

2024-2027 godina

PLAN FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA

Kolovoz 2024. godine

| | |
|--|----|
| 1. UVOD | 4 |
| 1.1. PODACI O IDENTITETU DUŽNIKA..... | 5 |
| 2. PODACI O IDENTITETU POVJERENIKA | 8 |
| 3. PODACI O IMOVINI I VRIJEDNOSTI IMOVINE DUŽNIKA U TRENUTKU PODNOŠENJA PLANA RESTRUKTURIRANJA | 9 |
| Tablica 1: Dugotrajna imovina dužnika | 9 |
| Tablica 2: Kratkotrajna imovina dužnika | 10 |
| 4. OPIS RAZLOGA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJA TE RAZMJER POTEŠKOĆA DUŽNIKA | 11 |
| 5. OPIS POLOŽAJA RADNIKA | 12 |
| 6. ČINJENICE I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE PRIJETEĆE NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE..... | 13 |
| 7. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA | 14 |
| Tablica 3 Manjak likvidnih sredstava..... | 14 |
| 8. MJERE FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA, UZ VREMENSKU NAZNAKU NJIHOVOG TRAJANJA, I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA..... | 15 |
| 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 KALENDARSKJE GODINE UZ DETALJNO OBRAZLOŽENJE RAZLOGA ZA UTVRĐIVANJE SVAKE POZICIJE PLANA..... | 21 |
| 11. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN RAZDOBLJA ZA KOJE JE SASTAVLJEN PLAN POSLOVANJA | 22 |
| 12. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI..... | 23 |
| 13. PONUDA VJEROVNICIMA RAZVRSTANIM U SKUPINE | 25 |
| 14. NAJAVA ZADUŽENJA U NOVCU RADI PRIVREMENOG NOVOG FINANCIRANJA | 30 |
| 15. PLANIRANI IZNOS TROŠKOVA RESTRUKTURIRANJA..... | 31 |
| 16. NAZNAKA KATEGORIJA TRAŽBINA NA KOJE PLAN RESTRUKTURIRANJA SUKLADNO ZAKONU NE UTJEČE | 32 |
| 17. NAČIN OBAVJEŠTAVANJA RADNIKA I NAČIN OBAVLJANJA SAVJETOVANJA S NJIMA | 34 |
| 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 | 35 |

2. POPIS TABLICA

| | |
|---|----|
| TABLICA 1: DUGOTRAJNA IMOVINA DUŽNIKA..... | 8 |
| TABLICA 2: KRATKOTRAJNA IMOVINA DUŽNIKA..... | 8 |
| TABLICA 3: MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA..... | 12 |
| TABLICA 4: IZRAČUN UČINAKA FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA..... | 13 |
| TABLICA 5: POPIS OBEVEZA PREMA VJEROVNICIMA..... | 14 |
| TABLICA 6: PRIJEDLOG NAMIRENJA OBEVEZA PREMA VJEROVNICIMA..... | 15 |
| TABLICA 7: IZRAČUN MJERA OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA NA POSLOVANJE DRUŠTVA..... | 18 |
| TABLICA 8: PROJEKCIJA POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE 2024. - 2027..... | 19 |
| TABLICA 9: PLANIRANA BILANCA..... | 20 |
| TABLICA 10: POPIS TRAŽBINA PREMA SVIM VJEROVNICIMA..... | 21 |
| TABLICA 11: VJEROVNICI SKUPINE A..... | 21 |
| TABLICA 12: VJEROVNICI SKUPINE B | 22 |

POJMOVNIK

| | |
|--------|---|
| Dužnik | VENGES 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 projektiranjem i izgradnjom stambenih i nestambenih objekata, pružajući visoko specijalizirane usluge u građevinskom sektoru. Njegova klijentela sastoji se pretežno od pravnih osoba, uključujući korporacije, investicijske fondove i druge poslovne subjekte, dok manji dio čine fizičke osobe, odnosno individualni investitori i kupci.

