

IZVJEŠĆE O GOSPODARSKOM POLOŽAJU STEČAJNOG DUŽNIKA ULJANIK d.d. PULA I NJEGOVIM UZROCIMA

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. UVOD

Rješenjem Trgovački sud u Pazinu pod poslovnim brojem 1 St-95/2019-15 od 20.05.2019. otvoren je stečajni postupak nad dužnikom ULJANIK – brodogradnja, strojogradnja, elektroindustrija, oprema, plovidba, trgovina, turizam, dioničko društvo, sa sjedištem u Puli, Flaciusova 1 (MBS 040016740 – OIB 56243843109). Istim rješenjem stečajnim upraviteljem imenovan je Damir Majstorović. Istim rješenjem zakazano je ispitno i izvještajno ročište vjerovnika.

Stečajni upravitelj je podnio sudu tablice prijavljenih tražbina stečajnih vjerovnika viših isplatnih redova, te se o njima izjasnio na ročištu održanom 06.09.2019. prema iznosima i redu kako su unesene u tablicu.

Za potrebe Izvještajnog ročišta stečajni upravitelj je sastavio Izvješće o gospodarskom položaju dužnika i njegovim uzrocima i predao ga u stečajni spis 22.08.2019. te Dopunu izvješća o gospodarskom položaju dužnika i njegovim uzrocima koja je predana 04.09.2019.

Na ročištu 06.09.2019., prije početka izlaganja izvješća stečajnog upravitelja, na prijedlog vjerovnika Republike Hrvatske, skupština vjerovnika je donijela odluku da se umjesto dosadašnjeg stečajnog upravitelja Damira Majstorovića za novog stečajnog upravitelja imenuje Marija Ružić.

Stoga je sudac odgodio izvještajno ročište.

Tijekom daljnjeg postupka sud je rješenjem pod poslovnim brojem 1 St-95/2019-104 od 11.09.2019. potvrdio odluku skupštine vjerovnika, a zaključkom 1 St-95/2019-114 od 13.09.2019. zakazao izvještajno ročište za dan 25.10.2019.

Sud je rješenjem 1 St-95/2019-123 od 06.09.2019. odlučio u koje iznosu i kojem isplatnom redu su utvrđene tražbine vjerovnika viših isplatnih redova, odnosno osporene pojedine tražbine, te odlučio o upućivanju na parnicu radi utvrđivanja, odnosno osporavanja tražbine.

2. UZROCI GOSPODARSKOG POLOŽAJA DUŽNIKA

U Izvješću o gospodarskom položaju dužnika i njegovim uzrocima koji je predan sudu 22.08.2019. stečajni upravitelj je u poglavlju 2. GOSPODARSKI POLOŽAJ DUŽNIKA sveobuhvatno utvrdio gospodarski položaj dužnika, kao i uzroke koji su doveli do otvaranja stečajnog postupka nad ULJANIK – brodogradnja, strojogradnja, elektroindustrija, oprema, plovidba, trgovina, turizam d.d. Pula.

Pored toga je za napomenuti kako je utvrđeno da je temeljni kapital dužnika upisan u iznosu od 100.687.500,00 kuna, a podijeljen na 3.356.250 dionica nominalne vrijednosti 30,00 kuna.

Dužnik je registriran za obavljanje različitih djelatnosti, no osnovna djelatnost mu je, sukladno razvrstavanju kod Državnog zavoda za statistiku bila – upravljačka djelatnost.

3. RADNJE PODUZETE OD DANA OTVARANJA STEČAJNOG POSTUPKA DO DANAS

U Izvješću o gospodarskom položaju dužnika i njegovim uzrocima koji je predan sudu 22.08.2019. stečajni upravitelj je u poglavlju 3. PODUZETE RADNJE STEČAJNOG UPRAVITELJA detaljno opisao tijek provođenja stečajnog postupka i poduzete radnje u razdoblju od 20.05.2019. do dana kada je sudu podnio izvješće.

