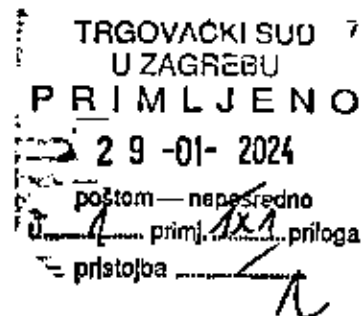


TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Trg J.F.Kennedyja 11

Z A G R E B



DOSTAVLJENO BEZ POPRATNOG DOPISA

IZMIJENJENI PLAN RESTRUKTURIRANJA DRUŠTVA

EKSID d.o.o.

St-1987/23

Zagreb, 26. siječanj 2024. godine

POLAZNE OSNOVE PREDLOŽENOG MODELA	3
1. PODACI O IDENTITETU DUŽNIKA	4
2. PODACI O IDENTITETU POVJERENIKA	4
3. PODACI O IMOVINI I VRIJEDNOSTI IMOVINE DUŽNIKA U TRENUTKU PODNOŠENJA PLANA RESTRUKTURIRANJA	5
4. OPIS EKONOMSKE SITUACIJE DUŽNIKA I POLOŽAJA RADNIKA TE OPIS RAZLOGA I RAZMJER POTEŠKOĆA DUŽNIKA	5
5. ČINJENICE I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZ POSTOJANJE PRIJETEĆE NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE	5
6. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA.....	6
7. MJERE FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA, UZ VREMENSKU NAZNAKU NJIHOVA TRAJNAJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA.....	6
8. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA, UZ VREMENSKU NAZNAKU NJIHOVA TRAJANJA, I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE, UZ POSEBNU NAZNAKU MOGUĆIH OPĆIH POSLJEDICA U POGLEDU ZAPOSŁJAVANJA, KAO ŠTO SU MOGUĆA OTPUŠTANJA, RAD NA KRAĆE VRIJEME I SLIČNO.....	9
9. PLAN POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE DO KRAJA TEKUĆE I ZA DVIJE SLJEDEĆE KALENDARSKJE GODINE UZ DETALJNO OBRAZLOŽENJE RAZLOGA ZA UTVRĐIVANJE SVAKE POZICIJE PLANA	10
10. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN RAZDOBLJA ZA KOJE JE SASTAVLJEN POSLOVNI PLAN	12
11. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI (TRAŽBINE RADNIKA I PRIJAŠNJIH DUŽNIKOVIH RADNIKA, IZLUČNA PRAVA, RAZLUČNA PRAVA, TRAŽBINE ZA KOJE SE VODI POSTUPAK, NEOSIGURANE TRAŽBINE I DRUGE TRAŽBINE).....	14
13. NAJAVA ZADUŽENJA U NOVCU RADI PRIVREMENOG NOVOG FINANCIRANJA.....	24
14. PLANIRANI IZNOS TROŠKOVA RESTRUKTURIRANJA.....	24
15. NAZNAKA KATEGORIJA TRAŽBINA NA KOJE PLAN RESTRUKTURIRANJA SUKLADNO ZAKONU NE UTJEČE	24
16. NAČIN OBAVJEŠTAVANJA RADNIKA I NAČIN OBAVLJANJA SAVJETOVANJA S NJIMA.....	24
17. OBRAZLOŽENJE U KOJEM SE RAZNJAŠNJAVA ZAŠTO PLAN RESTRUKTURIRANJA IMA RAZUMNE IZGLEDE ZA SPRJEČAVANJE NESPOSOBNOSTI DUŽNIKA ZA PLAĆANJE I OSIGURAVANJE ODRŽIVOSTI POSLOVANJA, UKLJUČUJUĆI POTREBNE PRETPOSTAVKE ZA USPJEH PLANA	24

SAŽETAK PLANA

Ovaj Plan restrukturiranja ima za cilj prikazati vjerovnicima mjere financijskog i operativnog restrukturiranja (u daljnjem tekstu: Plan) kojima bi se postojeća situacija u društvu EKSID d.o.o. s naglaskom na prihode i troškove, imovinu, obveze i organizaciju promijenila u pozitivnom smjeru s namjerom daljnjeg održivog i profitabilnog poslovanja.

Osnova za izradu ovog Plana je slijedeća dokumentacija:

- Godišnji financijski izvještaji poduzeća – GFI-POD,
- Bruto Bilanca,
- Popis Dugotrajne imovine,
- Sadašnje stanje i plan poslovanja za naredno razdoblje.

Predmet Plana restrukturiranja nije dubinsko snimanje i planiranje, a iskazane su ocjene strateške prirode. Osnovni je cilj Plana nepristrani strateški prikaz i usmjerenje za odabir prijedloga odnosno modela predstečajnog postupka koja bi trebao omogućiti održivost poslovanja na duži rok.

POLAZNE OSNOVE PREDLOŽENOG MODELA

Poslovni i financijski status Društva implicira slijedeće:

- Cilj ovog Plana je prikaz scenarija financijskog restrukturiranja kako bi se Društvo razdužilo te na taj način moglo nastaviti s operativnim i financijskim poslovanjem iz čega bi se generirala sredstava koja bi bila dovoljna da se vjerovnici namire u puno većoj mjeri nego što je to sada moguće,

Provedbom financijskog restrukturiranja i plana otplate koji je predložen Planom restrukturiranja stvaraju se pretpostavke za povrat značajnog dijela obveza koje su utvrđene u predstečajnom postupku.

- Naplata u stečaju je vrlo neizvjesna i, procjenjujemo, postotno mala za sve vjerovnike.

1. PODACI O IDENTITETU DUŽNIKA**Opće informacije – EKSID d.o.o.**

Puni naziv:	EKSID društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu
Naslov:	Zagreb (Grad Zagreb), Fallerovo šetalište 16
OIB:	36114963935
Vlasnik i zastupnik:	IVAN SALOPEK, OIB: 01829793347, Zagreb, Gajeva ulica 45 direktor, zastupa društvo samostalno i pojedinačno
Temeljni kapital:	39.896,48 euro

Društvo je registrirano pri nadležnom Trgovačkom sudu u Zagrebu.

