

ODVJETNIK ŽELJKO ŽUŽA

23 000 Zadar, Zrinsko-Frankopanska 20 D

Tel: 023 302 419, 023 302 449, Fax: 023 302 270, E-mail: odvjetnik.zuza@gmail.com

IBAN: HR402407000-1100347254, OIB: 00567086123

St-444/2019

TRGOVAČKI SUD U ZADRU

Predstečajni dužnik: **ŠKOLJIĆ d.o.o.**, Put Zaratića 1, Jezera (Općina Tisno),
OIB: 05918285847,
zastupano po punomoćniku Željku Žuža, odvjetniku u Zadru

PODNEŠAK PREDSTEČAJNOG DUŽNIKA

Ovim putem predstečajni dužnik dostavlja izmjenjeni i revidirani plan restrukturiranja u predstečajnom postupku koji se vodi kod Naslovnog suda pod gore naznačenim poslovnim brojem.

Predmetni plan restrukturiranja mijenja se s obzirom da je prethodno sastavljeni plan donesen prije općepoznate globalne pandemije SARS Covid-19 virusa, a zbog koje pandemije su poslovni rezultati predstečajnog dužnika u 2020.g. prepolovljeni u odnosu na prethodnu 2019.g.

Prema izmjenjenom i revidiranom planu restrukturiranja tražbina vjerovnika SPV ZA SANACIJU d.o.o. koja je utvrđena u iznosu od 34.444.570,65 kuna (*bitno za napomenuti da je to jedina tražbina u iznosu većem od 1.000.000,00 kuna*) podijelila bi se na način da bi se sa dijelom predmetne tražbine u iznosu od 17.000.000,00 kuna izvršila dokapitalizacija predstečajnog dužnika čime bi se povećao temeljni kapital predstečajnog dužnika te bi vjerovnik SPV ZA SANACIJU d.o.o. postao jedan od osnivača/članova predstečajnog dužnika. S obzirom na to ukupno utvrđena tražbina vjerovnika SPV ZA SANACIJU d.o.o. umanjila bi se za navedenih 17.000.000,00 kuna te bi iznosila 16.444.570,65 kuna, a koja bi se potom isplatila tom vjerovniku u periodu od sedam godina kroz 84 jednaka mjesečna obroka uz uvećanje za kamate u visini od 3% godišnje, sve to počevši od 30 dana od pravomoćnosti predstečajne nagodbe u ovom postupku. Osim navedenog vjerovnik SPV ZA

SANACIJU d.o.o. bi zadržao sva postojeća sredstva osiguranja prema predstečajnom dužniku te bi se predstečajni dužnik i ovaj vjerovnik obvezali okončati sve sudske sporove koji sada teku između istih.

Prema izmjenjenom i revidiranom planu restrukturiranja vjerovniku MINISTARSTVO FINACIJA, Porezna uprava, Područni ured Šibenik, kojem je utvrđena tražbina u iznosu od 964.390,36 kn (*jedina tražbina u skupini tražbina od 500.001,00 kn do 1.000.000,00 kn*) ista bi se isplatila u periodu od tri godine kroz 36 jednaka mjesečna obroka uz uvećanje za kamate u visini od 3% godišnje, sve to počevši od 30 dana od pravomoćnosti predstečajne nagodbe u ovom postupku.

U grupi vjerovnika koji imaju tražbine od 100.001,00 kn do 500.000,00 kn prema izmjenjenom i revidiranom planu restrukturiranja postoje četiri vjerovnika (A.C. STINICE d.o.o., HEP – Opskrba d.o.o., Hrvatske vode, KAPETANOVIĆ SISTEMI d.o.o.) s ukupnim iznosom tražbina u iznosu od 1.059.755,57 kn, a koje tražbine bi se isplatile kroz 24 jednaka mjesečna obroka uz uvećanje za kamate u visini od 3% godišnje, sve to počevši od 30 dana od pravomoćnosti predstečajne nagodbe u ovom postupku.

U grupi vjerovnika koji imaju tražbine od 10.001,00 kn do 100.000,00 kn prema izmjenjenom i revidiranom planu restrukturiranja postoje šest vjerovnika (EFFECTUS d.o.o., FM VIKS d.o.o., HRVATSKI TELEKOM d.d., JEŽINAC d.o.o., VODOVOD I ODVODNJA d.o.o., ODVJETNIK ŽELJKO ŽUŽA) s ukupnim iznosom tražbina u iznosu od 270.882,35 kn, a koje tražbine bi se isplatile kroz 12 jednakih mjesečnih obroka uz uvećanje za kamate u visini od 3% godišnje, sve to počevši od 30 dana od pravomoćnosti predstečajne nagodbe u ovom postupku.

I konačno u grupi vjerovnika koji imaju tražbine do 10.000,00 kn prema izmjenjenom i revidiranom planu restrukturiranja postoji šesnaest vjerovnika (ANNI LASICA d.o.o., Milan Colić vlasnik obrta TRAMONTO, FINA, FIT STANČIĆ i dr. j.t.d., FOKUS d.o.o., GAMBI d.o.o., HRVATSKA POŠTA d.d., MLINAR d.o.o., OPTIMA TELEKOM d.d., ANte Petrović vlasnik obrta KOLARIŠTE, Mario Travčić vlasnik obrta TRAVČIĆ, Turistička zajednica Jezera, TURISMO ITINERANTE SRL, TVORNICA KRUHA ZADAR d.d., VOX-BRANKO d.o.o., Zavod za javno zdravstvo Šibensko Kninske županije) s ukupnim iznosom tražbina u iznosu od 38.470,58 kn, a koje tražbine bi se isplatile jednokratno bez obračuna kamata, sve to u roku 30 dana od pravomoćnosti predstečajne nagodbe u ovom postupku.

Predstečajni dužnik ističe kako je ovaj izmjenjeni i revidirani plan restrukturiranja te njegovo prihvaćanje vrlo bitan za daljnje poslovanje istoga. Naime sasvim je jasno da predstečajni dužnik može poslovati na turističkom tržištu te pri tome ostvarivati značajne prihode i uredno podmirivati sve obveze, a što je razvidno iz poslovnih rezultata u prethodnim godinama u kojima predstečajni dužnik svake godine ima sve bolje poslovne i financijske rezultate, uz iznimku 2020.g. zbog prethodno navedene i općepoznate globalne pandemije Covid-19 virusa. Međutim predstečajni dužnik je i u ovoj poslovno izazovnoj godini ostvario iznadprosječne rezultate u odnosu na svoje konkurente. Vrlo je bitno za naglasiti kako najveća

tražbina, ona prema vjerovniku SPV ZA SANACIJU d.o.o., nije nastala zbog poslovanja predstečajnog dužnika već da se radi o tražbini koja je nastala prije 2000.g., dakle više od 20 godina.

Prema tome ispred predstečajnog dužnika je, ukoliko se prihvati izmjenjeni i revidirani plan restrukturiranja, svijetla budućnost u turističkom poslovanju budući se isti kroz dugi niz prethodnih godina afirmirao na nacionalnom, a još više na europskom turističkom tržištu. Osim toga jako je bitno naglasiti kako je predstečajni dužnik jedan od najsnažnijih i najvažnijih poslovnih subjekata na otoku Murteru koji u svakoj turističkoj sezoni zapošljava više od 80 radnika (20 stalno zaposlenih i više od 60 sezonskih radnika).

Zaključno predmetni izmjenjeni i revidirani plan restrukturiranja je zasnovan na realnim osnovama, isti je provediv i što je još važnije niti jedan od vjerovnika neće biti uskraćen za bilo koji dio svoje tražbine odnosno svi vjerovnici će biti isplaćeni u potpunom iznosu, s time da bi najveći vjerovnik SPV ZA SANACIJU d.o.o. dio svoje tražbine u iznosu od 17.000.000,00 kuna „pretvorio“ u suvlasnički dio predstečajnog dužnika. Prema tome predlaže se vjerovnicima prihvatiti ovaj izmjenjeni i revidirani plan restrukturiranja.