U razdoblju od 06.09.2019. do izrade ovog Izvješća nastavljene su aktivnosti oko dovođenja u red knjigovodstvenih podataka do dana otvaranja stečajnog postupka, sastavljen je predračun troškova stečajnog postupka i ostalih obveza stečajne mase, u tijeku je slanje poziva svim poznatim dužnikovim dužnicima da bez odgode podmire svoje obveze, preuzete su procijenjene vrijednosti imovine naručene u prethodnom razdoblju, sastavljeno je početno stanje imovine dužnika.

Kako bi se utvrdila mogućnost izrade plana revitalizacije brodogradnje u luci posebne namjene brodogradilištu Uljanik obavljeno je više razgovora s predstavnicima Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ministarstva financija, Ministarstva pravosuđa, Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Državnog odvjetništva Republike Hrvatske, Hrvatske banke za obnovu i razvitak, kao i nekim članovima Odbora vjerovnika.

Nadalje, radi rješavanja brojnih pitanja u vezi osporenih tražbina vjerovnika, a za koje se očekuje da će vjerovnici pokrenuti ili nastaviti sudske postupke, zatim otvorenih pitanja u vezi ranije pokrenutih arbitraža, izlučnih zahtjeva vjerovnika, privremenih mjera zabrane raspolaganja imovinom - brodovima u gradnji, kao i u vezi mogućnosti izravnog prijenosa koncesije na pomorskom dobru sa stečajnog dužnika na društvo u njegovom vlasništvu angažirano je više pravnih stručnjaka.

Obavljen je razgovor i s predstavnicima Carinske uprave Pula, radi definiranja carinskog tretmana materijala i opreme nabavljene izvan Evropske unije, koja je ugrađena ili se namjerava ugraditi u brodove u izgradnji koji su dio stečajne mase dužnika i prodaju se u stečajnom postupku.

Zagrebačkoj burzi d.d. poslan je 04.10.2019. zahtjev o prestanku uvrštenja dionica Uljanik d.d. na uređenom tržištu budući je rješenje o otvaranju stečajnog postupka nad izdavateljem postalo pravomoćno.

Sklopljeno je 24 ugovora o radu na određeno vrijeme u razdoblju od 09.09. do 15.10.2019. s osobama koje rade na poslovima zaštite imovine, računovodstvenim i administrativnim poslovima. Ocjenjuje se da će približno isti broj zaposlenika biti neophodan u slijedećem izvještajnom razdoblju, i to radi čuvanje imovine i dovršetka financijskih, računovodstvenih i poreznih poslova neophodnih za izradu Financijskih izvještaja koji se sastavljaju za razdoblje do dana koji prethodi danu otvaranja stečajnog postupka.

Uljanik Brodogradilištu d.d. u stečaju vraćeni su s njegove strane izdani računi sa zahtjevom da se isti storniraju (stečajni dužnik nije koristio pravo na odbitak pretporeza), odnosno da se prethodno izvrši revizija sklopljenih ugovora o skladištenju i sporazuma o poslovnoj suradnji priveza i korištenja operativne obale, te da se nakon toga sklope novi ugovori i sporazumi koji u sebi sadrže elemente odnosno cijene korištenja obale i skladišta prihvatljive uvjetima stečajnog postupka te činjenici da je Uljanik d.d. kao ovlaštenik koncesije prenio na podkoncesionara Uljanik Brodogradilište d.d. u stečaju plaćanje fiksnog dijela koncesije naknade u visini od 1.841.454,63 kune godišnje, a da mu isti temeljem ugovora i sporazuma mjesečno zaračunava 1.096.838,69 kunu.

Kako je 3. sjednica odbora vjerovnika održana dana 29.07.2019. bez nazočnosti članova, a članovi odbora vjerovnika su e-mailom na adresu stečajnog upravitelja dali suglasnost za sklapanje navedenih sporazuma s Uljanik Brodogradilište d.d. u stečaju, neophodno je održati novu sjednicu na kojoj će se donijeti odluke.

