

1 St-95/2019-87

685

ULJANIK d.d. u stečaju, Pula
1 St-95/19
MBS: 040016740
Trgovački sud u Pazinu

Stečajni upravitelj Damir Majstorović
Koparska 37, 52100 Pula
tel: 099/2184092
e-mail: damirmajstorovic1@gmail.com

TRGOVAČKI SUD U PAZINU

Primljeno neposredno preko pošte (obično - preporučeno)
22.8. 20 19 god. u 1 primjeraka sa 11 priloga
i 1 rubrika.

Pismo stiglo poštom otvoreno - s oštećenim omotom.
Predano na poštu preporučeno dana 20 god.

Pismo taksirano sa 20 kuna u taksenim markama
- nedostaje takse 20 kuna - pismo primljeno bez takse.

Primljeno vrijednosti (novac, taksene marke i sl.) 20
nosti (novac, taksene marke i sl.) 20

Potpis radnika:

Na posl. br. 1 St-95/2019

TRGOVAČKI SUD U PAZINU

IZVJEŠĆE O GOSPODARSKOM POLOŽAJU DUŽNIKA I NJEGOVIM UZROCIMA

IZVJEŠTAJNO ROČIŠTE
06. rujna 2019. godine

Pula, kolovoz 2019.

1. UVOD

Stečajni postupak nad društvom ULJANIK d.d., Flaciusova 1, OIB: 56243843109 otvoren je pred Trgovačkim sudom u Pazinu dana 20. svibnja 2019. godine pod brojem St- 95/2019.

Statut društva usvojen je 07. ožujka 1994. godine. Dužnik je dioničko društvo s time da deset najvećih dioničara ima u vlasništvu 47,54% dionica društva (najveći pojedinačni dioničar ima 9,93% dionica, a deseti po redu 2,27% dionica) . U vrijeme otvaranja stečajnog postupka društvo je vodila tročlana uprava u sastavu Emil Bulić – predsjednik uprave, Bojan Blagonić- član uprave i Milko Mihovilović-član uprave. Navedena uprava imenovana je 02.11.2018., odnosno u vrijeme kada se društvo već nalazilo u stanju duboke prezaduženosti.

2. GOSPODARSKI POLOŽAJ DUŽNIKA

Stečajni upravitelj je nastojao sveobuhvatno utvrditi gospodarski položaj dužnika kao i uzroke koji su doveli do otvaranja stečajnog postupka:

2.1. STANJE DRUŠTVA

Registrirano sjedište društva nalazi se u Puli, Flaciusova 1. U naravi se radi o luci posebne namjene- brodogradilište Uljanik, a koju dužnik koristi temeljem Ugovora o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene- brodogradilišta Uljanik koji je dužnik kao ovlaštenik koncesije zaključio dana 18.01.2011. s Vladom Republike Hrvatske kao davateljem koncesije. Koncesijski ugovor zaključen je na razdoblje od 30 godina uz koncesijsku naknadu koja se sastoji od dva dijela s time da stalni dio iznosi 3,00 kn po četvornom metru zauzete površine pomorskog dobra što ukupno iznosi 2.000.613,00 kn godišnje. Člankom 5.2. predmetnog ugovora ovlaštenik koncesije se ovlašćuje da u roku od 60 dana od dana zaključenja ugovora zaključi o potkoncesiji s vezanim društvima koja posluju u luci.

Ovlaštenik koncesije je zaključio podkoncesijske ugovore s vezanim društvima koja posluju u luci na način da je na njih prenio uvjete iz koncesijskog ugovora s time da daleko najveći dio površine luke zauzima društvo ULJANIK BRODOGRADILIŠTE d.d., a s kojim je dužnik zaključivao ugovore po kojima navedeno društvo obavlja poslove gradnje brodova koje je dužnik ugovorio s naručiteljima.

Stečajni dužnik je prema organizacijskoj shemi ULJANIK Grupe krovno društvo koje temeljem podkoncesijskih ugovora omogućuje ostalim društvima u grupi da obavljaju svoju djelatnost, a ujednoo je i 100%-tni vlasnik ostalih dioničkih društava u okviru grupe. Izuzetak

je 3. maj Brodogradilište d.d. u kojem je dužnik vlasnik 87% dionica, a koje i inače ima poseban status budući da nema podkoncesijski ugovor sa stečajnim dužnikom.

Dionička društva u okviru grupe u kojima je stečajni dužnik 10%-tni vlasnik dionica otišla su u stečaj i to prije otvaranja stečajnog postupka nad dužnikom. Stečajni postupak nad društvom ULJANIK Proizvodnja opreme d.d. otvoren je 15.04.2019., nad društvima ULJANIK Tvornica električnih strojeva i uređaja i ULJANIK Strojogradnja Diesel d.d. dana 10.05.2019. dok je stečajni postupak nad društvom ULJANIK Brodogradilište d.d. otvoren 16.05.2019. Ročište radi utvrđivanja pretpostavki za otvaranje stečajnog postupka nad društvom 3. maj Brodogradilište d.d. pred Trgovačkom sudom u Rijeci odgađano je sedam puta, a slijedeće je zakazano za 26.09.2019.