U Zadru, dana 13.11.2020.g.

Predstečajni dužnik, po punomoćniku

/naš znak: PSP III.3.4/

PRIJEDLOG PLANA RESTRUKTURIRANJA u predstečajnom postupku nad dužnikom

ŠKOLJIĆ d.o.o., Jezera, Put Zaratića 1, OIB: 05918285847

(Izmijenjeni i revidirani plan na dan 10.11.2020.)

Školjić d.o.o.

Sjedište: Put Zaratića 1, Jezera, Tisno, 22242 Jezera

Tvrtka upisana u Trgovački sud u Zadru, stalna služba u Šibeniku

MBS 060008513 | OIB 05918285847 | Temeljni kapital 54.166.200 Kn

Zagrebačka banka d.d. Zagreb, IBAN: HR5123600001101467917

telefon: +38522439075 | fax: +38522439215 | web: www.jezeravillage.com



Sadržaj

1. Činjenične okolnosti iz kojih proizlazi postojanje prijetee nesposobnosti za plaćanje..	3
1.1. Opći podaci	3
1.2. Uprava tvrtke i vlasnička struktura	5
1.3. Analiza zaposlenika	5
1.4. Opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje uvjeta za otvaranje predstečajnog postupka	6
1.5. Opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje prijetee nesposobnosti za plaćanje	9
2. Izračun manjka likvidnih sredstava na dan priloženih financijskih izvještaja	10
3. Mjere financijskog restrukturiranja i izračun njihovih učinaka na manjak likvidnih sredstava	11
3.1. Mjere financijskog restrukturiranja.....	11
3.2. Izračun financijskih mjera na manjak likvidnih sredstava	12
4. Mjere operativnog restrukturiranja i izračun njihovih učinaka na poslovanje.....	13
4.1. Mjere operativnog restrukturiranja.....	13
4.2. Izračun operativnih mjera na manjak likvidnih sredstava	17
5. Poslovni plan.....	18
6. Planirana bilanca na zadnji dan razDoblja za koje je sastavljen plan.....	19
7. Analiza svih tražbina prema vrsti i visini	20
8. Ponuda vjerovnicima u predstečajnom postupku	22
9. Najava novog zaduživanja u novcu radi privremenog financiranja	26
10. Planirani troškovi restrukturiranja	27
11. Zaključak.....	28

1. ČINJENIČNE OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE PRIJETEĆE NESPOSObNOSTI ZA PLAĆANJE

1.1. Opći podaci

Tvrtka:	ŠKOLJIĆ d.o.o. za ugostiteljstvo, turizam i trgovinu
Sjedište:	Jezera (Općina Tisno), Put Zaratića 1
OIB:	05918285847
MBS:	060008513
Godina osnivanja:	31. ožujka 1992. godina.
Temeljni kapital:	54.166.200,00 kuna
Osnivači/članovi društva:	ADUT KONZALTING, d.o.o. za poslovne usluge, pod MBS: 060082233, upisan kod: Trgovački sud u Splitu, OIB: 00250278976, Split, Hrvojeva 12 - član društva BRODOGRADILIŠTE I MARINA d.o.o., pod MBS: 060013176, upisan kod: Trgovački sud u Zadru, OIB: 86582445784 Betina, Nikole Škevina 15 - član društva
Osobe ovlaštene za zastupanje:	GORAN TUDORVIĆ, OIB: 85537932073 Zadar, ULICA OTOČKOG BATALJUNA 7

Predmet poslovanja:

05.01.1	Oceanski i morski ribolov
05.02.1	Morska mrjestilišta i ribnjaci
45.3	Instalacijski radovi
45.4	Završni građevinski radovi
50	Trgovina mot. vozilima; popravak mot. vozila
51.1	Posredovanje u trgovini (trgovina na veliko uz naknadu ili na ugovornoj osnovi)
51.2	Trg. na veliko polj. sirovinama, živom stokom
51.3	Trg. na veliko hranom, pićima, duhan. proizv.
51.41	Trgovina na veliko tekstilom
51.42	Trgovina na veliko odjećom i obućom
51.44	Trg. na veliko staklom, tapetama, sapunima, porculanom, deterdžentima i ostalim proizvodima za čišćenje
51.45	Trgovina na veliko parfemima i kozmetikom
51.47	Trg. na veliko ostalim proizv. za kućanstvo

PRIJEDLOG PLANA RESTRUKTURIRANJA (Zadnja izmjena 10.11.2020.)

51.5	Trg. na veliko nepolj. poluproizv., otpacima
51.6	Trg. na veliko strojevima, opremom i priborom
52.1	Trgovina na malo u nespecijaliziranim prod.
52.2	Trg. na malo živežnim nam. u spec. prod.
52.33	Trg. na malo kozmetičkim i toaletnim proizv.
52.41	Trgovina na malo tekstilom
52.42	Trgovina na malo odjevnim predmetima
52.43	Trgovina na malo obućom i kožnim proizvodima
52.44	Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i proizvodima za kućanstvo, d.n.
52.45	Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo, radiouređajima i TV uređajima
52.46	Trg. na malo željeznom robom, bojama, staklom, ostalim građevnim materijalom
52.48.1	Trg. na malo uredskom opremom i računalima
52.48.1	Trg. na malo uredskom opremom i računalima
52.48.3	Trgovina na malo sportskom opremom
52.48.4	Trgovina na malo igrama i igračkama
52.48.5	Trgovina na malo cvijećem
52.48.6	Trgovina na malo gorivima
52.5	Trg. na malo rabljenom robom u prodavaonicama
52.6	Trgovina na malo izvan prodavaonica
52.7	Popravak predmeta za osobnu uporabu i kuć.
55	Ugostiteljstvo
60.24	Prijevoz robe (tereta) cestom
61.10.1	Prijevoz putnika morem i priobaljem
63.12	Skladištenje robe
63.30	Djelatnost putničkih agencija i turoperatora
63.40	Djelatnost ostalih agencija u prometu
71.22	Iznajmljivanje plovila
71.40	Iznajm. predmeta za os. uporabu i kuć., d. n.
92.6	Sportske djelatnosti
92.7	Ostale rekreacijske djelatnosti
93.02	Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
*	Mjenjački poslovi
*	Turistička djelatnost

1.2. Uprava tvrtke i vlasnička struktura

Upravu tvrtke čini jedini član uprave/direktor

- **GORAN TUDORVIĆ**, OIB: 85537932073, Zadar, ULICA OTOČKOG BATALJUNA 7,

zastupa društvo pojedinačno i samostalno. Imenovan odlukom od 21.06.2013.g.

U vlasničkoj strukturi nalaze se dva člana društva i oba člana su pravne osobe sa slijedećim podacima:

- **ADUT KONZALTING**, d.o.o. za poslovne usluge, pod MBS: 060082233, upisan kod: Trgovački sud u Splitu, OIB: 00250278976, Split, Hrvojeva 12 - *član društva*
- **BRODOGRADILIŠTE I MARINA** d.o.o., pod MBS: 060013176, upisan kod: Trgovački sud u Zadru, OIB: 86582445784, Betina, Nikole Škevina 15 - *član društva*

1.3. Analiza zaposlenika

Dužnik zapošljava 21. stalno zaposlenog radnika, te tijekom godine još dodatno do 60-ak radnika na određeno vrijeme, ovisno o godišnjim potrebama, čime broj radnika tijekom sezone bude preko 70. Pri tome je bitno naglasiti kako 9 zaposlenika koji su trenutno zaposleni na određeno vrijeme u postojećem Planu razvoja ljudskih potencijala za naredno razdoblje su predviđeni kao „Osobe za dugoročno rješenje voditelja odjela kao osnove operacije u programu dugoročnog plana upravljanja ljudskim resursima“, te su predviđeni za zapošljavanje na neodređeno vrijeme u budućnosti, čime će se broj stalno zaposlenih povećati za 50%.

