

ODVJETNIČKO DRUŠTVO TILOŠANEC & PARTNERI j.t.d.

HR-10000 Zagreb, Zelinska 5/VIII

Tel: (+385 1) 6170 744

Fax: (+385 1) 6170 663

E-mail: ured@tilosanec.hr

Web: www.tilosanec.hr

OIB: 54902440313; MB: 5568609

Gospodin LORIS RAK, stečajni upravitelj

ULJANIK BRODOGRADILIŠTE d.d. u stečaju

52100 Pula

Flaciusova 1

loris.rak@optinet.hr

c/c Gospodin SAMIR HADŽIĆ, direktor

ULJANIK BRODOGRADNJA 1856 d.o.o.

52100 Pula

Flaciusova 1

uljanik1856@uljanik.hr

Zagreb, 29. siječnja 2024.

Predmet: Skupština vjerovnika ULJANIK Brodogradilište d.d. u stečaju-prijedlog stečajnog upravitelja

Poštovani gospodine Rak !

Na sastanku predstavnika Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja s predstavnicima tvrtke GSP Offshore SRL, sa sjedištem u Berthu 34, Transit Center, Konstanca, 9800725, Rumunjska (dalje: GSP), održanog 24. siječnja 2024., na temu javno iskazanog interesa GSP-a za zajednička ulaganja, preuzimanja i razvoj sa tvrtkama hrvatske brodogradnje, prije svega sa brodogradilištem ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o., dogovoreno je da GSP zatraži od stečajnog upravitelja, i prije novog formalnog postupka prodaje udjela Društva, da mu se omogući *Due Dilligence*.

Pismom od 27. siječnja 2024., zamolili smo Vas da se GSP-u omogući uvid u stanje poslovanja, imovinu, obveze i sve druge podatke i informacije povezane sa potencijalnim ulaganjem u Društvo (*Due Dilligence*). Prema Vašim uputama da GSP, ukoliko je zainteresiran, uplati naknadu za pristup u virtualnu bazu podataka (*Data room*) i pošalje potpisanu Izjavu o povjerljivosti, danas je GSP učinio sve što je traženo i o tome, putem maila, Vas obavijestio o učinjenom. Povratno je dobivena informaciju da je GSP-u omogućen virtualni uvid u *Data room*.

Naknadno smo danas, putem javne objave, saznali da ste kao stečajni upravitelj za skupštinu vjerovnika stečajnog dužnika koja je sazvana za 30. siječnja 2024., u stečajnom postupku poslovni broj: St-34/2019 na Trgovačkom sudu u Pazinu, uputili Prijedlog skupštini vjerovnika da prihvati neposrednom pogodbom ponudu tvrtke ADRIA MONT, 51227 Kukuljanovo, Kukuljanovo 317, za iznos od 6.450.770,90 EUR-a za otkup dva poslovna

udjela u Društvu koji čine 54,77 % temeljnog kapitala kojeg je imatelj stečajni dužnik što predstavlja 2/3 iznosa najniže cijene ispod koje se poslovni udjeli ne mogu prodati.

Uzimajući u obzir iskazani interes GSP-a, smatramo da bi prihvaćanje navedene ponude za otkup udjela Društva na sutrašnjoj skupštini vjerovnika, bilo preuranjeno, iako razumijemo razloge koji su Vas kao stečajnog upravitelja naveli da žurno podnesete prijedlog o prihvaćanju navedene ponude.

Budući da je Republika Hrvatska najveći vjerovnik, smatramo da se, osim trenutačnog fiskalnog interesa stečajnog dužnika, treba sagledati i širi interes Republike Hrvatske koji je vezan za budućnost Društva u djelatnosti brodogradnje što podrazumijeva jamstvo dugoročne perspektive što bi svaki ponuditelj trebao prezentirati, također. Zbog toga smo zamolili predstavnike Republike Hrvatskeda se na skupštini vjerovnika založe za odgodu prihvaćanja prijedloga stečajnog upravitelja i ponovno oglašavanje prodaje udjela javnom dražbom u razumnom roku od barem 15 dana koja bi zainteresiranim omogućio da pripreme najbolju ponudu, ne samo u fiskalnom smislu nego cjelovitu ponudu za budućnost Društva.

Molimo vas da navedeno primite na znanje.

GSP Offshore SRL
kojeg zastupa

ODVJETNIK
Ivan Tilošanec