**И.бр.777/2020**

**И**звршителот **Саветка Георгиева** од **Струмица** врз основа на барањето за спроведување на извршување од доверителот **ДПТУ Јавор Транс ДОО Струмица** од Струмица со седиште на ул.Ленинова бр.44 ГТЦ Глобал 2 кат, засновано на извршните исправи Нотарски акт ОДУ.бр.779/13 од 28.06.2013 година, ОДУ.бр.1333/13 од 21.10.2013 година, ОДУ.бр.1562/14 од 17.12.2014, сите на Нотар Соња Божинкочева од Струмица, СТ-60/18 од 12.06.2019 година на Основен суд Струмица и Нотарски акт ОДУ бр.770/20 од 21.07.2020 на Нотар Сашо Клисароски од Скопје, против должникот **АД Струмица Табак-во стечај Струмица** од Струмица, со седиште на ул.Ванчо Китанов бр.1 Струмица, застапуван од стечаен управник Драган Филиповски од Гостивар, за спроведување на извршување во вредност 496.951.614,00 ден., на ден 27.08.2020 година го донесува следниот:

 **З А К Л У Ч О К**

**ЗА ВТОРА ПРОДАЖБА НА ПОДВИЖНИ ПРЕДМЕТИ СО УСНО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ**

**(врз основа на членовите 108 и 109 од Законот за извршување)**

 СЕ ОПРЕДЕЛУВА продажба со усно јавно наддавање на следните подвижни предмети:

1. **КОТЛАРА КОМЛЕТ**
* Парен котел Standar-Kessel SN-19490,
* Горилник Hamwor AWO/22,
* Дополнителна опрема за котлара,

Количина еден,

**Набавена опрема по фактури:**

**ЛТАМ – Грција** бр.143 и ЕЦД S-7414/31.12.2010,

**со вредност од 734.938,00 денари**

1. **ЛИНИЈА КОМОРА ЗА СУШЕЊЕ И ВЛАЖНЕЊЕ НА ТУТУН-DRYER СО ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ И ТРАНСФОРМАТОРИ**

- Тип: Proktor

 - Година:2011

 - земја на производство:Шведска

 - Количина еден,

**Набавена опрема по фактури:**

ЦПМ ПРОКТОР-Велика Британија

 Бр.3594/150109 и ЕЦД S-336/24.01.2011,

Бр.3594/150109-2 и ЕЦД S-349/25.01.2011,

Бр.3594/150109-3 и ЕЦД S-369/26.01.2011,

Бр.3594/150109-4 и ЕЦД S-392/27.01.2011,

Бр.3594/150109-5 и ЕЦД S-391/27.01.2011,

Бр.3594/150109-6 и ЕЦД S-438/29.01.2011,

Бр.3594/150109-7 и ЕЦД S-437/29.01.2011,

Бр.ПЈС/10180-3 и РМК58173П/001 двете со ЕЦД S- 1991 од 15.04.2011,

Бр. ПЈС/10180-1 и ЕЦД S-2004/16.04.2011,

Бр.5755 од 02.02.2011,

Бр.5804 од 23.03.2011,

Бр.5847 од 18.05.2011,

Бр.5848 од 19.05.2011,

Бр.5986 од 13.09.2011,

**ЛТАМ – Грција**

Бр.28 и ЕЦД S-1503/23.03.2011,

Бр.63 и ЕЦД S-3269/20.06.2011,

**ВИТ –Грција** бр.422 и ЕЦД S-2384/10.05.2011,

**Еуротек Мојладерекис – Грција** бр.7 и ЕЦД S- 2547/17.05.2011,

**со вредност од 6.503.044,00 денари**

1. **ЛИНИЈА ЗА МЕРЕЊЕ НА ПРОТОК И ТЕЖИНА НА ТУТУН**

- тип:Proktor

 - година:2011

 - земја на производство:Шведска

Количина еден,

**Набавена опрема по фактури:**

 **ЦПМ ПРОКТОР-Велика Британија** бр.ПЈС/10180-2 и ЕЦД S-2195/29.04.2011,

**со вредност од 536.573,00 денари**

1. **СИСТЕМ ЗА ФИЛТРИРАЊЕ НА ПРАШИНА СО КОМПЛЕТНА ОПРЕМА,**

 Количина еден,

**Набавена опрема по фактури:**

**ЛТАМ, Сандански-Бугарија**

Бр.820,821 и 822 сите со ЕЦД S-6674/24.11.2010

Бр.951 и ЕЦД С-294/21.01.2011,

**ЛТАМ-Грција** бр. 135 со ЕЦД С-6732/26.11.2010 и ЕЦД S-6708/25.11.2010,

**Панагиотис Самотракитис-Грција** бр.87 и ЕЦД S-1879/12.04.2011,

**со вредност од 1.418.633,00 денари**

1. **ЦИЛИНДАР ЗА НАВЛАЖНУВАЊЕ НА ТУТУН (ТРОМЕЛ),**

Количина еден,

**Набавена опрема по фактури:**

**ЛТАМ-Грција**

Бр.138 и ЕЦД S-7125/15.12.2010,

Бр.28 и ЕЦД S-1503/23.03.2011,

**Панагиотис Самотракитис-Грција** бр.84 и ЕЦД S – 1502/23.03.2011,

**со вредност од 589.268,00 денари**

1. **ЦИЛИНДАР ЗА НАВЛАЖНУВАЊЕ НА ТУТУН (ТРОМЕЛ) Greenfield SCd 32PIELD, година на набавка 2007,**