Tablica 1: Struktura zaposlenika prema stručnoj spremi i vrsti zaposlenja

Stručna sprema	Neodređeno	%
VSS	4	19%
VŠS	1	5%
SSS	14	67%
KV	2	10%
NSS	0	0%
UKUPNO	21	100%

Struktura zaposlenika prema stručnoj spremi u kojoj prevladavaju zaposlenici sa srednjom stručnom spremom (SSS) je očekivana i tipična za ovakvu vrstu djelatnosti. Čak, iznenađuje nešto niži broj KV i NSS zaposlenika u odnosu na prosječno stanje u industrijskoj grani u kojoj dužnik djeluje.

S obzirom da dužnik djeluje na otoku, uz to na otoku se nalazi mali broj stanovnika, svako radno mjesto u društvu nosi značajno više od „običnog zaposlenja“ jer omogućuje domicilnim stanovnicima izvor prihoda, a samim time i veliki razlog za ostankom i životom jednom ovakvom malom otočkom mjestu.

Tablica 2: Struktura zaposlenika prema godinama života

Godine	%
20-29	27%
30-39	12%
40-49	14%
50-59	35%
60 i više	12%
Ukupno	100%

Kada se pogleda struktura zaposlenika prema godinama života, vidljivo je kako je ista pomalo polarizirana. Iako s jedne strane imamo zaposlenike starije od 50 godina, s druge strane veseli činjenica kako gotovo 40% zaposlenika je mlađe od 40 godine, što samo potvrđuje činjenicu kako dužnik pridonosi ostanku mladih na otoku i razvoju otočnog turizma. Tijekom sezone gotovo 90% sezonske radne snage su radnici s otoka Murtera i bliže okolice, mahom mladi, čime Dužnik izravno potiče o(p)stanak mladih na otoku, a samim time sprječava raseljavanje otoka. **Važno je i napomenuti da su tijekom domovinskog rata SVI muški zaposlenici bili hrvatski branitelji!**

1.4. Opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje uvjeta za otvaranje predstečajnog postupka

ŠKOLJIĆ d.o.o. je vlasnik kamp resort i brand-a Jezera Village na otoku Murteru, turističko naselje se sastoji od 14 hektara ukupne površine. 3 hektara posjeduje u svom vlasništvu, te 11 hektara korištenjem koncesije za turističko zemljište RH. Isto tako u sklopu turističkog naselja postoji apartmansko naselje koje se sastoji od 72 apartmana i 10 hotelskih soba.

Kamp ima 3 zvjezdice prema standardu Ministarstva Turizma RH, a apartmansko naselje 2 zvjezdice prema istoj valorizaciji. U 2018 napravljena je kompletna rekonstrukcija i renovacija 36 apartmana u iznosu 5 milijuna kuna, te se time podignula kvaliteta samog smještaja.

Investicija je ostvarena kompletno vlastitim sredstvima. U planu je bila renovacija ostatka apartmanskog naselja u jesen 2020, kako bi se podigla i razina standarda samog apartmanskog naselja na 3 zvjezdice, što je maksimum s obzirom na postojeću kvadraturu apartmana. Zbog predstečajnog postupka te virusa SARS-Covid 19 (korona virus) plan je prolongiran za 2021. godinu.

Kapacitet apartmanskog naselja je 300 kreveta, a kampa 400 parcela. Ukupno je kapacitet samog turističkog naselja 1500 gostiju. Turističko naselje isto tako posjeduje koncesiju na korištenje pomorskog dobra (70 vezova privezišta i plažu). U 2017 je uloženo 1,5 milijuna kuna u uređenje plaže i samog obalnog pojasa.

Struktura gostiju je uglavnom strana (95%) od kojih prednjače gosti iz Njemačke 70% ukupnih gostiju, zatim Slovenije (17%) te iz ostalih tradicionalnih turističkih zemalja gdje je RH popularna destinacija (Austrija, Češka, Mađarska i Poljska itd.)

U višegodišnjem poslovanju stekla je brojne zadovoljne klijente kako domaće tako i strane, no problem koji se pojavio, a nema nikakve veze s operativnim poslovanjem i radom tvrtke uzrokovao je nemogućnost podmirenja vlastitih obveza, odnosno blokadom računa u potpunosti je omogućeno redovno poslovanje

Dužnik u uvjetima nelikvidnosti, nesolventnosti i u konačnici s blokadom računa, nije u stanju poslovati i podmirivati tekuće obveze. Pri tome je važno napomenuti kako se radi o turističkoj djelatnosti koja upravo u ovo vrijeme zahtjeva maksimalan angažman na pripremi sezone 2021, te nakon toga i samoj provedbi iste, što zahtjeva najveća novčana sredstva u ovome dijelu godine na godišnjoj razini. Onemogućavanjem normalnog operativnog poslovanja doći će do potpunog urušavanja sustava pripreme i provedbe turističke sezone, pri čemu treba imati na umu kako je dužnik već sada zaprimio veliki broj rezervacija za sezonu koja dolazi, pri čemu se uglavnom radi o stranim turistima i agencijama.

Prekidom kontinuiranog poslovanja i dugotrajnom blokadom računa doći će do nenadoknadive štete jer dužnik neće biti u mogućnosti pripremiti se za turističku sezonu 2021, već će morati otkazati sve rezervacije i potpisane ugovore s agencijama, touroperatorima i partnerima, kako domaćim tako i stranim, te će uz to izgubiti sve stalno zaposlene radnike, kao i one na određeno vrijeme. Ako se pri tome doda ionako teško pronalaženje potrebnog broja kvalificiranih turističkih radnika kroz sezonu, te činjenicu da se dužnik nalazi i djeluje na malom otoku što dodatno smanjuje izbor u pronalasku kvalitetnih (a nerijetko i bilo kakvih) turističkih radnika, doći će do nenadoknadive štete u poslovnom ciklusu društva koja bi mogla rezultirati potpunim zaustavljanjem poslovnog ciklusa, otpuštanjem svih stalno zaposlenih radnika, koji su mahom stanovnici otoka i u godinama kada je teško pronaći novo zaposlenje. Osim toga zbog sinergijskog efekta cijeli otok i mjesto izgubit će velik broj turista, a samim time i prihode od plasmana svojih proizvoda i usluga turistima, kao i lokalna turistička zajednica i lokalna samouprava koja će ostati bez prihoda od boravišne pristojbe i ostalih prihoda koje im dužnik plaća.

U slučaju prekida poslovanja, odlaskom dužnika u stečaj ili likvidaciju, prestat će važiti sve dozvole i koncesije koje dužnik u ovom trenutku posjeduje, poput kategorizacije objekata, koncesije na pomorsko dobro i ostalih dozvola, čime će nastati iznimna šteta, odnosno svako potencijalno buduće društvo koje bi upravljalo turističkim naseljem bilo bi primorano ishoditi velik broj dozvola i odobrenja prije početka rada, što bi u praksi značilo zatvoreno turističko naselje u sezoni 2021, a samim time i nenadoknadviva šteta koja bi nastala zbog zastoja poslovnog ciklusa u kojem bi izgubili svi: Dužnik, radnici, lokalna zajednica, turisti, država (razni porezi i davanja, turistička pristojba), a osim toga stranim turističkim agencijama, touroperatorima i potencijalnim gostima bi se poslala izuzelo loša slika o turističkom naselju, lokalnoj zajednici i hrvatskom turizmu uopće.