Dužnik je također 100%-tni vlasnik slijedećih društava : ULJANIK Poslovno informacijski sustavi d.o.o., ULJANIK Brodograđevni projekti d.o.o., ULJANIK Standard d.o.o., ULJANIK Financije d.o.o. i ULJANIK Pomorstvo d.o.o. Financijska agencija je već podnijela prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nad ULJANIK Pomorstvo d.o.o. te ubrzo treba očekivati donošenje rješenja o pikretanju prethodnog postupka radi utvrđivanja pretpostavki za otvaranje stečajnog postupka. Društvo ULJANIK Financije d.o.o. ne posluje aktivno dok društvo ULJANIK Brodograđevni projekti d.o.o. također ima blokiran račun tako da još jedino, premda uz brojne teškoće, posluje društvo ULJANIK Standard d.o.o.

Posebna je priča slučaj društva ULJANIK Poslovno informacijski sustavi d.o.o. nad kojim je otvoren i istodobno zaključen stečajni postupak budući da je utvrđeno kako dužnik nema imovinu dostatnu ni za pokriće troškova stečajnog postupka. Radilo se o društvu koje je obavljalo kompletne financijsko-računovodstvene poslove za cijelu ULJANIK Grupu, u kojem je bio lociran cjelokupni IT sektor i u kojem je bilo zaposlenih 107 radnika. Sve to dovelo je do ogromnih teškoća u djelovanju svih ostalih društava.

Na dan otvaranja stečajnog postupka stečajni dužnik je imao 34 zaposlena radnika no od toga broja njih 16 su bivši radnici ULJANIK Poslovno informacijski sustavi d.o.o. koji su nekoliko dana prije otvaranja stečajnog postupka sklopili ugovore o radu da stečajnim dužnikom. Radilo se uglavnom o radnicima koji su obavljali zaštitarske poslove ili financijsko-računovodstvene poslove i za koje se znalo kako će potreba za njihovim radom postojati i u vrijeme trajanja stečajnog postupka. Stečajni upravitelj (tada još privremeni) dao je suglasnost za njihovo zapošljavanje uz uvjet da u tim ugovorima nema odredbe o kontinuitetu stečenih prava iz ostalih društava ULJANIK Grupe jer bi se tada radilo o pobojnim pravnim radnjama..

Nadležnim institucijama predani su financijski izvještaji za 2017. godinu, a nisu napravljena završna financijska izvješća za 2018. godinu, a iz razloga što nije proknjižena sva dokumentacija za navedenu godinu. To stvara brojne probleme jer društvo ima obveze ne samo prema Poreznoj upravi i Financijskoj agenciji već i prema Zagrebačkoj burzi i Središnjem klirinškom depozitarnom društvu. Za očekivati je prekršajne kazne zbog nepodnošenja obveznih financijskih izvješća, a kao opravdanje što isti nisu završeni spominje se štrajk i odlazak velikog broja odgovornih osoba. Također, u društvu već godinama pa i desetljećima nije izvršena ozbiljna inventura već su uglavnom prepisivane inventurne liste iz proteklih godina

2.2. *UZROCI GOSPODARSKOG POLOŽAJA DRUŠTVA*

Brojni su i vrlo kompleksni uzroci ovakvog gospodarskog položaja stečajnog dužnika koje je ne samo nesposobno za plaćanje već i duboko prezaduženo. Već je navedeno kako ne samo u stečajnom dužniku već ni u svim ostalim društvima ULJANIK grupe već godinama pa ni desetljećima nije izvršena ozbiljna inventura što je samo vanjski pokazatelj načina na koji je vođeno poslovanje. Jedan od uzroka ovakvog gospodarskog položaja stečajnog dužnika je svakako i organizacijska struktura cijele grupe koja je vrlo često mijenjana, a teško se oteti dojamu kako je namjerno usložnjavana kako bi se lakše prikrili određeni poslovi i događaji. U dostupnoj dokumentaciji nigdje nisam uspio pronaći analizu prednosti organizacijske strukture po kojoj stečajni dužnik ima isključivo upravljačku djelatnost, odnosno on ugovara gradnju brodova s investitorima, a nakon toga te iste brodove gradi ULJANIK Brodogradilište d.d. temeljem ugovora sa stečajnim dužnikom. Također su nejasni razlozi iz kojih je za obavljanje financijsko-računovodstvenih poslova i poslova IT sektora osnovano posebno društvo i to praktički bez ikakve imovine kao što su nejasni i racionalni razlozi postojanja još brojnih društava unutar grupe koja jedno drugom fakturiraju postojeće ili nepostojeće usluge i na taj način generiraju potpuno nepotrebne troškove.

Iz dostupne dokumentacije je također nejasno zbog čega su ugovorani brodovi s unaprijed ukalkuliranim gubitkom te na čiji su trošak gradnje kasnije natovarene i sve ostale neracionalnosti u poslovanju koje su često na granici počinjenja kaznenih djela no to je već u nadležnosti nekih drugih tijela i organa. Međutim, činjenica da je brod za koji je izdano jamstava u visini cca 85.000.000,00 EUR nabavljeno materijala za otprilike 2.000.000,00 EUR te da gradnja nije ni započela, a novac je potrošen zorno pokazuje kako ovakvo poslovanje stečajnog dužnika na ovakav način nije više bilo održivo. Ovakvo poslovanje nije

bilo održivo već nekoliko godina no sve su neracionalnosti bile pokrivenе državnim jamstvima tako da je trošen novac koji nikada nije zarađen sve dok taj način poslovanja nije došao do svoga neizbježnog kraja.

