

2024-2027 godina

# PLAN FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA

srpanj 2024. godine

1. UVOD .....	4
1.1. PODACI O IDENTITETU DUŽNIKA .....	5
2. PODACI O IDENTITETU POVJERENIKA .....	7
3. PODACI O IMOVINI I VRIJEDNOSTI IMOVINE DUŽNIKA U TRENUTKU PODNOŠENJA PLANA RESTRUKTURIRANJA .....	8
Tablica 1: Dugotrajna imovina dužnika .....	8
Tablica 2: Kratkotrajna imovina dužnika .....	9
4. OPIS RAZLOGA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJA TE RAZMJER POTEŠKOĆA DUŽNIKA .....	10
5. OPIS POLOŽAJA RADNIKA .....	11
6. ČINJENICE I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE PRIJETEĆE NESPOSObNOSTI ZA PLAĆANJE .....	12
7. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA .....	13
Tablica 3 Manjak likvidnih sredstava .....	13
8. MJERE FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA, UZ VREMENSku NAZNAKU NJIHOVOG TRAJANJA, I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA .....	14
9. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA, UZ VREMENSku NAZNAKU NJIHOVA TRAJANJA, I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE, UZ POSEBNU NAZNAKU MOGUĆIH OPĆIH POSLEDICA U POGLEDU ZAPOSŁJAVANJA, KAO ŠTO SU MOGUĆA OTPUŠTANJA, RAD NA KRAĆE VRIJEME I SLIČNO .....	18
10. PLAN POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE DO KRAJA TEKUĆE I ZA DVIJE SLJEDEĆE KALENDARSKÉ GODINE UZ DETALJNO OBRAZLOŽENJE RAZLOGA ZA UTVRĐIVANJE SVAKE POZICIJE PLANA .....	20
11. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN RAZDOBLJA ZA KOJE JE SASTAVLJEN PLAN POSLOVANJA .....	21
12. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI .....	22
13. PONUDA VJEROVNICIMA RAZVRSTANIM U SKUPINE .....	25
14. NAJAVA ZADUŽENJA U NOVCU RADI PRIVREMENOG NOVOG FINANCIRANJA .....	32
15. PLANIRANI IZNOS TROŠKOVA RESTRUKTURIRANJA .....	33
16. NAZNAKA KATEGORIJA TRAŽBINA NA KOJE PLAN RESTRUKTURIRANJA SUKLADNO ZAKONU NE UTJEČE .....	34
17. NAČIN OBAVJEŠTAVANJA RADNIKA I NAČIN OBAVLJANJA SAVJETOVANJA S NJIMA .....	36
18. OBRAZLOŽENJE U KOJEM SE RAZJAŠNJAVA ZAŠTO PLAN RESTRUKTURIRANJA IMA RAZUMNE IZGLEDE ZA SPRJEČAVANJE NESPOSObNOSTI DUŽNIKA ZA PLAĆANJE I OSIGURANJE ODRŽIVOSTI POSLOVANJA, UKLUČUJUĆI POTREBNE PRETPOSTAVKE ZA USPJEH PLANA .....	37

**2. POPIS TABLICA**

TABLICA 1: DUGOTRAJNA IMOVINA DUŽNIKA.....	8
TABLICA 2: KRATKOTRAJNA IMOVINA DUŽNIKA.....	9
TABLICA 3: MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA.....	13
TABLICA 4: IZRAČUN UČINAKA FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA.....	15
TABLICA 5: POPIS OBVEZA PREMA VJEROVNICIMA.....	16
TABLICA 6: PRIJEDLOG NAMIRENJA OBVEZA PREMA VJEROVNICIMA.....	16
TABLICA 7: IZRAČUN MJERA OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA NA POSLOVANJE DRUŠTVA.....	19
TABLICA 8: PROJEKCIJA POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE 2024. - 2027.....	20
TABLICA 9: PLANIRANA BILANCA.....	21
TABLICA 10: POPIS TRAŽBINA PREMA SVIM VJEROVNICIMA.....	22
TABLICA 11: VJEROVNICI SKUPINE A.....	23
TABLICA 12: VJEROVNICI SKUPINE B.....	24
TABLICA 13: VJEROVNICI SKUPINE C.....	24
TABLICA 14: IZLUČNO PRAVO.....	35

## **POJMOVNIK**

Dužnik	DENNIS transport d.o.o.
EU	Europska Unija
KN	Hrvatska kuna
EUR	Euro
MSFI	Međunarodni standardi financijskog izvještavanja
SZ	Stečajni zakon

## 1. UVOD

### Opis poslovanja

Dužnik se bavi prijevozom robe u cestovnom prometu. Kupci su većinom pravne osobe, a manjim dijelom fizičke. Neki od glavnih poslovnih partnera su VIA TRANSPORT GmbH Austrija i TONI CARGO d.o.o.

Otvaranjem predstečajnog postupka, dužniku je namjera zaštititi interes tvrtke, svih vjerovnika i zaposlenika. U slučaju nepokretanja predstečajnog postupka, postoji opasnost od mogućeg pokretanja stečajnog postupka koji bi za posljedicu imao prestanak poslovanja i raskid radnog odnosa za zaposlenike koje društvo zapošljava.

Osnovna namjera pokretanja predstečajnog postupka je, uz potrebne optimizacije očuvati kontinuitet poslovanja, očuvati radna mjesta te reprogramirati obaveze u skladu s novonastalim objektivnim okolnostima na koje dužnik nije mogao utjecati.

Bez provođenja predstečajnog postupka, Dužnik ne bi bio u mogućnosti restrukturirati poslovanje, postići stanje likvidnosti te podmiriti obveze prema radnicima i vjerovnicima.

## 1.1. PODACI O IDENTITETU DUŽNIKA

### OPĆI PODACI:

#### NAZIV DUŽNIKA:

DENNIS transport d.o.o.

OIB DUŽNIKA: 33417424541

Matični broj dužnika: 081135809

Sjedište dužnika: Ulica Matije Gupca 118, Pojatno (Grad Zaprešić)

Godina osnivanja: 2017.

