja ugovora, dostavi Banci e-mail adresu na koju će Banka dostavljati Korisniku kredita mesečne obračune Kamate. Dostavljanje e-mail adrese će se vršiti pisanim odnosno elektronskim putem od strane Korisnika kredita.

U slučaju delimičnog plaćanja obaveze po ovom Kreditu, raspored uplata će biti takav da se prvo naplaćuju sporedna potraživanja, uključujući Kamatu, a zatim glavnica Sredstava kredita.

#### **Član 6 Puštanje Sredstava kredita u tečaj i Period raspoloživosti**

Kao Dan puštanja kredita u tečaj smatra se dan kada je Banka uplatila i prenela Sredstva kredita na tekući račun Korisnika kredita, odnosno trećeg lica po pisanom nalogu Korisnika kredita.

Korisnik kredita je u obavezi da pre Dana puštanja kredita u tečaj Banci dostavi sledeću dokumentaciju:

- Potpisani i overeni pisani Zahtev za korišćenjem sredstava kredita (puštanjem Kredita u tečaj), i to najranije 2 (dva) Radna dana pre predviđenog Dana puštanja kredita u tečaj;

- originale dokumenata determinisane odredbom Ugovora: „Sredstva obezbeđenja“;

Korisnik kredita je u obavezi da radi pravljanja namenskog korišćenja Sredstava kredita dostavi Banci najkasnije do 31.12.2018 g. sledeću dokumentaciju:

- svu neophodnu prateću dokumentaciju koja se odnosi na namenu korišćenja Sredstava kredita, a u formi ugovora, faktura, profakture, overene privremena/okonačane situacije od strane izvođača radova ili bilo kog drugog dokumenta koji dokazuje namenu korišćenja Sredstava kredita predviđenu ovim Ugovorom. Banka zadržava pravo da ceni relevantnost tako dostavljenog dokumenta kao i da zatraži dostavljanje drugog – odgovarajućeg dokumenta, ukoliko to smatra neophodnim.

Banka će Sredstva kredita pustiti u tečaj tek po dostavljanju svih gore navedenih dokumenata, ali ne ograničavajući se isključivo na iste, i po ispunjenju svih ostalih prethodnih uslova predviđenih ovim Ugovorom.

Banka će imati potpuno diskreciono pravo da, u skladu sa svojom slobodnom procenom i poslovnom politikom, omogući korišćenje Sredstava kredita i ukoliko neki od uslova za puštanje Sredstava kredita u tečaj predviđenih ovim Ugovorom nisu ispunjeni.

Banka je dužna, pod uslovima utvrđenim ovim Ugovorom, da Korisniku kredita stavi na raspolaganje Sredstva kredita odmah, a najkasnije u roku od 10 (deset) radnih dana od dana zaključenja Ugovora o kreditu.

Banka ima pravo da Korisniku kredita ne pust Kredit u tečaj, ukoliko:

- je Korisnik kredita prema Banci u dopnji ili na drugi način ne izvršava svoje obaveze prema Banci, po bilo kom pravnom poslu sa Bankom,
- se finansijski položaj Korisnika kredita od dana podnošenja zahteva za korišćenje kredita do dana predviđenog za puštanje kredita u tečaj po oceni Banke pogorša tako da bi Banka puštanjem sredstava u tečaj bila dovedena u nepovoljniji finansijski položaj, sa aspekata relevantnih za ocenu kreditnog rizika,
- Korisnik kredita ima evidentirane, neizmirene obaveze kod Prinudne naplate u NBS ili ima evidentiranu Privremenu meru zabrane raspolaganja sredstvima na tekućem račun.

## Član 7

### Privremena otplata Sredstava kredita

Korisnik kredita ima pravo da Sredstva kredita otplati pre isteka Roka otplate kredita, o čemu je dužan da pisanim putem obavesti Banku najmanje 5 (pet) Radnih dana unapred.

Obaveštenje Korisnika kredita iz stava 1. ovog člana je neopozivo od trenutka prijema obaveštenja od strane Banke.

## Član 8

### Naknade

**Naknada za obradu Zahteva za korišćenjem sredstava kredita.** Korisnik kredita je obavezan da odmah po prijemu obračuna plati Banci naknadu predviđenu važećom Tarifom naknada za usluge Banke u visini od 0,0 % od znoša kredita određenog u članu 1. ovog Ugovora. Što ukupno iznosi 0,00 EUR, u dinarsko, protivvrednosti po navesti: vrstu kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja predmetne provizije.

**Član 9**  
**Plaćanja po osnovu Ugovora**

Korisnik kredita se obavezuje da sve svoje novčane obaveze koje proističu u vezi sa ovim Ugovorom plati Banci u neto iznosu.

**Član 10**  
**Docnja**

Smatraće se da je Korisnik kredita u docnji sa plaćanjem glavnice Sredstava kredita ukoliko svoje novčane obaveze koje se odnose na otplatu glavnice Sredstava kredita, ne izvršava u rokovima predviđenim ovim Ugovorom i Planom otplate kredita.

Korisnik kredita je u docnji sa plaćanjem Kamata ukoliko Kamatu ne plati u roku determinisanom odredbom Ugovora: „**Kamata, kamatni period i obračun kamate**“

Korisnik kredita je u docnji sa plaćanjem naknada i ostalih Troškova po osnovu ovog Ugovora ukoliko zadocni sa njihovim plaćanjem o dospelosti

**Član 11**  
**Kamata za slučaj docnje**

Kamata za slučaj docnje obračunava se na sve novčane obaveze koje nisu plaćene o roku dospeća iz ovog Ugovora.

Korisnik kredita koji zadocni sa ispunjenjem novčanih obaveza iz ovog Ugovora, duguje zateznu kamatu po stopi utvrđenoj Zakonom

Zatezna kamata po dospelom glavnom dugu (uključujući i obračunatu, a neplaćenu kamatu) se obračunava mesečno i na dan vraćanja dospelog glavnog duga.

Ako je stopa Kamate iz odredbe Ugovora „Kamata, kamatni period i obračun kamata“ viša od stope zatezne kamate, ugovorena kamata teče i pošte docnije Korisnika kredita do konačnog izmirenja svih obaveza po ovom Ugovoru.

**Član 12**  
**Sredstva obezbeđenja**

Korisnik kredita se obavezuje da pre puštanja Kredita u tečaj, dostavi Banci Sredstva obezbeđenja urednog izvršenja obaveza Korisnika kredita po ovom Ugovoru, u vidu:

- **6 (šest)**, potpisanih i pečatiranih, blanko, bez protesta, sopstvenih menica sa Ovlašćenjem za korišćenje menica, sačinjenim na obrascu Banke;

**Član 13**  
**Obaveze Korisnika kredita u pogledu sredstava obezbeđenja.**

Korisnik kredita je u obavezi da preuzme menice i menična ovlašćenja dostavljene kao Sredstva obezbeđenja po ovom Ugovoru u roku od 3 (tri) meseca od dana izmirenja svih svojih obaveza po ovom Ugovoru

Ukoliko, u roku iz prethodnog stava ovog člana, navedena Sredstva obezbeđenja ne budu preuzeta od strane Korisnika kredita ili iskorišćena za drugi - novi plasman, Korisnik kredita je izričito saglasan da Banka može iste poništiti

#### Član 14

##### Izvršenje Sredstava obezbeđenja

Korisnik kredita ovim Ugovorom, iznaito i bezuslovno ovlašćuje Banku, da Sredstva obezbeđenja predviđena ovim Ugovorom, kao i eventualna dodatna sredstva obezbeđenja, može upotrebiti za naplatu svojih dospelih potraživanja, uključujući, ali se ne ograničavajući se na naplatu glavnice Sredstava kredita, pripadajuću Kamatu, proviziju, naknadu i ostale Troškove.

Ukoliko dođe do izvršenja Sredstava obezbeđenja, u skladu sa prethodnim stavom ovog člana, a i pored toga potraživanje Banke po osnovu ovog Ugovora, ne bude namireno u celosti, Korisnik kredita je obavezan da odmah dostavi nova sredstva obezbeđenja odgovarajuća za Banku..

#### Član 15

##### Opšte obaveze Korisnika kredita

Korisnik kredita se ovim Ugovorom obavezuje da:

- sredstva kredita (tj. povučeni/iskorišćeni iznos kredita) vrati u ugovorenom roku, u skladu sa odredbama ovog Ugovora, te da u ugovorenim rokovima plaća Kamatu provizije, naknadu i druge Troškove koji nastaju u vezi sa ovim Ugovorom,
- omogućiti Banci namensku kontrolu korišćenja Sredstava kredita,
- dobijen kredit koristi isključivo za finansiranje predviđenog projekta/projekata u skladu sa uslovima preciziranim u ovom ugovoru,
- vodi knjige i evidencije o svim finansijskim transakcijama i rashodima u vezi s projektom;
- odmah vratiti Banci nenamenski iskorišćena Sredstva kredita, zajedno sa pripadajućom kamatom;
- na zahtev Banke dostavlja finansijske izveštaje, koji se sačinjavaju na način i u rokovima propisanim pozitivnim propisima, a po potrebi i drugu dokumentaciju koju Banka može smatrati značajnom u cilju ocene finansijskog stanja i poslovne sposobnosti Korisnika kredita, na način i u rokovima koje odredi Banka,
- omogućiti Banci, odnosno revizoru odabranom od strane Banke, kontrolu ekonomsko-finansijskog poslovanja, kontrolu poslovnih knjiga, računovodstvene evidencije i drugih relevantnih dokumenata,
- da omogućiti predstavnicima KIV kontrolu ekonomsko-finansijskog poslovanja, kontrolu poslovnih knjiga, evidencije i drugih dokumenata, i radu praćenja fizičke i finansijske realizacije Projekta, pregled terena, instalacija i radova koji čine Projekat i da sprovedu sve provere koje smatraju za potrebne i da obezbedi tim licima informacije, pomoć i izveštaje u vezi sa pravilnim korišćenjem sredstava ovog Kredita i realizacijom Projekta a koju mogu opravdano tražiti u ove svrhe,
- odmah obavesti Banku, pisanim putem, o slučaju blokade sredstava na svojim računima kod bilo koje banke, u trajanju dužem od 15 (petnaest) kalendarskih dana;
- odmah i bez odlaganja obavesti Banku, pisanim putem, o bilo kojoj okolnosti koja bi mogla da onemogućiti ili značajno oteža ispunjenje obaveza Korisnika kredita po osnovu ovog Ugovora;
- dostavlja usvojene Odluke o budžetu sa planiranim aproprjacijama za otplatu kredita, najkasnije do 31.01. svake godine, za vreme trajanja kredita;
- dostavlja Odluke o završnom računu budžeta i godišnjih finansijskih izveštaja lokalne samouprave, najkasnije do 31.07. svake godine, za vreme trajanja kredita-dostavljanje polugodišnjih izveštaja o izvršenju budžeta, nakon dostavljanja istih Ministarstvu finansija RS

#### Član 16

##### Obaveze Korisnika kredita u pogledu statusnih i drugih značajnih promena

Korisnik kredita se obavezuje da blagovremeno obavesti Banku o svakoj statusnoj promeni, što je obavezan učiniti pre izvršene promene, posebno o promeni oblika organizovanja ili osnivanju drugog pravnog subjekta od svoje imovine, te promeni poslovnog imena, lica ovlašćenog za zastupanje

promeni lica ovlašćenih za raspolaganje sredstvima sa tekućih računa, promeni pečata ili kakvoj drugoj promeni od značaja za pravni promet, kao i da, u slučaju nastupanja navedenih promena, dostavi Banci eventualno dodatna sredstva obezbeđenja koja Banka može da traži u cilju obezbeđenja svojih potraživanja po osnovu ovog Ugovora, koje obaveze za Korisnika kredita postoje i u slučaju da zakonskim/podzakonskim propisima budu uvedena nova sredstva obezbeđenja naplate potraživanja.

Ukoliko kod Korisnika kredita, za vreme trajanja Ugovora do konačnog namirenja obaveza po osnovu korišćenja Kredita, dođe do statusne promene ili promene oblika, novonastali pravni subjekt, kao pravni sledbenik Korisnika kredita, neograničeno je solidarno odgovoran za obaveze Korisnika kredita preuzete Ugovorom i ima sva prava koja Korisniku kredita pripadaju na osnovu ovog Ugovora

Dodatno, Korisnik kredita je saglasan da, u slučaju da za vreme trajanja ovog Ugovora od njegove imovine bude osnovan novi pravni subjekt, isti bude solidarno odgovorno za obaveze Korisnika kredita iz ovog Ugovora, u smislu člana 452 Zakona o obligacionim odnosima (*Postupanja dugu u slučaju primanja neke imovinske celine*)

### Član 17 Izjave i tvrdnje

Potpisivanjem ovog Ugovora Korisnik kredita daje Banci sledeće Izjave i tvrdnje.

- **Ovlašćenja.** Korisnik kredita ima sva potrebna korporativna i druga ovlašćenja da preuzima i izvršava obaveze predviđene ovim Ugovorom, odnosno da raspolaze imovinom i posuje na način predviđen ovim Ugovorom.
- **Bez sukoba** Zaključenje i izvršenje ovog Ugovora, i transakcije predviđene ovim Ugovorom, nisu u suprotnosti sa
  - bilo kojim zakonom ili propisom koji se primenjuju na Korisnika kredita;
  - osnivačkim dokumentima Korisnika kredita ili bilo kojeg od njegovih povezanih lica; ili
  - bilo kojim dokumentom koji je obavezujući za Korisnika kredita ili za bilo koje od njegovih povezanih lica.
- **Postupanje u skladu sa propisima.** Korisnik kredita u potpunosti posupa u skladu sa svim propisima koji se na njega primenjuju, uključujući, ali ne ograničavajući se na poreske i računovodstvene propise.
- **Bez Značajno nepovoljnog događaja.** Nije došlo do Značajno nepovoljnog događaja u finansijskom stanju Korisnika kredita u periodu od sastavljanja finansijskih izveštaja i druge računovodstvene dokumentacije (koja se smatra prethodnim uslovom u smislu ovog Ugovora) do Dana zaključenja ugovora
- **Pamice i sporovi.** Ne postoji pamica, arbitražni, izvršni ili upravni postupak ili spor koji se protiv Korisnika kredita vodi, a koji može za rezultat imati Značajno nepovoljan događaj
- **Insolventnost i stečajni postupak** Ne postoji Insolventnost Korisnika kredita, niti se protiv njega vodi stečajni postupak ili likvidacija.
- **Bez informacija koje navode na pogrešan zaključak** Korisnik kredita nije propustio da dostavi Banci bilo kakvu informaciju čija bi prikrvanje moglo da navede Banku na pogrešan zaključak u pogledu uslova i obaveza koje Korisnik kredita ima po ovom Ugovoru.
- **Pari passu rangiranje.** Obaveze Korisnika kredita prema Banci ustanovljene ovim Ugovorom se rangiraju najmanje istovrsno sa potraživanjima svih drugih neprioritetnih, neobezbeđenih i nesubordiniranih povorilaca Korisnika kredita, osim obaveza koje imaju prioritetan ili povlašćen status u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije
- **Važeće pravo raspolaganja.** Korisnik kredita ima sva svojinska prava koja su potrebna da bi raspolagao svojom imovinom u skladu sa ovim Ugovorom, i ta prava nisu opterećena ili ograničena na bilo koji način koji bi mogao za posledicu da ima Značajno nepovoljan događaj.



Izjave i tvrdnje navedene u ovom članu Korisnik kredita daje Banci na Dan zaključenja ugovora i smatraju se ponovljenim (u smislu činjenica i okolnosti koje tada postoje) na Dan puštanja kredita u tečaj kao i prvi i poslednji dan svakog Kamatnog perioda.

### Član 18

#### Dospelost obaveza Korisnika kredita pre roka i raskid Ugovora

Banka ima pravo da odmah:

- obustavi dalje korišćenje Kredita;
- učini dospelim i zatraži naplatu svih Sredstava kredita (tj. povučenih/korišćenih sredstava Kredita), zajedno sa pripadajućom kamatom, prov. zijama, naknadama i ostalim Troškovima u vezi sa ovim Ugovorom, i
- primeni Kamatu za slučaj dospelosti na sve dospelu a neplaćene iznose po ovom Ugovoru;

ukočno:

- utvrdi da je Korisnik kredita postao kreditno nesposoban po oceni Banke, a posebno ukočno nastupi nesposobnost za plaćanje Korisnika kredita koja ne mora biti utvrđena odlukom suda ili upravnog ili bilo kog drugog državnog organa,
- ako Korisnik kredita prizna da ne može da plati svoje obaveze po njihovom dospeću,
- ako nastupi Značajno nepovoljan događaj;
- Korisnik kredita ne vrati u roku i iznosu predviđenom Planom otplate kredita dve uzastopne ili bilo koje dve Rate;
- Korisnik kredita ne vrati u roku i iznosu predviđenom Planom otplate kredita dva uzastopna ili bilo koje dva Anuiteta;
- Korisnik kredita povredi bilo koju obavezu predviđenu članom 15. Ugovora (*Opšte obaveze Korisnika kredita*);
- dođe do statusnih promena ili drugih značajnih promena kod Korisnika kredita, usled kojih bi, po razumnoj oceni Banke, Banka došla u znatno nepovoljniji položaj u odnosu na period pre nastupanja statusne promene ili druge promene;
- Korisnik kredita ne izvrši svoje obaveze utvrđene članom 16. Ugovora (*Obaveze Korisnika kredita u pogledu statusnih i drugih značajnih promena*);
- Korisnik kredita ne dostavi dodatna sredstva obezbeđenja, u skladu sa odredbama ovog Ugovora;
- dođe do povrede obaveza po bilo kom drugom plasmanu koji Korisnik kredita koristi, ili će konstitui kod Banke, kao i u slučaju neispunjenja obaveza prema drugim poveriocima Korisnika kredita;
- Banka utvrdi da je Korisnik kredita dao netačne, neistinite ili nepotpune podatke tvrdnje, izjave, ili dokumentaciju predviđenu ovim Ugovorom,
- protiv Korisnika kredita bude pokrenut postupak stečaja, likvidacije, prinudnog izvršenja ili drugi postupak sa sličnim ishodom, u skladu sa pozitivnim propisima;
- Korisnik kredita povredi pozitivne propise Republike Srbije, uključujući, ali ne ograničavajući se na poreske i računovodstvene propise što za posledicu ima nastanak ili po razumnoj oceni Banke može dovesti do nastanka Značajno nepovoljnog događaja
- ako Korisnik kredita ne postupa u skladu sa bilo kojom odredbom ovog Ugovora, koja nije pomenuta na drugom mestu u ovom članu, osim ako se to nepostupanje:
  - može otkloniti, i
  - ispravi u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Banka dostavi Korisniku kredita obaveštenje o povredi odredaba Ugovora

Korisnik kredita je saglasan da se iz sredstava oobrenog kredita ne mogu izvršavati nalozi po osnovu prinudne naplate, odnosno u slučaju pokretanja postupka prinudne naplate protiv Korisnika kredita Banka će automatski obustaviti dalje korišćenje oobrenog kredita

### Član 19

#### Dokaz o visini duga

Kao dokaz o visini duga i iznosa obračunate kamate po ovom Kreditu služiće poslovne knjige i ostala poslovna dokumentacija kojom Banka raspolaže.

## **Član 20** **Poverljivost podataka**

Korisnik kredita je izričito saglasan da Banka može prijaviti Narodnoj banci Srbije podatke o potraživanju po ovom Ugovoru, radi uključivanja istih u kreditni informacijski sistem NBS – saglasno Odluci o bližim uslovima i načinu vođenja registra podataka o bonitetu pravnih lica i preduzetnika i davanja podataka i mišljenja o bonitetu i Uputstvu guvernera NBS o podacima koje banke i druge finansijske organizacije dostavljaju NBS radi uključivanja tih podataka u kreditni informacijski sistem NBS.

Korisnik kredita je izričito saglasan da, u skladu sa članom 47. stav 3. Zakona o bankama, Banka ima pravo da podatke iz ovog Ugovora, podatke o Korisniku kredita i njegovim povezanim licima, dokumentaciju koja čini kreditni dosije uz ovaj Ugovor, kao i druge podatke koji se smatraju bankarskom tajnom, te podatke o obavezama po ovom Ugovoru i načinu njihovog izmicanja i pridržavanju ugovornih odredbi, prosledi u Centralnu bazu podataka grupe Intesa Sanpaolo, članovima svojih organa, svojim akcionarima, zaposlenima u Banci, spoljnom revizoru Banke, Kreditnom birou Udruženja banaka Srbije, Narodnoj banci Srbije, međunarodnim organizacijama koje se bave prikupljanjem statističkih podataka, između ostalog Komitetu za razvojnu pomoć – Development Assistance Committee (DAC) OECD-a i Nemačkom Zavodu za statistiku, te članovitim organizacijama, drugim licima koji zbog prirode posla koji obavljaju moraju imati pristup takvim podacima, kao i trećim licima sa kojima Banka ima zaključen Ugovor koji reguliše postupanje sa poverljivim podacima, a koji su obavezni da po prestanku ugovornog odnosa ili nakon što poverljive informacije postanu nepotrebne, odmah, odnosno po isteku roka za čuvanje, ukoliko je takav predviđen propisima ili internim aktom trećeg lica zasnovanim na propisima, a tokom tog perioda obaveznog čuvanja su dužni u potpunosti pridržavati se važećih propisa o postupanju sa poverljivim informacijama i odredbi predmetnog Ugovora, poverljive informacije unište ili obrišu na takav način da je iste nemoguće povratiti i o tome dostave pisanu potvrdu.

Korisnik kredita je izričito saglasan da Banka ima pravo da podatke o Korisniku kredita koji se odnose na adresu, brojeve telefona, faks i telefaks uređaje, e-mail adrese i ostale podatke za uspostavljanje kontakta, a koje je Korisnik kredita prezentovao Banci prilikom potpisivanja ovog Ugovora, koristi radi dostavljanja Korisniku kredita obaveštenja o svojim aktivnostima, proizvodima i uslugama, u vidu letaka, prospekata, elektronskih poruka, kao i svih drugih sredstava poslovne komunikacije i poslovne prezentacije.

## **Član 21** **Zaštita životne sredine i drugih vrednosti**

Korisnik kredita se obavezuje da prilikom obavljanja poslova iz svoje delatnosti, kao i u vršenju ostalih poslova, postupa sa adekvatnom pažnjom i brigom za životnu sredinu, da obezbedi racionalno korišćenje prirodnih resursa, da sprovodi propise o zaštiti životne sredine, da planira i preduzima mere i uobičajene radnje za sprečavanje ugrožavanja životne sredine, u skladu sa važećim Direktivama EU, Zakonom o zaštiti životne sredine, kao i sporazumima, dozvolama, tehničkim i drugim standardima i normama u oblasti zaštite životne sredine.

Korisnik kredita se takođe obavezuje da u svojim poslovnim procesima obezbedi efikasne mehanizme za kontrolu primene važećih propisa o zaštiti životne sredine, pravima zaposlenih, zaštiti na radu, zaštiti kulturnog nasleđa, zaštiti lokalnih zajednica i njihovih kulturnih vrednosti, zaštiti dece, zaštiti od prinudnog rada, zaštiti osnovnih ljudskih prava i integriteta, kao i zabrani proizvodnje i prometa određenih roba i usluga, što obuhvata i pravno obavezujuće međunarodne konvencije.

Ukoliko Korisnik kredita ne ispunjava navedene ugovorne obaveze, Banka ima pravo da dostavljanjem obaveštenja Korisniku kredita proglasi dospelim ceo iznos ili deo glavnice Kredita, uključujući obračunatu kamatu i druga potraživanja obračunata u skladu sa ovim ugovorom, kao i da zahteva njihovo plaćanje odmah ili na prvi poziv Banke.

## Član 22 Kumulativna prava i odricanja

Prava Banke po ovom Ugovoru i Sredstvima obezbeđenja:

- mogu se izvršavati onoliko često koliko to bude potrebno za potpuno namirenje potraživanja Banke po ovom Ugovoru,
- usklađena su sa pravima predviđenim zakonom, i ne isključuju ih, i
- mogu se odnći od samo od strane Banke, u pisanoj formi i u svakom pojedinačnom slučaju

Kašnjenje u izvršavanju ili neizvršavanje bilo kog prava ne predstavlja odricanje od tog prava

Banka nije i neće biti ili postati u bilo kom slučaju odgovorna prema Konsniku kredita za bilo koju štetu ili drugu vrstu naknade kao rezultat konšćenja bilo kog prava po ovom Ugovoru ili drugim povezanim dokumentima (uključujući, ali ne ograničavajući se na Sredstva obezbeđenja)

## Član 23 Obaveštavanja

Sva obaveštenja u vezi sa ovim Ugovorom moraju biti u pisanoj formi, i osim ako je drugačije navedeno, mogu se proslediti:

- lično, putem pošte ili faksa, ili
- putem e-maila ili druge vrste elektronske komunikacije

Za potrebe obaveštavanja po ovom Ugovoru, kontakt podaci Korisnika kredita su sledeći:

Adresa:	Dimitija Tucovića br 52
Fax:	031/590-145
e-mail:	mirjana.dmdarevic@uzice.rs
Primalac:	GRAD UŽICE

Konsnik kredita može izmeniti svoje kontakt podatke uz slanje obaveštenja Banci najkasnije 5 (pet) radnih dana unapred

Elektronska komunikacija će se tretirati kao da je obavljena u pisanoj formi

Potpisom ovog ugovora Konsnik kredita garantuje identitet i ovlašćenja pošiljaoca i integritet dokumenata koje elektronskom prepiskom dostavlja Banci, odriče se naknadnog poricanja odgovornosti za njihov sadržaj i preuzima svu odgovornost za validnost elektronske prepiske poslate sa e-mail adrese Korisnika kredita za koju Banka prima obaveštenje od Konsnika kredita da predstavlja validnu kontakt e-mail adresu Korisnika kredita koja će biti korišćena radi obavljanja elektronske prepiske.

Svako obaveštenje smatraće se primljenim i to:

- ako je predato lično, u momentu davanja;
- ako je dostavljeno poštom, 5 (pet) dana nakon predaje na pošti, sa unapred plaćenom poštarinom, u ispravno adresiranoj koverti;
- ako je poslato faksom, u momentu primanja u čitkom obliku, i
- ako je poslato putem e-mail-a ili drugom vrstom elektronske komunikacije, u momentu prijema od strane prijemnog servera

Bilo koje obaveštenje koje se pošalje u skladu sa prethodnim a i bude primljeno na neradni dan ili nakon kraja radnog vremena na mestu prijema, smatraće se primljenim prvog narednog radnog dana

Banka se obavezuje da

- redovno izveštava Konsnika kredita o svim promenama na računu kredita, računima obaveza po kreditu;

blagovremeno obaveštava Konsnika kredita o izmenama poslovne politike Banke koje mogu prouzrokovati izmenu ugovorenih uslova korišćenja kredita, uz mogućnost Konsnika kredita da otkáže korišćenje usluga Banke, bez dodatnih troškova.

#### **Član 24** **Merodavno pravo**

Za sve što ovim Ugovorom nije regulisano primenjivaće se odredbe važećeg Zakona o bankama, Zakona o obligacionim odnosima, drugih pozitivnih propisa Republike Srbije koji uređuju pravne odnose u vezi sa davanjem kredita, Opštih uslova poslovanja Banke sa svim izmenama koje se objavljuju 15 dana pre primene i drugih relevantnih opštih akata Banke

#### **Član 25** **Nadležnost za rešavanje sporova**

Ugovorne strane su saglasne da sve eventualne sporove, koji prosteknu iz, odnosno u vezi sa ovim Ugovorom, rešavaju mirnim putem. U suprotnom, sporove će rešavati nadležni sud prema sedištu Banke

#### **Član 26** **Posebna prava Banke**

Propust ili zakašnjenje Banke u korišćenju bilo kog prava po ovom Ugovoru ili bilo kom drugom aktu kojim su regulisani instrumenti obezbeđenja predviđeni ovim Ugovorom, neće se tumačiti kao odricanje Banke od tog prava

#### **Član 27** **Delimična ništavost**

Ugovorne strane saglasno konstatuju da ništavost pojedinačne odredbe ovog Ugovora ne povlači i ništavost Ugovora u celini.

#### **Član 28** **Stupanje na snagu Ugovora**

Ovaj Ugovor stupa na snagu kada bude propisno potpisan i pečatiran od strane ovlašćenih lica obe Ugovorne strane

#### **Član 29** **Izmena i dopune Ugovora**

Sve izmene i dopune ovog Ugovora će biti sačinjene u pisanoj formi i propisno potpisane i pečatirane od strane ovlašćenih lica obe Ugovorne strane, izuzev onih za koje je ovim Ugovorom predviđeno da nastupaju bez obaveze sačinjavanja posebnog aneksa Ugovora.

**Član 30**  
**Broj primeraka**


Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovetna primerka, od kojih 2 (dva) za Korisnika kredita i 2 (dva) za Banku

Mesto zaključenja Ugovora Kragujevac

Za Banku:



---



*Intesa*

---

U2. Za Korisnika kredita:



---



01 RUDZET GRADA UŽICA

KARTICA POZICIJA PLANA  
01.01.2018 - 31.12.2018

373 / 0

3  
0249 NISKOGRADNJA JKP  
511331 Kapitalno održavanje autoputeva, puteva, mostova  
10

Valuta RSD  
Plan  
0.00

Načrt	Isto	Plan	Plan	Čin	Plan	Plan	Saldo
000000	0000000000	01.01.2018	31.12.2018	0000000000	0.00	0.00	16.170.673.10
000000	4 A 02-118	23.05.2018	23.05.2018	OPZ ULIKA PUTEVA 2018	8.660.930.11	0.00	8.660.930.11
000000	02-190	19.06.2018	19.06.2018	OPZ ULIKA PUTEVA 2018	2.211.612.09	0.00	2.211.612.09
000000	02-190	19.06.2018	19.06.2018	OPZ LOKALNI PUTEVI 2018	11.058.160.47	0.00	11.058.160.47
000000	6 A 02-2418	11.07.2018	11.07.2018	OPZ ULIKA PUTEVA 2018	10.280.604.11	0.00	10.280.604.11
000000	7 A	23.05.2018	23.05.2018	OPZ LOKALNI PUTEVI 2018	4.671.027.74	0.00	4.671.027.74
000000	7 A	23.05.2018	23.05.2018	OPZ LOKALNI PUTEVI 2018	24.908.196.70	0.00	24.908.196.70
000000	4 A 02-118	23.05.2018	23.05.2018	OPZ ULIKA PUTEVA 2018	1.733.198.62	0.00	1.733.198.62
000000	8	27.09.2018	27.09.2018	OPZ ULIKA PUTEVA 2018	3.235.175.22	0.00	3.235.175.22
000000	6 A 02-2418	11.07.2018	11.07.2018	OPZ ULIKA PUTEVA 2018	2.006.720.53	0.00	2.006.720.53
000000	7 A 02-050	01.11.2018	01.11.2018	OPZ ULIKA PUTEVA 2018	2.081.551.14	0.00	2.081.551.14
000000	8 A 02-190	02.11.2018	02.11.2018	OPZ LOKALNI PUTEVI 2018	11.407.755.80	0.00	11.407.755.80
000000	02-190	30.11.2018	30.11.2018	OPZ LOKALNI PUTEVI 2018	11.063.625.93	0.00	11.063.625.93
Ostatak:	-126.471.277.21			<b>Ukupno</b>	110.000.000.00	0.00	110.000.000.00

01 BUDŽET GRADA ČIŽICA

KARTICA POZICIJA PLANA  
01.01.2018 - 31.12.2018

392 / 0

0

0049 VODOVOD JKP  
511299 izgradnja ostalih objekata  
13Varata HSD  
Plan  
0 00

Naziv	Br.	Datum	Datum	Opis	Ostvareno	Punjačije	Saldo
000218	00130-3	10.08.2018	10.08.2018	REBALANS	139.510,00	0,00	139.510,00
000219	00130-4	10.08.2018	10.08.2018	REBALANS	2.400,00	0,00	2.400,00
000210	00132-8	10.08.2018	10.08.2018	REBALANS	27.900,00	0,00	27.900,00
000211	00132-7	10.08.2018	10.08.2018	REBALANS	146.412,00	0,00	146.412,00
000204	0131-7	10.08.2018	10.08.2018	TEHNIČKI USLOVI-SPLAVNICI	0,00	0,00	0,00
Oslataz	-315.736,80			Ukupno	316.224,80	0,00	316.224,80



D' BUDŽET GRADA UŽICA

KARTICA POZICIJA PLANA  
01.01.2018 - 31.12.2018

392 / 0

C

1098 EPS DISTRIBUCIJA  
511299 zbrojena ostala imanja  
10Valuta RSD  
Plan  
0.00

Nalozj	Broj	Datum	Datum	Opis	Dokup	Pozicije	Saldo
030710	1000029248	09.03.2018	09.03.2018	4 - PREGLEDI	030704.07	0.00	1.030.764.09
050710	1000050039	10.08.2018	10.08.2018	1 - PREGLEDI	107.001.13	0.00	1.137.001.13
Ostatak	-1.167.765.13			Ukupno	107.765.12	0.00	1.167.765.13

16.09.2020

01 BUDŽET GRADA UŽICA

KARTICA POZICIJA PLANA  
01.01.2018 - 31.12.2018

363/ 0

0

1261 DIJAMANT INVLSI DOO

01.1241 Vozilnici

10

Valuta RSD

Plan

0.00

Nalog	Broj	Datum	Datum	Opis	Odgov.	Potrošnje	Saldo
	dokumenta	podnošja	stavlja				
000211	013	04.09.2018	04.09.2018	HEBALANS	2.221.905,00	0,00	2.221.905,00
000210	079	19.10.2018	19.10.2018	HEBALANS	94.105,00	0,00	94.105,00
Ostatak	-3.803.578,80			Ukupno	2.316.010,00	0,00	2.316.010,00

01 BUDZET GRADA UŽICA

KARTICA POZICIJA PLANA  
01.01.2018 - 31.12.2018

364 / 0

0

0575 JOMEXTRA DOO

511241 Varnost

10

Vredn. RSD  
Plan

0,00

Načrt	Br.	Datum	Datum	Opis	Dugovi	Potražnja	Saldo
000254	dokumenta	plaćanja	stanje				
000254	533	19.12.2018	19.12.2018	VZ	268.130,96	0,00	268.130,96
000254	533	19.12.2018	19.12.2018	PAŠA - VARNOST SI ZI		0,00	268.130,96
000254	533	19.12.2018	19.12.2018	VZ	2.731.861,04	0,00	2.731.861,04
000254	533	19.12.2018	19.12.2018	PAŠA - VARNOST SI ZI		0,00	2.731.861,04
Ostatak				Ukupno	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00

01 BUDŽET GRADA UŽICA

KARTICA POZICIJA PLANA  
01.01.2018 - 31.12.2018

355 / 0

0

0496 STABI PRG

511241 Vodovod

10

Valuta: HSD

Plan

0.00

Načrt	Br.	Datum	Datum	Opis	Dugor.	Poražbe	Saldo
	dokumenta	plućanja	stavke				
070214	71.14	21.09.2018	21.09.2018	M2 DPEZNIK	134.003,56	0,00	134.003,56
000214	72.14	21.09.2018	21.09.2018	M2 DPEZNIK	2.348.425,70	0,00	2.348.425,70
000214	73.14	21.09.2018	21.09.2018	DPEZNIK-KAVCIZORCI	113.395,20	0,00	113.395,20
000214	74.14	26.06.2018	26.06.2018	DPEZNIK-4000,000	94.153,80	0,00	94.153,80
000214	75.14	05.10.2018	05.10.2018	DPEZNIK-4000,000	470.763,00	0,00	470.763,00
000214	76.14	05.10.2018	05.10.2018	DPEZNIK-4000,000	11.480,00	0,00	11.480,00
000214	77.14	21.09.2018	21.09.2018	DPEZNIK-4000,000	469.664,74	0,00	469.664,74
Ostatak	-3.836.906,44			Ukupno	17.070,00	0,00	3.100.000,00

01 BUDŽET GRADA LŽICA

KARTICA POZICIJA PLANA  
01.01.2018 - 31.12.2018

367 / 0

J  
0350 JEDINSTVO  
511241 Vodovod  
10Vrijedn. RSD  
Plan  
0.00

Nakaj	Broj	Datum	Datum	Opis	Dužica	Poradac	Saldo
	poslano	primala	stare				
000209	5188	26.10.2018	31.10.2018	REKONS P ANTONI	833.333.33	0.00	833.333.33
000209	5188	26.10.2018	31.10.2018	REKONS P ANTONI	4.166.666.67	0.00	4.166.666.67
000210	5189	27.10.2018	31.10.2018	ANTONIJEVIĆ-REKO	4.166.666.67	0.00	4.166.666.67
000215	5190	01.11.2018	01.11.2018	P	833.333.33	0.00	833.333.33
				ANTONIJEVIĆ-REKO			
000234	5182	27.11.2018	27.11.2018	REKONS P ANTONI	4.166.666.67	0.00	4.166.666.67
000234	5182	27.11.2018	27.11.2018	REKONS P ANTONI	833.333.33	0.00	833.333.33
000260	5201	16.10.2018	29.10.2018	FABRIKA VODE	4.166.666.67	0.00	4.166.666.67
000260	5201	16.10.2018	29.10.2018	FABRIKA VODE	833.333.33	0.00	833.333.33
Ostatak	-20.000.000,00			Ukupno:	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00

16.09.2020

01 BUDŽET GRADA UŽICA

KARTICA POZICIJA PLANA  
01.01.2015 - 31.12.2018

368: 0

0

0570 DOMEXTRA DDOO

61124 VODOVOD

10

Valuta: FSD

Plan

0.00

Načeg	Brc	Datum plaćanja	Datum stavka	Opis	Dugue	Potražnje	Saldo
ostatak		01.01.2015	01.01.2015	VODOVOD POTREB	1.331.394,10	0,00	1.331.394,10
Ostatak	-2.451.957,00			Ukupno	1.331.394,10	0,00	1.331.394,10

01 BUDŽET GRADA UŽICA

KARTICA POZICIJA PLANA  
01.01.2018 - 31.12.2018

368 / 0

0  
126\* DIJAMANT INVEST DOO  
51\*241 Vredovno  
10

Valuta RSD  
Plan  
0 00

NetoG	Broj	Datum	Ukupno	Plan	Plan	Pozitiv	Negativ	Saldo
	okomenta	Plan 2018	Plan 2018					
000203	061	29.10.2018	29.10.2018	VODOVOD POTREB		194.767,65	0,00	194.767,65
000208	061	29.10.2018	29.10.2018	VODOVOD POTREB		973.838,25	0,00	973.838,25
000208	061	29.10.2018	29.10.2018	VODOVOD POTREB		-973.838,25	0,00	-973.838,25
000206	061	29.10.2018	29.10.2018	VODOVOD POTREB		194.767,65	0,00	-194.767,65
000207	061	29.10.2018	29.10.2018	VODOVOD POTREB		973.838,25	0,00	973.838,25
000207	061	29.10.2018	29.10.2018	VODOVOD POTREB		-973.838,25	0,00	194.767,65
Ostatak	-7.168.605,90			Ukupno		7.168.605,90	0,00	7.168.605,90



01 BUDZET GRADA UŽICA

## KARTICA POZICIJA PLANA

01.01.2019 - 31.12.2019

350 / 0

0

0495

STABIL PRO

511.299

zgradnja ostalih objekata

10

valuta RSD

Fran

0.00

Nalog	Broj dokumenta	Datum proračuna	Datum plana	Opis	Dugovi	Potražuje	Saldo
0495	10114	26.11.2019	26.11.2019	PARTICIPACIJSKI BUDŽET GRADA	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Ostatak	-23.464.469,57			Ukupno:	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00

PLAN I ZVRŠENJE RASHODA  
Za period: 01.01.2018 - 31.12.2019

## 01 BUDŽET GRADA JŽICA

Funkcijska klasifikacija	Ekonomski program	Analiza ekonomskih programa	Ekonomski program - naziv	Opis aktivnosti	Plan	Stanje na 31.12.2018	Učinski pokazatelj	Plaćeno iznosa	Stanje na 31.12.2019
<b>Razred 9</b>									
<b>Glava</b>									
<b>Funkcija 451</b>									
451	03	1	511000	ZGRADNOSTI - ODRŽAVANJE	100.000.000,00	70,33	10.000.000,00	100,00	0,00
451	03	2	511000	ZGRADNOSTI - ODRŽAVANJE	3.000.000,00	7,33	0,00	0,00	3.000.000,00
451	03	3	511000	ZGRADNOSTI - ODRŽAVANJE	460.990,00	1,45	1.500.000,00	100,00	0,00
Ukupno za funkciju		451			113.460.990,00	79,11	11.500.000,00	100,00	3.000.000,00
<b>Funkcija 455</b>									
455	03	0	511000	ZGRADNOSTI - ODRŽAVANJE	2.016.000,00	1,04	2.016.000,00	100,00	0,00
455	03	1	511000	ZGRADNOSTI - ODRŽAVANJE	3.000.000,00	2,30	3.500.000,00	100,00	0,00
455	03	2	511000	ZGRADNOSTI - ODRŽAVANJE	3.700.000,00	0,45	3.700.000,00	100,00	0,00
455	03	3	511000	ZGRADNOSTI - ODRŽAVANJE	9.000.000,00	12,33	20.000.000,00	100,00	0,00
455	03	4	511000	ZGRADNOSTI - ODRŽAVANJE	2.500.000,00	1,58	3.500.000,00	100,00	0,00
Ukupno za funkciju		455			21.216.000,00	21,67	21.216.000,00	100,00	0,00

PLAN I IZVRŠENJE RASHODA  
Za period: 01.01.2018 - 31.12.2018

01 BUDŽET GRADA JŹICA

Funkci- nata klasifikacija	Broj pozicije	Analiti- cko naziv	Ekonom- ska klasifi- kacija	Opis rashoda	Plan	Stanje - 31	izvršeno do 31.12.2018	Procenat izvršenja	Ostatak na bilansu
Funkcija 4	610								
	610	331007	23402	OPREMA ZA POSREDOVANJE	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00	0,00
Ukupno za funkciju		610			5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	100,00	0,00
Ukupno za glavni									
Ukupno za razdeo		9		GRADSKA UPRAVA ZA INFRASTRUKTURU	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	99,99	2.000.000,00
Ukupno za BK		3		BUDŽET GRADA JŹICA	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	99,99	2.000.000,00

PLAN OTPLATE KREDITA

BANCA INTESA AD BEOGRAD  
MILENTIJA POPOVIČA 7B  
11070 NOVI BEOGRAD

(naziv, adresa i sediste banke)

011 310-88-88

(telefon/faks)

Korisnik kredita: 53-420-8502491.0 TREZOR UŽICE

Adresa: DIMITRIJA TUCOVIČA 52

Valuta: 978 EUR u din. protivvr.

Iznos anuiteta: 11,011.48

Kamatna stopa 1.59%G

Iznos kredita: 660,688.56

Pocetak otplate 09.04.2019

Postotna god. stopa 1.60%

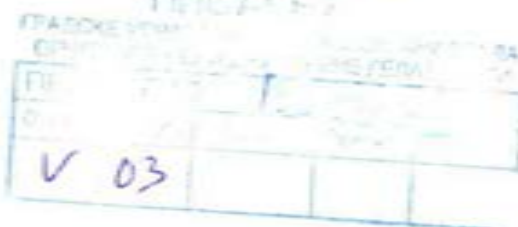
Naknada = 0

Datum prve rate 09.05.2019

Efektivna kam. stopa 1.60%G

Datum: 09.04.2019.