Otvaranjem predstečajnog postupka, dužnik nastoji zaštititi interese tvrtke i svih vjerovnika. Ovaj postupak se pokreće kao preventivna mjera koja omogućuje restrukturiranje postojećih obveza i osiguranje likvidnosti, čime se izbjegava potencijalni stečajni postupak. Pokretanje stečajnog postupka bi imalo za posljedicu prestanak poslovanja i likvidaciju imovine, što bi nepovoljno utjecalo na sve uključene strane.

Primarni cilj pokretanja predstečajnog postupka je očuvanje kontinuiteta poslovanja tvrtke kroz potrebne optimizacije operativnih i financijskih procesa. Ovaj postupak omogućava dužniku da reprogramira obveze prema vjerovnicima u skladu s novonastalim objektivnim okolnostima, na koje nije mogao utjecati. Također, jedan od ključnih ciljeva je očuvanje radnih mjesta, što doprinosi stabilnosti zaposlenika i njihovih obitelji, kao i šire društvene zajednice.

Provođenje predstečajnog postupka ključno je za omogućavanje restrukturiranja poslovanja. Bez ovog postupka, dužnik bi se suočio s ozbiljnim poteškoćama u postizanju likvidnosti i podmirivanju obveza prema vjerovnicima. Predstečajni postupak pruža pravni okvir unutar kojeg dužnik može pregovarati s vjerovnicima, uskladiti obveze i prilagoditi se novim tržišnim uvjetima, čime se osigurava dugoročna održivost poslovanja.

1.1. PODACI O IDENTITETU DUŽNIKA

OPĆI PODACI:

NAZIV DUŽNIKA:

VENGES d.o.o.

OIB DUŽNIKA: 57583042641

Matični broj dužnika: 030224427

Sjedište dužnika: Vukovar, Jadranska 43

Godina osnivanja: 2019.

Temeljni kapital: 2.650,00 euro

OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE:

DANIEL IKIĆ, OIB: 85485596561, Vukovar, Jadranska 43

- član uprave
- direktor
- zastupa društvo samostalno i neograničeno

PREDMET POSLOVANJA DUŽNIKA:

- * kupnja i prodaja robe
- * pružanje usluga u trgovini
- * obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- * zastupanje inozemnih tvrtki
- * međunarodno otpremništvo
- * usluge u posebnim oblicima turističke ponude (turističke usluge u nautičkom turizmu, turističke usluge zdravstvenog turizma, turističke usluge u kongresnom turizmu, usluge aktivnog i pustolovnog turizma, turističke usluge ribolovnog turizma, turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu i u šumi šumoposjednika, usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car), usluge turističkog ronjenja
- * pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
- * pripremanje i usluživanje pića i napitaka
- * pružanje usluga smještaja

- * pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
- * proizvodnja hrane i pića
- * računovodstveni poslovi
- * provođenje programa za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača
- * djelatnost javnoga cestovnog prijevoza putnika ili tereta u unutarnjem cestovnom prometu
- * prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu
- * javni prijevoz putnika u međunarodnom linijskom cestovnom prometu
- * prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
- * prijevoz za vlastite potrebe
- * poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- * posredovanje u prometu nekretnina
- * poslovanje nekretninama
- * održavanje javnih površina
- * održavanje nerazvrstanih cesta
- * promidžba (reklama i propaganda)
- * pružanje usluga informacijskog društva
- * djelatnost nakladnika
- * distribucija tiska
- * djelatnost javnog informiranja
- * istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- * tajničke djelatnosti
- * čišćenje svih vrsta objekata
- * održavanje parkirališta
- * poljoprivredna djelatnost
- * 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
- * elektroinstalacijski radovi, uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i ostali građevinski instalacijski radovi
- * stručni poslovi prostornog uređenja
- * soboslikarski, ličilački i fasaderski radovi