2. PODACI O IDENTITETU POVJERENIKA

Rješenjem o otvaranju Predstečajnog postupka objavljenom na mrežnim stranicama e-oglasne ploče 28.08.2023. godine pod poslovnim brojem: St-1987/2023 i nazivom „Rješenje - otvaranje predstečajnog postupka od 28.08.2023. – 8 Za javnost“ otvoren je predstečajni postupak nad dužnikom EKSID d.o.o., Zagreb, Fallerovo šetalište 16, OIB: 36114963935. Za povjerenika se imenuje Violeta Peljušić iz Rijeke, Drage Gervaisa 48, OIB: 33914998677.

3. PODACI O IMOVINI I VRIJEDNOSTI IMOVINE DUŽNIKA U TRENUTKU**PODNOŠENJA PLANA RESTRUKTURIRANJA**

Naziv sredstva	Vrijednost imovine, €
Nekretnina, u KO VRBNIK, zk ul. 11877, kčbr.589	60.000,00 €
LINIJA ZA PROIZVODNJU BIOADHESIVA	527.407,26 €
VW POLO	11.924,19 €
Ormar jake struje	17.793,20 €
PELLETIERUNGELEKTISCHE AUSRUSTUNG	21.267,29 €
POWERCOLOR 6800 XT	278,69 €
STROJ ZA ŽBUKANJE	1.338,28 €
Stroj Press 37-850	212.944,95 €

4. OPIS EKONOMSKE SITUACIJE DUŽNIKA I POLOŽAJA RADNIKA TE OPIS**RAZLOGA I RAZMJER POTEŠKOĆA DUŽNIKA**

Uslijed poteškoća u poslovanju i gomilanja duga, posebice prema financijskim institucijama (HBOR), Dužnik nije bio u mogućnosti nastaviti redovno poslovanje. Iz tog razloga, Društvo je rješenje pronašlo u provođenju predstečajnog postupka, koji će omogućiti nastavak poslovanja te zdrave temelje za razvoj poslovanja u budućnosti. Provođenjem predstečaja, Dužnikovi vjerovnici bit će namireni u znatno većoj mjeri nego da se nad Dužnikom proveo Stečaj.

5. ČINJENICE I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZ POSTOJANJE PRIJETEĆE**NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE**

Postojanje prijetee nesposobnosti za plaćanje proizlazi iz činjenice što dužnik nije bio u mogućnosti ispuniti obveze po dospelju. Dužnik u Očevidniku redosljeda osnova za plaćanje koje vodi Financijska agencija ima jednu ili više evidentiranih neizvršenih osnova za plaćanje koje je trebalo, na temelju valjanih osnova za plaćanje, bez daljnjeg pristanka dužnika naplatiti s bilo kojeg od njegovih računa. Tome u prilog dužnik je uz prijedlog dužnika za otvaranje Predstečajnog postupka priložio dokaz:

- Očevidnik neizvršenih osnova za plaćanje bez specifikacije naplate na dan 17.08.2023.

- Potvrda Ministarstva financija – Porezna Uprava, kojom se potvrđuje da porezni obveznik ima dug za javna davanja, na dan 17.08.2023.

6. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

Priloženi financijski izvještaji na 30.06.2023. godine.

NETO OBRtni KAPITAL (u 000 EUR)	2022	30.6.2023
Zalihe	5	30
Potraživanja	3.005	3.446
Financijska imovina	181	180
Novac na računu i u blagajni	322	38
UKUPNO KRATKOTRAJNA IMOVINA	3.512	3.694
KRATKOROČNE OBVEZE	3.495	2.805
NETO OBRtni KAPITAL	17	889

Prema financijskim izvještajima postoji pozitivan neto obrtni kapital no kod dužnika postoji:

- problem kratkoročne nelikvidnosti,
- problem nenaplativih odnosno sumnjivih i spornih potraživanja. Procjenjujemo nedostatak ukupno 1M eur,

Iz tog razloga Dužnik u predloženom modelu financijskog restrukturiranja predlaže model otplate u anuitetima.

7. MJERE FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA, UZ VREMENSKU NAZNAKU NJIHOVA TRAJNAJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA

Cilj financijskog restrukturiranja je omogućavanje nastavka daljnjeg redovitog poslovanja. Navedeno ovisi o redovnom ispunjenju vlastitih obveza društva EKSID d.o.o. Provedbom mjera

financijskog restrukturiranja Društvo će biti u mogućnosti podmiriti obveze kako je navedeno u Planu restrukturiranja, prema niže navedenim uvjetima.

Dužnik nema prioritetnih tražbina (zaposlenici).

1. Vjerovnici – utvrđene redovne tražbine

Otplata 100% iznosa utvrđenih tražbina, na način da se utvrđena tražbina otplaćuje u 8 godina (96 mjeseci), uključujući 24 mjeseca počeka (24 mjeseci + 96 mjeseci) od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja. Za vrijeme počeka ne obračunava se kamata, dok se za vrijeme otplate obračunava kamata od 2,5 %. Otplata cjelokupnog iznosa utvrđene tražbine provodi se u 96 jednakih mjesečnih anuiteta. Prvi anuitet dospijeva na naplatu posljednjeg dana prvog mjeseca koji slijedi nakon protijeka počeka 24 mjeseca od dana pravomoćnosti Rješenja kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja.

