

Pula, 30.08.2021.

**IZVJEŠĆE
STEČAJNOG UPRAVITELJA O TIJEKU STEČAJNOG POSTUPKA
I STANJU STEČAJNE MASE**

Nadležni Trgovački sud: TRGOVAČKI SUD U PAZINU

Poslovni broj spisa: 1-St-95/2019

Dužnik: ULJANIK d.d. u stečaju, Pula, Flaciusova 1, OIB 56243843109

1. TIJEK STEČAJNOG POSTUPKA u razdoblju od 24. travnja 2021. do 28. kolovoza 2021.

Pored mnogobrojnih svakodnevnih aktivnosti u stečajnom postupku ovog stečajnog dužnika kao što su čuvanje, oglašavanje, unovčenje i isporuka opreme i materijala, naplata potraživanja od dužnikovih dužnika, evidentiranje poslovnih događaja, usklađenje knjigovodstvenih i vanknjigovodstvenih (carinskih) evidencija, popisivanje i izlučivanje te arhiviranje gradiva, bitno je navesti i slijedeće:

- I. Dana 28. svibnja 2021. održana je Skupština vjerovnika na kojoj su nazočni vjerovnici suglasno izjavili da su razumjeli Izvješće stečajne upraviteljice o tijeku stečajnog postupka i stanju stečajne mase na razdoblje od 20. svibnja 2019. do 23. travnja 2021. te da ga prihvaćaju u cijelosti.

Nadalje donijeli su odluku „Ovlašćuje se stečajnu upraviteljicu da u ime stečajnog dužnika nakon 30. lipnja 2021. pozove javnim pozivom zainteresirane kupce/investitore da sami provedu na svoj trošak uvid u svu dokumentaciju kako bi im se omogućilo da dobiju sve potrebne informacije prije daljnjeg mogućeg nuđenja otkupa predmetnih dionica.

Odmah nakon provedbe (po javnom pozivu) investorima i stavljanja na uvid dokumentacije 3. MAJ Brodogradilište d.d. provest će se javni poziv radi dostave ponuda zainteresiranih kupaca/investitora 88,27% dionica 3. MAJ Brodogradilište d.d.“

Također, donijeta je i odluka „U cilju unovčenja imovine stečajnog dužnika, brodova, novogradnji 526 i 527 ima se ponovno provesti četvrti krug javne dražbe u postupku pred Financijskom agencijom“.

Postupajući po navedenim odlukama Skupštine vjerovnika objavljen je Javni poziv za iskazivanje interesa za kupnju 88,27% dionica koje ULJANIK d.d. u stečaju drži u društvu 3. MAJ Brodogradilište d.d.

U zadanom roku, tj. do 27. kolovoza 2021. Javnom pozivu nije se odazvala ni jedna pravna niti fizička osoba.

O daljnjim aktivnostima oko unovčenja ove imovine stečajnog dužnika, tj. načinu i uvjetima prodaje odlučit će vjerovnici na jednoj od budućih skupština.

Financijska agencija je 8. lipnja 2021. objavila Javni poziv zainteresiranoj investicijskoj javnosti da se brodovi u gradnji ULJANIK 526 i ULJANIK 527 prodaju putem elektroničke javne dražbe po početnoj cijeni za nadmetanje od 1,00 kune te da dražbovanje završava 1. rujna 2021.

Prema javno dostupnim evidencijama za svaku od gradnji uplaćena je po jedna jamčevina.

II. Dana 23. srpnja 2021. održana je skupština vjerovnika na kojoj su nazočni vjerovnici donijeli slijedeće odluke:

- „daje se ovlaštenje stečajnoj upraviteljici da sa Adriadiesel Karlovac d.d. sklopi Arbitražni sporazum
- daje se suglasnost za prodaju 100%-tnog udjela u društvu ULJANIK Standard d.o.o. u omjeru od 75% procijenjene vrijednosti, po cijeni od 22.127.500,00 kuna.
- daje se suglasnost za prodaju 2,06% udjela u društvu ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o. i to na način da se najprije objavi prodaja po procijenjenoj vrijednosti od 5.036.300,00 kuna, te da se potom u slučaju neuspješne prodaje oglasi prodaja po cijeni koja odgovara 80% procijenjene vrijednosti, a na trećoj po cijeni koja odgovara 60% procijenjene vrijednosti.“

Postupajući po navedenim odlukama dana 16. kolovoza 2021. sklopljen je Arbitražni sporazum između stečajnog dužnika i Adriadiesel d.d., imenovani arbitri donijeli su odluku o izboru predsjednice Arbitražnog suda, a dali su i izjave o neovisnosti i nepristranosti. U tijeku su i ostale aktivnosti predviđene sporazumom (povlačenje tužbi, preuzimanje 5 gensetova gradnje 526).

Nadalje, 23. srpnja 2021. objavljene su prodaje poslovnih udjela prikupljanjem ponuda i to 100%-tnog poslovnog udjela stečajnog dužnika u ULJANIK Standardu d.o.o. po početnoj prodajnoj cijeni od 22.127.500,00 kuna, te 2,06% poslovnog udjela kojeg stečajni dužnik ima u društvu ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o. po početnoj prodajnoj cijeni 5.036.300,00 kuna.