3. PODUZETE RADNJE STEČAJNOG UPRAVITELJA

Odmah po otvaranju stečajnog postupka izrađena su dva pečata društva u stečaju te je otvoren novi račun stečajnog dužnika u Privrednoj banci Zagreb d.d. Prve radnje stečajnog upravitelja bile su vezane uz otkazivanje ugovora o radu radnicima koji su u vrijeme otvaranja stečajnog postupka bili u radnom odnosu kod stečajnog dužnika. Radi se o 34 radnika, a radni odnos je svima otkazan s danom 23.05.2019. kada su svi radnici preuzeli odluke o otkazu ugovora o radu. 16 radnika koji su došli na rad kod stečajnog dužnika iz društva ULJANIK Poslovno informacijski sustavi d.o.o. imalo je otkazni rok od dva tjedna te im je radni odnos prestao 07.06.2019. dok je ostalim radnicima otkazni rok istekao 23.06.2019.

Slijedom zakonskih odredbi formirana je zaštitarska služba koja brine o čuvanju imovine stečajnog dužnika, a posebno brodova u gradnji koju se nalaze u Brodograđišnoj luci Uljanik. U tu svrhu zaposleno je 12 zaštitara koji su neposredno prije otvaranja stečaja iz društva ULJANIK Poslovno informacijski sustavi d.o.o. prešli na rad u ULJANIK d.d. te je s njima, temeljem odobrenja stečajnog suca, sklopljen ugovor o radu na određeno vrijeme. Ugovor o radu na određeno vrijeme sklopljen je još sa 16 radnika koji obavljaju financijskoračunovodstvene poslove, a koji se odnose na kontrolu prispjelih prijava tražbina te poslove oko izrade završnih računa prije otvaranja stečajnog postupka.

Dana 28.05.2019. stečajni upravitelj je stečajnom sucu uputio prijedlog za osnivanje Odbora vjerovnika i prije održavanja izvještajnog ročišta, a kako bi odbor mogao davati prijedloge te donositi odluke o poduzimanju radnji koje su od interesa za očuvanje stečajne mase. Stečajni sudac je dana 30.05.2019. donio rješenje o osnivanju Odbora vjerovnika od pet članova koji je prvu sjednicu održao 11.06.2019.

Na navedenoj sjednici Odbor vjerovnika je dao odobrenje stečajnom upravitelju da podnese prijedlog za prodaju gradnje ULJANIK 500 u stečajnom postupku. Prijedlog je podnesen odmah poslije danog odobrenja te je stečajni sudac dana 12.06.2019. donio rješenje o prodaji gradnje ULJANIK 500 u stečajnom postupku. Dana 19.07.2019. održano je ročište za utvrđenje vrijednosti gradnje ULJANIK 500 te je temeljem nalaza i mišljenja sudskog vještaka Ante Kraljevića utvrđena vrijednost broda u iznosu od 1.058.997.390,56 kn nakon

čega je stečajni sudac dana 22.07.2019. donio zaključak o prodaji broda elektroničkom javnom dražbom po početnoj cijeni od 794.248.042,92 kn.

Dana 27.07.2019. istekao je rok za prijavu tražbina u stečajnom postupku nad ULJANIK d.d. u stečaju. Provjera prispjelih prijava bio je izuzetno zahtjevan i složen posao zbog nedostatnosti vlastite evidencije dužnika budući da mnogi poslovni događaji iz druge polovice 2018. nisu bili proknjiženi. S druge strane je bio značajan broj prijava na vrlo velike iznose koji su prizlazili iz izuzetno složenih poslovnih odnosa. Treba naglasiti kako najveći dio osporenih prijava čine prijave bivših radnika društva ULJANIK Poslovno informacijski sustavi d.o.o. nad čijim društvom je proveden skraćeni stečajni postupak te su oni svoje neisplaćene plaće i otpremnine prijavili u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom ULJANIK d.d. u stečaju. Nažalost, unatoč shvaćanju ljudske dimenzije cijele situacije stečajni upravitelj je morao osporiti navedene prijave iz jasnih zakonskih razloga.

Nakon otvaranja stečajnog postupka provedena je inventura osnovnih sredstava i materijala stečajnog dužnika. Radilo se o dugotrajnom i vrlo složenom poslu jer prava inventura, kao što je već naprijed rečeno, nije izvršena nekoliko desetljeća. Slijedeći veliki problem je činjenica da stečajni dužnik do otvaranja stečajnog postupka uopće nije predao završna financijska izvješća za 2018. godinu jer čak nisu proknjiženi ni svi poslovni događaji za tu godinu. Nakon otvaranja stečajnog postupka vrše se knjiženja za 2018., a nakon toga će biti napravljena završna financijska izvješća do dana otvaranja stečajnog postupka. Za reviziju financijskih izvješća, a što je zakonska obveza stečajnog dužnika, angažirano je društvo IAUDIT d.o.o. iz Rijeke koje će dati i stručnu pomoć pri pripremi financijskih izvješća.

Najvrjedniju imovinu stečajnog dužnika čini pet brodova u gradnji. Osim gradnje ULJANIK 500 tu su još gradnje ULJANIK 514, ULJANIK 526, ULJANIK 527 i ULJANIK 531 za koje je potrebno izvršiti procjenu vrijednosti. Stečajni upravitelj je uputio poziv za davanje ponude za procjenu vrijednosti navedenih gradnji na adrese pet ovlaštenih sudskih vještaka, a pristigle su dvije ponude od kojih je najpovoljnija za sve četiri gradnje bila ponuda društva MARINE YACHTS d.o.o. iz Zadra.