Temeljni kapital: 2.654,46 euro

#### OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE:

REŠID OŽEGOVIĆ, OIB: 22397384754, Delnička ulica 24, Sesvete

- direktor

- zastupa samostalno i pojedinačno

#### PREDMET POSLOVANJA DUŽNIKA:

- \* djelatnost prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu
- \* djelatnost prijevoza putnika u međunarodnom cestovnom prometu
- \* djelatnost prijevoza tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
- \* agencijske djelatnosti u cestovnom prometu
- \* djelatnosti pružanja kolodvorskih usluga u autobusnom prometu
- \* djelatnost pružanja kolodvorskih usluga u teretnom prometu
- \* prijevoz za vlastite potrebe
- \* kupnja i prodaja robe
- \* pružanje usluga u trgovini
- \* obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- \* zastupanje inozemnih tvrtki
- \* računovodstveni poslovi

- \* održavanje i popravak motornih vozila
- \* iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
- \* iznajmljivanje automobila
- \* posredovanje u prometu nekretnina
- \* poslovanje nekretninama
- \* projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
- \* energetska certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
- \* stručni poslovi prostornog uređenja
- \* savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- \* istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- \* promidžba (reklama i propaganda)
- \* računalne i srodne djelatnosti
- \* usluge informacijskog društva
- \* organiziranje sajмова, priredbi, kongresa, koncerata, promocija, zabavnih manifestacija, izložaba, seminara, tečajeva i tribina
- \* čišćenje svih vrsta objekata
- \* pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
- \* pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)

## 2. PODACI O IDENTITETU POVJERENIKA

Rješenjem od 15. veljače 2024. godine za povjerenika predstečajne nagodbe imenovan je:

Ime i prezime: Danijel Deković

OIB: 76292704973

Adresa: Zagreb, Novačka 329



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

Imovina dužnika sastoji se od kratkotrajne i dugotrajne imovine, te ista na dan podnošenja prijedloga Plana restrukturiranja iznosi: 246.206,00 EUR

Vrijednost dugotrajne imovine na dan podnošenja Plana restrukturiranja iznosi 157.303,00 EUR i to prema sljedećim kategorijama:

- Postrojenja i oprema	2.485,00 EUR
- Alati, pogonski inventar i transportna imovina	147.863,00 EUR
- Dani zajmovi, depoziti i slično	6.955,00 EUR

Vrijednost kratkotrajne imovine na dan podnošenja Plana restrukturiranja iznosi 88.903,00 EUR i to prema sljedećim kategorijama:

- Trgovačka roba	2.500,00 EUR
- Potraživanja od kupaca	37.895,00 EUR
- Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	408,00 EUR
- Potraživanja od države i drugih institucija	26.762,00 EUR
- Ostala potraživanja	285,00 EUR
- Dani zajmovi, depoziti i slično	19.326,00 EUR
- Novac u banci i blagajni	1.727,00 EUR

Podaci o imovini dužnika iskazani su u tablici 1:

Tablica 1: Dugotrajna imovina dužnika

VRIJEDNOST DUGOTRAJNE IMOVINE NA DAN PLANA		
R.B.	OPIS	EUR
<b>1.</b>	<b>MATERIJALNA IMOVINA</b>	<b>150.348,00</b>
1.1.	<i>Postrojenja i oprema</i>	<i>2.485,00</i>
1.2.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<i>147.863,00</i>
<b>2.</b>	<b>DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA</b>	<b>6.955,00</b>
2.1.	<i>Dani zajmovi, depoziti i slično</i>	<i>6.955,00</i>
	<b>UKUPNO DUGOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>157.303,00</b>

Tablica 2: Kratkotrajna imovina dužnika

VRIJEDNOST KRATKOTRAJNE IMOVINE NA DAN PLANA		
R.B.	OPIS	EUR
1.	<b>ZALIHE</b>	<b>2.500,00</b>
1.1.	<i>Trgovačka roba</i>	<i>2.500,00</i>
2.	<b>POTRAŽIVANJA</b>	<b>65.350,00</b>
2.1.	<i>Potraživanja od kupaca</i>	<i>37.895,00</i>
2.2.	<i>Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika</i>	<i>408,00</i>
2.3.	<i>Potraživanja od države i drugih institucija</i>	<i>26.762,00</i>
2.4.	<i>Ostala potraživanja</i>	<i>285,00</i>
3.	<b>KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA</b>	<b>19.326,00</b>
3.1.	<i>Dani zajmovi, depoziti i slično</i>	<i>19.326,00</i>
4.	<b>NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>1.727,00</b>
	<b>UKUPNO KRATKOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>88.903,00</b>

\*Saldo novca u banci i blagajni na dan 30.11.2023. godine iznosi 0,00 €

#### 4. OPIS RAZLOGA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJA TE RAZMJER POTEŠKOĆA DUŽNIKA

Poteškoće u poslovanju, nastupile su uslijed blokade računa zbog manjka likvidnosti, odnosno nemogućnosti podmirenja dospjelih obveza, što je uzrokovano velikim materijalnim troškovima te je došlo do jaza između priljeva i odljeva novčanih sredstava na računu dužnika.

Naplata je također jedna od stavaka koja je pridonijela blokadi računa jer iste nisu provedene nakon obavljene usluge dužnika.

Prijeteća nesposobnost za plaćanje ogleda se u činjenici da dužnik u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje koji vodi Financijska agencija ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje, odnosno da je račun dužnika na dan predaje Prijedloga za pokretanje predstečajnog postupka u blokadi što je dokazano potvrdom o danima blokade i Očevidnikom o redoslijedu plaćanja koji su priloženi Prijedlogu za pokretanje predstečajnog postupka.

## 5. OPIS POLOŽAJA RADNIKA

U ovom trenutku, dužnik ima 4 zaposlena radnika te u tijeku restrukturiranja planira zaposliti 1 novog djelatnika. Radna mjesta zaposlenika bit će sigurna i neće se smanjivati. Otvaranjem predstečajnog postupka, dužnik će redovito podmirivati nove obveze prema zaposlenicima i otvaranje predstečajnog postupka neće ni u kom pogledu negativno utjecati na radnike niti njihova prava, a sve sukladno Zakonu. Odredbom članka 66. Stečajnog zakona, predstečajni postupak ne utječe na tražbine sadašnjih i prijašnjih radnika dužnika iz radnog odnosa u bruto iznosu, otpremnine do iznosa propisanog zakonom odnosno kolektivnim ugovorom i tražbine po osnovi naknade štete pretrpljene zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti.

## 6. ČINJENICE I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE PRIJETEĆE NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE

Do pokretanja predstečajnog postupka došlo je zbog blokade računa dužnika, koju Financijska agencija vodi u očevidniku osnova za plaćanje, a koja je sastavni dio prijedloga za pokretanje predstečajnog postupka.

Sukladno očevidniku neizvršenih osnova za plaćanje od dana 06.02.2024.g., dužnik je u blokadi poslovnog računa 53 dana u kontinuitetu. Ukupan iznos blokade je 29.705,19 EUR, a zbog nemogućnosti podmirenja obveza prema dobavljačima, financijskim institucijama i poreznoj upravi. Sukladno članku 4. Stečajnog zakona, dužnik ispunjava uvjete za pokretanje predstečajnog postupka obzirom na prijetecu nesposobnost za plaćanje uslijed smanjenje likvidnosti koja uzrokuje značajan raskorak u raspoloživom novcu.