ŠKOLJIĆ d.o.o. se odlučio za pokretanje predstečajnog postupka sukladno Stečajnom zakonu zbog postojanje prijetće nesposobnosti za plaćanje što je dokazano potvrdom Financijske agencije o danima blokade i Očevidnikom o redoslijedu plaćanja koji su priloženi u prijedlogu za otvaranje predstečajnog postupka.

1.5. Opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje prijetee nesposobnosti za plaćanje

Sukladno čl. 4. Stečajnog zakona u uvjetima nastupa nelikvidnosti koja se ogleda u nemogućnosti da dužnik ŠKOLJIĆ d.o.o. poduzetim mjerama financijskog restrukturiranja izvan predstečajnog postupka samo uspostavi stanje likvidnosti, ŠKOLJIĆ d.o.o. pokreće predstečajni postupak.

Prijetea nesposobnost za plaćanje ogleda se u činjenici da dužnik u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje koje vodi Financijska agencija (FINA) ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje.

Bez provedbi mjera financijskog i operativnog restrukturiranja, dužnik neće biti u mogućnosti podmirivati obveze u skladu sa zakonskim rokovima.

2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

Na dan 30.09.2019. prikazan je izračun manjka likvidnih sredstava u slijedećoj tablici

A	Likvidna imovina (A.1+A.2+A.3+A.4)	6.047.668	P	Ukupne obveze društva (P.1+P.2+P.3)	35.730.964
A.1	Zalihe	926.614	P.1	Dugoročne obveze	1.529.715
A.2	Potraživanja	4.440.637	P.2	Kratkoročne obveze	33.162.601
A.3	Kratkotrajna financijska imovina	0	P.3	Rezerviranja	1.038.648
A.4	Novac u blagajni	680.417			
Višak/manjak likvidnih sredstava (A-P)					-29.683.296

Manjak likvidnih sredstava iznosi 29.683.296 kn, a iskazan je kao razlika likvidne (brzo unovčive) imovine i ukupnih obveza i rezerviranja društva.

S obzirom da je jedan vjerovnik uvjerljivo najveći i njegova tražbina iznosi više od 90% svih tražbina potpuno je jasno kako uspjeh predstečajnom postupku ovisi isključivo o tom vjerovniku i njegovoj volji i spremnosti da dužnik nastavi s redovitim poslovanjem, sudjelovanjem u PSP. Opstanak dužnika je svakako interes i tog vjerovnika, ali isto tako i društveni interes.

Dužnik će kroz ovaj plan restrukturiranja pokazati kako je moguće nadoknaditi manjak likvidnih sredstava, te kroz u prvom redu financijsko restrukturiranje, a zatim i operativno provesti aktivne mjere koje će dovesti u „zonu likvidnosti“ i normalno poslovanje.

3. MJERE FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA

3.1. Mjere financijskog restrukturiranja

Najveći vjerovnik društva je SPV za sanaciju d.o.o. (dalje u tekstu: SPV). Pri tome je bitno naglasiti kako se radi o dugu koji nije nastao zbog poslovanja društva zadnjih godina poslovanja, već se radi o dugu iz daleke prošlosti koji opterećuje dužnika, te se zbog istog vodi sudski spor. Činjenica kako dužnik ne stvara nove dugove poslovanjem iz prethodnih nekoliko godina, već uredno podmiruje svoje tekuće obveze prema svim vjerovnicima (država, radnici, dobavljači i ostali) govori značajno u prilog tome kako je bitno da svi vjerovnici u prestečajnom postupku prihvate činjenicu o neospornim mogućnostima Dužnika da i u budućnosti i to na sadašnjoj razini poslovanja uspješno posluje i podmiruje svoje obveze. Obveze nastale u 2019. godini (osim prema SPV-u) rezultat su dvije blokade računa društva u ovoj poslovnoj godini čime je narušen normalan financijski tijek unutar društva. Predstavnici društva obavili su dva razgovora s vjerovnikom SPV u zadnja dva mjeseca, tražeći način kako otkupiti ili financijski restrukturirati vjerovnikova potraživanja. S obzirom da SPV inzistira na jednokratnoj isplati glavnice, bez mogućnosti dogovora oko dugoročnog plana otplate.

Uprava dužnika, zajedno s vlasnicima, odlučila je nakon provedenih razgovora predložiti slijedeće rješenje prema koracima kako slijedi:

A. Uređivanje postojeće bilance na poziciji *Kapital i rezerve* društva:

- a. Pretvaranje revalorizacijskih rezervi u zadržanu dobit,
- b. Prijeboj zadržane dobiti s dijelom gubitka (prema čl. 220. ZTD-a)
- c. Izvršiti pojednostavnjeno smanjenje temeljnog kapitala za preostali iznos prenesenih gubitaka iz prethodnih godina (prema čl.349. ZTD-a)

B. Povećanje temeljnog kapitala:

- a. Provedbom prethodne točke A.a. nastaje obveza plaćanja poreza na dobit za kojeg će novac osigurati postojeći vlasnik dokapitalizacijom društva u

PRIJEDLOG PLANA RESTRUKTURIRANJA (Zadnja izmjena 10.11.2020.)

novcu u 100% iznosu potrebnom za plaćanje poreza za dobit (oko 3.400.000,00 kn)

- b. Pretvaranje dijela obveze prema najvećem vjerovniku društvu SPV za sanaciju d.o.o. u temeljni kapital u iznosu od 17.000.000 kn čime SPV postaje suvlasnik društva. Preostali dio obveze prema SPV pretvorio bi se u kredit pod uvjetima navedenim u točki 8. ovog Plana.

Nakon provedbe navedenih koraka temeljni kapital društva iznositi će približno zaokruženo (ovisno o trenutku provođenja navedenih koraka) 44.300.000 kn.

3.2. Izračun financijskih mjera na manjak likvidnih sredstava

Dužnik će kroz plan financijskog restrukturiranja nadoknaditi manjak likvidnih sredstava i zajedno s provedbom mjera operativnog restrukturiranja osigurati višak likvidnih sredstava potrebnih na uredno poslovanje.

A	Likvidna imovina (A.1+A.2+A.3+A.4)	6.047.668	P	Ukupne obveze društva (P.1+P.2+P.3)	35.730.964
A.1	Zalihe	926.614	P.1	Dugoročne obveze	1.529.715
A.2	Potraživanja	4.440.637	P.2	Kratkoročne obveze	33.162.601
A.3	Kratkotrajna financijska imovina	0	P.3	Rezerviranja	1.038.648
A.4	Novac u blagajni	680.417			
	Višak/manjak likvidnih sredstava (A-P)				-29.683.296
FR	Utjecaj financijskog restrukturiranja na manjak likvidnih sredstava				34.506.191
	Višak likvidnih sredstava nakon provedenog plana financijskog restrukturiranja				4.822.895

4. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE

4.1. Mjere operativnog restrukturiranja

Tvrtka Effectus d.o.o. je preuzela menadžment tvrtke i turističkog naselja u 2013 sa jasnim planom restrukturiranja i potrebnog investiranja u infrastrukturu, jer je dužnik zaostajao za potrebama turističkog tržišta te i sama bila u problemima likvidnosti slijedom kreditnog opterećenja te nemogućnosti investiranja u zastarjelu infrastrukturu.