Ponude po oglasima za prodaju poslovnih udjela stečajnom dužniku nisu dostavljene.

U pogledu prodaje poslovnog udjela stečajnog dužnika u društvu ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o. sačinjen i objavljen novi oglas o prodaji pri čemu je početna cijena umanjena za 20% u odnosu na početnu prodajnu cijenu, a u u pogledu prodaje poslovnog udjela u ULJANIK Standard d.o.o. skupštini vjerovnika će se dati na odlučivanje novi prijedlog načina i uvjeta prodaje.

III. Brod u gradnji ULJANIK 531, upisan u Upisniku brodova u gradnji, uložak broj 221 Lučke kapetanije Pula, IMO broj 9806093, vrsta broda: (ostalo), duljina preko svega 211,64 metra, najveća širina 32,36 metara, bočna visina 20,90 metara dosuđen je Rješenjem Trgovačkog suda u Pazinu poslovni broj St-95/2019-494 od 5. svibnja 2021. godine, koje je postalo pravomoćno 24. svibnja 2021., Republici Hrvatskoj Ministarstvu financija, Katančićeva 5, Zagreb, OIB: 18683136487.

Primopredaja broda u gradnji ULJANIK 531, odnosno dijelova broda i to sekcija,

limova, profila, traka, ostalog materijala i opreme smještenih u luci posebne namjene – brodogradilištu Uljanik na adresi Pula, Flaciusova 1, kojeg je ovlaštenik koncesije ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o., na otoku Sveti Andrija u pulskom akvatoriju, te u Vodnjanu u prostoru REKTOR LNG d.o.o. na adresi Željeznička 23 (ranije ULJANIK Proizvodnja opreme d.d. u stečaju) izvršena je 14. srpnja 2021. ovlaštenom predstavniku Republike Hrvatske Ministarstva financija.

Brod u gradnji ULJANIK 531 stavljen je u postupak unutarnje proizvodnje po odobrenju Republike Hrvatske, Ministarstva financija, Carinske uprave broj 804/2016 od 30. studenog 2016., izmjene odobrenja broj 13/2019 od 29. travnja 2019., te dodatno izmjeni od 12. travnja 2021. godine.

Iz dokumenta Ministarstva financija, Carinske uprave, Područnog carinskog ureda Rijeka, Carinskog ureda Pula, Službe za RGP Pula, Klasa: UP/I-413-01/19-28/1931, URBROJ: 513-02-6026-21-10 od 12. travnja 2021. godine proizlazi da valjanost Odobrenja za upotrebu postupka unutarnje proizvodnje broj: HRIPO/HR060267/2019/000013 vrijedi do 30. studenog 2021. godine, dok je rok za zaključenje postupka 30. svibnja 2022. godine.

Slijedom činjenice da je brod u gradnji ULJANIK 531 u vlasništvu i posjedu Republike Hrvatske Ministarstva financija, upućen je 10. kolovoza 2021. dopis i zatraženo od kupca Republike Hrvatske Ministarstva financija, u čijem sastavu djeluje i Carinska uprava da se pristupi zaključenju postupka unutarnje proizvodnje, odnosno razduženju carinske obveze u odnosu na stečajnog dužnika ULJANIK d.d. u stečaju.

- IV. Dana 26. kolovoza 2021. poslan je stečajnom dužniku ULJANIK Brodogradilište d.d. tekst prijedloga Ugovora o nagodbi kojim bi se regulirali prijemori koji su nastali između dva stečajna dužnika tijekom stečajnih postupaka, a u vezi priveza i korištenja opremne obale te skladištenja materijala u luci posebne namjene – brodogradilište Uljanik.

Ukoliko tekst prijedlog Ugovora o nagodbi bude prihvaćen od tijela stečajnog postupka oba stečajna dužnika i dana suglasnost stečajnim upraviteljima za njegovo potpisivanje, izbjegle bi se negativne posljedice koje se odnose na vjerovnike oba stečajna dužnika, a prvenstveno se to odnosi na čekanje pravomoćnih sudskih odluka i s tim u vezi raspodjelu deponiranih i rezerviranih sredstva.

- V. Dana 10. kolovoza 2021. upućen je direktoru 3. MAJ Brodogradilište d.d. i predsjedniku Nadzornog odbora dopis u kojem se među ostalim navodi:

„Kod Trgovačkog suda u Rijeci vodi se nekoliko sudskih postupaka u kojima ULJANIK d.d. u stečaju tuži 3. MAJ Brodogradilište d.d. radi isplate obveza po osnovu danih pozajmica (Povrv-214/2021 na 94.285.237,88 kuna) i predujmova (P-504/2020 i P-53/2021 na sveukupno 36.505.395,56 kuna) te nepodmirenih računa (Povrv-113/2021 na 8.706.395,72 kune).

Sve obveze koje su predmet sudskih postupaka nastale su prije otvaranja stečajnog postupka nad ULJANIK d.d. (20. svibnja 2019.), a sudski postupci su pokrenuti

nakon što je 3. MAJ Brodogradilište d.d. odbilo priznati dugovanja, a prijetila je zastara.