2. Razlučni vjerovnici

Predstečajni postupak ne utječe na pravo odvojenoga namirenja razlučnih vjerovnika te će se razlučni vjerovnici, u slučaju ne odricanja prava na odvojeno namirenje, namiriti iz vrijednosti imovine opterećene založnim (razlučnim pravom). U slučaju odricanja prava na odvojeno namirenje, razlučni vjerovnici namirit će se pod istim uvjetima kao i redovni vjerovnici, odnosno: Otplata 100% iznosa utvrđenih tražbina, na način da se utvrđena tražbina otplaćuje u 8 godina (96 mjeseci), uključujući 24 mjeseca počeka (24 mjeseci + 96 mjeseci) od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja. Za vrijeme počeka ne obračunava se kamata, dok se za vrijeme otplate obračunava kamata od 2,5 %. Otplata cjelokupnog iznosa utvrđene tražbine provodi se u 96 jednakih mjesečnih anuiteta. Prvi anuitet dospijeva na naplatu posljednjeg dana prvog mjeseca koji slijedi nakon protijeka počeka 24 mjeseca od dana pravomoćnosti Rješenja kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja.

3. Osporene tražbine

Tražbine koje su predmet sudskih (parničnih) postupaka Društvo iskazuje radi cjelovitog i objektivnog prikaza poslovanja, ali predmetne tražbine Društvo ne priznaje. Osnovanost osporenih tražbina koje su predmet sudskih postupaka bit će utvrđena u pojedinom sudskom postupku koji će biti nastavljen nakon pravomoćnosti rješenja nadležnog suda kojim se potvrđuje izmijenjeni plan restrukturiranja.

U slučaju nastanka obveze plaćanja vjerovnika s osporenim tražbinama nakon okončanja parničnih postupaka pokrenutih temeljem rješenja suda, Društvo će vjerovnike osporenih tražbina otplatiti u utvrđenom iznosu tražbina pod jednakim uvjetima kao i redovne vjerovnike s utvrđenim tražbinama, odnosno: Otplata 100% iznosa utvrđenih tražbina, na način da se utvrđena tražbina otplaćuje u 8 godina (96 mjeseci), uključujući 24 mjeseca počeka (24 mjeseci + 96 mjeseci) od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja. Za vrijeme počeka ne obračunava se kamata, dok se za vrijeme otplate obračunava kamata od 2,5 %. Otplata cjelokupnog iznosa utvrđene tražbine provodi se u 96 jednakih mjesečnih anuiteta. Prvi anuitet dospijeva na naplatu posljednjeg dana prvog mjeseca koji slijedi nakon protijeka počeka 24 mjeseca od dana pravomoćnosti Rješenja kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja.

4. Izlučni vjerovnici

Predstečajni postupak ne utječe na prava izlučnih vjerovnika te će se obveze s osnove pravnih poslova za koje postoje izlučna prava izvršavati sukladno važećim ugovornim odredbama, odnosno izlučni vjerovnici imaju pravo na odvojeno namirenje izdvajanjem predmeta na kojima postoji izlučno pravo.

8. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA, UZ VREMENSKU NAZNAKU

NJIHOVA TRAJANJA, I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE, UZ

POSEBNU NAZNAKU MOGUĆIH OPĆIH POSLJEDICA U POGLEDU

ZAPOSŁJAVANJA, KAO ŠTO SU MOGUĆA OTPUŠTANJA, RAD NA KRAĆE VRIJEME

I SLIČNO

U slučaju prihvatanja Plana restrukturiranja od strane vjerovnika, Dužnik očekuje da će u kratkom roku biti u potrebi za zapošljavanjem dodatnih radnika te s obzirom na trenutnu situaciju na tržištu i potražnju za Dužnikovim uslugama, značajno proširiti poslovanje. Navedeno znači porast poslovnih prihoda i generiranje dovoljnog novčanog toka za podmirivanjem svih obveza preuzetih Planom restrukturiranja kao i novonastalih obveza.

9. PLAN POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE DO KRAJA TEKUĆE I ZA DVIJE SLJEDEĆE KALENDARSKJE GODINE UZ DETALJNO OBRAZLOŽENJE RAZLOGA ZA UTVRĐIVANJE SVAKE POZICIJE PLANA

Cilj plana poslovanja je osigurati dovoljan novčani tok da se podmire sve obveze koje su navedene u Planu restrukturiranja.

	2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.	2030.	2031.	2032.	2033.
POSLOVNI PRIHODI	471	518	595	714	786	794	802	810	818	826	834	843
Prihodi od prodaje	471	518	595	714	786	794	802	810	818	826	834	843
POSLOVNI RASHODI	205	235	264	309	335	339	343	347	351	355	359	364
Materijalni troškovi	149	178	204	245	270	272	275	278	281	283	286	289
Troškovi sirovine i materijala	54	62	71	86	94	95	96	97	98	99	100	101
Troškovi prodanih proizvoda	45	49	57	68	75	75	76	77	78	78	79	80
Ostali vanjski troškovi	50	66	76	91	101	102	103	104	105	106	107	108
Troškovi osoblja	48	49	51	53	54	55	56	57	58	60	61	62
Ostali troškovi i poslovni rashodi	8	8	9	11	12	12	12	12	12	12	13	13
EBITDA	266	283	331	406	451	455	459	463	467	471	475	479
EBITDAm	56,5%	54,7%	55,7%	56,8%	57,3%	57,3%	57,2%	57,1%	57,1%	57,0%	56,9%	56,9%
Amortizacija	249	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110	110
EBIT	17	173	221	296	341	345	349	353	357	361	365	369
Financijski prihodi	1											
Financijski rashodi	1	3	3	66	58	50	41	32	24	15	6	1
Izvanredni prihodi		400										
Izvanredni rashodi												
EBT	17	570	218	230	282	295	308	320	333	346	358	368
UKUPNI PRIHODI	471	918	595	714	786	794	802	810	818	826	834	843
UKUPNI RASHODI	454	348	377	485	504	499	494	489	485	480	476	475
Porez	1	68	26	28	34	35	37	58	60	62	65	66
Neto dobit / gubitak	16	502	192	202	248	260	271	263	273	283	294	302