GRAD UŽICE  
PRILOG 2



Peri od	Datum dospeća	Isplata kredita	Druge isplate	Anuitet	Uplata glavnice	Uplata kamate	Druge uplate /troškovi	Stanje kredita	Tokovi novčanog depozita (kolateral)	Opis	Neto novčani tok	Diskon-tovani neto novčani tok	Diskon-tovana isplata kredita	Diskon-tovani tokovi novčanog depozita
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	09.04.2019	660,688.56						660,688.56		Pustanje kredita	-660,688.56	-660,688.56	660,688.56	
1	01.05.2019			632.78		632.78		660,688.56		Kamata	632.78	632.17		
2	09.05.2019			11,011.48	11,011.48			649,677.08		Rata	11,011.48	10,997.11		
3	01.06.2019			880.61		880.61		649,677.08		Kamata	880.61	878.58		
4	10.06.2019			11,011.48	11,011.48			638,665.60		Rata	11,011.48	10,981.79		
5	01.07.2019			838.43		838.43		638,665.60		Kamata	838.43	835.41		
6	09.07.2019			11,011.48	11,011.48			627,654.12		Rata	11,011.48	10,967.94		
7	01.08.2019			850.89		850.89		627,654.12		Kamata	850.89	846.68		
8	09.08.2019			11,011.48	11,011.48			616,642.64		Rata	11,011.48	10,953.14		
9	01.09.2019			836.03		836.03		616,642.64		Kamata	836.03	830.77		
10	09.09.2019			11,011.48	11,011.48			605,631.16		Rata	11,011.48	10,938.37		
11	01.10.2019			794.81		794.81		605,631.16		Kamata	794.81	788.78		

PLAN OTPLATE KREDITA

Peri- od	Datum dospeća	Ispisna kredita	Druge isplate	Anuitet	Uplata glavnice	Uplata kamata	Druge uplate financijski	Stanje kredita	Token novčanog depozita (totalan)	Opis	Neto novčani tok	Diskon- tovani neto novčani tok	Diskon- tovana isplata kredita	Diskon- tovani token novčanog depozita
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	05.10.2015			11.011,48	11.011,48			594.615,68		Rata	11.011,48	10.524,09		
13	11.11.2015			506,31		506,31		594.615,68		Kamata	606,31	799,11		
14	15.11.2015			11.011,48	11.011,48			583.605,23		Rata	11.011,48	10.907,93		
15	11.12.2015			767,45		767,45		583.605,23		Kamata	767,45	759,63		
16	05.12.2015			11.011,48	11.011,48			572.595,72		Rata	11.011,48	10.895,11		
17	11.01.2016			775,59		775,59		572.595,72		Kamata	775,59	767,61		
18	05.01.2016			11.011,48	11.011,48			561.585,24		Rata	11.011,48	10.882,43		
19	11.02.2016			761,73		761,73		561.585,24		Kamata	761,73	751,91		
20	10.02.2016			11.011,48	11.011,48			550.573,76		Rata	11.011,48	10.869,23		
21	07.03.2016			699,41		699,41		550.573,76		Kamata	699,41	689,53		
22	09.03.2016			11.011,48	11.011,48			539.562,28		Rata	11.011,48	10.855,11		
23	11.04.2016			732,01		732,01		539.562,28		Kamata	732,01	720,73		
24	09.04.2016			11.011,48	11.011,48			528.551,80		Rata	11.011,48	10.841,52		
25	11.05.2016			694,14		694,14		528.551,80		Kamata	694,14	682,52		
26	11.05.2016			11.011,48	11.011,48			517.539,32		Rata	11.011,48	10.827,47		
27	11.06.2016			709,24		709,24		517.539,32		Kamata	709,24	690,54		
28	09.06.2016			11.011,48	11.011,48			506.527,84		Rata	11.011,48	10.813,65		
29	11.07.2016			665,37		665,37		506.527,84		Kamata	665,37	652,59		
30	09.07.2016			11.011,48	11.011,48			495.516,36		Rata	11.011,48	10.799,78		
31	11.08.2016			672,56		672,56		495.516,36		Kamata	672,56	658,57		
32	11.08.2016			11.011,48	11.011,48			484.504,88		Rata	11.011,48	10.785,79		
33	11.09.2016			658,19		658,19		484.504,88		Kamata	658,19	643,72		
34	09.09.2016			11.011,48	11.011,48			473.493,40		Rata	11.011,48	10.771,75		
35	11.10.2016			622,23		622,23		473.493,40		Kamata	622,23	607,73		
36	09.10.2016			11.011,48	11.011,48			462.481,92		Rata	11.011,48	10.757,74		
37	11.11.2016			627,96		627,96		462.481,92		Kamata	627,96	612,55		

PLAN OTPLATE KREDITA

Per- od	Datum dospeća	Isplata kredita	Druge isplate	Anuitet	Uplata glavnice	Uplata kamata	Druge uplate troškovi	Stanje kredita	Tokovi novčanog depozita (totalni)	Opa	Isto novčani tok	Diskon- tovani neto novčani tok	Diskon- tovana isplata kredita	Diskon- tovani tokovi novčanog depozita
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
38	05.11.2020			11.011,48	11.011,48			45.473,44		Rata	11.011,48	10.737,26		
39	01.12.2020			593,47		593,47		45.473,44		Kamata	593,47	572,14		
40	05.12.2020			11.011,48	11.011,48			440.458,96		Rata	11.011,48	10.723,30		
41	01.01.2021			598,26		598,26		440.458,96		Kamata	598,26	582,02		
42	11.01.2021			11.011,48	11.011,48			429.447,48		Rata	11.011,48	10.707,93		
43	01.02.2021			564,36		564,36		429.447,48		Kamata	564,36	567,73		
44	05.02.2021			11.011,48	11.011,48			418.436,00		Rata	11.011,48	10.694,42		
45	01.03.2021			513,69		513,69		418.436,00		Kamata	513,69	496,66		
46	05.03.2021			11.011,48	11.011,48			407.424,52		Rata	11.011,48	10.681,39		
47	01.04.2021			563,68		563,68		407.424,52		Kamata	563,68	536,54		
48	05.04.2021			11.011,48	11.011,48			396.413,04		Rata	11.011,48	10.668,99		
49	01.05.2021			521,59		521,59		396.413,04		Kamata	521,59	504,16		
50	05.05.2021			11.011,48	11.011,48			385.401,56		Rata	11.011,48	10.656,93		
51	01.06.2021			524,44		524,44		385.401,56		Kamata	524,44	506,88		
52	05.06.2021			11.011,48	11.011,48			374.390,08		Rata	11.011,48	10.645,58		
53	01.07.2021			492,60		492,60		374.390,08		Kamata	492,60	475,66		
54	05.07.2021			11.011,48	11.011,48			363.378,60		Rata	11.011,48	10.634,80		
55	01.08.2021			494,24		494,24		363.378,60		Kamata	494,24	476,41		
56	05.08.2021			11.011,48	11.011,48			352.367,12		Rata	11.011,48	10.624,45		
57	01.09.2021			479,38		479,38		352.367,12		Kamata	479,38	461,69		
58	05.09.2021			11.011,48	11.011,48			341.355,64		Rata	11.011,48	10.615,19		
59	01.10.2021			449,55		449,55		341.355,64		Kamata	449,55	432,28		
60	11.10.2021			11.011,48	11.011,48			330.344,16		Rata	11.011,48	10.607,43		
61	01.11.2021			450,61		450,61		330.344,16		Kamata	450,61	432,61		
62	05.11.2021			11.011,48	11.011,48			319.332,68		Rata	11.011,48	10.599,05		
63	01.12.2021			420,89		420,89		319.332,68		Kamata	420,89	405,56		

PLAN OTPLATE KREDITA

Red. broj	Datum dospeća	Ispisati kredita	Druge isplate	Anuitet	Uplata glavnice	Uplata kamate	Druge uplate (proskovi)	Stanje kredita	Tokovi novčanog depozita (pozitivni)	Opa	Neto novčani tok	Diskon-tovani neto novčani tok	Diskon-tovana isplata kredita	Diskon-tovani tokovi novčanog depozita
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
64	25.12.2022			11.011,48	11.011,48			308.321,20		Rata	11.011,48	13.554,25		
65	21.01.2023			419,93		419,93		308.321,20		Kamata	419,93	402,09		
66	22.01.2023			11.011,48	11.011,48			297.309,72		Rata	11.011,48	10.535,55		
67	21.02.2023			406,56		406,56		297.309,72		Kamata	406,56	367,62		
68	25.02.2023			11.011,48	11.011,48			286.298,24		Rata	11.011,48	10.525,60		
69	21.03.2023			352,82		352,82		286.298,24		Kamata	352,82	335,26		
70	29.03.2023			11.011,48	11.011,48			275.286,76		Rata	11.011,48	10.512,97		
71	21.04.2023			375,35		375,35		275.286,76		Kamata	375,35	358,29		
72	11.04.2023			11.011,48	11.011,48			264.275,28		Rata	11.011,48	10.497,68		
73	21.05.2023			345,94		345,94		264.275,28		Kamata	345,94	303,13		
74	29.05.2023			11.011,48	11.011,48			253.263,80		Rata	11.011,48	10.485,09		
75	21.06.2023			345,63		345,63		253.263,80		Kamata	345,63	328,78		
76	29.06.2023			11.011,48	11.011,48			242.252,32		Rata	11.011,48	10.470,94		
77	21.07.2023			320,22		320,22		242.252,32		Kamata	320,22	304,21		
78	11.07.2023			11.011,48	11.011,48			231.240,84		Rata	11.011,48	10.456,36		
79	01.08.2023			316,67		316,67		231.240,84		Kamata	316,67	300,52		
80	09.08.2023			11.011,48	11.011,48			220.229,36		Rata	11.011,48	10.443,17		
81	21.09.2023			301,95		301,95		220.229,36		Kamata	301,95	285,23		
82	29.09.2023			11.011,48	11.011,48			209.217,88		Rata	11.011,48	10.425,06		
83	21.10.2023			277,08		277,08		209.217,88		Kamata	277,08	262,17		
84	21.10.2023			11.011,48	11.011,48			198.206,40		Rata	11.011,48	10.415,01		
85	21.11.2023			271,61		271,61		198.206,40		Kamata	271,61	256,64		
86	29.11.2023			11.011,48	11.011,48			187.194,92		Rata	11.011,48	10.401,43		
87	21.12.2023			248,32		248,32		187.194,92		Kamata	248,32	234,54		
88	29.12.2023			11.011,48	11.011,48			176.183,44		Rata	11.011,48	10.387,64		
89	21.01.2024			241,61		241,61		176.183,44		Kamata	241,61	227,75		



PLAN OTPLATE KREDITA

Peri- od	Datum dospeća	Ispata kredita	Druge isplate	Anuitet	Uplata glavnice	Uplata kamata	Druge uplate raskloni	Stanje kredita	Tokovi novčanog depozita (kolateral)	Opis	Neto novčan. lok	Diskon- tovani neto novčan. lok	Diskon- tovana isplata kredita	Diskon- tovani tokovi novčanog depozita
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
90	09 01 2023			11.011,48	11.011,48			165.171,96		Rata	11.011,48	10.373,53		
91	01 07 2023			226,74		226,74		165.171,96		Kamata	226,74	213,43		
92	09 22 2023			11.011,48	11.011,48			154.150,48		Rata	11.011,48	10.359,54		
93	01 29 2023			191,75		191,75		154.150,48		Kamata	191,75	180,25		
94	09 23 2023			11.011,48	11.011,48			143.149,00		Rata	11.011,48	10.347,21		
95	01 24 2023			197,02		197,02		143.149,00		Kamata	197,02	184,95		
96	10 24 2023			11.011,48	11.011,48			132.137,52		Rata	11.011,48	10.332,81		
97	01 25 2023			176,69		176,69		132.137,52		Kamata	176,69	165,64		
98	10 29 2023			11.011,48	11.011,48			121.126,04		Rata	11.011,48	10.319,77		
99	01 06 2024			157,30		157,30		121.126,04		Kamata	157,30	156,53		
100	09 06 2024			11.011,48	11.011,48			110.114,56		Rata	11.011,48	10.306,69		
101	01 07 2024			147,55		147,55		110.114,56		Kamata	147,55	138,26		
102	10 21 2023			11.011,48	11.011,48			99.103,08		Rata	11.011,48	10.291,94		
103	01 22 2024			138,06		138,06		99.103,08		Kamata	138,06	129,52		
104	09 24 2023			11.011,48	11.011,48			88.091,60		Rata	11.011,48	10.275,51		
105	01 25 2024			122,72		122,72		88.091,60		Kamata	122,72	114,44		
106	11 05 2023			11.011,48	11.011,48			77.080,12		Rata	11.011,48	10.261,75		
107	01 10 2024			105,48		105,48		77.080,12		Kamata	105,48	99,21		
108	09 10 2023			11.011,48	11.011,48			66.068,64		Rata	11.011,48	10.251,23		
109	01 11 2024			93,00		93,00		66.068,64		Kamata	93,00	86,49		
110	09 11 2023			11.011,48	11.011,48			55.057,16		Rata	11.011,48	10.237,42		
111	01 12 2024			75,74		75,74		55.057,16		Kamata	75,74	70,36		
112	11 2 2023			11.011,48	11.011,48			44.045,68		Rata	11.011,48	10.223,16		
113	01 21 2024			64,24		64,24		44.045,68		Kamata	64,24	59,59		
114	09 21 2024			11.011,48	11.011,48			33.034,20		Rata	11.011,48	10.210,21		
115	01 22 2024			48,42		48,42		33.034,20		Kamata	48,42	44,55		

PLAN OTPLATE KREDITA

116	09.02.2024			11,011.48	11,011.48			22,022.72	Rata	11,011.48	10,198.54		
117	31.03.2024			31.64		31.64		22,022.72	Kamata	31.64	29.27		
118	11.03.2024			11,011.48	11,011.48			11,011.24	Rata	11,011.48	10,182.82		
119	31.04.2024			19.65		19.65		11,011.24	Kamata	19.65	18.15		
120	05.04.2024			11,015.07	11,011.24	3.83		0.00	Rata + Kamata	11,015.07	10,173.32		
<b>Ukupno:</b>		<b>660,688.56</b>	<b>0.00</b>	<b>637,422.86</b>	<b>660,688.56</b>	<b>26,734.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>26,734.30</b>	<b>0.00</b>	<b>660,688.56</b>	<b>0.00</b>

Napomena: Iškazana EKS važi na datum izrade plana otplate kredita



(ime, prezime i potpis ovlaštenog lica banke)



TREZOR UŽICE - 101503047

(IMBG - ime i potpis klijenta/pozivniko ime pravnog lica, RB broj, potpis ovlaštenog lica)

PLAN OTPLATE KREDITA

Datum: 09.04.2019.

Prilog 2

BANCA INTESA AD BEOGRAD  
MILENTIJA POPOVIČA 7B  
11070 NOVI BEOGRAD

(naziv, adresa i sediste banke)

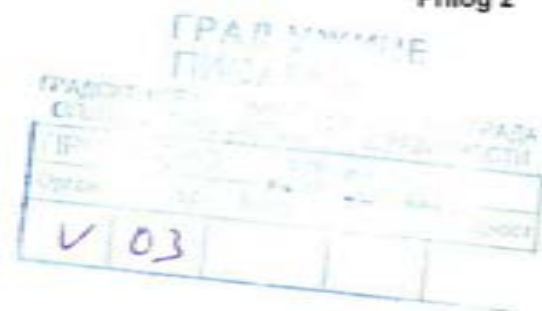
011 310-88-88

(telefon/faks)

Korisnik kredita: 53-420-8502489.9 TREZOR UŽICE

Adresa: DIMITRIJA TUCOVIČA 52

Valuta: 978 EUR u din. protivvr.      Iznos anuiteta: 5,625.00      Kamatna stopa      3.09%G  
Iznos kredita: 337,500.00      Pocetak otplate 09.04.19      Postotna god. stopa      3.14%  
Naknada = 0      Datum prve rate 09.05.2019      Efektivna kam. stopa      3.14%G



Peri od	Datum dospeca	Isplata kredita	Druge isplate	Anuitet	Uplata glavnice	Uplata kamate	Druge uplate /troškovi	Stanje kredita	Tokovi novcanog depozita (kolateral)	Opis	Neto novcani tok	Diskon-tovani neto novcani tok	Diskon-tovana isplata kredita	Diskon-tovani tokovi novcanog depozita
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	09.04.2019	337,500.00						337,500.00		Pustanje kredita	-337,500.00	-337,500.00	337,500.00	
1	01.05.2019			628.38		628.38		337,500.00		Kamata	628.38	627.21		
2	09.05.2019			5,625.00	5,625.00			331,875.00		Rata	5,625.00	5,610.74		
3	01.06.2019			874.49		874.49		331,875.00		Kamata	874.49	870.58		
4	10.06.2019			5,625.00	5,625.00			326,250.00		Rata	5,625.00	5,595.58		
5	01.07.2019			832.60		832.60		326,250.00		Kamata	832.60	826.77		
6	09.07.2019			5,625.00	5,625.00			320,625.00		Rata	5,625.00	5,581.87		
7	01.08.2019			844.98		844.98		320,625.00		Kamata	844.98	836.87		
8	09.08.2019			5,625.00	5,625.00			315,000.00		Rata	5,625.00	5,567.25		
9	01.09.2019			830.22		830.22		315,000.00		Kamata	830.22	820.10		
10	09.09.2019			5,625.00	5,625.00			309,375.00		Rata	5,625.00	5,552.67		
11	01.10.2019			789.28		789.28		309,375.00		Kamata	789.28	777.68		

PLAN OTPLATE KREDITA

Per- od	Datum- dospeća	Isplata kredita	Druge isplate	Anuitet	Uplata glavnice	Uplata kamata	Druge uplate troškovi	Stanje kredita	Tokov novčanog depozita (kolateral)	Opis	Izno novčani tok	Diskon- tovani izno novčani tok	Diskon- tovana isplata kredita	Diskon- tovani izno novčanog depozita
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	09 10 2015			5.625,00	5.625,00			303.750,00		Rata	5.625,00	5.538,59		
13	01 11 2015			509,71		600,71		303.750,00		Kamata	600,71	766,68		
14	12 11 2015			5.625,00	5.625,00			298.125,00		Rata	5.625,00	5.522,59		
15	01 12 2015			762,15		762,15		298.125,00		Kamata	762,15	147,09		
16	06 12 2015			5.625,00	5.625,00			292.500,00		Rata	5.625,00	5.510,29		
17	01 01 2016			771,19		771,19		292.500,00		Kamata	771,19	253,90		
18	04 01 2016			5.625,00	5.625,00			286.875,00		Rata	5.625,00	5.495,17		
19	01 02 2016			756,43		756,43		286.875,00		Kamata	756,43	237,61		
20	10 02 2016			5.625,00	5.625,00			281.250,00		Rata	5.625,00	5.480,25		
21	01 03 2016			694,55		694,55		281.250,00		Kamata	694,55	175,61		
22	04 03 2016			5.625,00	5.625,00			275.625,00		Rata	5.625,00	5.467,32		
23	01 04 2016			726,92		726,92		275.625,00		Kamata	726,92	225,25		
24	06 04 2016			5.625,00	5.625,00			270.000,00		Rata	5.625,00	5.453,64		
25	11 04 2016			689,31		689,31		270.000,00		Kamata	689,31	167,27		
26	11 04 2016			5.625,00	5.625,00			264.375,00		Rata	5.625,00	5.439,94		
27	01 05 2016			698,36		698,36		264.375,00		Kamata	698,36	174,26		
28	05 05 2016			5.625,00	5.625,00			258.750,00		Rata	5.625,00	5.425,62		
29	01 06 2016			660,75		660,75		258.750,00		Kamata	660,75	136,15		
30	05 06 2016			5.625,00	5.625,00			253.125,00		Rata	5.625,00	5.411,97		
31	01 07 2016			667,89		667,89		253.125,00		Kamata	667,89	141,35		
32	15 07 2016			5.625,00	5.625,00			247.500,00		Rata	5.625,00	5.397,34		
33	01 08 2016			653,51		653,51		247.500,00		Kamata	653,51	125,99		
34	05 08 2016			5.625,00	5.625,00			241.875,00		Rata	5.625,00	5.383,70		
35	01 09 2016			617,51		617,51		241.875,00		Kamata	617,51	99,31		
36	05 09 2016			5.625,00	5.625,00			236.250,00		Rata	5.625,00	5.370,29		
37	01 10 2016			623,52		623,52		236.250,00		Kamata	623,52	104,21		

PLAN OTPLATE KREDITA

Period	Datum dospeća	Spisala kredita	Druge uplate	Anuitet	Uplate glavnice	Uplate kamate	Druge uplate (restovi)	Stanje kredita	Tokovi novčanog depozita (ostatek)	Opis	Neto novčani tok	Diskon- tovani neto novčani tok	Diskon- tovana uplata kredita	Diskon- tovani tokovi novčanog depozita
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	38.09.11.2020			5.625,00	5.625,00			230.625,00		Rata	5.625,00	5.356,07		
	39.01.13.2020			589,34		589,34		230.625,00		Kamata	589,34	560,12		
	40.09.13.2020			5.625,00	5.625,00			225.000,00		Rata	5.625,00	5.343,53		
	41.01.01.2021			594,10		594,10		225.000,00		Kamata	594,10	563,17		
	42.11.01.2021			5.625,00	5.625,00			219.375,00		Rata	5.625,00	5.327,56		
	43.01.02.2021			580,30		580,30		219.375,00		Kamata	580,30	548,69		
	44.09.02.2021			5.625,00	5.625,00			213.750,00		Rata	5.625,00	5.314,21		
	45.01.03.2021			510,30		510,30		213.750,00		Kamata	510,30	487,36		
	46.09.03.2021			5.625,00	5.625,00			208.125,00		Rata	5.625,00	5.302,24		
	47.01.04.2021			549,53		549,53		208.125,00		Kamata	549,53	517,25		
	48.09.04.2021			5.625,00	5.625,00			202.500,00		Rata	5.625,00	5.288,15		
	49.01.05.2021			517,94		517,94		202.500,00		Kamata	517,94	486,22		
	50.10.05.2021			5.625,00	5.625,00			196.875,00		Rata	5.625,00	5.274,30		
	51.01.06.2021			520,79		520,79		196.875,00		Kamata	520,79	487,41		
	52.09.06.2021			5.625,00	5.625,00			191.250,00		Rata	5.625,00	5.260,93		
	53.01.07.2021			489,37		489,37		191.250,00		Kamata	489,37	456,85		
	54.09.07.2021			5.625,00	5.625,00			185.625,00		Rata	5.625,00	5.247,60		
	55.01.08.2021			490,80		490,80		185.625,00		Kamata	490,80	456,38		
	56.09.08.2021			5.625,00	5.625,00			180.000,00		Rata	5.625,00	5.233,68		
	57.01.09.2021			475,04		475,04		180.000,00		Kamata	475,04	442,08		
	58.09.09.2021			5.625,00	5.625,00			174.375,00		Rata	5.625,00	5.220,15		
	59.01.10.2021			446,53		446,53		174.375,00		Kamata	446,53	413,62		
	60.11.10.2021			5.625,00	5.625,00			168.750,00		Rata	5.625,00	5.206,24		
	61.01.11.2021			447,48		447,48		168.750,00		Kamata	447,48	413,42		
	62.09.11.2021			5.625,00	5.625,00			163.125,00		Rata	5.625,00	5.192,26		
	63.01.12.2021			417,97		417,97		163.125,00		Kamata	417,97	365,17		

PLAN OTPLATE KREDITA

Red. broj	Datum dospeća	Izplać kredit	Drugi izobiti	Anuitet	Uplata glavnice	Uplata kamata	Druge uplate (troškovi)	Stanje kredita	Tokovi novčanog depozita (kolateral)	Opis	Isto novčani tok	Diskontovani neto novčani tok	Diskontovani izplać kredita	Diskontovani kolateralni novčanog depozita
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
64	09.10.2022			5.625,00	5.625,00			157.500,00		Rata	5.625,00	5.150,12		
65	01.11.2022			417,01		417,01		157.500,00		Kamata	417,01	380,25		
66	10.11.2022			5.625,00	5.625,00			151.875,00		Rata	5.625,00	5.156,12		
67	01.12.2022			402,73		402,73		151.875,00		Kamata	402,73	369,19		
68	09.12.2022			5.525,00	5.525,00			146.250,00		Rata	5.525,00	5.153,00		
69	01.01.2023			350,37		350,37		146.250,00		Kamata	350,37	320,43		
70	09.01.2023			5.525,00	5.525,00			140.625,00		Rata	5.525,00	5.140,83		
71	01.02.2023			272,74		272,74		140.625,00		Kamata	272,74	309,99		
72	11.02.2023			5.525,00	5.525,00			135.000,00		Rata	5.525,00	5.125,50		
73	01.03.2023			347,51		347,51		135.000,00		Kamata	347,51	316,18		
74	09.03.2023			5.525,00	5.525,00			129.375,00		Rata	5.525,00	5.114,37		
75	01.04.2023			343,23		343,23		129.375,00		Kamata	343,23	311,47		
76	09.04.2023			5.525,00	5.525,00			123.750,00		Rata	5.525,00	5.100,98		
77	01.05.2023			318,00		318,00		123.750,00		Kamata	318,00	287,64		
78	11.05.2023			5.525,00	5.525,00			118.125,00		Rata	5.525,00	5.087,15		
79	01.06.2023			314,57		314,57		118.125,00		Kamata	314,57	284,06		
80	09.06.2023			5.525,00	5.525,00			112.500,00		Rata	5.525,00	5.074,72		
81	01.07.2023			296,96		296,96		112.500,00		Kamata	296,96	269,19		
82	11.07.2023			5.525,00	5.525,00			106.875,00		Rata	5.525,00	5.061,43		
83	01.08.2023			275,15		275,15		106.875,00		Kamata	275,15	247,12		
84	10.08.2023			5.525,00	5.525,00			101.250,00		Rata	5.525,00	5.048,18		
85	01.09.2023			259,90		259,90		101.250,00		Kamata	259,90	241,79		
86	09.09.2023			5.525,00	5.525,00			95.625,00		Rata	5.525,00	5.035,36		
87	01.10.2023			245,59		245,59		95.625,00		Kamata	245,59	220,93		
88	09.10.2023			5.525,00	5.525,00			90.000,00		Rata	5.525,00	5.022,50		
89	01.11.2023			239,93		239,93		90.000,00		Kamata	239,93	219,62		

PLAN OTPLATE KREDITA

Redni broj	Datum dospeća	Ispлата kredita	Druge solara	Anualni	Uplata glavnice	Uplata kamata	Druge uplate troškovi	Stanje kredita	Tokovi novčanog depozita (toleranci)	Opis	Neto novčani tok	Diskon-tovana neto novčani tok	Diskon-tovana isplata kredita	Diskon-tovani tokovi novčanog depozita
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
90	09-01-2024			5.625,00	5.625,00			84.375,00		Rata	5.625,00	5.209,47		
91	01-02-2024			225,17		225,17		84.375,00		Kamata	225,17	200,14		
92	09-02-2024			5.625,00	5.625,00			78.750,00		Rata	5.625,00	4.996,36		
93	11-03-2024			190,42		190,42		78.750,00		Kamata	190,42	168,65		
94	09-03-2024			5.625,00	5.625,00			73.125,00		Rata	5.625,00	4.884,58		
95	11-04-2024			195,65		195,65		73.125,00		Kamata	195,65	173,04		
96	10-04-2024			5.625,00	5.625,00			67.500,00		Rata	5.625,00	4.971,26		
97	11-05-2024			175,66		175,66		67.500,00		Kamata	175,66	154,96		
98	09-05-2024			5.625,00	5.625,00			61.875,00		Rata	5.625,00	4.555,87		
99	11-06-2024			166,14		166,14		61.875,00		Kamata	166,14	146,13		
100	09-06-2024			5.625,00	5.625,00			56.250,00		Rata	5.625,00	4.945,33		
101	11-07-2024			146,62		146,62		56.250,00		Kamata	146,62	128,56		
102	10-07-2024			5.625,00	5.625,00			50.625,00		Rata	5.625,00	4.932,93		
103	11-08-2024			137,10		137,10		50.625,00		Kamata	137,10	122,01		
104	09-08-2024			5.625,00	5.625,00			45.000,00		Rata	5.625,00	4.920,40		
105	11-09-2024			121,87		121,87		45.000,00		Kamata	121,87	106,49		
106	10-09-2024			5.625,00	5.625,00			39.375,00		Rata	5.625,00	4.906,74		
107	11-10-2024			104,73		104,73		39.375,00		Kamata	104,73	91,20		
108	09-10-2024			5.625,00	5.625,00			33.750,00		Rata	5.625,00	4.896,19		
109	11-11-2024			92,35		92,35		33.750,00		Kamata	92,35	80,21		
110	09-11-2024			5.625,00	5.625,00			28.125,00		Rata	5.625,00	4.882,26		
111	11-12-2024			75,22		75,22		28.125,00		Kamata	75,22	65,17		
112	10-12-2024			5.625,00	5.625,00			22.500,00		Rata	5.625,00	4.865,29		
113	11-01-2024			63,75		63,75		22.500,00		Kamata	63,75	55,14		
114	09-01-2024			5.625,00	5.625,00			16.875,00		Rata	5.625,00	4.857,13		
115	11-02-2024			48,08		48,08		16.875,00		Kamata	48,08	41,44		



### PLAN OTPLATE KREDITA

116	09.02.2024			5,625.00	5,625.00			11,250.00	Rata	5,625.00	4,844.48		
117	01.03.2024			31.42		31.42		11,250.00	Kamata	31.42	27.01		
118	11.03.2024			5,625.00	5,625.00			5,625.00	Rata	5,625.00	4,831.83		
119	01.04.2024			19.52		19.52		5,625.00	Kamata	19.52	16.74		
120	08.04.2024			5,628.81	5,625.00	3.81			Rata + kamata	5,628.81	4,823.29		
<b>Ukupno:</b>	<b>337,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>364,048.52</b>	<b>337,500.00</b>	<b>26,548.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>26,548.52</b>	<b>0.00</b>	<b>337,500.00</b>	<b>0.00</b>

Napomena: Iskazana EKS važi na datum izrade plana otplate kredita

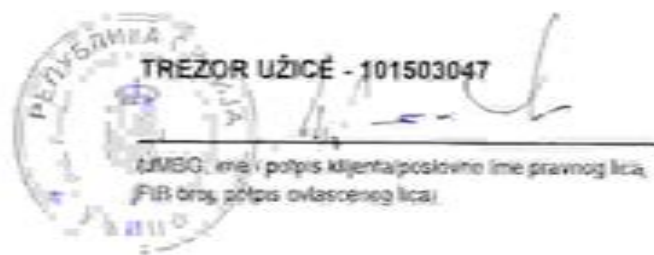
*Mr. Ivanović*

(ime, prezime i potpis ovlaštenog lica banku)



TREZOR UŽICE - 101503047

(JMBG, ime i potpis klijenta/poslovnog imena pravnog lica,  
PIB broj, potpis ovlaštenog lica)



09.04.2019

Priloga 6. Izjava 2019. z

Obrazac 1b - PO KREDITA

**PLAN OTPLATE KREDITA**

**BANCA INTESA AD BEOGRAD  
MILENTIJA POPOVIČA 7B  
11070 NOVI BEOGRAD**

Dat. n. 09.04.2019.

Prilog 2

(naziv, adresa i sedište banke)

011 310-88-88

(telefon/faks)

Korisnik kredita: 53-420-8502438-0 TREZOR UŽICE

Adresa: DIMITRIJA TUČOVIČA 52

Valuta: 978 EUR u din. protivrr.

Iznos anuiteta: 4,557.38

Kamatna stopa 3.09%G

Iznos kredita: 273,442.95

Pocetak otplate 09.04.2019

Postotna god. stopa 3.14%

Naknada = 0

Datum prve rate 09.05.2019

Efektivna kam. stopa 3.14%G

Feri od	Datum dospeća	Ispлата kredita	Druge isplate	Anuitet	Uplata glavnica	Uplata kamata	Druge uplate (procenti)	Stanje kredita	Tokovi novčanog depozita (ukupno)	Osis	Neto novčani tok	Diskon-irvani neto novčani tok	Diskon-tovana isplata kredita	Diskon-irvani tokovi novčanog depozita
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	09.04.2019	273.442.95						273.442.95		Pustanje kredita	-273.442.95	-273.442.95	273.442.95	
	01.05.2019			509.11		509.11		273.442.95		Kamata	509.11	509.11		
	02.05.2019			4.557.38	4.557.38			268.885.57		Rata	4.557.38	4.545.83		
	01.06.2019			758.52		758.52		268.885.57		Kamata	758.52	758.35		
	03.06.2019			4.557.38	4.557.38			264.328.19		Rata	4.557.38	4.533.54		
	01.07.2019			574.56		574.56		264.328.19		Kamata	574.56	569.35		
	02.07.2019			4.557.38	4.557.38			259.770.81		Rata	4.557.38	4.522.43		
	01.08.2019			684.60		684.60		259.770.81		Kamata	684.60	678.09		
	02.08.2019			4.557.38	4.557.38			255.213.43		Rata	4.557.38	4.511.59		
	01.09.2019			572.65		572.65		255.213.43		Kamata	572.65	564.43		
	02.09.2019			4.557.38	4.557.38			250.656.05		Rata	4.557.38	4.498.79		
	01.10.2019			639.45		639.45		250.656.05		Kamata	639.45	630.08		

PLAN OTPLATE KREDITA

Red od	Datum dospeća	Isplata kredita	Druge uplate	Anuitet	Uplata glavnice	Uplata kamate	Druge uplate (bonkovi)	Stanje kredita	Tokov novčanog depozita (obiteljni)	Opis	Neto novčani tok	Diskon- tovani neto novčani tok	Diskon- tovana isplata kredita	Diskon- tovani tokovi novčanog depozita
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	29.11.2019			4.557,38	4.557,38			246.099,67		Rata	4.557,38	4.437,37		
13	31.11.2019			548,73		548,73		246.099,67		Kamata	648,73	637,52		
14	12.12.2019			4.557,38	4.557,38			241.541,29		Rata	4.557,38	4.474,45		
15	01.12.2019			617,49		617,49		241.541,29		Kamata	617,49	605,26		
16	05.12.2019			4.557,38	4.557,38			236.983,91		Rata	4.557,38	4.464,23		
17	21.01.2020			624,82		624,82		236.983,91		Kamata	624,82	612,87		
18	25.01.2020			4.557,38	4.557,38			232.426,53		Rata	4.557,38	4.452,59		
19	21.02.2020			612,56		612,56		232.426,53		Kamata	612,56	597,51		
20	12.03.2020			4.557,38	4.557,38			227.869,15		Rata	4.557,38	4.440,59		
21	01.03.2020			562,72		562,72		227.869,15		Kamata	562,72	547,38		
22	09.03.2020			4.557,38	4.557,38			223.311,77		Rata	4.557,38	4.430,18		
23	21.04.2020			588,95		588,95		223.311,77		Kamata	588,95	571,39		
24	09.04.2020			4.557,38	4.557,38			218.754,39		Rata	4.557,38	4.416,54		
25	21.05.2020			558,48		558,48		218.754,39		Kamata	558,48	540,49		
26	11.05.2020			4.557,38	4.557,38			214.197,01		Rata	4.557,38	4.405,63		
27	21.06.2020			565,81		565,81		214.197,01		Kamata	565,81	546,13		
28	09.06.2020			4.557,38	4.557,38			209.639,63		Rata	4.557,38	4.395,88		
29	21.07.2020			535,34		535,34		209.639,63		Kamata	535,34	515,41		
30	09.07.2020			4.557,38	4.557,38			205.082,25		Rata	4.557,38	4.384,75		
31	21.08.2020			541,13		541,13		205.082,25		Kamata	541,13	519,62		
32	10.08.2020			4.557,38	4.557,38			200.524,87		Rata	4.557,38	4.372,90		
33	01.09.2020			529,56		529,56		200.524,87		Kamata	529,56	507,18		
34	09.09.2020			4.557,38	4.557,38			196.967,49		Rata	4.557,38	4.361,88		
35	01.10.2020			500,63		500,63		196.967,49		Kamata	500,63	478,27		
36	05.10.2020			4.557,38	4.557,38			191.410,11		Rata	4.557,38	4.350,85		
37	01.11.2020			505,26		505,26		191.410,11		Kamata	505,26	481,43		

PLAN OTPLATE KREDITA

Feri od	Datum dospeća	Isplata kredita	Druge isplate	Anuitet	Uplata glavnice	Uplata kamata	Druge uplate (troškovi)	Stanje kredita	Tokov novčanog depozita (kolateral)	Opis	Neto novčani tok	Diskontovani neto novčani tok	Diskontovana isplata kredita	Diskontovani tokovi novčanog depozita
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
38	29.11.2020			4.557,38	4.557,38			186.852,73		Rata	4.557,38	4.309,43		
39	27.12.2020			477,49		477,49		166.852,73		Kamata	477,49	453,52		
40	26.12.2020			4.557,38	4.557,38			182.255,15		Rata	4.557,38	4.328,52		
41	21.01.2021			481,34		481,34		162.255,15		Kamata	481,34	456,29		
42	11.01.2021			4.557,38	4.557,38			177.737,97		Rata	4.557,38	4.316,43		
43	01.02.2021			470,19		470,19		177.737,97		Kamata	470,19	444,52		
44	09.02.2021			4.557,38	4.557,38			173.180,59		Rata	4.557,38	4.305,90		
45	01.11.2021			413,46		413,46		173.180,59		Kamata	413,46	389,93		
46	05.03.2021			4.557,38	4.557,38			158.523,21		Rata	4.557,38	4.295,71		
47	01.04.2021			445,47		445,47		158.523,21		Kamata	445,47	419,08		
48	03.04.2021			4.557,38	4.557,38			164.066,83		Rata	4.557,38	4.234,43		
49	27.05.2021			419,53		419,53		164.066,83		Kamata	419,53	392,77		
50	10.05.2021			4.557,38	4.557,38			159.508,45		Rata	4.557,38	4.273,24		
51	27.06.2021			421,95		421,95		159.508,45		Kamata	421,95	394,51		
52	09.08.2021			4.557,38	4.557,38			154.951,07		Rata	4.557,38	4.262,41		
53	27.07.2021			396,43		396,43		154.951,07		Kamata	396,43	372,74		
54	26.07.2021			4.557,38	4.557,38			150.393,69		Rata	4.557,38	4.251,84		
55	07.08.2021			397,65		397,65		150.393,69		Kamata	397,65	375,25		
56	29.08.2021			4.557,38	4.557,38			145.836,31		Rata	4.557,38	4.240,47		
57	27.09.2021			366,69		366,69		145.836,31		Kamata	366,69	358,17		
58	05.09.2021			4.557,38	4.557,38			141.278,93		Rata	4.557,38	4.229,17		
59	01.10.2021			361,76		361,76		141.278,93		Kamata	361,76	355,12		
60	11.10.2021			4.557,38	4.557,38			136.721,55		Rata	4.557,38	4.217,94		
61	01.11.2021			362,55		362,55		136.721,55		Kamata	362,55	354,95		
62	25.11.2021			4.557,38	4.557,38			132.164,17		Rata	4.557,38	4.207,60		
63	27.12.2021			336,54		336,54		132.164,17		Kamata	336,54	312,37		

PLAN OTPLATE KREDITA

Redni broj	Datum dospeća	Ispлата kredita	Druge isplate	Anuitet	Uplata glavnice	Uplata kamata	Druge uplate (troškovi)	Stanje kredita	Tokovi novčanog depozita (kolateral)	Opis	Neto novčani tok	Diskon-tovani neto novčani tok	Diskon-tovana isplata kredita	Diskon-tovani tokov. novčanog depozita
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
64	05.12.2021			4.557,36	4.557,36			127.509,79		Rata	4.557,36	4.136,94		
65	07.01.2022			337,87		337,87		127.509,79		Kamata	337,87	310,54		
66	12.01.2022			4.557,38	4.557,38			121.549,41		Rata	4.557,38	4.135,59		
67	01.02.2022			325,32		325,32		121.549,41		Kamata	325,32	299,12		
68	09.02.2022			4.557,38	4.557,38			118.492,03		Rata	4.557,38	4.124,38		
69	07.03.2022			283,87		283,87		118.492,03		Kamata	283,87	259,51		
70	09.03.2022			4.557,38	4.557,38			113.934,65		Rata	4.557,38	4.165,11		
71	01.04.2022			302,00		302,00		113.934,65		Kamata	302,00	275,47		
72	11.04.2022			4.557,38	4.557,38			109.377,27		Rata	4.557,38	4.153,49		
73	01.05.2022			261,56		261,56		109.377,27		Kamata	261,56	236,11		
74	05.05.2022			4.557,38	4.557,38			104.813,83		Rata	4.557,38	4.143,51		
75	01.06.2022			278,08		278,08		104.813,83		Kamata	278,08	252,34		
76	09.06.2022			4.557,38	4.557,38			100.252,51		Rata	4.557,38	4.132,52		
77	01.07.2022			257,54		257,54		100.252,51		Kamata	257,54	238,20		
78	11.07.2022			4.557,38	4.557,38			95.705,13		Rata	4.557,38	4.121,64		
79	01.08.2022			254,54		254,54		95.705,13		Kamata	254,54	235,18		
80	09.08.2022			4.557,38	4.557,38			91.147,75		Rata	4.557,38	4.111,53		
81	01.09.2022			242,21		242,21		91.147,75		Kamata	242,21	218,99		
82	09.09.2022			4.557,38	4.557,38			86.590,37		Rata	4.557,38	4.100,78		
83	01.10.2022			222,93		222,93		86.590,37		Kamata	222,93	202,22		
84	10.10.2022			4.557,38	4.557,38			82.032,99		Rata	4.557,38	4.090,54		
85	01.11.2022			218,69		218,69		82.032,99		Kamata	218,69	195,90		
86	05.11.2022			4.557,38	4.557,38			77.475,61		Rata	4.557,38	4.079,51		
87	01.12.2022			199,79		199,79		77.475,61		Kamata	199,79	178,52		
88	09.12.2022			4.557,38	4.557,38			72.918,23		Rata	4.557,38	4.069,33		
89	01.01.2023			194,39		194,39		72.918,23		Kamata	194,39	173,24		

3 200 000

PLAN OTPLATE KREDITA

Red. broj	Datum dospeća	Ispлата kredita	Druge isplate	Anuitet	Uplata glavnice	Uplata kamata	Druge uplate (troškovi)	Stanje kredita	Tokovi novčanog depozita (kolateral)	Ops	Neto novčani tok	Diskontovani neto novčani tok	Diskontovane isplate kredita	Diskontovani tokovi novčanog depozita
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
90	09-01-2021			4.557,36	4.557,36			62.360,55		Rata	4.557,36	4.258,67		
91	01-02-2021			152,43		152,43		62.360,55		Kamata	152,43	152,15		
92	05-12-2021			4.557,38	4.557,38			57.802,47		Rata	4.557,38	4.248,04		
93	01-03-2021			154,28		154,28		57.802,47		Kamata	154,28	156,91		
94	05-04-2021			4.557,38	4.557,38			59.245,29		Rata	4.557,38	4.135,47		
95	01-04-2021			158,52		158,52		59.245,29		Kamata	158,52	140,20		
96	10-04-2021			4.557,38	4.557,38			54.588,71		Rata	4.557,38	4.027,59		
97	01-05-2021			142,32		142,32		54.588,71		Kamata	142,32	125,55		
98	05-05-2021			4.557,38	4.557,38			50.131,33		Rata	4.557,38	4.017,58		
99	01-06-2021			134,61		134,61		50.131,33		Kamata	134,61	118,44		
100	09-06-2021			4.557,38	4.557,38			45.573,95		Rata	4.557,38	4.007,18		
101	01-07-2021			113,79		113,79		45.573,95		Kamata	113,79	104,25		
102	10-07-2021			4.557,38	4.557,38			41.016,57		Rata	4.557,38	3.996,67		
103	01-08-2021			111,08		111,08		41.016,57		Kamata	111,08	97,23		
104	09-08-2021			4.557,38	4.557,38			36.459,19		Rata	4.557,38	3.986,54		
105	01-09-2021			98,74		98,74		36.459,19		Kamata	98,74	85,27		
106	11-09-2021			4.557,38	4.557,38			31.901,81		Rata	4.557,38	3.975,42		
107	01-10-2021			84,85		84,85		31.901,81		Kamata	84,85	73,93		
108	09-10-2021			4.557,36	4.557,36			27.344,43		Rata	4.557,36	3.965,02		
109	01-11-2021			74,62		74,62		27.344,43		Kamata	74,62	64,58		
110	05-11-2021			4.557,38	4.557,38			22.787,05		Rata	4.557,38	3.955,63		
111	01-12-2021			60,94		60,94		22.787,05		Kamata	60,94	52,80		
112	11-12-2021			4.557,38	4.557,38			18.229,67		Rata	4.557,38	3.944,94		
113	01-01-2022			51,68		51,68		18.229,67		Kamata	51,68	44,58		
114	09-01-2022			4.557,38	4.557,38			13.572,29		Rata	4.557,38	3.936,28		
115	01-02-2022			38,96		38,96		13.572,29		Kamata	38,96	33,58		

**PLAN OTPLATE KREDITA**

116	09 02 2024			4.557,38	4.557,38			9.114,91	Rata	4.557,38	3.925,00		
117	01 03 2024			25,45		25,45		9.114,91	Kamata	25,45	21,89		
118	11 03 2024			4.557,38	4.557,38			4.557,53	Rata	4.557,38	3.914,75		
119	01 04 2024			15,81		15,81		4.557,53	Kamata	15,81	13,56		
120	25 04 2024			4.560,62	4.557,53	3,09		0,00	Rata + kamata	4.560,62	3.907,96		
<b>Ukupno:</b>	<b>273.442,95</b>	<b>0,00</b>	<b>294.952,62</b>	<b>273.442,95</b>	<b>21.509,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>21.509,67</b>	<b>0,00</b>	<b>273.442,95</b>	<b>0,00</b>

Napomena: Iskazana EKS važi na datum izrade plana otplate kredita

Milovanović Miroslav  
 (ime, prezime i potpis ovlašćenog lica banke)



**TREZOR UŽICE - 101503047**

[Signature]  
 (IMBG) ime i potpis klijenta/poslovnice imne pravnog lica,  
 PIB broj, potpis ovlašćenog lica)



Реконструкција  
јавних простора

Klasifikacija: Interno/Internal

15  
21.7.19  
09.04. 19

 **BANCA INTESA**

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Град Ужице

KREDITNA PARTIJA: 53-420-8502489.9

09 APR 2019  
УЖИЦЕ

**УГОВОР О НАМЕНСКОМ КРЕДИТУ**

Ovaj Ugovor o kreditu (u daljem tekstu: **Ugovor**) zaključen je dana 09.04.2019. godine između sledećih ugovornih strana:

1. **BANCA INTESA AD BEOGRAD**, sa registrovanim sedištem u ulici Milentija Popovića 7b, Beograd-Novı Beograd, Republika Srbija, matični broj 07759231, PIB 100001159, koju zastupa predsednik Izvršnog odbora, Draginja Đurić, preko lica ovlašćenih Knjigom ovlašćenja za potpisivanje  
(u daljem tekstu: **Banka**);
2. **GRAD UŽICE**, Dimitrija Tucovića br 52, 31000 Užice, m.br.07157983, PIB 101503055, koga zastupa gradonačelnik Tihomir Petković  
(u daljem tekstu: **Korisnik kredita**);

(Banka i Korisnik kredita će se u daljem tekstu zajednički označavati kao: **Ugovorne strane**).

**PREAMBULA UGOVORA**

Banca Intesa ad Beograd kao Zajmoprimac i Evropska Banka za Obnovu i Razvoj (u daljem tekstu: EBRD), su 14 maja 2018. godine potpisale Mandatno pismo u cilju potpisivanja novog Ugovora o kreditu.

Ugovor o kreditu iz prethodnog stava biće zaključen na osnovu Ugovora o doprinosu (Ugovor br.2013/311-406) zaključenog dana 24.06.2013. godine između EBRD i Evropske Unije pod nazivom Regionalni program energetske efikasnosti za Zapadni Balkan ("REEPWB Ugovor o doprinosu") u skladu sa kojim EBRD vrši administraciju bespovratnih sredstava ("REEPWB Grant") koji daje Evropska Unija u vezi sa EU/EBRD kreditnom linijom za finansiranje projekta održive energije na Zapadnom Balkanu II koju je uspostavila EBRD u cilju promovisanja određenih kvalifikovanih projekata u domenu energetske efikasnosti na Zapadnom Balkanu („EU/EBRD Kreditna linija za finansiranje projekata održive enereregije na Zapadnom Balkanu II" ili "WeBSEFF II"), ustanovljene od strane EBRD.

WeBSEFF II se implementira od strane EBRD koja daje kredite finansijskim institucijama u Republici Srbiji i drugim zemljama Zapadnog Balkana koje koriste ta sredstva za kreditiranje određenih zajmoprimaca u privatnom sektoru i opštinama i koji sprovode investicije u domenu energetske efikasnosti i obnovljive energije i koji ispunjavaju određene kriterijume prihvatljivosti koji su opisani u Izjavi o politici.

Bespovratna sredstva iz stava 2. ovog člana se odnose na plaćanje određenih naknada i podsticaja i podršku podobnih projekata u formi tehničke pomoći od strane Projektnog i Verifikacionog konsultanta angažovanih od strane EBRD (u daljem tekstu Projektni ili Verifikacioni konsultant).

Projektni konsultant odlučuje o podobnosti svakog pojedinačnog projekta i njegova pozitivna ocena je uslov za dalji prijem i analizu kreditnog zahteva od strane Banke. Takođe, pomaže podnosiocima projekata bez naknade u izradi istog i priprema Plan racionalnog korišćenja energije za svaki projekat (u daljem tekstu: REUP) odnosno Pojednostavljenu reviziju energije (u daljem tekstu: SEA) za građevinske projekte.

Verifikacioni konsultant utvrđuje da li je projekat završen u skladu sa uslovima i ciljevima WeBSEFF II kao i u skladu sa REUP / SEA što je uslov za plaćanje odgovarajućih naknada za uspešan završetak projekta Korisniku kredita i Banci.

Korisnik kredita ima pravo na naknadu za uspešan završetak projekta koju Korisniku kredita isplaćuje direktno EBRD na račun otvoren kod Banke, a čiji iznos određuje isključivo Projektni konsultant.

Naknada za uspešan završetak projekta se isplaćuje Korisniku kredita pod uslovom da realizovani projekat dovodi do smanjenja utroška energije ili do prelaska na manje štetne izvore energije ili na povećanje energetske efikasnosti kao i da bude realizovan u skladu sa odgovarajućim REUP-om ili SEA-om što mora biti potvrđeno od strane Verifikacionog Konsultanta.

U skladu sa odredbama Ugovora o zajmu, koji je osnov ugovornih odnosa ugovornih strana ovog Ugovora, Banka i Korisnik kredita utvrđuju međusobna prava i obaveze ovim Ugovorom u svemu kako sledi.

### Uvodne odredbe - značenje pojedinih pojmova

Osim ukoliko nije drugačije definisano u Ugovoru, pojmovi sa velikim početnim slovom koji su korišćeni u daljem tekstu ovog Ugovora imaju značenje koje je određeno u Prilogu 1. (*Značenje pojedinih pojmova*) ovog Ugovora.

Ugovorne strane saglasno konstatuju:

- da je Korisnik kredita, shodno Odluci o zaduživanju Skupštine Grada Užica br. 400-4/19 od 07.02.2019. a nakon pribavljenog Mišljenja Ministarstva finansija RS br. 401-10/2019-001 od 16.01.2019. godine i Mišljenja Ministarstva finansija RS br. 401-00-00494/2019-03 od 11.03.2019. godine, uputio bankama koje posluju u bankarskom sistemu Republike Srbije, Poziv za podnošenje ponuda u postupku nabavke finansijske usluge kredita za potrebe finansiranja kapitalnih investicija u Gradu Užicu br 404-44/19 od 12.02.2019.
- da je Banca Intesa AD dostavila Ponudu za iznos RSD 150.000.000,00 (u daljem tekstu: Ponuda), u skladu sa Konkursnom dokumentacijom za nabavku finansijske usluge kredita za potrebe finansiranja Gradu Užicu
- da su na osnovu ponude i nastupa Banca Intesa AD, izabrana je Banca Intesa AD kao najpovoljniji ponuđači za iznos od RSD 150.000.000,00.