Također je sačinjen popis predmeta stečajne mase te izrađen pregled imovine i obveza. Sastavljena je procjena troškova stečajnog postupka i ostalih obveza stečajne mase za razdoblje od jedne godine. Popis predmeta stečajne mase, popis vjerovnika te pregled imovine i obveza dostavljeni su sudu sukladno odredbama Stečajnog zakona. Ispitane su sve pristigle prijave tražbina i izrađen popis vjerovnika. Izvršena je naplata dijela potraživanja te izvršen

uvid u predmete koji se vode na sudovima. Prijavljene su tražbine u stečajnim postupcima nad društvima ULJANIK grupe te podneseni zahtjevi za rezervaciju sredstava.

Održani su i brojni sastanci s potencijalnim investitorima zainteresiranim za nastavak poslovanja kao i nekoliko sastanaka u Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta u Zagrebu.

4. IMOVINA STEČAJNOG DUŽNIKA - PREDMETI STEČAJNE MASE

Imovina stečajnog dužnika po popisu predmeta stečajne mase iznosi 1.889.542.206,00 kn. Imovina stečajnog dužnika sastoji se brodova u gradnji, osnovnih sredstava, pokretnina (u naravi zaliha materijala, dionica i udjela u drugim društvima te potraživanja.

Stečajni dužnik je u Upisniku pomorskih brodova u gradnji Lučke kapetanije Pula upisan kao vlasnik pet brodova u gradnji i to gradnji ULJANIK 500, ULJANIK 514, ULJANIK 526, ULJANIK 527 i ULJANIK 531.

Gradnja ULJANIK 500 upisana je u ulošku broj 211 Upisnika u brodova u gradnji Lučke kapetanije Pula, tip broda- usisno samohodno jaružalo s kopačem (prilog 1). Radi se o jednom od najsloženijih brodova koje je stečajni dužnik gradio u svojoj povijesti, a naručitelj je raskinuo ugovor o gradnji zbog neizvršavanja ugovornih obveza od strane stečajnog dužnika. Na brodu su upisani slijedeći tereti : 1. hipoteka u korist ugovornog hipotekarnog vjerovnika KBC BANK N.V. sa sjedištem u 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Havenlaan, Belgija u iznosu od 77.850.000,00 EUR, 2. hipoteka u korist ugovornog hipotekarnog vjerovnika PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 50 u iznosu od 77.850.000,00 EUR, 3. hipoteka u korist ugovornog hipotekarnog vjerovnika REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO FINACIJA sa sjedištem u Zagrebu, Katančićeva 5 u iznosu od 124.560.000,00 EUR, 4. prisilna sudska hipoteka u korist hipotekarnog vjerovnika BARRY ROGLIANO SALLES (Geneve) SA, rue Pecolat 1, 1201 Ženeva, Švicarska u iznosu od 173.850,00 kn.

Stečajni sud je dana 12.06.2019. na prijedlog stečajnog upravitelja, a uz prethodno odobrenje Odbora vjerovnika donio rješenje o prodaji gradnje ULJANIK 500 u stečajnom postupku. Sud je donio navedeno rješenje prije ispitnog i izvještajnog ročišta respektirajući činjenice navedene u prijedlogu za prodaju da bi svaka odgoda dovela do vrlo velikog smanjenja vrijednosti broda jer se radi o vrlo skupoj i sofisticiranoj tehnologiji te svaki boravak u moru bez odgovarajuće zaštite dovodi do gubitka od nekoliko milijuna EUR mjesečno.

Dana 19.07.2019. održano je ročište za utvrđenje vrijednosti gradnje ULJANIK 500 te je temeljem nalaza i mišljenja stalnog sudskog vještaka Ante Kraljevića iz Zagreba (prilog 2) utvrđena vrijednost od 1.058.997.390,56 kn. Zaključak o prodaji stečajni sud je donio 22.07.2019., a Financijska agencija, Regionalni centar Rijeka je dana 30.07.2019. objavio Poziv na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi (prilog 3), a vezano za prodaju gradnje ULJANIK 500. Elektronička javna dražba započela je 30.07.2019. u 15,00 sati, a završava 23.10.2019. u 23:59:59 sati s time da rok za davanje ponuda počinje 10.10.2019. u 00:00:00 sati.

Gradnja ULJANIK 514 upisana je u uložak 214 Upisnika brodova u gradnji Lučke kapetanije Pula, tip broda- brod za prijevoz automobila i kamiona(prilog 4). Na brodu su upisane slijedeći tereti : 1. hipoteka u korist ugovornog hipotekarnog vjerovnika REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO FINACIJA sa sjedištem u Zagrebu, Katančićeva 5 u iznosu od 18.400.000,00 EUR, 2. hipoteka u korist ugovornog hipotekarnog vjerovnika HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK sa sjedištem u Zagrebu, Strossmayerov trg 9 u iznosu od 23.000.000,00 EUR, 3. hipoteka u korist ugovornog hipotekarnog vjerovnika REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO FINACIJA sa sjedištem u Zagrebu, Katančićeva 5 u iznosu od 18.000.000,00 EUR, 4. hipoteka u korist ugovornog hipotekarnog vjerovnika REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO FINACIJA sa sjedištem u Zagrebu, Katančićeva 5 u iznosu od 18.000.000,00 EUR. Na brodu su i dvije zabilježbe privremene mjere zabrane otuđenja i opterećenja : prva u korist predlagatelja osiguranja AUTO MARINE TRANSPORT Inc. Ugland House (PO Box 309), 121 South Church Street, Grand Cayman KY1-1104, Kajmanski otoci, a druga u korist predlagatelja osiguranja SIEM SHIPPING INC. Ugland House (PO Box 309), 121 South Church Street, Grand Cayman KY1-1104 Kajmanski otoci. Knjigovodstvena vrijednost broda iznosi 365.723.577,20 kn uz stupanj dovršenosti od 79% dok će procjena vrijednosti po odabranom sudskom vještaku biti gotova do 20.09.2019. i sigurno će biti znatno manja.

