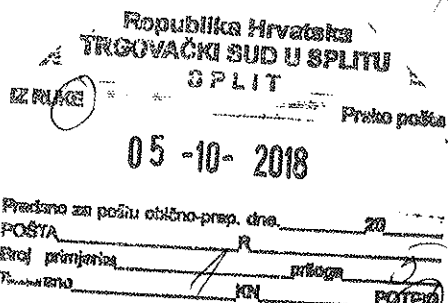


HELIOS FAROS d.d. u stečaju
Priko bb (Naselje Helios 5)
21460 Stari Grad
OIB 48594515409



Trgovački sud u Splitu
Stečajni sudac Ana Golub Gruić, Broj predmeta: 11. St-9/2015

Split, 5. listopada 2018. godine

PREDMET: Podnesak stečajnog upravitelja, dostava dokumenata uz izmijenjeni Stečajni plan

Dana 23. srpnja 2018. godine s moje strane predan je izmijenjeni Stečajni plan za stečajnog dužnika HELIOS FAROS d.d. u stečaju, zajedno sa svim prilogima uz Pripremnu osnovu i prilogima uz Provedbenu osnovu Stečajnog plana, s time da će izjave o preuzimanju dijela tražbina kroz dionice društva RH-Ministarstva financija, HBOR i Splitsko-dalmatinske županije sukladno članku 316. st. 2. Stečajnog zakona (NN 71/17) biti predane naknadno.

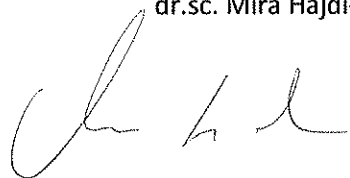
Predani izmijenjeni Stečajni plan javno je objavljen putem e-oglasne ploče sudova.

Uz ovaj podnesak dostavljaju se naknadno dostavljene izjave RH-Ministarstva financija, HBOR i Splitsko-dalmatinske županije.

Također se dostavlja original i jedna kopija bankovne garancije za uredno plaćanje obveza br. 4100863408, izdana od strane Privredne banke Zagreb d.d. ponuditelju kao nalogodavcu (Valamar rivijera d.d.) a u korist društva Helios Faros d.d. u stečaju do iznosa od 91.000.000,00 kn.

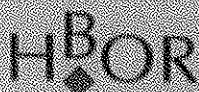
S poštovanjem,

Stečajna upraviteljica
dr.sc. Mira Hajdić



Prilozi:

- Izjava RH-Ministarstva financija – x1
- Izjava HBOR – x1
- Izjava Splitsko-dalmatinske županije – x1
- original bankovne garancije – x1
- kopija bankovne garancije – x1



HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK

MIRA HAJDIĆ, OIB: 33624188331
Split, Smiljančeva 2
stečajna upraviteljica
STEČAJNOG DUŽNIKA
HELIOS FAROS d.d. u stečaju
OIB: 48594515409

TRGOVAČKI SUD U SPLITU
Poslovni broj spisa St-9/2015


PREDMET: Izjava razlučnog vjerovnika o davanju suglasnosti sukladno čl. 316, st. 2 Stečajnog zakona

Razlučni vjerovnik **HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK**, Strossmayerov trg 9, 10000 Zagreb, OIB: 26702280390, zastupana po predsjednici Uprave, mr. sc. Tamari Perko i članu Uprave mr. sc. Hrvoju Čuvalu, sukladno čl. 316, st. 2 Stečajnog zakona izjavljuje da je suglasna na unos dijela svojih tražbina u iznosu od 314.981,37 kuna, osiguranih razlučnim pravima na nekretninama stečajnog dužnika **HELIOS FAROS d.d. u stečaju**, u temeljni kapital dioničkog društva stečajnog dužnika, radi stjecanja 31.490 dionica u ukupnom nominalnom iznosu od 314.900,00 kuna, tako da svaka dionica ima nominalni iznos od 10,00 kuna, koje dionice će, nakon provedenog drugog pojednostavljenog smanjenja temeljnog kapitala stečajnog dužnika i provedenog spajanja dionica uz omjer 10:1 imati ukupni nominalni iznos od 31.490,00 kuna, a broj dionica iznositi će 3.149 komada, svaka dionica u nominalnom iznosu od 10,00 kuna.


U Zagrebu, 05. listopada 2018.