U svim navedenim postupcima 3. MAJ Brodogradilište d.d. negira postojanje obveze prema ULJANIK-u d.d., čak dapače pokreće protutužbu. Istovremeno, 3. MAJ Brodogradilište d.d. je sastavilo financijske izvještaje za 2020. godinu koje je Uprava društva odobrila 28. travnja 2021., a Nadzorni odbor predložio da se usvoje jer smatra da „pokazuju ispravno, realno imovinsko i poslovno stanje društva u 2020. godini“.

U financijskim izvještajima za 2020., koji su javno objavljeni, a posebno u „Bilješkama koje obuhvaćaju sažetak važnih računovodstvenih politika i druga objašnjenja“ Uprava društva iznosi da iskazane obveze u iznosu od 854 milijuna kuna uključuju „obveze prema većinskom vlasniku, društvu ULJANIK d.d. u stečaju po osnovu primljenih pozajmica i danih predujmova“ (Bilješka 2. Vremenska neograničenost poslovanja).

U Bilješki 21. Kratkoročne obveze i odgođeno plaćanje troškova, obveze prema poduzetnicima unutar grupe na dan 31.12.2020. iskazane su u iznosu 38.695.082 kune, a obveze za zajmove, depozite i slično pod. unutar grupe 95.313.460 kuna odnosno ukupno 134.008.542 kune.

Dakle, u sudskim postupcima koje je ULJANIK d.d. u stečaju bio primoran pokrenuti, a u kojima svaka radnja odvjetnika predstavlja značajan izdatak za tužitelja i tuženog, 3. MAJ Brodogradilište d.d. tvrdi da nema dugovanja prema ULJANIK d.d. u stečaju.“

Istovremeno u financijskim izvještajima za 2020. koji se javno objavljuju, a prethodno ih je pregledao neovisni revizor utvrđuje se obveza prema ULJANIK d.d. u stečaju.

Ukazujući na navedeno, a izostavljajući daljnju kvalifikaciju i ocjenu postupanja Uprave a i Nadzornog odbora 3. MAJ Brodogradilište d.d. u konkretnom slučaju, predloženo je 3. MAJ Brodogradilištu d.d. da uskladi izričaje iz podnesaka u parničnim postupcima sa izričajima iz Godišnjih financijskih izvještaja, odnosno da prizna tužbe i tužbene zahtjeve te povuče protutužbu.

2. PODMIRENJE OBVEZA PREMA VJEROVNICIMA

U razdoblju od otvaranja stečajnog postupka do dana ovog izvješća ostvaren je priliv od unovčene stečajne mase i to brodova u gradnji (500, 514, 531), opreme, dionica, zaliha materijala te potraživanja od dužnikovih dužnika kao i pružanja usluga i prodaje sekundarnih sirovina u ukupnom iznosu od 1.062.266.546,00 kuna.

Iz ostvarenog priliva podmireni su razlučni vjerovnici iznosom od 997.230.317,33 kune i to: KBC banka NV 127.181.025,50 kuna, Privredna banka Zagreb d.d. 157.204.299,30 kuna, te Republika Hrvatska Ministarstvo financija 712.844.992,53 kune.

Nakon što je dobivena suglasnost za prvu djelomičnu diobu izvršena je vjerovnicima prvog višeg isplatnog reda isplata 100% utvrđenih tražbina u iznosu od 2.080.600,05 kuna.

Podmireni su troškovi stečajnog postupka temeljem rješenja stečajnog suca te sve dospjele obveze stečajne mase u punom iznosu.

Na prolaznom depozitu Trgovačkog suda u Pazinu do okončanja spora sa ULJANIK Brodogradilištem d.d. u stečaju deponiran je iznos od 6.700.841,84 kune, te iznos od 4.672.783,59 kuna koji se odnosi na unovčene zalihe materijala na kojima pravo odvojenog namirenja ima Hrvatska banka za obnovu i razvitak. Deponiran je i iznos od 379.414,20 kuna koji se odnosi na pravo odvojenog namirenja na novčanim depozitima Erste&Steiermaerkische bank, a koja sredstva je banka temeljem Izjave o subrogaciji od 24. svibnja 2021. prenijela na Republiku Hrvatsku Ministarstvo financija.

Sveukupno je kod suda deponirano 11.753.039,73 kune.

Na računima stečajnog dužnika na dan pisanja izvješća je 27.281.852,00 kune.

3. RADNJE KOJE ĆE SE PODUZETI U NAREDNOM RAZDOBLJU

U narednom razdoblju poduzet će se sljedeće

- Nastaviti s radnjama unovčenja imovine stečajnog dužnika (brodova u gradnji), materijala na zalihi, poslovnih udjela, dionica, potraživanja od dužnikovih dužnika.
- Nastaviti s ispunjenjem obveza stečajne mase po ostvarenom prilivu od unovčenja,
- Nastaviti sudske i ostale postupke

ULJANIK d.d. u stečaju
Stečajna upraviteljica
Marija Ružić