Shodno navedenom u ovoj Preambuli, Banca Intesa AD i Korisnik kredita utvrđuju međusobna prava i obaveze po ovom Ugovoru u svemu kako sledi.

### Član 1 Iznos Kredita

Na osnovu Odluke nadležnog organa Banke od 31.01.2019., godine, Banka odobrava Korisniku kredita, Kredit u iznosu do:

**EUR 337,500.00**

(slovima: tristotridesetsedamhiljadpetstoevra0centi),

u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na Dan puštanja kredita u tečaj,

## Član 2 Namena Kredita

Kredit iz prethodnog stava je namenski i odobrava se isključivo za potrebe finansiranja projekta Rekonstrukcija javne rasvete (dalje: Projekat).

Korisnik kredita se obavezuje da nabavku dobara, radova i usluga za potrebe projekta koji se finansira sredstvima ovog kredita obavlja u skladu sa važećim zakonskim propisima, kao i da pripremi i sprovodi Projekat u skladu sa uobičajenim finansijskim i inženjerskim praksama

## Član 3 Valuta za obračun

Ugovorne strane su saglasne da se za obračun vrednosti duga Korisnika kredita nastalog po ovom Ugovoru, u bilo kom trenutku, koristi "valuta za obračun", te da utvrđeni iznos kredita u evrima (EUR) iz člana 1 ovog Ugovora, služi kao osnov za izračunavanje svih novčanih obaveza Korisnika kredita po ovom Ugovoru, što uključuje plaćanje glavnice, kamata, provizije, naknade i ostale Troškove, kako je Ugovorom predviđeno

U skladu sa prethodnim stavom ovog člana, plaćanje svih novčanih iznosa dugovanih od strane Korisnika kredita po ovom Ugovoru, vršice se u dinarskoj protivvrednosti po *srednjem* kursu Narodne banke Srbije.

- na dan plaćanja odgovarajuće Rate,
- na Dan plaćanja kamate u slučaju plaćanja Kamate,
- na dan plaćanja Kamate za slučaj doo. provizija, naknada i ostalih Troškova plativih u vezi sa ovim Ugovorom

Korisnik kredita se obavezuje da uredno vrati iskorišćeni kredit, plati kamatu i sve troškove koji mogu nastati po osnovu korišćenja kredita po ovom Ugovoru, u ugovorenom roku

## Član 4 Rok i način otplate Kredita

Rok otplate kredita je 09.04.2024. godine.

U skladu sa prethodnim stavom ovog člana, Korisnik kredita se obavezuje da Sredstva kredita otplaćuje u ratama, tako da je broj rata

60 (slovima: ~~se~~deset)

počev od dana zaključenja Ugovora, a prema Planu otplate kredita, koji, u formi Priloga 2, čini sastavni deo ovog Ugovora.

Potpisivanjem ovog Ugovora, Korisnik kredita potvrđuje prijem Plana otplate kredita

## Član 5 Kamata, kamatni period i obračun kamate

Korisnik kredita se obavezuje da plaća Kamatu na Sredstva kredita koja su mu stavljena na raspolaganje ovim Ugovorom, po kamatnoj stopi koja predstavlja zbir sledećih elemenata:

- tromesečnog EURIBOR-a



(važućeg dva radna dana pre početka Dana obračuna u ili oko 11,00 sati po Centralno-evropskom vremenu. Ukoliko to nije radni dan, uzima se, kao važuća poslednja poznata stopa):

- marže od 3,40% na godišnjem nivou.

Tokom perioda otplate kredita kamata se obračunava i dospeva za plaćanje mesečno i o roku dospeća, počev od Dana puštanja kredita u tečaj, shodno Planu otplate kredita.

Kamata će biti obračunavana primenom proporcionalne metode na godišnjem nivou, na bazi stvarnog broja proteklih dana, na bazi meseca od 28-31 dan i godine od 365 dana i dospeva za naplatu odmah. Kamata će biti obračunavana na iznos duga Korisnika kredita u EUR, u skladu sa članom 3 ovog Ugovora

Korisnik kredita se obavezuje da, u roku od 3 (tri) Radna dana od Dana zaključenja ugovora, dostavi Banci e-mail adresu na koju će Banka dostavljati Korisniku kredita mesečne | kvartalne | polugodišnje | godišnje obračune Kamate. Dostavljanje e-mail adrese će se vršiti pisanim, odnosno elektronskim putem od strane Korisnika kredita.

U slučaju delimičnog plaćanja obaveze po ovom Kreditu, raspored uplata će biti takav da se prvo naplaćuju sporedna potraživanja, uključujući Kamatu, a zatim glavnica Sredstava kredita.

#### **Član 6 Puštanje Sredstava kredita u tečaj i Period raspoloživosti**

Kao Dan puštanja kredita u tečaj smatra se dan kada je Banka uplatila i prenela Sredstva kredita na tekući račun Korisnika kredita, odnosno trećeg lica po pisanom nalogu Korisnika kredita. Ukoliko ovim Ugovorom nije definisan Period raspoloživosti Ugovorne strane su saglasne da se sredstva koriste jednokratno i da tako pušteni iznos Kredita u tečaj predstavlja ukupan odobreni iznos kredita po ovom Ugovoru.

Korisnik kredita je u obavezi da pre Dana puštanja kredita u tečaj Banci, dostavi sledeću dokumentaciju

- Potpisani i overeni pisani Zahtev za korišćenjem sredstava kredita (puštanjem Kredita u tečaj), i to najmanje 2 (dva) Radna dana pre predviđenog Dana puštanja kredita u tečaj,
- originale dokumenata determinisane odredbom Ugovora, „Sredstva obezbeđenja“.

Korisnik kredita je u obavezi da radi pravljanja namenskog korišćenja Sredstava kredita dostavi Banci najkasnije do 31.12.2019.g., sledeću dokumentaciju

- svu neophodnu prateću dokumentaciju koja se odnosi na namenu korišćenja Sredstava kredita, a u formi ugovora, fakture, profakture, overene privremene/okonačane situacije od strane izvođača radova ili bilo kog drugog dokumenta koji dokazuje namenu korišćenja Sredstava kredita predviđenu ovim Ugovorom. Banka zadržava pravo da ceni relevantnost tako dostavljenog dokumenta, kao i da zatraži dostavljanje drugog – odgovarajućeg dokumenta, ukoliko to smatra neophodnim.

Banka će Sredstva kredita pustiti u tečaj tek po dostavljanju svih gore navedenih dokumenata, ali ne ograničavajući se isključivo na iste, i po ispunjenju svih ostalih prethodnih uslova predviđenih ovim Ugovorom.



Banka će imati potpuno diskreciono pravo da, u skladu sa svojom slobodnom procenom i poslovnom politikom, omogući korišćenje Sredstava kredita i ukoliko neki od uslova za puštanje Sredstava kredita u tečaj predviđenih ovim Ugovorom nisu ispunjeni.

Banka je dužna, pod uslovima utvrđenim ovim Ugovorom, da Korisniku kredita stavi na raspolaganje Sredstva kredita u roku od 10 dana ali tek po ispunjenju uslova iz stava br. 2 ovog člana.

Banka ima pravo da Korisniku kredita ne pušti Kredit u tečaj, ukoliko

- je Korisnik kredita prema Banci u docnji ili na drugi način ne izvršava svoje obaveze prema Banci po bilo kom pravnom poslu sa Bankom;
- se finansijski položaj Korisnika kredita od dana podnošenja zahteva za korišćenje kredita do dana predviđenog za puštanje kredita u tečaj po oceni Banke pogorša tako da bi Banka puštanjem sredstava u tečaj bila dovedena u nepovoljniji finansijski položaj sa aspekata relevantnih za ocenu kreditnog rizika;
- Korisnik kredita ima evidentirane, neizmirene obaveze kod Prinudne naplate u NBS ili ima evidentiranu Privremenu meru zabrane raspolaganja sredstvima na tekucem racunu.

#### Član 7

##### Preвремена otplata Sredstava kredita

Korisnik kredita ima pravo da Sredstva kredita otplati pre isteka Roka otplate kredita, o čemu je dužan da pisanim putem obavesti Banku najmanje 5 (pet) Radnih dana unapred

Obaveštenje Korisnika kredita iz stava 1 ovog člana je neopozivo od trenutka prijema obaveštenja od strane Banke

Korisnik kredita je saglasan da na dan preвременe otplate Sredstava kredita, a po prethodnom pisanom obaveštenju Banke, plati Banci naknadu zbog preвременe otplate, a koja će biti obračunata u visini 4% od iznosa Sredstava kredita koja se preвременo otplaćuju, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja

Korisnik kredita je saglasan da, u slučaju refinansiranja kredita, na dan preвременe otplate Sredstava kredita, a po prethodnom pisanom obaveštenju Banke, plati Banci naknadu zbog preвременe otplate, a koja će biti obračunata u visini 4% od iznosa Sredstava kredita koja se preвременo otplaćuju, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja.

#### Član 8

##### Plaćanja po osnovu Ugovora

Korisnik kredita je obavezan da sve svoje novčane obaveze koje proističu u vezi sa ovim Ugovorom plati Banci u neto iznosu

#### Član 9

##### Docnja

Smatraće se da je Korisnik kredita u docnji sa plaćanjem glavnice Sredstava kredita ukoliko svoje novčane obaveze koje se odnose na otplatu glavnice Sredstava kredita, ne izvršava u rokovima predviđenim ovim Ugovorom i Planom otplate kredita.

Korisnik kredita je u docnji sa plaćanjem Kamate ukoliko Kamatu ne plati u roku determinisanom odredbom Ugovora: **„Kamata, kamatni period i obračun kamate“**



Korisnik kredita je u dociju sa plaćanjem naknada i ostalih Troškova po osnovu ovog Ugovora ukoliko zadoci sa njihovim plaćanjem o dospelosti.

#### **Član 10 Kamata za slučaj dociju**

Kamata za slučaj dociju obraćunava se na sve novćane obaveze koje nisu plaćene o roku dospelća iz ovog Ugovora

Konsnik kredita koji zadoci sa ispunjenjem novćanih obaveza iz ovog Ugovora, duguje zateznu kamatu po stopi utvrđenoj Zakonom.

Ako je stopa Kamate iz odredbe Ugovora: „Kamata, kamatni penod i obraćun kamate“ viša od stope zatezne kamata, ugovorena kamata teće i posle dociju Korisnika kredita do konaćnog izmirenja svih obaveza po ovom Ugovoru

#### **Član 11 Sredstva obezbeđenja**

Korisnik kredita se obavezuje da pre puštanja Kredita u tećaj dostavi Banci Sredstva obezbeđenja urednog izvršenja obaveza Korisnika kredita po ovom Ugovoru, u vidu:

6 (šest), potpisanih i pečatiranih, blanko, bez protesta, sopstvenih menica sa Ovlašćenjem za konšćenje menica, saćinjenim na obraću Banke;

#### **Član 12 Obaveze Korisnika kredita u pogledu sredstava obezbeđenja**

Korisnik kredita se obavezuje da će u penodu trajanja ovog Ugovora, ukoliko, po razumnoj oceni Banke na bazi profesionalnih standarda ili u slućaju da postojeća Sredstva obezbeđenja postanu neadekvatna, odnosno nedovoljna za obezbeđenje potraživanja Banke po ovom Ugovoru, na zahtev Banke dostaviti dodatna sredstva obezbeđenja koja su prihvatljiva za Banku ili smanjiti svoj dug tako da sredstva obezbeđenja budu dovoljna za obezbeđenje potraživanja Banke po ovom Ugovoru minimalno u odnosu koji je postojao u momentu odobrenja plasmana.

U slućaju da Korisnik kredita ne postupi na naćin iz prethodnih stavova ovog ćlana, sve obaveze Korisnika kredita po osnovu ovog Ugovora smatraju se dospelim.

Konsnik kredita je u obavezi da preuzme menice i menićna ovlašćenja dostavljene kao Sredstva obezbeđenja po ovom Ugovoru u roku od 3 (tri) meseca od dana izmirenja svih svojih obaveza po ovom Ugovoru

Ukoliko, u roku iz prethodnog stava ovog ćlana, navedena Sredstva obezbeđenja ne budu preuzeta od strane Korisnika kredita ili iskorišćena za drugi - novi plasman, Konsnik kredita je izrićito saglasan da Banka može iste ponistiti.

#### **Član 13 Izvršenje Sredstava obezbeđenja**

Konsnik kredita ovim Ugovorom, izrićito i bezuslovno, ovlašćuje Banku, da Sredstva obezbeđenja predvićena ovim Ugovorom, kao i eventualna dodatna sredstva obezbeđenja, može upotrebiti za naplatu svojih dospelih potraživanja, ukljućujući, ali se ne ogranićavajući se na naplatu glavnice Sredstava kredita, pripadajuću Kamatu, proviziju, naknade i ostale Troškove

Ukoliko dođe do izvršenja Sredstava obezbeđenja, u skladu sa prethodnim stavom ovog člana, a i pored toga potraživanje Banke po osnovu ovog Ugovora, ne bude namireno u celosti, Korisnik kredita je obavezan da odmah dostavi nova sredstva obezbeđenja odgovarajuća za Banku

#### Član 14

##### Opšte obaveze Korisnika kredita

Korisnik kredita se ovim Ugovorom obavezuje da:

- da isplaćeni iznos kredita vrati u ugovorenom roku u skladu sa odredbama člana 1. ovog Ugovora, te da u ugovorenom roku plaća kamatu, naknadu i druge troškove koji nastaju po osnovu korišćenja sredstava kredita;
- da sredstva kredita koristi za namenu utvrđenu članom 1. ovog Ugovora i da omogućiti Banci namensku kontrolu korišćenja kredita;
- da odmah vrati Banci nenamenski iskorišćena sredstva kredita zajedno sa pripadajućom kamatom;
- da na zahtev Banke dostavlja finansijske izveštaje koji se sačinjavaju na način i u rokovima propisanim pozitivnim propisima, a po potrebi i drugu dokumentaciju u rokovima propisanim pozitivnim propisima i u rokovima koje odredi Banka (npr. revizorske izveštaje, ukoliko je revizija zakonski obavezna za Korisnika kredita, s tim da i Banka, u opravdanim slučajevima, može zahtevati da se sačini predmetni nalaz i mišljenje);
- da omogućiti Banci, odnosno odabranoj revizorskoj kući kontrolu ekonomsko-finansijskog poslovanja, kontrolu poslovnih knjiga, evidencije i drugih dokumenata;
- da omogućiti Banci i Projektnom i Verifikacionom Konsultantu kontrolu ekonomsko-finansijskog poslovanja, kontrolu poslovnih knjiga, evidencije i drugih dokumenata, i radi praćenja fizičke i finansijske realizacije Projekta, pregled terena, instalacija i radova koji čine Projekat i da sprovedu sve provere koje smatraju za potrebne i da obezbedi tim licima informacije i pomoć koju mogu opravdano tražiti u ove svrhe;
- da predstavnicima EBRD i/ili predstavnicima EU daje svoju pisanu saglasnost za objavljivanje informacija davanje neograničenog pristupa prostorima gde se nalaze instalacije i oprema Korisnika kredita i/ili evidencija Korisnika kredita vezana za Projekat i za izdavanje i prijem svih računovodstvenih knjiga i evidencije Korisnika kredita vezano za Projekat ili kredit (uključujući bez ograničenja bilo koje konsultante koje angažuje Evropska Unija) u zavisnosti od konkretnog slučaja uz dostavljanje prethodnog obaveštenja
- da omogućiti predstavnicima EBRD i/ili bilo kojim licima koje EBRD može da imenuje i/ili predstavnicima EU pristup sim relevantnim informacijama koje se tiču njegovog poslovanja
- da odmah obavesti Banku, pisanim putem, o slučaju blokade sredstava na svojim računima kod bilo koje banke, u trajanju dužem od 15 kalendarskih dana;
- da nezostavno i bez odlaganja obavesti Banku, pisanim putem, o bilo kojoj okolnosti koja bi mogla da onemogućiti ispunjenje obaveza Korisnika kredita iz ovog Ugovora
- da uplaćenu naknadu iz stava 7. Preambule ovog Ugovora vrati EBRD-u, u slučaju da se naknadno utvrdi da projekat ipak ne zadovoljava postavljene uslove iz stava 6 Preambule ovog Ugovora, i pored potvrde Verifikacionog konsultanta.
- dostavlja usvojene Odluke o budžetu sa planiranim aroprijacijama za otplatu kredita, najkasnije do 31.01 svake godine, za vreme trajanja kredita;
- dostavlja Odluke o završnom računu budžeta i godišnjih finansijskih izveštaja lokalne samouprave, najkasnije do 31.07. svake godine, za vreme trajanja kredita
- dostavljanje polugodišnjih izveštaja o izvršenju budžeta, nakon dostavljanja istih Ministarstvu finansija RS.

#### Član 15

##### Obaveze Korisnika kredita u pogledu statusnih i drugih značajnih promena

Korisnik kredita se obavezuje da blagovremeno obavesti Banku o svakoj statusnoj promeni od momenta zaključenja ovog Ugovora, što je obavezan učiniti pre izvršene promene, promeni oblika ili



osnivanju drugog pravnog subjekta od svoje imovine, te promeni poslovnog imena, lica ovlašćenog za zastupanje, promeni lica ovlašćenih za raspolaganje sredstvima sa tekućih računa ili kakvoj drugoj promeni od značaja za pravni promet, kao i da, u slučaju nastupanja navedenih promena, dostavi Banci eventualno dodatna sredstva obezbeđenja koje Banka može da traži u cilju obezbeđenja svojih potraživanja po osnovu ovog Ugovora, koje obaveze za Korisnika kredita postoje i u slučaju da zakonskim/podzakonskim propisima budu uvedena nova sredstva obezbeđenja naplate potraživanja.

Ukoliko kod Korisnika kredita, za vreme trajanja Ugovora do konačnog namirenja obaveza po osnovu korišćenja Kredita, dođe do statusne promene ili promene oblika, novonastali pravni subjekt, kao pravni sledbenik Korisnika kredita, neograničeno je solidarno odgovoran za obaveze Korisnika kredita preuzete Ugovorom i ima sva prava koja Korisniku kredita pripadaju na osnovu ovog Ugovora

Dodatno, Korisnik kredita je saglasan da, u slučaju da za vreme trajanja ovog Ugovora od njegove imovine bude osnovan novi pravni subjekt, isti bude solidarno odgovorno za obaveze Korisnika kredita iz ovog Ugovora, u smislu člana 452 Zakona o obligacionim odnosima (*Pristupanje dugu u slučaju primanja neke imovinske celine*)

### Član 16 Izjave i tvrdnje

Potpisivanjem ovog Ugovora Korisnik kredita daje Banci sledeće Izjave i tvrdnje.

- **Ovlašćenja.** Korisnik kredita ima sva potrebna korporativna i druga ovlašćenja da preuzima i izvršava obaveze predviđene ovim Ugovorom, odnosno da raspolaze imovinom i posluje na način predviđen ovim Ugovorom
- **Bez sukoba.** Zaključenje i izvršenje ovog Ugovora, i transakcije predviđene ovim Ugovorom, nisu u suprotnosti sa:
  - bilo kojim zakonom ili propisom koji se primenjuju na Korisnika kredita;
  - osnivačkim dokumentima Korisnika kredita ili bilo kojeg od njegovih povezanih lica, ili
  - bilo kojim dokumentom koji je obavezujući za Korisnika kredita ili za bilo koje od njegovih povezanih lica
- **Postupanje u skladu sa propisima.** Korisnik kredita u potpunosti postupa u skladu sa svim propisima koji se na njega primenjuju, uključujući, ali ne ograničavajući se na poreske i računovodstvene propise.
- **Bez Značajno nepovoljnog događaja.** Nije došlo do Značajno nepovoljnog događaja u finansijskom stanju Korisnika kredita u periodu od sastavljanja finansijskih izveštaja i druge računovodstvene dokumentacije (koja se smatra prethodnim uslovom u smislu ovog Ugovora) do Dana zaključenja ugovora.
- **Parnica i sporovi.** Ne postoji parnica, arbitražni, izvršni ili upravni postupak ili spor koji se protiv Korisnika kredita vodi, a koji može za rezultat imati Značajno nepovoljan događaj.
- **Insolventnost i stečajni postupak.** Ne postoji Insolventnost Korisnika kredita, niti se protiv njega vodi stečajni postupak ili likvidacija
- **Bez Informacija koje navode na pogrešan zaključak.** Korisnik kredita nije propustio da dostavi Banci bilo kakvu informaciju čije bi prikrivanje moglo da navede Banku na pogrešan zaključak u pogledu uslova i obaveza koje Korisnik kredita ima po ovom Ugovoru
- **Par passu rangiranje.** Obaveze Korisnika kredita prema Banci ustanovljene ovim Ugovorom se rangiraju najmanje istovrsno sa potraživanjima svih drugih neprioritetnih, neobezbeđenih i nesubordiniranih poverilaca Korisnika kredita, osim obaveza koje imaju prionetan ili povlašćen status u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije
- **Važeće pravo raspolaganja.** Korisnik kredita ima sva svojska prava koja su potrebna da bi raspolagao svojom imovinom u skladu sa ovim Ugovorom, i ta prava nisu opterećena ili ograničena na bilo koji način koji bi mogao za posledicu da ima Značajno nepovoljan događaj

Izjave i tvrdnje navedene u ovom članu Korisnik kredita daje Banci na Dan zaključenja ugovora i smatraju se ponovljenim (u smislu činjenica i okolnosti koje tada postoje) na svaki Dan puštanja kredita u tečaj, kao i prvi i posljednji dan svakog Kamatnog perioda.

### Član 17

#### Dospelost obaveza Korisnika kredita pre roka i raskid Ugovora

Banka ima pravo da odmah:

- obustavi dalje korišćenje Kredita,
- učini dospelim i zatraži naplatu svih Sredstava kredita (tj. povučenih/iskorišćenih sredstava Kredita), zajedno sa pripadajućom kamatom, provizijama, naknadama i ostalim Troškovima u vezi sa ovim Ugovorom, i
- primeni Kamatu za slučaj docije na sve dospеле a neplaćene iznose po ovom Ugovoru.

ukoliko

- utvrdi da je Korisnik kredita postao kreditno nesposoban po oceni Banke, a posebno ukoliko nastupi nesposobnost za plaćanje Korisnika kredita koja ne mora biti utvrđena odlukom suda ili upravnog ili bilo kog drugog državnog organa,
- ako Korisnik kredita prizna da ne može da plaća svoje obaveze po njihovom dospeću,
- ako nastupi Značajno nepovoljan događaj;
- Korisnik kredita ne vrati u roku i iznosu predviđenom Planom otplate kredita dve uzastopne ili bilo koje dve Rate;
- Korisnik kredita povredi bilo koju obavezu predviđenu članom 15 Ugovora (*Opšte obaveze Korisnika kredita*),
- dođe do statusnih promena ili drugih značajnih promena kod Korisnika kredita, usled kojih bi, po razumnoj oceni Banke, Banka došla u znatno nepovoljniji položaj u odnosu na period pre nastupanja statusne promene ili druge promene,
- Korisnik kredita ne izvrši svoje obaveze utvrđene članom 16. Ugovora (*Obaveze Korisnika kredita u pogledu statusnih i drugih značajnih promena*);
- Korisnik kredita ne dostavi dodatna sredstva obezbeđenja, u skladu sa odredbama ovog Ugovora,
- dođe do povrede obaveza po bilo kom drugom plasmanu koji Korisnik kredita koristi, ili će koristiti kod Banke, kao i u slučaju neispunjenja obaveza prema drugim poveriocima Korisnika kredita,
- Banka utvrdi da je Korisnik kredita dao netačne, netačne ili nepotpune podatke, tvrdnje, izjave, ili dokumentaciju predviđenu ovim Ugovorom,
- protiv Korisnika kredita bude pokrenut postupak stečaja, likvidacije, prinudnog izvršenja ili drugi postupak sa sličnim ishodom, u skladu sa pozitivnim propisima,
- Korisnik kredita povredi pozitivne propise Republike Srbije, uključujući, ali ne ograničavajući se na poreske i računovodstvene propise što za posledicu ima nastanak ili po razumnoj oceni Banke može dovesti do nastanka Značajno nepovoljnog događaja,
- ako Korisnik kredita ne postupa u skladu sa bilo kojom odredbom ovog Ugovora, koja nije pomenuta na drugom mestu u ovom članu, osim ako se to nepostupanje:
  - može otkloniti, i
  - ispravi u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Banka dostavi Korisniku kredita obaveštenje o povredi odredaba Ugovora.

Korisnik kredita je saglasan da se iz sredstava odobrenog kredita ne mogu izvršavati nalozi po osnovu prinudne naplate, odnosno u slučaju pokretanja postupka prinudne naplate protiv Korisnika kredita Banka će automatski obustaviti dalje korišćenje odobrenog kredita

Korisnik kredita je saglasan da Banka ima pravo da obustavi dalje puštanje kredita po ovom Ugovoru i to u iznosu preko do tada puštenog iznosa kredita, u skladu sa poslovnom politikom Banke i uslovima poslovanja na finansijskom tržištu, o čemu će Korisnik kredita dobiti pisano obaveštenje od Banke.

U slučaju iz prethodnog stava Korisnik kredita je saglasan da je iznos kredita u korišćenju na dan početka primene takve poslovne politike Banke maksimalni iznos kredita po ovom Ugovoru umesto iznosa iz člana 1. stava 1 ovog Ugovora, i saglasan je da se o tome ne zaključuje poseban aneks

### **Član 18 Dokaz o visini duga**

Kao dokaz o visini duga i iznosa obračunate kamate po ovom Kreditu služiće poslovne knjige i ostala poslovna dokumentacija kojom Banka raspolaže

### **Član 19 Poverljivost podataka**

Korisnik kredita je izričito saglasan da, u skladu sa članom 47. stav 3 Zakona o bankama, Banka ima pravo da podatke iz ovog Ugovora, podatke o Konsniku kredita i njegovim povezanim licima, dokumentaciju koja čini kreditni dosije uz ovaj Ugovor, kao i druge podatke koji se smatraju bankarskom tajnom, te podatke o obavezama po ovom Ugovoru i načinu njihovog izmirivanja pridržavanju ugovornih odredbi, prosledi u Centralnu bazu podataka grupa Intesa Sanpaolo, članovima svojih organa, svojim akcionarima, zaposlenima u Banci, spoljnom revizoru Banke, Kreditnom birou Udruženja banaka Srbije, Narodnoj banci Srbije, međunarodnim organizacijama koje se bave prikupljanjem statističkih podataka, između ostalog Komitetu za razvojnu pomoć—Development Assistance Committee (DAC) OECD-a.

, kao i trećim licima sa kojima Banka ima zaključen Ugovor koji reguliše postupanje sa poverljivim podacima, a koji su obavezni da po prestanku ugovornog odnosa ili nakon što poverljive informacije postanu nepotrebne, odmah, odnosno po isteku roka za čuvanje, ukoliko je takav predviđen propisima ili internim aktom trećeg lica zasnovanim na propisima, a tokom kog perioda obaveznog čuvanja su dužni u potpunosti pridržavati se važećih propisa o postupanju sa poverljivim informacijama i odredbi predmetnog Ugovora, poverljive informacije unište ili obrnu na takav način da je iste nemoguće povratiti i o tome dostave pisanu potvrdu

Korisnik kredita je izričito saglasan da Banka ima pravo da podatke o Konsniku kredita koji se odnose na adresu, brojeve telefona, faks i telefaks uređaje, e-mail adrese i ostale podatke za uspostavljanje kontakta, a koje je Konsnik kredita prezentovao Banci prilikom potpisivanja ovog Ugovora, koristi radi dostavljanja Konsniku kredita obaveštenja o svojim aktivnostima, proizvodima i uslugama, u vidu letaka, prospekata, elektronskih poruka, kao i svih drugih sredstava poslovne komunikacije i poslovne prezentacije

### **Član 20 Zaštita životne sredine i drugih vrednosti**

Korisnik kredita se obavezuje da prilikom obavljanja poslova iz svoje delatnosti, kao i u vršenju ostalih poslova, postupa sa adekvatnom pažnjom i brgim za životnu sredinu, da obezbedi racionalno korišćenje prirodnih resursa, da sprovodi propise o zaštiti životne sredine, da planira i preduzima mere i uobičajene radnje za sprečavanje ugrožavanja životne sredine, u skladu sa važećim Direktivama EU, Politikom zaštite životne sredine i socijalnom politikom EBRD, Zakonom o zaštiti životne sredine, kao i sporazumima, dozvolama, tehničkim i drugim standardima i normama u oblasti zaštite životne sredine

Korisnik kredita se takođe obavezuje da u svojim poslovnim procesima obezbedi efikasne mehanizme za kontrolu primene važećih propisa o zaštiti životne sredine, pravima zaposlenih, zaštiti na radu, zaštiti kulturnog nasleđa, zaštiti lokalnih zajednica i njihovih kulturnih vrednosti, zaštiti dece, zaštiti od prinudnog rada, zaštiti osnovnih ljudskih prava i integriteta, kao i zabrani proizvodnje i prometa određenih roba i usluga, što obuhvata i pravno obavezujuće međunarodne konvencije

Ukoliko Konsnik kredita ne ispunjava navedene ugovorne obaveze, Banka ima pravo da dostavljanjem obaveštenja Konsniku kredita proglasi dospelim ceo iznos ili deo glavnice Kredita, uključujući obračunatu kamatu i druga potraživanja obračunata u skladu sa ovim ugovorom, kao i da zahteva njihovo plaćanje odmah ili na prvi poziv Banke

### Član 21 Kumulativna prava i odricanja

Prava Banke po ovom Ugovoru i Sredstvima obezbeđenja:

- mogu se izvršavati onoliko često koliko to bude potrebno za potpuno namirenje potraživanja Banke po ovom Ugovoru,
- usklađena su sa pravima predviđenim zakonom, i ne isključuju ih;
- mogu se odricati od samo od strane Banke, u pisanoj formi i u svakom pojedinačnom slučaju.

Kašnjenje u izvršavanju ili neizvršavanje bilo kog prava ne predstavlja odricanje od tog prava.

Banka nije i neće biti ili postati u bilo kom slučaju odgovorna prema Korisniku kredita za bilo koju štetu ili drugu vrstu naknade kao rezultat korišćenja bilo kog prava po ovom Ugovoru ili drugim povezanim dokumentima (uključujući, ali ne ograničavajući se na Sredstva obezbeđenja).

### Član 22 Obaveštavanja

Sva obaveštenja u vezi sa ovim Ugovorom moraju biti u pisanoj formi, i osim ako je drugačije navedeno, mogu se proslediti

- lično, putem pošte i/ili faksa, ili
- putem e-maila ili druge vrste elektronske komunikacije

Za potreba obaveštavanja po ovom Ugovoru, kontakt podaci Korisnika kredita su sledeći:

Adresa:	Dimitrija Tucovića br.52
Fax:	031/590-145
e-mail:	radmila.backovic@uzice.rs
Primalac:	GRAD UŽICE

Korisnik kredita može izmeniti svoje kontakt podatke uz slanje obaveštenja Banci najkasnije 5 (pet) radnih dana unapred

Elektronska komunikacija će se tretirati kao da je obavljena u pisanoj formi

Potpisom ovog ugovora Korisnik kredita garantuje identitet i ovlašćenja pošiljaoca i integritet dokumenata koje elektronskom prepiskom dostavlja Banci, odriče se naknadnog ponicanja odgovornosti za njihov sadržaj i preuzima svu odgovornost za validnost elektronske prepiske poslate sa e-mail adrese Korisnika kredita za koju Banka primi obaveštenje od Korisnika kredita da predstavlja validnu kontakt e-mail adresu Korisnika kredita koja će biti korišćena radi obavljanja elektronske prepiske.

Svako obaveštenje smatraće se primljenim i to:

- ako je predato lično, u momentu davanja;
- ako je dostavljeno poštom, 5 (pet) dana nakon predaje na pošti, sa unapred plaćenom poštarinom, u ispravno adresiranoj koverti,
- ako je poslato faksom, u momentu primanja u čitkom obliku, i
- ako je poslato putem e-mail-a ili drugom vrstom elektronske komunikacije, u momentu prijema od strane prijemnog servera.

Bilo koje obaveštenje koje se pošalje u skladu sa prethodnim ali bude primljeno na neradni dan ili nakon kraja radnog vremena na mestu prijema, smatraće se primljenim prvog narednog radnog dana

Obaveze banke su sledeće:

- redovno izveštavanje korisnika kredita o svim promenama na računu kredita, računima obaveza po kreditu;

- blagovremeno obaveštavanje o izmenama poslovne politike banke, koje mogu prouzrokovati izmenu ugovorenih uslova korišćenja kredita uz mogućnost korisnika kredita da otkáže korišćenje usluga banke bez dodatnih troškova

### **Član 23** **Merodavno pravo**

Za sve što ovim Ugovorom nije regulisano primenjivaće se odredbe važećeg Zakona o bankama, Zakona o obligacionim odnosima, drugih pozitivnih propisa Republike Srbije koji uređuju pravne odnose u vezi sa davanjem kredita. Opštih uslova poslovanja Banke sa svim izmenama koje se objavljuju 15 dana pre primene i drugih relevantnih opštih akata Banke.

### **Član 24** **Nadležnost za rešavanje sporova**

Ugovorne strane su saglasne da sve eventualne sporove, koji proisteknu iz, odnosno u vezi sa ovim Ugovorom, rešavaju mirnim putem. U suprotnom, sporove će rešavati nadležni sud prema sedištu Banke.

### **Član 25** **Posebna prava Banke**

Propust ili zakašnjenje Banke u korišćenju bilo kog prava po ovom Ugovoru ili bilo kom drugom aktu kojim su regulisani instrumenti obezbeđenja predviđeni ovim Ugovorom, neće se tumačiti kao odricanje Banke od tog prava.

### **Član 26** **Delimična ništavost**

Ugovorne strane saglasno konstatuju da ništavost pojedinačne odredbe ovog Ugovora ne povlači i ništavost Ugovora u celini.

### **Član 27** **Stupanje na snagu Ugovora**

Ovaj Ugovor stupa na snagu kada bude propisno potpisan od strane ovlašćenih lica obe Ugovorne strane.

### **Član 28** **Izmena i dopune Ugovora**

Sve izmene i dopune ovog Ugovora će biti sačinjene u pisanoj formi i propisno potpisane od strane ovlašćenih lica obe Ugovorne strane, izuzev onih za koje je ovim Ugovorom predviđeno da nastupaju bez obaveze sačinjavanja posebnog aneksa Ugovora.

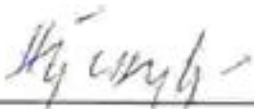
**Član 29**  
**Broj primeraka**

Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovetna primerka, od kojih 2 (dva) za Korisnika kredita i 2 (dva) za Banku.

Mesto zaključenja Ugovora: Kragujevac

Za Banku:







Za Korisnika kredita:



**UGOVOR O NAMENSKOM KREDITU**

Ovaj Ugovor o kreditu (u daljem tekstu: **Ugovor**) zaključen je dana 09.04.2019. godine između sledećih ugovornih strana:

1. **BANCA INTESA AD BEOGRAD**, sa registrovanim sedištem u ulici Milentija Popovića 7b, Beograd-Novi Beograd, Republika Srbija, matični broj 07759231, PIB 100001159, koju zastupa predsednik Izvršnog odbora, Draginja Đurić, preko lica ovlašćenih Knjigom ovlašćenja za potpisivanje (u daljem tekstu: **Banka**);
2. **GRAD UŽICE**, Dimitrija Tucovića br 52, 31000 Užice, m.br.07157983, PIB 101503055, koga zastupa gradonačelnik Tihomir Petković (u daljem tekstu: **Korisnik kredita**);

(Banka i Korisnik kredita će se u daljem tekstu zajednički označavati kao: **Ugovorne strane**).

**PREAMBULA UGOVORA**

Banca Intesa ad Beograd kao Zajmoprimac i Evropska Banka za Obnovu i Razvoj (u daljem tekstu: EBRD), su 14 maja 2018. godine potpisale Mandatno pismo u cilju potpisivanja novog Ugovora o kreditu.

Ugovor o kreditu iz prethodnog stava biće zaključen na osnovu Ugovora o doprinosu (Ugovor br.2013/311-406) zaključenog dana 24.06.2013. godine između EBRD i Evropske Unije pod nazivom Regionalni program energetske efikasnosti za Zapadni Balkan ("REEPWB Ugovor o doprinosu") u skladu sa kojim EBRD vrši administraciju bespovratnih sredstava ("REEPWB Grant") koji daje Evropska Unija u vezi sa EU/EBRD kreditnom linijom za finansiranje projekta održive energije na Zapadnom Balkanu II koju je uspostavila EBRD u cilju promovisanja određenih kvalifikovanih projekata u domenu energetske efikasnosti na Zapadnom Balkanu („EU/EBRD Kreditna linija za finansiranje projekata održive energije na Zapadnom Balkanu II” ili "WeBSEFF II"), ustanovljene od strane EBRD.

WeBSEFF II se implementira od strane EBRD koja daje kredite finansijskim institucijama u Republici Srbiji i drugim zemljama Zapadnog Balkana koje koriste ta sredstva za kreditiranje određenih zajmoprimaca u privatnom sektoru i opštinama i koji sprovode investicije u domenu energetske efikasnosti i obnovljive energije i koji ispunjavaju određene kriterijume prihvatljivosti koji su opisani u Izjavi o politici.

Bespovratna sredstva iz stava 2. ovog člana se odnose na plaćanje određenih naknada i podsticaja i podršku podobnih projekata u formi tehničke pomoći od strane Projektnog i Verifikacionog konsultanta angažovanih od strane EBRD (u daljem tekstu Projektni ili Verifikacioni konsultant).

Projektni konsultant odlučuje o podobnosti svakog pojedinačnog projekta i njegova pozitivna ocena je uslov za dalji prijem i analizu kreditnog zahteva od strane Banke. Takođe, pomaže podnosiocima projekata bez naknade u izradi istog i priprema Plan racionalnog korišćenja energije za svaki projekat (u daljem tekstu: REUP) odnosno Pojednostavljenu reviziju energije (u daljem tekstu: SEA) za građevinske projekte.



Verifikacioni konsultant utvrđuje da li je projekat završen u skladu sa uslovima i ciljevima WebSEFF II kao i u skladu sa REUP / SEA što je uslov za plaćanje odgovarajućih naknada za uspešan završetak projekta Korisniku kredita i Banci.

Korisnik kredita ima pravo na naknadu za uspešan završetak projekta koju Korisniku kredita isplaćuje direktno EBRD na račun otvoren kod Banke, a čiji iznos određuje isključivo Projektni konsultant .

Naknada za uspešan završetak projekta se isplaćuje Korisniku kredita pod uslovom da realizovani projekat dovodi do smanjenja utroška energije ili do prelaska na manje štetne izvore energije ili na povećanje energetske efikasnosti kao i da bude realizovan u skladu sa odgovarajućim REUP-om ili SEA-om što mora biti potvrđeno od strane Verifikacionog Konsultanta.

U skladu sa odredbama Ugovora o zajmu, koji je osnov ugovornih odnosa ugovornih strana ovog Ugovora, Banka i Korisnik kredita utvrđuju međusobna prava i obaveze ovim Ugovorom u svemu kako sledi.

### Uvodne odredbe - značenje pojedinih pojmova

Osim ukoliko nije drugačije definisano u Ugovoru, pojmovi sa velikim početnim slovom koji su korišćeni u daljem tekstu ovog Ugovora imaju značenje koje je određeno u Prilogu 1. (*Značenje pojedinih pojmova*) ovog Ugovora.

Ugovorne strane saglasno konstatuju:

- da je Korisnik kredita, shodno Odluci o zaduživanju Skupštine Grada Užica br. 400-4/19 od 07.02.2019. a nakon pribavljenog Mišljenja Ministarstva finansija RS br. 401-10/2019-001 od 16.01.2019. godine i Mišljenja Ministarstva finansija RS br. 401-00-00494/2019-03 od 11.03.2019. godine ,uputio bankama koje posluju u bankarskom sistemu Republike Srbije, Poziv za podnošenje ponuda u postupku nabavke finansijske usluge kredita za potrebe finansiranja kapitalnih investicija u Gradu Užicu br 404-44/19 od 12.02.2019.
- da je Banca Intesa AD dostavila Ponudu za iznos RSD 150.000.000,00 (u daljem tekstu: Ponuda), u skladu sa Konkursnom dokumentacijom za nabavku finansijske usluge kredita za potrebe finansiranja Gradu Užicu
- da su na osnovu ponude i nastupa Banca Intesa AD, izabrana je Banca Intesa AD kao najpovoljniji ponuđači za iznos od RSD 150.000.000,00

Shodno navedenom u ovoj Preambuli, Banca Intesa AD i Korisnik kredita utvrđuju međusobna prava i obaveze po ovom Ugovoru u svemu kako sledi.

### Član 1 Iznos Kredita

Na osnovu Odluke nadležnog organa Banke od 31.01.2019., godine, Banka odobrava Korisniku kredita, Kredit u iznosu do:

**EUR 273,442.95** ✓

(slovima: dvestosedamdesettrihiljadečetristočetredesetdvaevra95centi),

u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na Dan puštanja kredita u tečaj.

## Član 2 Namena Kredita

Kredit iz prethodnog stava je namenski i odobrava se isključivo za potrebe finansiranja projekta Rekonstrukcija objekta u kasami u objekat visokog obrazovanja (dalje: Projekat).

Korisnik kredita se obavezuje da nabavku dobara, radova i usluga za potrebe projekta koji se finansira sredstvima ovog kredita obavlja u skladu sa važećim zakonskim propisima, kao i da pripremi i sprovodi Projekat u skladu sa uobičajenim finansijskim i inženjerskim praksama.

## Član 3 Valuta za obračun

Ugovorne strane su saglasne da se za obračun vrednosti duga Korisnika kredita nastalog po ovom Ugovoru, u bilo kom trenutku, koristi **'valuta za obračun'**, te da utvrđeni iznos kredita u evrima (EUR) iz člana 1. ovog Ugovora, služi kao osnov za izračunavanje svih novčanih obaveza Korisnika kredita po ovom Ugovoru, što uključuje plaćanje glavnice, kamata, provizije, naknade i ostale Troškove, kako je Ugovorom predviđeno.

U skladu sa prethodnim stavom ovog člana, plaćanje svih novčanih iznosa dugovanih od strane Korisnika kredita po ovom Ugovoru, vršice se u dinarskoj protivvrednosti po *srednjem* kursu Narodne banke Srbije

- na dan plaćanja odgovarajuće Rate;
- na Dan plaćanja kamate u slučaju plaćanja Kamate;
- na dan plaćanja Kamate za slučaj docnije, provizija, naknada i ostalih Troškova plativih u vezi sa ovim Ugovorom.

Korisnik kredita se obavezuje da uredno vrati iskorišćeni kredit, plati kamatu i sve troškove koji mogu nastati po osnovu korišćenja kredita po ovom Ugovoru, u ugovorenom roku.

## Član 4 Rok i način otplate Kredita

Rok otplate kredita je 09.04.2024. godine.

U skladu sa prethodnim stavom ovog člana, Korisnik kredita se obavezuje da Sredstva kredita otplaćuje u ratama, tako da je broj rata

60 (slovima: šezdeset)

počev od dana zaključenja Ugovora, a prema Planu otplate kredita, koji, u formi Priloga 2, čini sastavni deo ovog Ugovora

Potpisivanjem ovog Ugovora, Korisnik kredita potvrđuje prijem Plana otplate kredita

## Član 5 Kamata, kamatni period i obračun kamate

Korisnik kredita se obavezuje da plaća Kamatu na Sredstva kredita koja su mu stavljena na raspolaganje ovim Ugovorom, po kamatnoj stopi koja predstavlja zbir sledećih elemenata:

- tromesečnog EURIBOR-a (važećeg dva radna dana pre početka Dana obračuna u ili oko 11,00 sati po Centralno-evropskom vremenu. Ukoliko to nije radni dan, uzima se, kao važeća poslednja poznata stopa);
- marže od 3,40% na godišnjem nivou

Tokom perioda otplate kredita kamata se obračunava i dospeva za plaćanje mesečno i o roku dospeća, počev od Dana puštanja kredita u tečaj, shodno Planu otplate kredita

Kamata će biti obračunavana primenom proporcionalne metode na godišnjem nivou, na bazi stvarnog broja proteklih dana, na bazi meseca od 28-31 dan i godine od 365 dana i dospeva za naplatu odmah. Kamata će biti obračunavana na iznos duga Korisnika kredita u EUR, u skladu sa članom 3 ovog Ugovora

Korisnik kredita se obavezuje da, u roku od 3 (tri) Radna dana od Dana zaključenja ugovora, dostavi Banci e-mail adresu na koju će Banka dostavljati Korisniku kredita mesečne | kvartalne | polugodišnje | godišnje obračune Kamate. Dostavljanje e-mail adrese će se vršiti pisanim, odnosno elektronskim putem od strane Korisnika kredita.

U slučaju delimičnog plaćanja obaveze po ovom Kreditu, raspored uplata će biti takav da se prvo naplaćuju sporedna potraživanja, uključujući Kamatu, a zatim glavnica Sredstava kredita.

### **Član 6 Puštanje Sredstava kredita u tečaj i Period raspoloživosti**

Kao Dan puštanja kredita u tečaj smatra se dan kada je Banka uplatila i prenela Sredstva kredita na tekući račun Korisnika kredita, odnosno trećeg lica po pisanom nalogu Korisnika kredita. Ukoliko ovim Ugovorom nije definisan Period raspoloživosti Ugovorne strane su saglasne da se sredstva koriste jednokratno i da tako pušten iznos Kredita u tečaj predstavlja ukupan odobreni iznos kredita po ovom Ugovoru

Korisnik kredita je u obavezi da pre Dana puštanja kredita u tečaj Banci dostavi sledeću dokumentaciju:

- Potpisani i overeni pisani Zahtev za korišćenjem sredstava kredita (puštanjem Kredita u tečaj), i to najmanje 2 (dva) Radna dana pre predviđenog Dana puštanja kredita u tečaj.
- originalne dokumenta determinisane odredbom Ugovora: „Sredstva obezbeđenja“.

Korisnik kredita je u obavezi da radi pravljanja namenskog korišćenja Sredstava kredita dostavi Banci najkasnije do 31.12.2019.g., sledeću dokumentaciju:

- svu neophodnu prateću dokumentaciju koja se odnosi na namenu korišćenja Sredstava kredita, a u formi ugovora, fakture, profakture, overene privremene/okonačane situacije od strane izvođača radova ili bilo kog drugog dokumenta koji dokazuje namenu korišćenja Sredstava kredita predviđenu ovim Ugovorom. Banka zadržava pravo da ceni relevantnost tako dostavljenog dokumenta, kao i da zatraži dostavljanje drugog – odgovarajućeg dokumenta, ukoliko to smatra neophodnim

Banka će Sredstva kredita pustiti u tečaj tek po dostavljanju svih gore navedenih dokumenata, ali ne ograničavajući se isključivo na iste, i po ispunjenju svih ostalih prethodnih uslova predviđenih ovim Ugovorom

Banka će imati potpuno diskreciono pravo da, u skladu sa svojom slobodnom procenom i poslovnom politikom, omogući korišćenje Sredstava kredita i ukoliko neki od uslova za puštanje Sredstava kredita u tečaj predviđenih ovim Ugovorom nisu ispunjeni

Banka je dužna, pod uslovima utvrđenim ovim Ugovorom, da Korisniku kredita stavi na raspolaganje Sredstva kredita u roku od 10 dana, ali tek po ispunjenju uslova iz stava br. 2 ovog člana

Banka ima pravo da Korisniku kredita ne pusti Kredit u tečaj, ukoliko

- je Korisnik kredita prema Banci u doznji ili na drugi način ne izvršava svoje obaveze prema Banci, po bilo kom pravnom poslu sa Bankom,
- se finansijski položaj Korisnika kredita od dana podnošenja zahteva za korišćenje kredita do dana predviđenog za puštanje kredita u tečaj po oceni Banke pogorša tako da bi Banka puštanjem sredstava u tečaj bila dovedena u nepovoljniji finansijski položaj sa aspekata relevantnih za ocenu kreditnog rizika,
- Korisnik kredita ima evidentirane, neizmirene obaveze kod Pmnudne naplate u NBS ili ima evidentiranu Privremenu meru zabrane raspolaganja sredstvima na tekućem računu.