- Učinci predstečaja vidljivi su u 2024. godini
- Dužnik ne prikazuje prihod od otpisa obveza iz predstečajnog postupka s obzirom da modelom nije predvidio umanjene otplate utvrđenih tražbina.
- Poslovni prihodi odnose se na prihode ostvarene od redovne djelatnosti Društva, odnosno prihodi su planirani temeljem mjera opisanih u operativnom restrukturiranju.
- Poslovni rashodi projekirani su temeljem vertikalne analize rashoda (povijesni podaci) uzimajući u obzir optimizaciju troškova temeljem provedenog i planiranog operativnog restrukturiranja.
- S obzirom da je cilj predstečajnog postupka utvrditi sve postojeće obveze dužnika, izvanredni prihodi prikazuju otpis obveza koje u postupku nisu utvrđene, a zavedene su u financijskim izvještajima Društva.
- Financijske projekcije napravljene su konzervativno.

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

A) Dugotrajna imovina	773	686	589	492	395	298	201	247	247	247	247
Zemljište	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
Postrojenja i oprema	687	599	493	396	299	201	104	150	150	150	150
Alati, pogonski inventar i transportna imovina	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
B) Kratkotrajna imovina	3.820	3.429	3.301	3.368	3.409	3.422	3.446	3.319	3.248	3.182	3.149
Zaliha	45	22	25	30	33	34	34	34	35	35	35
Potraživanja	3.471	3.014	2.819	2.676	2.465	2.465	2.465	2.465	2.465	2.265	2.000
Financijska imovina - dani zajmovi	180	180	100	50	0						
Novac	123	214	357	611	911	924	947	820	748	683	632
C) AKTIVA	4.593	4.116	3.890	3.860	3.804	3.720	3.646	3.565	3.496	3.429	3.396
IZVANBILANČNI ZAPISI	0	0	0	0	0						
A) Kapital i rezerva	330	832	1.024	1.226	1.475	1.734	2.005	2.268	2.541	2.824	3.118
Temeljni kapital	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Rezerve iz dobiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zadržana dobit / preneseni gubitak	275	290	792	984	1.386	1.635	1.694	1.965	2.228	2.501	2.784
Dobit/gubitak poslovne godine	16	502	192	202	248	260	271	283	273	283	294
B) Dugotrajne obaveze	99	2.766	2.766	2.507	2.161	1.815	1.469	1.124	778	432	86
Financijske institucije	99										
Ostale obaveze	0										
Obaveze - predstečajni postupak		2.766	2.766	2.507	2.161	1.815	1.469	1.124	778	432	86
Obaveze - poslužni materijal		23	23	23	23	23	23	23	23	23	23
C) Kratkotrajne obaveze	3.719	73	101	127	169	170	172	174	176	172	174
Obaveze za plaćanje	135										
Obaveze za prodajne ugovore	748										
Obaveze banke	93										
Obaveze prema dobavljačima	2.687	58	84	107	148	149	151	152	154	155	157
Obaveze prema zaposlenicima	1	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5
Obaveze za poreze, doprinose i sl.	56	11	12	15	16	17	17	17	17	17	18
D) Očekivano plaćanje troškova i prihod budućeg razd.	445	445									
D) PASIVA	4.593	4.116	3.890	3.860	3.804	3.720	3.646	3.565	3.496	3.429	3.396

Bilanca prikazuje trenutno stanje i projekcije poslovanja za razdoblje nakon provedenog predstečajnog postupka, uz slijedeće pretpostavke:

- Potvrda Plana restrukturiranja do kraja prvog kvartala 2024. godine,
- preuzete dugoročne obveze u skladu s prijedlogom Plana restrukturiranja,
- obveze iz predstečajnog postupka na kraju 2024. godine prikazane su kao dugoročne
- obveze nastale nakon podnošenja prijedloga za otvaranje predstečajnog postupka prikazane su u kratkoročnim obvezama,

11. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI (TRAŽBINE RADNIKA I PRIJAŠNJIH DUŽNIKOVIH RADNIKA, IZLUČNA PRAVA, RAZLUČNA PRAVA, TRAŽBINE ZA KOJE SE VODI POSTUPAK, NEOSIGURANE TRAŽBINE I DRUGE TRAŽBINE)

Neosigurane, redovne tražbine - utvrđene

R.br.	Ime i prezime / Naziv vjerovnika	OIB vjerovnika	Adresa vjerovnika	Utvrđeni iznos tražbine u EUR	Utvrđeni iznos tražbine u HRK
1,	Enertech solution d.o.o.	52459924566	Fallerovo šetalište 16, Zagreb	43.962,56 €	331.235,91 kn
2,	Meval d.o.o.	02442223950	Dravska 5, Kalinovac	1.658,85 €	12.498,61 kn
3,	Promid d.o.o.	47523583992	Nikole Tesle 32, Križevci	270.490,06 €	2.038.007,36 kn
4,	Proton EL d.o.o.	79590554595	Radnička cesta 177, Zagreb	51.333,87 €	386.775,04 kn
5,	TDF Tim d.o.o.	95498094824	Lavoslava Ružičke 19, Županja	12.892,37 €	97.137,56 kn
6,	Amandus Kahl GMBH&CO.KG	DE135508903	Njemačka, Dieselstrasse 5, Reinbeck	88.592,84 €	667.502,75 kn
7,	Vecoplan AG.	38310565019	Njemačka, Voe der Bitz 10, Bad Marlenberg	65.417,29 €	492.886,57 kn
9,	Hrvatska banka za obnovu i razvitak	26702280390	Štrossmayerov trg 9, Zagreb	2.154.639,18 €	16.234.128,90 kn
10,	Source simple d.o.o.	58503993982	Zaprešić, Ulica kardinala Alojzija Stepinca 16B	73.986,30 €	557.449,78 kn
11,	FINANCUSKA AGENCIJA	85821130368	Ulica grada Vukovara 70, Zagreb	75,20 €	566,59 kn
12,	Klis d.o.o.	57938030700	Slavonska avenija 52, Zagreb	133,18 €	1.003,44 kn
13,	Kilmaproing d.o.o.	81868433023	Zelengaj 41/b, Zagreb	2.654,45 €	20.000,00 kn

Ukupno neosigurane (redovne tražbine) utvrđene predstečajnim postupkom iznose 20.839.192,52 kuna, odnosno 2.765.836,15 eura.