Количина еден,

**Набавена опрема по фактури:**

**ЛТАМ-Грција** бр.16 со ЕЦД S – 704/14.02.2011 и ЕЦД S – 692/12.02.2011,

**со вредност од 820.057,00 денари**

1. **СЕПАРАТОР СО СИТО** (КОСКИНО)

-сито 2500х1000mm, 12mm,

Количина еден,

**Набавена опрема по фактури:**

**ЛТАМ-Грција**

Бр.138 и ЕЦД S – 7125/15.12.2010,

Бр.5 и ЕЦД С-296/21.01.2011,

Бр.19 и ЕЦД S – 773/16.02.2011 и ЕЦД S –788/17.02.2011

**со вредност од 289.489,00 денари**

1. **ЛЕНТИ ЗА ЧИСТЕЊЕ НА ТУТУН СО ВАЉАЦИ**

-Aktive Rollers 1500x2660 mm,

Количина еден,

**Набавена опрема по фактури:**

**ЛТАМ-Грција** бр.138 и ЕЦД S – 7125/15.12.2010,

**со вредност од 225.522,00 денари**

1. **СЕПАРАТОР**

Screen Separator,

Количина еден,

**Набавена опрема по фактури:**

**ЛТАМ-Грција**

Бр.138 и ЕЦД S – 7125/15.12.2010,

Бр.140 и ЕЦД S – 7180/20.12.2010,

Бр.5 и ЕЦД С-296/21.01.2011,

Бр.19 и ЕЦД S – 773/16.02.2011 и ЕЦД S – 788/17.02.2011,

Бр.28 и ЕЦД S – 1503/23.03.2011,

**Ротор-Грција** бр.7 и ЕЦД S – 1065/02.03.2011,

**Панагиотис Самотракитис-Грција**

бр.84 и ЕЦД S – 1502/23.03.2011,

бр.87 и ЕЦД S – 1879/12.04.2011,

бр.88 и ЕЦД S – 2549/17.05.2011,

**ВИТ-Грција** бр.404 и ЕЦД C-1356/16.03.2011,

**со вредност од 1.858.493,00 денари**

1. **СЕПАРАТОР**

Screen Separator,

Количина еден,

**Набавена опрема по фактури:**

**ЛТАМ-Грција**

Бр.138 и ЕЦД S – 7125/15.12.2010,

Бр.16 и ЕЦД S – 704/14.02.2011 и ЕЦД C-692/12.02.2011,

Бр.19 и ЕЦД S – 773/16.02.2011 и ЕЦД C – 788/17.02.2011,

Бр.28 и ЕЦД S – 1503/23.03.2011,

Бр.34 и ЕЦД S – 1794/07.04.2011,

**Ротор-Грција** бр.7 и ЕЦД S C – 1065/02.03.2011,

**Панагиотис Самотракитис-Грција**

бр.86 и ЕЦД S – 1718/02.04.2011,

бр.88 и ЕЦД S – 2549/17.05.2011,

**со вредност од 1.778.548,00 денари**

1. **ПРЕСИ ЗА КРАЕН ПРОДУКТ (Ц48/Ц96) СО ПРОПРАТНА ОПРЕМА**

-канали за дотур,

-контролни ваги,

Количина два,

**Набавена опрема по фактури:**

**ЛТАМ-Грција** бр.20 и ЕЦД S – 1210/09.03.2011,

**ВИТ-Грција**

Бр.413 и ЕЦД S – 1597/29.03.2011,

Бр.419 и ЕЦД S – 2087/21.04.2011,

Бр.422 и ЕЦД S – 2384/10.05.2011,

Бр.424 и ЕЦД S – 2497/14.09.2011,

**со вредност од 6.293.963,00 денари**

1. **ПОЧЕТНИ ТРАНСПОРТНИ ЛЕНТИ,**

Количина четири,

**Набавена опрема по фактури:**

**ЛТАМ-Грција**

Бр.19 и ЕЦД S – 773/16.02.2011 и ЕЦД S – 788/17.02.2011,

Бр.21 и ЕЦД S – 1083/02.03.2011,

Бр.27 и ЕЦД S – 1357/16.03.2011

Бр.28 и ЕЦД S – 1503/23.03.2011,

Бр.34 и ЕЦД S – 1794/07.04.2011,

**Панагиотис Самотракитис-Грција**

бр.84 и ЕЦД S – 1502/23.03.2011,

бр.88 и ЕЦД S – 2549/17.05.2011,

**со вредност од 220.143,00 денари**

1. **ПРЕСА ЗА КРАЈНА КОНТРОЛА НА ТУТУН,**

Количина еден,

**Набавена опрема по фактури:**

**ВИТ-Грција** бр.426 и ЕЦД S – 2997/07.06.2011,

**со вредност од 282.139,00 денари**

1. **СЕПАРАТОР СЛОЈЗЕР 36“**

Со опрема за полнење,

Количина еден,