## 7. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Na dan izrade prijedloga Plana restrukturiranja u svrhu pokretanja predstečajnog postupka, manjak likvidnih sredstava iznosi -205.539,00 EUR, a isti je iskazan kao razlika kratkoročnih obveza i likvidne kratkotrajne imovine. Manjak likvidnih sredstava nije posljedica manje potražnje s tržišta ili neadekvatnog proizvoda budući da je tržište pružanja usluga trenutačno stabilno, odnosno u fazi oporavka. Najznačajniji utjecaj na manjak likvidnosti posljedica je nemogućnosti otplate obveze prema vjerovnicima.

Tablica 3. Manjak likvidnih sredstava

R.B.	OPIS	EUR
1.	Trgovačka roba	2.500,00
2.	Potraživanja od kupaca	37.895,00
3.	Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	408,00
4.	Potraživanja od države i drugih institucija	26.762,00
5.	Ostala potraživanja	285,00
6.	Dani zajmovi, depoziti i slično	19.326,00
7.	Novac u banci i blagajni	1.727,00
	<b>LIKVIDNA SREDSTVA</b>	<b>88.903,00</b>
1	DUGOROČNE OBVEZE	169.521,00
2	KRA TKOROČNE OBVEZE	124.921,00
	<b>OBVEZE DUŽNIKA</b>	<b>294.442,00</b>
	<b>MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA</b>	<b>-205.539,00</b>

## 8. MJERE FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA, UZ VREMENSKU NAZNAKU NJIHOVOG TRAJANJA, I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA

Osnovni cilj predstečajnog postupka je namirenje utvrđenih tražbina vjerovnika te osiguranja dugoročne održivosti poslovanja Dužnika kroz smanjenje trenutne zaduženosti. Ukupan dug sukladno Rješenju o utvrđenim i osporenim tražbinama od 21.06.2024. godine iznosi 258.640,02 EUR, a odnosi se na zbroj dugoročnih i kratkoročnih obveza.

U navedenom kontekstu, osnovne mjere financijskog restrukturiranja su:

- I. Dulji rok otplate utvrđenih tražbina uz smanjenje troška financiranja;
- II. Financiranje iz vlastitih izvora;
- III. Dodatno kreditiranje i zaduživanje;
- IV. Prodaja neoperativne (non-core) imovine društva.

Tablica 4. Izračun učinaka financijskog restrukturiranja na manjak likvidnih sredstava

R.B.	OPIS	EUR
1.	Trgovačka roba	2.500,00
2.	Potraživanja od kupaca	37.895,00
3.	Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	408,00
4.	Potraživanja od države i drugih institucija	26.762,00
5.	Ostala potraživanja	285,00
6.	Dani zajmovi, depoziti i slično	19.326,00
7.	Novac u banci i blagajni	1.727,00
	<b>BRZO UNOVČIVA SREDSTVA</b>	<b>88.903,00</b>
1	DUGOROČNE OBVEZE	169.521,00
2	KRA TKOROČNE OBVEZE	124.921,00
	<b>OBVEZE DUŽNIKA</b>	<b>294.442,00</b>
	<b>MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA</b>	<b>-205.539,00</b>
1	Financijske mjere restrukturiranja	27.709,05
2	Operativne mjere restrukturiranja	195.500,00
3	Efekt financijskih i operativnih mjera na manjak likvidnosti	223.209,05
	<b>Likvidna sredstva nakon provedenih mjera restrukturiranja</b>	<b>17.670,05</b>

Tablica 5. Popis obveza prema vjerovnicima

VJEROVNICI	SALDO (EUR)	STRUKTURA	OTPIS(%)	OTPIS (EUR)	SALDO ZA OTPLATU (EUR)	KAMATNA STOPA	MORATORIJ	ROK OTPLATE
GRUPA A	176.254,70	68,15%	70%	123.378,29	52.876,41	-	12 mjeseci	48 mjeseci
GRUPA B	20.308,63	7,85%	-	0,00	20.308,63	4,50%	12 mjeseci	60 mjeseci
GRUPA C	62.076,69	24,00%	-	0,00	62.076,69	4,50%	-	72 mjeseci
<b>Ukupno tražbine koje sudjeluju u predstečajnom postupku</b>	<b>258.640,02</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>	<b>123.378,29</b>	<b>135.261,73</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

VJEROVNICI	SALDO (EUR)	STRUKTURA	SALDO ZA OTPLATU (EUR)
Osporene tražbine	5.560,59	100,00%	5.560,59
<b>Ukupno tražbine koje ne sudjeluju u predstečajnom postupku</b>	<b>5.560,59</b>	<b>100,00%</b>	<b>5.560,59</b>

Tražbine vjerovnika svrstane su u skupinu A, skupinu B i skupinu C.

A) Tražbine vjerovnika SKUPINE A sukladno Rješenju o utvrđenim i osporenim tražbinama od 21. lipnja 2024. godine iznose 176.254,70 EUR. Dužnik predlaže otpis tražbina u iznosu od 70%, dok će se preostalih 30% tražbina podmiriti na 48 jednakih mjesečnih anuiteta nakon isteka počeka od 12 mjeseci, bez kamata. Prva rata platit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci po pravomoćnosti Rješenja o potvrdi Plana restrukturiranja, 15 – tog u mjesecu za prethodni mjesec.

B) Tražbine vjerovnika SKUPINE B sukladno Rješenju o utvrđenim i osporenim tražbinama od 21. lipnja 2024. godine iznose 20.308,63 EUR. Dužnik predlaže otplatu tražbine u cijelosti nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, uz godišnju kamatnu stopu od 4,50%. Prva rata platit će se po pravomoćnosti Rješenja o potvrdi Plana restrukturiranja, nakon isteka počeka od 12 mjeseci 15 – tog u mjesecu za prethodni mjesec.

C) Tražbine vjerovnika SKUPINE C sukladno Rješenju o utvrđenim i osporenim tražbinama od 21. lipnja 2024. godine iznose 62.076,69 EUR. Dužnik predlaže otplatu tražbine u cijelosti, bez počeka na 72 jednakih mjesečnih anuiteta, uz godišnju kamatnu stopu od 4,00%. Prva rata platit će se po pravomoćnosti Rješenja o potvrdi Plana restrukturiranja, 15 – tog u mjesecu za prethodni mjesec.