#### Član 7

##### Privremena otplata Sredstava kredita

Korisnik kredita ma pravo da Sredstva kredita otplati pre isteka Roka otplate kredita, o čemu je dužan da pisanim putem obavesti Banku najmanje 5 (pet) Radnih dana unapred.

Obaveštenje Korisnika kredita iz stava 1. ovog člana je neopozivo od trenutka prijema obaveštenja od strane Banke.

Korisnik kredita je saglasan da na dan privremene otplate Sredstava kredita, a po prethodnom pisanom obaveštenju Banke, plati Banci naknadu zbog privremene otplate, a koja će biti obračunata u visini 4% od iznosa Sredstava kredita koja se privremeno otplaćuju, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja

Korisnik kredita je saglasan da, u slučaju refinansiranja kredita na dan privremene otplate Sredstava kredita, a po prethodnom pisanom obaveštenju Banke, plati Banci naknadu zbog privremene otplate, a koja će biti obračunata u visini 4% od iznosa Sredstava kredita koja se privremeno otplaćuju, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja.

#### Član 8

##### Plaćanja po osnovu Ugovora

Korisnik kredita je obavezan da sve svoje novčane obaveze koje proističu u vezi sa ovim Ugovorom plati Banci u neto iznosu.

#### Član 9

##### Doznja

Smatraće se da je Korisnik kredita u doznji sa plaćanjem glavnice Sredstava kredita ukoliko svoje novčane obaveze koje se odnose na otplatu glavnice Sredstava kredita, ne izvršava u rokovima predviđenim ovim Ugovorom i Planom otplate kredita.

Korisnik kredita je u doznji sa plaćanjem Kamate ukoliko Kamatu ne plati u roku determinisanom odredbom Ugovora: „**Kamata, kamatni period i obračun kamate**“

Korisnik kredita je u doznji sa plaćanjem naknada i ostalih Troškova po osnovu ovog Ugovora ukoliko zadužni sa njihovim plaćanjem o dospelosti.

### **Član 10 Kamata za slučaj docije**

Kamata za slučaj docije obračunava se na sve novčane obaveze koje nisu plaćene o roku dospeća iz ovog Ugovora

Korisnik kredita koji zadocni sa ispunjenjem novčanih obaveza iz ovog Ugovora, duguje zateznu kamatu po stopi utvrđenoj Zakonom.

Ako je stopa kamate iz odredbe Ugovora „Kamata, kamatni period i obračun kamate“ viša od stope zatezne kamate, ugovorena kamata teče i posle docije Korisnika kredita do konačnog izmirenja svih obaveza po ovom Ugovoru

### **Član 11 Sredstva obezbeđenja**

Korisnik kredita se obavezuje da pre puštanja Kredita u tečaj, dostavi Banci Sredstva obezbeđenja urednog izvršenja obaveza Korisnika kredita po ovom Ugovoru u vidu:

**6 (šest)**, potpisanih i pečatiranih, blanko, bez protesta, sopstvenih menica sa Ovlašćenjem za korišćenje menica, sačinjenim na obrascu Banke;

### **Član 12 Obaveze Korisnika kredita u pogledu sredstava obezbeđenja**

Korisnik kredita se obavezuje da će u periodu trajanja ovog Ugovora, ukoliko, po razumnoj oceni Banke na bazi profesionalnih standarda ili u slučaju da postojeća Sredstva obezbeđenja postanu neadekvatna, odnosno nedovoljna za obezbeđenje potraživanja Banke po ovom Ugovoru, na zahtev Banke dostaviti dodatna sredstva obezbeđenja koja su prihvatljiva za Banku ili smanjiti svoj dug tako da sredstva obezbeđenja budu dovoljna za obezbeđenje potraživanja Banke po ovom Ugovoru minimalno u odnosu koji je postojao u momentu odobrenja plasmana .

U slučaju da Korisnik kredita ne postupi na način iz prethodnih stavova ovog člana, sve obaveze Korisnika kredita po osnovu ovog Ugovora smatraju se dospelim.

Korisnik kredita je u obavezi da preuzme menice i menična ovlašćenja dostavljene kao Sredstva obezbeđenja po ovom Ugovoru u roku od 3 (tri) meseca od dana izmirenja svih svojih obaveza po ovom Ugovoru

Ukoliko, u roku iz prethodnog stava ovog člana navedena Sredstva obezbeđenja ne budu preuzeta od strane Korisnika kredita ili iskorišćena za drugi - novi plasman, Korisnik kredita je izričito saglasan da Banka može iste poništiti

### **Član 13 Izvršenja Sredstava obezbeđenja**

Korisnik kredita ovim Ugovorom, izričito i bezuslovno, ovlašćuje Banku, da Sredstva obezbeđenja predviđena ovim Ugovorom, kao i eventualna dodatna sredstva obezbeđenja, može upotrebiti za naplatu svojih dospelih potraživanja, uključujući, ali se ne ograničavajući se na naplatu glavnice Sredstava kredita, pripadajuću Kamatu, proviziju, naknade i ostale Troškove

Ukoliko dođe do izvršenja Sredstava obezbeđenja, u skladu sa prethodnim stavom ovog člana, a i pored toga potraživanje Banke po osnovu ovog Ugovora, ne bude namireno u celosti, Korisnik kredita je obavezan da odmah dostavi nova sredstva obezbeđenja odgovarajuća za Banku.

#### Član 14

##### Opšte obaveze Korisnika kredita

Korisnik kredita se ovim Ugovorom obavezuje da:

- da iskorišćeni iznos kredita vrati u ugovorenom roku u skladu sa odredbama člana 1. ovog Ugovora, te da u ugovorenom roku plaća kamatu, naknadu i druge troškove koji nastaju po osnovu korišćenja sredstava kredita;
- da sredstva kredita koristi za namenu utvrđenu članom 1. ovog Ugovora i da omogućiti Banci namensku kontrolu korišćenja kredita;
- da odmah vrati Banci nenamenski iskorišćena sredstva kredita zajedno sa pripadajućom kamatom;
- da na zahtev Banke dostavlja finansijske izveštaje koji se sačinjavaju na način i u rokovima propisanim pozitivnim propisima, a po potrebi i drugu dokumentaciju u rokovima propisanim pozitivnim propisima i u rokovima koje odredi Banka (npr. revzorske izveštaje, ukoliko je revizija zakonski obavezna za Korisnika kredita, s tim da i Banka, u opravdanim slučajevima, može zahtevati da se sačini predmetni nalaz i mišljenje);
- da omogućiti Banci, odnosno odabranoj revzorskoj kući, kontrolu ekonomsko-finansijskog poslovanja, kontrolu poslovnih knjiga, evidencije i drugih dokumenata,
- da omogućiti Banci i Projektnom i Verifikacionom Konsultantu kontrolu ekonomsko-finansijskog poslovanja, kontrolu poslovnih knjiga, evidencije i drugih dokumenata, i radi praćenja fizičke i finansijske realizacije Projekta, pregled terena, instalacija i radova koji čine Projekat i da sprovedu sve provere koje smatraju za potrebne i da obezbedi tim licima informacije i pomoć koju mogu opravdano tražiti u ove svrhe,
- da predstavnicima EBRD i/ili predstavnicima EU daje svoju pisanu saglasnost za objavljivanje informacija, davanje neograničenog pristupa prostorima gde se nalaze instalacije i oprema Korisnika kredita i/ili evidencija Korisnika kredita vezana za Projekat i za izdavanje i prjem svih računovodstvenih knjiga i evidencija Korisnika kredita vezano za Projekat ili kredit (uključujući bez ograničenja bilo koje konsultante koje angažuje Evropska Unija) u zavisnosti od konkretnog slučaja uz dostavljanje prethodnog obaveštenja
- da omogućiti predstavnicima EBRD i/ili bilo kojim licima koje EBRD može da imenuje i/ili predstavnicima EU pristup s'im relevantnim informacijama koje se tiču njegovog poslovanja
- da odmah obavesti Banku, pisanim putem, o slučaju blokade sredstava na svojim računima kod bilo koje banke, u trajanju dužem od 15 kalendarskih dana,
- da nezostavno i bez odlaganja obavesti Banku, pisanim putem, o bilo kojoj okolnosti koja bi mogla da onemogući ispunjenje obaveza Korisnika kredita iz ovog Ugovora,
- da uplaćenu naknadu iz stava 7. Preambule ovog Ugovora vratiti EBRD-u, u slučaju da se naknadno utvrdi da projekat ipak ne zadovoljava postavljene uslove iz stava 6. Preambule ovog Ugovora, i pored potvrde Verifikacionog konsultanta
- dostavlja usvojene Odluke o budžetu sa planiranim aroprijacijama za otplatu kredita, najkasnije do 31.01. svake godine, za vreme trajanja kredita;
- dostavlja Odluke o završnom računu budžeta i godišnjih finansijskih izveštaja lokalne samouprave, najkasnije do 31.07. svake godine, za vreme trajanja kredita
- dostavljanje polugodišnjih izveštaja o izvršenju budžeta, nakon dostavljanja istih Ministarstvu finansija RS.

#### Član 15

##### Obaveze Korisnika kredita u pogledu statusnih i drugih značajnih promena

Korisnik kredita se obavezuje da blagovremeno obavesti Banku o svakoj statusnoj promeni od momenta zaključenja ovog Ugovora, što je obavezan učinili pre izvršene promene, promeni oblika ili osnivanju drugog pravnog subjekta od svoje imovine, te promeni poslovnog imena, lica ovlašćenog za zastupanje, promeni lica ovlašćenih za raspolaganje sredstvima sa tekućih računa ili kakvoj drugoj promeni od značaja za pravni promet, kao i da, u slučaju nastupanja navedenih promena, dostavi Banci eventualno dodatna sredstva obezbeđenja koje Banka može da traži u cilju obezbeđenja svojih

potraživanja po osnovu ovog Ugovora, koje obaveze za Korisnika kredita postoje i u slučaju da zakonskim/pozakonskim propisima budu uvedena nova sredstva obezbeđenja naplate potraživanja

Ukoliko kod Korisnika kredita za vreme trajanja Ugovora do konačnog namirenja obaveza po osnovu korišćenja Kredita, dođe do statusne promene ili promene oblika, novonastali pravni subjekt, kao pravni sledbenik Korisnika kredita, neograničeno je solidarno odgovoran za obaveze Korisnika kredita preuzete Ugovorom i ima sva prava koja Korisniku kredita pripadaju na osnovu ovog Ugovora

Dodatno, Korisnik kredita je saglasan da, u slučaju da za vreme trajanja ovog Ugovora od njegove imovine bude osnovan novi pravni subjekt, isti bude solidarno odgovorno za obaveze Korisnika kredita iz ovog Ugovora, u smislu člana 452 Zakona o obligacionim odnosima (*Pristupanje dugu u slučaju primanja neke imovinske celine*).

### Član 16 Izjave i tvrdnje

Potpisivanjem ovog Ugovora Korisnik kredita daje Banci sledeće Izjave i tvrdnje

- **Ovlašćenja** Korisnik kredita ima sva potrebna korporativna i druga ovlašćenja da preuzima i izvršava obaveze predviđene ovim Ugovorom, odnosno da raspolaze imovinom i postuje na način predviđen ovim Ugovorom
- **Bez sukoba**, Zaključenje i izvršenje ovog Ugovora, i transakcije predviđene ovim Ugovorom nisu u suprotnost sa:
  - bilo kojim zakonom ili propisom koji se primenjuju na Korisnika kredita,
  - osnivačkim dokumentima Korisnika kredita ili bilo kojeg od njegovih povezanih lica; ili
  - bilo kojim dokumentom koji je obavezujući za Korisnika kredita ili za bilo koje od njegovih povezanih lica.
- **Postupanje u skladu sa propisima**. Korisnik kredita u potpunosti postupa u skladu sa svim propisima koji se na njega primenjuju, uključujući, ali ne ograničavajući se na poreske i računovodstvene propise
- **Bez Značajno nepovoljnog događaja**. Nije došlo do Značajno nepovoljnog događaja u finansijskom stanju Korisnika kredita u periodu od sastavljanja finansijskih izveštaja i druge računovodstvene dokumentacije (koja se smatra prethodnim uslovom u smislu ovog Ugovora) do Dana zaključenja Ugovora
- **Pamlice i sporovi**. Ne postoji pamlica arbitražni, izvršni ili upravni postupak ili spor koji se protiv Korisnika kredita vodi, a koji može za rezultat imati Značajno nepovoljan događaj.
- **Insolventnost i stečajni postupak**. Ne postoji Insolventnost Korisnika kredita niti se protiv njega vodi stečajni postupak ili likvidacija
- **Bez informacija koje navode na pogrešan zaključak**. Korisnik kredita nije propustio da dostavi Banci bilo kakvu informaciju čije bi prikrivanje moglo da navede Banku na pogrešan zaključak u pogledu uslova i obaveza koje Korisnik kredita ima po ovom Ugovoru.
- **Pari passu rangiranje**. Obaveze Korisnika kredita prema Banci ustanovljene ovim Ugovorom se rangiraju najmanje istovrsno sa potraživanjima svih drugih neprioritetnih, neobezbeđenih i nesubordiniranih poverilaca Korisnika kredita, osim obaveza koje imaju prioritetan ili povlašćen status u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije
- **Važeće pravo raspolaganja**. Korisnik kredita ima sva svojinska prava koja su potrebna da bi raspolagao svojom imovinom u skladu sa ovim Ugovorom, i ta prava nisu opterećena ili ograničena na bilo koji način koji bi mogao za posledicu da ima Značajno nepovoljan događaj.

Izjave i tvrdnje navedene u ovom članu Korisnik kredita daje Banci na Dan zaključenja ugovora i smatraju se ponovljenim (u smislu činjenica i okolnosti koje tada postoje) na svaki Dan puštanja kredita u tečaj, kao i prvi i poslednji dan svakog Kamatnog perioda.



## Član 17

### Dospelost obaveza Korisnika kredita pre roka i raskid Ugovora

Banka ima pravo da odmah

- obustavi dalje korišćenje Kredita;
- učini dospelim i zatraži naplatu svih Sredstava kredita (tj. povučenih/iskorišćenih sredstava Kredita), zajedno sa pripadajućom kamatom, provizijama, naknadama i ostalim Troškovima u vezi sa ovim Ugovorom, i
- primeni Kamatu za slučaj docnije na sve dospele a neplaćene iznose po ovom Ugovoru;

ukoliko,

- utvrdi da je Korisnik kredita postao kreditno nesposoban po oceni Banke, a posebno ukoliko nastupi nesposobnost za plaćanje Korisnika kredita koja ne mora biti utvrđena odlukom suda ili upravnog ili bilo kog drugog državnog organa;
- ako Korisnik kredita prizna da ne može da plaća svoje obaveze po njihovom dospeću;
- ako nastupi Značajno nepovoljan događaj;
- Korisnik kredita ne vrati u roku i iznosu predviđenom Planom otplate kredita dve uzastopne ili bilo koje dve Rate;
- Korisnik kredita povredi bilo koju obavezu predviđenu članom 15. Ugovora (*Opšte obaveze Korisnika kredita*);
- dođe do statusnih promena ili drugih značajnih promena kod Korisnika kredita, usled kojih bi po razumnoj oceni Banke, Banka došla u znatno nepovoljniji položaj u odnosu na period pre nastupanja statusne promene ili druge promene;
- Korisnik kredita ne izvrši svoje obaveze utvrđene članom 16. Ugovora (*Obaveze Korisnika kredita u pogledu statusnih i drugih značajnih promena*);
- Korisnik kredita ne dostavi dodatna sredstva obezbeđenja, u skladu sa odredbama ovog Ugovora;
- dođe do povrede obaveza po bilo kom drugom plasmanu koji Korisnik kredita koristi, ili će koristiti kod Banke, kao i u slučaju neispunjenja obaveza prema drugim poveriocima Korisnika kredita;
- Banka utvrdi da je Korisnik kredita dao netačne, neistinite ili nepotpune podatke, tvrdnje, izjave, ili dokumentaciju predviđenu ovim Ugovorom;
- protiv Korisnika kredita bude pokrenut postupak stečaja, likvidacije, prinudnog izvršenja ili drugi postupak sa sličnim ishodom, u skladu sa pozitivnim propisima;
- Korisnik kredita povredi pozitivne propise Republike Srbije, uključujući, ali ne ograničavajući se na poreske i računovodstvene propise što za posledicu ima nastanak ili po razumnoj oceni Banke može dovesti do nastanka Značajno nepovoljnog događaja;
- ako Korisnik kredita ne postupa u skladu sa bilo kojom odredbom ovog Ugovora, koja nije pomenuta na drugom mestu u ovom članu, osim ako se to nepostupanje:
  - može otkloniti; i
  - ispravi u roku od 14 (četnaest) dana od dana kada Banka dostavi Korisniku kredita obaveštenje o povredi odredaba Ugovora.

Korisnik kredita je saglasan da se iz sredstava odobrenog kredita ne mogu izvršavati nalozi po osnovu prinudne naplate, odnosno u slučaju pokretanja postupka prinudne naplate protiv Korisnika kredita Banka će automatski obustaviti dalje korišćenje odobrenog kredita.

Korisnik kredita je saglasan da Banka ima pravo da obustavi dalje puštanje kredita po ovom Ugovoru i to u iznosu preko do tada puštenog iznosa kredita, u skladu sa poslovnom politikom Banke i uslovima poslovanja na finansijskom tržištu, o čemu će Korisnik kredita dobiti pisano obaveštenje od Banke.

U slučaju iz prethodnog stava Korisnik kredita je saglasan da je iznos kredita u korišćenju na dan početka primene takve poslovne politike Banke maksimalni iznos kredita po ovom Ugovoru umesto iznosa iz člana 1. stava 1. ovog Ugovora, i saglasan je da se o tome ne zaključuje poseban aneks

### **Član 18 Dokaz o visini duga**

Kao dokaz o visini duga i iznosa obračunate kamate po ovom Kreditu služiće poslovne knjige i ostala poslovna dokumentacija kojom Banka raspolaže

### **Član 19 Poverljivost podataka**

Korisnik kredita je izričito saglasan da, u skladu sa članom 47. stav 3. Zakona o bankama, Banka ima pravo da podatke iz ovog Ugovora, podatke o Korisniku kredita i njegovim povezanim licima, dokumentaciju koja čini kreditni dosije uz ovaj Ugovor, kao i druge podatke koji se smatraju bankarskom tajnom, te podatke o obavezama po ovom Ugovoru i načinu njihovog izmirivanja i pridržavanju ugovornih odredbi, prosledi u Centralnu bazu podataka grupa Intesa Sanpaolo, članovima svojih organa, svojim akcionarima, zaposlenima u Banci, spoljnim: revizoru Banke Kreditnom birou Udruženja banaka Srbije, Narodnoj banci Srbije, međunarodnim organizacijama koje se bave prikupljanjem statističkih podataka, između ostalog Komitetu za razvojnu pomoć-Development Assistance Committee (DAC) OECD-a.

... kao i trećim licima sa kojima Banka ima zaključen Ugovor koji reguliše postupanje sa poverljivim podacima, a koji su obavezni da po prestanku ugovornog odnosa ili nakon što poverljive informacije postanu nepotrebne, odmah, odnosno po isteku roka za čuvanje, ukoliko je takav predviđen propisima ili internim aktom trećeg lica zasnovanim na propisima, a tokom kog perioda obaveznog čuvanja su dužni u potpunosti pridržavati se važećih propisa o postupanju sa poverljivim informacijama i odredbi predmetnog Ugovora, poverljive informacije unište ili obišu na takav način da je iste nemoguće povratiti i o tome dostave pisanu potvrdu

Korisnik kredita je izričito saglasan da Banka ima pravo da podatke o Korisniku kredita koji se odnose na adresu, brojeve telefona, faks i telefaks uređaje, e-mail adrese i ostale podatke za uspostavljanje kontakta, a koje je Korisnik kredita prezentovao Banci prilikom potpisivanja ovog Ugovora, konati radi dostavljanja Korisniku kredita obaveštenja o svojim aktivnostima, proizvodima i uslugama, u vidu letaka, prospekata, elektronskih poruka, kao i svih drugih sredstava poslovne komunikacije i poslovne prezentacije.

### **Član 20 Zaštita životne sredine i drugih vrednosti**

Korisnik kredita se obavezuje da prilikom obavljanja poslova iz svoje delatnosti, kao i u vršenju ostalih poslova, postupa sa adekvatnom pažnjom i brigom za životnu sredinu, da obezbedi racionalno korišćenje prirodnih resursa, da sprovodi propise o zaštiti životne sredine, da planira i preduzima mere i uobičajene radnje za sprečavanje ugrožavanja životne sredine, u skladu sa važećim Direktivama EU, Politikom zaštite životne sredine i socijalnom politikom EBRD, Zakonom o zaštiti životne sredine, kao i sporazumima, dozvolama, tehničkim i drugim standardima i normama u oblasti zaštite životne sredine.

Korisnik kredita se takođe obavezuje da u svojim poslovnim procesima obezbedi efikasne mehanizme za kontrolu primene važećih propisa o zaštiti životne sredine, pravima zaposlenih, zaštiti na radu, zaštiti kulturnog nasleđa, zaštiti lokalnih zajednica i njihovih kulturnih vrednosti, zaštiti dece, zaštiti od prinudnog rada, zaštiti osnovnih ljudskih prava i integriteta, kao i zabranu proizvodnje i prometa određenih roba i usluga, što obuhvata i pravno obavezujuće međunarodne konvencije.

Ukoliko Korisnik kredita ne ispunjava navedene ugovorne obaveze, Banka ima pravo da dostavljanjem obaveštenja Korisniku kredita proglasi dospelim ceo iznos ili deo glavnice Kredita, uključujući obračunatu kamatu i druga potraživanja obračunata u skladu sa ovim ugovorom, kao i da zahteva njihovo plaćanje odmah ili na prvi poziv Banke

### **Član 21 Kumulativna prava i odricanja**

Prava Banke po ovom Ugovoru i Sredstvima obezbeđenja



- mogu se izvršavati onoliko često koliko to bude potrebno za potpuno namirenje potraživanja Banke po ovom Ugovoru,
- usklađena su sa pravima predviđenim zakonom, i ne isključuju ih,
- mogu se odricati od samo od strane Banke, u pisanoj formi i u svakom pojedinačnom slučaju

Kasnjenje u izvršavanju ili nezvršavanje bilo kog prava ne predstavlja odricanje od tog prava

Banka nije i neće biti ili postati u bilo kom slučaju odgovorna prema Korisniku kredita za bilo koju štetu ili drugu vrstu naknade kao rezultat korišćenja bilo kog prava po ovom Ugovoru ili drugim povezanim dokumentima (uključujući, ali ne ograničavajući se na Sredstva obezbeđenja)

## Član 22 Obaveštavanja

Sva obaveštenja u vezi sa ovim Ugovorom moraju biti u pisanoj formi, i osim ako je drugačije navedeno, mogu se proslediti:

- lično putem pošte ili faksa ili
- putem e-maila ili druge vrste elektronske komunikacije

Za potrebe obaveštavanja po ovom Ugovoru, kontakt podaci Korisnika kredita su sledeći:

Adresa:	Dimitrija Tucovića br 52
Fax:	031/590-145
e-mail:	radmila.backovic@uzice.rs
Primalac:	GRAD UŽICE

Korisnik kredita može izmeniti svoje kontakt podatke uz slanje obaveštenja Banci najkasnije 5 (pet) radnih dana unapred

Elektronska komunikacija će se tretirati kao da je obavljena u pisanoj formi

Potpisom ovog ugovora Korisnik kredita garantuje identitet i ovlašćenja pošiljaoca i integritet dokumenata koje elektronskom prepiskom dostavlja Banci, odriče se naknadnog ponicanja odgovornosti za njihov sadržaj i preuzima svu odgovornost za validnost elektronske prepiske poslate sa e-mail adrese Korisnika kredita za koju Banka primi obaveštenje od Korisnika kredita da predstavlja validnu kontakt e-mail adresu Korisnika kredita koja će biti korišćena radi obavljanja elektronske prepiske

Svako obaveštenje smatraće se primljenim i to:

- ako je predato lično, u momentu davanja;
- ako je dostavljeno poštom, 5 (pet) dana nakon predaje na pošti, sa unapred plaćenom poštarinom, u ispravno adresiranoj koverti,
- ako je poslato faksom u momentu primanja u čitkom obliku,
- ako je poslato putem e-mail-a ili drugom vrstom elektronske komunikacije, u momentu prijema od strane prijemnog servera

Bilo koje obaveštenje koje se pošalje u skladu sa prethodnim ali bude primljeno na neradni dan ili nakon kraja radnog vremena na mestu prijema, smatraće se primljenim prvog narednog radnog dana

Obaveze banke su sledeće:

- redovno izveštavanje korisnika kredita o svim promenama na računu kredita, računima obaveza po kreditu;
- blagovremeno obaveštavanje o izmenama poslovne politike banke, koje mogu prouzrokovati izmenu ugovorenih uslova korišćenja kredita uz mogućnost korisnika kredita da otkaze korišćenje usluga banke bez dodatnih troškova

**Član 23**  
**Merodavno pravo**

Za sve što ovim Ugovorom nije regulisano primenjivaće se odredbe važećeg Zakona o bankama, Zakona o obligacionim odnosima, drugih pozitivnih propisa Republike Srbije koji uređuju pravne odnose u vezi sa davanjem kredita. Opštih uslova poslovanja Banke sa svim izmenama koje se objavljuju 15 dana pre primene i drugih relevantnih opštih akata Banke

**Član 24**  
**Nadležnost za rešavanje sporova**

Ugovorne strane su saglasne da sve eventualne sporove, koji proisteknu iz, odnosno u vezi sa ovim Ugovorom, rešavaju mirnim putem. U suprotnom, sporove će rešavati nadležni sud prema sedištu Banke.

**Član 25**  
**Posebna prava Banke**

Propust ili zakašnjenje Banke u korišćenju bilo kog prava po ovom Ugovoru ili bilo kom drugom aktu kojim su regulisani instrumenti obezbeđenja predviđeni ovim Ugovorom, neće se tumačiti kao odricanje Banke od tog prava.

**Član 26**  
**Delimična ništavost**

Ugovorne strane saglasno konstatuju da ništavost pojedinačne odredbe ovog Ugovora ne povlači i ništavost Ugovora u celini.

**Član 27**  
**Stupanje na snagu Ugovora**

Ovaj Ugovor stupa na snagu kada bude propisno potpisan od strane ovlašćenih lica obe Ugovorne strane

**Član 28**  
**Izmena i dopune Ugovora**

Sve izmene i dopune ovog Ugovora će biti sačinjene u pisanoj formi i propisno potpisane od strane ovlašćenih lica obe Ugovorne strane izuzev onih za koje je ovim Ugovorom predviđeno da nastupaju bez obaveze sačinjavanja posebnog aneksa Ugovora.

**Član 29**  
**Broj primeraka**

Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovetna primerka, od kojih 2 (dva) za Korisnika kredita i 2 (dva) za Banku.

Mesto zaključenja Ugovora: Kragujevac  
Za Banku:

\_\_\_\_\_  
*reubacnot*

\_\_\_\_\_  
*ky 12/11*



Za Korisnika kredita:

\_\_\_\_\_  
*[Handwritten signature]*



РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Град Ужице - Градоначелник

11 Број 420-2/19-2

09 APR 2019 20

УЖИЦЕ

## UGOVOR O NAMENSKOM KREDITU

Ovaj Ugovor o kreditu (u daljem tekstu: **Ugovor**) zaključen je dana 09.04.2019. godine između sledećih ugovornih strana:

1. **BANCA INTESA AD BEOGRAD**, sa registrovanim sedištem u ulici Milentija Popovića 7b, Beograd-Novi Beograd, Republika Srbija, matični broj 07759231, PIB 100001159, koju zastupa predsednik Izvršnog odbora, Draginja Đurić, preko lica ovlašćenih Knjigom ovlašćenja za potpisivanje (u daljem tekstu: **Banka**);
2. **GRAD UŽICE**, Dimitrija Tucovića br 52, 31000 Užice, m.br.07157983, PIB 101503055, koga zastupa gradonačelnik Tihomir Petković (u daljem tekstu: **Korisnik kredita**);

(Banka i Korisnik kredita će se u daljem tekstu zajednički označavati kao: **Ugovorne strane**).

## PREAMBULA UGOVORA

Banca Intesa ad Beograd, kao Zajmoprimac, i Kfw Bankengruppe, Palmengartenstraße 5-9, Frankfurt am Main, Federal Republic of Germany, kao Zajmodavac (dalje: Kfw), su dana 17.12.2015. godine zaključile Ugovor o kreditu br. 27584 – Podrška razvoju opštinske infrastrukture kroz Finansijski sektor u Srbiji (u daljem tekstu: Ugovor o kreditu )

Ugovor o kreditu iz prethodnog stava je zaključen na osnovu Ugovora o finansijskoj saradnji koji je zaključen dana 20.11.2014. godine između Vlade Savezne Republike Nemačke i Vlade Republike Srbije i u saglasnosti je sa zahtevima OECD a radi priznavanja kao Zvanične razvojne pomoći (ODA).

Ugovor o kreditu iz stava 1 zaključen je sa ciljem finansiranja projekata razvoja opštinske infrastrukture. Krajnji korisnici sredstava mogu biti srpske opštine i javna komunalna preduzeća

Neophodno je obezbediti prethodno odobrenje KfW-a za svaki kredit krajnjem korisniku u iznosu većem od EUR 500.000.

U skladu sa odredbama Ugovora o kreditu, koji je osnov ugovornih odnosa ugovornih strana ovog Ugovora, Banka i Korisnik kredita utvrđuju međusobna prava i obaveze ovim Ugovorom u svemu kako sledi.

## Uvodne odredbe - značenje pojedinih pojmova

Osim ukoliko nije drugačije definisano u Ugovoru, pojmovi sa velikim početnim slovom koji su korišćeni u daljem tekstu ovog Ugovora imaće značenje koje je određeno u Prilogu 1. (*Značenje pojedinih pojmova*) ovog Ugovora.

Ugovorne strane saglasno konstatuju:

- da je Korisnik kredita, shodno Odluci o zaduživanju Skupštine Grada Užica br. 400-4/19 od 07.02.2019. a nakon pribavljenog Mišljenja Ministarstva finansija RS br. 401-10/2019-001 od 16.01.2019. godine i Mišljenja Ministarstva finansija RS br. 401-00-00494/2019-03 od 11.03.2019. godine ,uputio bankama koje posluju u bankarskom sistemu Republike Srbije,

Poziv za podnošenje ponuda u postupku nabavke finansijske usluge kredita za potrebe finansiranja kapitalnih investicija u Gradu Užicu br 404-44/19 od 12.02.2019.

- da je Banca Intesa AD dostavila Ponudu za iznos RSD 150.000.000,00 (u daljem tekstu: Ponuda), u skladu sa Konkursnom dokumentacijom za nabavku finansijske usluge kredita za potrebe finansiranja Gradu Užicu
- da su na osnovu ponude i nastupa Banca Intesa AD, izabrana je Banca Intesa AD kao najpovoljniji ponuđači za iznos od RSD 150.000.000,00

Shodno navedenom u ovoj Preambuli, Banca Intesa AD i Korisnik kredita utvrđuju međusobna prava i obaveze po ovom Ugovoru u svemu kako sledi.

### Član 1 Iznos Kredita

Na osnovu Odluke nadležnog organa Banke od 31.01.2019. godine, Banka odobrava Korisniku kredita, Kredit u iznosu do:

**EUR 660,688.56** ✓

(slovima: šestošezdesethiljadašestoosamdesetosamevra56centi),

u dinarskoj protivvrednosti po srednjme kursu Narodne banke Srbije na Dan puštanja kredita u tečaj.

### Član 2 Namena Kredita

 ✓

Kredit iz prethodnog stava je namenski i odobrava se isključivo za potrebe finansiranja projekta

- Izgradnja sportske sale u OŠ Aleksa Dejović u Sevojnu,
- Izgradnja vodovoda u mesnim zajednicama,
- Rekonstrukcija puteva i ulica,
- Projekti energetske efinasnosti

(dalje: Projekat).

Korisnik kredita se obavezuje da nabavku dobara, radova i usluga za potrebe projekta koji se finansira sredstvima ovog kredita obavlja u skladu sa važećim zakonskim propisima, kao i da pripremi i sprovodi Projekat u skladu sa uobičajenim finansijskim i inženjerskim praksama

### Član 3 Valuta za obračun

Ugovorne strane su saglasne da se za obračun vrednosti duga Korisnika kredita nastalog po ovom Ugovoru, u bilo kom trenutku, koristi '**valuta za obračun**', te da utvrđeni Iznos kredita u evrima (EUR) iz člana 1. ovog Ugovora, služi kao osnov za izračunavanje svih novčanih obaveza Korisnika kredita po ovom Ugovoru, što uključuje plaćanje glavnice, kamata, provizije, naknade i ostale Troškove, kako je Ugovorom predviđeno.



U skladu sa prethodnim stavom ovog člana, plaćanje svih novčanih iznosa dugovanih od strane Korisnika kredita po ovom Ugovoru, vršiće se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije:

- na dan plaćanja odgovarajuće Rate,
- na Dan plaćanja kamate u slučaju plaćanja Kamate;
- na dan plaćanja Kamate za slučaj doznje, provizija, naknada i ostalih Troškova plativih u vezi sa ovim Ugovorom

#### **Član 4**

##### **Rok i način otplate Kredita**

Rok otplate kredita je 09.04.2024. godine.

U skladu sa prethodnim stavom ovog člana, Korisnik kredita se obavezuje da Sredstva kredita otplaćuje u ratama, tako da je broj rata

60 (slovima: šezdeset)

počev od dana zaključenja Ugovora, a prema Planu otplate kredita, koji, u formi Priloga 2, čini sastavni deo ovog Ugovora

Potpisivanjem ovog Ugovora, Korisnik kredita potvrđuje prijem Plana otplate kredita.

#### **Član 5**

##### **Kamata, kamatni period i obračun kamate**

Korisnik kredita se obavezuje da plaća Kamatu na Sredstva kredita koja su mu stavljena na raspolaganje ovim Ugovorom, po kamatnoj stopi koja predstavlja zbir sledećih elemenata

- tromesečnog EURIBOR-a (važećeg dva radna dana pre početka Dana obračuna u ili oko 11,00 sati po Centralno-evropskom vremenu. Ukoliko to nije radni dan, uzima se, kao važeća, stopa prvog narednog radnog dana);
- marže od 1,90% na godišnjem nivou

Tokom perioda otplate kredita kamata se obračunava i dospeva za plaćanje mesečno / kvartalno / polugodišnje i o roku dospeća, počev od Dana puštanja kredita u tečaj, shodno Planu otplate kredita

Kamata će biti obračunavana primenom proporcionalne metode na godišnjem nivou, na bazi stvarnog broja proteklih dana, na bazi meseca od 28-31 dan i godine od 365 dana i dospeva za naplatu odmah. Kamata će biti obračunavana na iznos duga Korisnika kredita u EUR, u skladu sa članom 3 ovog Ugovora

Korisnik kredita se obavezuje da, u roku od 3 (tri) Radna dana od Dana zaključenja ugovora, dostavi Banci e-mail adresu na koju će Banka dostavljati Korisniku kredita mesečne obračune Kamate. Dostavljanje e-mail adrese će se vršiti pisanim, odnosno elektronskim putem od strane Korisnika kredita.

U slučaju delimičnog plaćanja obaveze po ovom Kreditu, raspored uplata će biti takav da se prvo naplaćuju sporedna potraživanja, uključujući Kamatu, a zatim glavnica Sredstava kredita



**Član 6**  
**Puštanje Sredstava kredita u tečaj**  
**i Period raspoloživosti**

Kao Dan puštanja kredita u tečaj smatra se dan kada je Banka uplatila i prenela Sredstva kredita na tekući račun Korisnika kredita, odnosno trećeg lica po pisanom nalogu Korisnika kredita

Korisnik kredita je u obavezi da pre Dana puštanja kredita u tečaj Banci, dostavi sledeću dokumentaciju:

- Potpisani i overeni pisani Zahtev za korišćenjem sredstava kredita (puštanjem Kredita u tečaj), i to najmanje 2 (dva) Radna dana pre predviđenog Dana puštanja kredita u tečaj.
- originale dokumenata determinisane odredbom Ugovora „Sredstva obezbeđenja“;

Korisnik kredita je u obavezi da radi pravdanja namenskog korišćenja Sredstava kredita dostavi Banci najkasnije do 31.12.2019.g., sledeću dokumentaciju:

- svu neophodnu prateću dokumentaciju koja se odnosi na namenu korišćenja Sredstava kredita, a u formi ugovora, fakture, profakture, overene privremene/okonačane situacije od strane izvođača radova ili bilo kog drugog dokumenta koji dokazuje namenu korišćenja Sredstava kredita predviđenu ovim Ugovorom. Banka zadržava pravo da ceni relevantnost tako dostavljenog dokumenta, kao i da zatraži dostavljanje drugog – odgovarajućeg dokumenta ukoliko to smatra neophodnim

Banka će Sredstva kredita pustiti u tečaj tek po dostavljanju svih gore navedenih dokumenata, ali ne ograničavajući se isključivo na iste, i po ispunjenju svih ostalih prethodnih uslova predviđenih ovim Ugovorom

Banka će imati potpuno diskreciono pravo da, u skladu sa svojom slobodnom procenom i poslovnom politikom, omogući korišćenje Sredstava kredita i ukoliko neki od uslova za puštanje Sredstava kredita u tečaj predviđenih ovim Ugovorom nisu ispunjeni.

Banka je dužna, pod uslovima utvrđenim ovim Ugovorom, da Korisniku kredita stavi na raspolaganje Sredstva kredita u roku od 10 dana, ali tek po ispunjenju uslova iz stava br 2 ovog člana

Banka ima pravo da Korisniku kredita neпусти Kredit u tečaj, ukoliko:

- je Korisnik kredita prema Banci u dočnji ili na drugi način ne izvršava svoje obaveze prema Banci, po bilo kom pravnom poslu sa Bankom;
- se finansijski položaj Korisnika kredita od dana podnošenja zahteva za korišćenje kredita do dana predviđenog za puštanje kredita u tečaj po oceni Banke pogorša tako da bi Banka puštanjem sredstava u tečaj bila dovedena u nepovoljniji finansijski položaj sa aspekata relevantnih za ocenu kreditnog rizika;
- Korisnik kredita ima evidentirane, neizmirene obaveze kod Pnuđne naplate u NBS ili ima evidentiranu Privremenu meru zabrane raspolaganja sredstvima na tekućem računu.

**Član 7**  
**Preвремена otplata Sredstava kredita**

Korisnik kredita ima pravo da Sredstva kredita otplati pre isteka Roka otplate kredita, o čemu je dužan da pisanim putem obavesti Banku najmanje 5 (pet) Radnih dana unapred.

Obaveštenje Korisnika kredita iz stava 1. ovog člana je neopozivo od trenutka prijema obaveštenja od strane Banke

#### **Član 8 Plaćanja po osnovu Ugovora**

Korisnik kredita se obavezuje da sve svoje novčane obaveze koje proističu u vezi sa ovim Ugovorom plati Banci u neto iznosu

#### **Član 9 Docija**

Smatraće se da je Korisnik kredita u dociji sa plaćanjem glavnice Sredstava kredita ukoliko svoje novčane obaveze koje se odnose na otplatu glavnice Sredstava kredita, ne izvršava u rokovima predviđenim ovim Ugovorom i Planom otplate kredita.

Korisnik kredita je u dociji sa plaćanjem Kamate ukoliko Kamatu ne plati u roku determinisanom odredbom Ugovora „Kamata, kamatni period i obračun kamate“

Korisnik kredita je u dociji sa plaćanjem naknada i ostalih Troškova po osnovu ovog Ugovora ukoliko zadocni se njihovim plaćanjem o dospelosti.

#### **Član 10 Kamata za slučaj docije**

Kamata za slučaj docije obračunava se na sve novčane obaveze koje nisu plaćene o roku dospelosti iz ovog Ugovora.

Korisnik kredita koji zadocni sa ispunjenjem novčanih obaveza iz ovog Ugovora, duguje zateznu kamatu po stopi utvrđenoj Zakonom.

Ako je stopa Kamate iz odredbe Ugovora: „Kamata, kamatni period i obračun kamate“ viša od stope zatezne kamate, ugovorena kamata teče i posle docije Korisnika kredita do konačnog izmirenja svih obaveza po ovom Ugovoru.

#### **Član 11 Sredstva obezbeđenja**

Korisnik kredita se obavezuje da pre puštanja Kredita u tečaj, dostavi Banci Sredstva obezbeđenja urednog izvršenja obaveza Korisnika kredita po ovom Ugovoru, u vidu:

- **6 (šest)**, potpisanih i pečatiranih, blanko, bez protesta, sopstvenih menica sa Ovlašćenjem za korišćenje menica, sačinjenim na obrascu Banke.

#### **Član 12 Obaveze Korisnika kredita u pogledu sredstava obezbeđenja**

Korisnik kredita se obavezuje da će u periodu trajanja ovog Ugovora, ukoliko, po razumnoj oceni Banke na bazi profesionalnih standarda ili u slučaju da postojeća Sredstva obezbeđenja postanu neadekvatna, odnosno nedovoljna za obezbeđenje potraživanja Banke po ovom Ugovoru, na zahtev Banke dostaviti dodatna sredstva obezbeđenja koje su prihvatljiva za Banku ili smanjiti svoj dug tako da sredstva obezbeđenja budu dovoljna za obezbeđenje potraživanja Banke po ovom Ugovoru minimalno u odnosu koji je postojao u momentu odobrenja plasmana

U slučaju da Korisnik kredita ne postupi na način iz prethodnih stavova ovog člana, sve obaveze Korisnika kredita po osnovu ovog Ugovora smatraju se dospelim.

Korisnik kredita je u obavezi da preuzme menice i menična ovlašćenja dostavljene kao Sredstva obezbeđenja po ovom Ugovoru u roku od 3 (tri) meseca od dana izmirenja svih svojih obaveza po ovom Ugovoru.

Ukoliko, u roku iz prethodnog stava ovog člana, navedena Sredstva obezbeđenja ne budu preuzeta od strane Korisnika kredita ili iskorišćena za drugi - novi plasman, Korisnik kredita je izričito saglasan da Banka može iste poništiti.

### **Član 13**

#### **Izvršenje Sredstava obezbeđenja**

Korisnik kredita ovim Ugovorom, izričito i bezuslovno, ovlašćuje Banku, da Sredstva obezbeđenja predviđena ovim Ugovorom, kao i eventualna dodatna sredstva obezbeđenja, može upotrebiti za naplatu svojih dospelih potraživanja, uključujući, ali se ne ograničavajući se na naplatu glavnice Sredstava kredita, pripadajuću Kamatu, proviziju, naknade i ostale Troškove.

Ukoliko dođe do izvršenja Sredstava obezbeđenja, u skladu sa prethodnim stavom ovog člana, a i pored toga potraživanje Banke po osnovu ovog Ugovora, ne bude namireno u celosti, Korisnik kredita je obavezan da odmah dostavi nova sredstva obezbeđenja odgovarajuća za Banku.

### **Član 14**

#### **Opšte obaveze Korisnika kredita**

Korisnik kredita se ovim Ugovorom obavezuje da:

- sredstva kredita (tj. povučeni/iskorišćeni iznos kredita) vrati u ugovorenom roku, u skladu sa odredbama ovog Ugovora, te da u ugovorenim rokovima plaća Kamatu, provizije, naknadu i druge Troškove koji nastaju u vezi sa ovim Ugovorom;
- omogućiti Banci namensku kontrolu korišćenja Sredstava kredita;
- dobijeni kredit koristi isključivo za finansiranje predviđenog projekta/projekata u skladu sa uslovima preciziranim u ovom ugovoru;
- vodi knjige i evidencije o svim finansijskim transakcijama i rashodima u vezi s projektom;
- odmah vrati Banci nenamenski iskorišćena Sredstva kredita, zajedno sa pripadajućom kamatom;
- na zahtev Banke dostavlja finansijske izveštaje, koji se sačinjavaju na način i u rokovima propisanim pozitivnim propisima, a po potrebi i drugu dokumentaciju koju Banka može smatrati značajnom u cilju ocene finansijskog stanja i poslovne sposobnosti Korisnika kredita, na način i u rokovima koje odredi Banka;
- omogućiti Banci, odnosno revizoru odabranom od strane Banke, kontrolu ekonomsko-finansijskog poslovanja, kontrolu poslovnih knjiga, računovodstvene evidencije i drugih relevantnih dokumenata;
- da omogućiti predstavnicima KfW kontrolu ekonomsko-finansijskog poslovanja, kontrolu poslovnih knjiga, evidencije i drugih dokumenata i, radi praćenja fizičke i finansijske realizacije Projekta, pregled terena, instalacija i radova koji čine Projekat i da sprovedu sve provere koje smatraju za potrebne i da obezbedi tim licima informacije, pomoć i izveštaje u vezi sa pravilnim korišćenjem sredstava ovog Kredita i realizacijom Projekta a koju mogu opravdano tražiti u ove svrhe;
- odmah obavesti Banku, pisanim putem, o slučaju blokade sredstava na svojim računima kod bilo koje banke, u trajanju dužem od 15 (petnaest) kalendarskih dana;
- odmah i bez odlaganja obavesti Banku, pisanim putem, o bilo kojoj okolnosti koja bi mogla da onemogući ili značajno oteža ispunjenje obaveza Korisnika kredita po osnovu ovog Ugovora;
- dostavlja usvojene Odluke o budžetu sa planiranim aproprijacijama za otplatu kredita, najkasnije do 31.01. svake godine, za vreme trajanja kredita;

- dostavlja Odluke o završnom računu budžeta i godišnjih finansijskih izveštaja lokalne samouprave, najkasnije do 31.07. svake godine, za vreme trajanja kredita
- dostavljanje polugodišnjih izveštaja o izvršenju budžeta, nakon dostavljanja istih Ministarstvu finansija RS.

#### Član 15

##### **Obaveze Korisnika kredita u pogledu statusnih i drugih značajnih promena**

Korisnik kredita se obavezuje da blagovremeno obavesti Banku o svakoj statusnoj promeni, od momenta zaključenja ovog Ugovora, što je obavezan učiniti pre izvršene promene, promeni oblika ili osnivanju drugog pravnog subjekta od svoje imovine, te promeni poslovnog imena, lica ovlašćenog za zastupanje, promeni lica ovlašćenih za raspolaganje sredstvima sa tekućih računa ili kakvoj drugoj promeni od značaja za pravni promet, kao i da, u slučaju nastupanja navedenih promena, dostavi Banci eventualno dodatna sredstva obezbeđenja koje Banka može da traži u cilju obezbeđenja svojih potraživanja po osnovu ovog Ugovora, koje obaveze za Korisnika kredita postoje i u slučaju da zakonskim/podzakonskim propisima budu uvedena nova sredstva obezbeđenja naplate potraživanja.

Ukoliko kod Korisnika kredita, za vreme trajanja Ugovora do konačnog namirenja obaveza po osnovu korišćenja Kredita, dođe do statusne promene ili promene oblika, novonastali pravni subjekt, kao pravni sledbenik Korisnika kredita, neograničeno je solidarno odgovoran za obaveze Korisnika kredita preuzete Ugovorom i ima sva prava koja Korisniku kredita pripadaju na osnovu ovog Ugovora

Dodatno, Korisnik kredita je saglasan da, u slučaju da za vreme trajanja ovog Ugovora od njegove imovine bude osnovan novi pravni subjekt isti bude solidarno odgovorno za obaveze Korisnika kredita iz ovog Ugovora, u smislu člana 452. Zakona o obligacionim odnosima (*Pristupanje dugu u slučaju primanja neke imovinske celine*)

#### Član 16

##### **Izjave i tvrdnje**

Potpisivanjem ovog Ugovora Korisnik kredita daje Banci sledeće Izjave i tvrdnje.