Gradnja ULJANIK 526 upisana je u uložak 216 Upisnika brodova u gradnji Lučke kapetanije Pula, tip broda- brod za stoku(prilog 5). Na brodu su upisani slijedeći tereti : 1. hipoteka u korist ugovornog hipotekarnog vjerovnika REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO FINACIJA sa sjedištem u Zagrebu, Katančićeva 5 u iznosu od 39.144.000,00 EUR, 2. hipoteka u korist ugovornog hipotekarnog vjerovnika HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK sa sjedištem u Zagrebu, Strossmayerov trg 9 u iznosu od 48.930.000,00 EUR, 3. hipoteka u korist ugovornog hipotekarnog vjerovnika HRVATSKA POŠTANSKA BANKA

d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Jurišićeva 4 u iznosu od 3.875.000,00 EUR, 4. hipoteka u korist ugovornog hipotekarnog vjerovnika REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO FINACIJA sa sjedištem u Zagrebu, Katančićeva 5 u iznosu od 15.500.000,00 EUR, 5. hipoteka radi osiguranja u korist predlagatelja osiguranja BARRY ROGLIANO SALLES 11, Boulevard Jean Mermoz, 92200 Neuilly sur Seine, Francuska u iznosu od 69.405,00 EUR i 114.525,00 USD. Knjigovodstvena vrijednost broda iznosi 209.567.786,38 KN uz stupanj dovršenosti od 37 % dok će prava vrijednost biti utvrđena temeljem nalaza i mišljenja sudskog vještaka do 20.09.2019. i biti će znatno manja od knjigovodstvene.

Gradnja ULJANIK 527 upisana je u uložak 219 Upisnika brodova u gradnji Lučke kapetanije Pula, tip broda- brod za rasuti teret (prilog 6). Na brodu su upisani slijedeći tereti : 1. hipoteka u korist ugovornog hipotekarnog vjerovnika REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO FINACIJA sa sjedištem u Zagrebu, Katančićeva 5 u iznosu od 8.883.540,00 EUR i 9.772.800,00 USD, 2. hipoteka u korist ugovornog hipotekarnog vjerovnika HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK sa sjedištem u Zagrebu, Strossmayerov trg 9 u iznosu od 15.270.000,00 USD i 13.881.000,00 EUR, 3. hipoteka u korist ugovornog hipotekarnog vjerovnika REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO FINACIJA sa sjedištem u Zagrebu, Katančićeva 5 u iznosu od 14.000.000,00 EUR. Knjigovodstvena vrijednost broda iznosi 140.391.039,59 kn uz stupanj dovršenosti od 32 % dok će prava vrijednost biti utvrđena temeljem nalaza i mišljenja stalnog sudskog vještaka do 20.09.2019. i biti će znatno manja od knjigovodstvene.

Gradnja ULJANIK 531 upisana je u uložak 221 Upisnika brodova u gradnji Lučke kapetanije Pula, tip broda- brod (ostalo)(prilog 7). Na brodu su upisani slijedeći tereti : 1. hipoteka u korist ugovornog hipotekarnog vjerovnika REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO FINACIJA sa sjedištem u Zagrebu, Katančićeva 5 u iznosu od 32.452.000,00 EUR, 2. hipoteka u korist ugovornog hipotekarnog vjerovnika HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK sa sjedištem u Zagrebu, Strossmayerov trg 9 u iznosu od 40.565.000,00 EUR, 3. hipoteka u korist ugovornog hipotekarnog vjerovnika REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO FINACIJA sa sjedištem u Zagrebu, Katančićeva 5 u iznosu od 12.640.000,00 EUR. Knjigovodstvena vrijednost broda iznosi 92.961.951,38 kn uz stupanj dovršenosti od 11 % dok će prava vrijednost biti utvrđena temeljem nalaza i mišljenja stalnog sudskog vještaka do 20.09.2019. i biti će znatno manja od knjigovodstvene.

Vrijednost osnovnih sredstava stečajnog dužnika prema procjeni stalnog sudskog procjenitelja Emila Špelića iz Pule iznosi 1.749.690,90 EUR, odnosno 12.931.521,00 kn (prilog 8). Od

navedenog iznosa preko 1/3 čini vrijednost savijačice DAVI MCB 3080 koja je procijenjena na 4.470.000,00 kn. Slijedeći vrlo vrijedni dio osnovnih sredstava stečajnog dužnika jeste ROBOTSKA LINIJA PROFILA IMG koja je procijenjena na 3.340.000,00 kn što čini preko ¼ procijenjene vrijednosti osnovnih sredstava. U osnovnim sredstvima postoji još nekoliko vrijednih komada opreme u vrijednosti od 95.000,00 do 479.000,00 kn (KONZOLA ZA EPP ESAB LAXA, OKRETALJKE CD120DB, OKRETALJKE CI120IB, OKRETALJKE FIT60IB, SAVIJAČICA CIJEVI TUBOMAT 3000, DIZALICA SLATKOVODNA PALFINGER, VILIČARI CATERPILAR GP20CN). Ostatak osnovnih sredstava čini informatička oprema i kancelarijski namještaj te umjetničke slike. Stečajni upravitelj je mišljenja da bi opremu koja je pojedinačno navedena, odnosno svu opremu čija procijenjena vrijednost prelazi 20.000,00 kn trebalo prodavati pojedinačno na način da na prvoj prodaji početna cijena bude u visini utvrđene vrijednosti, a na svakoj slijedećoj umanjena za 20%. Isti način prodaje se predlaže za osnovna sredstva čija je procijenjena vrijednost manja od 20.000,00 kn s time da bi ista bila prodavana skupno dok bi za umjetničke slike početna cijena bila njihova nabavna vrijednost.