Osporene tražbine. U slučaju nastanka obveze plaćanja vjerovnika s osporenim tražbinama, dužnik će vjerovnike osporenih tražbina isplatiti u utvrđenom iznosu tražbina pod jednakim uvjetima kao i vjerovnike SKUPINE A – otpis tražbina u iznosu od 70%, te otplata preostalih 30% na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, bez kamata.

Tablica 6. Prijedlog namirenja obveza prema vjerovnicima

## a) Vjerovnici skupine A

Redni broj	Vjerovnik	Oib	Adresa vjerovnika	Obveza Eur	Udio	Umanjenje tražbine Eur	Preostali iznos za otplatu nakon umanjena Eur	Mjesečni anuitet Eur
1	ADRIA OIL d.o.o.	03004159051	Kastav, Spinčići 38	10.184,38	5,78%	7.129,07	3.055,31	63,65
2	ATM RADIAL d.o.o.	55775924997	Zagreb, Ulica Ante Topić Mimare 5	2.277,70	1,29%	1.594,39	683,31	14,24
3	BENUSSI d.o.o.	87971197112	Fažana, Fažanska cesta 86	4.230,94	2,40%	2.961,66	1.269,28	26,44
4	CIAK TRUCK d.o.o.	78969071801	Sesvete, Jelkovečka ulica 5	7.531,09	4,27%	5.271,76	2.259,33	47,07
5	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	Zagreb, Radnička cesta 21	4.846,38	2,75%	3.392,47	1.453,91	30,29
6	Hrvatski zavod za zapošljavanje	91547293790	Zagreb, Savska cesta 64	862,70	0,49%	603,89	258,81	5,39
7	IDATA FLEET MANAGEMENT d.o.o.	5597051386	Zagreb, Horvaćanska cesta 26	366,66	0,21%	256,66	110,00	2,29
8	KONTO PROM, Obrt za knjigovodstvenoračunovodstvene poslove i usluge, vl. LIDIJA KUCHAR	84858116491	Komarski put 5, Zagreb	2.000,00	1,13%	1.400,00	600,00	12,50
9	S.V.E. d.o.o.	44694800224	Zagrebačka ulica 26, Mala Ostrna, Dugo Selo	2.282,20	1,29%	1.597,54	684,66	14,26
10	RH, Ministarstvo financija, porezna uprava, područni ured zagrebačka županija	18683136487	Avenija Dubrovnik 26, Zagreb	1.760,40	1,00%	1.232,28	528,12	11,00
11	TTI d.o.o.	43157936253	Varaždinske Toplice, Ulica kralja Tomislava 54	1.950,22	1,11%	1.365,15	585,07	12,19
12	VULKAL d.o.o.	90439696130	Zagreb, Samoborska cesta 310	1.291,69	0,73%	904,18	387,51	8,07
13	NUTZFAHRZEUGE LEASING AG		KR.Martin Pichler-Straße 21, 6300 Wörgl, Austrija	3.865,32	2,19%	2.705,72	1.159,60	24,16
14	OTP LEASING d.d.	23780250353	Zagreb, Petrovaradinska ulica 1	99.624,32	56,52%	69.737,02	29.887,30	622,65
15	PORSCHE LEASING d.o.o.	90275854576	Zagreb, Ulica Velimira Škorpika 21	33.180,70	18,83%	23.226,49	9.954,21	207,38
			<b>UKUPNO:</b>	<b>176.254,70</b>	<b>100,00%</b>	<b>123.378,29</b>	<b>52.876,41</b>	<b>1.101,59</b>

## b) Vjerovnici skupine B

Redni broj	Vjerovnik	Oib	Adresa vjerovnika	Obveza Eur	Udio	Umanjenje tražbine Eur	Preostali iznos za otplatu nakon umanjenja Eur	Mjesečni anuitet Eur
1	ZAGREBAČKA BANKA d.d.	92963223473	Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10	20.308,63	100,00%	0,00	20.308,63	338,48
			<b>UKUPNO:</b>	<b>20.308,63</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>20.308,63</b>	<b>338,48</b>

## c) Vjerovnici skupine C

Redni broj	Vjerovnik	Oib	Adresa vjerovnika	Obveza Eur	Udio	Umanjenje tražbine Eur	Preostali iznos za otplatu nakon umanjenja Eur	Mjesečni anuitet Eur
1	POSLOVNA ULAGANJA d.o.o.	14050704238	Zagreb, Savska cesta 41	62.076,69	100,00%	0,00	62.076,69	862,18
			<b>UKUPNO:</b>	<b>62.076,69</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>62.076,69</b>	<b>862,18</b>

## 9. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA, UZ VREMENSKU NAZNAKU NJIHOVA TRAJANJA, I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE, UZ POSEBNU NAZNAKU MOGUĆIH OPĆIH POSLJEDICA U POGLEDU ZAPOŠLJAVANJA, KAO ŠTO SU MOGUĆA OTPUŠTANJA, RAD NA KRAĆE VRIJEME I SLIČNO

Operativne mjere usmjerene su na povećanje efikasnosti društva, koje će se provoditi do kraja tekuće godine i u naredne dvije godine, a sastoje se od:

- a) Promjena strategije poslovanja – u narednih godinu dana društvo će se orijentirati na nova tržišta
- b) Kadrovske restrukturiranje
  - promjena organizacijske strukture u naredne 2 godine
- c) Tržište nabave – odnosno sirovine i materijala koji predstavljaju najveći trošak društva, bit će podvrgnut procesu optimizacije koji će pridonijeti smanjenju troškova po jedinici proizvoda, kroz nabavu iz novih tržišta, novih dobavljača gdje će u konačnici doći do povećanja produktivnosti
- d) Promotivne aktivnosti – ulaganje u oglašavanje. Društvo će se više posvetiti ulaganju u marketinške aktivnosti, angažiranjem marketinških agencija za digitalni marketing – Google Adwords, Facebook
- e) Informatizacija – Ulaganjem u informatičku opremu, povećat će se stupanj informatiziranosti i automatiziranosti poslovnih procesa, što će u konačnici značajno smanjiti troškove i povećati profitabilnost društva.

Tablica 7 Izračun mjera operativnog restrukturiranja na poslovanje društva

Redni broj	Mjera	Predviđeno vremensko trajanje	Učinak mjere na profitabilnost (Eur)
1	Promjena strategije poslovanja	12 mjeseci	21.500
2	Kadrovsko restrukturiranje	16 mjeseci	48.500
3	Tržište nabave	24 mjeseca	29.500
4	Promotivne aktivnosti	36 mjeseci	36.000
5	Informatizacija	12 mjeseci	60.000
			195.500

Predviđene mjere operativnog restrukturiranja omogućit će stabilnosti i sigurnosti radnih mjesta.