- **Ovlašćenja** Korisnik kredita ima sva potrebna korporativna i druga ovlašćenja da preuzima i izvršava obaveze predviđene ovim Ugovorom, odnosno da raspolože imovinom i posluje na način predviđen ovim Ugovorom
- **Bez sukoba.** Zaključenje i izvršenje ovog Ugovora, i transakcije predviđene ovim Ugovorom, nisu u suprotnosti sa:
  - bilo kojim zakonom ili propisom koji se primenjuju na Korisnika kredita;
  - osnivačkim dokumentima Korisnika kredita ili bilo kojeg od njegovih povezanih lica; ili
  - bilo kojim dokumentom koji je obavezujući za Korisnika kredita ili za bilo koje od njegovih povezanih lica
- **Postupanje u skladu sa propisima.** Korisnik kredita u potpunosti postupa u skladu sa svim propisima koji se na njega primenjuju, uključujući, ali ne ograničavajući se na poreske i računovodstvene propise
- **Bez Značajno nepovoljnog događaja.** Nije došlo do Značajno nepovoljnog događaja u finansijskom stanju Korisnika kredita u periodu od sastavljanja finansijskih izveštaja i druge računovodstvene dokumentacije (koja se smatra prethodnim uslovom u smislu ovog Ugovora) do Dana zaključenja ugovora
- **Parnica i sporovi** Ne postoji parnica, arbitražni, izvršni ili upravni postupak ili spor koji se protiv Korisnika kredita vodi, a koji može za rezultat imati Značajno nepovoljan događaj.
- **Insolventnost i stečajni postupak** Ne postoji Insolventnost Korisnika kredita, niti se protiv njega vodi stečajni postupak ili likvidacija.
- **Bez Informacija koje navode na pogrešan zaključak.** Korisnik kredita nije propustio da dostavi Banci bilo kakvu informaciju čije bi prikrivanje moglo da navede Banku na pogrešan zaključak u pogledu uslova i obaveza koje Korisnik kredita ima po ovom Ugovoru.

- **Pari passu** rangiranje. Obaveze Korisnika kredita prema Banci ustanovljene ovim Ugovorom se rangiraju najmanje istovrsno sa potraživanjima svih drugih neprioritetnih, neobezbeđenih i nesubordiniranih poverilaca Korisnika kredita, osim obaveza koje imaju prioritetan ili povlašćen status u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije
- **Važeće pravo raspolaganja**. Korisnik kredita ima sva svojinska prava koja su potrebna da bi raspolagao svojom imovinom u skladu sa ovim Ugovorom i ta prava nisu opterećena ili ograničena na bilo koji način koji bi mogao za posledicu da ima Značajno nepovoljan događaj

Izjave i tvrdnje navedene u ovom članu Korisnik kredita daje Banci na Dan zaključenja ugovora i smatraju se ponovljenim (u smislu činjenica i okolnosti koje tada postoje) na svaki Dan puštanja kredita u tečaj, kao i prvi i poslednji dan svakog Kamatnog perioda

### Član 17

#### **Dospelost obaveza Korisnika kredita pre roka i raskid Ugovora**

Banka ima pravo da odmah:

- obustavi dalje korišćenje Kredita;
- učini dospelim i zatraži naplatu svih Sredstava kredita (tj. povučenih/iskorišćenih sredstava Kredita), zajedno sa pripadajućom kamatom, provizijama, naknadama i ostalim Troškovima u vezi sa ovim Ugovorom, i
- primeni Kamatu za slučaj docije na sve dospеле a neplaćene iznose po ovom Ugovoru;

ukoliko:

- utvrdi da je Korisnik kredita postao kreditno nesposoban po oceni Banke, a posebno ukoliko nastupi nesposobnost za plaćanje Korisnika kredita koja ne mora biti utvrđena odlukom suda ili upravnog ili bilo kog drugog državnog organa;
- ako Korisnik kredita prizna da ne može da plati svoje obaveze po njihovom dospeću,
- ako nastupi Značajno nepovoljan događaj;
- Korisnik kredita ne vrati u roku i iznosu predviđenom Planom otplate kredita dve uzastopne ili bilo koje dve Rate;
- Korisnik kredita povredi bilo koju obavezu predviđenu članom 15. Ugovora (*Opšte obaveze Korisnika kredita*);
- dođe do statusnih promena ili drugih značajnih promena kod Korisnika kredita, usled kojih bi, po razumnoj oceni Banke, Banka došla u znatno nepovoljniji položaj u odnosu na period pre nastupanja statusne promene ili druge promene;
- Korisnik kredita ne izvrši svoje obaveze utvrđene članom 16. Ugovora (*Obaveze Korisnika kredita u pogledu statusnih i drugih značajnih promena*);
- Korisnik kredita ne dostavi dodatna sredstva obezbeđenja, u skladu sa odredbama ovog Ugovora;
- dođe do povrede obaveza po bilo kom drugom plasmanu koji Korisnik kredita koristi, ili će koristiti kod Banke, kao i u slučaju nispunjenja obaveza prema drugim poveriocima Korisnika kredita;
- Banka utvrdi da je Korisnik kredita dao netačne, neistinite ili nepotpune podatke, tvrdnje, izjave, ili dokumentaciju predviđenu ovim Ugovorom;
- protiv Korisnika kredita bude pokrenut postupak stečaja, likvidacije, prinudnog izvršenja ili drugi postupak sa sličnim ishodom, u skladu sa pozitivnim propisima;
- Korisnik kredita povredi pozitivne propise Republike Srbije, uključujući, ali ne ograničavajući se na poreske i računovodstvene propise što za posledicu ima nastanak ili po razumnoj oceni Banke može dovesti do nastanka Značajno nepovoljnog događaja;
- ako Korisnik kredita ne postupa u skladu sa bilo kojom odredbom ovog Ugovora, koja nije pomenuta na drugom mestu u ovom članu, osim ako se to nepostupanje:
  - može otkloniti, i
  - ispravi u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Banka dostavi Korisniku kredita obaveštenje o povredi odredaba Ugovora

Korisnik kredita je saglasan da se iz sredstava odobrenog kredita ne mogu izvršavati nalozi po osnovu prinudne naplate, odnosno u slučaju pokretanja postupka prinudne naplate protiv Korisnika kredita Banka će automatski obustaviti dalje korišćenje odobrenog kredita.

Korisnik kredita je saglasan da Banka ima pravo da obustavi dalje puštanje kredita po ovom Ugovoru i to u iznosu preko do tada puštenog iznosa kredita, u skladu sa poslovnom politikom Banke i uslovima poslovanja na finansijskom tržištu, o čemu će Korisnik kredita dobiti pisano obaveštenje od Banke.

U slučaju iz prethodnog stava Korisnik kredita je saglasan da je iznos kredita u korišćenju na dan početka primene takve poslovne politike Banke maksimalni iznos kredita po ovom Ugovoru umesto iznosa iz člana 1. stava 1. ovog Ugovora, i saglasan je da se o tome ne zaključuje poseban aneks.

#### **Član 18** **Dokaz o visini duga**

Kao dokaz o visini duga i iznosa obračunate kamate po ovom Kreditu služiće poslovne knjige i ostala poslovna dokumentacija kojom Banka raspolaže.

#### **Član 19** **Poverljivost podataka**

Korisnik kredita je izričito saglasan da Banka može prijaviti Narodnoj banci Srbije podatke o potraživanju po ovom Ugovoru, radi uključivanja istih u kreditni informacioni sistem NBS – saglasno Odluci o bližim uslovima i načinu vođenja registra podataka o bonitetu pravnih lica i preduzetnika i davanja podataka i mišljenja o bonitetu i Uputstvu guvernera NBS o podacima koje banke i druge finansijske organizacije dostavljaju NBS radi uključivanja tih podataka u kreditni informacioni sistem NBS.

Korisnik kredita je izričito saglasan da, u skladu sa članom 47. stav 3. Zakona o bankama, Banka ima pravo da podatke iz ovog Ugovora, podatke o Korisniku kredita i njegovim povezanim licima, dokumentaciju koja čini kreditni dosije uz ovaj Ugovor, kao i druge podatke koji se smatraju bankarskom tajnom, te podatke o obavezama po ovom Ugovoru i načinu njihovog izmirivanja i pridržavanju ugovornih odredbi, prosledi u Centralnu bazu podataka grupa Intesa Sanpaolo, članovima svojih organa, svojim akcionarima, zaposlenima u Banci, spoljnom revizoru Banke, Kreditnom birou Udruženja banaka Srbije, Narodnoj banci Srbije, međunarodnim organizacijama koje se bave prikupljanjem statističkih podataka, između ostalog Komitetu za razvojnu pomoć – Development Assistance Committee (DAC) OECD-a i Nemačkom Zavodu za statistiku, te članovimih organizacija, drugim licima koji zbog prirode posla koji obavljaju moraju imati pristup takvim podacima, kao i trećim licima sa kojima Banka ima zaključen Ugovor koji reguliše postupanje sa poverljivim podacima, a koji su obavezni da po prestanku ugovornog odnosa ili nakon što poverljive informacije postanu nepotrebne, odmah, odnosno po isteku roka za čuvanje, ukoliko je takav predviđen propisima ili internim aktom trećeg lica zasnovanim na propisima, a tokom tog perioda obaveznog čuvanja su dužni u potpunosti pridržavati se važećih propisa o postupanju sa poverljivim informacijama i odredbi predmetnog Ugovora, poverljive informacije unište ili obrnu na takav način da je iste nemoguće povratiti i o tome dostave pisanu potvrdu.

Korisnik kredita je izričito saglasan da Banka ima pravo da podatke o Korisniku kredita koji se odnose na adresu, brojeve telefona, faks i telefaks uređaje, e-mail adrese i ostale podatke za uspostavljanje kontakta, a koje je Korisnik kredita prezentovao Banci prilikom potpisivanja ovog Ugovora, koristi radi dostavljanja Korisniku kredita obaveštenja o svojim aktivnostima, proizvodima i uslugama, u vidu letaka, prospekata, elektronskih poruka, kao i svih drugih sredstava poslovne komunikacije i poslovne prezentacije.



## Član 20

### Zaštita životne sredine i drugih vrednosti

Korisnik kredita se obavezuje da prilikom obavljanja poslova iz svoje delatnosti, kao i u vršenju ostalih poslova, postupa sa adekvatnom pažnjom i brigom za životnu sredinu, da obezbedi racionalno korišćenje prirodnih resursa, da sprovodi propise o zaštiti životne sredine, da planira i preduzima mere i uobičajene radnje za sprečavanje ugrožavanja životne sredine, u skladu sa važećim Direktivama EU, Zakonom o zaštiti životne sredine, kao i sporazumima, dozvolama, tehničkim i drugim standardima i normama u oblasti zaštite životne sredine.

Korisnik kredita se takođe obavezuje da u svojim poslovnim procesima obezbedi efikasne mehanizme za kontrolu primene važećih propisa o zaštiti životne sredine, pravima zaposlenih, zaštiti na radu, zaštiti kulturnog nasleđa, zaštiti lokalnih zajednica i njihovih kulturnih vrednosti, zaštiti dece, zaštiti od prinudnog rada, zaštiti osnovnih ljudskih prava i integriteta, kao i zabrani proizvodnje i prometa određenih roba i usluga, što obuhvata i pravno obavezujuće međunarodne konvencije.

Ukoliko Korisnik kredita ne ispunjava navedene ugovorne obaveze, Banka ima pravo da dostavljanjem obaveštenja Korisniku kredita proglasi dospelim ceo iznos ili deo glavnice Kredita, uključujući obračunatu kamatu i druga potraživanja obračunata u skladu sa ovim ugovorom, kao i da zahteva njihovo plaćanje odmah ili na prvi poziv Banke.

## Član 21

### Kumulativna prava i odricanja

Prava Banke po ovom Ugovoru i Sredstvima obezbeđenja.

- mogu se izvršavati onoliko često koliko to bude potrebno za potpuno namirenje potraživanja Banke po ovom Ugovoru,
- usklađena su sa pravima predviđenim zakonom, i ne isključuju ih;
- mogu se odricati od samo od strane Banke, u pisanoj formi i u svakom pojedinačnom slučaju

Kašnjenje u izvršavanju ili neizvršavanje bilo kog prava ne predstavlja odricanje od tog prava

Banka nije i neće biti ili postati u bilo kom slučaju odgovorna prema Korisniku kredita za bilo koju štetu ili drugu vrstu naknade kao rezultat korišćenja bilo kog prava po ovom Ugovoru ili drugim povezanim dokumentima (uključujući, ali ne ograničavajući se na Sredstva obezbeđenja).

## Član 22

### Obaveštavanja

Sva obaveštenja u vezi sa ovim Ugovorom moraju biti u pisanoj formi, i osim ako je drugačije navedeno, mogu se proslediti:

- lično, putem pošte ili faksa, ili
- putem e-maila ili druge vrste elektronske komunikacije

Za potrebu obaveštavanja po ovom Ugovoru, kontakt podaci Korisnika kredita su sledeći:

Adresa:	Dimitrija Tucovića br. 52
Fax:	031/590-145
e-mail:	radmila.backovic@uzice.rs
Primalac:	GRAD UŽICE

Korisnik kredita može izmeniti svoje kontakt podatke uz slanje obaveštenja Banci najkasnije 5 (pet) radnih dana unapred.

Elektronska komunikacija će se tretirati kao da je obavljena u pisanoj formi

Potpisom ovog ugovora Korisnik kredita garantuje identitet i ovlašćenja pošiljaoca i integritet dokumenata koje elektronskom prepiskom dostavlja Banci, odriče se naknadnog poricanja odgovornosti za njihov sadržaj i preuzima svu odgovornost za validnost elektronske prepiske poslate sa e-mail adrese Korisnika kredita za koju Banka primi obaveštenje od Korisnika kredita da predstavlja validnu kontakt e-mail adresu Korisnika kredita koja će biti korišćena radi obavljanja elektronske prepiske

Svako obaveštenje smatraće se primljenim i to:

- ako je predato lično u momentu davanja;
- ako je dostavljeno poštom, 5 (pet) dana nakon predaje na pošti, sa unapred plaćenom poštarinom, u ispravno adresiranoj koverti;
- ako je poslato faksom, u momentu primanja u čitkom obliku; i
- ako je poslato putem e-mail-a ili drugom vrstom elektronske komunikacije, u momentu prijema od strane prijemnog servera.

Bilo koje obaveštenje koje se pošalje u skladu sa prethodnim ali bude primljeno na neradni dan ili nakon kraja radnog vremena na mestu prijema, smatraće se primljenim prvog narednog radnog dana.

Obaveze banke su sledeće:

- redovno izveštavanje korisnika kredita o svim promenama na računu kredita, računima obaveza po kreditu;
- blagovremeno obaveštavanje o izmenama poslovne politike banke, koje mogu prouzrokovati izmenu ugovorenih uslova korišćenja kredita uz mogućnost korisnika kredita da otkáže korišćenje usluga banke bez dodatnih troškova

#### **Član 23 Merodavno pravo**

Za sve što ovim Ugovorom nije regulisano primenjivaće se odredbe važećeg Zakona o bankama, Zakona o obligacionim odnosima, drugih pozitivnih propisa Republike Srbije koji uređuju pravne odnose u vezi sa davanjem kredita, Opštih uslova poslovanja Banke sa svim izmenama koje se objavljuju 15 dana pre primene i drugih relevantnih opštih akata Banke.

#### **Član 24 Nadležnost za rešavanje sporova**

Ugovorne strane su saglasne da sve eventualne sporove, koji proisteknu iz, odnosno u vezi sa ovim Ugovorom, rešavaju mirnim putem. U suprotnom, sporove će rešavati nadležni sud prema sedištu Banke.

#### **Član 25 Posebna prava Banke**

Propust ili zakašnjenje Banke u korišćenju bilo kog prava po ovom Ugovoru ili bilo kom drugom aktu kojim su regulisani instrumenti obezbeđenja predviđeni ovim Ugovorom, neće se tumačiti kao odricanje Banke od tog prava.

#### **Član 26 Delimična ništavost**

Ugovorne strane saglasno konstatuju da ništavost pojedinačne odredbe ovog Ugovora ne povlači ništavost Ugovora u celini

**Član 27**  
**Stupanje na snagu Ugovora**

Ovaj Ugovor stupa na snagu kada bude propisno potpisan od strane ovlašćenih lica obe Ugovorne strane.

**Član 28**  
**Izmene i dopune Ugovora**

Sve izmene i dopune ovog Ugovora će biti sačinjene u pisanoj formi i propisno potpisane od strane ovlašćenih lica obe Ugovorne strane, izuzev onih za koje je ovim Ugovorom predviđeno da nastupaju bez obaveze sačinjavanja posebnog aneksa Ugovora.

**Član 29**  
**Broj primeraka**

Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovetna primerka, od kojih 2 (dva) za Korisnika kredita i 2 (dva) za Banku.

Mesto zaključenja Ugovora: Kragujevac

Za Banku:

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_

Za Korisnika kredita:



  
\_\_\_\_\_

01 BUDŽET GRADA UŽICA

KARTICA POZICIJA PLANA  
31.03.2019 31.12.2019

371: 0

0

0249 N SKOGBRADNJA UKP

valuta RSD

511231 Kapitalno održavanje autoputeva, puteva, mostova

Plan

10

19156000.00

Nalog	Broj dokumenta	Datum prijave	Datum stavke	Opis	Duguje	Potražuje	Sa do
Ostatak	13.753.600,00	31.03.2019	31.12.2019	1.401.400,00	1.401.400,00	0,00	127.278,14
511231	12-13-11-19	31.03.2019	31.12.2019	3.402.400,00	3.402.400,00	0,00	4.502.030,00
511231	12-13-11-19	31.03.2019	31.12.2019	1.621.198,86	1.621.198,86	0,00	573.121,86
Ostatak:	13.753.600,00			<b>Ukupno</b>	5.405.400,00	0,00	5.402.450,00

16.09.2023

01 BUDŽET GRADA UŽICA

KARTICA POZICIJA PLANA  
01.01.2019 - 31.12.2019

375 / 1

0  
1317 GRAN 1 PLUS DOD Valuta RSD  
511398 Izgradnja objekata u objektima Plan  
13 9200000.00

Nalog	Broj dokumenta	Mesec proračuna	Datum stavke	Opis	Dugovanje	Potražnja	Saldo
00346	404	31.12.2019	31.12.2019	PARTIČNI NAPLODA (BUDŽET)	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Ostatak:	721.232,00			Ukupno	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00

16.09.2020

01 BUDŽET GRADA JŽICA

KARTICA POZICIJA PLANA  
01.01.2019 - 31.12.2019

397 / 0

0

0225 UPR. OJUMUR

511293 Otvoreni sportski i rekreativni objekti

10

Vredn. RSD  
Plan  
3559000.00

Nalog	Proj. okumenski	Dat. izdavanja	Datum fiskal.	Opis	Osoba	Pozicija	Sadn.
00030	S-17	19.10.2019	19.12.2019	S-URTS OJUMUR-KRO	50.612.60	0.00	50.612.60
Ostatak	1.894.572.50			Ukupno:	50.612.60	0.00	50.612.60

01 BUDŽET GRADA UŽICA

KARTICA POZICIJA PLANA  
01.01.2019 - 31.12.2019

391: 0

0

1401 SMARIN EKIRIĆ  
511293 Otvorom sportski i rekreacijski objekti  
10Valuta FSD  
Plan  
3559000.00

Načeg	Broj dokumenta	Datum početka	Datum stanja	Opis	Brojevi	Pozicije	Sarici
510318	79.2019	01.01.2019	31.12.2019	smarinka uz 01.01.2019.01.19	620.034.40	0.00	620.034.40
Ostatak	2.738.965.50			Ukupno:	620.034.40	0.00	620.034.40



01 BUDŽET GRADA JŽICA

## KARTICA POZICIJA PLANA

01.01.2019 - 31.12.2019

392 / 0

0

0049 VODOVOD JKP

51241 Vodovod

10

Valuta: RSD

Plan

33600000.00

Načrt	Proj.	Datum	Datum	Opis	Dugina	Pozitivne	Saldo
	okulterno	planirane	isključive				
000140	00071	01.01.2019	01.01.2019	4011000000000000	190.853,30	0,00	190.853,30
000140	00071	01.01.2019	01.01.2019	4011000000000000	34.170,66	0,00	34.170,66
000145	00071	01.01.2019	01.01.2019	5011000000000000	1.600,00	0,00	1.600,00
000375	00073	01.12.2019	01.12.2019	MP KLJUČAK	50.071,97	0,00	50.071,97
000375	00073	01.12.2019	01.12.2019	MP KLJUČAK	276.632,15	0,00	276.632,15
000375	00073	01.12.2019	01.12.2019	MP KLJUČAK	227,17	0,00	227,17
Ostatak:	33.030.944,62			Ukupno	563.055,16	0,00	563.055,16

01 BUDŽET GRADA UŽICA

## KARTICA POZICIJA PLANA

01.01.2019 - 31.12.2019

392 - 0

0

1333 FS ENERGO SERVIS D O O

511293 Izgradnja ostalih objekata

10

Valuta: RSD

Plan:

33600000.00

Nalog	Broj	Datum	Datum stanje	Opis	Izvršenje	Obrada	Saldo
0007 1	00000016 2-19	06.02.2019	28.02.2019	KASA FUK. OBRAZ. CENTRA	2.046.001,92	0,00	2.046.001,92
0007 1	21-2019	11.11.2019	11.11.2019	REKONSTRUKCIJA PLUKAJSKO	2.662.500,96	0,00	2.662.500,96
000346	31-2019	03.12.2019	03.12.2019	REKONSTRUKCIJA FUKAJSKO	4.182.434,91	0,00	4.182.434,91
000346	41-2019	31.12.2019	31.12.2019	REK. OBRAZ. CENTRA KROVOV	470.120,48	0,00	470.120,48
000346	41-2019	31.12.2019	31.12.2019	REK. OBRAZ. CENTRA KROVOV	2.350.602,40	0,00	2.350.602,40
Ostatak	21.868.279,41			Ukupno	11.701.720,91	0,00	11.701.720,91

01 BUDŽET GRADA UŽICA

## KARTICA POZICIJA PLANA

1.1.01.2019 - 31.12.2019

334 / 0

0

1134 NOV. PAZAR-PJT AD

511231 Aukcijski postupci, mostovi, navedeni, radovi, radovi i funkcije

10

Valuta RSD  
Plan  
8721300.00

Matrog	Broj	Datum	Datum stavke	Opis	Duganje	Porazlog	Saldo
000113	14-4679	10.05.2019	10.05.2019	PAZAR	176.807.14	0.00	176.807.14
000114	4231	12.07.2019	12.07.2019	UŽICA-SANAČIJA BANIČKA	422.389.33	0.00	422.389.33
000120	4231	12.07.2019	12.07.2019	UŽICA-SANAČIJA BANIČKA	995.232.44	0.00	995.232.44
000180	4231	12.07.2019	12.07.2019	UŽICA-SANAČIJA BANIČKA	4.981.162.18	0.00	4.981.162.18
000181	401.200.18	28.07.2019	28.07.2019	UŽICA-SANAČIJA PULVERIZATOR	202.494.79	0.00	202.494.79
000182	1014	12.04.2019	12.04.2019	NOV. PAZAR PJT AD	627.884.12	0.00	627.884.12
Ostatak	622.34			Likvidno	6.000.000.00	0.00	6.000.000.00

01 BUDŽET GRADA UŽICA

## KARTICA POZICIJA PLANA

01.01.2019 - 31.12.2019

396 / 1

0

0814 HET TRUK SPORI  
511299 Izgradnja ostali objekata  
10Valuta RSD  
Plar  
8000000.00

Načlog	Broj	Datum	Datirani	Opis	Dugina	Potražuje	Saldo
340727	dokumenta	placiraju	01.01.2019	000A - TRUK SPORI	8000000.00	0.00	8000000.00
600127	107	31.12.2019	17212.00	000A - TRUK SPORI	7212.00	0.00	7212.00
Ostatak:	7.563.680.00			Ukupno	7937.00	0.00	436.320.00

16.09.2020

0\* BUDŽET GRADA UŽICA

## KARTICA POZICIJA PLANA

01.01.2019 - 31.12.2019

396 / 1

0

1126 ELKOMONT DOO  
511299 Izgradnja ostalih objekata  
10Valuta RSD  
Plan  
8000000.00

Načrt	Red	Datum	Datum	Opis	Dugor.	Pokr.čije	Saldo
	dokumenta	službeni	stavke				
000341	420-19	26.12.2019	31.12.2019	ROPA-BAJETA DOO	50.635.00	0.00	50.635.00
000341	420-19	26.12.2019	31.12.2019	ROPA-BAJETA DOO	432.175.00	0.00	432.175.00
000341	420-19	31.12.2019	31.12.2019	ROPA-BAJETA DOO	16.000.00	0.00	16.000.00
Ostatak	7.450.190.00			Ukupno	500.810.00	0.00	500.810.00

01 BUDŽET GRADA UŽICA

## KARTICA POZICIJA PLANA

01.01.2019 - 31.12.2019

396 / 1

0

1202 SZHT BORKO MAŠAI  
511209 zgradna osta i objekata

vatura RSD

Plan

8000000.00

Načrt	Br.	Datum placanja	Datum stavke	Opis	Iznos	Potražuje	Saldo
010124	410011	13.12.2019	13.12.2019	PANA PORA-UFED, GRA, FORA PLKONG SPO	3.079.439,92	0,00	3.079.439,92
000040	04.2019	29.12.2019	29.12.2019		732.860,56	0,00	732.860,56
Ostatak:	1.235.895,28			<b>Ukupno:</b>	<b>3.812.300,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3.812.300,48</b>

16.09.2020

0\* BUDŽET GRADA UŽICA

KARTICA POZICIJA PLANA  
01.01.2019 - 31.12.2019

396 / 1

0

1389 KACLIŃ 40  
511239 izgradnja ostalih objekata  
10Valuta RSD  
Plan  
8000000.00

Načrt	Plan	Stanje podatka	Plan stanje	Opis	Plan	Plan ostatak	Saldo
500310	00000000 43%	01.01.2019	31.12.2019	GRADSKA POLI-	201.569,52	0,00	201.569,52
Ostatak:	7.798.430,48			Ukupno:	201.569,52	0,00	201.569,52



01 BUDŽET GRADA UŽICA

## KARTICA POZICIJA PLANA

01.01.2019 - 31.12.2019

399.1.0

0

0005 UMES INŽENJERING  
 511299 Izgradnja ostalih objekata  
 10

Valuta: RSD  
 Plan  
 15000000.00

Nalog	Broj	Datum	Broj službe	Opis	Dugue	Potražuje	Saldo
000100	0000000001	14.06.2019	14.06.2019	UPLATNJE POSLOVNE	108.000,00	0,00	108.000,00
000100	0000000002	14.06.2019	14.06.2019	STORNO	-108.000,00	0,00	-108.000,00
Ostatak:	15.000.000,00			Ukupno:	0,00	0,00	0,00

01 BUDZET GRADA UŽICA

## KARTICA POZICIJA PLANA

01.01.2019 - 31.12.2019

399.1.0

0

0005 LIMES INZENJERING  
511451 Projektna dokumentacija  
10Valuta RSD  
Plan.  
15000000.00

Način	Etapa	Dan začin	Plan	Čin	Plan	Promjena	Saldo
00014	obavještenje N 19	01.01.2019	14.06.2019	14.06.2019	14.06.2019	0.00	100,000.00
00020	zao	28.08.2019	25.08.2019	25.08.2019	25.08.2019	0.00	-100,000.00
Ostatak:	15,000,000.00			Ukupno:	0.00	0.00	0.00

01 BUDŽET GRADA UŽICA

KARTICA POZICIJA PLANA  
01.01.2019 - 31.12.2019

399 / 0

0

0108 REMONTNI CENTAR DOO

Valuta RSD

51145 Projektna dokumentacija

Plan

10

15000000.00

Načrt	Broj	Plasman	Budžet	Opis	Ukupno	Poradnje	Šifra
000170	00273	12.00.2019	12.00.2019	NEKONSTRUKTIVNA	365.400,00	0,00	365.400,00
000170	00272	12.00.2019	12.00.2019	REKONSTRUKTIVNA PROJEKTOVANJE	365.400,00	0,00	365.400,00
000179	00274	11.01.2019	11.01.2019	REKONSTRUKTIVNA	625.600,00	0,00	625.600,00
000179	00275	11.01.2019	11.01.2019	REKONSTRUKTIVNA	678.600,00	0,00	678.600,00
000179	00276	11.01.2019	11.01.2019	REKONSTRUKTIVNA NADOMESTAK	1.162.200,00	0,00	1.162.200,00
000179	00277	11.01.2019	11.01.2019	REKONSTRUKTIVNA PROJEKTOVANJE	475.200,00	0,00	475.200,00
Ostatak:	11.336.400,00			Ukupno	3.603.600,00	0,00	3.603.600,00

16.09.2020

01 BUDŽET GRADA UŽICA

KARTICA POZICIJA PLANA  
01 01 2019 - 31 12 2019

399 / 0

0

0575 DOMEXTRA DOO  
51145 Projektna dokumentacija  
10

Valuta RSD  
Plan:  
15000000.00

Naziv	Br. dokumenta	Datum predanja	Datum slaganja	God	Dugue	Potražuje	Saldo
000346	134	31 12 2019	31 12 2019	K SNA KANALIZ. KANALIZ. I	570.160,40	0,00	570.160,40
000346	134	31 12 2019	31 12 2019	K SNA KANAL. ZAKR. AVIJE	4.395.907,00	0,00	4.395.907,00
Ostatak:	9.724.917,60			Ukupno	4.966.067,40	0,00	4.966.067,40

16.09.2020

01 BUDŽET GRADA UŽICA

KARTICA POZICIJA PLANA  
01.01.2019 - 31.12.2019

399 / 0

0

0567

EKOTERM

Valuta RSD

011451

Projektna dokumentacija

Plan:

10

15000000.00

Kod	Broj dokumenta	Datum odobrenja	Ukupni stavak	Opis	Ukupno	Potrhuje	Saldo
000204	9.14	07.02.2019	01.02.2019	OPJAM FOLIJAT GRADANA	342.000,00	0,00	342.000,00
Ostatak:	14.658.000,00			Ukupno	342.000,00	0,00	342.000,00

15.09.2020

01 BUDZET GRADA UŽICA

KARTICA POZICIJA PLANA  
01.01.2019 - 31.12.2019

399 / 0

0

1341 B3 ARX  
51299 Izgradnja ostalih objekata  
10Valuta RSD  
Plan  
15000000.00

Način	Fin.	Plan	Opis	Opis	Opis	Položaj	Saldo
	izokomuna	planirana	planirana	planirana			
000149	1-4-19	07.16.2019	07.16.2019	07.16.2019		141.600.00	141.600.00
000149	1-4-19	07.16.2019	07.16.2019	07.16.2019	ABSOLUT STORNO	74.600.00	-74.600.00
Ostatak	15.000.000.00			Ukupno:		0.00	0.00

01 BUDŽET GRADA UŽICA

KARTICA POZICIJA PLANA  
01.01.2019 - 31.12.2019

399 / 0

0

1341 BG ARX  
511411 Planiranje i praćenje projekata  
10Valuta: RSD  
Plan  
15000000.00

Nalog	Broj dokumenta	Datum odluke	Datum izdavanja	Opis	Dugoroc	Pozabuje	Sagoda
00000	5.9.19	01.10.2019	03.10.2019	12.12.2019- ANULACIJA	4440000	000	4440000
Ostatak:	14.505.600.00			Ukupno	4440000	000	4440000

01 BUDŽET GRADA UŽICA

KARTICA POZICIJA PLANA  
01.01.2019 - 31.12.2019

399: 0

0

1341 BG ARX  
511451 Projektna dokumentacija  
10valuta: RSD  
Plan  
15000000.00

Na op	Ris	Datum planirana placanja	Datum iskazivanja	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
00079	411	07.06.2019	07.06.2019	05 ACELIČNO REKONSTRUKCIJA	741.600,00	0,00	741.600,00
Ostatak:	14.258.400,00			UKUPNO	741.600,00	0,00	741.600,00



01 BUDŽET GRADA UŽICA

KARTICA POZICIJA PLANA  
01.01.2019 - 31.12.2019

399 / 0

0

1342 KON.NG D.O.O.  
511209 zgradija ostali objekti

10

Valuta: HSD  
Plan  
15000000.00

Načrt	Šifra	Godišnja planirana	Godišnja ostvarena	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
000149	201502202A	07.06.2019	07.06.2019	00	498.360.00	0.00	498.360.00
				MM. JNL-PROJEK			
000149	201502202B	07.06.2019	07.06.2019	00	360.000.00	0.00	360.000.00
				N.MATK. PROJEKAT			
000149	2018.02402	07.06.2019	07.06.2019	00	167.200.00	0.00	167.200.00
				MM. JNL-PROJEK			
000149	201502242	07.06.2019	07.06.2019	STOPNO	-167.200.00	0.00	-167.200.00
000149	2016007000	07.06.2019	07.06.2019	STOPNO	-160.000.00	0.00	-160.000.00
000149	201502242A	07.06.2019	07.06.2019	STOPNO	-498.360.00	0.00	-498.360.00
Ostatak	15.000.000.00			Ukupno	0.00	0.00	0.00

01 BUDŽET GRADA UŽICA

## KARTICA POZICIJA PLANA

01.01.2019 - 31.12.2019

399/ 0

0

1342

KONING D.O.O

Vratila RSD

511411

Plaćanje i izdavanje projekta

Plan

10

15000000.00

Nalog	Broj dokumenta	Datum plaćanja	Stanje plaćanja	Opis	Duganje	Potražuje	Saglasno
00226	2.1925212	03.10.2019	01.10.2019	OS ADELSON-REKONSTRUKCIJA	124.800,00	0,00	124.800,00
Čelataxi	14.875.200,00			Jkupno	124.800,00	0,00	124.800,00

01 BUDŽET GRADA UŽICA

## KARTICA POZICIJA PLANA

01.01.2019 - 31.12.2019

399 / 0

0

1342 KONING D.O.O

511451 Projektna dokumentacija

13

Valuta: RSD

Plan

15000000.00

Načrt	Broj	Godina	Datum	Opis	Ulaganje	Poratcije	Sa ost
001119	2019-0242	2019	07.06.2019	08 ANULIRAN PROJEKAT	57.500,00	0,00	187.200,00
001119	2019-0241	2019	07.06.2019	16 KONKRETIZACIJA PROJEKTA	360.000,00	0,00	360.000,00
001173	2019-0244	2019	07.06.2019	08 MMLJUN PROJEKTA	490.000,00	0,00	490.000,00
002205	2019-0202	2019	06.06.2019	06.08.2019 PROJEKAT OS MMLJUNE	330.240,00	0,00	330.240,00
002205	2019-02030	2019	06.06.2019	06.08.2019 PROJEKAT OS NATA MŠTIC	240.000,00	0,00	240.000,00
Ostatak:	13	387.200,00		Ukupno	1.012.640,00	0,00	1.012.640,00

16.09.2020

01 BUDZET GRADA UŽICA

## KARTICA POZICIJA PLANA

01.01.2019 - 31.12.2019

355 / 0

0

0350 JEDINSTVO

valuta PSD

571212 Kanalizacija

Plan

10

13000000.00

As.ogj	Br.	Datum	Godina	Opis	Saldo	Potražuj.	Saldo
	poslovanjski	prilaska	službe				
200342	5626	27.12.2019	27.12.2019	NOVOPLOČ KANALIZACIJA	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Ostatak:	5.935.104,24			Ukupno:	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00

01 BUDŽET GRADA UŽICA

KARTICA POZICIJA PLANA  
01.01.2019 - 31.12.2019

382 / 0

0

0594 GRADAN

511241 Vodovod

10

Valuta: RSD

Plan

25981500.00

Nalog	Broj	Datum	Datum	Opis	Dugoroč	Potražnja	Saldo
07014	404-1019	31.01.2019	31.01.2019	GRADAN	1.446.101.20	0.00	1.446.101.20
07013	404-1019	12.10.2019	12.10.2019	GRADAN POSREDOVANJE POSREDOVANJE POSREDOVANJE POSREDOVANJE	1.553.698.00	0.00	1.553.698.00
Ostatak:	22131356.40			<b>Lkupno</b>	3.499.799.20	0.00	3.499.799.20

01 BUDŽET GRADA UŽICA

## KARTICA POZICIJA PLANA

01 01 2019 - 31 12 2019

363 / 0

0

1261 DIJAMANT INVEST DOO

511241 Vodovod

10

valuta: RSD

Plan

25981500.00

Naog	Broj	Datum plaćanja	Datum stavke	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
00217	049	20.06.2019	20.06.2019	0005 ZMA, FACH	2.760.016,36	0,00	2.760.016,36
00217	049	20.06.2019	20.08.2019	0005 ZMA, FACH	544.003,26	0,00	544.003,26
00217	049	20.08.2019	20.09.2019	0005 ZMA, FACH	731.000,44	0,00	731.000,44
Ostatak	20.305.398,00			Ukupno	4.035.020,06	0,00	4.035.020,06

01 BUDŽET GRADA UŽICA

## KARTICA POZICIJA PLANA

01.01.2019 - 31.12.2019

364 / 0

0

1261 OSIGURANJE INVESTICIJAMA

Valuta: RSD

511211 Vrednovanje

Plan:

10

25961500.00

Nalog	Brj. dokumenta	Datum placanja	Datum stavke	Opis	Duguje	Potražuje	Saldo
000100	030	26.07.2019	26.07.2019	VOUCOS STEAM ZNAČENJE	448.467.90	0.00	448.467.90
000100	019	28.07.2019	28.07.2019	VOUCOS STEAM ZNAČENJE	2.242.289.00	0.00	2.242.289.00
000202	013	01.09.2019	01.09.2019	VOUCOS STEAM ZNAČENJE - UKUPNO	309.761.70	0.00	309.761.70
Ostatak:	22.104.864.77			Ukupno:	3.000.518.60	0.00	3.000.518.60

01 BUDŽET GRADA LŽICA

## KARTICA POZICIJA PLANA

01 01 2019 - 31 12 2019

365 / 0

0

126 DIAMANT INVEST DOO

511741 VODOVOD

10

valuta: RSD

Plan

25981500.00

Kategorija	Šifra	Datum plaćanja	Datum službe	Opis	Duganje	Porezove	Saldo
000171	112	02.07.2019	02.07.2019	VODOVOD DREŽNIK	1.480.672.50	0.00	1.480.672.50
000171	037	01.07.2019	02.07.2019	VODOVOD DREŽNIK	296.134.50	0.00	296.134.50
000202	017	20.07.2019	20.07.2019	DREŽNIK 7.112.00 R	69.894.05	0.00	69.894.05
000202	057	20.07.2019	20.07.2019	DREŽNIK 7.112.00 R	359.479.40	0.00	359.479.40
000202	075	20.07.2019	20.07.2019	VODOVOD DREŽNIK	203.825.52	0.00	203.825.52
Ostatak:	22.979.273.08			Ukupno	2.500.000.00	0.00	2.500.000.00



16.09.2020

01 BUDŽET GRADA ŽŹICA

## KARTICA POZICIJA PLANA

31.01.2019 - 31.12.2019

366 / 0

0

1261 DIAMANT INVEST DOO

51124\* Vodozem

10

Valuta: RSD

Plan

25981500.00

Na op	Br.	Datum	Datum	Opis	Debit	Kredit	Saldo
	dokumenta	planiranja	zaključka				
00029*	070	06.11.2019	06.11.2019	VODOWCE KOTRPO GRADOV	1.459.238,15	0,00	1.459.238,15
31024*	070	26.11.2019	26.11.2019	VODOWCE KOTRPO GRADOV	291.847,63	0,00	291.847,63
Ostatak:		22.256.257,04		Ukupno	1.751.085,78	0,00	1.751.085,78

01 BUDŽET GRADA LJUČICA

## KARTICA POZICIJA PLANA

01.01.2019 - 31.12.2019

367 / 0

0

1153 MAJSTOR INVEŠTICIJ

51124\* VODOVOD

10

Valuta: RSC  
Plan  
25981500.00

Nalog	Red.	Datum	Datum	Clas	Dugac	Potražje	Saldo
	Dokumenta	braganja	slaganja				
00021	89-1	14.10.2019	14.10.2019	VODOVOD POTRAŽJE BUĀH	20.843.90	0.00	20.843.90
00020	89-1	14.10.2019	14.10.2019	VODOVOD POTRAŽJE BUĀH	1.004.210.50	0.00	1.004.210.50
00030	89-2	25.11.2019	25.11.2019	VODOVOD POTRAŽJE BUĀH	35.156.60	0.00	35.156.60
00030	89-2	25.11.2019	25.11.2019	VODOVOD POTRAŽJE BUĀH	759.780.00	0.00	759.780.00
Ostatak	23,151,156.60			Ukupno	2.060.000.00	0.00	2.060.000.00

01 BLDZET GRADA UŽICA

## KARTICA POZICIJA PLANA

01.01.2019 - 31.12.2019

344 / 7

0

0223

GPR. OUMUR

Vautu RSD

511299

Zgradija i ostali objekata

Plan

10

91720000.00

Načrt	Broj dokumenta	Datum plana	Datum izdavanja	Opis	Osoba	Područje	Šifra
020313	S. 16	25.11.2019	25.11.2019	STAPARSKA BANJA	1.117.098,41	0,00	1.117.098,41
020314	S. 16	25.11.2019	25.11.2019	STAPARSKA BANJA	223.419,08	0,00	223.419,08
Ostatak:	90.379.485,51			Ukupno:	1.340.514,49	0,00	1.340.514,49

01 BUDŽET GRADA JŽICA

KARTICA POZICIJA PLANA  
01.01.2019 - 31.12.2019

344 : 7

0

0872 INSTITUT IMS AD  
511239 Izgradnja ostalih objekata  
10Valuta: RSD  
Plan:  
91720000.00

Natop	Br.	Plan	Plan	Plan	Čin	Plan	Plan	Plan
		2019.	2019.	2019.		2019.	2019.	2019.
00000	00000	216.936.00	216.936.00	216.936.00	10.401.1.0000.00	216.936.00	0.00	216.936.00
Ostatak:		91.503.064.00			Ukupno:	216.936.00	0.00	216.936.00

16.09.2023

01 BUDŽET GRADA UŽICA

## KARTICA POZICIJA PLANA

01.01.2019 - 31.12.2019

341: 0

0

1295

ELEKTROENERGIJA

511451

Projektna dokumentacija

10

Valuta: RSD  
Plan  
40000000.00

Natjg	Pr	Datum pozicija	Datum stavki	Opis	Ukupno	Putanja:	Saldo
001293	01.11.2019-0	01.11.2019	01.11.2019	JAVNA REKONSTRUKCIJA	10.915.200,00	0.00	10.915.200,00
001293	01.09.2019-1	01.09.2019	01.09.2019	JAVNA REKONSTRUKCIJA	5.051.688,00	0.00	5.051.688,00
000211	01.01.2019-1	14.08.2019	14.08.2019	JAVNA REKONSTRUKCIJA	23.945.112,00	0.00	23.945.112,00
Ostatak	58.000,00			Ukupno:	39.912.000,00	0.00	39.912.000,00



PLAN I IZVRŠENJE RASHODA  
Za period 01.01.2019 - 31.12.2019

31 BUDŽET GRADA UŽICA

Planirani rasходи	Bil. razdoblja	Ano. izn. ekonom. skle +30.3 +30.3	Opis jedinice	Plan	Izvršeno do 31.12.	ostvareno do kraja 2019	Planirani ostvarenje	Ostvareno do 31.12.2019
411	451	511000	OBLEKT ZGRAD 104 01154	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00
411	452	511000	OBLEKT ZGRAD 104 01154	10.000.000,00	11,47	10.084.054,40	81,69	10.084.054,40
Ukupno za funkciju		451		1.000.000,00	100	10.084.054,40	81,69	10.084.054,40
Funkcija		455						
411	451	511000	ZGRAD OBLEKT 104 01154	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00
411	452	511000	ZGRAD OBLEKT 104 01154	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00
411	453	511000	ZGRAD OBLEKT 104 01154	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00
411	454	511000	ZGRAD OBLEKT 104 01154	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00
411	455	511000	ZGRAD OBLEKT 104 01154	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00
411	456	511000	ZGRAD OBLEKT 104 01154	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00
411	457	511000	ZGRAD OBLEKT 104 01154	1.000.000,00	100	1.000.000,00	100,00	1.000.000,00
Ukupno za funkciju		455		10.000.000,00	11,47	10.084.054,40	81,69	10.084.054,40
Funkcija		610						
610	644	511000	ZGRAD OBLEKT 104 01154	10.000.000,00	9,73	10.000.000,00	9,73	10.000.000,00
610	644.1	511000	ZGRAD : 094 01154	4.000.000,00	2,86	1.557.450,49	39,16	1.442.549,51

PLAN IZVRŠENJE RASHODA  
Za period 01.01.2019 - 31.12.2019

01 BUDŽET GRADA LÚČKA

Budžetna klasifikace	Ekonom. klasifikace	Administrativní funkční oblasti	Ekonom. klasifikace	Dotace	Plan	Skutok	Změna plnění %	Procento plnění	Číslo za období
Ukupeno za funkční		610			11 962 000,00	11 962 000,00	100,00	100,00	11 962 000,00
Funkční	660								
660	301	01	011000	Dotace z rozpočtu města	39 912 000,00	39 912 000,00	100,00	100,00	39 912 000,00
Ukupeno za funkční		660			39 912 000,00	39 912 000,00	100,00	100,00	39 912 000,00
Ukupeno za hlavu									
Ukupeno za rozpočet		2		GRADSKÁ ÚPRAVA ZA INFRASTRUKTURU	150 000 000,00	150 000 000,00	100,00	100,00	150 000 000,00
Ukupeno za BK		01		BUDŽET GRADA LÚČKA	161 962 000,00	161 962 000,00	100,00	100,00	161 962 000,00



## PLAN OTPLATE KREDITA

BANCA INTESA AD BEOGRAD  
MILENTIJA POPOVIĆA 7B  
11070 NOVI BEOGRAD

(naziv, adresa i sedište banke)

011 310-88-88

(telefon/faks)

Korisnik kredita: 6185806 TREZOR UŽICE  
Adresa: DIMITRIJA TUČOVIĆA 52

Datum: 16.03.2020.