Zalihe materijala stečajnog dužnika razasute su na četiri lokacije u preko 20 skladišnih prostora, a njihova knjigovodstvena vrijednost iznosi 5.635.643,08 kn. Zalihe materijala se nalaze u 3.maj Brodogradilište d.d. u Rijeci, u ULJANIK Proizvodnja opreme d.d. u Vodnjanu, u skladištu Valica u Puli te najveći dio u skladištima Brodogradne luke Uljanik. Do pisanja ovog izvješća izvršena je procjena vrijednosti svih zaliha osim onih u 3.maj Brodogradilište d.d., a što će biti obavljeno do izvještajnog ročišta tako da će izvješće biti izmijenjeno podacima iz procjene ovlaštenog procjenitelja. Ovdje je odvojen materijal koji je nabavljen za potrebe brodova u gradnji budući da će on biti, kao pripadak broda, procijenjen prilikom procjene vrijednosti tih brodova.

Navedeni materijal je uglavnom uvezen iz Kine tako da je njegov veliki dio opterećen i antidampinškim carinama. To u praksi znači da će prodaja navedenog materijala u stečajnom postupku biti moguća isključivo kupcima izvan EU jer bi kupac iz zemalja EU morao platiti sve carine kao i PDV (i zatezne kamate) na vrijednost prilikom uvoza tako da bi cijena bilo potpuno nekonkurentna. U navedenim skladištima je također mnogo otpadnog materijala koji priječi dolazak do zaliha te će isti biti prodan nekoj od tvrtki koje se bave zbrinjavanjem otpada, a sukladno općim uvjetima poslovanja takvih tvrtki.

Stečajni dužnik je vlasnik dionica i udjela u drugim društvima, a pretežito se radi o dionicama i udjelima društava u okviru ULJANIK Grupe od kojih je većina u stečaju ili je pokrenut

prethodni stečajni postupak. Stečajni dužnik je angažirao društvo LUMBRELA d.o.o. iz Rijeke za izradu procjene vrijednosti udjela ULJANIK d.d. u stečaju te je dobio slijedeću procjenu vrijednosti :

- procijenjena vrijednost društva ADRIADIESEL d.d. iz Karlovca iznosi 21.441.288,00 kn (prilog 9) tako da vrijednost 12,32% dioniva koliko u vlasništvu ima stečajni dužnik iznosi 2.641.566,00 kn
- procijenjena vrijednost društva ULJANIK STANDARD d.o.o. u kojem je stečajni dužnik 100% vlasnik udjela iznosi -19.937.596,00 kn (prilog 10) tako da vrijednost udjela stečajnog dužnika iznosi 0,00 kn
- procijenjena vrijednost društava ULJANIK Grupe nad kojima je pokrenut stečajni postupak ili prethodni stečajni postupak, a u kojima je stečajni dužnik vlasnik 100% dionica (odnosno 87% dioniva u društvu 3.maj Brodogradilište d.d.) u ovom trenutku iznosi 0,00 kn (prilog 11)
- procijenjena vrijednost 100 dionica CROATIA OSIGURANJE d.d. i 94 dionice PRIVREDNE BANKE ZAGREB d.d. prema prosječnim cijenama na burzi u posljednja tri mjeseca iznosi 691.730,81 kn (prilog 12)

Potraživanja stečajnog dužnika na dan otvaranja stečajnog postupka iznosila su oko 150.000.000,00 kn, a većinom su se sastojala iz potraživanja prema društvima ULJANIK Grupe. Stečajni dužnik je prijavio potraživanja prema društvima nad kojima je otvoren stečajni postupak no nerealno je očekivati bilo kakvu naplatu. Najveće potraživanje stečajnog dužnika odnosi se na potraživanje prema 3.maj Brodogradilište d.d. u iznosu 142.166.985,33 kn. Obzirom na specifičnost situacije vezane uz 3.maj Brodogradilište d.d. stečajni upravitelj smatra da odluku o pokretanju postupka naplate potraživanja treba prepustiti skupštini vjerovnika. Stečajni upravitelj je od dana otvaranja stečajnog postupka uspio naplatiti potraživanja u iznosu od 2.325.270,45 kn te je na taj način osigurana likvidnost stečajnog dužnika za vrijeme trajanja stečajnog postupka. Osim već navedenog potraživanja prema 3.maj Brodogradilište d.d. stečajni dužnik nema značajnijih potraživanja koja bi bila naplaćivana sudskim putem.

5. OBVEZE

Obveze stečajnog dužnika prema pregledu imovine i obveza iznose 5.109.750.189,58 kn.

Tražbine je prijavilo 224 vjerovnika u ukupnom iznosu od 5.099.570.189,58 kn, od čega 145 tražbina spada u tražbine drugog višeg isplatnog reda, a 79 u tražbine prvog višeg isplatnog

reda. Prijavljene tražbine II višeg isplatnog reda iznose 5.094.294.003,46 kn dok prijavljene tražbine vjerovnika I višeg isplatnog reda iznose 5.276.185,79 kn od čega će preko 3 milijuna kuna osporeno iz ranije navedenih razloga. Točan iznos osporenih tražbina biti će definiran do roka za predaju tablica budući da je još u tijeku provjera nekoliko najsloženijih prijava te će navedeni podaci biti obrađeni u dopuni izvješća pred samo izvještajno ročište jer se radi o stečajnom postupku u kojem se svakodnevno događaju nove stvari.