Od perioda 2013 godine do 2016 godine došlo je do kontinuiranog pada prihoda te interesa tržišta, tijekom tog perioda napravljeni su nužni procesi restrukturiranja (rješavanje neprofitnog centra unutar tvrtke – samoposluživanja u naselju i re-branding tvrtke koji je bio nužan kako bi dužnik pratio nove i moderne turističke trendove kao osnovu za daljnji rast poslovanja) Isto tako je dogovoreni i 2 - godišnji program plaćanja polovice kreditnog zaduženja što je omogućilo operativnost tvrtke i prvi investicijski ciklus koji je trajao od 2016 – 2018

U tome periodu su napravljene ključne investicije u infrastrukturu turističkog naselja:

- Uređenje obalnog pojasa i plaže 1,5 Km
- Uvođenje klima uređaja i novih TV uređaja sa kompatibilnom TV centralom namijenjenom stranim turistima u svim apartmanima i hotelskim sobama
- Uvođenje optičkog kabla HT-a i kabliranje cijelog turističkog naselja sa 82 pristupne točke Wi-Fi-a što je omogućilo odličan i nesmetan pristup Internet-u na području cijelog naselja
- Rekonstrukcija i renovacija 36 apartmana i podizanje kvalitete na razinu 3 + zvjezdica
- Nova ulazna rampa
- Te niz novih sitnih uređenja infrastrukture za podizanje kvalitete

- U tom razdoblju investirano je preko 10 milijuna kuna vlastitih sredstava što je zaustavilo pad prihoda i pad interesa tržišta što je već dokazano u 2016 godini kada počinje značajan rast prihoda i zaustavljanje trenda pada interesa turističkog tržišta.
- Od tada se prihodi povećavaju svake godine. U periodu 2015 do 2018 prihodi su narasli za 2,7 milijuna kuna kao izravan efekt restrukturiranja poslovanja započetog 2013 godine

Nova faza razvoja poslovanja je počela 2018 i treba trajati slijedećih 5 godina. Dužnik Školjić d.o.o. je u mogućnosti provesti plan iz svojih operativnih prihoda ukoliko se zaključi predstečajna nagodba.

Potrebno je napomenuti da je od 2018 godine krenula marketinška akcija u dva smjera koja do sada nije bila prisutna u poslovanju tvrtke a to su:

- Nastupi na 4 sajma tijekom od 2019 na ključnim tržištima interesa (Njemačko i Slovensko)
- Online marketing i SEO (search engine optimization) web stranice

Obje marketinške aktivnosti su planirane da se nastave u budućnosti sa još pojačanim budžetima. Rezultati i najave rezervacija za 2019 u odnosu na 2018 pokazuju direktne efekte marketinških aktivnosti a to je povećanje ukupnih rezervacija za 22% u usporedbi sa 2018 godinom.

Slijedom povećanja prihoda povećavala se i profitabilnost koja je zajedno sa dvogodišnjim dogovorom oko plaćanja kreditnih obveza omogućila ovaj razvojni zamah.

Sada je situacija da se nastavi definirani plan razvoja poslovanja i optimizacije poslovnih procesa kako bismo došli do željenih i ciljanih prihoda do 2023 godine te uređenje infrastrukture turističkog naselja kampa na razini 4 zvjezdice te apartmanskog naselja na razini 3 + zvjezdice.

Potrebno je napomenuti da je tijekom procesa restrukturiranja poslovanja napravljen službeni dugoročni **Plan upravljanja ljudskim potencijalima** za stabilnost tvrtke na ključnim pozicijama srednjeg menadžmenta.

Nakon višegodišnjeg praćenja i analize poslovanja tvrtke potrebno je bilo definirati reorganizaciju poslovanja postojećih stalnih zaposlenika slijedom tržišnih promjena i prilika. Definiran je problem generacijskog slijeda stalo zaposlenih koji nemaju definiranog nasljednika na ključnim pozicijama kako bi se dugoročno osigurao nesmetani rad i razvoj poduzeća.

Slijedom toga, napravljen je plan dugoročnog zapošljavanja lokalnog stanovništva na ključnim pozicijama.

Ovaj proces je započeo početkom 2016, te je tijekom 2. godine rada definirana potrebna struktura ljudskih potencijala za dugoročnost organizacije.

Osnovni razlozi izrade plana su slijedeći:

- Odlazak više stalno zaposlenog osoblja u mirovinu, te njihova ne mogućnost da rade na izuzetno teškim fizičkim poslovima sa visokim očekivanjima u glavini sezone
- Stanje na tržištu radne snage koje je katastrofalno na državnoj ali i regionalnoj razini Europe u nedostatku dugoročnih rješenja specifičnih i ključnih zanimanja u ugostiteljstvu.
- Omogućavanje lokalnim mladim ljudima sa obiteljima dugoročnost i očuvanje života u maloj lokalnoj otočkoj zajednici
- Financijski trošak sezonskog osoblja koje nije domicilno stanovništvo (visina primanja, trošak smještaja i prehrane)
- Kvaliteta rada, dugoročnost i ozbiljnost ključnih ljudi u pružanju ugostiteljske usluge kao osnova uspjeha. Poznata je činjenica da sezonsko osoblje koje nije domicilno ima tendenciju raditi privremeno bez dugoročnosti, a samim time upitna je i kvaliteta rada a samim time i zadovoljstvo gosta.
- Omogućavanje lokalnom stanovništvu i mladim ljudima dugoročnost, omogućava i dugoročnost poduzeća kao osnove za budući rast i napredak.
- Potrebno je spomenuti i da je takvo osoblje financijski najisplativije, pošto ima svoj život u mjestu i nema nepredvidivih troškova smještaja, hrane i prijevoza što je slučaj kod sezonskog ne domicilnog osoblja.

- Omogućavanjem dugoročnog angažmana, sama primanja su znatno manja nego kod sezonskog osoblja ne domicilnog stanovništva, koja su uslijed trenutnog stanja na tržištu rada nerealna i visoka, te prelaze mogućnosti poduzeća da konkurira puno jačim i financijski stabilnijim poduzećima u ovom sektoru.

Ovaj plan je usmjeren na razvoj ljudskih potencijala koji imaju novu generacijsku budućnost, te su svi djelatnici lokalno stanovništvo do 40 godina starosti. Svi imaju obitelj i dugoročnu viziju života na Otoku Murteru.

U turističkom naselju posluje na razne načine više od 50 stranih i domaćih tvrtki sa višegodišnjim ugovorima i konstantnim ulaganjima. Dužnik ima dugoročne ugovore i poslovnu strategiju prodaje na ključnim tržištima interesa sa velikim i poznatim turističkim agencijama koje pokazuju veliki interes za daljnju suradnju i strateška partnerstva kroz ulaganje u poslovanje, zajednički marketing te samo infrastrukturu turističkog naselja i ukupne ponude.

Također postoje poslovni ugovori sa preko 100 poslovnih partnera (paušalaca) individualnih i pravnih osoba koji imaju dugoročni interes te mnogi tamo borave već više desetaka godina.

Za daljnje nesmetano poslovanje i provođenje svih obveza prema dobavljačima te poslovnim partnerima, potrebno je nastaviti razvoj poslovanja i investicija u infrastrukturu koje je dio plana poslovanja do 2023 kada bi dužnik trebao ostvarivati 20-tak milijuna kuna ukupnih prihoda i 7 milijuna kuna operativne dobiti čime bi bilo u mogućnosti održati potrebnu razinu kvalitete čime bi bez ikakvih problema servisirao sve dugoročne obveza ili isplati značajnije dividende dioničarima.

Ključno je za spomenuti da ukoliko se ne nastavi poslovanje dužnika zacrtano na navedenim osnovama, ugrozit će se povećanje prihoda i mogućnost definiranoj radnoj strukturi da dugoročno nesmetano radi, koja je od ključnog značaja za lokalno stanovništvo i gospodarstvo, pogotovo uzevši u obzir da se radi o otočnom poslovanju.

Nije potrebno ni spominjati posljedice i štete prema svim dionicima a i samoj RH, ukoliko se ugrozi poslovanje uzevši u obzir internacionalne ugovore te dugoročne obveze u ispunjavanju istih.

Dužnik će nastaviti svoju razvoju strategiju u kojoj nesmetano plaća sve svoje obveze a istodobno investira u budućnost da kroz slijedećih 5 godina dođe do snažne i stabilne kako financijske tako i tržišne pozicije što svakako može i što je vidljivo iz zadnjih nekoliko godina poslovanja.