Neosigurane, redovne tražbine – osporene

R.br.	Ime i prezime / Naziv vjerovnika	OIB vjerovnika	Naslov (ulica, broj i grad)	Iznos osporene tražbine, HRK	Iznos osporene tražbine, EUR	Razlog osporavanja
1.	Bio peleti energija d.o.o.	51911297506	Žakanje 58, Žakanje	12.889.301,77	1.710.704,33	Osporio povjerenik; razlog osporavanja – vodi se postupak pred Općinskim građanskim sudom u Zagrebu, pod poslovnim brojem Ovrh-126798/2022.

Fiksni tečaj konverzije 1 euro = 7,53450 kuna.

Razlučni vjerovnici – utvrđene tražbine

R.br.	Ime i prezime / Naziv vjerovnika	OIB vjerovnika	Naslov (ulica, broj i grad)	Iznos utvrđene tražbine, EUR	Iznos utvrđene tražbine, KN
8.	Podravska banka d.d.	97326283154	Opatička 3, Koprivnica	23.318,66 €	175.694,44 kn

Ukupno razlučne tražbine utvrđene predstečajnim postupkom iznose 175.694,44 kuna, odnosno 23.318,66 eura.

Fiksni tečaj konverzije 1 euro = 7,53450 kuna.

Predmet razlučnog prava, prema obavijesti o razlučnom pravu vjerovnika Podravska banka d.d.:

Pravna osnova razlučnog prava:

Ugovor o ustupanju tražbine (cesija) radi osiguranja od 06. srpnja 2022. sklopljen između EKSID d.o.o., Zagreb, Fallerovo Šetalište 16. OIB: 36114963935 kao ustupatelja i PODRAVSKE BANKE d.d. kao primatelja (dužnik/cesus: EKSID TECH UG.Bartholomeusstrasse. 3 22083 Hamburg. VAT:DE320410042)

Dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo:

Novčano potraživanje u iznosu od 311.964,96 EUR (2.350.500,00 HRK sukladno fiksnom tečaju konverzije) koje vjerovnik EKSID d.o.o., Zagreb, Fallerovo Šetalište 16. OIB: 36114963935 ima prema dužniku EKSID TECH UG. Bartholomeusstrasse. 3 22083 Hamburg. VAT:DE320410042 na temelju Ugovora broj 21/04/22 od 20. svibnja 2021. godine, predmet Nabava, doprema i Izvedba laboratorijske opreme koja se sastoji od linije PELETIRANJA i linije PREDPELETIRANJA, i to do iznosa potrebnog za namirenje tražbine vjerovnika.

12. PONUDA VJEROVNICIMA RAZVRSTANIM U SKUPINE ODGOVARAJUĆOM PRIMJENOM O RAZVRSTAVANJU SUDIONIKA U STEČAJNOM PLANU KOJA SADRŽAVA NAČINE, ROKOVE I UVIJET NAMIRENJA TRAŽBINA

Vjerovnici redovnih, neosiguranih tražbina – utvrđene tražbine: Otplata 100% iznosa utvrđenih tražbina, na način da se utvrđena tražbina otplaćuje u 8 godina (96 mjeseci), uključujući 24 mjeseca počeka (24 mjeseci + 96 mjeseci) od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja. Za vrijeme počeka ne obračunava se kamata, dok se za vrijeme otplate obračunava kamata od 2,5 %. Otplata cjelokupnog iznosa utvrđene tražbine provodi se u 96 jednakih mjesečnih anuiteta. Prvi anuitet dospijeva na naplatu posljednjeg dana prvog mjeseca koji slijedi nakon protijeka počeka 24 mjeseca od dana pravomoćnosti Rješenja kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja.

R.br.	Ime i prezime / Naziv vjerovnika	OIB vjerovnika	Adresa vjerovnika	Utvrđeni iznos tražbine u EUR	Utvrđeni iznos tražbine u HRK	Iznos otplate 100%, EUR	Iznos otplate 100%, HRK	Iznos anuiteta u EUR
1.	Enertech solution d.o.o.	52459924566	Fallerovo šetalište 16, Zagreb	43.962,56 €	331.235,91 kn	43.962,56 €	331.235,91 kn	505,74 €
2.	Meval d.o.o.	02442223950	Dravska 5, Kalinovac	1.658,85 €	12.498,61 kn	1.658,85 €	12.498,61 kn	19,08 €
3.	Promid d.o.o.	47523583992	Nikole Tesle 32, Križevci	270.490,06 €	2.038.007,36 kn	270.490,06 €	2.038.007,36 kn	3.111,68 €
4.	Proton EL d.o.o.	79590554595	Radnička cesta 177, Zagreb	51.333,87 €	386.775,04 kn	51.333,87 €	386.775,04 kn	590,54 €
5.	TDF Tim d.o.o.	95498094824	Lavoslava Ružičke 19, Županja	12.892,37 €	97.137,56 kn	12.892,37 €	97.137,56 kn	148,31 €
6.	Amandus Kahl GMBH&CO.KG	DE135508903	Njemačka, Dieselstrasse 5, Reinbeck	88.592,84 €	667.502,75 kn	88.592,84 €	667.502,75 kn	1.019,16 €
7.	Vecoplan AG.	38310565019	Njemačka, Voe der Bitz 10, Bad Marlenberg	65.417,29 €	492.886,57 kn	65.417,29 €	492.886,57 kn	752,55 €