3. Maj Brodogradilištu d.d. vraćeni su s njegove strane izdani računi sa zahtjevom da se isti storniraju (stečajni dužnik nije koristio pravo na odbitak pretporeza), odnosno da se prethodno izvrši revizija sklopljenih ugovora o skladištenju, te da se nakon toga sklope novi ugovori koji u sebi sadrže elemente odnosno cijene korištenja obale i skladišta prihvatljive uvjetima stečajnog postupka.

Za napomenuti je da ukoliko navedeni ugovori i sporazumi ostanu na snazi ostale predvidive obveze stečajne mase, koje su sastavni dio ovog izvješća bit će veće za 7.500.000,00 kuna.

4. IMOVINA STEČAJNOG DUŽNIKA

Prema dostupnim knjigovodstvenim i vanknjigovodstvenim evidencijama i dokumentima kao i obavljenom popisu, imovina stečajnog dužnika se sastoji od brodova u gradnji, opreme, zaliha materijala, potraživanja od dužnikovih dužnika, dionica te udjela u društvima.

- brodovi u gradnji

Stečajni dužnik je prema Upisniku brodova u gradnji Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Lučke kapetanije Pula vlasnik Uljanik 500, Uljanik 514, Uljanik 526, Uljanik 527 i Uljanik 531.

Na svim brodovima u gradnji upisana su prava odvojenog namirenja.

a) Stečajni dužnik je prema Izvratku iz Upisnika brodova u gradnji Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Lučka kapetanija Pula uložak broj 211 vlasnik broda u gradnji oznake Uljanik 500 - usisno samohodno jaružalo s kopačem. Na tom brodu uknjižena su prava zaloga KBC BANK N.V. Belgija na iznos od 77.850.000 EUR (DUB 7/2016), Privredne banke Zagreb d.d. na iznos od 77.850.000 EUR (DUB 7/2016), Republike Hrvatske Ministarstva financija na iznos od 124.560.000 EUR (DUB 9/2016), Barry Rogliano Salles na iznos od 173.850 EUR (DUB 52/2018) te 69.405 EUR i 114.525 USD (DUB 55/2018).

Prema procijeni Ante Kraljevića, stalnog sudskog vještaka, vrijednost tog broda u gradnji je 1.058.997.390,56 kuna.

Brod u gradnji oznake Uljanik 500 je temeljem prijedloga stečajnog upravitelja od 12.06.2019. godine, prethodnog odobrenja odbora vjerovnika (1. sjednica je održana 11.06.2019. godine), rješenja stečajnog suda od 12.06.2019., te zaključka od 22.07.2019. izložen prodaji. Financijska agencija je dana 30.07.2019. objavila poziv na sudjelovanje u elektroničkoj javnoj dražbi koja je započela istog dana u 15:00:00 sati, time da je označeno da završava dana 23.10.2019. u 23:59:59 sati.

U vezi s prodajom broda u gradnji oznake Uljanik 500 navodi se i slijedeće:

Jan De Nul N.V. sa sjedištem na adresi Tragel 60, 9308 Hofstrade-Aaist, Belgija je dana 16.07.2019. sastavio Obavijest o izlučnom pravu izlučnog vjerovnika, te ju je dostavio stečajnom upravitelju. Prema navedenoj obavijesti Jan De Nul N.V. je nositelj tri evropska patenta koja su upisana u Registar patenata Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo. Kao davatelj licence je s Dredging and Maritime Management SA kao stjecateljem licence sklopio ugovor o licenci i dao mu neisključivu licencu na patentima. Nadalje u obavijesti navodi da je stjecatelj licence sa Uljanik d.d. sklopio Ugovor o gradnji samohodnog usisnog jaružala s rezačem – Hull br. 500, pri čemu su patenti izlučnog vjerovnika korišteni i ugrađeni na predmetni brod vlasništvo stečajnog dužnika. U obavijesti o izlučnom pravu izlučni vjerovnik navodi da je i dalje nositelj i ovlaštenik na PATENTIMA te u pogledu njih ima izlučno pravo.