Razlučni vjerovnik:

HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK


Član Uprave
mr. sc. Hrvoje Čuvalo




Predsjednica Uprave
mr. sc. Tamara Perko

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

Domovinskog rata 2

SPLIT

OIB: 40781519492

Klasa:402-01/16-01/389

Ur.broj:2181/1-02-18-14

MIRA HAJDIĆ, OIB: 33624188331

Split, Smiljančeva 2

stečajna upraviteljica

STEČAJNOG DUŽNIKA

HELIOS FAROS d.d. u stečaju

OIB: 48594515409

Poslovni broj spisa St- 9/2015 kod Trgovačkog suda u Splitu

PREDMET: Izjava stečajnog vjerovnika iz članka 316. st. 2. Stečajnog zakona

Stečajni vjerovnik drugog višeg isplatnog reda **SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA, Domovinskog rata 2, SPLIT, OIB: 40781519492**, izjavljuje, da u cijelosti upoznat sa sadržajem predviđenim učincima mjera Stečajnog plana za stečajnog dužnika HELIOS FAROS d.d. u stečaju, kojima je među ostalim predviđeno nenovčano namirenje dijela tražbina stečajnih vjerovnika i sanacija stečajnog dužnika provođenjem pojednostavljenog smanjenja temeljnog kapitala stečajnog dužnika radi pokrića gubitaka i povećanjem temeljnog kapitala unosom uloga u novcu od strane investitora PBZ CROATIA OSIGURANJE/VALAMAR, pa slijedom toga, taj vjerovnik izjavljuje, da će:

- za slučaj da rješenje o potvrdi Stečajnoga plana za stečajnog dužnika HELIOS FAROS d.d. u stečaju postane pravomoćnim u stečajnom postupku, sudjelovati u provedbi mjera Stečajnog plana unosom dijela svojih utvrđenih tražbina drugog višeg isplatnog reda, i to 50% glavnice sadržane u utvrđenoj tražbini i zateznih kamata, što je jednako iznosu od 293.792,05 kuna u temeljni kapital dioničkog društva stečajnog dužnika, radi stjecanja dionica u ukupnom nominalnom iznosu od 293.700,00 kuna, tako da svaka dionica ima nominalni iznos od 10,00 kuna, koje dionice će, nakon provedenog drugog pojednostavljenog smanjenja temeljnog kapitala stečajnog dužnika i provedenog spajanja dionica uz omjer 10 : 1 imati ukupni nominalni iznos od 29.370,00 kuna, a broj dionica iznositi će 2.937 komada, svaka dionica u nominalnom iznosu od 10,00 kuna,
- s ostatkom svojih utvrđenih tražbina (50% glavnice sadržane u iznosu utvrđene tražbine), u skladu s mjerama Stečajnog plana, biti namiren novčanom isplatom u iznosu od 146.858,02 kuna.

Stečajni vjerovnik:
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Župan
Blaženko Božan

STEČAJNI VJEROVNIK
REPUBLIKA HRVATSKA
(MINISTARSTVO FINACIJA)
OIB: 18683136487
Katančičeva 5, Zagreb

MIRA HAJDIĆ, OIB: 33624188331

Split, Smiljanićeva 2

stečajna upraviteljica

STEČAJNOG DUŽNIKA

HELIOS FAROS d.d. u stečaju

OIB: 48594515409

Poslovni broj spisa St- 9/2015 kod Trgovačkog
suda u Splitu

PREDMET: Izjava razlučnog vjerovnika iz članka 316. st. 2. Stečajnog zakona

Stečajni vjerovnik s osporenim tražbinama prvog i drugog višeg isplatnog reda i razlučni vjerovnik **REPUBLIKA HRVATSKA (MINISTARSTVO FINACIJA)** OIB: 18683136487, Katančičeva 5, Zagreb, i zastupano po Županijskom državnom odvjetništvu u Splitu, a ovo po zamjenici županijskog državnog odvjetnika Maji Klemen, izjavljuje, da pristaje na provedbu mjera Stečajnog plana za stečajnog dužnika HELIOS FAROS d.d. u stečaju, kojima je predviđeno nenovčano namirenje dijela tražbina razlučnih vjerovnika i sanacija stečajnog dužnika provođenjem pojednostavljenog smanjenja temeljnog kapitala stečajnog dužnika radi pokrića gubitaka i povećanjem temeljnog kapitala unosom uloga u novcu od strane investitora PBZ CROATIA OSIGURANJE/VALAMAR, pa slijedom toga, taj vjerovnik pristaje:

- na unos dijela svojih tražbina za porez na dodanu vrijednost u iznosu od 6.617.287,27 kuna, osiguranih razlučnim pravima na nekretninama stečajnog dužnika HELIOS FAROS d.d. u stečaju, u temeljni kapital dioničkog društva stečajnog dužnika, radi stjecanja 661.720 dionica u ukupnom nominalnom iznosu od 6.617.200,00 kuna, tako da svaka dionica ima nominalni iznos od 10,00 kuna, koje dionice će, nakon provedenog drugog pojednostavljenog smanjenja temeljnog kapitala stečajnog dužnika i provedenog spajanja dionica uz omjer 10 : 1 imati ukupni nominalni iznos od 661.720,00 kuna, a broj dionica iznositi će 66.172 komada, svaka dionica u nominalnom iznosu od 10,00 kuna,
- na unos dijela svojih tražbina u iznosu od 26.935.540,75 kuna, temeljenih na državnim jamstvima a osiguranih razlučnim pravima na nekretninama stečajnog

dužnika HELIOS FAROS d.d. u stečaju, u temeljni kapital dioničkog društva stečajnog dužnika, radi stjecanja 2.693.450 dionica u ukupnom nominalnom iznosu od 26.934.500,00 kuna, tako da svaka dionica ima nominalni iznos od 10,00 kuna, koje dionice će, nakon provedenog drugog pojednostavljenog smanjenja temeljnog kapitala stečajnog dužnika i provedenog spajanja dionica uz omjer 10 : 1 imati ukupni nominalni iznos od 2.693.450,00 kuna, a broj dionica iznositi će 269.345 komada, svaka dionica u nominalnom iznosu od 10,00 kuna,

- za slučaj da osporene tražbine prvog višeg isplatnog reda budu pravomoćno utvrđene, na unos vrijednosti od 10% dijela naknadno utvrđene tražbine za zakonsku zateznu kamatu, što iznosi najviše do 1.866.110,00 kuna, radi stjecanja najviše do 186.110 komada dionica, svaka u nominalnom iznosu od 10,00 kuna, uz primjenu pravnog instituta odobrenog temeljnog kapitala, uređenog Statutom dioničkog društva HELIOS FAROS d.d.,
- za slučaj da osporene tražbine drugog višeg isplatnog reda po osnovi zateznih kamata na državna jamstva budu pravomoćno utvrđene, na unos vrijednosti od 10% dijela naknadno utvrđene tražbine, što iznosi najviše do 10.055.840,00 kuna, radi stjecanja 1.005.584 komada dionica, svaka u nominalnom iznosu od 10,00 kuna, uz primjenu pravnog instituta odobrenog temeljnog kapitala, uređenog Statutom dioničkog društva HELIOS FAROS d.d..

ZAMJENICA
ŽUPANIJSKOG DRŽAVNOG ODVJETNIKA



Split, 10. rujna 2018.



PRIVREDNA BANKA ZAGREB-DIONIČKO DRUŠTVO, Zagreb, Radnička cesta 50, OIB 02535697732 (u daljnjem tekstu: Garant) temeljem Ugovora o izdavanju kunske garancije za uredno plaćanje obveza 9710170001 izdaje po nalogu i za račun **VALAMAR RIVIERA d.d.**, Stancija Kaligari 1, Poreč (Grad Poreč – Parenzo), OIB: 36201212847 (u daljnjem tekstu: Nalogodavac), a u korist **HELIOS FAROS d.d. u stečaju**, Priko bb, Stari Grad (Grad Stari Grad), OIB: 48594515409 (u daljnjem tekstu: Korisnik garancije), sljedeću

GARANCIJU br. 4100863408

za uredno plaćanje obveza

- Upoznati smo da je Nalogodavac u obvezi prema Korisniku garancije za uredno plaćanje povećanja temeljnog kapitala društva Helios Faros d.d. u stečaju po Stečajnom planu za stečajnog dužnika HELIOS FAROS d.d. u stečaju od dana 19.03.2018.g., te da se Nalogodavac obvezao da će Korisniku garancije pribaviti garanciju banke za uredno plaćanje preuzetih obveza u iznosu do kn 91.200.000,00, kojom banka garantira plaćanje u cijelosti ili djelomično u slučaju da Nalogodavac ne ispuní ugovorene obveze na način kako ih je preuzeo.
- Prema prije navedenom, Garant se neopozivo obvezuje da će na prvi pisani poziv Korisnika garancije i bez prigovora isplatiti bilo koji iznos po ovoj Garanciji, ali najviše do iznosa od:

kn 91.200.000,00

(slovima: devedesetjedanmilijundvjestotisućakuna)

i to uz uvjete iz ove Garancije i po primitku prvog pisanog poziva Korisnika garancije za plaćanje, kojim će izrijekom izjaviti da Nalogodavac nije ispunio obveze iz točke prve ove Garancije, te da iznos čije se plaćanje zahtjeva nije drugačije plaćen, izravno ili neizravno, od strane Nalogodavca ili u njegovo ime. Obveza po ovoj Garanciji će se automatski smanjivati za bilo koji iznos plaćen od strane Garanta po ovoj garanciji.

