



U Rijeci, 29. siječnja 2024. godine

TRGOVAČKI SUD U PAZINU

Na posl. broj: **10 St-34/2019**

STEČAJNI DUŽNIK: **ULJANIK Brodogradilište d.d. u stečaju**, OIB: 21764428190,
Pula – Pola, Flaciusova ulica - Via Mattia Flaccio 1

**DOPUNA PRIJEDLOGA
ZA SKUPŠTINU VJEROVNIKA**

Stečajni upravitelj je dana 29. siječnja 2024. godine podnio sudu prijedlog odluke o uvjetima i načinu unovčenja poslovnih udjela u društvu ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o. Pula, Flaciusova ulica - Via Mattia Flaccio 1, OIB: 77553867416 (*dalje u tekstu: Društvo*), kojim je predložio Skupštini vjerovnika prihvaćanje ponude društva ADRIA – MONT d.o.o., OIB: 89264353099, Kukuljanovo (Grad Bakar), Kukuljanovo 317, za stjecanje poslovnih udjela u Društvu koje čine 54,77% temeljnog kapitala kojih je imatelj Stečajni dužnik, za cijenu u iznosu od 6.450.770,90 EUR.

Nakon podnošenja prijedloga i njegove javne objave na eOglasnoj ploči sudova, stečajni upravitelj je putem elektroničke pošte u 18:41 sati primio ponudu društva EKOBOR d.o.o., Ulica tolminskih puntarjev 4, 5000 Nova Gorica, Republika Slovenija, za stjecanje poslovnih udjela u Društvu koje čine 54,77% temeljnog kapitala kojih je imatelj Stečajni dužnik, za cijenu u iznosu od 3.500.000,00 EUR. Predmetna ponuda uvjetovana je još jednom dubinskom analizom te produljenjem ugovora o koncesiji.

Predmetna ponuda dostavlja se u prilogu.

Nadalje, nakon podnošenja prijedloga i njegove javne objave na eOglasnoj ploči sudova, stečajni upravitelj je putem elektroničke pošte u 19:10 sati primio pismo GSP Offshore SRL, sa sjedištem u Berthu 34, Transit Center, Konstanca, 9800725, Republika Rumunjska, kojim se navodi da su zamolili predstavnike Republike Hrvatske da 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 zainteresiranima omogućio da pripreme najbolju ponudu, ne samo u fiskalnom smislu nego cjelovitu ponudu za budućnost Društva. Navedeno društvo je zatražilo uvid u VDR pismom od 27. siječnja 2024. godine, a odobren mu je po ispunjavanju uvjeta (*koji je morao ispuniti kao svaki drugi interesent*) danas u 16:30 (*nakon slanja prethodnog prijedloga*).

Predmetno pismo dostavlja se u prilogu.

Neovisno o navedenom, stečajni upravitelj pozdravlja iskazivanje dodatnog interesa za preuzimanjem poslovnih udjela, iako je isto iskazano prilično kasno.

Stečajni upravitelj ponavljanja okolnosti u kojem se Društvo nalazi. Prema Potvrdi o blokadi računa i novčanih sredstava ovršenika, na računima i novčanim sredstvima ovršenika evidentirano je 75 dana neprekidne blokade odnosno 149 dana blokade u prethodnih 6 mjeseci zbog neizvršenih osnova za plaćanje evidentiranih u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje. Ovršenik u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u iznosu od 1.639.809,21 EUR.

Potvrda FINANCIJSKE AGENCIJE dostavlja se u prilogu.

Stečajni upravitelj ponovo ukazuje da je kod Društva ispunjen stečajni razlog nesposobnosti za plaćanje zbog kojih je na Društvom moguće otvoriti stečajni postupak.

Dapače, odredbom članka 431.c u svezi članka 251. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23) propisana je obveza uprave Društva u slučaju njegove nesposobnosti za plaćanje bez odgađanja, a najkasnije tri tjedna po nastanku stečajnog razloga, zatražiti da se otvori stečajni postupak, a istovjetna obveza propisana je i odredbom članka 110. stavka 2. Stečajnog zakona („Narodne novine“ br. 71/15, 104/17, 36/22).

Budući da je nesposobnost za plaćanje nastupila nakon 60 dana blokade računa, a od tada je proteklo još 15 dana, evidentno je da bi Uprava Društva bila u obvezi najkasnije za tjedan dana podnijeti prijedlog za otvaranje stečajnog postupka, izlažući se u protivnom osobnoj odgovornosti vjerovnicima za štetu uzrokovanu propustom ispunjenja te obveze. Isto tako, ta se obveza proteže i na članove nadzornog odbora, ali i članove Društva (*među kojima su i Stečajni dužnik i REPUBLIKA HRVATSKA*) ako Društvo mogućim ostavkama Uprave i članova Nadzornog odbora ostane bez osobe ovlaštene za zastupanje (*valja naglasiti pritom da su već dvije predstavnice REPUBLIKE HRVATSKE u Nadzornom odboru dale ostavke*). Teško je zaključiti da stečajni upravitelj ili predstavnici REPUBLIKE HRVATSKE u svojstvu članova Društva ne bi ispunjavali svoje obveze propisane Zakonom.