4.2. Izračun operativnih mjera na manjak likvidnih sredstava

Mjera operativnog restrukturiranja povećat će višak likvidnih sredstava društva za 975.000 kn (vidljivo kroz poslovni plan do kraja ove godine i za slijedeće dvije godine), čime će ukupan višak likvidnih sredstava nakon provedenog plana financijskog i operativnog restrukturiranja biti veći od 5 milijuna kuna.

A	Likvidna imovina (A.1+A.2+A.3+A.4)	6.047.668	P	Ukupne obveze društva (P.1+P.2+P.3)	35.730.964
A.1	Zalihe	926.614	P.1	Dugoročne obveze	1.529.715
A.2	Potraživanja	4.440.637	P.2	Kratkoročne obveze	33.162.601
A.3	Kratkotrajna financijska imovina	0	P.3	Rezerviranja	1.038.648
A.4	Novac u blagajni	680.417			
A.1	Zalihe				926.614
FR	Utjecaj financijskog restrukturiranja na manjak likvidnih sredstava				34.506.191
OR	Utjecaj operativnog restrukturiranja na manjak likvidnih sredstava				975.000
	Višak likvidnih sredstava nakon provedenog plana financijskog i operativnog restrukturiranja				5.797.875

5. POSLOVNI PLAN

Sukladno čl. 27. SZ u nastavku potrebno je prikazati plan do kraja tekuće godine (2019) u kojoj se podnosi zahtjev za pokretanje predstečajnog postupka i za dvije slijedeće kalendarske godine (2020 i 2021). S obzirom na okolnosti koje su nastale u međuvremenu, plan je proširen na način da je prikazano ostvarenje u 2019. godini, projekcija do kraja godine u 2020. godine te plan za slijedeće dvije kalendarske godine (2021, 2022). Bitno je napomenuti kako značajan pad prihoda i rashoda u 2020. godini uvjetovan globalnom pandemijom SARS Covid 19 virusa na koji uprava društva nikako nije mogla utjecati.

	Ostvarenje 2019	Projekcija 2020	Plan 2021	Plan 2022
I. POSLOVNI PRIHODI	17.800.000	9.500.000	18.500.000	19.000.000
II. POSLOVNI RASHODI	18.151.000	10.700.000	16.450.000	16.750.000
1. Promjene vr. zaliha proizv. u tijeku i gotovih proizvoda				
2. Materijalni troškovi	7.432.000	2.450.000	6.750.000	7.000.000
a) Troškovi sirovina i materijala	1.982.000	900.000	2.000.000	2.050.000
b) Troškovi prodane robe	50.000	50.000	50.000	50.000
c) Ostali vanjski troškovi	5.400.000	1.500.000	4.700.000	4.900.000
3. Troškovi osoblja	4.915.000	3.800.000	5.000.000	5.000.000
4. Amortizacija	3.478.000	3.400.000	3.400.000	3.400.000
5. Ostali troškovi	1.590.000	800.000	1.200.000	1.250.000
6. Vrijednosna usklađenja	28.000			
7. Rezerviranja	130.000			
8. Ostali poslovni rashodi	578.000	250.000	100.000	100.000
III. FINANCIJSKI PRIHODI	68.000	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI	130.000	0	600.000	600.000
IX. UKUPNI PRIHODI	17.868.000	9.500.000	18.500.000	19.000.000
X. UKUPNI RASHODI	18.281.000	10.700.000	17.050.000	17.350.000
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	-413.000	-1.200.000	1.450.000	1.650.000

S obzirom da su ostali još samo dva mjeseca tekuće kalendarske godine (studeni, prosinac 2020) u kojem je naselje zatvoreno, prikazan je ukupan godišnji plan tekuće godine kako bi bio lakše analizirati i uspoređivati planove za dvije slijedeće kalendarske godine. Plan je rađen dosta konzervativno jer je predviđena godišnje stopa rasta prihoda od 2,2-2,8% (u odnosu na 2019. godinu), što odgovara godišnjoj stopi inflacije, stoga se može ocijeniti kao realan i ostvariv.

6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN RAZDOBLJA ZA KOJE JE SASTAVLJEN PLAN

Dužnik će mjerama financijskog i operativnog restrukturiranja u stanje stabilnog, održivog i neograničenog poslovanja sa stanjem aktive i pasive na zadnji dan poslovnog plana (31.12.2022) kako je prikazano u tablici, gdje je dana usporedba s 31.12.2018. godine

Naziv pozicije	31.12.2018	31.12.2022
A1. Dugotrajna imovina	57.951.424	54.281.714
A2. Kratkotrajna imovina	2.965.298	2.908.593
A3. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja	23.081	0
Ukupno AKTIVA (A1+A2+A3)	60.939.803	57.190.307
P1. Kapital i rezerve	23.946.480	44.300.000
P2. Rezerviranja	1.038.648	0
P3. Dugoročne obveze	1.230.285	12.656.404
P4. Kratkoročne obveze	34.597.187	324.903
P5. Odgođeno plaćanje	127.203	0
Ukupno PASIVA (P1+P2+P3+P4+P5)	60.939.803	57.190.307

7. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VRSTI I VISINI

Na ročištu radi ispitivanja tražbina dana 17.09.2020. su utvrđene tražbine kako slijedi::

R.br.	Ime i prezime / Naziv vjerovnika	OIB vjerovnika	Adresa vjerovnika	Iznos utvrđene tražbine (kn)	Otpis (kn)	Preostalo za otplatu (kn)	(%)
1	A.C. STINICE d.o.o. za trgovinu i usluge	97978799173	Stinice 12, 21000 Split	177.969,26	0	177.969,26	0,4974%
2	ANNI LASICA d.o.o. za trgovinu i usluge	87720075842	Skočiči 11, 22222 Lozovac	241,95	0	241,95	0,0007%
3	MILAN COLIĆ, vl. TRAMONTO obrt za usluge, STJEPANA RADIĆA 13, TISNO	31722441146	STJEPANA RADIĆA 13, 22240 TISNO	1.500,00	0	1.500,00	0,0042%
4	EFFECTUS društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, turizam i djelatnost turističke agencije	02958603986	Otočkog bataljuna 7, 23000 Zadar	50.000,00	0	50.000,00	0,1398%
5	Financijska agencija	85821130368	Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb	5.491,02	0	5.491,02	0,0153%
6	FIT-STANČIĆ i dr. javno trgovačko društvo za zaštitarsku djelatnost	99684998316	Petra Grubišića 1, 22000 Šibenik	1.557,58	0	1.557,58	0,0044%
7	FM VIKS d.o.o. za usluge i trgovinu	72437875947	Ivana Buića 79, 44000 Sisak	36.720,00	0	36.720,00	0,1026%
8	FOKUS društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, usluge i zastupanje	59082812808	Koledovčina 4, 10000 Zagreb	4.433,27	0	4.433,27	0,0124%
9	GAMBI, d.o.o. za servis i prodaju uredske opreme, vaga, registar blagajni i informatički inženjering	22418618872	Novo naselje 28, 22000 Bilice	647,47	0	647,47	0,0018%
10	HEP - Opskrba d.o.o. za opskrbu potrošača električnom, toplinskom energijom i plinom	63073332379	Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	117.813,28	0	117.813,28	0,3293%
11	HP - Hrvatska pošta d.d.	87311810356	Jurišićeva 13, 10000 Zagreb	979,29	0	979,29	0,0027%
12	Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama	28921383001	Ulica Grada Vukovara 220, 10000 Zagreb	464.543,37	0	464.543,37	1,2984%
13	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	Radnička cesta 21, 10000 Zagreb	50.915,05	0	50.915,05	0,1423%
14	JEŽINAC društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti	51893359623	Uska Ulica 1, 22240 Tisno	64.290,77	0	64.290,77	0,1797%
15	KAPETANOVIĆ SISTEMI audio i video oprema, d.o.o	09539646589	Nova cesta 171, 10000 Zagreb	299.429,66	0	299.429,66	0,8369%

PRIJEDLOG PLANA RESTRUKTURIRANJA (Zadnja izmjena 10.11.2020.)