- * limarski radovi i postavljanje građevinske limarije
- * ugradnja, održavanje i popravak instalacija za struju, grijanje, vodu, plin, ventilaciju i klimatizaciju
- * postavljanje podnih i zidnih obloga
- * proizvodnja proizvoda od betona, cementa i gipsa
- * tehničko ispitivanje i analiza
- * prerada drva, proizvodnja proizvoda od drva i pluta
- * rezanje, oblikovanje i obrada kamena
- * proizvodnja, ugradnja i popravak PVC i aluminijske stolarije i bravarije
- * proizvodnja metalnih konstrukcija i njihovih dijelova
- * opći mehanički radovi
- * izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje istih radova stranoj osobi u Republici Hrvatskoj
- * iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja
- * iznajmljivanje strojeva i opreme, s rukovateljem
- * obavljanje djelatnosti upravljanja projektom gradnje
- * snimanje iz zraka
- * savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- * računalne i srodne djelatnosti
- * izrada i održavanje internet stranica i portala
- * usluge fotokopiranja
- * knjigoveške djelatnosti
- * administrativne djelatnosti
- * održavanje i popravak motornih vozila
- * pranje i poliranje motornih vozila
- * organiziranje i priređivanje koncerata, revija, kongresa, seminara, tečajeva, sajmov a i promotivnih događaja u zemlji i inozemstvu
- * gospodarenje ribama slatkih (kopnenih) voda

2. PODACI O IDENTITETU POVJERENIKA

Rješenjem od 08. ožujka 2024. godine za povjerenika predstečajne nagodbe imenovana je:

Ime i prezime: Vlasta Majstorović

OIB: 78258328195

Adresa: Pula, Koparska 37

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: 357.785,15 EUR

Vrijednost dugotrajne imovine na dan podnošenja Plana restrukturiranja iznosi 3.300,58 EUR i to prema sljedećim kategorijama:

- Postrojenja i oprema 825,60 EUR
- Alati, pogonski inventar i transportna imovina 2.474,98 EUR

Vrijednost kratkotrajne imovine na dan podnošenja Plana restrukturiranja iznosi 354.484,57 EUR i to prema sljedećim kategorijama:

- Potraživanja od kupaca 225.437,53 EUR
- Potraživanja od države i drugih institucija 32.219,24 EUR
- Dani zajmovi, depoziti i slično 89.135,03 EUR
- Ostala financijska imovina 7.528,29 EUR
- Novac u banci i blagajni 164,48 EUR

Podaci o imovini dužnika iskazani su u tablici 1:

Tablica 1: Dugotrajna imovina dužnika

| VRIJEDNOST DUGOTRAJNE IMOVINE NA 31.12.2023. | | |
|--|--|-----------------|
| R.B. | OPIS | EUR |
| 1. | MATERIJALNA IMOVINA | 3.300,58 |
| 1.1. | Postrojenja i oprema | 825,60 |
| 1.2. | Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 2.474,98 |
| | UKUPNO DUGOTRAJNA IMOVINA | 3.300,58 |

Tablica 2: Kratkotrajna imovina dužnika

| VRIJEDNOST KRATKOTRAJNE IMOVINE NA 31.12.2023. | | |
|--|--|-------------------|
| R.B. | OPIS | EUR |
| 1. | POTRAŽIVANJA | 257.656,77 |
| 1.1. | <i>Potraživanja od kupaca</i> | 225.437,53 |
| | <i>Potraživanja od države i drugih institucija</i> | 32.219,24 |
| 2. | KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA | 96.663,32 |
| 2.1. | <i>Dani zajmovi, depoziti i slično</i> | 89.135,03 |
| 2.2. | <i>Ostala financijska imovina</i> | 7.528,29 |
| 3. | NOVAC U BANC I BLAGAJNI | 164,48 |
| | UKUPNO KRATKOTRAJNA IMOVINA | 354.484,57 |

*Saldo novca u banci i blagajni na dan 31.12.2023. godine iznosi 0,00 €

4. OPIS RAZLOGA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJA TE RAZMJER POTEŠKOĆA DUŽNIKA

Poteškoće u poslovanju nastupile su uslijed blokade računa izazvane nedostatkom likvidnosti, odnosno nemogućnošću podmirenja dospjelih obveza. Ova situacija je uzrokovana visokim materijalnim troškovima, što je dovelo do neravnoteže između priljeva i odljeva novčanih sredstava na računu dužnika. Poslovni subjekt se suočio s povećanim materijalnim izdacima koji su značajno nadmašili očekivane priljeve, uzrokujući ozbiljan jaz u novčanom toku.