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

Poslovni plan projekcije odnosi se na razdoblje 2024. – 2027. godine, a isti je izrađen na temelju stvarno ostvarenog rezultata u prvih četiri mjeseca 2024. i pretpostavki Dužnika za preostali dio poslovanja u 2024. godini.

Tablica 8. Projekcija poslovanja za razdoblje 2024. – 2027.

Plan poslovanja u EUR				
Pozicija/godina	2024	2025	2026	2027
1. Poslovni prihod	380.902	399.947	419.944	440.942
2. Poslovni rashod	363.158	372.715	394.135	405.819
a. Materijalni troškovi	247.586	259.966	272.964	286.612
b. Troškovi osoblja	43.200	43.200	54.000	54.000
c. Amortizacija	26.663	27.996	29.396	30.866
d. Financijski rashodi	45.708	41.553	37.775	34.341
3. Dobit ili gubitak prije oporezivanja	17.744	27.232	25.809	35.122
4. Porez na dobit	1.774	2.723	2.581	3.512
5. Dobit ili gubitak razdoblja	19.519	29.955	28.390	38.635
Slobodan cash flow	46.182	57.952	57.786	69.501
Akumulirani cash flow	46.182	104.134	161.920	231.420
Obveze po PSN	0	33.124,51	40.155	40.155
Manjak/višak	46.182	24.827	17.631	29.345
Akumulirani manjak/višak	46.182	71.009	88.640	117.986

## 11. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN RAZDOBLJA ZA KOJE JE SASTAVLJEN PLAN POSLOVANJA

Tvrtka će provedbom navedenog Plana operativnog i financijskog restrukturiranja biti dovedena u stanje stabilnog, održivog i neograničenog poslovanja, sa stanjem obveza kako je prikazano u Bilanci na dan 31.12.2027. godine, kao zadnjeg dana za koji je sastavljen Plan restrukturiranja.

Tablica 9. Planirana bilanca

POZICIJA	30.11.2023. (EUR)	31.12.2027. (EUR)
Dugotrajna imovina	157.303	90.752
Kratkotrajna imovina	88.903	61.257
<b>PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>596</b>	<b>324</b>
<b>Ukupna aktiva</b>	<b>246.802</b>	<b>152.333</b>
Kapital i rezerve	-47.640	-19.589
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	56.664	37.598
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	112.857	71.428
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	423	457
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	41.366	23.559
Obveze prema dobavljačima	37.500	23.658
Obveze prema zaposlenicima	11.151	0
Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	14.278	0
Ostale kratkoročne obveze	20.203	15.222
<b>UKUPNO</b>	<b>246.802</b>	<b>152.333</b>

## 12. ANALIZA SVIH TRAZBINA PREMA VISINI I VRSTI

Obveze društva DENNIS transport d.o.o. sukladno Rješenju o utvrđenim i osporenim tražbinama od

21. LIPNJA 2024. godine prema visini i vrsti prikazane su u tablici u nastavku.

Tablica 10. Popis tražbina prema svim vjerovnicima

Redni broj	Oib vjerovnika	VJEROVNIK	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE (EUR)	UDIO	VRSTA TRAZBINE
1	3004159051	ADRIA OIL d.o.o.	Kastav, Spinčići 38	10.184,38	3,94%	Vjerovnik skupine A
2	55775924997	ATM RADIAL d.o.o.	Zagreb, Ulica Ante Topić Mimare 5	2.277,70	0,88%	Vjerovnik skupine A
3	87971197112	BENUSSI d.o.o.	Fažana, Fažanska cesta 86	4.230,94	1,64%	Vjerovnik skupine A
4	78969071801	CIAK TRUCK d.o.o.	Sesvete, Jelkovečka ulica 5	7.531,09	2,91%	Vjerovnik skupine A
5	81793146560	HRVATSKI TELEKOM d.d.	Zagreb, Radnička cesta 21	4.846,38	1,87%	Vjerovnik skupine A
6	91547293790	Hrvatski zavod za zapošljavanje	Zagreb, Savska cesta 64	862,70	0,33%	Vjerovnik skupine A
7	5597051386	IDATA FLEET MANAGEMENT d.o.o.	Zagreb, Horvaćanska cesta 26	366,66	0,14%	Vjerovnik skupine A
8	84858116491	KONTO PROM, Obrt za knjigovodstvenoračunovodstvene poslove i usluge, vl. LIDIJA KUCHAR	Komarski put 5, Zagreb	2.000,00	0,77%	Vjerovnik skupine A
9	44694800224	S.V.E. d.o.o.	Zagrebačka ulica 26, Mala Ostrna, Dugo Selo	2.282,20	0,88%	Vjerovnik skupine A
10	18683136487	RH, Ministarstvo financija, porezna uprava, područni ured zagrebačka županija	Avenija Dubrovnik 26, Zagreb	1.760,40	0,68%	Vjerovnik skupine A
11	43157936253	TTI d.o.o.	Varaždinske Toplice, Ulica kralja Tomislava 54	1.950,22	0,75%	Vjerovnik skupine A
12	90439696130	VULKAL d.o.o.	Zagreb, Samoborska cesta 310	1.291,69	0,50%	Vjerovnik skupine A
13	92963223473	ZAGREBAČKA BANKA d.d.	Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10	20.308,63	7,85%	Vjerovnik skupine B
14		NUTZFAHRZEUGE LEASING AG	KR.Martin Pichler-Straße 21, 6300 Wörgl, Austrija	3.865,32	1,49%	Vjerovnik skupine A

15	23780250353	OTP LEASING d.d.	Zagreb, Petrovaradinska ulica 1	99.624,32	38,52%	Vjerovnik skupine A
16	90275854576	PORSCHE LEASING d.o.o.	Zagreb, Ulica Velimira Škorpika 21	33.180,70	12,83%	Vjerovnik skupine A
17	14050704238	POSLOVNA ULAGANJA d.o.o.	Zagreb, Savska cesta 41	62.076,69	24,00%	Vjerovnik skupine C
			<b>UKUPNO:</b>	<b>258.640,02</b>	<b>100,00%</b>	

Ukupne tražbine vjerovnika u predstečajnom postupku razvrstane su u slijedeće skupine:

- a) Vjerovnici skupine A
- b) Vjerovnici skupine B
- c) Vjerovnik skupine C

Tablica 11. Vjerovnici skupine A

Redni broj	Vjerovnik	Oib	Adresa vjerovnika	Obveza Eur	Udio
1	ADRIA OIL d.o.o.	03004159051	Kastav, Spinčići 38	10.184,38	5,78%
2	ATM RADIAL d.o.o.	55775924997	Zagreb, Ulica Ante Topić Mimare 5	2.277,70	1,29%
3	BENUSSI d.o.o.	87971197112	Fažana, Fažanska cesta 86	4.230,94	2,40%
4	CIAK TRUCK d.o.o.	78969071801	Sesvete, Jelkovečka ulica 5	7.531,09	4,27%
5	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	Zagreb, Radnička cesta 21	4.846,38	2,75%
6	Hrvatski zavod za zapošljavanje	91547293790	Zagreb, Savska cesta 64	862,70	0,49%
7	IDATA FLEET MANAGEMENT d.o.o.	5597051386	Zagreb, Horvaćanska cesta 26	366,66	0,21%
8	KONTO PROM, Obrt za knjigovodstvenoračunovodstvene poslove i usluge, vl. LIDIJA KUCHAR	84858116491	Komarski put 5, Zagreb	2.000,00	1,13%
9	S.V.E. d.o.o.	44694800224	Zagrebačka ulica 26, Mala Ostrna, Dugo Selo	2.282,20	1,29%
10	RH, Ministarstvo financija, porezna uprava, područni ured zagrebačka županija	18683136487	Avenija Dubrovnik 26, Zagreb	1.760,40	1,00%
11	TTI d.o.o.	43157936253	Varaždinske Toplice, Ulica kralja Tomislava 54	1.950,22	1,11%
12	VULKAL d.o.o.	90439696130	Zagreb, Samoborska cesta 310	1.291,69	0,73%



13	NUTZFAHRZEUGE LEASING AG		KR.Martin Pichler- Straße 21, 6300 Wörgl, Austrija	3.865,32	2,19%
14	OTP LEASING d.d.	23780250353	Zagreb, Petrovaradinska ulica 1	99.624,32	56,52%
15	PORSCHE LEASING d.o.o.	90275854576	Zagreb, Ulica Velimira Škorpika 21	33.180,70	18,83%
			<b>UKUPNO:</b>	<b>176.254,70</b>	<b>100,00%</b>

Tablica 12. Vjerovnici skupine B

Redni broj	Vjerovnik	Oib	Adresa vjerovnika	Obveza Eur	Udio
1	ZAGREBAČKA BANKA d.d.	92963223473	Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10	20.308,63	100,00%
			<b>UKUPNO:</b>	<b>20.308,63</b>	<b>100,00%</b>

Tablica 13. Vjerovnici skupine C

Redni broj	Vjerovnik	Oib	Adresa vjerovnika	Obveza Eur	Udio
1	POSLOVNA ULAGANJA d.o.o.	14050704238	Zagreb, Savska cesta 41	62.076,69	100,00%
			<b>UKUPNO:</b>	<b>62.076,69</b>	<b>100,00%</b>

## 13. PONUDA VJEROVNICIMA RAZVRSTANIM U SKUPINE

### a) Ponuda vjerovnicima prema skupinama

Dug prema vjerovnicima **SKUPINE A** sukladno Rješenju o utvrđenim i osporenim tražbinama od 21. lipnja 2024. godine iznose 176.254,70 EUR. Dužnik predlaže otpis tražbina u iznosu od 70%, dok će se preostalih 30% tražbina podmiriti na 48 jednakih mjesečnih anuiteta nakon isteka počeka od 12 mjeseci, bez kamata. Prva rata platit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci po pravomoćnosti Rješenja o potvrdi Plana restrukturiranja, 15 – tog u mjesecu za prethodni mjesec.

1. ADRIA OIL d.o.o., Kastav, Spinčići 38, Zagreb, OIB: 3004159051, ukupan iznos tražbine iznosi 10.184,38 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 7.129,07 EUR. Preostali iznos tražbine od 3.055,31EUR otplatit će nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 63,65 EUR, bez kamata, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet platit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci 15 – og u mjesecu, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
2. ATM RADIAL d.o.o., Zagreb, Ulica Ante Topić Mimare 5, Zagreb, OIB: 55775924997, ukupan iznos tražbine iznosi 2.277,70 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 1.594,39 EUR. Preostali iznos tražbine od 683,31 EUR otplatit će nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 14,24 EUR, bez kamata, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet platit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci 15 – og u mjesecu, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
3. BENUSSI d.o.o., Fažana, Fažanska cesta 86, Zagreb, OIB: 87971197112, ukupan iznos tražbine iznosi 4.230,94 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 2.961,66 EUR. Preostali iznos tražbine od 1.269,28 EUR otplatit će nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 26,44 EUR, bez kamata, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet platit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci 15 – og u mjesecu,

računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

4. CIAK TRUCK d.o.o., Sesvete, Jelkovečka ulica 5, Zagreb, OIB: 78969071801, ukupan iznos tražbine iznosi 7.531,09 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 5.271,76 EUR. Preostali iznos tražbine od 2.259,33 EUR otplatit će nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 47,07 EUR, bez kamata, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet platit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci 15 – og u mjesecu, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
5. HRVATSKI TELEKOM d.d., Zagreb, Radnička cesta 21, Zagreb, OIB: 81793146560, ukupan iznos tražbine iznosi 4.846,38 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 3.392,47 EUR. Preostali iznos tražbine od 1.453,91 EUR otplatit će nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 30,29 EUR, bez kamata, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet platit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci 15 – og u mjesecu, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
6. Hrvatski zavod za zapošljavanje, Zagreb, Savska cesta 64, Zagreb, OIB: 91547293790, ukupan iznos tražbine iznosi 862,70 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 603,89 EUR. Preostali iznos tražbine od 258,81 EUR otplatit će nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 5,39 EUR, bez kamata, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet platit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci 15 – og u mjesecu, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

7. IDATA FLEET MANAGEMENT d.o.o., Zagreb, Horvaćanska cesta 26, Zagreb, OIB: 5597051386, ukupan iznos tražbine iznosi 366,66 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 256,66 EUR. Preostali iznos tražbine od 110,00 EUR otplatit će nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 2,29 EUR, bez kamata, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet platit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci 15 – og u mjesecu, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
8. KONTO PROM, Obrt za knjigovodstvenoračunovodstvene poslove i usluge, vl. LIDIJA KUJAR, Komarski put 5, Zagreb, Zagreb, OIB: 84858116491, ukupan iznos tražbine iznosi 2.000,00 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 1.400,00 EUR. Preostali iznos tražbine od 600,00 EUR otplatit će nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 12,50 EUR, bez kamata, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet platit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci 15 – og u mjesecu, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
9. S.V.E. d.o.o., Zagrebačka ulica 26, Mala Ostrna, Dugo Selo, Zagreb, OIB: 44694800224, ukupan iznos tražbine iznosi 2.282,20 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 1.597,54 EUR. Preostali iznos tražbine od 684,66 EUR otplatit će nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 14,26 EUR, bez kamata, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet platit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci 15 – og u mjesecu, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
10. RH, Ministarstvo financija, porezna uprava, područni ured zagrebačka županija, Avenija Dubrovnik 26, Zagreb, Zagreb, OIB: 18683136487, ukupan iznos tražbine iznosi 1.760,40 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 1.232,28 EUR. Preostali iznos tražbine od 528,12 EUR otplatit će nakon isteka počeka od