Posebnu opasnost predstavlja mogućnost da u slučaju podnošenja prijedloga za otvaranje stečajnog postupka od strane osobe ovlaštene za zastupanje sud može donijeti rješenje o otvaranju stečajnog postupka bez provedbe prethodnog postupka, čime bi se onemogućilo daljnje unovčenje poslovnih udjela u Društvu kojih je imatelj Stečajni dužnik.

Sve i kad se ne bi otvorio stečajni postupak već pokrenuo prethodni postupak nad Društvom, stečajni upravitelj je mišljenja bi i navedena okolnost onemogućila ili znatno otežala unovčenje poslovnih udjela Društva kao i bitno utjecala na daljnje umanjeње cijene.

Stoga je stečajni upravitelj mišljenja da da je unovčenje poslovnih udjela nužno, ako ne već na samoj sjednici Skupštine vjerovnika koja će održati 30. siječnja 2024. godine, onda u iznimno kratkom roku koji će spriječiti realnu mogućnost nastupanja opisanih pravnih rizika.

Stečajni upravitelj ne može ne izvesti drukčiji zaključak osim onog da bi za stečajne vjerovnike prihvaćanje ponude za kupnju na sutrašnjoj Skupštini vjerovnika bilo najbolji mogući način unovčenja, neovisno o ponuditelju. No, na stečajnim vjerovnicima je da odluče dijele li takav zaključak sa stečajnim upraviteljem te predstavlja li drukčiji način unovčenja priliku za povoljnije namirenje ili daljnju opasnost od njegova onemogućenja.

S obzirom na okolnosti u kojima se obavlja unovčenje, ali i uzimajući u obzir naknadno dostavljene ponude te iskazani interes prethodno navedenih gospodarskih subjekata, stečajni upravitelj smatra da bi se moglo razmotriti održavanje nove dražbe na koju bi bila pozvana sva tri prethodno spomenuta gospodarska subjekta, ali dražba bi se trebala održati najkasnije za

tjedan dana nakon čega bi trebalo donijeti konačnu odluku o najpovoljnijem ponuditelju te mu odmah ponuditi sklapanje ugovora o prijenosu poslovnih udjela.

Navedenim alternativnim prijedlogom omogućilo bi se i društvu EKOBOR d.o.o. eventualno preispitati svoju ponudu u kontekstu već predane ponude ADRIA-MONT d.o.o., ali i omogućiti podnošenje ponude društvu GSP Offshore SRL sukladno traženju iz pisma od 29. siječnja 2024. godine (*koji bi trebao uložiti dodatne napore u provedbi dubinske analize u kraćem vremenskom period od onog koji traži, ali onom vremenskom periodu koji minimizira moguće opasnosti na koje je stečajni upravitelj prethodno ukazao*). U postupku nadmetanja osigurala bi se najpovoljnija ponuda.

U tom slučaju, stečajni upravitelj je mišljenja da bi odluka trebala biti konačna, bez naknadne potvrde od strane Skupštine vjerovnika koja bi se tek trebala sazvati, što u kontekstu nužnih rokova za dostavu poziva i prisutne mjere upozorenja koje provode sudovi predstavlja daljnji protek vremena i približavanje pravnih rizika.

Također, u ostavljenom vremenskom periodu teško bi se moglo napraviti analizu boniteta ponuditelja, već bi od istih trebalo tražiti ili uplatu cijelog iznosa cijene u veoma kratkom razdoblju ili uplatu jamstva za uredno ispunjenje obveze iz ugovora, među kojima bi prvenstvena obveza bila otkloniti stečajne razloge koji postoje kod Društva. U slučaju da se ti stečajni razlozi ne otklone, Stečajni dužnik bi zadržao jamstvo koje bi, po odluci stečajnih vjerovnika, možda bilo moguće dati u zajam Društvu radi otklanjanja stečajnih razloga, čime bi se ponovo dobilo na vremenu za provođenje daljnjeg postupka unovčenja bez pravnih rizika koji trenutno postoje ako na tome inzistiraju stečajni vjerovnici.

Naličje ovog alternativnog prijedloga jest mogućnost izostanka bilo koje ponude (*što zbog odustanka od već danih ponuda ili odustanka od davanja ponuda nakon provedene dubinske analize*), što bi nedvojbeno dovelo do daljnjeg razvoja negativnih događaja po Društvo ili pristizanje ponude na manji iznos od postojećeg. Valja napomenuti da odgađanje prodaje na mjesečnoj bazi uzorkuje daljnje obveze Društva, poglavito u dijelu plaća i dospjeća drugih obveza visoke vrijednosti (*komunalna naknada, električna energija i sl.*), ali i daljnje rizike poslovanja (*opstanak ugovora o gradnji brodova i sl.*).

Stečajni upravitelj je stoga nastojao ovom dopunom prijedloga prezentirati sve okolnosti i eventualne mogućnosti do kojih je mogao doći u danim okolnostima i vremenskom periodu, ostavljajući stečajnim vjerovnicima potrebne informacije za donošenje za njih najpovoljnije odluke, ali i mogućnost da stečajni vjerovnici predlože i druga moguća rješenja osim onih navedenih u ovom podnesku, a na temelju rasprave na sjednici Skupštine vjerovnika.

ULJANIK Brodogradilište d.d. u stečaju

Loris Rak, stečajni upravitelj