Dodatni problem koji je pridonio blokadi računa odnosi se na naplatu potraživanja, koja se može realizirati tek nakon izvršenih građevinskih radova. Ovaj model naplate rezultira odgođenim priljevima, što dodatno otežava financijsku situaciju dužnika. Takav pristup naplati potraživanja stvara vremenski razmak između izvršenih radova i naplate, što negativno utječe na tekuću likvidnost.

Prijeteća nesposobnost za plaćanje ogleda se u činjenici da dužnik ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u Očevidniku redosljeda osnova za plaćanje koji vodi Financijska agencija. Ova evidencija pokazuje niz neizvršenih obveza koje dužnik nije uspio podmiriti, što ukazuje na ozbiljne poteškoće u održavanju financijske stabilnosti.

Račun dužnika bio je blokiran na dan predaje Prijedloga za pokretanje predstečajnog postupka, što je potvrđeno službenim dokumentima o broju dana blokade i Očevidnikom o redosljedu plaćanja. Ovi dokumenti, koji su priloženi Prijedlogu za pokretanje predstečajnog postupka, jasno ilustriraju trenutnu financijsku situaciju dužnika i potrebu za hitnim restrukturiranjem obveza. Blokada računa dodatno otežava operativno poslovanje, jer onemogućava izvršavanje osnovnih financijskih transakcija nužnih za redovno poslovanje.

5. OPIS POLOŽAJA RADNIKA

U ovom trenutku, dužnik ima jednog zaposlenika i tijekom procesa restrukturiranja ne planira zapošljavanje novih djelatnika. Otvaranjem predstečajnog postupka, dužnik se obvezuje redovito podmirivati sve obveze prema zaposleniku, osiguravajući da postupak ne utječe negativno na prava i položaj radnika. Ova predanost očuvanju prava zaposlenika u potpunosti je sukladna važećim zakonskim propisima.

Prema odredbi članka 66. Stečajnog zakona, predstečajni postupak ne utječe na tražbine sadašnjih i prijašnjih radnika dužnika koje proizlaze iz radnog odnosa, uključujući bruto iznos plaća, zakonski propisane otpremnine, te tražbine po osnovi naknade štete pretrpljene zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti. Ove odredbe osiguravaju da radnici ostanu zaštićeni i da njihova prava ostanu neokrnjena tijekom cijelog procesa predstečajnog postupka.

Dužnik se stoga obvezuje da će sve financijske obveze prema zaposleniku biti podmirene pravovremeno i u cijelosti. Ova obveza uključuje isplatu plaća, otpremnina i svih drugih naknada koje proizlaze iz radnog odnosa, kao i naknada za štete prouzročene ozljedama na radu ili profesionalnim bolestima. Na ovaj način, dužnik osigurava kontinuitet poslovanja i očuvanje radnog mjesta, čime se dodatno jača povjerenje zaposlenika i održava stabilnost unutar organizacije.

Otvaranje predstečajnog postupka, stoga, predstavlja mjeru koja ne samo da omogućava restrukturiranje poslovanja i financijskih obveza dužnika, već i osigurava da se prava zaposlenika poštuju i zaštite u skladu s relevantnim zakonskim odredbama. Ovim pristupom, dužnik demonstrira odgovorno poslovanje i brigu za svoje zaposlenike, što je ključni element za dugoročni uspjeh i održivost poslovanja.