Jan De Nul N.V. sa sjedištem na adresi Tragel 60, 9308 Hofstrade-Aaist, Belgija, OIB 44305414457 kao izlučni vjerovnik i Dredging and Maritime Management SA sa sjedištem na adresi 34-36 Parc d Activites Capellen, L-8308 Capellen, Veliko Vojvodstvo Luksemburg, OIB 81120594640 kao stjecatelj licence podneskom od 05.09.2019. godine podnijeli su prigovor

izlučnog vjerovnika kao treće osobe radi proglašenja nedopuštenosti unovčenja broda prodajom u javnoj dražbi i prijedlog izlučnog vjerovnika za odgodu prodaje određene rješenjem Trgovačkog suda u Pazinu od 12.06.2019. Trgovački sud u Pazinu je svojim rješenje poslovni broj St-95/2019-112 od 12.09.2019. odbio prigovor predlagatelja radi proglašenja nedopuštenosti unovčenja broda prodajom na javnoj dražbi, a odbio je i prijedlog predlagatelja za odgodu postupka unovčenja dok se ne odluči o prigovoru radi nedopuštenosti prodaje i postojanju izlučnog prava na predmetu prodaje.

Protiv navedenog rješenja izjavljena je žalba Jan De Nul N.V. i Dredging and Maritime Management SA koja je zaprimljena na Trgovački sudu u Pazinu 23.09.2019. Stečajni dužnik je dao odgovor na žalbu.

b) Stečajni dužnik je prema Izvratku iz Upisnika brodova u gradnji Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Lučka kapetanija Pula uložak broj 214 vlasnik broda u gradnji oznake Uljanik 514 namijenjen za prijevoz automobila i kamiona. Na tom brodu uknjižena su prava zaloge Republike Hrvatske Ministarstva financija na iznos od 18.400.000 EUR (DUB 83/2016), Hrvatske banke za obnovu i razvitak na iznos od 23.000.000 EUR (DUB 84/2016), Republike Hrvatske Ministarstva financija na iznos od 18.000.000 EUR (DUB 85/2016), Republike Hrvatske Ministarstva financija na iznos od 18.000.000 EUR (DUB 86/2017), te zabilježbe privremene mjere zabrane otuđenja, opterećenja i raspolaganja, radi osiguranja novčane tražbine u korist predlagatelja osiguranja Auto marine transport inc. Kajmanski otoci (DUB 53/2018) i Siem shipping inc. Kajmanski otoci (DUB 54/2018).

Uljanik d.d. u stečaju kao protivnik osiguranja je u podnesku od 25.09.2019. kojeg je uputio Trgovačkom sudu u Rijeci na poslovni broj R1-150/2018, a u kojem postupku je predlagatelj osiguranja Auto marine transport Inc, Ugland House (PO Box 309), 121 South Church Street, Grand Cayman KY1-1104, Kajmanski otoci predložio da se taj postupak prekine, zatim nastavi isti s obzirom da je iz podneska razvidno da je stečajni upravitelj preuzeo postupak, te nakon toga obustavi i ukinu sve provedene radnje, te naloži Lučkoj kapetaniji Pula brisanje zabilježbe privremene mjere zabrane otuđenja, opterećenja i raspolaganja, s obzirom da je istekao rok na koji je privremena mjera određena te s obzirom na to da je u stečajnom postupku utvrđena tražbina protivnika osiguranja, tako da ista više nije potrebna niti svrsishodna.

Identičan prijedlog je dao Uljanik d.d. u stečaju kao protivnik osiguranja u podnesku od 25.09.2019. kojeg je uputio Trgovačkom sudu u Rijeci na poslovni broj R1-151/2018, a u kojem postupku je predlagatelj osiguranja SIEM SHIPPING Inc, Ugland House (PO Box 309), 121 South Church Street, Grand Cayman KY1-1104, Kajmanski otoci.

c) Stečajni dužnik je prema Izvratku iz Upisnika brodova u gradnji Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Lučka kapetanija Pula uložak broj 216 vlasnik broda u gradnji oznake Uljanik 526 namijenjen za prijevoz žive stoke. Na tom brodu uknjižena su prava zaloge Republike Hrvatske Ministarstva financija na iznos od 39.144.000 EUR (DUB 17/2017), Hrvatske banke za obnovu i razvitak na iznos od 48.930.000 EUR (DUB 18/2017), Hrvatske poštanske banke d.d. na iznos od 3.875.000 EUR (DUB 19/2017), Republike Hrvatske Ministarstva financija na iznos od 15.500.000 EUR (DUB 20/2017), Barry Rogliano Salles na iznos od 69.405 EUR i 114.525 USD (DUB 55/2018).