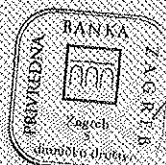
- Ova Garancija važi do dana 04.04.2019. godine i svaki poziv za plaćanje po ovoj Garanciji potpisan od strane osoba ovlaštenih za zastupanje Korisnika garancije i pripadajuća dokumentacija ukoliko to zahtijevaju uvjeti ove Garancije, moraju biti dostavljeni Garantu, osobno ili preporučenom poštom, najkasnije do 16.00 sati tog dana na adresu Radnička cesta 50, 10 000 Zagreb.
- Po isteku roka važenja Garancije, Korisnik garancije je dužan vratiti Garantu izvornik ove Garancije. Bez obzira da li je Garancija vraćena Garantu ili ne, istekom navedenog roka važnosti, ova Garancija automatski i u potpunosti prestaje važiti, a time se gase i sve obveze po ovoj Garanciji. Sve obveze Garanta se gase i prije, ukoliko Garant dode u posjed izvornika ove Garancije prije isteka roka važnosti.
- Ova Garancija nije prenosiva.
- Sporove po ovoj Garanciji rješavat će Trgovački sud u Zagrebu.
- Ova Garancija sastavljena je u jednom izvornom primjerku.

U **Zagrebu**, dana 04.04.2018.god.

GARANT:

Jasenka Brezarić
pomoćnik izvršnog direktora

Davor Salopek
izvršni direktor





PRIVREDNA BANKA ZAGREB-DIONIČKO DRUŠTVO, Zagreb, Radnička cesta 50, OIB: 02535697732 (u daljnjem tekstu: Garant) temeljem Ugovora o izdavanju kunske garancije za uredno plaćanje obveza 9710170001 izdaje po nalogu i za račun **VALAMAR RIVIERA d.d.**, Stancija Kaligari 1, Poreč (Grad Poreč – Parenzo), OIB: 36201212847 (u daljnjem tekstu: Nalogodavac), a u korist **HELIOS FAROS d.d. u stečaju**, Priko bb, Stari Grad (Grad Stari Grad), OIB: 48594515409 (u daljnjem tekstu: Korisnik garancije), sljedeću

GARANCIJU br. 4100863408

za uredno plaćanje obveza

- Upoznati smo da je Nalogodavac u obvezi prema Korisniku garancije za uredno plaćanje povećanja temeljnog kapitala društva Helios Faros d.d. u stečaju po Stečajnom planu za stečajnog dužnika HELIOS FAROS d.d. u stečaju od dana 19.03.2018.g., te da se Nalogodavac obvezao da će Korisniku garancije pribaviti garanciju banke za uredno plaćanje preuzetih obveza u iznosu do kn 91.200.000,00, kojom banka garantira plaćanje u cijelosti ili djelomično u slučaju da Nalogodavac ne ispuní ugovorene obveze na način kako ih je preuzeo.
- Prema prije navedenom, Garant se neopozivo obvezuje da će na prvi pisani poziv Korisnika garancije i bez prigovora isplatiti bilo koji iznos po ovoj Garanciji, ali najviše do iznosa od:

kn 91.200.000,00

(slovima: devedesetjedanmilijundvjestotisućakuna)

i to uz uvjete iz ove Garancije i po primitku prvog pisanog poziva Korisnika garancije za plaćanje, kojim će izrijeком izjaviti da Nalogodavac nije ispunio obveze iz točke prve ove Garancije, te da iznos čije se plaćanje zahtjeva nije drugačije plaćen, izravno ili neizravno, od strane Nalogodavca ili u njegovo ime. Obveza po ovoj Garanciji će se automatski smanjivati za bilo koji iznos plaćen od strane Garanta po ovoj garanciji.

- Ova Garancija važi do dana 04.04.2019. godine i svaki poziv za plaćanje po ovoj Garanciji potpisan od strane osoba ovlaštenih za zastupanje Korisnika garancije i pripadajuća dokumentacija ukoliko to zahtijevaju uvjeti ove Garancije, moraju biti dostavljeni Garantu, osobno ili preporučenom poštom, najkasnije do 16.00 sati tog dana na adresu Radnička cesta 50, 10.000 Zagreb.
- Po isteku roka važenja Garancije, Korisnik garancije je dužan vratiti Garantu izvornik ove Garancije. Bez obzira da li je Garancija vraćena Garantu ili ne, istekom navedenog roka važnosti, ova Garancija automatski i u potpunosti prestaje važiti, a time se gase i sve obveze po ovoj Garanciji. Sve obveze Garanta se gase i prije, ukoliko Garant dođe u posjed izvornika ove Garancije prije isteka roka važnosti.
- Ova Garancija nije prenosiva.
- Sporove po ovoj Garanciji rješavat će Trgovački sud u Zagrebu.
- Ova Garancija sastavljena je u jednom izvornom primjerku.

U Zagrebu, dana 04.04.2018. god.

GARANT:

Jasenska Brezarić
pomoćnik izvršnog direktora

Davor Salopek
izvršni direktor