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

Do pokretanja predstečajnog postupka došlo je zbog blokade računa dužnika, evidentirane u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje koji vodi Financijska agencija. Prema Očevidniku neizvršenih osnova za plaćanje od dana 4. ožujka 2024. godine, dužnik je u neprekidnoj blokadi poslovnog računa bio 56 dana. Ukupan iznos blokade iznosio je 76.445,78 EUR, što je rezultat nemogućnosti podmirenja obveza prema dobavljačima, financijskim institucijama i Poreznoj upravi.

Blokada računa uzrokovana je značajnim smanjenjem likvidnosti, što je prouzročilo ozbiljan raskorak između priljeva i odljeva novčanih sredstava. Ova situacija onemogućila je dužnika da pravovremeno podmiri svoje financijske obveze, dodatno pogoršavajući već postojeće poslovne poteškoće. Zbog ovih okolnosti, dužnik je prisiljen potražiti zaštitu putem predstečajnog postupka kako bi se izbjegao stečaj i likvidacija imovine.

Sukladno članku 4. Stečajnog zakona, dužnik ispunjava uvjete za pokretanje predstečajnog postupka zbog prijetće nesposobnosti za plaćanje. Ova prijetća nesposobnost proizlazi iz značajnog smanjenja likvidnosti, koje je uzrokovalo ozbiljan raskorak u raspoloživom novcu. Predstečajni postupak omogućava dužniku restrukturiranje financijskih obveza i osiguranje likvidnosti, čime se nastoji očuvati poslovanje i izbjegavanje stečaja.

Predstečajni postupak također pruža mogućnost pregovaranja s vjerovnicima u cilju reprogramiranja dugova i postizanja održivog financijskog plana. Ovaj postupak je ključan za stabilizaciju poslovanja, omogućavajući dužniku da prevlada trenutne financijske poteškoće i osigura dugoročnu održivost poslovanja. Otvaranje predstečajnog postupka stoga nije samo nužan korak u zaštiti interesa dužnika, već i svih vjerovnika, zaposlenika i drugih dionika uključenih u poslovanje.

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 -167.712,60 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 Poreznoj upravi.

Tablica 3 Manjak likvidnih sredstava

| R.B. | OPIS | EUR |
|------|---|-------------|
| 1. | Potraživanja od kupaca | 225.437,53 |
| 2. | Potraživanja od države i drugih institucija | 32.219,24 |
| 3. | Dani zajmovi, depoziti i slično | 89.135,03 |
| 4. | Ostala financijska imovina | 7.528,29 |
| 5. | Novac u banci i blagajni | 164,48 |
| | LIKVIDNA SREDSTVA | 354.484,57 |
| 1 | DUGOROČNE OBVEZE | 37.422,45 |
| 2 | KRA TKOROČNE OBVEZE | 484.774,72 |
| | OBVEZE DUŽNIKA | 522.197,17 |
| | MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA | -167.712,60 |

8. MJERE FINACIJSKOG 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 26.06.2024. godine iznosi 500.610,94 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. | Potraživanja od kupaca | 225.437,53 |
| 2. | Potraživanja od države i drugih institucija | 32.219,24 |
| 3. | Dani zajmovi, depoziti i slično | 89.135,03 |
| 4. | Ostala financijska imovina | 7.528,29 |
| 5. | Novac u banci i blagajni | 164,48 |
| | BRZO UNOVČIVA SREDSTVA | 354.484,57 |
| 1 | DUGOROČNE OBVEZE | 37.422,45 |
| 2 | KRA TKOROČNE OBVEZE | 484.774,72 |
| | OBVEZE DUŽNIKA | 522.197,17 |
| | MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA | -167.712,60 |
| 1 | Financijske mjere restrukturiranja | 294.805,21 |
| 2 | Operativne mjere restrukturiranja | 10.500,00 |
| 3 | Efekt financijskih i operativnih mjera na manjak likvidnosti | 305.305,21 |
| | Likvidna sredstva nakon provedenih mjera restrukturiranja | 137.592,61 |