9.	Hrvatska banka za obnovu i razvitak	26702280390	Strossmayerov trg 9, Zagreb	2.154.639,18 €	16.234.128,90 kn	2.154.639,18 €	16.234.128,90 kn	24.786,63 €
10.	Source simple d.o.o.	58503993982	Zaprešić, Ulica kardinala Alojzija Stepinca 16B	73.986,30 €	557.449,78 kn	73.986,30 €	557.449,78 kn	851,13 €
11.	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	Ulica grada Vukovara 70, Zagreb	75,20 €	566,59 kn	75,20 €	566,59 kn	0,87 €
12.	Klis d.o.o.	57938030700	Slavonska avenija 52, Zagreb	133,18 €	1.003,44 kn	133,18 €	1.003,44 kn	1,53 €
13.	Klimaproing d.o.o.	81868433023	Zelengaj 41/b, Zagreb	2.654,45 €	20.000,00 kn	2.654,45 €	20.000,00 kn	30,54 €

1. Tražbinu vjerovnika Enertech solution d.o.o. iz Fallerovo šetalište 16, Zagreb, OIB: 52459924566, dužnik se obvezuje otplatiti u cijelom iznosu utvrđene tražbine koja iznosi: 43.962,56 eura. Utvrđeni iznos tražbine dužnik se obvezuje isplatiti u 96 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi: 505,74 eura. U svaki anuitet uračunata je kamata od 2,5 %, a obračunata je na neotplaćeni dio utvrđene tražbine. Prvi anuitet dolazi na naplatu posljednjeg dana prvog mjeseca koji slijedi nakon protijeka počeka 24 mjeseca od dana pravomoćnosti Rješenja kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja.
2. Tražbinu vjerovnika Meval d.o.o. iz Dravska 5, Kalinovac, OIB: 2442223950, dužnik se obvezuje otplatiti u cijelom iznosu utvrđene tražbine koja iznosi: 1.658,85 eura. Utvrđeni iznos tražbine dužnik se obvezuje isplatiti u 96 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi: 19,08 eura. U svaki anuitet uračunata je kamata od 2,5 %, a obračunata je na neotplaćeni dio utvrđene tražbine. Prvi anuitet dolazi na naplatu posljednjeg dana prvog mjeseca koji slijedi nakon protijeka počeka 24 mjeseca od dana pravomoćnosti Rješenja kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja.

3. Tražbinu vjerovnika Promid d.o.o. iz Nikole Tesle 32, Križevci, OIB: 47523583992, dužnik se obvezuje otplatiti u cijelom iznosu utvrđene tražbine koja iznosi: 270.490,06 eura. Utvrđeni iznos tražbine dužnik se obvezuje isplatiti u 96 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi: 3.111,68 eura. U svaki anuitet uračunata je kamata od 2,5 %, a obračunata je na neotplaćeni dio utvrđene tražbine. Prvi anuitet dolazi na naplatu posljednjeg dana prvog mjeseca koji slijedi nakon protijeka počeka 24 mjeseca od dana pravomoćnosti Rješenja kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja.
4. Tražbinu vjerovnika Proton EL d.o.o. iz Radnička cesta 177, Zagreb, OIB: 79590554595, dužnik se obvezuje otplatiti u cijelom iznosu utvrđene tražbine koja iznosi: 51.333,87 eura. Utvrđeni iznos tražbine dužnik se obvezuje isplatiti u 96 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi: 590,54 eura. U svaki anuitet uračunata je kamata od 2,5 %, a obračunata je na neotplaćeni dio utvrđene tražbine. Prvi anuitet dolazi na naplatu posljednjeg dana prvog mjeseca koji slijedi nakon protijeka počeka 24 mjeseca od dana pravomoćnosti Rješenja kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja.
5. Tražbinu vjerovnika TDF Tim d.o.o. iz Lavoslava Ružičke 19, Županja, OIB: 95498094824, dužnik se obvezuje otplatiti u cijelom iznosu utvrđene tražbine koja iznosi: 12.892,37 eura. Utvrđeni iznos tražbine dužnik se obvezuje isplatiti u 96 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi: 148,31 eura. U svaki anuitet uračunata je kamata od 2,5 %, a obračunata je na neotplaćeni dio utvrđene tražbine. Prvi anuitet dolazi na naplatu posljednjeg dana prvog mjeseca koji slijedi nakon protijeka počeka 24 mjeseca od dana pravomoćnosti Rješenja kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja.
6. Tražbinu vjerovnika Amandus Kahl GMBH&CO.KG iz Njemačka, Dieselstrasse 5, Reinbeck, OIB: DE135508903, dužnik se obvezuje otplatiti u cijelom iznosu utvrđene tražbine koja iznosi: 88.592,84 eura. Utvrđeni iznos tražbine dužnik se obvezuje isplatiti u 96 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi: 1.019,16 eura. U svaki anuitet uračunata je kamata od 2,5 %, a obračunata je na neotplaćeni dio utvrđene

tražbine.Prvi anuitet dolazi na naplatu posljednjeg dana prvog mjeseca koji slijedi nakon protijeka počeka 24 mjeseca od dana pravomoćnosti Rješenja kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja.

