

Evid. br. / Ref. No: H001.10.

TRGOVAČKI SUD U PAZINU

Na poslovni broj 1 St-95/2019

Vaš znak/Your sign:

Naš znak/Our sign: MR/PK

Datum/Date: Pula, 12.12.2022.

Prijedlog za sazivanje Skupštine vjerovnika ULJANIK d.d. u stečaju

Predlaže se sazivanje Skupštine vjerovnika ULJANIK d.d. u stečaju sa slijedećim dnevnim redom

1. Izvješće stečajnog upravitelja o tijeku stečajnog postupka i stanju stečajne mase
2. Odlučivanje o načinu i uvjetima prodaje dionica Adriadiesel d.d. i Adriadiesel Green Energy d.d. kojih je ULJANIK d.d. u stečaju imatelj
3. Odlučivanje o načinu i uvjetima unovčenja nedovršenih motora gradnje ULJANIK 522
4. Razno

Obrazloženje uz prijedlog sazivanja Skupštine vjerovnika, te prijedlog odluka, daje se u nastavku.

Kako od 1. siječnja 2023. kunu zamjenjuju euri, sve vrijednosti su iskazane i u eurima koristeći fiksni tečaj konverzije (1 EUR = 7,5345 kuna).



Ad 1) Izvješće stečajnog upravitelja o tijeku stečajnog postupka i stanju stečajne mase
dostavit će se naknadno

Ad 2) Odlučivanje o načinu i uvjetima prodaje dionica Adriadiesel d.d. i Adriadiesel Green Energy d.d. kojih je ULJANIK d.d. u stečaju imatelj

ULJANIK d.d. u stečaju je na početku stečajnog postupka (20. svibnja 2019.) bio imatelj 77.436 dionica (12,4084% temeljnog kapitala) društva Adriadiesel d.d. nominalne vrijednosti 4.646.160,00 kuna (616.651,40 EUR) odnosno 60,00 kuna (7,96 EUR) po dionici.

Navedene dionice je za potrebe stečajnog postupka procijenilo društvo Lumbrela d.o.o. na 2.641.566,00 kuna (350.596,06 EUR) odnosno 34,11 kuna (4,53 EUR) po dionici.

Tijekom 2019. izvršena je podjela društva Adriadiesel d.d. prema kojoj je ULJANIK d.d. u stečaju i dalje **imatelj 77.436 dionica u društvu Adriadiesel d.d. nominalne vrijednosti 50,00 kuna (6,64 EUR) po dionici**, te **imatelj 77.436 dionica u društvu Adriadiesel Green Energy d.d. nominalne vrijednosti 10,00 kuna (1,33 EUR) po dionici**.

Navedena podjela je provedena kroz sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, ali ne i u evidencijama Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.:

Prilog 1: Plan podjele

Prilog 2: Izvod iz sudskog registra za Adriadiesel d.d.

Prilog 3: Izvod iz sudskog registra za Adriadiesel Gree Energy d.d.

Prema godišnjim financijskim izvještajima za 2021. oba društva su iskazala gubitak u poslovanju, ali nisu prezadužena. Prema podacima sa e-oglasne ploče Trgovačkog suda u Zagrebu društva su bila nesposobna za plaćanje te su dani prijedlozi da se otvore stečajni postupci.

Postupak koji se vodio pod brojem St-2128/2021 za Adriadiesel d.d. je rješenjem suda 1. rujna 2022. obustavljen, dok u postupku koji se vodi pod brojem St-1585/2021 za Adriadiesel Green Energy d.d., o otvaranju stečajnih postupaka još nije odlučeno.

U dosadašnjem tijeku stečajnog postupka nad ULJANIK d.d. u stečaju, dionice Adriadiesel d.d. i Adriadiesel Green Energy d.d. nisu izlagane prodaji. Osnovni razlog je taj što su Jadranska ulaganja d.o.o. koja drže 68,73% dionica u oba društva najavila da će dati ponudu za otkup dionica, identičnu ponudi koju će dati Centru za restrukturiranje i prodaju koji je imatelj približno jednakog broja dionica kao i stečajni dužnik. Do danas ponude nisu dane.

Tijekom kolovoza 2022. društvo Lumbrela d.o.o. je na temelju nerevidiranih financijskih izvještaja za 2021. izvršilo procjenu vrijednosti društva Adriadiesel d.d. i Adriadiesel Green Energy d.d..

Prema procjeni vrijednost dionica Adriadiesel d.d. je 52,84 kn (7,01 EUR) po dionici, a Adriadiesel Green Energy d.d. je 5,88 kn (0,78 EUR) po dionici.



Prilog 4: Procjena vrijednosti društva Adriadiesel d.d.

Prilog 5: Procjena vrijednosti društva Adriadiesel Green Energy d.d.