Tablica 5 Popis obveza prema vjerovnicima

| VJEROVNICI | SALDO (EUR) | STRUKTURA | OTPIS(%) | OTPIS (EUR) | SALDO ZA OTPLATU (EUR) | KAMATNA STOPA | MORATORIJ | ROK OTPLATE |
|--|-------------------|----------------|----------|-------------------|------------------------|---------------|------------|-------------|
| GRUPA A | 421.150,30 | 84,13% | 70% | 294.805,21 | 126.345,09 | - | 12 mjeseci | 48 mjeseci |
| GRUPA B | 79.460,64 | 15,87% | - | 0,00 | 79.460,64 | 4,50% | - | 60 mjeseci |
| Ukupno tražbine koje sudjeluju u predstečajnom postupku | 500.610,94 | 100,00% | - | 294.805,21 | 205.805,73 | - | - | - |

| VJEROVNICI | SALDO (EUR) | STRUKTURA | SALDO ZA OTPLATU (EUR) |
|---|------------------|-------------|------------------------|
| Osporene tražbine | 42.000,00 | 100% | 29.400,00 |
| Ukupno tražbine koje ne sudjeluju u predstečajnom postupku | 42.000,00 | 100% | 29.400,00 |

Tražbine vjerovnika svrstane su u skupinu A i skupinu B.

A) Tražbine vjerovnika SKUPINE A sukladno Rješenju o utvrđenim i osporenim tražbinama od 26. lipnja 2024. godine te Odluci Visokog Trgovačkog suda od 26.07.2024. godine i Odluci Visokog Trgovačkog suda od 06.08.2024. godine iznose 421.150,30 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, uz obračun godišnje kamatne stope od 4,50%. 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 26. lipnja 2024. godine te Odluci Visokog Trgovačkog suda od 26.07.2024. godine i Odluci Visokog Trgovačkog suda od 06.08.2024. godine iznose 79.460,64 EUR. Dužnik predlaže otplatu tražbine u cijelosti, bez počeka na 60 jednakih mjesečnih rata, uz obračun godišnje kamatne stope od 4,50%. Prva rata platit će se 15-tog u mjesecu, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaka naredna rata platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

Osporena tražbina. U slučaju nastanka obveze plaćanja vjerovnika s osporenom tražbinom, dužnik će vjerovnika osporene tražbine isplatiti u utvrđenom iznosu tražbina pod jednakim uvjetima kao i vjerovnike skupine A – otpis tražbina u iznosu od 70% te otplata preostalih 30% nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, uz kamatnu stopu od 4,50%.

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 umanjeanja Eur | Mjesečni anuitet Eur |
|------------|---|-------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|------------------------|---|----------------------|
| 1 | CROATIA OSIGURANJE d.d. | 26187994862 | Zagreb, Ulica V. Jagića 33 | 828,72 | 0,20% | 580,10 | 248,62 | 5,18 |
| 2 | EGZODUS d.o.o. | 45179029759 | Vukovar, Jadranska 43 | 59.997,02 | 14,25% | 41.997,91 | 17.999,11 | 374,98 |
| 3 | FÖRCH d.o.o. | 74056056752 | Buzin, Buzinska cesta 58 | 439,38 | 0,10% | 307,57 | 131,81 | 2,75 |
| 4 | GT IZOLIRKA d.o.o. | 58148998907 | Osijek, J. J. Strossmayera 348 b | 20.790,84 | 4,94% | 14.553,59 | 6.237,25 | 129,94 |
| 5 | IKIĆ GRADNJA d.o.o. | 45643795484 | Vukovar, Jadranska 43 | 199.106,93 | 47,28% | 139.374,85 | 59.732,08 | 1.244,42 |
| 6 | PETROKOV d.o.o. | 42599613313 | Zagreb, Mrkšina ulica 52/b | 21.817,69 | 5,18% | 15.272,38 | 6.545,31 | 136,36 |
| 7 | RIS d.o.o. | 62899213219 | Vinkovci, I. Gundulića 7 | 3.056,38 | 0,73% | 2.139,47 | 916,91 | 19,10 |
| 8 | VEDRANA IKIĆ | 22551763094 | Vukovar, Jadranska 43 | 6.900,00 | 1,64% | 4.830,00 | 2.070,00 | 43,13 |
| 9 | VINKOPROM d.o.o. | 00721719381 | Vinkovci, H. V. Hrvatinića 108 | 55.350,68 | 13,14% | 38.745,48 | 16.605,20 | 345,94 |
| 10 | HEP ELEKTRA d.o.o. | 43965974818 | Zagreb, Ul. grada Vukovara 37 | 289,85 | 0,07% | 202,90 | 86,96 | 1,81 |
| 11 | REPUBLIKA HRVATSKA, Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Vukovar | 18683136487 | Vukovar, Trg Republike Hrvatske 5 | 52.572,81 | 12,48% | 36.800,97 | 15.771,84 | 328,58 |
| | | | Ukupno: | 421.150,30 | 100,00% | 294.805,21 | 126.345,09 | 2.632,19 |