7. Tražbinu vjerovnika Vecoplan AG, iz Njemačka, Voe der Bitz 10, Bad Marienberg, OIB: 38310565019, dužnik se obvezuje otplatiti u cijelom iznosu utvrđene tražbine koja iznosi: 65.417,29 eura.Utvrđeni iznos tražbine dužnik se obvezuje isplatiti u 96 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi: 752,55 eura. U svaki anuitet uračunata je kamata od 2,5 %, a obračunata je na neotplaćeni dio utvrđene tražbine.Prvi anuitet dolazi na naplatu posljednjeg dana prvog mjeseca koji slijedi nakon protijeka počeka 24 mjeseca od dana pravomoćnosti Rješenja kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja.
9. Tražbinu vjerovnika Hrvatska banka za obnovu i razvitak iz Strossmayerov trg 9, Zagreb, OIB: 26702280390, dužnik se obvezuje otplatiti u cijelom iznosu utvrđene tražbine koja iznosi: 2.154.639,18 eura.Utvrđeni iznos tražbine dužnik se obvezuje isplatiti u 96 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi: 24.786,63 eura. U svaki anuitet uračunata je kamata od 2,5 %, a obračunata je na neotplaćeni dio utvrđene tražbine.Prvi anuitet dolazi na naplatu posljednjeg dana prvog mjeseca koji slijedi nakon protijeka počeka 24 mjeseca od dana pravomoćnosti Rješenja kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja.
10. Tražbinu vjerovnika Source simple d.o.o. iz Zaprešić, Ulica kardinala Alojzija Stepinca 16B, OIB: 58503993982, dužnik se obvezuje otplatiti u cijelom iznosu utvrđene tražbine koja iznosi: 73.986,3 eura.Utvrđeni iznos tražbine dužnik se obvezuje isplatiti u 96 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi: 851,13 eura. U svaki anuitet uračunata je kamata od 2,5 %, a obračunata je na neotplaćeni dio utvrđene tražbine.Prvi anuitet dolazi na naplatu posljednjeg dana prvog mjeseca koji slijedi nakon protijeka počeka 24 mjeseca od dana pravomoćnosti Rješenja kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja.

11. Tražbinu vjerovnika FINANCIJSKA AGENCIJA iz Ulica grada Vukovara 70, Zagreb, OIB: 85821130368, dužnik se obvezuje otplatiti u cijelom iznosu utvrđene tražbine koja iznosi: 75,20 eura. Utvrđeni iznos tražbine dužnik se obvezuje isplatiti u 96 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi: 0,87 eura. U svaki anuitet uračunata je kamata od 2,5 %, a obračunata je na neotplaćeni dio utvrđene tražbine. Prvi anuitet dolazi na naplatu posljednjeg dana prvog mjeseca koji slijedi nakon protijeka počeka 24 mjeseca od dana pravomoćnosti Rješenja kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja.
12. Tražbinu vjerovnika Klis d.o.o. iz Slavonska avenija 52, Zagreb, OIB: 57938030700, dužnik se obvezuje otplatiti u cijelom iznosu utvrđene tražbine koja iznosi: 133,18 eura. Utvrđeni iznos tražbine dužnik se obvezuje isplatiti u 96 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi: 1,53 eura. U svaki anuitet uračunata je kamata od 2,5 %, a obračunata je na neotplaćeni dio utvrđene tražbine. Prvi anuitet dolazi na naplatu posljednjeg dana prvog mjeseca koji slijedi nakon protijeka počeka 24 mjeseca od dana pravomoćnosti Rješenja kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja.
13. Tražbinu vjerovnika Klimaproing d.o.o. iz Zelengaj 41/b, Zagreb, OIB: 81868433023, dužnik se obvezuje otplatiti u cijelom iznosu utvrđene tražbine koja iznosi: 2.654,45 eura. Utvrđeni iznos tražbine dužnik se obvezuje isplatiti u 96 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi: 30,54 eura. U svaki anuitet uračunata je kamata od 2,5 %, a obračunata je na neotplaćeni dio utvrđene tražbine. Prvi anuitet dolazi na naplatu posljednjeg dana prvog mjeseca koji slijedi nakon protijeka počeka 24 mjeseca od dana pravomoćnosti Rješenja kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja.

Vjerovnici redovnih, neosiguranih tražbina – osporene tražbine

Tražbine koje su predmet sudskih (parničnih) postupaka Društvo iskazuje radi cjelovitog i objektivnog prikaza poslovanja, ali predmetne tražbine Društvo ne priznaje. Osnovanost osporenih tražbina koje su predmet sudskih postupaka bit će utvrđena u pojedinom sudskom postupku koji će biti nastavljen nakon pravomoćnosti rješenja nadležnog suda kojim se potvrđuje izmijenjeni plan restrukturiranja.

U slučaju nastanka obveze plaćanja vjerovnika s osporenim tražbinama nakon okončanja parničnih postupaka pokrenutih temeljem rješenja suda, Društvo će vjerovnike osporenih tražbina otplatiti u utvrđenom iznosu tražbina pod jednakim uvjetima kao i redovne vjerovnike s utvrđenim tražbinama, odnosno: Otplata 100% iznosa utvrđenih tražbina, na način da se utvrđena tražbina otplaćuje u 8 godina (96 mjeseci), uključujući 24 mjeseca počeka (24 mjeseci + 96 mjeseci) od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja. Za vrijeme počeka ne obračunava se kamata, dok se za vrijeme otplate obračunava kamata od 2,5 %. Otplata cjelokupnog iznosa utvrđene tražbine provodi se u 96 jednakih mjesečnih anuiteta. Prvi anuitet dospijeva na naplatu posljednjeg dana prvog mjeseca koji slijedi nakon protijeka počeka 24 mjeseca od dana pravomoćnosti Rješenja kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja.

R.br. tražbine	Ime i prezime / Naziv vjerovnika	OIB vjerovnika	Adresa vjerovnika	Osporeni iznos	Iznos anuiteta u slučaju nastanka obveze plaćanja tražbine u EUR
1.	Bio pelet energija d.o.o.	51911297606	Žakanje 58, Žakanje	1.710.704,33 EUR 12.889.301,77 kn	19.679,67 €

1. U slučaju nastanka obveze plaćanja tražbine vjerovnika Bio pelet energija d.o.o. iz Žakanje 58, Žakanje, OIB: 51911297606, dužnik se obvezuje istu otplatiti u cijelom iznosu utvrđene tražbine koja iznosi: 1.710.704,33 EUR/ 12.889.301,77 kn. Utvrđeni iznos tražbine dužnik se obvezuje isplatiti u 96 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi: 19.679,67 eura. U svaki anuitet uračunata je kamata od 2,5 %, a

obračunata je na neotplaćeni dio utvrđene tražbine. Prvi anuitet dolazi na naplatu posljednjeg dana prvog mjeseca koji slijedi nakon protijeka počeka 24 mjeseca od dana pravomoćnosti Rješenja kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja.