16	MINISTARSTVO FINANCIJA, Porezna uprava, Područni ured Šibenik	18683136487	Katančičeva 5 (Obala hrvatske mornarice 3), 10000 (22000) ZAGREB (Šibenik)	964.390,36	0	964.390,36	2,6955%
17	MLINAR pekarska industrija d.o.o. za proizvodnju i trgovinu	62296711978	Radnička cesta 228 c, 10000 Zagreb	1.510,52	0	1.510,52	0,0042%
18	OT-OPTIMA TELEKOM d.d. za telekomunikacije	36004425025	Bani 75a, 10000 Zagreb	350	0	350	0,0010%
19	ANTE PETROVIĆ, VL., KOLARIŠTE, FARMA NESILICA, OBRT ZA UZGOJ PERADI, PAKOVO SELO, PLEADINI 16 A	87795593781	BANA IVANA MAŽURANIĆA 112, 22000 ŠIBENIK	193,23	0	193,23	0,0005%
20	SPV ZA SANACIJU d.o.o. za poslovne usluge	37066802433	Jurišićeva 1, 10000 Zagreb	33.444.570,65	0	33.444.570,65	93,4779%
21	MARIO TRAVČIĆ, vl. "TRAVČIĆ" Obrt za ribarstvo, uzgoj, izlov i prodaju školjaka i ribe, BANA JOSIPA JELAČIĆA 6C, ŠIBENIK	08265444241	BANA JOSIPA JELAČIĆA 6C, 22000 ŠIBENIK	1.965,00	0	1.965,00	0,0055%
22	TURISTIČKA ZAJEDNICA JEZERA	56374585130	NEPOZNATO 0, 22242 JEZERA	4.782,71	0	4.782,71	0,0134%
23	TURISMO ITINERANTE SRL		Strada, Via Vecchia del Pinocchio 31, 60131 Ancona AN	5.187,47	0	5.187,47	0,0145%
24	TVORNICA KRUHA ZADAR dioničko društvo za proizvodnju mlinarskih i pekarskih proizvoda	90373162012	Gaženička cesta 5, 23000 Zadar	649	0	649	0,0018%
25	VODOVOD I ODVODNJA društvo s ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu, te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda	26251326399	Kralja Zvonimira 50, 22000 Šibenik	55.206,53	0	55.206,53	0,1543%
26	VOX-BRANKO d.o.o. za servis, izradu i trgovinu export-import	39823007255	Pujanke 45, 21000 Split	4.561,50	0	4.561,50	0,0127%
27	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŠIBENSKO- KNINSKE ŽUPANIJE	84082732674	Matije Gupca 74, 22000 Šibenik	4.420,57	0	4.420,57	0,0124%
28	ODVJETNIK ŽELJKO ŽUŽA, ZRINSKO- FRANKOPANSKA 20D, ZADAR	00567086123	ZRINSKO- FRANKOPANSKA 20D, 23000 ZADAR	13.750,00	0	13.750,00	0,0384%
UKUPNO				35.778.069,51	0,00	35.778.069,51	100%

8. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

Dužnik se obvezuje:

Podjela vjerovnika u četiri grupe prema iznosima tražbina:

I. Vjerovnici s tražbinama većim od 1.000.000 kn

Utvrđena tražbina jedinog vjerovnik iz ove grupe SPV za sanaciju d.o.o. u iznosi od 34.444.570,65 kn podijelit će se na slijedeći način:

- Iznosom od 17.000.000 kn izvršiti dokapitalizaciju društva na način kako je pojašnjeno u mjerama financijskog restrukturiranja te će za navedeni iznos povećati temeljni kapital društva. Vjerovnik SPV za sanaciju d.o.o. će postati jedan od suvlasnika društva sa svim pravima i obvezama koja iz toga proizlaze. Stoga će se za navedeni iznos umanjiti obveza za isplatu prema navedenom vjerovniku, te će se preostali iznos od 16.444.570,65 kn isplatiti vjerovniku.

Preostali iznos obveze prema vjerovniku SPV za sanaciju d.o.o. prikazan je u slijedećoj tablici:

Ime i prezime / Naziv vjerovnika	OIB	Adresa vjerovnika	Preostali iznos (kn)
SPV ZA SANACIJU d.o.o. za poslovne usluge	37066802433	Jurišićeva 1, 10000 Zagreb	16.444.570,65

Navedenom vjerovniku u skupini I dužnik se obvezuje navedeni iznos u tablici isplatiti na slijedeći način:

- isplata iznosa navedenog iznosa u tablici u 100% iznosu u periodu od 7 (sedam) godina kroz 84 (osamdesetčetiri) jednake mjesečne rate, počevši 30 dana od pravomoćnosti zaključenja nagodbe u PSP.
- iznos iz prethodnog stavka se uvećava za iznos kamate u iznosu od 3% godišnje. Obračun kamata vrši se mjesečno i isplaćuje zajedno s navedenim iznosom za isplatu.
- Vjerovnik zadržava sva postojeća sredstva osiguranja.
- Dužnik i vjerovnik se obvezuju na prekid svih sudskih sporova.

II. Vjerovnici s tražbinama od 500.001 do 1.000.000 kn

Ime i prezime / Naziv vjerovnika	OIB	Adresa vjerovnika	Iznos (kn)
MINISTARSTVO FINACIJA, Porezna uprava, Područni ured Šibenik	18683136487	Katančićeva 5 (Obala hrvatske mornarice 3), 10000 (22000) ZAGREB (Šibenik)	964.390,36

Navedenom vjerovniku u skupini I dužnik se obvezuje navedene iznose isplatiti na slijedeći način:

- i. isplata iznosa navedenog iznosa u tablici u 100% iznosu u periodu od 3 (tri) godine kroz 36 (tridesetšest) jednakih mjesečnih rata, počevši 30 dana od pravomoćnosti zaključenja nagodbe u PSP.
- ii. iznos iz prethodnog stavka uvećava se za kamatu u iznosu od 3% godišnje. Obračun kamata vrši se mjesečno i isplaćuje zajedno s navedenim iznosom za isplatu.

III. Vjerovnici s tražbinama od 100.001 do 500.000 kn

Ime i prezime / Naziv vjerovnika	OIB	Adresa vjerovnika	Iznos (kn)
A.C. STINICE d.o.o. za trgovinu i usluge	97978799173	Stinice 12, 21000 Split	177.969,26
HEP - Opskrba d.o.o. za opskrbu potrošača električnom, toplinskom energijom i plinom	63073332379	Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	117.813,28
Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama	28921383001	Ulica Grada Vukovara 220, 10000 Zagreb	464.543,37
KAPETANOVIĆ SISTEMI audio i video oprema, d.o.o	09539646589	Nova cesta 171, 10000 Zagreb	299.429,66

Navedenim vjerovnicima u skupini III dužnik se obvezuje navedene iznose isplatiti na slijedeći način:

- i. isplata iznosa navedenog iznosa u tablici u 100% iznosu u periodu od 2 (dvije) godine kroz 24 (dvadesetčetiri) jednake mjesečne rate, počevši 30 dana od pravomoćnosti zaključenja nagodbe u PSP.
- ii. iznos iz prethodnog stavka uvećava se za kamatu u iznosu od 3% godišnje. Obračun kamata vrši se mjesečno i isplaćuje zajedno s navedenim iznosom za isplatu.