b) Vjerovnici skupine B

| Redni broj | Vjerovnik | Oib | Adresa vjerovnika | Obveza Eur | Udio | Umanjenje tražbine Eur | Preostali iznos za otplatu nakon umanjeanja Eur | Mjesečni anuitet Eur |
|------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|------------------|----------------|------------------------|---|----------------------|
| 1 | RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. | 53056966535 | Magazinska cesta 69, Zagreb | 79.460,64 | 100,00% | 0,00 | 79.460,64 | 1.324,34 |
| | | | Ukupno: | 79.460,64 | 100,00% | 0,00 | 79.460,64 | 1.324,34 |

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

Operativne mjere usmjerene su na povećanje efikasnosti društva, a provodit će se do kraja tekuće godine i u naredne dvije godine. Ove mjere obuhvaćaju sljedeće aktivnosti:

a) Promjena strategije poslovanja

U narednih godinu dana društvo će se orijentirati na nova tržišta. Ova strateška promjena uključuje analizu i identifikaciju perspektivnih tržišta, prilagodbu proizvoda i usluga specifičnim potrebama tih tržišta, te razvoj novih poslovnih modela koji će omogućiti uspješan ulazak i konkurentnost na tim tržištima. Fokus će biti na diversifikaciji portfelja klijenata i smanjenju ovisnosti o postojećim tržištima, čime se povećava otpornost društva na tržišne fluktuacije.

b) Kadrovsko restrukturiranje

- **Promjena organizacijske strukture u naredne dvije godine:** Cilj je uspostaviti efikasniju i agilniju organizacijsku strukturu koja će bolje odgovarati novim strateškim ciljevima društva. Ova promjena uključuje redefiniranje uloga i odgovornosti, optimizaciju radnih procesa, te uvođenje novih sustava upravljanja performansama. Posebna pažnja bit će posvećena razvoju ljudskih resursa kroz kontinuiranu edukaciju i usavršavanje zaposlenika, čime se osigurava njihova spremnost za nove izazove i zadatke.

c) Tržište nabave

Tržište nabave, odnosno sirovina i materijala koji predstavljaju najveći trošak društva, bit će podvrgnuto procesu optimizacije. Cilj je smanjenje troškova po jedinici proizvoda kroz stratešku nabavu iz novih tržišta i od novih dobavljača. Ova mjera uključuje:

- Analizu postojećih dobavljača i ugovora kako bi se identificirale mogućnosti za smanjenje troškova.
- Pregovore s alternativnim dobavljačima radi postizanja povoljnijih uvjeta nabave.

- Uvođenje sustava upravljanja nabavom koji će omogućiti transparentnost i kontrolu nad troškovima.
- Implementaciju metoda za poboljšanje logističkih procesa i smanjenje skladišnih troškova. Očekuje se da će ove mjere rezultirati povećanjem produktivnosti i konkurentnosti proizvoda na tržištu.

d) Promotivne aktivnosti

Društvo će povećati ulaganja u oglašavanje i marketinške aktivnosti. Ova strategija uključuje angažiranje marketinških agencija specijaliziranih za digitalni marketing, kao što su Google Adwords i Facebook oglašavanje.