12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 11,00 EUR, bez kamata, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet platit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci 15 – og u mjesecu, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

11. TTI d.o.o., Varaždinske Toplice, Ulica kralja Tomislava 54, Zagreb, OIB: 0, ukupan iznos tražbine iznosi 1.950,22 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 1.365,15 EUR. Preostali iznos tražbine od 585,07 EUR otplatit će nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 12,19 EUR, bez kamata, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet platit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci 15 – og u mjesecu, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
12. VULKAL d.o.o., Zagreb, Samoborska cesta 310, Zagreb, OIB: 90439696130, ukupan iznos tražbine iznosi 1.291,69 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 904,18 EUR. Preostali iznos tražbine od 387,51 EUR otplatit će nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 8,07 EUR, bez kamata, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet platit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci 15 – og u mjesecu, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
13. NUTZFAHRZEUGE LEASING AG, KR.Martin Pichler-Straße 21, 6300 Wörgl, Austrija, 10000 Zagreb, OIB: - , ukupan iznos tražbine iznosi 3.865,32 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 2.705,72 EUR. Preostali iznos tražbine od 1.159,60 EUR otplatit će nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 24,16 EUR, bez kamata, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet platit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci 15 – og u mjesecu, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

14. OTP LEASING d.d., Zagreb, Petrovaradinska ulica 1, 10000 Zagreb, OIB: 23780250353, ukupan iznos tražbine iznosi 99.624,32 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 69.737,02 EUR. Preostali iznos tražbine od 29.887,30 EUR otplatit će nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 622,65 EUR, bez kamata, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet platit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci 15 – og u mjesecu, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
15. PORSCHE LEASING d.o.o., Zagreb, Ulica Velimira Škorpika 21, 10000 Zagreb, OIB: 90275854576, ukupan iznos tražbine iznosi 33.180,70 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 23.226,49 EUR. Preostali iznos tražbine od 9.954,21 EUR otplatit će nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 207,38 EUR, bez kamata, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet platit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci 15 – og u mjesecu, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

Dug prema vjerovnicima **SKUPINE B** sukladno Rješenju o utvrđenim i osporenim tražbinama od 21. lipnja 2024. godine iznose 20.308,63 EUR. Dužnik predlaže otplatu tražbine u cijelosti nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 60 jednaka mjesečna anuiteta, uz godišnju kamatnu stopu od 4,50%. Prva rata platit će se po pravomoćnosti Rješenja o potvrdi Plana restrukturiranja, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, 15 – tog u mjesecu za prethodni mjesec.

1. ZAGREBAČKA BANKA d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb, OIB: 92963223473, ukupan iznos tražbine iznosi 20.308,63 EUR. Dužnik će tražbinu u iznosu od 20.308,63 EUR otplatiti u cijelosti nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 60 jednaka mjesečna anuiteta od kojih svaki iznosi 338,48 EUR, uz obračun kamatne stope od 4,50% godišnje, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet platit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci 15 – og u mjesecu, računajući od pravomoćnosti

Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

Dug prema vjerovnicima **SKUPINE C** sukladno Rješenju o utvrđenim i osporenim tražbinama od 21. lipnja 2024. godine iznose 62.076,69 EUR. Dužnik predlaže otplatu tražbine u cijelosti, bez počka na 72 jednakih mjesečnih anuiteta, uz godišnju kamatnu stopu od 4,00%. Prva rata platit će se po pravomoćnosti Rješenja o potvrdi Plana restrukturiranja, 15 – tog u mjesecu za prethodni mjesec.

1. POSLOVNA ULAGANJA d.o.o., Zagreb, Savska cesta 41, 10000 Zagreb, OIB: 14050704238, ukupan iznos tražbine iznosi 62.076,69 EUR. Dužnik će tražbinu u iznosu od 62.076,69 EUR otplatiti u cijelosti bez počka na 72 jednaka mjesečna anuiteta od kojih svaki iznosi 862,18 EUR, uz obračun kamatne stope od 4,00% godišnje, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet platit će 15 – og u mjesecu, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

Osporene tražbine. U slučaju nastanka obveze plaćanja vjerovnika s osporenim tražbinama, dužnik će vjerovnike osporenih tražbina isplatiti u utvrđenom iznosu tražbina pod jednakim uvjetima kao i vjerovnike SKUPINE A – otpis tražbina u iznosu od 70%, te otplata preostalih 30% na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, nakon isteka počka od 12 mjeseci, bez kamata.

1. IDATA FLEET MANAGEMENT d.o.o., Zagreb, Horvaćanska cesta 26, OIB: 5597051386, ukupan iznos osporene tražbine iznosi 175,00 EUR. U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena u 30% utvrđenog iznosa pravomoćnom sudskom odlukom, nakon isteka počka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti sudske odluke kojom je ta tražbina utvrđena, na 48 mjesečnih anuiteta, bez kamata. Prvi anuitet platit će se 15 – og u mjesecu, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

2. REPUBLIKA HRVATSKA, Ministarstvo financija, Porezna uprava, područni ured zagrebačka županija, Avenija Dubrovnik 26, Zagreb, OIB: 18683136487, ukupan iznos osporene tražbine iznosi 175,00 EUR. U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena u 30% utvrđenog iznosa pravomoćnom sudskom odlukom, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti sudske odluke kojom je ta tražbina utvrđena, na 48 mjesečnih anuiteta, bez kamata. Prvi anuitet platit će se 15 – og u mjesecu, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.



## 14. NAJAVA ZADUŽENJA U NOVCU RADU PRIVREMENOG NOVOG FINANCIRANJA

Dužnik DENNIS transport d.o.o. Planom restrukturiranja za razdoblje od 2024. do 2027. godine nije predvidio mjeru novog zaduživanja, obzirom da će mjere financijskog i operativnog restrukturiranja rezultirati viškom likvidnih sredstava, koji će dodatno biti ojačan naplatom potraživanja za vrijeme trajanja predstečajnog postupka.

## 15. PLANIRANI IZNOS TROŠKOVA RESTRUKTURIRANJA

Trošak restrukturiranja iznosi 6.250 EUR te isti obuhvaća predujam za otvaranje predstečajnog postupka, trošak povjerenika, operativne troškove vođenja predstečajnog postupka, pregovore sa vjerovnicima, troškove knjigovodstva, poslovnih savjetnika i odvjetnika.