Valuta: EUR (u dinarskoj protivvrednosti)  
Iznos kredita: 339.947,00  
Naknada: 0.00% = 0.00

Iznos anuiteta: 5.665,78  
Datum prve rate: 16.04.2020

Kamatna stopa: 2.98% G Promenljiva  
Postotna god. stopa: 3.06% G  
Efektivna kam. stopa: 3.06% G

RB	Datum dospeća	Isplata kredita	Druge isplate	Anuitet	Uplata glavnice	Uplata kamate	Druge uplate/roškovi	Stanje kredita	Tokovi novčanog depozita (kolateral)	Opis	Neto novčani tok	Diskontovani neto novčani tok	Diskontovana isplata kredita	Diskontovani tokovi novčanog depozita
1	16.03.2020	339.947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.947,00	0,00	Pullanje kredita + naknada	-339.947,00	-339.947,00	339.947,00	
2	01.04.2020	0,00	0,00	449,49	0,00	449,49	0,00	339.947,00	0,00	Kamata	449,49	449,90		
3	16.04.2020	0,00	0,00	5.665,78	5.665,78	0,00	0,00	334.281,22	0,00	Rata	5.665,78	5.651,33		
4	04.05.2020	0,00	0,00	918,54	0,00	918,54	0,00	334.281,22	0,00	Kamata	918,54	914,94		
5	16.05.2020	0,00	0,00	5.665,78	5.665,78	0,00	0,00	328.615,44	0,00	Rata	5.665,78	5.637,38		
6	01.06.2020	0,00	0,00	796,00	0,00	796,00	0,00	328.615,44	0,00	Kamata	796,00	791,16		
7	16.06.2020	0,00	0,00	5.665,78	5.665,78	0,00	0,00	322.949,66	0,00	Rata	5.665,78	5.623,00		
8	01.07.2020	0,00	0,00	807,67	0,00	807,67	0,00	322.949,66	0,00	Kamata	807,67	800,58		
9	16.07.2020	0,00	0,00	5.665,78	5.665,78	0,00	0,00	317.283,88	0,00	Rata	5.665,78	5.609,12		
10	01.08.2020	0,00	0,00	819,84	0,00	819,84	0,00	317.283,88	0,00	Kamata	819,84	810,57		
11	17.08.2020	0,00	0,00	5.665,78	5.665,78	0,00	0,00	311.618,10	0,00	Rata	5.665,78	5.594,35		
12	01.09.2020	0,00	0,00	805,80	0,00	805,80	0,00	311.618,10	0,00	Kamata	805,80	794,66		
13	16.09.2020	0,00	0,00	5.665,78	5.665,78	0,00	0,00	305.952,32	0,00	Rata	5.665,78	5.580,54		
14	01.10.2020	0,00	0,00	765,53	0,00	765,53	0,00	305.952,32	0,00	Kamata	765,53	753,08		

Sl. No.	Invoice Number	Invoice Date	Invoice Type	Invoice Amount	Invoice Currency	Invoice Status	Invoice Category	Invoice Sub-Category	Invoice Description	Invoice Remarks	Invoice Total	Invoice Net Total	Invoice Tax Total	Invoice Discount Total
14	18112020	000	000	56673	56673	000	000	30028654	000	Raja	56673	56673		
15	08112020	000	000	80111	000	80111	000	30028654	000	Karnata	80111	78611		
17	18112020	000	000	56673	56673	000	000	29452078	000	Raja	56673	566236		
18	21122020	000	000	71252	000	71252	000	29452078	000	Karnata	71252	68752		
19	18122020	000	000	56673	56673	000	000	29835438	000	Raja	56673	533838		
20	24012021	000	000	81857	000	81857	000	29835438	000	Karnata	81857	79517		
21	18012021	000	000	56673	56673	000	000	29835438	000	Raja	56673	532470		
22	21012021	000	000	60112	000	60112	000	29835438	000	Karnata	60112	64261		
24	11022021	000	000	56673	56673	000	000	27752342	000	Raja	56673	517112		
24	21022021	000	000	64988	000	64988	000	27752342	000	Karnata	64988	63140		
25	15032021	000	000	56673	56673	000	000	27136754	000	Raja	56673	54754		
26	21042021	000	000	72372	000	72372	000	27136754	000	Karnata	72372	68117		
27	18042021	000	000	56673	56673	000	000	29825138	000	Raja	56673	542378		
28	04052021	000	000	72322	000	72322	000	29825138	000	Karnata	72322	72661		
28	17052021	000	000	56673	56673	000	000	29825138	000	Raja	56673	545878		
30	21062021	000	000	50515	000	50515	000	29825138	000	Karnata	50515	58725		
31	18062021	000	000	56673	56673	000	000	29436030	000	Raja	56673	545627		
32	21072021	000	000	52911	000	52911	000	29436030	000	Karnata	52911	61477		
33	18072021	000	000	56673	56673	000	000	24929452	000	Raja	56673	544277		
34	21082021	000	000	66627	000	66627	000	24929452	000	Karnata	66627	63814		
36	18082021	000	000	56673	56673	000	000	24322874	000	Raja	56673	542978		
36	21092021	000	000	61055	000	61055	000	24322874	000	Karnata	61055	58424		
37	18092021	000	000	56673	56673	000	000	23736236	000	Raja	56673	514490		
38	21102021	000	000	59637	000	59637	000	23736236	000	Karnata	59637	56263		
39	18122021	000	000	56673	56673	000	000	23229714	000	Raja	56673	540140		
40	21012022	000	000	52212	000	52212	000	23229714	000	Karnata	52212	57523		
41	18012022	000	000	56673	56673	000	000	22632140	000	Raja	56673	521168		
42	21022022	000	000	56838	000	56838	000	22632140	000	Karnata	56838	54029		
43	18032022	000	000	56673	56673	000	000	22036532	000	Raja	56673	537634		
44	24012022	000	000	52738	000	52738	000	22036532	000	Karnata	52738	55455		

Sl. No.	Invoice No.	Invoice Date	Invoice Type	Invoice Amount	Invoice Currency	Invoice Status	Invoice Category	Invoice Sub-Category	Invoice Description	Invoice Remarks	Invoice Total	Invoice Net Total	Invoice Tax Total	Invoice Grand Total
45	11-01-2022	000	000	565.78	565.78	000	000	214,299.94	000	Rata	565.78	565.78	0.00	565.78
46	21-02-2022	000	000	504.27	000	504.27	000	214,299.94	000	Kanaka	504.27	479.46	24.81	504.27
47	11-02-2022	000	000	565.78	565.78	000	000	225,854.76	000	Rata	565.78	565.78	0.00	565.78
48	21-03-2022	000	000	492.96	000	492.96	000	225,854.76	000	Kanaka	492.96	468.15	24.81	492.96
49	15-03-2022	000	000	565.78	565.78	000	000	227,420.54	000	Rata	565.78	565.78	0.00	565.78
50	21-04-2022	000	000	529.55	000	529.55	000	227,950.09	000	Kanaka	529.55	479.93	49.62	529.55
51	15-04-2022	000	000	565.78	565.78	000	000	198,307.30	000	Rata	565.78	565.78	0.00	565.78
52	04-05-2022	000	000	547.81	000	547.81	000	198,307.30	000	Kanaka	547.81	512.10	35.71	547.81
53	15-05-2022	000	000	565.78	565.78	000	000	192,536.72	000	Rata	565.78	565.78	0.00	565.78
54	21-06-2022	000	000	451.36	000	451.36	000	192,536.72	000	Kanaka	451.36	426.55	24.81	451.36
55	15-06-2022	000	000	565.78	565.78	000	000	196,972.94	000	Rata	565.78	565.78	0.00	565.78
56	21-07-2022	000	000	472.96	000	472.96	000	196,972.94	000	Kanaka	472.96	438.15	34.81	472.96
57	15-07-2022	000	000	565.78	565.78	000	000	181,305.16	000	Rata	565.78	565.78	0.00	565.78
58	21-08-2022	000	000	471.46	000	471.46	000	181,305.16	000	Kanaka	471.46	436.65	34.81	471.46
59	15-08-2022	000	000	565.78	565.78	000	000	175,626.38	000	Rata	565.78	565.78	0.00	565.78
60	21-09-2022	000	000	456.98	000	456.98	000	175,626.38	000	Kanaka	456.98	424.30	32.68	456.98
61	15-09-2022	000	000	565.78	565.78	000	000	159,973.60	000	Rata	565.78	565.78	0.00	565.78
62	21-10-2022	000	000	429.42	000	429.42	000	159,973.60	000	Kanaka	429.42	396.60	32.82	429.42
63	11-11-2022	000	000	565.78	565.78	000	000	154,307.82	000	Rata	565.78	565.78	0.00	565.78
64	21-11-2022	000	000	429.42	000	429.42	000	154,307.82	000	Kanaka	429.42	396.73	32.69	429.42
65	15-11-2022	000	000	565.78	565.78	000	000	150,642.04	000	Rata	565.78	565.78	0.00	565.78
66	21-12-2022	000	000	400.32	000	400.32	000	150,642.04	000	Kanaka	400.32	369.91	30.41	400.32
67	15-12-2022	000	000	565.78	565.78	000	000	152,976.26	000	Rata	565.78	565.78	0.00	565.78
68	24-01-2023	000	000	436.94	000	436.94	000	152,976.26	000	Kanaka	436.94	401.43	35.51	436.94
69	16-01-2023	000	000	565.78	565.78	000	000	147,310.48	000	Rata	565.78	565.78	0.00	565.78
70	21-02-2023	000	000	346.48	000	346.48	000	147,310.48	000	Kanaka	346.48	311.66	34.82	346.48
71	11-03-2023	000	000	565.78	565.78	000	000	141,644.70	000	Rata	565.78	565.78	0.00	565.78
72	21-03-2023	000	000	325.24	000	325.24	000	141,644.70	000	Kanaka	325.24	306.54	18.70	325.24
73	16-03-2023	000	000	565.78	565.78	000	000	136,978.92	000	Rata	565.78	565.78	0.00	565.78
74	21-04-2023	000	000	325.27	000	325.27	000	136,978.92	000	Kanaka	325.27	304.29	20.98	325.27

№	Дата списка	Классификация	Срок списка	Адрес	Улица	Классификация	Срок списка	Адрес	Улица	Классификация	Срок списка	Адрес	Улица	Классификация	Срок списка
75	18.04.2023	1.00	1.00	5.965.78	5.965.78	1.00	1.00	130.313.14	1.00	Рез	5.965.78	5.141.86			
76	03.05.2023	1.00	1.00	352.17	1.00	352.57	1.00	130.313.14	1.00	Карта	352.17	320.52			
77	18.05.2023	1.00	1.00	5.965.78	5.965.78	1.00	1.00	124.547.36	1.00	Рез	5.965.78	5.150.25			
78	01.06.2023	1.00	1.00	304.87	1.00	304.87	1.00	124.547.36	1.00	Карта	304.87	273.12			
79	18.06.2023	1.00	1.00	5.965.78	5.965.78	1.00	1.00	113.987.58	1.00	Рез	5.965.78	5.136.88			
80	01.07.2023	1.00	1.00	302.30	1.00	302.30	1.00	113.987.58	1.00	Карта	302.30	273.42			
81	10.07.2023	1.00	1.00	5.965.78	5.965.78	1.00	1.00	113.315.80	1.00	Рез	5.965.78	5.123.14			
82	01.08.2023	1.00	1.00	297.78	1.00	297.78	1.00	113.315.80	1.00	Карта	297.78	268.66			
83	18.08.2023	1.00	1.00	5.965.78	5.965.78	1.00	1.00	127.550.21	1.00	Рез	5.965.78	5.111.05			
84	01.09.2023	1.00	1.00	292.90	1.00	292.90	1.00	127.550.21	1.00	Карта	292.90	254.77			
85	18.09.2023	1.00	1.00	5.965.78	5.965.78	1.00	1.00	121.984.24	1.00	Рез	5.965.78	5.107.98			
86	01.10.2023	1.00	1.00	288.25	1.00	288.25	1.00	121.984.24	1.00	Карта	288.25	247.08			
87	18.10.2023	1.00	1.00	5.965.78	5.965.78	1.00	1.00	96.315.46	1.00	Рез	5.965.78	5.085.36			
88	01.11.2023	1.00	1.00	245.24	1.00	245.24	1.00	96.315.46	1.00	Карта	245.24	219.62			
89	18.11.2023	1.00	1.00	5.965.78	5.965.78	1.00	1.00	80.550.08	1.00	Рез	5.965.78	5.072.36			
90	01.12.2023	1.00	1.00	237.17	1.00	237.17	1.00	80.550.08	1.00	Карта	237.17	207.14			
91	18.12.2023	1.00	1.00	5.965.78	5.965.78	1.00	1.00	54.998.30	1.00	Рез	5.965.78	5.058.80			
92	03.01.2024	1.00	1.00	238.75	1.00	238.75	1.00	54.998.30	1.00	Карта	238.75	210.50			
93	18.01.2024	1.00	1.00	5.965.78	5.965.78	1.00	1.00	79.327.10	1.00	Рез	5.965.78	5.048.88			
94	01.02.2024	1.00	1.00	136.13	1.00	136.13	1.00	79.327.10	1.00	Карта	136.13	124.52			
95	17.02.2024	1.00	1.00	5.965.78	5.965.78	1.00	1.00	73.535.34	1.00	Рез	5.965.78	5.031.69			
96	01.03.2024	1.00	1.00	154.07	1.00	154.07	1.00	73.535.34	1.00	Карта	154.07	150.30			
97	16.03.2024	1.00	1.00	5.965.78	5.965.78	1.00	1.00	57.385.56	1.00	Рез	5.965.78	5.021.79			
98	01.04.2024	1.00	1.00	141.20	1.00	141.20	1.00	57.385.56	1.00	Карта	141.20	135.40			
99	18.04.2024	1.00	1.00	5.965.78	5.965.78	1.00	1.00	52.321.78	1.00	Рез	5.965.78	5.005.78			
100	04.05.2024	1.00	1.00	175.85	1.00	175.85	1.00	52.321.78	1.00	Карта	175.85	160.23			
101	18.05.2024	1.00	1.00	5.965.78	5.965.78	1.00	1.00	58.628.00	1.00	Рез	5.965.78	4.996.87			
102	01.06.2024	1.00	1.00	136.72	1.00	136.72	1.00	58.628.00	1.00	Карта	136.72	127.42			
103	17.06.2024	1.00	1.00	5.965.78	5.965.78	1.00	1.00	50.990.01	1.00	Рез	5.965.78	4.980.56			
104	01.07.2024	1.00	1.00	133.87	1.00	133.87	1.00	50.990.01	1.00	Карта	133.87	117.55			

RB	Datum dospeća	Ispлата kredita	Druga isplate	Anuitet	Uplate glavnice	Uplate kamata	Druga uplate i troškovi	Stanje kredita	Tokovi novčanog depozita (kolateral)	Opis	Neto novčani tok	Diskontovani neto novčani tok	Diskontovana isplata kredita	Diskontovani tokovi novčanog depozita
105	18.07.2024	0.00	0.00	5.695.78	5.695.78	0.00	0.00	45.320.44	0.00	Rasa	5.695.78	4.971.75		
106	01.08.2024	0.00	0.00	120.14	0.00	120.14	0.00	45.320.44	0.00	Kamata	120.14	107.91		
107	18.08.2024	0.00	0.00	5.695.78	5.695.78	0.00	0.00	38.999.66	0.00	Rasa	5.695.78	4.979.98		
108	02.09.2024	0.00	0.00	141.90	0.00	141.90	0.00	38.999.66	0.00	Kamata	141.90	127.51		
109	18.09.2024	0.00	0.00	5.695.78	5.695.78	0.00	0.00	33.294.88	0.00	Rasa	5.695.78	4.949.43		
110	01.10.2024	0.00	0.00	88.02	0.00	88.02	0.00	33.294.88	0.00	Kamata	88.02	76.75		
111	16.10.2024	0.00	0.00	5.695.78	5.695.78	0.00	0.00	28.329.10	0.00	Rasa	5.695.78	4.934.22		
112	01.11.2024	0.00	0.00	79.90	0.00	79.90	0.00	28.329.10	0.00	Kamata	79.90	69.23		
113	15.11.2024	0.00	0.00	5.695.78	5.695.78	0.00	0.00	22.663.32	0.00	Rasa	5.695.78	4.921.64		
114	02.12.2024	0.00	0.00	65.08	0.00	65.08	0.00	22.663.32	0.00	Kamata	65.08	56.46		
115	16.12.2024	0.00	0.00	5.695.78	5.695.78	0.00	0.00	18.997.54	0.00	Rasa	5.695.78	4.930.48		
116	01.01.2025	0.00	0.00	48.68	0.00	48.68	0.00	18.997.54	0.00	Kamata	48.68	42.14		
117	16.01.2025	0.00	0.00	5.695.78	5.695.78	0.00	0.00	13.321.76	0.00	Rasa	5.695.78	4.886.64		
118	01.02.2025	0.00	0.00	36.05	0.00	36.05	0.00	13.321.76	0.00	Kamata	36.05	31.32		
119	17.02.2025	0.00	0.00	5.695.78	5.695.78	0.00	0.00	8.665.98	0.00	Rasa	5.695.78	4.864.02		
120	01.03.2025	0.00	0.00	20.60	0.00	20.60	0.00	8.665.98	0.00	Kamata	20.60	17.74		
121	15.03.2025	0.00	0.00	5.672.54	5.695.98	6.54	0.00	3.000	0.00	Rasa + kamata	5.672.54	4.879.85		
	Ukupno:	339.947.00		368.040.96	339.947.00	25.102.96	0.00	0.00	0.00		25.102.96	0.00	339.947.00	


Napomena: Izkazana EKS važi na datum izrade plana otplate kredita  
 Dodatno pojašnjenje: "



(Ime, prezime i potpis ovlaštenog lica banke)

TREZOR UŽICE





(JMBG, ime i potpis klienta/poslovno ime pravnog lica,  
 PIB broj, potpis ovlaštenog lica)

## PLAN OTPLATE KREDITA

BANCA INTESA AD BEOGRAD  
MILENTIJA POPOVIĆA 7B  
11070 NOVI BEOGRAD

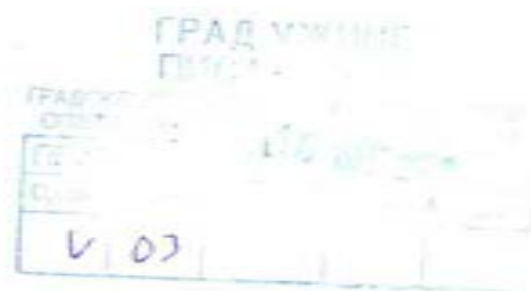
(naziv, adresa i sedište banke)

011 310-88-88

(telefon/faks)

Korisnik kredita: 6187567 TREZOR UŽICE  
Adresa: DIMITRIJA TUČOVIĆA 52

Datum: 16.03.2020.



Valuta: EUR (u dinarskoj protivvrednosti)  
Iznos kredita: 934,854.25  
Naknada: 0.00% = 0.00

Iznos anuiteta: 15,580.90  
Datum prve rate: 16.04.2020

Kamatna stopa: 1.88% G Promenljiva  
Postotna god. stopa: 1.92% G  
Efektivna kam. stopa: 1.92% G

RB	Datum dospeća	Ispata kredita	Druge isplate	Anuitet	Uplata glavnice	Uplata kamata	Druge uplate/troškovi	Stanje kredita	Tokovi novčanog depozita (kolateral)	Opis	Neto novčani tok	Diskonto-vani neto novčani tok	Diskonto-vana isplata kredita	Diskontovani tokovi novčanog depozita
1	16.03.2020.	934,854.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934,854.25	0.00	Puštanje kredita + naknada	-934,854.25	-934,854.25	934,854.25	
2	01.04.2020.	0.00	0.00	779.05	0.00	779.05	0.00	934,854.25	0.00	Kamata	779.05	778.40		
3	16.04.2020.	0.00	0.00	15,580.90	✓ 15,580.90	0.00	0.00	919,273.35	0.00	Rata	15,580.90	15,565.80		
4	04.05.2020.	0.00	0.00	1,592.17	0.00	1,592.17	0.00	919,273.35	0.00	Kamata	1,592.17	1,588.12		
5	16.05.2020.	0.00	0.00	15,580.90	15,580.90	0.00	0.00	903,692.45	0.00	Rata	15,580.90	15,531.60		
6	01.06.2020.	0.00	0.00	1,327.62	0.00	1,327.62	0.00	903,692.45	0.00	Kamata	1,327.62	1,322.32		
7	16.06.2020.	0.00	0.00	15,580.90	15,580.90	0.00	0.00	888,111.55	0.00	Rata	15,580.90	15,506.61		
8	01.07.2020.	0.00	0.00	1,399.85	0.00	1,399.85	0.00	888,111.55	0.00	Kamata	1,399.85	1,392.09		
9	16.07.2020.	0.00	0.00	15,580.90	15,580.90	0.00	0.00	872,530.65	0.00	Rata	15,580.90	15,482.46		
10	01.08.2020.	0.00	0.00	1,420.95	0.00	1,420.95	0.00	872,530.65	0.00	Kamata	1,420.95	1,410.80		
11	17.08.2020.	0.00	0.00	15,580.90	15,580.90	0.00	0.00	856,949.75	0.00	Rata	15,580.90	15,456.75		
12	01.09.2020.	0.00	0.00	1,396.60	0.00	1,396.60	0.00	856,949.75	0.00	Kamata	1,396.60	1,384.39		
13	16.09.2020.	0.00	0.00	15,580.90	15,580.90	0.00	0.00	841,368.85	0.00	Rata	15,580.90	15,432.67		
14	01.10.2020.	0.00	0.00	1,326.81	0.00	1,326.81	0.00	841,368.85	0.00	Kamata	1,326.81	1,313.16		

№	Дата документа	Классификация	Вид документа	Адрес	Удостоверение	Удостоверение	Степень	Степень	Степень	Степень	Степень	Степень	Степень	Степень
18	15.11.2021		000	15.580.90	15.580.90	000	000	875.787.95	000	Рез	15.580.90	15.580.90		
19	22.11.2021		000	1.385.45	000	1.385.45	000	875.787.95	000	Карта	1.385.45	1.371.53		
20	15.11.2021		000	15.580.90	15.580.90	000	000	813.207.05	000	Рез	15.580.90	15.580.90		
21	21.12.2021		000	1.235.11	000	1.235.11	000	813.207.05	000	Карта	1.235.11	1.218.54		
22	15.11.2021		000	15.580.90	15.580.90	000	000	794.629.15	000	Рез	15.580.90	15.580.90		
23	04.01.2022		000	1.415.30	000	1.415.30	000	794.629.15	000	Карта	1.415.30	1.391.41		
24	15.11.2021		000	15.580.90	15.580.90	000	000	779.345.25	000	Рез	15.580.90	15.580.90		
25	21.12.2021		000	1.145.95	000	1.145.95	000	779.345.25	000	Карта	1.145.95	1.126.84		
26	17.12.2021		000	15.580.90	15.580.90	000	000	753.854.35	000	Рез	15.580.90	15.580.90		
27	27.12.2021		000	1.125.37	000	1.125.37	000	753.854.35	000	Карта	1.125.37	1.106.81		
28	15.11.2021		000	15.580.90	15.580.90	000	000	747.953.45	000	Рез	15.580.90	15.580.90		
29	01.04.2022		000	1.219.55	000	1.219.55	000	747.953.45	000	Карта	1.219.55	1.195.11		
30	15.11.2021		000	15.580.90	15.580.90	000	000	732.302.55	000	Рез	15.580.90	15.580.90		
31	04.05.2022		000	1.273.52	000	1.273.52	000	732.302.55	000	Карта	1.273.52	1.247.74		
32	15.11.2021		000	15.580.90	15.580.90	000	000	715.721.65	000	Рез	15.580.90	15.580.90		
33	21.06.2022		000	1.055.77	000	1.055.77	000	715.721.65	000	Карта	1.055.77	1.031.75		
34	15.11.2021		000	15.580.90	15.580.90	000	000	701.140.75	000	Рез	15.580.90	15.580.90		
35	21.12.2021		000	1.127.11	000	1.127.11	000	701.140.75	000	Карта	1.127.11	1.095.95		
36	15.11.2021		000	15.580.90	15.580.90	000	000	685.559.85	000	Рез	15.580.90	15.580.90		
37	24.08.2021		000	1.154.77	000	1.154.77	000	685.559.85	000	Карта	1.154.77	1.124.85		
38	15.11.2021		000	15.580.90	15.580.90	000	000	669.978.95	000	Рез	15.580.90	15.580.90		
39	21.09.2021		000	1.058.20	000	1.058.20	000	669.978.95	000	Карта	1.058.20	1.029.71		
40	15.11.2021		000	15.580.90	15.580.90	000	000	654.398.05	000	Рез	15.580.90	15.580.90		
41	21.12.2021		000	1.034.57	000	1.034.57	000	654.398.05	000	Карта	1.034.57	1.004.75		
42	15.11.2021		000	15.580.90	15.580.90	000	000	638.817.15	000	Рез	15.580.90	15.580.90		
43	21.11.2021		000	1.043.90	000	1.043.90	000	638.817.15	000	Карта	1.043.90	1.011.73		
44	15.11.2021		000	15.580.90	15.580.90	000	000	623.236.25	000	Рез	15.580.90	15.580.90		
45	21.12.2021		000	985.38	000	985.38	000	623.236.25	000	Карта	985.38	954.14		
46	15.11.2021		000	15.580.90	15.580.90	000	000	607.655.35	000	Рез	15.580.90	15.580.90		
47	04.01.2022		000	1.086.29	000	1.086.29	000	607.655.35	000	Карта	1.086.29	1.051.95		



№№	Удмурт Республикасы	Удмурт Республикасы	Удмурт Республикасы	Аналы	Удмурт Республикасы	Удмурт Республикасы	Удмурт Республикасы	Удмурт Республикасы	Удмурт Республикасы	Удмурт Республикасы	Удмурт Республикасы	Удмурт Республикасы	Удмурт Республикасы	Удмурт Республикасы
45	17.11.2022	0.00	0.00	15.580.90	15.580.90	0.00	0.00	552.074.45	0.00	Руб	15.580.90	15.041.53		
46	17.11.2022	0.00	0.00	873.95	0.00	873.95	0.00	552.074.45	0.00	Карман	873.95	841.00		
47	17.11.2022	0.00	0.00	15.580.90	15.580.90	0.00	0.00	575.493.95	0.00	Руб	15.580.90	15.021.25		
48	17.11.2022	0.00	0.00	853.70	0.00	853.70	0.00	575.493.95	0.00	Карман	853.70	823.55		
49	18.11.2022	0.00	0.00	15.580.90	15.580.90	0.00	0.00	550.912.95	0.00	Руб	15.580.90	15.000.14		
50	17.11.2022	0.00	0.00	917.91	0.00	917.91	0.00	550.912.95	0.00	Карман	917.91	882.95		
51	18.11.2022	0.00	0.00	15.580.90	15.580.90	0.00	0.00	545.351.75	0.00	Руб	15.580.90	14.975.24		
52	14.11.2022	0.00	0.00	946.46	0.00	946.46	0.00	545.351.75	0.00	Карман	946.46	917.78		
53	18.11.2022	0.00	0.00	15.580.90	15.580.90	0.00	0.00	529.700.95	0.00	Руб	15.580.90	14.952.56		
54	17.11.2022	0.00	0.00	752.25	0.00	752.25	0.00	529.700.95	0.00	Карман	752.25	720.12		
55	18.11.2022	0.00	0.00	15.580.90	15.580.90	0.00	0.00	514.119.95	0.00	Руб	15.580.90	14.929.43		
56	17.11.2022	0.00	0.00	815.96	0.00	815.96	0.00	514.119.95	0.00	Карман	815.96	780.60		
57	18.11.2022	0.00	0.00	15.580.90	15.580.90	0.00	0.00	498.589.05	0.00	Руб	15.580.90	14.905.12		
58	17.11.2022	0.00	0.00	817.19	0.00	817.19	0.00	498.589.05	0.00	Карман	817.19	781.13		
59	18.11.2022	0.00	0.00	15.580.90	15.580.90	0.00	0.00	483.008.15	0.00	Руб	15.580.90	14.881.06		
60	17.11.2022	0.00	0.00	752.25	0.00	752.25	0.00	483.008.15	0.00	Карман	752.25	720.52		
61	18.11.2022	0.00	0.00	15.580.90	15.580.90	0.00	0.00	467.427.25	0.00	Руб	15.580.90	14.857.05		
62	17.11.2022	0.00	0.00	742.52	0.00	742.52	0.00	467.427.25	0.00	Карман	742.52	711.45		
63	17.11.2022	0.00	0.00	15.580.90	15.580.90	0.00	0.00	451.846.35	0.00	Руб	15.580.90	14.832.08		
64	17.11.2022	0.00	0.00	742.52	0.00	742.52	0.00	451.846.35	0.00	Карман	742.52	710.24		
65	18.11.2022	0.00	0.00	15.580.90	15.580.90	0.00	0.00	436.265.45	0.00	Руб	15.580.90	14.807.92		
66	17.11.2022	0.00	0.00	593.94	0.00	593.94	0.00	436.265.45	0.00	Карман	593.94	558.96		
67	18.11.2022	0.00	0.00	15.580.90	15.580.90	0.00	0.00	420.684.55	0.00	Руб	15.580.90	14.783.75		
68	14.11.2022	0.00	0.00	757.13	0.00	757.13	0.00	420.684.55	0.00	Карман	757.13	717.83		
69	18.11.2022	0.00	0.00	15.580.90	15.580.90	0.00	0.00	405.103.65	0.00	Руб	15.580.90	14.759.30		
70	14.11.2022	0.00	0.00	500.51	0.00	500.51	0.00	405.103.65	0.00	Карман	500.51	468.57		
71	17.11.2022	0.00	0.00	15.580.90	15.580.90	0.00	0.00	389.522.75	0.00	Руб	15.580.90	14.734.84		
72	14.11.2022	0.00	0.00	587.24	0.00	587.24	0.00	389.522.75	0.00	Карман	587.24	549.29		
73	18.11.2022	0.00	0.00	15.580.90	15.580.90	0.00	0.00	373.941.85	0.00	Руб	15.580.90	14.710.43		
74	14.11.2022	0.00	0.00	515.93	0.00	515.93	0.00	373.941.85	0.00	Карман	515.93	481.37		



№	Датум доплата	Исплата кредита	Друга исплата	Аванс	Уплата гласнице	Уплата замена	Друга исплата/пр исход	Стежа кредита	Износ остатка депозита	Оплата	Нале новчан ток	Датум исплата остатка ток	Износ остатка депозита	Датум исплата кредита	Износ остатка депозита
75	15.04.2023	0.00	0.00	15.580.90	15.580.90	0.00	0.00	358.360.24	0.00	Рата	15.580.90	15.04.23			
76	05.05.2023	0.00	0.00	511.26	0.00	511.26	0.00	358.360.26	0.00	Камата	511.26	05.05.23			
77	15.05.2023	0.00	0.00	15.580.90	15.580.90	0.00	0.00	342.780.06	0.00	Рата	15.580.90	15.05.23			
78	01.06.2023	0.00	0.00	528.29	0.00	528.29	0.00	342.780.06	0.00	Камата	528.29	01.06.23			
79	15.06.2023	0.00	0.00	15.580.90	15.580.90	0.00	0.00	327.199.15	0.00	Рата	15.580.90	15.06.23			
80	01.07.2023	0.00	0.00	523.45	0.00	523.45	0.00	327.199.15	0.00	Камата	523.45	01.07.23			
81	15.07.2023	0.00	0.00	15.580.90	15.580.90	0.00	0.00	311.519.25	0.00	Рата	15.580.90	15.07.23			
82	01.08.2023	0.00	0.00	515.12	0.00	515.12	0.00	311.519.25	0.00	Камата	515.12	01.08.23			
83	15.08.2023	0.00	0.00	15.580.90	15.580.90	0.00	0.00	296.037.36	0.00	Рата	15.580.90	15.08.23			
84	01.09.2023	0.00	0.00	490.15	0.00	490.15	0.00	296.037.36	0.00	Камата	490.15	01.09.23			
85	15.09.2023	0.00	0.00	15.580.90	15.580.90	0.00	0.00	280.456.45	0.00	Рата	15.580.90	15.09.23			
86	30.09.2023	0.00	0.00	464.98	0.00	464.98	0.00	280.456.45	0.00	Камата	464.98	30.09.23			
87	15.10.2023	0.00	0.00	15.580.90	15.580.90	0.00	0.00	264.875.53	0.00	Рата	15.580.90	15.10.23			
88	01.11.2023	0.00	0.00	425.23	0.00	425.23	0.00	264.875.53	0.00	Камата	425.23	01.11.23			
89	15.11.2023	0.00	0.00	15.580.90	15.580.90	0.00	0.00	249.294.62	0.00	Рата	15.580.90	15.11.23			
90	01.12.2023	0.00	0.00	401.72	0.00	401.72	0.00	249.294.62	0.00	Камата	401.72	01.12.23			
91	15.12.2023	0.00	0.00	15.580.90	15.580.90	0.00	0.00	233.713.71	0.00	Рата	15.580.90	15.12.23			
92	31.01.2024	0.00	0.00	413.87	0.00	413.87	0.00	233.713.71	0.00	Камата	413.87	31.01.24			
93	15.02.2024	0.00	0.00	15.580.90	15.580.90	0.00	0.00	218.132.81	0.00	Рата	15.580.90	15.02.24			
94	01.03.2024	0.00	0.00	340.22	0.00	340.22	0.00	218.132.81	0.00	Камата	340.22	01.03.24			
95	15.03.2024	0.00	0.00	15.580.90	15.580.90	0.00	0.00	202.551.91	0.00	Рата	15.580.90	15.03.24			
96	01.04.2024	0.00	0.00	318.52	0.00	318.52	0.00	202.551.91	0.00	Камата	318.52	01.04.24			
97	15.04.2024	0.00	0.00	15.580.90	15.580.90	0.00	0.00	186.971.01	0.00	Рата	15.580.90	15.04.24			
98	01.05.2024	0.00	0.00	214.26	0.00	214.26	0.00	186.971.01	0.00	Камата	214.26	01.05.24			
99	15.05.2024	0.00	0.00	15.580.90	15.580.90	0.00	0.00	171.390.11	0.00	Рата	15.580.90	15.05.24			
100	04.06.2024	0.00	0.00	306.75	0.00	306.75	0.00	171.390.11	0.00	Камата	306.75	04.06.24			
101	15.06.2024	0.00	0.00	15.580.90	15.580.90	0.00	0.00	155.809.21	0.00	Рата	15.580.90	15.06.24			
102	01.07.2024	0.00	0.00	236.96	0.00	236.96	0.00	155.809.21	0.00	Камата	236.96	01.07.24			
103	15.07.2024	0.00	0.00	15.580.90	15.580.90	0.00	0.00	140.228.31	0.00	Рата	15.580.90	15.07.24			
104	01.08.2024	0.00	0.00	233.29	0.00	233.29	0.00	140.228.31	0.00	Камата	233.29	01.08.24			

Red	Datum dospića	Ispлата kredita	Druge isplate	Amortet	Uplata glavnice	Uplata kamata	Druge uplate/obroci	Stanje kredita	Tokovi novčanog depozita (kolateral)	Opis	Neto novčani tok	Diskontovani neto novčani tok	Diskontovana isplata kredita	Diskontovani tokovi novčanog depozita
105	16.07.2024	0,00	0,00	15.580,90	15.580,90	0,00	0,00	124.647,45	0,00	Rata	15.580,90	14.349,61		
106	01.08.2024	0,00	0,00	213,43	0,00	213,43	0,00	124.647,45	0,00	Kamata	213,43	199,39		
107	16.08.2024	0,00	0,00	15.580,90	15.580,90	0,00	0,00	109.061,95	0,00	Rata	15.580,90	14.325,52		
108	02.09.2024	0,00	0,00	193,95	0,00	193,95	0,00	109.061,95	0,00	Kamata	193,95	179,17		
109	16.09.2024	0,00	0,00	15.580,90	15.580,90	0,00	0,00	93.485,05	0,00	Rata	15.580,90	14.302,40		
110	01.10.2024	0,00	0,00	152,98	0,00	152,98	0,00	93.485,05	0,00	Kamata	152,98	139,60		
111	16.10.2024	0,00	0,00	15.580,90	15.580,90	0,00	0,00	77.906,75	0,00	Rata	15.580,90	14.280,20		
112	01.11.2024	0,00	0,00	137,99	0,00	137,99	0,00	77.906,75	0,00	Kamata	137,99	126,36		
113	16.11.2024	0,00	0,00	15.580,90	15.580,90	0,00	0,00	62.323,80	0,00	Rata	15.580,90	14.257,20		
114	02.12.2024	0,00	0,00	112,99	0,00	112,99	0,00	62.323,80	0,00	Kamata	112,99	103,13		
115	16.12.2024	0,00	0,00	15.580,90	15.580,90	0,00	0,00	46.742,95	0,00	Rata	15.580,90	14.235,00		
116	01.01.2025	0,00	0,00	84,40	0,00	84,40	0,00	46.742,95	0,00	Kamata	84,40	77,05		
117	16.01.2025	0,00	0,00	15.580,90	15.580,90	0,00	0,00	31.162,55	0,00	Rata	15.580,90	14.212,08		
118	01.02.2025	0,00	0,00	62,49	0,00	62,49	0,00	31.162,55	0,00	Kamata	62,49	55,05		
119	17.02.2025	0,00	0,00	15.580,90	15.580,90	0,00	0,00	15.581,05	0,00	Rata	15.580,90	14.189,41		
120	01.03.2025	0,00	0,00	35,71	0,00	35,71	0,00	15.581,05	0,00	Kamata	35,71	32,00		
121	18.03.2025	0,00	0,00	15.582,51	15.581,15	11,36	0,00	0,00	0,00	Rata + kamata	15.582,51	14.179,76		
	<b>UKUPNO</b>	<b>804.854,25</b>		<b>880.380,70</b>	<b>884.854,25</b>	<b>46.241,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>46.241,45</b>	<b>0,00</b>	<b>804.854,25</b>	

Napomena: Iskazana EKS važi na datum izrade plana otplate kredita  
 Dodatno pojašnjenje: \*

TREZOR UŽICE

  
 (Ime, prezime i potpis ovlaštenog lica banke)

  
 (JMBG, ime i potpis klijenta/poslovno ime pravnog lica, PIB broj, potpis ovlaštenog lica)

## UGOVOR O NAMENSKOM KREDITU

Ovaj Ugovor o kreditu (u daljem tekstu: **Ugovor**) zaključen je dana 16.03.2020. godine između sledećih ugovornih strana:

1. **BANCA INTESA AD BEOGRAD**, sa registrovanim sedištem u ulici Milentija Popovića 7b, Beograd-Novi Beograd, Republika Srbija, matični broj 07759231, PIB 100001159, koju zastupa predsednik Izvršnog odbora, Draginja Đurić, preko lica ovlašćenih Knjigom ovlašćenja za potpisivanje (u daljem tekstu: **Banka**);

i

2. **GRAD UŽICE**, Dimitrija Tucovića br 52, 31000 Užice, m.br.07157983, PIB 101503055, koga zastupa gradonačelnik Tihomir Petković (u daljem tekstu: **Korisnik kredita**);

);

(Banka i Korisnik kredita će se u daljem tekstu zajednički označavati kao: **Ugovorne strane**).

## PREAMBULA UGOVORA

Banca Intesa ad Beograd, kao zajmoprimac i Evropska investiciona banka sa sedištem na adresi 100 Blvd Konrad Adenauer, Luksemburg, L-2950 Luksemburg (u daljem tekstu: EIB), kao zajmodavac, su dana 16.10.2017. godine zaključile Ugovor o finansiranju Serapis N 2017-0054 (u daljem tekstu: Ugovor o finansiranju).

Ugovor o finansiranju iz prethodnog stava ove preambule je zaključen na osnovu Okvirnog sporazuma između Republike Srbije i Evropske investicione banke kojim se regulišu aktivnosti Evropske investicione banke u Republici Srbiji, a koji je potpisan 11. maja 2009. godine u Beogradu.

Ugovor o finansiranju iz stava 1. ove preambule je zaključen radi finansiranja (1) malih i srednjih preduzeća i preduzeća srednje tržišne kapitalizacije za najmanje 70% iznosa iz Ugovora o finansiranju (u daljem tekstu: SME projekti) i (2) projekata promovisanih od strane lokalnih organa samouprave i krajnjih korisnika bilo koje veličine za ulaganje ograničenog obima u oblastima umanjena efekata klimatskih promena, društvena i privredna infrastruktura, zdravstvena i obrazovna infrastruktura, razvoj lokalnog privatnog sektora, poboljšanje pristupa izvorima finansiranja za mala i srednja preduzeća (u daljem tekstu: Projekti prioriteta).

Evropska investiciona banka, finansijska institucija Evropske unije osnovana 1958. godine u skladu sa Rimskim ugovorom (danas, Ugovor o funkcionisanju Evropske unije), učestvuje u istoj ravni sa domaćim finansijskim institucijama u finansiranju investicionih programa koji su deo ciljeva Evropske unije. Sve dok ovaj zajam ispunjava sve kriterijume kvalifikovanosti za finansiranje od strane Evropske investicione banke. Banca Intesa ad Beograd odobrava korisniku ovog zajma pogodnost finansiranja iskazanu kroz kamatnu stopu, u skladu sa uslovima definisanim u odgovarajućim članovima ovog ugovora o zajmu. Takva finansijska pogodnost iznosi najmanje 50 bps (pedeset baznih poena) u odnosu na godišnju kamatnu stopu koju bi Banca Intesa ad Beograd obračunavala za ovaj zajam bez učešća Evropske investicione banke.

Prema Ugovoru o finansiranju, EIB daje saglasnost za finansiranje svakog pojedinačnog projekta, u skladu sa kvalifikacionim kriterijumima koje periodično revidira.

U skladu sa odredbama Ugovora o finansiranju, koji je osnov ugovornih odnosa ugovornih strana ovog Ugovora, Banka i Korisnik kredita utvrđuju međusobna prava i obaveze ovim Ugovorom u svemu kako sledi

### Uvodne odredbe - značenje pojedinih pojmova

Osim ukoliko nije drugačije definisano u Ugovoru, pojmovi sa velikim početnim slovom koji su korišćeni u daljem tekstu ovog Ugovora imaju značenje koje je određeno u Prilogu 1. (Značenje pojedinih pojmova) ovog Ugovora.

Ugovorne strane saglasno konstatuju.

- da je Korisnik kredita, shodno Odluci o kreditnom zaduženju br. I 400-1/20 od 03.03.2020. a nakon pribavljenog Mišljenja Ministarstva finansija RS br. 401-00-00126/2020-03 od 12.02.2020. godine uputio bankama koje posluju u bankarskom sistemu Republike Srbije, Poziv za podnošenje ponuda u postupku nabavke finansijske usluge kredita za potrebe finansiranja kapitalnih investicija broj II 404-49/20 od 21.02.2020.
- 
- da je Banca Intesa AD dostavila Ponudu za iznos RSD 150.000.000,00 (u daljem tekstu: Ponuda), u skladu sa Konkursnom dokumentacijom za nabavku finansijske usluge kredita za potrebe finansiranja Gradu Užicu
- da su na osnovu ponude i nastupa Banca Intesa AD, izabrana je Banca Intesa AD kao najpovoljniji ponuđači za iznos od RSD 150.000.000,00

Shodno navedenom u ovoj Preambuli, Banca Intesa AD i Korisnik kredita utvrđuju međusobna prava i obaveze po ovom Ugovoru u svemu kako sledi:

### Član 1 Iznos Kredita

Na osnovu Ugovora o finansiranju zaključenog dana 16.10.2017. godine između Banca Intesa ad Beograd i Evropske Investicione Banke (EIB), kojim se u okviru programa finansiranja SME projekata i Projekata prioriteta podržava i pravni posao predviđen ovim Ugovorom.

Na osnovu Odluke nadležnog organa Banke od 06.02.2020. godine, Banka odobrava Korisniku kredita, Kredit u iznosu do:

**EUR 934,854.25**

(slovima: devetstotridestčetirihijadeosamstopedesetčetinevra25centi)

u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na Dan puštanja kredita u tečaj

### Član 2 Namena Kredita

Kredit iz prethodnog stava je namenski i odobrava se isključivo za potrebe finansiranja projekta

- Rekonstrukcija i kapitalno održavanje lokalnih puteva i ulica u iznosu od 30.000.000,00 RSD
- Izrada projektno dokumentacije za Zdravstveni centar Užice u iznosu od 50.000.000,00 RSD
- Izgradnja parking mesta – montažne garaže u iznosu od 25.000.000,00 RSD
- Izgradnja vodovoda Potpeć u iznosu od 5.000.000,00 RSD  
(dalje Projekat)

Korisnik kredita se obavezuje da nabavku dobara, radova i usluga za potrebe projekta koji se finansira sredstvima ovog kredita obavlja u skladu sa važećim zakonskim propisima, kao i da pripremi i sprovodi Projekat u skladu sa uobičajenim finansijskim i inženjerskim praksama

Sredstava EIB-a ne mogu se koristiti za sledeće aktivnosti:

- a) aktivnosti koje imaju za cilj proizvodnju oružja i municije, naoružanja, vojne ili policijske opreme ili infrastrukture, te opreme ili infrastrukture kojom se ograničavaju pojedinačna ljudska prava i slobode (npr. zatvori, centri za pritvor bilo koje vrste) ili krše ljudska prava;
- b) aktivnosti koje imaju za cilj proizvodnju ili omogućavanje korišćenja opreme za kockanje i slične opreme;
- v) aktivnosti koje imaju za cilj proizvodnju, obradu ili specijalizovanu distribuciju duvana, te aktivnosti koje omogućavaju korišćenje duvana (npr. „prostori za pušače“);
- g) aktivnosti koje uključuju žive životinje u eksperimentalne i naučne svrhe ukoliko se ne može garantovati usklađenost s „Konvencijom Saveta Evrope za zaštitu klonjenjaka koji se koriste u eksperimentalne i druge naučne svrhe“;
- d) aktivnosti koje imaju uticaj na životnu sredinu koji se ne može ublažiti ili nadoknaditi;
- đ) aktivnosti koje se smatraju etički i moralno kontroverznima ili koje su zabranjene nacionalnim zakonima, npr. istraživanja o kloniranju ljudi;
- e) kupovina gudvila, kupovina nematerijalne imovine koja bi mogla dovesti do ili ojačati snažnu tržišnu poziciju krajnjeg korisnika (tj tržišni udeo veći od 20% predmetnog tržišta), kupovina licenci ili prava za eksploataciju rudnih bogatstava;
- ž) aktivnosti koje predstavljaju isključivo poslovanje s nekretninama;
- z) aktivnosti koje predstavljaju čiste finansijske transakcije (poput kupovine akcija ili nekih drugih finansijskih proizvoda);
- j) kupovina poljoprivrednog zemljišta;
- 3) nabavka trajnih obrtnih sredstava radi nabavke robe široke potrošnje isključivo namenjene za dalju prodaju, bez ikakvog povećanja vrednosti putem dalje obrade (izuzev nabavke, odnosno otkupa domaćih poljoprivrednih proizvoda);
- lj) aktivnosti bilo kojeg drugog sektora identifikovanog kao neprihvatljivog u listi klasifikacije delatnosti („NACE codes“).

### Član 3 Valuta za obračun

Ugovorne strane su saglasne da se za obračun vrednosti duga Korisnika kredita nastalog po ovom Ugovoru, u bilo kom trenutku, koristi **“valuta za obračun”**, te da utvrđeni iznos kredita u evrima (EUR) iz člana 1. ovog Ugovora, služi kao osnov za izračunavanje svih novčanih obaveza Korisnika kredita po ovom Ugovoru, što uključuje plaćanje glavnice, kamata, provizije, naknade i ostale Troškove, kako je Ugovorom predviđeno.

U skladu sa prethodnim stavom ovog člana, plaćanje svih novčanih iznosa dugovanih od strane Korisnika kredita po ovom Ugovoru, vršće se u dinarskoj protivvrednosti po *uneti vrstu kursa* kursu Narodne banke Srbije:

- na dan plaćanja odgovarajuće Rate;
  - na Dan plaćanja kamate u slučaju plaćanja Kamate;
- na dan plaćanja Kamate za slučaj doznje, provizija, naknada i ostalih Troškova plativih u vezi sa ovim Ugovorom.

### Član 4 Rok i način otplate Kredita

Rok otplate kredita je 15.03.2025.

U skladu sa prethodnim stavom ovog člana, Korisnik kredita se obavezuje da Sredstva kredita plaćuje u ratama, tako da je broj rata:

60 (slovima šezdeset)

počev od dana zaključenja Ugovora, a prema Planu otplate kredita, koji, u formi Priloga 2, čini sastavni deo ovog Ugovora.

Potpisivanjem ovog Ugovora, Korisnik kredita potvrđuje prijem Plana otplate kredita

#### **Član 5**

##### **Kamata, kamatni period i obračun kamate**

Korisnik kredita se obavezuje da plaća Kamatu na Sredstva kredita koja su mu stavljena na raspolaganje ovim Ugovorom, po kamatnoj stopi koja predstavlja zbir sledećih elemenata.