d) Stečajni dužnik je prema Izvratku iz Upisnika brodova u gradnji Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Lučka kapetanija Pula uložak broj 219 vlasnik broda u gradnji oznake Uljanik 527 namijenjen za prijevoz rasutog tereta s uređajem za samoiskrcavanje dužine 225 m za Velika jezera. Na tom brodu uknjižena su prava zaloge Republike Hrvatske Ministarstva financija na iznos od 8.883.840 EUR i 9.772.800 USD (DUB 50/2017), Hrvatske banke za obnovu i razvitak na iznos od 15.270.000 EUR i 13.881.000 EUR (DUB 51/2017), Republike Hrvatske Ministarstva financija na iznos od 14.000.000 EUR (DUB 52/2017).

e) Stečajni dužnik je prema Izvratku iz Upisnika brodova u gradnji Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Lučka kapetanija Pula uložak broj 221 vlasnik broda u gradnji oznake Uljanik 531. Na tom brodu uknjižena su prava zaloge Republike Hrvatske Ministarstva financija na iznos od 32.452.000 EUR (DUB 77/2017), Hrvatske banke za obnovu i razvitak na iznos od 40.565.000 EUR (DUB 78/2017), Republike Hrvatske Ministarstva financija na iznos od 12.640.000 EUR (DUB 14/2019).

Procjenu brodova u gradnji, i to: Uljanik 514, Uljanik 526, Uljanik 527 i Uljanik 531 je sačinio stalni sudski vještak za pomorski promet i procjene stanja i šteta na plovilu Hrvoje Marinovića iz Zadra na ukupni iznos od 569.772.786,43 kuna.

Pored prava odvojenog namirenja na brodovima u gradnji, Hrvatska banka za obnovu i razvitak polaže pravo odvojenog namirenja i na zalihama crne metalurgije – toplo valjanim limovima, holland, kružnim, cijevnim i drugim profilima, trakama i ostalim zalihama crne metalurgije koje su se koristile ili se mogu koristiti kod dovršetka gradnje Uljanik 514, Uljanik 526, Uljanik 527 i Uljanik 531 i iskazane su u procjeni tih brodova u gradnji.

Ukupna procijenjena vrijednost brodova u gradnji iznosi 1.628.770.176,99 kuna, a upisana prava odvojenog namirenja na svim brodovima u gradnji kao i dijelu materijala koji im pripada na dan otvaranja stečaja iznosi 2.925.465.526,95 kuna.

- oprema

Stečajni dužnik ima u vlasništvu savijačicu cijevi tubomat 3000, prijenosnu dizalicu Palfinger robotsku liniju profila img., te dva viličara. Navedenu opremu koja se koristi u brodograđevnoj djelatnosti procijenio je Emil Špelić, stalni sudski procjenitelj na iznos od 4.350.470,00 kuna.

Stečajni dužnik ima u vlasništvu uredski namještaj, klima uređaje, informatičku opremu - monitore, fiksna i prijenosna računala, pisače, te licence za razne programe, sve procijenjeno od istog procjenitelja na 2.070.051,00 kuna. Smatra se da je upitna tržišna vrijednost navedene opreme.

Oprema procijenjena na ukupno 6.420.521,00 kuna nije opterećena pravom odvojenog namirenja, niti je predmet izlučnog zahtjeva.

- materijal na zalihi

Po otvaranju stečajnog postupka je popisao i procijenjen materijal.

Zalihe materijala stečajnog dužnika nalaze se u 20 skladišnih prostora na četiri lokacije, i to u 3. Maj Brodogradilištu d.d. u Rijeci, u Uljanik Proizvodnja opreme d.d. u Vodnjanu, te u Puli u skladištu Valica, dok je najveći dio zaliha u Puli u skladištima brodograđevne luke Uljanik.