IV. Vjerovnici s tražbinama od 10.001 do 100.000 kn

Ime i prezime / Naziv vjerovnika	OIB	Adresa vjerovnika	Iznos (kn)
EFFECTUS društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, turizam i djelatnost turističke agencije	02958603986	Otočkog bataljuna 7, 23000 Zadar	50.000,00
FM VIKS d.o.o. za usluge i trgovinu	72437875947	Ivana Buića 79, 44000 Sisak	36.720,00
Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	Radnička cesta 21, 10000 Zagreb	50.915,05
JEŽINAC društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti	51893359623	Uska Ulica 1, 22240 Tisno	64.290,77
VODOVOD I ODVODNJA društvo s ograničenom odgovornošću za vodoopskrbu, te odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda	26251326399	Kralja Zvonimira 50, 22000 Šibenik	55.206,53
ODVJETNIK ŽELJKO ŽUŽA, ZRINSKO-FRANKOPANSKA 20D, ZADAR	00567086123	ZRINSKO-FRANKOPANSKA 20D, 23000 ZADAR	13.750,00

Navedenim vjerovnicima u skupini IV dužnik se obvezuje navedene iznose isplatiti na slijedeći način:

- i. isplata iznosa navedenog iznosa u tablici u 100% iznosu u periodu od 1 (jedne) godine kroz 12 (dvanaest) jednakih mjesečnih rata, počevši 30 dana od pravomoćnosti zaključenja nagodbe u PSP.
- ii. iznos iz prethodnog stavka uvećava se za kamatu u iznosu od 3% godišnje. Obračun kamata vrši se mjesečno i isplaćuje zajedno s navedenim iznosom za isplatu.

V. Vjerovnici s tražbinama do 10.000 kn

Ime i prezime / Naziv vjerovnika	OIB	Adresa vjerovnika	Iznos (kn)
ANNI LASICA d.o.o. za trgovinu i usluge	87720075842	Skočići 11, 22222 Lozovac	241,95
MILAN COLIĆ, vl. TRAMONTO obrt za usluge, STJEPANA RADIĆA 13, TISNO	31722441146	STJEPANA RADIĆA 13, 22240 TISNO	1.500,00
Financijska agencija	85821130368	Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb	5.491,02
FIT-STANČIĆ i dr. javno trgovačko društvo za zaštitarsku djelatnost	99684998316	Petra Grubišića 1, 22000 Šibenik	1.557,58
FOKUS društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, usluge i zastupanje	59082812808	Koledovčina 4, 10000 Zagreb	4.433,27

GAMBI, d.o.o. za servis i prodaju uredske opreme, vaga, registar blagajni i informatički inženjering	22418618872	Novo naselje 28, 22000 Bilice	647,47
HP - Hrvatska pošta d.d.	87311810356	Jurišićeva 13, 10000 Zagreb	979,29
MLINAR pekarska industrija d.o.o. za proizvodnju i trgovinu	62296711978	Radnička cesta 228 c, 10000 Zagreb	1.510,52
OT-OPTIMA TELEKOM d.d. za telekomunikacije	36004425025	Bani 75a, 10000 Zagreb	350
ANTE PETROVIĆ, VL., KOLARIŠTE, FARMA NESILICA, OBRT ZA UZGOJ PERADI, PAKOVO SELO, PLEADINI 16 A	87795593781	BANA IVANA MAŽURANIĆA 112, 22000 ŠIBENIK	193,23
MARIO TRAVČIĆ, vl. "TRAVČIĆ" Obrt za ribarstvo, uzgoj, izlov i prodaju školjaka i ribe, BANA JOSIPA JELAČIĆA 6C, ŠIBENIK	08265444241	BANA JOSIPA JELAČIĆA 6C, 22000 ŠIBENIK	1.965,00
TURISTIČKA ZAJEDNICA JEZERA	56374585130	NEPOZNATO 0, 22242 JEZERA	4.782,71
TURISMO ITINERANTE SRL		Strada, Via Vecchia del Pinocchio 31, 60131 Ancona AN	5.187,47
TVORNICA KRUHA ZADAR dioničko društvo za proizvodnju mlinarskih i pekarskih proizvoda	90373162012	Gaženička cesta 5, 23000 Zadar	649,00
VOX-BRANKO d.o.o. za servis, izradu i trgovinu export-import	39823007255	Pujanke 45, 21000 Split	4.561,50
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE	84082732674	Matije Gupca 74, 22000 Šibenik	4.420,57

Navedenim vjerovnicima u skupini V dužnik se obvezuje navedene iznose isplatiti na slijedeći način:

- i. jednokratna isplata navedenog iznosa u tablici u 100% iznosu, bez obračuna kamata u roku 30 dana od pravomoćnosti zaključenja nagodbe u PSP.

9. NAJAVA NOVOG ZADUŽIVANJA U NOVCU RADI PRIVREMENOG FINANCIRANJA

Kako je prethodno pojašnjeno u Planu, neće biti novog zaduživanja. Stoga dužnik ne planira novo zaduživanja u novcu radi privremenog financiranja.

10. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA

Planirani su slijedeći troškovi restrukturiranja:

1. Administrativni troškovi – 40.000 kn
2. Operativni troškovi restrukturiranja – 30.000 kn
3. Troškovi nagrade povjerenika predstečajne nagodbe (utvrđuje Sud)

Ukupno se troškovi procjenjuju na 70.000 kn uvećano za eventualne troškove navedene pod stavkom 4.

11. ZAKLJUČAK

Bez provedbi mjera financijskog i operativnog restrukturiranja, dužnik neće biti u mogućnosti podmirivati obveze u skladu sa zakonskim rokovima. Ovaj prijedlog plana restrukturiranja ukazuje kako dužnik može poslovati na turističkom tržištu, ostvarivati prihode, uredno podmirivati svoje tekuće obveze prema državi, radnicima i dobavljačima, te pridonositi gospodarskom razvitku otoka kao jedan od većih poslovnih subjekata, a samim time zapošljavanju ljudi koji žive na otoku, rješavajući njihovu egzistenciju, i ostanak. U ovome trenutku na području općine Tisno i Murter evidentirano je, prema podacima HZZ, 136 nezaposlenih osoba. Uzimajući u obzir kako će Dužnik tijekom sezone zaposliti 50-70 sezonskih radnika jasan je doprinos lokalnoj zajednici.

U slučaju prekida poslovanja, odlaskom dužnika u stečaj ili likvidaciju, prestat će važiti sve dozvole i koncesije koje dužnik u ovom trenutku posjeduje, poput kategorizacije objekata, koncesije na pomorsko dobro i ostalih dozvola, čime će nastati iznimna šteta, odnosno svako potencijalno buduće društvo koje bi upravljalo turističkim naseljem bilo bi primorano ishoditi velik broj dozvola i odobrenja prije početka rada, što bi u praksi značilo zatvoreno turističko naselje u sezoni 2020. Zbog zastoja poslovnog ciklusa u kojem bi izgubili svi dionici a naročito dužnik, radnici, lokalna zajednica, turisti, država (razni porezi i davanja, turistička pristojba,...), kao i mali lokalni obrti i društva koji turistima preko ljeta nude svoje proizvode i usluge poboljšavajući turističku ponudu, uz slanje izuzetno loše slike o hrvatskom turizmu stranim turističkim agencijama, touroperatorima i potencijalnim gostima.

Ovaj prijedlog poslovnog plana zasnovan je na realnim i objektivnim osnovama, te u slučaju sklapanja nagodbe u predstečajnom postupku nudi svim vjerovnicima 100% isplatu tražbina (bez otpisa), s tim da će vjerovnik SPV za sanaciju d.o.o. dio svoje tražbine pretvoriti u suvlasnički udio u dužniku..

Prijedlog plana restrukturiranja usvojila je i prihvatila uprava društva dana 10.11.2020. godine.

U Jezerima, 10.11.2020.