- tromesečnog EURIBOR-a (važećeg dva radna dana pre početka Dana obračuna u ili oko 11,00 sati po Centralno-evropskom vremenu. Ukoliko to nije radni dan, uzima se, kao važeća poslednja poznata stopa);
- marže od 2,30% na godišnjem nivou

Tokom perioda otplate kredita kamata se obračunava i dospeva za plaćanje mesečno i o roku dospeća, počev od Dana puštanja kredita u tečaj, shodno Planu otplate kredita

Kamata će biti obračunavana primenom proporcionalne metode na godišnjem nivou, na bazi stvarnog broja proteklih dana, na bazi meseca od 28-31 dan i godine od 360 dana i dospeva za naplatu odmah. Kamata će biti obračunavana na iznos duga Korisnika kredita u EUR, u skladu sa članom 3 ovog Ugovora.

Korisnik kredita se obavezuje da, u roku od 3 (tri) Radna dana od Dana zaključenja ugovora, dostavi Banci e-mail adresu na koju će Banka dostavljati Korisniku kredita mesečne i kvartalne i polugodišnje i godišnje obračune Kamate. Dostavljanje e-mail adrese će se vršiti pisanim, odnosno elektronskim putem od strane Korisnika kredita

U slučaju delimičnog plaćanja obaveze po ovom Kreditu, raspored uplata će biti takav da se prvo naplaćuju sporedna potraživanja, uključujući Kamatu, a zatim glavnica Sredstava kredita.

#### **Član 6**

##### **Puštanje Sredstava kredita u tečaj i Period raspoloživosti**

Kao Dan puštanja kredita u tečaj smatra se dan kada je Banka uplatila i prenela Sredstva kredita na tekući račun Korisnika kredita, odnosno trećeg lica po pisanom nalogu Korisnika kredita

Kao Dan puštanja kredita u tečaj smatra se datum prvog prenosa sredstava na račun firme inisporučioca po pisanom nalogu Korisnika kredita.



Korisnik kredita je u obavezi da pre Dana puštanja kredita u tečaj Banci dostavi sledeću dokumentaciju:

- Potpisani i overeni pisani Zahtev za korišćenjem sredstava kredita (puštanjem Kredita u tečaj), i to najmanje 2 (dva) Radna dana pre predviđenog Dana puštanja kredita u tečaj;
- originalne dokumenata determinisane odredbom Ugovora: „Sredstva obezbeđenja“;

Korisnik kredita je u obavezi da radi pravdanja namenskog korišćenja Sredstava kredita dostavi Banci najkasnije do 31.12.2020.g., sledeću dokumentaciju:

- svu neophodnu prateću dokumentaciju koja se odnosi na namenu korišćenja Sredstava kredita, a u formi ugovora, fakture, profakture, overene privremene/okonačane situacije od strane izvođača radova ili bilo kog drugog dokumenta koji dokazuje namenu korišćenja Sredstava kredita predviđenu ovim Ugovorom. Banka zadržava pravo da oceni relevantnost tako dostavljenog dokumenta, kao i da zatraži dostavljanje drugog – odgovarajućeg dokumenta, ukoliko to smatra neophodnim

Banka će Sredstva kredita pustiti u tečaj tek po dostavljanju svih gore navedenih dokumenata, ali ne ograničavajući se isključivo na iste, i po ispunjenju svih ostalih prethodnih uslova predviđenih ovim Ugovorom.

Banka će imati potpuno diskreciono pravo da, u skladu sa svojom slobodnom procenom i poslovnom politikom, omogući korišćenje Sredstava kredita i ukoliko neki od uslova za puštanje Sredstava kredita u tečaj predviđenih ovim Ugovorom nisu ispunjeni

Banka je dužna, pod uslovima utvrđenim ovim Ugovorom, da Korisniku kredita stavi na raspolaganje Sredstva kredita odmah, a najkasnije u roku od 10 (deset) radnih dana od dana zaključenja Ugovora o kreditu, ali tek po ispunjenju uslova iz stava br. 2 ovog člana

Banka ima pravo da Korisniku kredita ne pusti Kredit u tečaj, ukoliko:

- je Korisnik kredita prema Banci u docnji ili na drugi način ne izvršava svoje obaveze prema Banci, po bilo kom pravnom poslu sa Bankom;
- se finansijski položaj Korisnika kredita od dana podnošenja zahteva za korišćenje kredita do dana predviđenog za puštanje kredita u tečaj po oceni Banke pogorša tako da bi Banka puštanjem sredstava u tečaj bila dovedena u nepovoljniji finansijski položaj sa aspekata relevantnih za ocenu kreditnog rizika;
- Korisnik kredita ima evidentirane, neizmirene obaveze kod Prinsudne naplate u NBS ili ima evidentiranu Privremenu meru zabrane raspolaganja sredstvima na tekućem računu.

#### Član 7

##### Preвремена otplata Sredstava kredita

Korisnik kredita ima pravo da Sredstva kredita otplati pre isteka Roka otplate kredita, o čemu je dužan da pisanim putem obavesti Banku najmanje 5 (pet) Radnih dana unapred.

Obaveštenje Korisnika kredita iz stava 1. ovog člana je neopozivo od trenutka prijema obaveštenja od strane Banke.

#### Član 8

##### Plaćanja po osnovu ovog Ugovora

Korisnik kredita je obavezan da sve svoje novčane obaveze koje proističu u vezi sa ovim Ugovorom plati Banci u neto iznosu, uplatom na tekući račun Banca Intesa AD Beograd- račun za uplate po kreditima pravnih lica broj 160-0000000090812-15 uz obavezno navođenje poziva na broj model (97) 64600000007318990

### Član 9

#### Doznja

Smatraće se da je Korisnik kredita u doznji sa plaćanjem glavnice Sredstava kredita ukoliko svoje novčane obaveze koje se odnose na otplatu glavnice Sredstava kredita, ne izvršava u rokovima predviđenim ovim Ugovorom i Planom otplata kredita.

Korisnik kredita je u doznji sa plaćanjem Kamate ukoliko Kamatu ne plati u roku determinisanom odredbom Ugovora „**Kamata, kamatni period i obračun kamate**“

Korisnik kredita je u doznji sa plaćanjem naknada i ostalih Troškova po osnovu ovog Ugovora ukoliko zadocni sa njihovim plaćanjem o dospelosti

### Član 10

#### Kamata za slučaj doznje

Kamata za slučaj doznje obračunava se na sve novčane obaveze koje nisu plaćene o roku dospelosti iz ovog Ugovora.

Korisnik kredita koji zadocni sa ispunjenjem novčanih obaveza iz ovog Ugovora, duguje zateznu kamatu po stopi utvrđenoj Zakonom.

Ako je stopa Kamate iz odredbe Ugovora, „Kamata, kamatni period i obračun kamate“ viša od stope zatezne kamate, ugovorena kamata teče i posle doznje Korisnika kredita do konačnog izmirenja svih obaveza po ovom Ugovoru.

### Član 11

#### Sredstva obezbeđenja

Korisnik kredita se obavezuje da pre puštanja Kredita u tečaj, dostavi Banci Sredstva obezbeđenja urednog izvršenja obaveza Korisnika kredita po ovom Ugovoru, u vidu

- 6 (šest), potpisana/e/i/h i pečatirana/e/i/h (samo ukoliko se Korisnik kredita opredelio za upotrebu pečata), blanko, bez protesta, sopstvena/e/i/h menica/e sa Ovlašćenjem za korišćenje menice/a, sačinjenim na obrascu Banke.

### Član 12

#### Obaveza Korisnika kredita u pogledu sredstava obezbeđenja

Korisnik kredita se obavezuje da će u periodu trajanja ovog Ugovora, ukoliko, po razumnoj oceni Banke na bazi profesionalnih standarda ili u slučaju da postojeća Sredstva obezbeđenja postanu neadekvatna, odnosno nedovoljna za obezbeđenje potraživanja Banke po ovom Ugovoru, na zahtev Banke dostaviti dodatna sredstva obezbeđenja koja su prihvatljiva za Banku ili smanjiti svoj dug tako da sredstva obezbeđenja budu dovoljna za obezbeđenje potraživanja Banke po ovom Ugovoru minimalno u odnosu koji je postojao u momentu odobrenja plasmana

U slučaju da Korisnik kredita ne postupi na način iz prethodnih stavova ovog člana, sve obaveze Korisnika kredita po osnovu ovog Ugovora smatraju se dospelim



Korisnik kredita je u obavezi da preuzme, menice i menična ovlašćenja dostavljene kao Sredstva obezbeđenja po ovom Ugovoru u roku od 3 (tri) meseca od dana izmirenja svih svojih obaveza po ovom Ugovoru

Ukoliko, u roku iz prethodnog stava ovog člana, navedena Sredstva obezbeđenja ne budu preuzeta od strane Korisnika kredita ili iskorišćena za drugi - novi plasman, Korisnik kredita je izričito saglasan da Banka može iste poništiti.

### Član 13

#### Izvršenje Sredstava obezbeđenja

Korisnik kredita ovim Ugovorom, izričito i bezuslovno, ovlašćuje Banku, da Sredstva obezbeđenja predviđena ovim Ugovorom, kao i eventualna dodatna sredstva obezbeđenja, može upotrebiti za naplatu svojih dospelih potraživanja, uključujući, ali se ne ograničavajući se na naplatu glavnice Sredstava kredita, pripadajuću Kamatu, proviziju, naknade i ostale Troškove

Ukoliko dođe do izvršenja Sredstava obezbeđenja, u skladu sa prethodnim stavom ovog člana, a i pored toga potraživanje Banke po osnovu ovog Ugovora, ne bude namireno u celosti, Korisnik kredita je obavezan da odmah dostavi nova sredstva obezbeđenja odgovarajuća za Banku.

### Član 14

#### Opšte obaveze Korisnika kredita

Korisnik kredita se ovim Ugovorom obavezuje da:

- sredstva kredita (tj. povučeni/iskorišćeni iznos kredita) vrati u ugovorenom roku, u skladu sa odredbama ovog Ugovora, te da u ugovorenim rokovima plaća Kamatu, provizije, naknadu i druge Troškove koji nastaju u vezi sa ovim Ugovorom;
- sredstva kredita koristi isključivo za finansiranje Projekta;
- završi Projekat u okviru predviđenog vremenskog perioda po planu;
- održava, popravlja, remontuje i obnavlja svu imovinu koja čini deo Projekta i drži je u ispravnom i operativnom stanju;
- Projekat iz člana 2 stav 1 realizuje i njime upravlja u skladu sa odgovarajućim zakonima Republike Srbije i odgovarajućim standardima u okviru prava EU, izuzev opštih odstupanja od strane Evropske unije;
- omogućiti Banci namensku kontrolu korišćenja Sredstava kredita,
- omogućiti predstavnicima Banke, EIB kao i licima koja su određena od strane ostalih institucija ili tela Evropske unije kada tako zahtevaju odgovarajuće obavezne odredbe zakona EU: (i) posetu lokacijama, instalacijama i radovima koji čine Projekat; (ii) razgovor sa predstavnicima Korisnika kredita, bez sprečavanja kontakata sa bilo kojim drugim licima koja su uključena u ili su pod uticajem Projekta; (iii) kontrolu poslovnih knjiga i podataka Korisnika kredita u odnosu na izvršenje Projekta i mogućnost kopiranja odgovarajućih dokumenata do mere do koje je to dozvoljeno zakonom, i (iv) pruži svu neophodnu pomoć u te svrhe Banci, EIB ili licima određenim od strane ostalih institucija ili tela EU (po potrebi), ili obezbedi pružanje takve pomoći Banci, EIB ili licima koja su određena od strane ostalih institucija ili tela EU (po potrebi);
- kupuje opremu, izvrši nabavku usluga i daje naloge za radove u vezi realizacije Projekta u skladu sa važećim Zakonom o javnim nabavkama ili putem druge prihvatljive procedure za nabavku koja je u skladu sa EIB politikom koja je sadržana u Smernicama za nabavku, sa kojima će Banka upoznati Korisnika kredita, ako se na tog Korisnika kredita primenjuje zakon kojim se regulišu javne nabavke;
- održava važećim sva prvenstva prolaza ili prava na upotrebu i sva Ovlašćenja (što podrazumeva sva ovlašćenja, dozvole, saglasnosti, odobrenja, rešenja, licence, izuzeća, podneske, overe ili registracije) koja su potrebna za izvršenja i funkcionisanje Projekta;

(i) realizuje i upravlja Projektom u skladu sa važećim Ekološkim i socijalnim standardima; (ii) pribavi, održava važećim i radi u skladu sa neophodnim Ekološkim ili Socijalnim odobrenjima za Projekat; i (iii) radi u skladu sa svim takvim Ekološkim odobrenjima;

U svrhu ovog Ugovora o kreditu:

„**EIB izjava o ekološkim i socijalnim principima i standardima**“ podrazumeva izjavu koja je objavljena na EIB Internet stranici<sup>1</sup> koja navodi standarde koje EIB zahteva od projekata koje finansira i odgovornosti različitih Ugovornih strana

„**Životna sredina**“ podrazumeva sledeće, do mere do koje utiče na zdravlje i socijalnu dobrobit ljudi: (a) fauna ili flora, (b) tlo, voda, vazduh, klima i pejzaž; (c) kulturno nasleđe; i (d) izgrađena životna sredina.

„**Ekološki i socijalni standardi**“ podrazumevaju; zakone o zaštiti životne sredine i zakone o socijalnoj zaštiti koji su primenjivi na Projekte Korisnika kredita; i (b) EIB izjavu o ekološkim i socijalnim principima i standardima.

„**Zakon o zaštiti životne sredine**“ podrazumeva: (a) EU zakon, koji uključuje principe i standarde osim bilo kakvih odstupanja koje prihvata EIB u svrhu ovog Ugovora o kreditu na osnovu bilo kakvog sporazuma između Republike Srbije i EU, (b) zakona i propisa Republike Srbije; i (c) međunarodnih sporazuma i konvencija koji su potpisani i ratifikovani od strane ili koji su na neki drugi način primenjivi ili obavezujući za Republiku Srbiju, čiji je osnovni cilj očuvanje, zaštita ili unapređenje životne sredine.

„**Ekološko ili socijalno odobrenje**“ podrazumeva bilo kakvu dozvolu, licencu, ovlašćenje, saglasnost, ili neko drugo odobrenje koje je zahtevano zakonima o zaštiti životne sredine ili socijalnoj zaštiti u vezi sa gradnjom ili primenom Projekta.

„**Ekološka ili socijalna tužba**“ podrazumeva bilo koju tužbu, postupak, zvanično obaveštenje ili istragu od strane bilo kog lica u odnosu na ekološka ili socijalna pitanja koja utiču na podprojekat uključujući bilo kakvo kršenje ili navodno kršenje bilo kog ekološkog ili socijalnog standarda.

„**Zakon o socijalnoj zaštiti**“ podrazumeva svaki od navedenih elemenata: (a) bilo koji zakon, pravilo ili propis primenjiv u Republici Srbiji koji se odnosi na socijalna pitanja; (b) bilo koji ILO standard (međunarodni standardi o radu); i (c) bilo koji sporazum, konvencija ili ugovor Ujedinjenih nacija o ljudskim pravima koji je potpisan i ratifikovan ili na neki drugi način primenjiv i obavezujući u Republici Srbiji.

„**Socijalna pitanja**“ podrazumeva sve, ili bilo šta, od sledećih elemenata: (i) uslovi rada i zaposlenja, (ii) zdravlje i bezbednost na radu, (iii) zaštita i jačanje prava i interesa starosedelaca, etničkih manjina i ranjivih društvenih grupa, (iv) kulturno nasleđe (materijalno i nematerijalno); (v) javno zdravlje, bezbednost i sigurnost, (vi) nevoljno fizičko raseljenje i/ili ekonomski premeštaj i gubitak života ljudi, i (vii) učešće u javnom životu i angažovanje u svojstvu zainteresovanih lica;

garantuje i obaveže se da: (i) neće biti uključen u (i) da neće ovlastiti ili dozvoliti bilo kom povezanom licu ili bilo kom drugom licu koje deluje u njegovo ime da bude uključeno u) bilo koji oblik Zabranjenog ponašanja u vezi sa Projektom, bilo kojim tenderskim postupkom za Projekat, ili bilo kojim transakcijama osmišljenim ovim Ugovorom, (ii) će preduzeti takve aktivnosti kakve Banka ili EIB mogu razumno zahtevati radi istrage ili prekida bilo kakvog navodnog ili sumnjivog javljanja bilo kakvog Zabranjenog ponašanja u vezi sa Projektom; (iii) će obezbediti da ugovori koji budu finansirani ovim Kreditom uključuju sve neophodne odredbe koje omogućavaju Banci da istraži ili prekine bilo kakvo navodno ili sumnjivo javljanje bilo kakvog Zabranjenog ponašanja u vezi sa Projektom; (iv) neće (a) stupati u poslovne odnose sa bilo kojim licima pod sankcijama, ili (b) obezbediti bilo kakva sredstva za ili u korist, direktnu ili indirektnu, lica pod sankcijama, (v) će u razumnom vremenskom roku preduzeti odgovarajuće mere u odnosu na bilo kog člana svojih rukovodstvenih tela koji (a) postane lice pod sankcijama ili (b) bude osuđen konačnom i neopozivom sudskom presudom u vezi sa Zabranjenim ponašanjem koje je počinjeno tokom izvršavanja njihovih poslovnih dužnosti; (vi) da bi se obezbedilo da takav član bude isključen iz bilo koje aktivnosti koja se odnosi na sredstva koja obezbeđuje Banka u skladu sa ovim Ugovorom ili u odnosu na Projekat; (a) da bez odlaganja informiše Banku o stvarnim navodima ili tužbama u odnosu na Zabranjeno

<sup>1</sup> [http://www.eib.org/attachments/strategies/eib\\_statement\\_eps\\_en.pdf](http://www.eib.org/attachments/strategies/eib_statement_eps_en.pdf)

ponašanje u vezi sa Projektom, i (b) da bez odlaganja informiše Banku o bilo kojim merama koje Korisnik kredita preduzima u vezi sa ovim članom.

U svrhu ovog Ugovora o kreditu:

**„Zabranjeno ponašanje“** podrazumeva bilo kakvo finansiranje terorizma, pranje novca ili Zabranjenu praksu (podrazumeva bilo koji oblik prinude, korupcije, prevara, opstrukcije ili dosluha).

**„Lica pod sankcijama“** podrazumeva bilo kog pojedinca ili entitet koji su navedeni na jednoj ili više Lista sankcija

**„Lista sankcija“** podrazumeva: (i) bilo koje ekonomske, finansijske ili mere ograničavanja trgovine i embargo na trgovinu oružjem izdate od strane Evropske unije u skladu sa  Poglavljem 2 Tačka V Ugovora o Evropskoj uniji kao i Člana 215 Ugovora o funkcionisanju Evropske unije, dostupna na zvaničnim internet stranicama. EU [http://ec.europa.eu/external\\_relations/cfsp/sanctions/consol-list\\_en.htm](http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/consol-list_en.htm) | [http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measure\\_en.pdf](http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/docs/measure_en.pdf), u skladu sa periodičnim izmenama i dopunama ili na narednim stranicama, ili (ii) bilo koje ekonomske, finansijske ili mere ograničavanja trgovine i embargo na trgovinu oružjem izdate od strane Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u skladu sa članom 41 Povelje UN dostupnoj na zvaničnoj internet stranici UN <https://www.un.org/Docs/sc/committees/INTRO.htm>, u skladu sa periodičnim izmenama i dopunama ili na narednim stranicama.

- garantuje i obaveže se da niti Korisnik kredita, njegovi službenici ili direktori, niti bilo koje drugo lice koje deluje u njihovu korist ili je pod njihovom kontrolom nije počinio niti će počinuti (i) bilo koji oblik Zabranjenog ponašanja u vezi sa Projektom ili bilo kojom transakcijom koja je osmišljena i definisana Ugovorom o kreditu, ili (ii) bilo koje nezakonite aktivnosti u odnosu na finansiranje terorizma ili pranje novca,
- garantuje Banci da, u skladu sa svojim znanjem i verovanjem i nakon propisne istrage, nikakva sredstva koja su uložena u sopstveni akciski kapital nisu nelegalnog porekla i u skladu sa tim izjavi da nikakva sredstva koja su investirana u Projekat od strane Korisnika kredita nisu nelegalnog porekla;
- obavesti Banku ukoliko postane svestan bilo koje činjenice ili informacije koja ukazuje da počinjenje bilo kog oblika gore pomenutog Zabranjenog ponašanja ili ukoliko u bilo kom trenutku stekne informacije o nelegalnom poreklu bilo kojih sredstava koja su uložena u pod-projekat,
- zatraži isplatu ili izvrši plaćanje po osnovu ugovora o kreditiranju na bankarski račun na ime Korisnika kredita, otvoren kod propisno ovlašćene finansijske institucije u pravnoj nadležnosti u kojoj je Korisnik kredita osnovan i ima sedište odnosno prebivalište ili gde taj Korisnik kredita realizuje Projekat,
- vodi knjige i čuva podatke o svim finansijskim transakcijama i troškovima u vezi sa Projektom;
- održava važenje i usklađenost sa gore pomenutim obavezama rokom trajanja kredita i, za zahtev Banke i EIB, dostavi dokaze o takvom održavanju. U slučaju nepoštovanja takvih obaveza, Banka ima pravo da zahteva pre vremenu otplatu kredita u skladu sa ovim Ugovorom o kreditu,
- odmah vrati Banci nenamenski iskorišćena Sredstva kredita, zajedno sa pripadajućom kamatom;
- na zahtev Banke dostavlja finansijske izveštaje, koji se sačinjavaju na način i u rokovima propisanim pozitivnim propisima, a po potrebi i drugu dokumentaciju koju Banka može smatrati značajnom u cilju ocene finansijskog stanja i poslovne sposobnosti Korisnika kredita, na način i u rokovima koje odredi Banka,
- omogućiti Banci, odnosno revizoru odabranom od strane Banke, kontrolu ekonomsko-finansijskog poslovanja, kontrolu poslovnih knjiga, računovodstvene evidencije i drugih relevantnih dokumenata,
- odmah obavesti Banku, pisanim putem, o slučaju blokade sredstava na svojim računima kod bilo koje banke, u trajanju dužem od 15 (petnaest) kalendarskih dana;
- odmah i bez odlaganja obavesti Banku, pisanim putem, o bilo kojoj okolnosti koja bi mogla da onemogućiti ili značajno oteža ispunjenje obaveza Korisnika kredita po osnovu ovog Ugovora,
- Korisnik kredita je saglasan da u slučaju da propusti bilo koju napred navedenu obavezu iz ovog člana, te ukoliko ni po isteku roka od 30 dana od dana prijema obaveštenja prosleđenog od strane Banke o tome ne preduzme korake za prevazilaženje konstatovanih

kršenja ovog Ugovora na način prihvatljiv za Banku. EIB može u roku od 60 dana od dana zvaničnog obaveštenja Banke: (1) da izvrši realokaciju relevantne tranše kredita drugom subprojektu (2) učini dospelim odobreni iznos kao i sve pripadajuće kamate shodno ovom Ugovoru;

- Korisnik kredita je saglasan da EIB ima pravo da izvrše kontrolu i reviziju i da zahteva informacije u vezi sa izvršenjem ovog Ugovora, u slučaju bilo kakvih sumnji od strane EIB u zabranjene aktivnosti vezane za Projekat.
- dostavlja usvojene Odluke o budžetu sa planiranim aproprjacijama za otplatu kredita, najkasnije do 31.01. svake godine, za vreme trajanja kredita,
- dostavlja Odluke o završnom računu budžeta i godišnjih finansijskih izveštaja lokalne samouprave, najkasnije do 31.07. svake godine, za vreme trajanja kredita
- dostavljanje polugodišnjih izveštaja o izvršenju budžeta, nakon dostavljanja istih Ministarstvu finansija RS

### Član 15

#### Obaveze Korisnika kredita u pogledu statusnih i drugih značajnih promena

Korisnik kredita se obavezuje da blagovremeno obavesti Banku o svakoj statusnoj promeni, posebno o promeni većinskog vlasnika kapitala u odnosu na postojećeg u momentu zaključenja ovog Ugovora, što je obavezan učiniti pre izvršene promene, promeni oblika ili osnivanju drugog pravnog subjekta od svoje imovine, te promeni poslovnog imena, lica ovlašćenog za zastupanje, promeni lica ovlašćenih za raspolaganje sredstvima sa tekućih računa ili kakvoj drugoj promeni od značaja za pravni promet, kao i da, u slučaju nastupanja navedenih promena, dostavi Banci eventualno dodatna sredstva obezbeđenja koje Banka može da traži u cilju obezbeđenja svojih potraživanja po osnovu ovog Ugovora, koje obaveze za Korisnika kredita postoje i u slučaju da zakonskim/podzakonskim propisima budu uvedena nova sredstva obezbeđenja naplate potraživanja

Ukoliko kod Korisnika kredita, za vreme trajanja Ugovora do konačnog namirenja obaveza po osnovu korišćenja Kredita, dođe do statusne promene ili promene oblika, novonastali pravni subjekt, kao pravni sledbenik Korisnika kredita, neograničeno je solidarno odgovoran za obaveze Korisnika kredita preuzete Ugovorom i ima sva prava koja Korisniku kredita pripadaju na osnovu ovog Ugovora.

Dodatno, Korisnik kredita je saglasan da, u slučaju da za vreme trajanja ovog Ugovora od njegove imovine bude osnovan novi pravni subjekt, isti bude solidarno odgovorno za obaveze Korisnika kredita iz ovog Ugovora, u smislu člana 452 Zakona o obligacionim odnosima (*Pristupanje dugu u slučaju primanja neke imovinske celine*).

### Član 16

#### Izjave i tvrdnje

Potpisivanjem ovog Ugovora Korisnik kredita daje Banci sledeće Izjave i tvrdnje.

- **Ovlašćenja.** Korisnik kredita ima sva potrebna korporativna i druga ovlašćenja da preuzima i izvršava obaveze predviđene ovim Ugovorom, odnosno da raspolaže imovinom i posluje na način predviđen ovim Ugovorom
- **Bez sukoba.** Zaključenje i izvršenje ovog Ugovora, i transakcije predviđene ovim Ugovorom, nisu u suprotnosti sa:
  - bilo kojim zakonom ili propisom koji se primenjuju na Korisnika kredita;
  - osnivačkim dokumentima Korisnika kredita ili bilo kojeg od njegovih povezanih lica, ili
  - bilo kojim dokumentom koji je obavezujući za Korisnika kredita ili za bilo koje od njegovih povezanih lica

- **Postupanje u skladu sa propisima.** Korisnik kredita u potpunosti postupa u skladu sa svim propisima koji se na njega primenjuju, uključujući, ali ne ograničavajući se na poreske i računovodstvene propise.
- **Bez Značajno nepovoljnog događaja** Nije došlo do Značajno nepovoljnog događaja u finansijskom stanju Korisnika kredita u periodu od sastavljanja finansijskih izveštaja i druge računovodstvene dokumentacije (koja se smatra prethodnim uslovom u smislu ovog Ugovora) do Dana zaključenja ugovora.
- **Parnice i sporovi.** Ne postoji parnica, arbitražni, izvršni ili upravni postupak ili spor koji se protiv Korisnika kredita vodi, a koji može za rezultat imati Značajno nepovoljan događaj
- **Insolventnost i stečajni postupak.** Ne postoji Insolventnost Korisnika kredita, niti se protiv njega vodi stečajni postupak ili likvidacija.
- **Bez informacija koje navode na pogrešan zaključak.** Korisnik kredita nije propustio da dostavi Banci bilo kakvu informaciju čije bi prikrivanje moglo da navede Banku na pogrešan zaključak u pogledu uslova i obaveza koje Korisnik kredita ima po ovom Ugovoru.
- **Pari passu rangiranje.** Obaveze Korisnika kredita prema Banci ustanovljene ovim Ugovorom se rangiraju najmanje istovrsno sa potraživanjima svih drugih neprioritetnih, neobezbeđenih i nesubordiniranih poventaca Korisnika kredita, osim obaveza koje imaju prioritetan ili povlašćen status u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije
- **Važeće pravo raspolaganja** Korisnik kredita ima sva svojinska prava koja su potrebna da bi raspolagao svojom imovinom u skladu sa ovim Ugovorom, i ta prava nisu opterećena ili ograničena na bilo koji način koji bi mogao za posledicu da ima Značajno nepovoljan događaj.

Izjave i tvrdnje navedene u ovom članu Korisnik kredita daje Banci na Dan zaključenja ugovora i smatraju se ponovljenim (u smislu činjenica i okolnosti koje tada postoje) na svaki Dan puštanja kredita u tečaj, kao i prvi i poslednji dan svakog Kamatnog perioda

#### Član 17

##### Dospelost obaveza Korisnika kredita pre roka i raskid Ugovora

Banka ima pravo da odmah:

- obustavi dalje konšćenje Kredita;
- učini dospelim i zatraži naplatu svih Sredstava kredita (i) povučениh/iskorišćenih sredstava Kredita), zajedno sa pripadajućom kamatom, provizijama, naknadama i ostalim Troškovima u vezi sa ovim Ugovorom; i
- primeni Kamatu za slučaj docnje na sve dospеле a neplaćene iznose po ovom Ugovoru;

ukoliko:

- utvrdi da je Korisnik kredita postao kreditno nesposoban po ocen Banke, a posebno ukoliko nastupi nesposobnost za plaćanje Korisnika kredita koja ne mora biti utvrđena odlukom suda ili upravnog ili bilo kog drugog državnog organa.
- ako Korisnik kredita prizna da ne može da plati svoje obaveze po njihovom dospeću;
- ako nastupi Značajno nepovoljan događaj;
- Korisnik kredita ne vrati u roku i iznosu predviđenom Planom otplate kredita dve uzastopne ili bilo koje dve Rate.
- Korisnik kredita povredi bilo koju obavezu predviđenu članom 14. Ugovora (*Opšte obaveze Korisnika kredita*);
- dođe do statusnih promena ili drugih značajnih promena kod Korisnika kredita, usled kojih bi, po razumnoj oceni Banke, Banka došla u znatno nepovoljniji položaj u odnosu na period pre nastupanja statusne promene ili druge promene;
- Korisnik kredita ne izvrši svoje obaveze utvrđene članom 15 Ugovora (*Obaveze Korisnika kredita u pogledu statusnih i drugih značajnih promena*),
- Korisnik kredita ne dostavi dodatna sredstva obezbeđenja, u skladu sa odredbama ovog Ugovora;

- dođe do povrede obaveza po bilo kom drugom plasmanu koji Korisnik kredita koristi, ili će koristiti kod Banke, kao i u slučaju neispunjenja obaveza prema drugim poveriocima Korisnika kredita,
- Banka utvrdi da je Korisnik kredita dao netačne, neistinite ili nepotpune podatke, tvrdnje, izjave, ili dokumentaciju predviđenu ovim Ugovorom,
- protiv Korisnika kredita bude pokrenut postupak stečaja, likvidacije, prinudnog izvršenja ili drugi postupak sa sličnim ishodom, u skladu sa pozitivnim propisima;
- Korisnik kredita povredi pozitivne propise Republike Srbije, uključujući, ali ne ograničavajući se na poreske i računovodstvene propise što za posledicu ima nastanak ili po razumnoj oceni Banke može dovesti do nastanka Značajno nepovoljnog događaja,
- bilo kakvih sumnji od strane EIB u zabranjene aktivnosti vezane za predmetni podprojekat,
- ako Korisnik kredita ne postupa u skladu sa bilo kojom odredbom ovog Ugovora, koja nije pomenuta na drugom mestu u ovom članu, osim ako se to nepostupanje:
  - može otkloniti; i
  - ispravi u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Banka dostavi Korisniku kredita obaveštenje o povredi odredaba Ugovora

Korisnik kredita je saglasan da se iz sredstava odobrenog kredita ne mogu izvršavati nalozi po osnovu prinudne naplate, odnosno u slučaju pokretanja postupka prinudne naplate protiv Korisnika kredita Banka će automatski obustaviti dalje korišćenje odobrenog kredita.

Korisnik kredita je saglasan da Banka ima pravo da obustavi dalje puštanje kredita po ovom Ugovoru i to u iznosu preko do tada puštenog iznosa kredita, u skladu sa poslovnom politikom Banke i uslovima poslovanja na finansijskom tržištu, o čemu će Korisnik kredita dobiti pisano obaveštenje od Banke.

U slučaju iz prethodnog stava Korisnik kredita je saglasan da je iznos kredita u konšcanju na dan početka primene takve poslovne politike Banke maksimalni iznos kredita po ovom Ugovoru umesto iznosa iz člana 1. stava 1. ovog Ugovora, i saglasan je da se o tome ne zaključuje poseban aneks

#### **Član 18 Dokaz o visini duga**

Kao dokaz o visini duga i iznosa obračunate kamate po ovom Kreditu služiće poslovne knjige i ostala poslovna dokumentacija kojom Banka raspolaže.

#### **Član 19 Poverljivost podataka**

Korisnik kredita je izričito saglasan da Banka može prijaviti Narodnoj banci Srbije podatke o potraživanju po ovom Ugovoru, radi uključivanja istih u kreditni informacijski sistem NBS – saglasno Odluci o bližim uslovima i načinu vođenja registra podataka o bonitetu pravnih lica i preduzetnika i davanja podataka i mišljenja o bonitetu i Uputstvu guvernera NBS o podacima koje banke i druge finansijske organizacije dostavljaju NBS radi uključivanja tih podataka u kreditni informacijski sistem NBS.

Korisnik kredita je izričito saglasan da, u skladu sa članom 47. stav 3. Zakona o bankama, Banka ima pravo da podatke iz ovog Ugovora, podatke o Korisniku kredita i njegovim povezanim licima, dokumentaciju koja čini kreditni dosije uz ovaj Ugovor, kao i druge podatke koji se smatraju bankarskom tajnom, te podatke o obavezama po ovom Ugovoru i načinu njihovog izmirivanja i pridržavanju ugovornih odredbi, prosledi u Centralnu bazu podataka grupa Intesa Sanpaolo, članovima svojih organa, svojim akcionarima, zaposlenima u Banci, spoljnom revizoru Banke, Kreditnom birou Udruženja banaka Srbije, Narodnoj banci Srbije, Evropskoj investicionoj banci (EIB), te članovima tih organizacija, drugim licima koji zbog prirode posla koji obavljaju moraju imati pristup takvim podacima, kao i trećim licima sa kojima Banka ima zaključen Ugovor koji reguliše postupanje sa poverljivim podacima, a koji su obavezni da po prestanku ugovornog odnosa ili nakon što poverljive

informacije postanu nepotrebne, odmah, odnosno po isteku roka za čuvanje, ukoliko je takav predviđen propisima ili internim aktom trećeg lica zasnovanim na propisima, a tokom kog perioda obaveznog čuvanja su dužni u potpunosti pridržavati se važećih propisa o postupanju sa poverljivim informacijama i odredbi predmetnog Ugovora. poverljive informacije unište ili obrišu na takav način da je iste nemoguće povratiti i o tome dostave pisanu potvrdu

Korisnik kredita je izričito saglasan da Banka ima pravo da podatke o Korisniku kredita koji se odnose na adresu, brojeve telefona, faks i telefaks uređaje, e-mail adrese i ostale podatke za uspostavljanje kontakta, a koje je Korisnik kredita prezentovao Banci prilikom potpisivanja ovog Ugovora, koristi radi dostavljanja Korisniku kredita obaveštenja o svojim aktivnostima, proizvodima i uslugama, u vidu letaka, prospekata, elektronskih poruka, kao i svih drugih sredstava poslovne komunikacije i poslovne prezentacije.

Banka ovim informiše Korisnika kredita, koji se potpisivanjem ovog Ugovora izričito saglašava, da podaci koje Banka bude prosledila u formi izveštaja Evropskoj investicionoj banci (EIB) o Korisniku kredita i o predmetnom kreditu mogu biti upotrebljeni u svrhu evaluacije i istrage bilo kakvih sumnji u zabranjene aktivnosti vezane za relevantan Projekat, kao i za audio vizuelih promocija i štampanih publikacija za promociju projekta, a o čemu će Korisnik kredita biti direktno kontaktiran od strane ovlašćenih predstavnika EIB i/ili angažovanih lica EIB.

Korisnik kredita je saglasan da će bez odlaganja, po prijemu zahteva od strane EIB dostaviti sve relevantne informacije o sebi ili transakciji.

Korisnik kredita je izričito saglasan da EIB može da objavi na svojoj vebstranici prezentaciji ili na drugi način objavi ime, sedište i zemlju osnivanja Korisnika kredita, prirodu, svrhu i iznos ovde ugovorene transakcije

Korisnik kredita je izričito saglasan da Banka ima pravo da EIB-u stavi na raspolaganje sve podatke i dokumente dobijene od strane Korisnika kredita a koji su EIB-u neophodni radi ispunjavanja obaveza EIB-a u vezi sa sprečavanjem pranja novca i finansiranjem terorizma.

Korisnik kredita konstatuje da je upoznat sa činjenicom da Banka može da obelodani informacije u vezi sa Korisnikom kredita i Projektom EIB-u, bilo kojoj nadležnoj instituciji ili telu EU u skladu sa odgovarajućim obaveznim odredbama prava EU

## Član 20

### Zaštita životne sredine i drugih vrednosti

Korisnik kredita se obavezuje da prilikom obavljanja poslova iz svoje delatnosti, kao i u vršenju ostalih poslova, postupa sa adekvatnom pažnjom i brigom za životnu sredinu, da obezbedi racionalno korišćenje prirodnih resursa, da sprovodi propise o zaštiti životne sredine, da planira i preduzima mere i uobičajene radnje za sprečavanje ugrožavanja životne sredine, u skladu sa važećim Direktivama EU, Zakonom o zaštiti životne sredine, kao i sporazumima, dozvolama, tehničkim i drugim standardima i normama u oblasti zaštite životne sredine.

Korisnik kredita se takođe obavezuje da u svojim poslovnim procesima obezbedi efikasne mehanizme za kontrolu primene važećih propisa o zaštiti životne sredine, pravima zaposlenih, zaštiti na radu, zaštiti kulturnog nasleđa, zaštiti lokalnih zajednica i njihovih kulturnih vrednosti, zaštiti dece, zaštiti od prinudnog rada, zaštiti osnovnih ljudskih prava i integriteta, kao i zabrani proizvodnje i prometa određenih roba i usluga, što obuhvata i pravno obavezujuće međunarodne konvencije

Ukoliko Korisnik kredita ne ispunjava navedene ugovorne obaveze, Banka ima pravo da dostavljanjem obaveštenja Korisniku kredita proglasi dospelim ceo iznos ili deo glavnice Kredita, uključujući obračunatu kamatu i druga potraživanja obračunata u skladu sa ovim ugovorom, kao i da zahteva njihovo plaćanje odmah ili na prvi poziv Banke



### Član 21 Kumulativna prava i odricanja

Prava Banke po ovom Ugovoru i Sredstvima obezbeđenja.

- mogu se izvršavati onoliko često koliko to bude potrebno za potpuno namirenje potraživanja Banke po ovom Ugovoru;
- usklađena su sa pravima predviđenim zakonom, i ne isključuju ih, i
- mogu se odricati od samo od strane Banke u pisanoj formi i u svakom pojedinačnom slučaju.

Kasnjenje u izvršavanju ili neizvršavanje bilo kog prava ne predstavlja odricanje od tog prava.

Banka nije i neće biti ili postati u bilo kom slučaju odgovorna prema Korisniku kredita za bilo koju štetu ili drugu vrstu naknade kao rezultat konšćenja bilo kog prava po ovom Ugovoru ili drugim povezanim dokumentima (uključujući, ali ne ograničavajući se na Sredstva obezbeđenja)

### Član 22 Obaveštavanja

Sva obaveštenja u vezi sa ovim Ugovorom moraju biti u pisanoj formi, i osim ako je drugačije navedeno, mogu se proslediti:

- lično, putem pošte ili faksa, ili
- putem e-maila ili druge vrste elektronske komunikacije.

Za potrebe obaveštavanja po ovom Ugovoru, kontakt podaci Korisnika kredita su sledeći:

Adresa:	Orn trija Tucovića br 52
Fax:	031/590-145
e-mail	radmila.backovic@uzice.rs

Korisnik kredita može izmeniti svoje kontakt podatke uz slanje obaveštenja Banci najkasnije 5 (pet) radnih dana unapred.

Elektronska komunikacija će se tretirati kao da je obavljena u pisanoj formi.

Potpisom ovog ugovora Korisnik kredita garantuje identitet i ovlašćenja pošiljaoca i integritet dokumenata koje elektronskom prepiskom dostavlja Banci, odnče se naknadnog poricanja odgovornosti za njihov sadržaj i preuzima svu odgovornost za validnost elektronske prepiske poslate sa e-mail adrese Korisnika kredita za koju Banka primi obaveštenje od Korisnika kredita da predstavlja validnu kontakt e-mail adresu Korisnika kredita koja će biti korišćena radi obavljanja elektronske prepiske.

Svako obaveštenje smatraće se primljenim i to:

- ako je pređato lično, u momentu davanja;
- ako je dostavljeno poštom, 5 (pet) dana nakon predaje na pošti, sa unapred plaćenom poštarinom, u ispravno adresiranoj koverti;
- ako je poslato faksom, u momentu primanja u čitkom obliku; i
- ako je poslato putem e-mail-a ili drugom vrstom elektronske komunikacije, u momentu prijema od strane prijemnog servera.

Bilo koje obaveštenje koje se pošalje u skladu sa prethodnim ali bude primljeno na neradni dan ili nakon kraja radnog vremena na mestu prijema, smatraće se primljenim prvog narednog radnog dana.

Obaveze banke su sledeće:

- redovno izveštavanje korisnika kredita o svim promenama na računu kredita, računima obaveza po kreditu;



- blagovremeno obaveštavanje o izmenama poslovne politike banke, koje mogu prouzrokovati izmenu ugovorenih uslova konšćenja kredita uz mogućnost korisnika kredita da otkáže konšćenje usluga banke bez dodatnih troškova

#### **Član 23** **Merodavno pravo**

Za sve što ovim Ugovorom nije regulisano primenjivaće se odredbe važećeg Zakona o bankama, Zakona o obligacionim odnosima, drugih pozitivnih propisa Republike Srbije koji uređuju pravne odnose u vezi sa davanjem kredita, Opštih uslova poslovanja Banke sa svim izmenama koje se objavljuju 15 dana pre primene i drugih relevantnih opštih akata Banke.

#### **Član 24** **Nadležnost za rešavanje sporova**

Ugovorne strane su saglasne da sve eventualne sporove, koji proisteknu iz, odnosno u vezi sa ovim Ugovorom, rešavaju mimim putem. U suprotnom, sporove će rešavati nadležni sud prema sedištu Banke.

#### **Član 25** **Posebna prava Banke**

Propust ili zakašnjenje Banke u konšćenju bilo kog prava po ovom Ugovoru ili bilo kom drugom aktu kojim su regulisani instrumenti obezbeđenja predviđeni ovim Ugovorom, neće se tumačiti kao odricanje Banke od tog prava.

#### **Član 26** **Delimična ništavoat**

Ugovorne strane saglasno konstatuju da ništavoat pojedinačne odredbe ovog Ugovora ne povlači i ništavoat Ugovora u celini.

#### **Član 27** **Stupanje na snagu Ugovora**

Ovaj Ugovor stupa na snagu kada bude propisno potpisan od strane ovlašćenih lica obe Ugovorne strane.

#### **Član 28** **Izmene i dopune Ugovora**

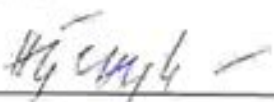
Sve izmene i dopune ovog Ugovora će biti sačinjene u pisanoj formi i propisno potpisane od strane ovlašćenih lica obe Ugovorne strane, izuzev onih za koje je ovim Ugovorom predviđeno da nastupaju bez obaveze sačinjavanja posebnog aneksa Ugovora.

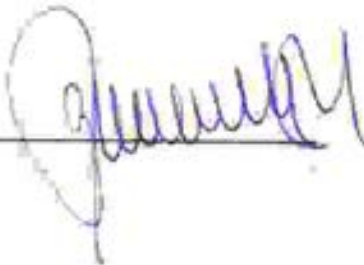
**Član 29**  
**Broj primeraka**

Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovetna primerka, od kojih 2 (dva) za Korisnika kredita i 2 (dva) za Banku

Mesto zaključenja Ugovora: Kragujevac

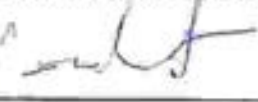
Za Banku:

  
\_\_\_\_\_

  
\_\_\_\_\_



Za Korisnika kredita:

  
\_\_\_\_\_

BANCA INTESA

Broj Ugovora: 6185806

## UGOVOR O NAMENSKOM KREDITU

Ovaj Ugovor o kreditu (u daljem tekstu: **Ugovor**) zaključen je dana 16.03.2020. godine između sledećih ugovornih strana:

1. **BANCA INTESA AD BEOGRAD**, sa registrovanim sedištem u ulici Milentija Popovića 7b, Beograd-Novi Beograd, Republika Srbija, matični broj 07759231, PIB 100001159, koju zastupa predsednik Izvršnog odbora, Draginja Đurić (u daljem tekstu: **Banka**);
2. **GRAD UŽICE**, Dimitrija Tucovića br 52, 31000 Užice, m.br.07157983, PIB 101503055, koga zastupa gradonačelnik Tihomir Petković (u daljem tekstu: **Korisnik kredita**);

(Banka i Korisnik kredita će se u daljem tekstu zajednički označavati kao: **Ugovorne strane**).

## PREAMBULA UGOVORA

Banca Intesa ad Beograd kao Zajmoprimac i Evropska Banka za Obnovu i Razvoj (u daljem tekstu: EBRD), su 14 maja 2018. godine potpisale Mandatno pismo u cilju potpisivanja novog Ugovora o kreditu.

Ugovor o kreditu iz prethodnog stava biće zaključen na osnovu Ugovora o doprinosu (Ugovor br.2013/311-406) zaključenog dana 24.06.2013. godine između EBRD i Evropske Unije pod nazivom „Regionalni program energetske efikasnosti za Zapadni Balkan (”REEPWB Ugovor o doprinosu”) u skladu sa kojim EBRD vrši administraciju bespovratnih sredstava (”REEPWB Grant”) koji daje Evropska Unija u vezi sa EU/EBRD kreditnom linijom za finansiranje projekta održive energije na Zapadnom Balkanu II koju je uspostavila EBRD u cilju promovisanja određenih kvalifikovanih projekata u domenu energetske efikasnosti na Zapadnom Balkanu („EU/EBRD Kreditna linija za finansiranje projekata održive energije na Zapadnom Balkanu II” ili ”WeBSEFF II”), ustanovljene od strane EBRD.

WeBSEFF II se implementira od strane EBRD koja daje kredite finansijskim institucijama u Republici Srbiji i drugim zemljama Zapadnog Balkana koje koriste ta sredstva za kreditiranje određenih zajmoprimaoca u privatnom sektoru i opštinama i koji sprovode investicije u domenu energetske efikasnosti i obnovljive energije i koji ispunjavaju određene kriterijume prihvatljivosti koji su opisani u Izjavi o politici.

Bespovratna sredstva iz stava 2. ovog člana se odnose na plaćanje određenih naknada i podsticaja i podršku podobnih projekata u formi tehničke pomoći od strane Projektnog i Verifikacionog konsultanta angažovanih od strane EBRD (u daljem tekstu Projektni ili Verifikacioni konsultant).

Projektni konsultant odlučuje o podobnosti svakog pojedinačnog projekta i njegova pozitivna ocena je uslov za dalji prijem i analizu kreditnog zahteva od strane Banke. Takođe, pomaže podnosiocima projekata bez naknade u izradi istog i priprema Plan racionalnog korišćenja energije za svaki projekat (u daljem tekstu: REUP) odnosno Pojednostavljenu reviziju energije (u daljem tekstu: SEA) za građevinske projekte.



Verifikacioni konsultant utvrđuje da li je projekat završen u skladu sa uslovima i ciljevima WebSEFF II kao i u skladu sa REUP / SEA što je uslov za plaćanje odgovarajućih naknada za uspešan završetak projekta Konsniku kredita i Banci.