Uzimajući u obzir činjenicu da je novu procjenu vrijednosti dionica bilo moguće izvršiti samo na temelju dostupnih nerevidiranih financijskih izvještaja, uz ograničena saznanja o planovima poslovanja u narednom razdoblju, kao i da još nije odlučeno o otklanjanju stečajnih razloga u Adriadiesel Green Energy d.d., predlaže se da Skupština vjerovnika donese slijedeću

ODLUKU

1. Daje se suglasnost stečajnoj upraviteljici da izloži prodaji sve dionice **Adriadiesel d.d.** kojih je imatelj stečajni dužnik, prikupljanjem pisanih ponuda i javnim otvaranje istih kod javnog bilježnika, s tim da dionice **na prvoj dražbi ne smiju biti prodane ispod nominalne vrijednosti dionica od 6,64 EUR**, ukoliko se ne prodaju po toj vrijednosti na drugoj dražbi ne mogu se prodati ispod tri četvrtine nominalne vrijednosti, ukoliko se ne prodaju po toj vrijednosti, na trećoj dražbi ne mogu se prodati ispod jedne polovine nominalne vrijednosti. Na četvrtoj dražbi ne mogu se prodati ispod jedne četvrtine nominalne vrijednosti.
2. Daje se suglasnost stečajnoj upraviteljici da izloži prodaji sve dionice **Adriadiesel Green Energy d.d.** kojih je imatelj stečajni dužnik, prikupljanjem pisanih ponuda i javnim otvaranje istih kod javnog bilježnika, s tim da dionice **na prvoj dražbi ne smiju biti prodane ispod nominalne vrijednosti dionica od 1,33 EUR**, ukoliko se ne prodaju po toj vrijednosti na drugoj dražbi ne mogu se prodati ispod tri četvrtine nominalne vrijednosti, ukoliko se ne prodaju po toj vrijednosti, na trećoj dražbi ne mogu se prodati ispod jedne polovine nominalne vrijednosti. Na četvrtoj dražbi ne mogu se prodati ispod jedne četvrtine nominalne vrijednosti.

Ad 3) Odlučivanje o načinu i uvjetima unovčenja nedovršenih motora gradnje ULJANIK 522

ULJANIK d.d. u stečaju vlasnik je nedovršenih motora i to jednog motora tipa MAN 8L21/31 snage 1760 kW, serijski broj 16371 te četiri motora tipa MAN 7L21/31 snage 1540 kW serijskih brojeva 16367, 16368, 16369 i 16370.

Navedeni motori kao sastavni dijelovi agregata su 2016. godine naručeni u Adriadiesel d.d. Karlovac za potrebe izgradnje broda ULJANIK 522.

Agregati nisu proizvedeni, a raskinut je i ugovor o gradnji broda ULJANIK 522.

Nakon što je 7. rujna 2022. godine kod Trgovačkog suda u Pazinu sklopljena sudska nagodba MIR-41/2021-20 (u predmetu Povrv-182/2021) između stečajnog dužnika i Adriadiesel d.d., prethodno ocarinjeni nedovršeni motori sa nekompletnom opremom, tehničkom dokumentacijom i certifikatima su predani u posjed stečajnog dužnika. Isti se nalaze na skladištu u Puli unutar koncesijskog područja ULJANIK Brodogradnje 1856 d.o.o.



Prema procjeni koju je izradio stalni sudski vještak za strojarstvo Ivan Ševerdija u studenom 2019. godine, vrijednost nedovršenih motora u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost iznosi 1.151.515 EUR, odnosno 8.676.090,00 kuna (po tečaju 1 EUR = 7,5345 kuna).

Prilog 6: Izvješće i dopuna izvješća o pregledu gensetova za novogradnje ULJANIK 526 i ULJANIK 522.

Nedovršeni motori su izlagani prodaji po procijenjenoj vrijednosti objavama na internetskim stranicama: www.sudacka-mreza.hr i www.uljanik.hr. dana 24. listopada 2022. (oglas 42) i 14. studenog 2022. (oglas 47)

Na objavljene oglase nije bilo iskazanih interesa.

Uzimajući u obzir činjenicu da su motori kao sastavni dijelovi agregata naručeni za točno određenu novogradnju (ULJANIK 522), da su motori nedovršeni, a pripadajuća oprema kao i tehnička dokumentacija te certifikati nekompletni, odnosno necjeloviti predlaže se da Skupština vjerovnika donese slijedeću

ODLUKU

Daje se suglasnost stečajnoj upraviteljici da izloži prodaji nedovršene motore gradnje ULJANIK 522 prikupljanjem pisanih ponuda i javnim otvaranjem istih kod javnog bilježnika, s tim da se motori **na prvoj dražbi ne smiju prodati ispod tri četvrtine procijenjene vrijednosti**, a ukoliko se ne prodaju po toj vrijednosti na drugoj dražbi se ne mogu prodati ispod jedne polovine procijenjene vrijednosti. Na trećoj dražbi ne mogu se prodati ispod jedne četvrtine procijenjene vrijednosti, te ukoliko se ni tada motori ne budu unovčili dozvoljava se da se isti prodaju kao sekundarna sirovina.