Posebno je popisao i procijenjen materijal nabavljen za brodove u gradnji i iskazan je u procjenama tih brodova.

Preostali materijal na zalihi u Vodnjanu i Puli procijenio je Emil Špelić, stalni sudski procjenitelj, na iznos od 42.405.054,00 kuna, a knjigovodstvena vrijednost materijala na zalihi u Rijeci iznosi 26.717.146,00 kuna.

Na dijelu zaliha materijala vrijednosti 10.741.488,00 kuna Hrvatska banka za obnovu i razvitak polaže pravo odvojenog namirenja.

Materijal na zalihi uglavnom se odnosi na neiskorištene dijelove za brodove koji su već isporučeni kupcima, kao i na dijelove brodova kod kojih su naručitelji gradnji odustali od narudžbi. Pretežiti dio tog materijala je nabavljen iz zemalja izvan Evropske unije i pri tom na njega nije plaćena carina. Kad se kao dio imovine stečajnog dužnika, bude prodavao i kupci budu poslovni subjekti unutar granica Evropske unije morat će se zaračunati i platiti carina, kao i druga davanja.

Stoga je unovčivost zaliha materijala po procijenjenoj odnosno knjigovodstvenoj vrijednosti upitna i za pretpostaviti je da će zalihe materijala biti moguće unovčiti tek za trećinu tih vrijednosti.

- potraživanja od dužnikovih dužnika

Stečajni dužnik ima potraživanja od dužnikovih dužnika s osnova izdanih računa za izvršenu isporuku dobara i usluga, za dane avanse dobavljačima kao i za dane pozajmice. U tijeku je utvrđivanje osnovanosti evidentiranih tražbina prema dužnikovim dužnicima.

Značajna potraživanja s osnova izdanih računa za izvršenu isporuku dobara i usluge, te za dane pozajmice odnosi se na društva kojih je stečajni dužnik jedini imatelj dionica ili udjela, a nad kojima je zaključen ili se provodi stečajni postupak. U tim postupcima utvrđene su tražbine stečajnog dužnika kao tražbine drugog višeg isplatnog reda, ali je mogućnost makar i djelomičnog namirenja vrlo neizvjesna.

Posebno je upitna naplata potraživanja za dane avanse dobavljačima, budući veći dio dobavljača tvrdi da je izvršio svoje obveze i izradio naručene dijelove ili obavio uslugu ali da stečajni dužnik iste nije preuzeo.

Procjenjuje se da će tijekom stečajnog postupka biti moguće naplatiti najviše 25.000.000,00 kuna od kojeg iznosa se najveći dio odnosi na potraživanje prema 3. Maj Brodogradilište d.d.

- dionice i udjeli

Stečajni dužnik je vlasnik dionica i udjela u trgovačkim društvima.

U trgovačkom društvu Adriadiesel d.d. iz Karlovca stečajni dužnik je imatelj 12,32% temeljnog kapitala društva. Prema procjeni koju je za potrebe stečajnog postupka izradilo društvo Lumbrela d.o.o. iz Rijeke vrijednost tog udjela iznosi 2.641.566,00 kuna.

Procijenjena vrijednost 100 dionica Croatia osiguranja d.d. i 94 dionice Privredne banke Zagreb d.d. prema prosječnom cijenama na burzi u posljednja tri mjeseca iznosi 691.730,81 kunu.

Stečajni dužnik je imatelj 1.599.568 dionica 3. Maj Brodogradilište d.d. Uzimajući u obzir poslovne poteškoće koje to društvo ima te vodeći se načelom opreznosti procjenjuje se da vrijednost tih dionica ukoliko bi se unovčavale kao cjelina nije veća od 15.995.680,00 kuna (10,00 kuna po dionici).

Dužnik je jedini član društva Uljanik Financije d.o.o., OIB 77553867416, koje ima upisani kapital od 20.000,00 kn. Društvo nema nenamirenih obveza, jer od osnivanja 2018., nije obavljalo registriranu djelatnost.