Korisnik kredita ima pravo na naknadu za uspešan završetak projekta koju Konsniku kredita isplaćuje direktno EBRD na račun otvoren kod Banke, a čiji iznos određuje isključivo Projektni konsultant

Naknada za uspešan završetak projekta se isplaćuje Konsniku kredita pod uslovom da realizovani projekat dovodi do smanjenja utroška energije ili do prelaska na manje štetne izvore energije ili na povećanje energetske efikasnosti kao i da bude realizovan u skladu sa odgovarajućim REUP-om ili SEA-om što mora biti potvrđeno od strane Verifikacionog Konsultanta

U skladu sa odredbama Ugovora o zajmu, koji je osnov ugovornih odnosa ugovornih strana ovog Ugovora, Banka i Korisnik kredita utvrđuju međusobna prava i obaveze ovim Ugovorom u svemu kako sledi.

### Uvodne odredbe - značenje pojedinih pojmova

Osim ukoliko nije drugačije definisano u Ugovoru, pojmovi sa velikim početnim slovom koji su korišćeni u daljem tekstu ovog Ugovora imaju značenje koje je određeno u Prilogu 1. (Značenje pojedinih pojmova) ovog Ugovora.

Ugovorne strane saglasno konstatuju:

- da je Korisnik kredita, shodno Odluci o kreditnom zaduženju br. I 400-1/20 od 03.03.2020. a nakon pribavljenog Mišljenja Ministarstva finansija RS br. 401-00-00126/2020-03 od 12.02.2020. godine uputio bankama koje posluju u bankarskom sistemu Republike Srbije, Poziv za podnošenje ponuda u postupku nabavke finansijske usluge kredita za potrebe finansiranja kapitalnih investicija broj II 404-49/20 od 21.02.2020.
- da je Banca Intesa AD dostavila Ponudu za iznos RSD 150.000.000,00 (u daljem tekstu Ponuda), u skladu sa Konkursnom dokumentacijom za nabavku finansijske usluge kredita za potrebe finansiranja Grada Užicu
- da su na osnovu ponude i nastupa Banca Intesa AD, izabrana je Banca Intesa AD kao najpovoljniji ponuđači za iznos od RSD 150.000.000,00

Shodno navedenom u ovoj Preambuli, Banca Intesa AD i Korisnik kredita utvrđuju međusobna prava i obaveze po ovom Ugovoru u svemu kako sledi

### Član 1 Iznos Kredita

Na osnovu Odluke nadležnog organa Banke od 06.02.2020. godine, Banka odobrava Konsniku kredita, Kredit u iznosu do:

**EUR 338,547.00**

(slovima: tristotndesetdevethiljadadevetstočetredesetsedamevraćeniti)

u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na Dan puštanja kredita u tečaj.

## **Član 2 Namena Kredita**

Kredit iz prethodnog stava je namenski i odobrava se isključivo za potrebe finansiranja projekta Rekonstrukcija javne rasvete u iznosu od 40.000.000,00 RSD (dalje: Projekat).

Korisnik kredita se obavezuje da nabavku dobara, radova i usluga za potrebe projekta koji se finansira sredstvima ovog kredita obavlja u skladu sa važećim zakonskim propisima, kao i da pripremi i sprovodi Projekat u skladu sa uobičajenim finansijskim i inženjerskim praksama

## **Član 3 Valuta za obračun**

Ugovorne strane su saglasne da se za obračun vrednosti duga Korisnika kredita nastalog po ovom Ugovoru, u bilo kom trenutku, koristi '*valuta za obračun*', te da utvrđeni iznos kredita u evrima (EUR) iz člana 1 ovog Ugovora, služi kao osnov za izračunavanje svih novčanih obaveza Korisnika kredita po ovom Ugovoru, što uključuje plaćanje glavnice kamata, provizije, naknade i ostale Troškove, kako je Ugovorom predviđeno.

U skladu sa prethodnim stavom ovog člana, plaćanje svih novčanih iznosa dugovanih od strane Korisnika kredita po ovom Ugovoru, vršiće se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije:

- na dan plaćanja odgovarajuće Rate;
- na Dan plaćanja kamate u slučaju plaćanja Kamate;
- na dan plaćanja Kamate za slučaj doznije, provizija, naknada i ostalih Troškova plativih u vezi sa ovim Ugovorom

Korisnik kredita se obavezuje da uredno vrati iskorišćeni kredit, plati kamatu i sve troškove koji mogu nastati po osnovu korišćenja kredita po ovom Ugovoru, u ugovorenom roku.

## **Član 4 Rok i način otplate Kredita**

Rok otplate kredita je 15.03.2025 godine

U skladu sa prethodnim stavom ovog člana, Korisnik kredita se obavezuje da Sredstva kredita otplaćuje u ratama, tako da je broj rata:

60 (šezdeset)

počev od dana zaključenja Ugovora, a prema Planu otplate kredita, koji, u formi Priloga 2, čini sastavni deo ovog Ugovora.

Polpisivanjem ovog Ugovora, Korisnik kredita potvrđuje prijem Plana otplate kredita.

### Član 6 Kamata, kamatni period i obračun kamate

Korisnik kredita se obavezuje da plaća Kamatu na Sredstva kredita koja su mu stavljena na raspolaganje ovim Ugovorom, po kamatnoj stopi koja predstavlja zbir sledećih elemenata:

- tromesečnog EURIBOR-a (važećeg dva radna dana pre početka Dana obračuna u ili oko 11,00 sati po Centralno-evropskom vremenu. Ukoliko to nije radni dan, uzima se, kao važeća poslednja poznata stopa);
- marže od 3,40% na godišnjem nivou

Tokom perioda otplate kredita kamata se obračunava i dospeva za plaćanje mesečno i o roku dospeća, počev od Dana puštanja kredita u tečaj, shodno Planu otplate kredita.

Kamata će biti obračunavana primenom proporcionalne metode na godišnjem nivou, na bazi stvarnog broja proteklih dana, na bazi meseca od 28-31 dan i godine od 360 dana i dospeva za naplatu odmah. Kamata će biti obračunavana na iznos duga Korisnika kredita u EUR, u skladu sa članom 3 ovog Ugovora.

Korisnik kredita se obavezuje da, u roku od 3 (tri) Radna dana od Dana zaključenja ugovora, dostavi Banci e-mail adresu na koju će Banka dostavljati Korisniku kredita mesečne, kvartalne i polugodišnje i godišnje obračune Kamate. Dostavljanje e-mail adrese će se vršiti pisanim, odnosno elektronskim putem od strane Korisnika kredita

U slučaju delimičnog plaćanja obaveza po ovom Kreditu, raspored uplata će biti takav da se prvo naplaćuju sporedna potraživanja, uključujući Kamatu, a zatim glavnica Sredstava kredita.

### Član 8 Puštanje Sredstava kredita u tečaj i Period raspoloživosti

Kao Dan puštanja kredita u tečaj smatra se dan kada je Banka uplatila i prenela Sredstva kredita na tekući račun Korisnika kredita, odnosno trećeg lica po pisanom nalogu Korisnika kredita. Ukoliko ovim Ugovorom nije definisan Period raspoloživosti Ugovorne strane su saglasne da se sredstva koriste jednokratno i da tako pušten iznos Kredita u tečaj predstavlja ukupan odobreni iznos kredita po ovom Ugovoru

Korisnik kredita je u obavezi da pre Dana puštanja kredita u tečaj Banci, dostavi sledeću dokumentaciju.

- Potpisani i overeni pisani Zahtev za korišćenjem sredstava kredita (puštanjem Kredita u tečaj), i to najmanje 2 (dva) Radna dana pre predviđenog Dana puštanja kredita u tečaj;
- originalne dokumenta determinisane odredbom Ugovora „Sredstva obezbeđenja“.

Korisnik kredita je u obavezi da radi pravljanja namenskog korišćenja Sredstava kredita dostavi Banci najkasnije do 31.12.2020 g., sledeću dokumentaciju:

- svu neophodnu prateću dokumentaciju koja se odnosi na namenu korišćenja Sredstava kredita, a u formi ugovora, fakture, profakture, overene privremene/okonačane situacije od strane izvođača radova ili bilo kog drugog dokumenta koji dokazuje namenu korišćenja Sredstava kredita predviđenu ovim Ugovorom. Banka zadržava pravo da ceni relevantnost tako dostavljenog dokumenta, kao i da zatraži dostavljanje drugog - odgovarajućeg dokumenta, ukoliko to smatra neophodnim.

Banka će Sredstva kredita pustiti u tečaj tek po dostavljanju svih gore navedenih dokumenata, ali ne ograničavajući se isključivo na iste, i po ispunjenju svih ostalih prethodnih uslova predviđenih ovim Ugovorom

Banka će imati potpuno diskreciono pravo da, u skladu sa svojom slobodnom procenom i poslovnom politikom, omogućiti korišćenje Sredstava kredita i ukoliko neki od uslova za puštanje Sredstava kredita u tečaj predviđenih ovim Ugovorom nisu ispunjeni.

Banka je dužna, pod uslovima utvrđenim ovim Ugovorom, da Konsniku kredita stavi na raspolaganje Sredstva kredita odmah, a najkasnije u roku od 10 (deset) radnih dana od dana zaključenja Ugovora o kreditu, ali tek po ispunjenju uslova iz stava br. 2 ovog člana.

Banka ima pravo da Konsniku kredita ne pušta Kredit u tečaj, ukoliko:

- je Korisnik kredita prema Banci u dočnji ili na drugi način ne izvršava svoje obaveze prema Banci, po bilo kom pravnom poslu sa Bankom;
- se finansijski položaj Konsnika kredita od dana podnošenja zahteva za korišćenje kredita do dana predviđenog za puštanje kredita u tečaj po oceni Banke pogorša tako da bi Banka puštanjem sredstava u tečaj bila dovedena u nepovoljniji finansijski položaj sa aspekata relevantnih za ocenu kreditnog rizika;
- Korisnik kredita ima evidentirane, naizmirene obaveze kod Prinuđne naplate u NBS ili ima evidentiranu Privremenu meru zabrane raspolaganja sredstvima na tekućem računu

#### Član 7

##### Preвремена otplata Sredstava kredita

Korisnik kredita ima pravo da Sredstva kredita otplati pre isteka Roka otplate kredita, o čemu je dužan da pisanim putem obavesti Banku najmanje 5 (pet) Radnih dana unapred.

Obaveštenje Korisnika kredita iz stava 1. ovog člana je neopozivo od trenutka prijema obaveštenja od strane Banke.

Korisnik kredita je saglasan da na dan preвременe otplate Sredstava kredita, a po prethodnom pisanom obaveštenju Banke, plati Banci naknadu zbog preвременe otplate, a koja će biti obračunata u visini 2% od iznosa Sredstava kredita koja se preвременo otplaćuju, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja

Korisnik kredita je saglasan da, u slučaju refinansiranja kredita, na dan preвременe otplate Sredstava kredita, a po prethodnom pisanom obaveštenju Banke, plati Banci naknadu zbog preвременe otplate, a koja će biti obračunata u visini 4% od iznosa Sredstava kredita koja se preвременo otplaćuju, u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan plaćanja

#### Član 8

##### Plaćanja po osnovu Ugovora

Korisnik kredita je obavezan da sve svoje novčane obaveze koje proističu u vezi sa ovim Ugovorom plati Banci u neto iznosu, uplatom na tekući račun Banca Intesa AD Beograd- račun za uplate po kreditima pravnih lica broj 160-000000090812-16 uz obavezno navođenje poziva na broj model (97) 6460000007297165

#### Član 9

##### Dočnja

Smatraće se da je Korisnik kredita u dočnji sa plaćanjem glavnice Sredstava kredita ukoliko svoje novčane obaveze koje se odnose na otplatu glavnice Sredstava kredita, ne izvršava u rokovima predviđenim ovim Ugovorom i Planom otplate kredita.

Korisnik kredita je u dočnji sa plaćanjem Kamate ukoliko Kamatu ne plati u roku determinisanom odredbom Ugovora: „Kamata, kamatni period i obračun kamate“

Korisnik kredita je u docnji sa plaćanjem naknada i ostalih Troškova po osnovu ovog Ugovora ukoliko zadocni sa njihovim plaćanjem o dospelosti.

#### **Član 10 Kamata za slučaj docnje**

Kamata za slučaj docnje obračunava se na sve novčane obaveze koje nisu plaćene o roku dospeća iz ovog Ugovora

Korisnik kredita koji zadocni sa ispunjenjem novčanih obaveza iz ovog Ugovora, duguje zateznu kamatu po stopi utvrđenoj Zakonom.

Ako je stopa Kamate iz odredbe Ugovora: „Kamata, kamatni period i obračun kamate“ viša od stope zatezne kamate, ugovorena kamata teče i posle docnje Korisnika kredita do konačnog izmirenja svih obaveza po ovom Ugovoru

#### **Član 11 Sredstva obezbeđenja**

Korisnik kredita se obavezuje da pre puštanja Kredita u tečaj, dostavi Banci Sredstva obezbeđenja urednog izvršenja obaveza Korisnika kredita po ovom Ugovoru, u vidu:

- 6 (šest), potpisanih i pečatiranih, blanko, bez protesta, sopstvenih menica sa Ovlašćenjem za korišćenje menicea, sačinjenim na obrascu Banke.

#### **Član 12 Obaveze Korisnika kredita u pogledu sredstava obezbeđenja**

Korisnik kredita se obavezuje da će u periodu trajanja ovog Ugovora, ukoliko, po razumnoj oceni Banke na bazi profesionalnih standarda ili u slučaju da postojeća Sredstva obezbeđenja postanu neadekvatna, odnosno nedovoljna za obezbeđenje potraživanja Banke po ovom Ugovoru, na zahtev Banke dostaviti dodatna sredstva obezbeđenja koja su prihvatljiva za Banku ili smanjiti svoj dug tako da sredstva obezbeđenja budu dovoljna za obezbeđenje potraživanja Banke po ovom Ugovoru minimalno u odnosu koji je postojao u momentu odobrenja plasmana.

U slučaju da Korisnik kredita ne postupi na način iz prethodnog stava ovog člana, sve obaveze Korisnika kredita po osnovu ovog Ugovora smatraju se dospelim.

Korisnik kredita je u obavezi da preuzme menice i menična ovlašćenja dostavljene kao Sredstva obezbeđenja po ovom Ugovoru u roku od 3 (tri) meseca od dana izmirenja svih svojih obaveza po ovom Ugovoru

Ukoliko, u roku iz prethodnog stava ovog člana, navedena Sredstva obezbeđenja ne budu preuzeta od strane Korisnika kredita ili iskorišćena za drugi - novi plasman, Korisnik kredita je izričito saglasan da Banka može iste poništiti.

#### **Član 13 Izvršenje Sredstava obezbeđenja**

Korisnik kredita ovim Ugovorom, izričito i bezuslovno, ovlašćuje Banku, da Sredstva obezbeđenja predviđena ovim Ugovorom, kao i eventualna dodatna sredstva obezbeđenja, može upotrebiti za naplatu svojih dospelih potraživanja, uključujući, ali se ne ograničavajući se na naplatu glavnice Sredstava kredita, pripadajuću Kamatu, proviziju, naknade i ostale Troškove.



Ukoliko dođe do izvršenja Sredstava obezbeđenja, u skladu sa prethodnim stavom ovog člana, a i pored toga potraživanje Banke po osnovu ovog Ugovora, ne bude namireno u celosti, Korisnik kredita je obavezan da odmah dostavi nova sredstva obezbeđenja odgovarajuća za Banku.

#### Član 14

##### Opšte obaveze Korisnika kredita

Korisnik kredita se ovim Ugovorom obavezuje da:

- da iskoršćeni iznos kredita vrati u ugovorenom roku u skladu sa odredbama člana 1. ovog Ugovora, te da u ugovorenom roku plaća kamatu i druge troškove koji nastaju po osnovu korišćenja sredstava kredita;
- da sredstva kredita koristi za namenu utvrđenu članom 1. ovog Ugovora i da omogućiti Banci namensku kontrolu korišćenja kredita;
- da odmah vrati Banci nenamenski iskorišćena sredstva kredita zajedno sa pripadajućom kamatom;
- da na zahtev Banke dostavlja finansijske izveštaje koji se sačinjavaju na način i u rokovima propisanim pozitivnim propisima, a po potrebi i drugu dokumentaciju u rokovima propisanim pozitivnim propisima i u rokovima koje odredi Banka (npr. revizorske izveštaje, ukoliko je revizija zakonski obavezna za Korisnika kredita, s tim da i Banka, u opravdanim slučajevima, može zahtevati da se sačini predmetni nalaz i mišljenje);
- da omogućiti Banci, odnosno odabranoj revizorskoj kući, kontrolu ekonomsko-finansijskog poslovanja, kontrolu poslovnih knjiga, evidencije i drugih dokumenata;
- da omogućiti Banci i Projektnom i Verifikacionom Konsultantu kontrolu ekonomsko-finansijskog poslovanja, kontrolu poslovnih knjiga, evidencije i drugih dokumenata, i radi praćenja fizičke i finansijske realizacije Projekta, pregled terena, instalacija i radova koji čine Projekat i da sprovedu sve provere koje smatraju za potrebne i da obezbedi tim licima informacije i pomoć koju mogu opravdano tražiti u ove svrhe;
- da predstavnicima EBRD i/ili predstavnicima EU daje svoju pisanu saglasnost za objavljivanje informacija, davanje neograničenog pristupa prostorima gde se nalaze instalacije i oprema Korisnika kredita i/ili evidencija Korisnika kredita vezana za Projekat i za izdavanje i prijem svih računovodstvenih knjiga i evidencije Korisnika kredita vezano za Projekat ili kredit (uključujući bez ograničenja bilo koje konsultante koje angažuje Evropska Unija) u zavisnosti od konkretnog slučaja uz dostavljanje prethodnog obaveštenja;
- da omogućiti predstavnicima EBRD i/ili bilo kojim licima koje EBRD može da imenuje i i/ili predstavnicima EU pristup svim relevantnim informacijama koje se tiču njegovog poslovanja;
- da odmah obavesti Banku, pisanim putem, o slučaju blokade sredstava na svojim računima kod bilo koje banke, u trajanju dužem od 15 kalendarskih dana;
- da neizostavno i bez odlaganja obavesti Banku, pisanim putem, o bilo kojoj okolnosti koja bi mogla da onemogući ispunjenje obaveza Korisnika kredita iz ovog Ugovora;
- da uplaćenu naknadu iz stava 7. Preambule ovog Ugovora vrati EBRD-u, u slučaju da se naknadno utvrdi da projekat ipak ne zadovoljava postavljene uslove iz stava 6. Preambule ovog Ugovora, i pored potvrde Verifikacionog konsultanta;
- dostavlja usvojene Odluke o budžetu sa planiranim aproprijacijama za otplatu kredita, najkasnije do 31.01. svake godine, za vreme trajanja kredita;
- dostavlja Odluke o završnom računu budžeta i godišnjih finansijskih izveštaja lokalne samouprave, najkasnije do 31.07. svake godine, za vreme trajanja kredita;
- dostavljanje polugodišnjih izveštaja o izvršenju budžeta, nakon dostavljanja istih Ministarstvu finansija RS

#### Član 15

##### Obaveze Korisnika kredita u pogledu statusnih i drugih značajnih promena

Korisnik kredita se obavezuje da blagovremeno obavesti Banku o svakoj statusnoj promeni, posebno o promeni većinskog vlasnika kapitala u odnosu na postojećeg u momentu zaključenja ovog Ugovora, što je obavezan učiniti pre izvršene promene, promeni oblika ili osnivanju drugog pravnog subjekta od svoje imovine, te promeni poslovnog imena, lica ovlašćenog za zastupanje, promeni lica ovlašćenih za raspolaganje sredstvima sa tekućih računa ili kakvoj drugoj promeni od značaja za pravni promet, kao

i da, u slučaju nastupanja navedenih promena, dostavi Banci eventualno dodatna sredstva obezbeđenja koje Banka može da traži u cilju obezbeđenja svojih potraživanja po osnovu ovog Ugovora, koje obaveze za Korisnika kredita postoje i u slučaju da zakonskim/podzakonskim propisima budu uvedena nova sredstva obezbeđenja naplate potraživanja

Ukoliko kod Korisnika kredita, za vreme trajanja Ugovora do konačnog namirenja obaveza po osnovu konščenja Kredita, dođe do statusne promene ili promene oblika, novonastali pravni subjekt, kao pravni sledbenik Korisnika kredita, neograničeno je solidarno odgovoran za obaveze Korisnika kredita preuzete Ugovorom i ima sva prava koja Korisniku kredita pripadaju na osnovu ovog Ugovora

Dodatno, Korisnik kredita je saglasan da, u slučaju da za vreme trajanja ovog Ugovora od njegove imovine bude osnovan novi pravni subjekt, isti bude solidarno odgovorno za obaveze Korisnika kredita iz ovog Ugovora, u smislu člana 452 Zakona o obligacionim odnosima (*Pristupenja dugu u slučaju primanja neke imovinske celine*).

### Član 15 Izjave i tvrdnje

Potpisivanjem ovog Ugovora Korisnik kredita daje Banci sledeće Izjave i tvrdnje.

- **Ovlašćenja.** Korisnik kredita ima sva potrebna korporativna i druga ovlašćenja da preuzima i izvršava obaveze predviđene ovim Ugovorom, odnosno da raspolaze imovinom i posluje na način predviđen ovim Ugovorom
- **Bez sukoba.** Zaključenje i izvršenje ovog Ugovora, i transakcije predviđene ovim Ugovorom, nisu u suprotnosti sa:
  - bilo kojim zakonom ili propisom koji se primenjuju na Korisnika kredita;
  - osnivačkim dokumentima Korisnika kredita ili bilo kojeg od njegovih povezanih lica; ili
  - bilo kojim dokumentom koji je obavezujući za Korisnika kredita ili za bilo koje od njegovih povezanih lica.
- **Postupanje u skladu sa propisima.** Korisnik kredita u potpunosti postupa u skladu sa svim propisima koji se na njega primenjuju, uključujući, ali ne ograničavajući se na poreske i računovodstvene propise
- **Bez Značajno nepovoljnog događaja.** Nije došlo do Značajno nepovoljnog događaja u finansijskom stanju Korisnika kredita u periodu od sastavljanja finansijskih izveštaja i druge računovodstvene dokumentacije (koja se smatra prethodnim uslovom u smislu ovog Ugovora) do Dana zaključenja ugovora.
- **Parnice i sporovi.** Ne postoji parnica, arbitražni, izvršni ili upravni postupak ili spor koji se protiv Korisnika kredita vodi, a koji može za rezultat imati Značajno nepovoljan događaj
- **Insolventnost i stečajni postupak.** Ne postoji Insolventnost Korisnika kredita, niti se protiv njega vodi stečajni postupak ili likvidacija
- **Bez informacija koje navode na pogrešan zaključak.** Korisnik kredita nije propustio da dostavi Banci bilo kakvu informaciju čije bi prikryvanje moglo da naveda Banku na pogrešan zaključak u pogledu uslova i obaveza koje Korisnik kredita ima po ovom Ugovoru.
- **Pari passu rangiranje.** Obaveze Korisnika kredita prema Banci ustanovljene ovim Ugovorom se rangiraju najmanje istovrsno sa potraživanjima svih drugih neprioritetnih, neobezbeđenih i nesubordiniranih poverilaca Korisnika kredita, osim obaveza koje imaju prioritetan ili povlašćen status u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije
- **Važeće pravo raspolaganja.** Korisnik kredita ima sva svojinska prava koja su potrebna da bi raspolagao svojom imovinom u skladu sa ovim Ugovorom, i ta prava nisu opterećena ili ograničena na bilo koji način koji bi mogao za posledicu da ima Značajno nepovoljan događaj.

Izjave i tvrdnje navedene u ovom članu Korisnik kredita daje Banci na Dan zaključenja ugovora i smatraju se ponovljenim (u smislu činjenica i okolnosti koje tada postoje) na svaki Dan puštanja kredita u tečaj, kao i prvi i poslednji dan svakog Kamatnog perioda

### Član 17

#### Dospelost obaveza Korisnika kredita pre roka i raskid Ugovora

Banka ima pravo da odmah:

- obustavi dalje korišćenje Kredita;
- učini dospelim i zatraži naplatu svih Sredstava kredita (tj. povučenih/iskorišćenih sredstava Kredita), zajedno sa pripadajućom kamatom, provizijama, naknadama i ostalim Troškovima u vezi sa ovim Ugovorom; i
- primeni Kamatu za slučaj docnje na sve dospеле a neplaćene iznose po ovom Ugovoru;

ukoliko:

- utvrdi da je Korisnik kredita poslao kreditno nesposoban po oceni Banke, a posebno ukoliko nastupi nesposobnost za plaćanje Korisnika kredita koja ne mora biti utvrđena odlukom suda ili upravnog ili bilo kog drugog državnog organa.
- ako Korisnik kredita prizna da ne može da plati svoje obaveze po njihovom dospeću.
- ako nastupi Značajno nepovoljan događaj;
- Korisnik kredita ne vrati u roku i iznosu predviđenom Planom otplate kredita dve uzastopne ili bilo koje dve Rate;
- Korisnik kredita povredi bilo koju obavezu predviđenu članom 14. Ugovora (*Opšte obaveze Korisnika kredita*);
- dođe do statusnih promena ili drugih značajnih promena kod Korisnika kredita, usled kojih bi, po razumnoj oceni Banke, Banka došla u znatno nepovoljniji položaj u odnosu na period pre nastupanja statusne promene ili druge promene;
- Korisnik kredita ne izvrši svoje obaveze utvrđene članom 15. Ugovora (*Obaveze Korisnika kredita u pogledu statusnih i drugih značajnih promena*);
- Korisnik kredita ne dostavi dodatna sredstva obezbeđenja, u skladu sa odredbama ovog Ugovora;
- dođe do povrede obaveza po bilo kom drugom plasmanu koji Korisnik kredita koristi, ili će koristiti kod Banke, kao i u slučaju neispunjenja obaveza prema drugim poveriocima Korisnika kredita;
- Banka utvrdi da je Korisnik kredita dao netačne, neistinite ili nepotpune podatke, tvrdnje, izjave, ili dokumentaciju predviđenu ovim Ugovorom.
- protiv Korisnika kredita bude pokrenut postupak stečaja, likvidacije, prinudnog izvršenja ili drugi postupak sa sličnim ishodom, u skladu sa pozitivnim propisima;
- Korisnik kredita povredi pozitivne propise Republike Srbije, uključujući, ali ne ograničavajući se na poreske i računovodstvene propise što za posledicu ima nastanak ili po razumnoj oceni Banke može dovesti do nastanka Značajno nepovoljnog događaja
- ako Korisnik kredita ne postupa u skladu sa bilo kojom odredbom ovog Ugovora, koja nije pomenuta na drugom mestu u ovom članu, osim ako se to nepostupanje:
  - može otkloniti, i
  - ispravi u roku od 14 (četnaest) dana od dana kada Banka dostavi Korisniku kredita obaveštenje o povredi odredaba Ugovora.

Korisnik kredita je saglasan da se iz sredstava odobrenog kredita ne mogu izvršavati nalogi po osnovu prinudne naplate, odnosno u slučaju pokretanja postupka prinudne naplate protiv Korisnika kredita Banka će automatski obustaviti dalje korišćenje odobrenog kredita.

Banka ima pravo da obustavi dalje korišćenje sredstava kredita po ovom Ugovoru ukoliko utvrdi da je kreditna sposobnost Korisnika kredita pogoršana.

U slučaju iz prethodnog stava Korisnik kredita je saglasan da je iznos kredita u korišćenju na dan početka primene takve poslovne politike Banke maksimalni iznos kredita po ovom Ugovoru umesto iznosa iz člana 1 stava 1. ovog Ugovora, i saglasan je da se o tome ne zaključuje poseban aneks.

### Član 18 Dokaz o visini duga

Kao dokaz o visini duga i iznosa obračunate kamate po ovom Kreditu služiće poslovne knjige i ostala poslovna dokumentacija kojom Banka raspolaže.

### Član 19 Poverljivost podataka

Korisnik kredita je izričito saglasan da, u skladu sa članom 47. stav 3 Zakona o bankama, Banka ima pravo da podatke iz ovog Ugovora, podatke o Korisniku kredita i njegovim povezanim licima, dokumentaciju koja čini kreditni dosije uz ovaj Ugovor, kao i druge podatke koji se smatraju bankarskom tajnom, te podatke o obavezama po ovom Ugovoru i načinu njihovog izmirivanja i pridržavanju ugovornih odredbi, prosledi u Centralnu bazu podataka grupa Intesa Sanpaolo, članovima svojih organa, svojim akcionarima, zaposlenima u Banci, spoljnom revizoru Banke, Kreditnom birou Udruženja banaka Srbije, Narodnoj banci Srbije, međunarodnim organizacijama koje se bave prikupljanjem statističkih podataka, između ostalog Komitetu za razvojnu pomoć-Development Assistance Committee (DAC) OECD-a

... kao i trećim licima sa kojima Banka ima zaključen Ugovor koji reguliše postupanje sa poverljivim podacima, a koji su obavezni da po prestanku ugovornog odnosa ili nakon što poverljive informacije postanu nepotrebne, odmah, odnosno po isteku roka za čuvanje, ukoliko je takav predviđen propisima ili internim aktom trećeg lica zasnovanim na propisima, a tokom kog perioda obaveznog čuvanja su dužni u potpunosti pridržavati se važećih propisa o postupanju sa poverljivim informacijama i odredbi predmetnog Ugovora, poverljive informacije unište ili obrišu na takav način da je iste nemoguće povratiti i o tome dostave pisanu potvrdu.

Korisnik kredita je izričito saglasan da Banka ima pravo da podatke o Korisniku kredita koji se odnose na adresu, brojeve telefona, faks i telefaks uređaje, e-mail adrese i ostale podatke za uspostavljanje kontakta, a koje je Korisnik kredita prezentovao Banci prilikom potpisivanja ovog Ugovora, konsti radi dostavljanja Korisniku kredita obaveštenja o svojim aktivnostima, proizvodima i uslugama, u vidu letaka, prospekata, elektronskih poruka, kao i svih drugih sredstava poslovne komunikacije i poslovne prezentacije.

### Član 20 Zaštita životne sredine i drugih vrednosti

Korisnik kredita se obavezuje da prilikom obavljanja poslova iz svoje delatnosti, kao i u vršenju ostalih poslova, postupa sa adekvatnom pažnjom i brinom za životnu sredinu, da obezbedi racionalno korišćenje prirodnih resursa, da sprovodi propise o zaštiti životne sredine, da planira i preduzima mere i uobičajene radnje za sprečavanje ugrožavanja životne sredine, u skladu sa važećim Direktivama EU, Politikom zaštite životne sredine i socijalnom politikom EBRD, Zakonom o zaštiti životne sredine, kao i sporazumima, dozvolama, tehničkim i drugim standardima i normama u oblasti zaštite životne sredine.

Korisnik kredita se takođe obavezuje da u svojim poslovnim procesima obezbedi efikasne mehanizme za kontrolu primene važećih propisa o zaštiti životne sredine, pravima zaposlenih, zaštiti na radu, zaštiti kulturnog nasleđa, zaštitu lokalnih zajednica i njihovih kulturnih vrednosti, zaštiti dece, zaštiti od prinudnog rada, zaštiti osnovnih ljudskih prava i integriteta, kao i zabrani proizvodnje i prometa određenih roba i usluga, što obuhvata i pravno obavezujuće međunarodne konvencije.

Ukoliko Korisnik kredita ne ispunjava navedena ugovorna obaveze, Banka ima pravo da dostavljanjem obaveštenja Korisniku kredita proglasi dospelim ceo iznos ili deo glavnice Kredita, uključujući obračunatu kamatu i druga potraživanja obračunata u skladu sa ovim ugovorom, kao i da zahteva njihovo plaćanje odmah ili na prvi poziv Banke.

### Član 21 Kumulativna prava i odricanja

Prava Banke po ovom Ugovoru i Sredstvima obezbeđenja:

- mogu se izvršavati onoliko često koliko to bude potrebno za potpuno namirenje potraživanja Banke po ovom Ugovoru,

- usklađena su sa pravima predviđenim zakonom, i ne isključuju ih, i
- mogu se odricati od samo od strane Banke, u pisanoj formi i u svakom pojedinačnom slučaju.

Kašnjenje u izvršavanju ili neizvršavanje bilo kog prava ne predstavlja odricanje od tog prava

Banka nije i neće biti ili postati u bilo kom slučaju odgovorna prema Korisniku kredita za bilo koju štetu ili drugu vrstu naknade kao rezultat korišćenja bilo kog prava po ovom Ugovoru ili drugim povezanim dokumentima (uključujući, ali ne ograničavajući se na Sredstva obezbeđenja).

## Član 22 Obaveštavanja

Sva obaveštenja u vezi sa ovim Ugovorom moraju biti u pisanoj formi, i osim ako je drugačije navedeno, mogu se proslediti:

- lično, putem pošte ili faksa; ili
- putem e-maila ili druge vrste elektronske komunikacije.

Za potrebe obaveštavanja po ovom Ugovoru, kontakt podaci Korisnika kredita su sledeći:

Adresa	Dimitrija Tucovića br.52
Fax:	031/590-145
e-mail:	radmila.backovic@uzice.rs
Primalac:	GRAD UŽICE

Korisnik kredita može izmeniti svoje kontakt podatke uz slanje obaveštenja Banci najkasnije 5 (pet) radnih dana unapred.

Elektronska komunikacija će se tretirati kao da je obavljena u pisanoj formi

Potpisom ovog ugovora Korisnik kredita garantuje identitet i ovlašćenja pošiljaoca i integritet dokumenata koje elektronskom prepiskom dostavlja Banci, odriče se naknadnog poricanja odgovornosti za njihov sadržaj i preuzima svu odgovornost za validnost elektronske prepiske poslate sa e-mail adrese Korisnika kredita za koju Banka primi obaveštenje od Korisnika kredita da predstavlja validnu kontakt e-mail adresu Korisnika kredita koja će biti korišćena radi obavljanja elektronske prepiske

Svako obaveštenje smatraće se primljenim i to:

- ako je predato lično, u momentu davanja;
- ako je dostavljeno poštom, 5 (pet) dana nakon predaje na pošti, sa unapred plaćenom poštarinom, u ispravno adresiranoj koverti,
- ako je poslato faksom, u momentu primanja u čitkom obliku; i
- ako je poslato putem e-mail-a ili drugom vrstom elektronske komunikacije, u momentu prijema od strane prijemnog servera

Bilo koje obaveštenje koje se pošalje u skladu sa prethodnim ali bude primljeno na neradni dan ili nakon kraja radnog vremena na mestu prijema, smatraće se primljenim prvog narednog radnog dana

Obaveze banke su sledeće:

- redovno izveštavanje korisnika kredita o svim promenama na računu kredita, računima obaveza po kreditu;
- blagovremeno obaveštavanje o izmenama poslovne politike banke, koje mogu prouzrokovati izmenu ugovorenih uslova korišćenja kredita uz mogućnost korisnika kredita da otkáže korišćenje usluga banke bez dodatnih troškova

**Član 23**  
**Merodavno pravo**

Za sve što ovim Ugovorom nije regulisano primenjivaće se odredbe važećeg Zakona o bankama, Zakona o obligacionim odnosima, drugih pozitivnih propisa Republike Srbije koji uređuju pravne odnose u vezi sa davanjem kredita. Opštih uslova poslovanja Banke sa svim izmenama koje se objavljuju 15 dana pre primene i drugih relevantnih opštih akata Banke

**Član 24**  
**Nadležnost za rešavanje sporova**

Ugovorne strane su saglasne da sve eventualne sporove, koji proisteknu iz, odnosno u vezi sa ovim Ugovorom, rešavaju mirnim putem. U suprotnom, sporove će rešavati nadležni sud prema sedištu Banke.

**Član 25**  
**Posebna prava Banke**

Propust ili zakašnjenje Banke u korišćenju bilo kog prava po ovom Ugovoru ili bilo kom drugom aktu kojim su regulisani instrumenti obezbeđenja predviđeni ovim Ugovorom, neće se tumačiti kao odricanje Banke od tog prava.

**Član 26**  
**Delimična ništavost**

Ugovorne strane saglasno konstatuju da ništavost pojedinačne odredbe ovog Ugovora ne povlači i ništavost Ugovora u celini.

**Član 27**  
**Stupanje na snagu Ugovora**

Ovaj Ugovor stupa na snagu kada bude propisno potpisan od strane ovlašćenih lica obe Ugovorne strane.

**Član 28**  
**Izmene i dopune Ugovora**

Sve izmene i dopune ovog Ugovora će biti sačinjene u pisanoj formi i propisno potpisane od strane ovlašćenih lica obe Ugovorne strane, izuzev onih za koje je ovim Ugovorom predviđeno da nastupaju bez obaveze sačinjavanja posebnog aneksa Ugovora.

**Član 29**  
**Broj primeraka**

Ovaj Ugovor je sačinjen u 4 (četiri) istovetna primerka, od kojih 2 (dva) za Korisnika kredita i 2 (dva) za Banku

Mesto zaključenja Ugovora: Kragujevac  
Za Banku:

\_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

Ovlašćena lica za potpisivanje prema Knjizi  
ovlašćenja Banke



Za Korisnika kredita:

\_\_\_\_\_

01 BUDŽET GRADA UŽICA

## KARTICA POZICIJA PLANA

01.01.2020 - 31.12.2020

431 / 0

0

0249

NISKOCIGRAONJA JKP

Valuta RSD

511331

Kapitalno održavanje autobusnih puteva i ulica

Plan

13

55597600.00

Kategorija	Broj	Datum	Dotični stavci	Opis	Duguje	Poražuje	Saldo
	documentid	datum					
000215	01-247-2020	15.08.2020	05.08.2020.	I-REKONSTRUK KAP	94.400.40	0.00	94.400.40
000215	01-248-2020	05.08.2020	05.08.2020.	II-REKONSTR KAPAJ	3.199.999.90	0.00	3.199.999.90
000215	01-248-2020	05.08.2020	05.08.2020.	II-REKONSTR KAPAJ	15.999.999.90	0.00	15.999.999.90
Ostatak.	36.303.194.20			Ukupno	19.294.400.60	0.00	19.294.400.60

16.09.2020

01 BUDZET GRADA UŽICA

KARTICA POZICIJA PLANA  
01.01.2020 - 31.12.2020

422 / 0

0

1281 DIJAMANT INVEST DOO  
511241 Vodevica  
10Valuta: RSD  
Plan: 6000000.00

Nabav	Proj	Datum prijema	Datum službe	Opis	Duguf	Pozabuj	Saldo
000140	02	21.05.2020	21.05.2020	PRISILJAC-VODOVICA F	149.532.66	0.00	149.532.66
000140	02	21.05.2020	21.05.2020	PRISILJAC-VODOVICA F	749.163.28	0.00	749.163.28
000158	036	08.06.2020	08.06.2020	PRISILJAC-VODOVICA POJBE	33.377.21	0.00	33.377.21
000158	036	08.06.2020	08.06.2020	PRISILJAC-VODOVICA POJBE	416.896.00	0.00	416.896.00
000165	040.2020	18.06.2020	18.06.2020	OSTACIJA-VODOVICA FOI	112.457.42	0.00	112.457.42
000168	040.2020	18.06.2020	18.06.2020	OSTACIJA-VODOVICA FOI	562.297.08	0.00	562.297.08
Ostatak:	3.925.995.30			Ukupno:	2.174.003.75	0.00	2.074.003.75



01 BUDŽET GRADA UŽICA

## KARTICA POZICIJA PLANA

01.01.2020 - 31.12.2020

330 : 0

0

1295 E. FK PROENERGY  
 511451 Projektna dokumentacija  
 10

Valuta RSD  
 Plan  
 40000000.00

Načrt	Uz	Datum pocetka	Datum završetka	Opis	Dugina	Pokrivenje	Saldo
010017	0100170000	19.03.2020	19.03.2020	IZ OBLASTI REKONSTRUKCIJE KULturne	20.279.400,00	0,00	20.279.400,00
00016	0100170000-1	27.03.2020	27.03.2020	REKONSTRUKCIJA KULturne	14.423.260,00	0,00	14.423.260,00
00017	0100170000-1	28.03.2020	28.03.2020	REKONSTRUKCIJA KULturne	5.656.100,00	0,00	5.656.100,00
00018	0100170000-1	08.04.2020	08.04.2020	REKONSTRUKCIJA KULturne	1.000,00	0,00	1.000,00
Ostatak:	94.950,00			<b>UKUPNO</b>	26.935.040,00	0,00	26.935.040,00

01 BUDŽET GRADA UŽICA

## KARTICA POZICIJA PLANA

01.01.2020 - 31.12.2020

385 / 0

0

0910

SET D O C

Valuta RSD

511451

Projektna dokumentacija

Plan

10

50000000.00

Nabav	Stanj dokumenta	Datum podnja	Datum slaven	Opis	Ukupno	Fotražbe	Saldo
00000	13.20	01.09.2020	21.09.2020	U. PD PRETRAGU 13.20	15.237.000,00	0,00	15.237.000,00
Ostatak:	34.763.000,00			Ukupno	15.237.000,00	0,00	15.237.000,00

01 BUDŽET GRADA UŽICA

## KARTICA POZICIJA PLANA

01.01.2020 - 31.12.2020

385 / 0

0

1423 ALMIS COMPANY  
 511451 Projektna dokumentacija  
 10

Valuta: RSD  
 Plan  
 50000000.00

Naziv	Broj dokumenta	Datum pranja	Datum slanja	Opis	Duganje	Pothvatije	Saldo
00009	12020	09.04.2020	09.04.2020	TRZUJE ZA ZDRAVSTVENI	1.124.600,00	1.00	1.124.600,00
00016	32016	12.06.2020	12.06.2020	ADA-SUPLEMENT INTE	1.420.200,00	1.00	1.420.200,00
Ostatak:	474/5,200,00			Ukupno	2.544.800,00	2.00	2.544.800,00

PLAN I ZVRŠENJE RASHODA  
Za period 01.01.2020 - 31.12.2020

## 01 BUDŽET GRADA UŽICA

Funkcijska klasifikacija	Str. kod	Anališka klasifikacija	Entitetna klasifikacija	Opis rashoda	Plan	Struktura -%	Uzbrano izvršeno -%	Procent izvršenja	Datuma za izvršenje
Razdeo	9								
Glava									
Funkcijski	451								
451	451	1	011100	GRADU - GRAĐEVINARSTVO	13.000.000,00	36,4%	13.094.409,80	100,0%	31.12.2020
451	454	1	011100	GRADU - GRAĐEVINARSTVO	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,0%
Ukupno za funkciju	451				13.000.000,00	36,4%	13.094.409,80	100,0%	31.12.2020
Funkcijski	455								
455	455	1	011100	GRADU - GRAĐEVINARSTVO	2.900.000,00	3,3%	2.974.000,00	102,5%	31.12.2020
Ukupno za funkciju	455				2.900.000,00	3,3%	2.974.000,00	102,5%	31.12.2020
Funkcijski	660								
660	360	0	011100	GRADU - GRAĐEVINARSTVO	10.000.000,00	26,6%	10.000.000,00	100,0%	31.12.2020
660	365	0	011100	GRADU - GRAĐEVINARSTVO	10.000.000,00	26,6%	10.000.000,00	100,0%	31.12.2020
Ukupno za funkciju	660				20.000.000,00	50,0%	20.000.000,00	100,0%	31.12.2020
Ukupno za glavu									
Ukupno za razdeo	9				15.900.000,00	100,0%	16.068.409,80	100,0%	31.12.2020
Ukupno za BK	01			BUDŽET GRADA UŽICA	15.900.000,00	100,0%	16.068.409,80	100,0%	31.12.2020

## ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА РАСПОРЕД ТРОШЕЊА КРЕДИТА

### ОБАВЕЗЕ ИЗ ЗА ИЗГРАДЊУ ВОДОВОДНЕ И ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ЈКП «ВОДОВОД»

1. Извођење радова на поправци и реконструкцији водоводне линије у улици Николе Алтомановића;  
Уговор бр. 01-115; 2.437.311,12
2. Радови на секундарном цевоводу прве висине зоне «Беле воде»  
Уговор бр. 01-31; 2.656.858,26
3. Израда главног пројекта реконструкције цевовода од пумпне станице «Бело гробље» до резервоара Капетановина у Ужицу;  
Уговор бр. 01-5; 1.097.400,00
4. Израда главног пројекта магистралног цевовода од ПС «Пора-1» резервоара: «Пора-2» резервоара; «Пора-2а» у Ужицу;  
Уговор бр. 01-6; 1.475.000,00
5. Изградња примарних цевовода у оквиру водовода Добродо;  
Уговор бр. 01-419; 2.702.105,39
6. Изградња водоводне линије цевовода за водовод Каменица;  
Уговор бр. 01-418; 1.913.557,27
7. Радови на довршетку водовода Каменица  
Уговор бр. 01-89; 2.255.086,08
8. Опремање шахтова водовода Каменица  
Уговор бр. 01-85 од 2.954.766,35
9. Израда водоводне линије у улици Ђуре Даничића, МЗ Крчагово;  
Уговор бр. 03-577/2 од 25.04.2012. године;  
Анекс I 01-199 4.554.594,00
10. Извођење радова за фекалну канализацију Глуваћи-Татинац-Ужице  
585.461,57

11. Извођење радова на водоводном систему Кошута-Дрежник Уговор бр. 01-310;	1.475.195,02
Додатни радови на водоводном систему Кошута-Дрежник .....	279.863,53
12. Поправка и реконструкција водоводне линије у Јакшићевој улици у Ужиу Уговор бр. 01-277;	2.253.515,12
13. Изградња водовода Потпећ у Ужицу УГОВОР БР. 01-261;	2.116.272,00
14. Изградња цевовода у оквиру водовода Добродо; Уговор бр. 01-419;	968.750,62
15.Изградња примарног цевовода Поточање-Крвавци Уговор 01-260	3.667.869,60
<b>УКУПНО:</b> .....	<b>33.393.605,93</b>

#### **ОБАВЕЗЕ– ПУТЕВИ УЖИЦЕ**

1. Поправка пута за Враниће у МЗ «Каран», Ужице; Уговор бр. 01-263,	1.491.840,00
2. Реконструкција дела пута за Миловиће у МЗ «Трнава» Ужице, Уговор бр. 01-274,	1.389.379,99
3. Реконструкција дела пута Миловићи-Станчићи у МЗ «Трнава» Ужице .....	1.103.460,00
4. Поправка дела пута у засеку Максимовићи у МЗ «Гостиница», Ужице Уговор бр. 01-350,	1.019.912,00
5. Регулација Коштичког потока на деоници од Алексића моста до улива у реку Ђетињу; Уговор бр. 01-20,	6.249.137,65
6.Регулација Коштичког потока на деоници од Алексића моста до улива у реку Ђетињу	1.919.550,30
7.Поправка дела пута Брешчић-Даничићи МЗ Луново село-Ужице Уговор 01-183	1.025.050,00
<b>УКУПНО:</b> .....	<b>14.198.329,94</b>

**ОБАВЕЗЕ– МПП ЈЕДИНСТВО**

1.Цевовод Бела Земља-Мачкат и примарна мрежа од центра Мачката до постојећег резервоара;

Уговор 1192, од 22.10.2007. године 3.233.091,44

2. Цевовод Бела Земља-Мачкат и примарна мрежа од центра Мачката до постојећег резервоара;

Уговор 1192, 2.980.890,00

**УКУПНО:**

.....**6.213.981,44**

**ГАСИФИКАЦИЈА ОСНОВНИХ ШКОЛА И ВРТИЋА**

- ОШ „Стари Град“	4.287.000,00
- ОШ „Краља Петра II“	3.680.000,00
- Предшколска установа Ужице – Вртић „Зека“	1.200.000,00
- Школа за случино оштећену децу М.В.Матић	1.500.000,00
- ОШ „Слободан Секулић“	1.027.082,69
<b>УКУПНО:</b>	<b>11.694.082,69</b>

**ПЕРОНИ АУТОБУСКЕ СТАНИЦЕ КУПОВИНА 64.500.000,00**

**УКУПНО .....130.000.000,00**