Troškovi stečajnog postupka za period od 20.05.2019. do 20.05.2020. godine procijenjeni su na iznos od 1.680.000,00 kn dok su obveze stečajne mase procijenjene su za isti period u iznosu od 8.500.000,00 kn. Treba reći kako je precizna procjena potencijalnih obveza stečajne mase u ovom trenutku nemoguća jer postoji previše nepoznanica oko daljnjeg tijeka stečajnog postupka te vremena u kojem će pojedini brodovi u gradnji biti unovčeni, a čiji privez generira najviše troškova koji spadaju u obveze stečajne mase.

6. SUDSKI POSTUPCI

Stečajni dužnik ima veliki broj sudskih postupaka u tijeku no radi se isključivo o postupcima u kojima se pojavljuje u svojstvu tuženika. Navedeni postupci su uglavnom generirani iz prigovora protiv rješenja o ovrsi temeljem kojih su vjerovnici stečajnog dužnika željeli naplatiti svoja potraživanja, a prigovori od strane stečajnog dužnika često su ulagani samo radi odugovlačenja postupka, a ne zbog toga što prijedlog za ovrhu zaista ne bi bio utemeljen. Svi ovi postupci su prekinuti otvaranjem stečajnog postupka, većina tražbina koje su tužitelji prijavili je priznata, a nastavak postupka zbog osporavanja pojedinih tražbina ovisi o dispoziciji stečajnih vjerovnika. Za očekivati je nekoliko sporova velike vrijednosti zbog osporenih tražbina, a poseban slučaj su osporene tražbine bivših radnika ULJANIK Poslovno informacijski sustavi d.o.o. gdje je otvorena mogućnost velikog broja sporova s praktički istom činjeničnom i pravnom osnovom.

Stečajni dužnik je u vrijeme otvaranja stečajnog postupka imao jedan aktivni arbitražni postupak i to protiv društva WILLARD SHIPS PTE Ltd iz Singapura, a vezan uz spor oko raskida ugovora za gradnju ULJANIK 522. Budući da je protivna strana svoju tražbinu prijavila u stečajnom postupku, a ista je osporena, spor će biti nastavljen pred Trgovačkim sudom u Pazinu.

7. PRIJEDLOZI ZA DALJNI NASTAVAK STEČAJNOG POSTUPKA

Društvo trenutno ne obavlja svoju osnovnu djelatnost budući da su svi ugovori o gradnji brodova raskinuti. S druge strane, društvom je vlasnik četiri broda u gradnji za koje postoji interes da se završe u ULJANIKU od strane više potencijalnih naručitelja. Također postoji veliki interes za narudžbu više novih polarnih kruzera kao i konkretan interes za izradu brodskih sekcija za talijanskog partnera. Uz ovakve okolnosti postoji mogućnost za nastavak poslovanja kroz stečajni plan no takav plan mora biti koordiniran sa stečajnim planom ULJANIK Brodogradilište d.d. u stečaju u čijoj je stečajnoj masi praktički sva neophobna oprema i strojevi za nastavak proizvodnje. Drugi scenarij za nastavak stečajnog postupka jeste prodaja imovine stečajnog dužnika te raspodjela prikupljenih sredstava stečajnim vjerovnicima sukladno odredbama stečajnog zakona.

7.1. STEČAJNI PLAN

Ovdje se navode samo temelji mogućeg stečajnog plana, odnosno neophodne pretpostavke koje bi stečajni vjerovnici trebali usvojiti da bi se pristupilo njegovoj izradi. Bez navedenih pretpostavki stečajni plan ne bi imao realnu osnovu jer društvo koje bi nastavilo poslovati temeljem stečajnog plana ne bi imalo imovinu za održivo poslovanje. Kao što je već rečeno stečajni plan ustvari podrazumijeva koordinirani plan s ULJANIK Brodogradilište d.d. u stečaju jer se radi o dva društva koja tek u zajedničkoj sinergiji imaju mogućnost za nastavak poslovanja.

Stečajni plan predviđa osnivanje novog trgovačkog društva (radni naziv ULJANIK NOVA) u koje bi kao temeljni kapital ušla imovina oba društva u stečaju. Ovakav scenarij predviđa da se razlučni vjerovnici REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO FINACIJA i HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK odreknu, odnosno odgode namirenje prodajom i unovčenjem brodova u gradnji ULJANIK 514, ULJANIK 526, ULJANIK 527 i ULJANIK 531 te svoja razlučna prava pretvore u vlasničke udjele u novom društvu. Ovdje su posebno važne gradnje ULJANIK 514 i ULJANIK 526 budući da se radi o brodovima visokog stupnja dovršenosti za koje postoji više zainteresiranih kupaca. Stečajni plan predviđa i da se vjerovnici ULJANIK Brodogradilište d.d. odreknu namirenja iz prodaje strojeva i opreme stečajnog dužnika te svoja potraživanja pretvore u vlasničke udjele u novom društvu. Isto je predviđeno i za osnovna sredstva stečajnog dužnika čija bi vrijednost bilo kakvom prodajom koja bi podrazumijevala njihovo izmještanje bila drastično umanjena.