Nad svim ostalim društvima i to Uljanik Brodogradilište d.d., Uljanik Strojogradnja Diesel d.d., Uljanik Proizvodnja opreme d.d., Uljanik Tvornica električnih strojeva i uređaja d.d., Uljanik Poslovno informacijski sustavi d.o.o., Uljanik Brodograđevni projekti d.o.o., Uljanik Standard d.o.o. i Uljanik Pomorstvo d.o.o. ili su se stekli uvjeti za pokretanje stečajnog postupka ili se stečajni postupak provodi ili je isti već zaključen.

Iz navedenog ukupna procijenjena vrijednost dionica i udjela kojeg je stečajni dužnik imatelj bi bila 19.348.976,81 kunu.

- Koncesija

Uljanik d.d. u stečaju je ovlaštenik koncesije na osnovu Ugovora o koncesiji pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – brodogradilišta Uljanik sklopljenog između dužnika i Vlade Republike Hrvatske 18.01.2011. godine. Površina pomorskog dobra - lučkog područja koja je dana u koncesiju na rok od 30 godine iznosi 666.871 m², od čega je 326.471 m² kopneni prostor. U Ugovoru o koncesiji je definirano sklapanje ugovora o potkoncesiji s društvima koja posluju u luci.

5. OBVEZE STEČAJNOG DUŽNIKA

- stečajni vjerovnici viših isplatah redova

Tijekom stečajnog postupka ukupno je primljeno 225 prijava tražbina stečajnih vjerovnika u iznosu od 5.111.227.439,70 kuna.

Prijave tražbina ispitane na ročištu održanom dana 06.09.2019., nakon čega je sud donio rješenje prema kojem je utvrđeno tražbina vjerovnika prvog višeg isplatnog reda u iznosu od 2.080.456,19 kuna, te tražbina vjerovnika drugog višeg isplatnog reda u iznosu od 4.857.483.331,72 kuna, dok je osporeno tražbina prvog višeg isplatnog reda u iznosu od 3.214.942,95 kuna i tražbine drugog višeg isplatnog reda u iznosu od 240.262.693,94 kuna. Dvije prijave tražbina, na ukupan iznos od 8.186.014,90 kuna, su odbačene.

Očekuje se da će veći broj vjerovnika, kojima su tražbine osporene i upućeni su na parnicu, iste i pokrenuti.

- razlučni i izlučni vjerovnici

Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Republika Hrvatska Ministarstvo financija, Barry Rogliano Salles, Privredna banka Zagreb d.d. i KBC BANK N.V. su obavijestili stečajnog dužnika da imaju pravo odvojenog namirenja na brodovima u gradnji, OTP banka d.d., Hrvatska banka za obnovu i razvitak i Erste & Steiermaerkische bank d.d. obavijestile su da imaju pravo odvojenog namirenja na novčanim depozitima, Hrvatska banka za obnovu i razvitak polaže pravo odvojenog namirenja na dijelu zaliha materijala (crne metalurgije), a Croatia osiguranje na plovnom objektu Divić koji nije u vlasništvu stečajnog dužnika. Ukupan iznos tražbina osiguran pravom odvojenog namirenja na dan otvaranje stečaja iznosi 2.959.498.412,09 kuna od čega iznos tražbina osiguran pravom odvojenog namirenja samo brodova u gradnji i zaliha materijala iznosi 2.925.465.526,95 kuna (Prilog 1).

UTP d.o.o., Erste & Steiermarkische S-leasing d.o.o., 3. Maj Brodogradilište d.d., Uljanik Strojogradnja Diesel d.d. u stečaju, Imex Marine d.o.o. izvijestili su stečajnog upravitelja da polažu izlučno pravo na dijelu opreme, a Jan De Nul N.V. na patentima (Prilog 2).

- predračun troškova

Sačinjen je Predračun predvidivih troškova stečajnog postupka i ostalih obveza stečajne mase koje za dvanaest mjeseci ukupno iznose 13.362.844,55 kuna, od kojeg iznosa se na troškove stečajnog postupka odnosi 2.178.530,55 kuna (Prilog 3), a na ostale obveze stečajne mase 11.184.314,00 kuna (Prilog 4).

