

Број : 0208 - 1063/6
Будва, 03.06.2020.god.

Na osnovu člana 7 i 8 Zakona o morskome dobru ("Sl. list RCG", br. 14/92, 27/94 i „Sl.list CG“, br. 51/08, 21/09, 73/10 i 40/10), člana 2 i 6 Odluke o uslovima, vremenu korišćenja i visini naknade za korišćenje morskog dobra ("Službeni list RCG", br. 27/92), saglasno Izmjeni i dopuni Programa privremenih objekata u zoni morskog dobra za period 2019 – 2023. god. broj: 01-40/12 od 22.01.2020.god.

- **JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE MORSKIM DOBROM CRNE GORE** sa sjedištem u Budvi, koga zastupa i predstavlja direktor **Predrag Jelušić dipl.ekonomista** (u daljem tekstu: **JAVNO PREDUZEĆE**) i
- **DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE "BOROZAN"D.O.O KOTOR** koga zastupa i predstavlja **DUŠAN BOROZAN, "SP-90"-DOBROTA., (PIB: 02798085), (u daljem tekstu: KORISNIK),**

Uvažavajući:

- Zahtjev korisnika za produženje osnovnog ugovora zaveden pod broj 0208-1063/1 od 13.03.2020 godine;
- Član 5. stav 1 ugovora kojim je predviđeno da se ugovor može produžiti do 31.12.2023.godine;
- Da je korisnik izvršio ugovorom preuzete obaveze;
- Da je Korisnik podneskom zavedenim pod brojem: 0208-1063/1 od 13.03.2020 godine, dostavio tehničku dokumentaciju za privremeni objekat označen brojem 10.22 u Izmjeni i dopuni Programa privremenih objekata u zoni morskog dobra za opštinu Kotor. Zahtjev za davanje saglasnosti Glavnog gradskog za spoljni izgled privremenog objekta predat pisarnici Ministarstva održivog razvoja i turizma dana 21.02.2020 godine.

Zaključuju dana 03.06.2020. godine u Budvi

A N E K S I
UGOVORA O KORIŠĆENJU MORSKOG DOBRA
broj: 0208-2545/3 od 19.06.2019. god.

Član 1.

Članom 5. stav 1. Ugovora o korišćenju morskog dobra broj: 0208-2545/3 od 19.06.2019. god. predviđena je mogućnost produženja ugovora pa obzirom da je Korisnik izvršio ugovorom preuzete obaveze:

„Produžava se vrijeme trajanja ugovora za narednu 1 (jednu) godinu, i to do 31.12.2020.god.“

Član 2.

Saglasno članu 6. osnovnog ugovora, **utvrđuje se obaveza plaćanja naknade za 2020.godinu**, dinamika plaćanja iste, stoga u članu 6. dodaju se novi stavovi koji glase:

„Godišnja naknada za korišćenje morskog dobra utvrđena je u visini od **780,00 € (slovima: sedamstotinaosamdeset eura) i ista se uvećava za iznos PDV-a.**

Korisnik je dužan da plaćanje ugovorene naknade iz stava 3. ovog Člana izvrši, prema dostavljenoj profakturi u momentu zaključenja ovog aneksa Ugovora, uplatom na račun br : 820-41114-03 sa obavezanim upisom poreskog identifikacionog broja poreskog obveznika (**PIB: 02798085**) i šifrom Opštine Kotor – 922.

U slučaju kašnjenja u plaćanju ugovorene naknade korisnik je dužan da plaća zateznu kamatu saglasno Zakonu.

Član 3.

Prije početka obavljanja djelatnosti Korisnik je dužan da u skladu sa odredbama Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata nastavi započeti postupak za postavljanje privremenog objekta, kao i da od nadležnog organa lokalne samouprave pribavi odobrenje za rad privremenog objekta.

Korisnik će postaviti objekat označen kao 10.22 u Izmjeni i dopuni Programa privremenih objekata u zoni morskog dobra za opštinu Kotor u periodu od 03.06.2020.godine do 31.12.2020.godine.

Član 4.

Sve ostale odredbe osnovnog Ugovora broj 0208-2545/3 od 19.06.2019., kao i izdati urbanističko tehnički uslovi, ostaju na snazi.

Član 5.

Ovaj aneks stupa na snagu danom potpisivanja.

Član 6.

Ovaj aneks Ugovora zaključuje se u 4 (četiri) istovjetna primjerka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po dva primjerka.

KORISNIK,

"BOROZAN" D.O.O KOTOR

DUŠAN BOROZAN



Obrađivač,
Služba za ustupanje morskog dobra,
Jovan Šoškić, dipl pravnik

Rukovodilac,
Ljubomirka Vidović, dipl. pravnik

JAVNO PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE
MORSKIM DOBRIM CRNE GORE

6 Direktor,
Predrag Jelusić dipl. ekonomista



Datum potpisivanja 04. 06. 2020

Hitnost

Prenos



Uplata



Isplata



NALOG PLATIOCA

BOROŽAN DOO LONČAR

(Naziv platioca)

UPLATA AVANSA ZA USLUGU

(Svrha plaćanja)

JAVNO PLODUGOŠE ZA UPRAVNO
DELO MORSKIM DOPLOM

(Naziv primaoca plaćanja)

(Pečat i potpis platioca kao inicijatora)

565-2504-44

(Transakcioni račun platioca)

(Model)

0338/03

(Poziv na broj zaduženja)

EUR 5943,80 =

(Iznos)

14

(Šifra plaćanja)

820-4114-03

(Transakcioni račun primaoca plaćanja)

(Model)

02798085-922

(Poziv na broj odobrenja)

(Potpis primaoca plaćanja)

(Datum izvršavanja)

(Mjesto i datum podnošenja)

LOVČEVA
17
BANKA

04.06.2017