**Набавена опрема по фактури:**

**ЛТАМ-Грција**

Бр.135 со ЕЦД S – 6732/26.11.2010 и ЕЦД S – 6708/25.11.2010,

Бр.16 и ЕЦД S – 704/14.02.2011 и ЕЦД S – 692/12.02.2011,

Бр.30 и ЕЦД S – 1716/02.04.2011,

Бр.44 и ЕЦД S – 2419/11.05.2011,

**ВИТ-Грција** бр.477А од 24.05.2012,

**со вредност од 463.751,00 денари**

1. **СИЛОСИ ЗА СМЕСТУВАЊЕ НА ТУТУН (А1,А2,Б1,Б2)**

Количина шест,

**Набавена опрема по фактури:**

**ЛТАМ-Грција**

Бр.135 со ЕЦД S – 6732/26.11.2010 и ЕЦД S – 6708/25.11.2010,

Бр.140 со ЕЦД S – 7180/20.12.2010,

Бр.5 и ЕЦД С-296/21.01.2011,

**Ротор-Грција** бр.7 и ЕЦД S – 1065/02.03.2011,

**со вредност од 1.268.330,00 денари**

1. **ПРЕСИ ТОНГИ-БАЛАМАШКИ СО КОСА ТРАНСПОРТНА ТРАКА**

Количина четири,

**Набавена опрема по фактури:**

**ЛТАМ-Грција** Бр.28 со ЕЦД S – 1503/23.03.2011,

**со вредност од 446.210,00 денари**

1. **КОМПЛЕТ ЛЕНТИ ЗА МАНИПУЛАЦИЈА-ТРАНСПОРТНИ ЛЕНТИ 1+4**

Количина шест,

**Набавена опрема по фактури:**

**ЛТАМ, Сандански-Бугарија**

Бр.951 и ЕЦД S-294/21.01.2011,

Бр.1081 и ЕЦД S-1121/03.03.2011,

**со вредност од 239.112,00 денари**

**ИЛИ СИТЕ СО ВКУПНА ВРЕДНОСТ ОД 23.968.213,00 денари,**

која вредност претставува почетна цена за **второто усно јавно наддавање.**

**НАПОМЕНА, СИТЕ НАПРЕДНАВЕДЕНИ ПОДВИЖНИ ПРЕДМЕТИ СО ВКУПНА ВРЕДНОСТ ОД 23.968.213,00 денари СЕ ПРОДАВААТ ЗАЕДНО ВО ПАКЕТ СО НЕДВИЖНОСТА, КАКО ЕДНА ФУНКЦИОНАЛНА ЦЕЛИНА ОЗНАЧЕНА ВО ЗАКЛУЧОК ЗА ВТОРА УСНА ЈАВНА ПРОДАЖБА И.бр.776/2020 од 27.08.2020 година, ЗАКАЖАНА ЗА ИСТИОТ ДЕН 14.09.2020 во 13,00 часот.**

Предметите се оптоварени со следните товари: залог во корист на доверителот и Налог за извршување, по чие барање се спроведува ова извршување.

 Продажбата ќе се одржи на ден **14.09.2020 година, во 13.30 часот** во просториите на Извршител Саветка Георгиева од Струмица, ул.Ленинова ГТЦ бр.14/1-13.

Продажбата на предметите ќе се објави во дневниот весник-Нова Македонија и електронски на веб страницата на Комората.

На јавното наддавање можат да учествуваат само лица кои претходно положиле гаранција која изнесува 1/10 (една десеттина) од утврдената вкупна вредност на предметите, односно **2.396.821,00 денари.**

Уплатата на паричните средства за предметотна име гаранција се врши на жиро сметка на извршителот со бр.300030000098247 која се води кај Комерцијална Банка АД Скопје и даночен број 5027006113099.

На понудувачите за предметотчија понуда не е прифатена, гаранцијата им се враќа веднаш по заклучувањето на јавното наддавање.

Купувачот е должен да ја положи вкупната цена на предметите, веднаш по заклучувањето на наддавањето, а најдоцна во рок од три дена согласно член 112 став (1) од Законот за извршување.

Предметите што се ставени на продажба може да се разгледаат кај должникот во Струмица, на ул.Ванчо Китанов бр.1.

Овој заклучок се доставува до странките, а на учесниците на надавањето по нивно барање.

 И З В Р Ш И Т Е Л

|  |  |
| --- | --- |
|  | Саветка Георгиева |