Ostale obveze stečajne mase bit će veće za najmanje 7.500.000,00 kuna ukoliko ne dođe do revizije ugovora o pružanju usluga skladištenja i sporazuma o poslovnoj suradnji priveza i korištenja opreme i obale sa Uljanik Brodogradilište d.d. u stečaju i 3. Maj Brodogradilište d.d.

Ostale obveze stečajne mase bit će veće za gotovo 12.000.000,00 kuna ukoliko stečajni dužnik započne ili nastavi parnične postupke za koje se očekuje da će ih pokrenuti preko 60 vjerovnika kojima su rješenjem stečajnog suda osporene tražbine u ukupnom iznosu od 243.477.636,89 kuna.

Stečajni upravitelj će u cilju zaštite stečajne mase i stečajnih vjerovnika zatražiti suglasnost Odbora vjerovnika da se preuzimanje parnica većih vrijednosti odbije ili da se radi izbjegavanje istih sklopi nagodba.

6. PREGLED IMOVINE I OBVEZA

Prema prethodno iznijetim podacima imovina i obveze dužnika iznose kako slijedi:

	IMOVINA	HRK			OBVEZE	HRK
1.	Brodovi u izgradnji (s teretom)	1.628.770.176,99		1.	Obavijest razlučnih vjerovnika - brodovi u gradnji i zalihe materijala	2.925.465.526,95
2.	Zalihe materijala (s teretom)	10.741.488,00		2.	Predračun troškova stečajnog postupka	2.178.530,55
3.	Oprema	6.420.521,00		3.	Predračun ostalih obveza stečajne mase	11.184.314,00
4.	Zalihe materijala	58.380.712,00		4.	Utvrđene tražbine prvog višeg isplatnog reda	2.080.456,19
5.	Potraživanja od dužnikovih dužnika	25.000.000,00		5.	Utvrđene tražbine drugog višeg isplatnog reda	4.857.483.331,72
6.	Dionice i udjeli u društvima	19.348.976,81				

Imovinu stečajnog dužnika pretežito čini pet brodova u gradnji koji su procijenjeni na 1.628.770.176,99 kuna. Na ovoj imovini kao i zalihamaterijala u vrijednosti od 10.741.488,00 kuna, postoji pravo odvojenog namirenja u korist više vjerovnika koji ukupno potražuju 2.925.465.526,95 kuna.

Preostala imovina stečajnog dužnika, a to je oprema koja se koristi u brodograđevnoj industriji, zalihe materijala, potraživanja od dužnikovih dužnika te dionice i udjeli u društvu procjenjuje se na ukupno 109.150.209,81 kuna. Unovčenjem navedene imovine mogu se pokriti predvidivi troškovi i ostale obveze stečajne mase, te utvrđene tražbine vjerovnika prvog višeg isplatnog reda u punom iznosu, dok bi se utvrđene tražbine vjerovnika drugog višeg isplatnog reda mogle podmiriti s nešto manje od 2%.

7. PRIJEDLOG ODLUKA

Predlaže se da vjerovnici na Izvještajnom ročištu na osnovu svojih ovlaštenja donesu sljedeće odluke

1. Usvaja se Izvješće stečajnog upravitelja i odobrava predračun troškova stečajnog postupka
2. Kako je sud prethodno osnovao odbor vjerovnika odlučiti da se odbor vjerovnika zadrži
3. Donijeti odluku o nastavku poslovanja dužnika
4. Naložiti stečajnom upravitelju da u roku od trideset dana izradi poslovni plan te da u istom roku utvrdi ima li osnove za izradu stečajnog plana
5. Odobriti stečajnom upravitelju da da punomoć odvjetnicima za zastupanje dužnika
6. Stečajni upravitelj će imovinu dužnika koja nije opterećena razlučnim pravom i nije nužna za obavljanje djelatnosti brodograđevne industrije unovčiti u skladu s mišljenjem odbora vjerovnika o načinu i uvjetima unovčenja.

Stečajni upravitelj
Marija Ružić