Razlučni vjerovnici

Predstečajni postupak ne utječe na pravo odvojenoga namirenja razlučnih vjerovnika te će se razlučni vjerovnici, u slučaju ne odricanja prava na odvojeno namirenje, namirivati iz vrijednosti imovine opterećene založnim (razlučnim pravom). U slučaju odricanja prava na odvojeno namirenje, razlučni vjerovnici namirit će se pod istim uvjetima kao i redovni vjerovnici, odnosno: Otplata 100% iznosa utvrđenih tražbina, na način da se utvrđena tražbina otplaćuje u 8 godina (96 mjeseci), uključujući 24 mjeseca počeka (24 mjeseci + 96 mjeseci) od dana pravomoćnosti Rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja. Za vrijeme počeka ne obračunava se kamata, dok se za vrijeme otplate obračunava kamata od 2,5 %. Otplata cjelokupnog iznosa utvrđene tražbine provodi se u 96 jednakih mjesečnih anuiteta. Prvi anuitet dospijeva na naplatu posljednjeg dana prvog mjeseca koji slijedi nakon protijeka počeka 24 mjeseca od dana pravomoćnosti Rješenja kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja.

Razlučni vjerovnici – utvrđene tražbine

R.br.	Ime i prezime / Naziv vjerovnika	OIB vjerovnika	Naslov (ulica, broj i grad)	Iznos utvrđene tražbine, EUR	Iznos utvrđene tražbine, KN	Iznos otplate 100%, EUR	Iznos otplate 100%, HRK	Iznos anuiteta u EUR
8.	Podravska banka d.d.	97326283154	Opatička 3, Koprivnica	23.318,66 €	175.694,44 kn	23.318,66 €	175.694,44 kn	268,25 €

Ukupno razlučne tražbine utvrđene predstečajnim postupkom iznose 175.694,44 kuna, odnosno 23.318,66 eura.

8. U slučaju odricanja prava na odvojeno namirenje, tražbinu vjerovnika Podravska banka d.d. iz Opatička 3, Koprivnica, OIB: 97326283154, dužnik se obvezuje otplatiti u cijelom iznosu utvrđene tražbine koja iznosi: 23.318,66 eura. Utvrđeni iznos tražbine dužnik se obvezuje isplatiti u 96 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi:

268,25 eura. U svaki anuitet uračunata je kamata od 2,5 %, a obračunata je na neotplaćeni dio utvrđene tražbine. Prvi anuitet dolazi na naplatu posljednjeg dana prvog mjeseca koji slijedi nakon protijeka počeka 24 mjeseca od dana pravomoćnosti Rješenja kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja.

13. NAJAVA ZADUŽENJA U NOVCU RADI PRIVREMENOG NOVOG FINANCIRANJA

Za potrebe postupka i pripreme ranije spomenutog projekta, Dužnik nije predvidio dodatno financiranje.

14. PLANIRANI IZNOS TROŠKOVA RESTRUKTURIRANJA

Ukupne troškove restrukturiranja procjenjujemo na 50.000,00 kuna, odnosno 6.636,14 eura.

15. NAZNAKA KATEGORIJA TRAZBINA NA KOJE PLAN RESTRUKTURIRANJA SUKLADNO ZAKONU NE UTJEČE

Predstečajni postupak ne utječe na prioritetne tražbine – tražbine radnika, kao ni na razlučne i izlučne tražbine.

16. NAČIN OBAVJEŠTAVANJA RADNIKA I NAČIN OBAVLJANJA SAVJETOVANJA S NJIMA

Savjetovanje i obavještavanje radnika dužnik će izvršiti pisanim putem i izravnom komunikacijom.

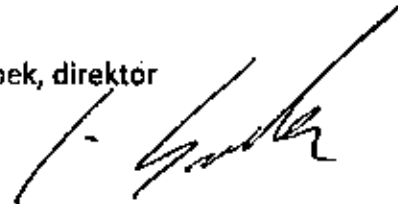
17. OBRAZLOŽENJE U KOJEM SE RAZNJAŠNJAVA ZAŠTO PLAN RESTRUKTURIRANJA IMA RAZUMNE IZGLEDE ZA SPRIJEČAVANJE NESPOSOBNOSTI DUŽNIKA ZA PLAĆANJE I OSIGURAVANJE ODRŽIVOSTI POSLOVANJA, UKLJUČUJUĆI POTREBNE PRETPOSTAVKE ZA USPJEH PLANA

U slučaju izglasavanja Plana restrukturiranja, Dužnik će biti u obvezi platiti sve obveze u iznosu od 100% utvrđenih tražbina. Iste se otplaćuju kroz 96 jednaka anuiteta. Izgledno je da će uz omogućavanje otplate utvrđenih obveza kroz anuitete Dužnik biti u mogućnosti nastaviti s poslovanjem te generirati dostatan novčani tok za podmirenje svih tekućih obveza.

U slučaju stečaja vjerovnik naplata tražbina je vrlo neizvjesna i postotno mala za sve vjerovnike, posebno iz razloga jer tražbine nisu osigurane. U slučaju stečaja prestaje operativno poslovanje Društva te nastaje trenutna obveza plaćanja svih obveza (nove i utvrđene). Stečaj predstavlja najlošiju opciju za sve vjerovnike iz razloga što vjerovnici neće biti u mogućnosti namiriti svoje tražbine.

Za EKSID d.o.o.

Ivan Salopek, direktor



EKSID d.o.o.
Zagreb