- Operativni troškovi restrukturiranja – 2.250 EUR
- Administrativni troškovi – 1.500,00 EUR
- Ostali troškovi – 2.500 EUR

## 16. NAZNAKA KATEGORIJA TRAŽBINA NA KOJE PLAN RESTRUKTURIRANJA SUKLADNO ZAKONU NE UTJEČE

Sukladno članku 66. Stečajnog zakona, Tražbine i prava na koje predstečajni postupak ne utječe:

(1) Predstečajni postupak ne utječe na:

1. tražbine sadašnjih i prijašnjih radnika dužnika iz radnoga odnosa u bruto iznosu, otpremnine do iznosa propisanoga zakonom odnosno kolektivnim ugovorom i tražbine po osnovi naknade štete pretrpljene zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti
2. tražbine po osnovi namjerno počinjene nedopuštene radnje
3. novčane kazne izrečene za kazneno ili prekršajno djelo i troškove kaznenoga ili prekršajnog postupka te
4. tražbine za uzdržavanje koje proizlaze iz obiteljskog odnosa, roditeljstva, braka ili tazbinskog srodstva.

(2) Predstečajni postupak ne utječe na kvalificirane financijske ugovore na koje se na odgovarajući način primjenjuju odredbe članka 182. stavaka 6. i 7. ovoga Zakona.

(3) Tražbine iz stavaka 1. i 2. ovoga članka ne mogu biti predmet plana restrukturiranja.

(4) Prava razlučnih vjerovnika mogu se ograničiti planom restrukturiranja i bez njihove suglasnosti, ali oni ne smiju biti stavljeni u lošiji položaj od onoga u kojem bi bili da plana nema i da je otvoren stečajni postupak.

(5) Izlučni vjerovnici mogu sudjelovati u planu restrukturiranja samo ako izričito i dobrovoljno pristanu na to.

(6) Predstečajni postupak ne utječe na pojedinačna i kolektivna prava radnika koja proizlaze iz domaćeg radnog prava i radnog prava Europske unije, kao što su sljedeća:

1. pravo na kolektivno pregovaranje i industrijske akcije
2. pravo na obavješćivanje i savjetovanje:
  - obavješćavanje radnika o najnovijem i mogućem razvoju djelatnosti poduzeća ili pogona i njegovu gospodarskom položaju, kako bi mogli dužnika obavijestiti u vezi sa situacijom poslovanja i potrebi da se razmotre mehanizmi restrukturiranja
  - obavješćavanje radnika o svakom postupku preventivnog restrukturiranja koji bi mogao utjecati na zapošljavanje, isplatu plaće i sve buduće isplate radnicima, uključujući mirovine

– obavješćivanje radnika i savjetovanje s njima u vezi s planovima restrukturiranja prije nego što oni budu podneseni na prihvrat vjerovnicima ili na potvrdu sudu.

(7) Ako su planom restrukturiranja predviđene mjere koje dovode do promjena u organizaciji rada ili ugovora o radu s radnicima, te mjere podliježu odobrenju radnika.

U odnosu na navedeno dužnik ima izlučno pravo na koje plan restrukturiranja ne utječe koji su navedeni u tablici.

Tablica 14: Izlučno pravo

Redni broj	Vjerovnik	Oib	Adresa vjerovnika	Obveza Eur	Udio	Dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo
1	NUTZFAHRZEUGE LEASING AG		KR.Martin Pichler- Straße 21, 6300 Wörgl, Austrija	3.865,32	2,83%	1. KOGEL POLUPRIKOLICA, 2.SCHWARZMULER POLUPRIKOLICA
2	OTP LEASING d.d.	23780250353	Zagreb, Petrovaradinska ulica 1	99.624,32	72,89%	1. DAF TEGLJAČ, 2.KOGEL POLUPRIKOLICA, 3.DAF TEGLJAČ
3	PORSCHE LEASING d.o.o.	90275854576	Zagreb, Ulica Velimira Škorpika 21	33.180,70	24,28%	1. AUDI B8
			<b>UKUPNO:</b>	<b>136.670,34</b>	<b>100,00%</b>	

## 17. NAČIN OBAVJEŠTAVANJA RADNIKA I NAČIN OBAVLJANJA SAVJETOVANJA S NJIMA

Sve informacije vezane uz predstečajni postupak dostupne su radnicima putem e-Oglasne ploče sudova kao i u upravi društva. Informacije će biti dostupne i u upravi društva svaki ponedjeljak od 10 do 14 sati.

## 18. OBRAZLOŽENJE U KOJEM SE RAZJAŠNJAVA ZAŠTO PLAN RESTRUKTURIRANJA IMA RAZUMNE IZGLEDE ZA SPRJEČAVANJE NESPOSOBNOSTI DUŽNIKA ZA PLAĆANJE I OSIGURANJE ODRŽIVOSTI POSLOVANJA, UKLJUČUJUĆI POTREBNE PRETPOSTAVKE ZA USPJEH PLANA

Planom restrukturiranja predviđen je način namirenja obveza prema vjerovnicima koji će omogućiti društvu nastavak poslovanja. Provedbom plana restrukturiranja dužnik će spriječiti nesposobnost za plaćanje, održati poslovanje te osigurati radna mjesta.

Dužnik je planom restrukturiranja predvidio način namirenja koji vjerovnicima omogućava bolji položaj nego što bi imali u slučaju otvaranja stečajnog postupka. Također, stečajni postupak imao bi izrazito negativan efekt na radnike.

Ukoliko se plan restrukturiranja ne potvrdi, nitko od vjerovnika neće moći naplatiti svoje potraživanje.

Proces restrukturiranja u periodu od 2024. – 2027. godine pridonijet će stabilnosti društva. Namjera dužnika je u svakom slučaju zaštititi vjerovnike kao partnere društva te i dalje nastaviti poslovanje i dobre odnose sa postojećim dobavljačima i partnerima.

Također, održivost poslovanja nastojat će se osigurati pregovorima sa vjerovnicima i dugogodišnjim partnerima kako bi našli najprihvatljivije modele za otplatu dugovanja te daljnju suradnju za dobrobit dužnika i vjerovnika te kako bi stekli poslovanjem obostranu korist.

Plan financijskog i operativnog restrukturiranja tvrtke DENNIS transport d.o.o. za razdoblje od 2024. do 2027. godine usvojio je i odobrio zakonski zastupnik, dana 24.07.2024. godine.

**DENNIS transport d.o.o.**

**Rešid Ožegović, direktor**