Društvo ULJANIK NOVA na taj način bi imalo strojeve i opremu za rad te barem dva broda na kojima ni se rad odmah mogao nastaviti te vrlo brzo, po kriterijima brodograđevne industrije, ostvariti značajan prihod. Ostvarenjem ovog dijela plana moglo bi se pristupiti i drugom dijelu, a to je gradnja novih brodova za što je već izražen vrlo ozbiljan interes i izrada sekcija za što također izražen interes naručitelja.

Problem novog društva svakako bi bio obrtni kapital, odnosno garancije za završetak brodova, a što se može riješiti na više načina. Jedan od načina je upis novih dionica društva ULJANIK NOVA (dokapitalizacija) čime bi se došlo do likvidnih sredstava. Obzirom na izraženi interes svih lokalnih zajednica u Istarskoj županiji za opstanak ULJANIKA realno je očekivati da bi upravo lokalne zajednice mogle biti budući dioničari navedenog društva. Slijedeći model financiranja obrtnog kapitala jeste dokapitalizacija od jednog ili više većih dioničara koji su zainteresirani za kupnju brodova koje bi ULJANIK NOVA, a treći model jeste da se vjerovnici II višeg isplatnog reda odreknu dijela namirenja koji bi IM ostao nakon isplate troškova unovčenja gradnje ULJANIK 500 na način da taj iznos uđe u temeljni kapital društva ULJANIK NOVA. Iz navedenog iznosa bi vjerovnici II višeg isplatnog reda mogli namiriti 1-2% svojih potraživanja što im sigurno ne bi mnogo pomoglo u daljnjem poslovanju dok bi ULJANIK NOVA na taj način riješila pitanje obrtnog kapitala do unovčenja brodova. Svakako treba reći da bi Republika Hrvatska kao prvi razlučni vjerovnik na navedenim brodovima u gradnji i kao najveći stečajni vjerovnik navedenim modelom stečajnog plana ostvarila potencijalno puno veći povrat sredstava utrošenih kroz plaćanje jamstava nego što bi to bilo prodajom predmetnih brodova u gradnji u stečajnom postupku. Maksimalni iznos koji bi Republika Hrvatska mogla ostvariti kroz prodaju brodova u stečajnom postupku iznosi između 15-16 milijuna EUR dok bi razlika u cijeni samo na gradnji ULJANIK 526 mogla dosegnuti oko 20.000.000,00 EUR. Naravno, radi se samo o temeljima za stečajni plan koji bi u slučaju, da temeljem njega, skupština vjerovnika naloži stečajnom upravitelju izradu stečajnog plana bio detaljno obrađen uz pomoć stručnjaka ekonomske i pravne struke i u sinergiji s ULJANIK Brodogradilište d.d. u stečaju.

7.2. PRODAJA IMOVINE

U slučaju da skupština vjerovnika ne odobri izradu stečajnog plana slijediti će postupak prodaje imovine stečajnog dužnika kako je to dijelom već navedeno u pregledu njegove imovine.

3. Da se pristupi unovčenju brodova u gradnji ULJANIK 514, ULJANIK 526, ULJANIK 527 i ULJANIK 531 na način da stečajni upravitelj stečajnom sucu podnese prijedlog za prodaju navedenih brodova u stečajnom postupku
4. Da se pristupi prodaji osnovnih sredstava stečajnog dužnika na način da sva sredstva procijenjena na iznos veći od 20.000,00 kn budu prodavana pojedinačno, prikupljanjem pisanih ponuda, s time da početna cijena na prvoj prodaji bude njihova procijenjena vrijednost, a da na svakoj slijedećoj prodaji ta cijena bude umanjena za 20% te da osnovna sredstva čija je procijenjena vrijednost ispod 20.000,00 kn budu prodavana skupno na isti način te da umjetničke slike budu prodavane na isti način s time da bi početna cijena bila njihova nabavna vrijednost
5. Da se pristupi prodaji zaliha materijala stečajnog dužnika i to na način da iste budu prodavane kao cjelina putem usmene javne dražbe na kojoj će zalihe biti prodane ponuditeljunkski ponudi najvišu cijenu bez obzira na procijenjenu vrijednost
6. Da se pristupi unovčenju dionica društava po vrijednosti iz procjene društva LUMBRELA d.o.o., odnosno prema cijenama sa Zagrebačke burze, a putem ovlaštene brokerske kuće s time da se za dionice ADRIADIESEL d.d. odobrava unovčenje po nižoj vrijednosti od procijenjene, a sukladno stanju na tržištu dionica.

Stečajni upravitelj
 Damir Majstorović
ULJANIK d.d. u stečaju
Pula, Flakusova 1

Prilozi :

1. Izvadak iz Upisnika brodova u gradnji za ULJANIK 500
2. Procjena gradnje ULJANIK 500 sudskog vještaka Ante Kraljevića
3. Poziv za sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi od 30.07.2019.
4. Izvadak iz Upisnika brodova u gradnji za ULJANIK 514
5. Izvadak iz Upisnika brodova u gradnji za ULJANIK 526
6. Izvadak iz Upisnika brodova u gradnji za ULJANIK 527
7. Izvadak iz Upisnika brodova u gradnji za ULJANIK 531
8. Procjena vrijednosti osnovnih sredstava sudskog procjenitelja Emila Špelića
9. Procjena vrijednosti društva ADRIADIESEL d.d.
10. Procjena vrijednosti društva ULJANIK STANDARD d.o.o.

11. Procjena vrijednosti društava nad kojima je pokrenut stečajni postupak
12. Prikaz vrijednosti dionica CROATIA OSIGURANJE d.d. i PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.