Ciljevi ove mjere su:

- Povećanje prepoznatljivosti brenda na ciljnim tržištima.
- Unapređenje komunikacije s postojećim i potencijalnim klijentima.
- Povećanje prodaje kroz ciljane marketinške kampanje i analizu povratnih informacija.

Društvo će također investirati u analitičke alate za praćenje uspješnosti marketinških kampanja i optimizaciju marketinškog budžeta.

e) Informatizacija

Ulaganjem u informatičku opremu i tehnologiju, društvo će povećati stupanj informatiziranosti i automatiziranosti poslovnih procesa. Ova inicijativa uključuje:

- Nabavu i implementaciju suvremenih softverskih rješenja za upravljanje poslovnim procesima.
- Uvođenje sustava za automatizaciju rutinskih operacija, čime se smanjuje potreba za ručnim radom i povećava učinkovitost.
- Osiguranje kibernetičke sigurnosti kroz implementaciju naprednih sigurnosnih mjera i zaštitu podataka.
- Edukaciju zaposlenika o novim tehnologijama i njihovoj primjeni u svakodnevnom radu.

Očekuje se da će ove mjere značajno smanjiti operativne troškove, povećati produktivnost i profitabilnost društva, te omogućiti brže i preciznije donošenje poslovnih odluka.

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 | 3.000 |
| 2 | Kadrovsko restrukturiranje | 16 mjeseci | 2.500 |
| 3 | Tržište nabave | 24 mjeseca | 1.500 |
| 4 | Promotivne aktivnosti | 36 mjeseci | 1.000 |
| 5 | Informatizacija | 12 mjeseci | 2.500 |
| | | | 10.500 |

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 | 263.571 | 279.385 | 307.324 | 338.056 |
| 2. Poslovni rashod | 123.056 | 211.560 | 229.357 | 249.162 |
| a. Materijalni troškovi | 93.336 | 182.752 | 201.027 | 221.130 |
| b. Troškovi osoblja | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 |
| c. Amortizacija | 6.804 | 7.212 | 7.933 | 8.726 |
| d. Financijski rashodi | 14.515 | 13.196 | 11.996 | 10.906 |
| 3. Dobit ili gubitak prije oporezivanja | 140.515 | 67.825 | 77.967 | 88.894 |
| 4. Porez na dobit | 14.052 | 6.783 | 7.797 | 8.889 |
| 5. Dobit ili gubitak razdoblja | 154.567 | 74.608 | 85.764 | 97.783 |
| Slobodan cash flow | 161.371 | 81.820 | 93.697 | 106.510 |
| Akumulirani cash flow | 161.371 | 243.190 | 336.887 | 443.397 |
| Obveze po PSN | 0 | 7.946,06 | 89.593 | 89.593 |
| Manjak/višak | 161.371 | 73.874 | 4.103 | 16.916 |
| Akumulirani manjak/višak | 161.371 | 235.244 | 239.348 | 256.264 |

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 | 30.12.2023. (EUR) | 31.12.2027. (EUR) |
|--|----------------------|----------------------|
| Dugotrajna imovina | 3.301 | 1.846 |
| Kratkotrajna imovina | 354.485 | 193.257 |
| Ukupna aktiva | 357.785 | 195.103 |
| Kapital i rezerve | -164.412 | -62.490 |
| Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 37.422 | 23.456 |
| Obveze za zajmove, depozite i slično | 220.157 | 124.658 |
| Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 10.600 | 6.417 |
| Obveze za predujmove | 37.712 | 19.498 |
| Obveze prema dobavljačima | 162.869 | 83.564 |
| Obveze prema zaposlenicima | 6.757 | 0 |
| Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja | 46.680 | 0 |
| UKUPNO | 357.785 | 195.103 |

12. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI

Obveze društva VENGEŠ d.o.o. sukladno Rješenju o utvrđenim i osporenim tražbinama od 26. lipnja 2024. godine te Odluci Visokog Trgovačkog suda od 26.07.2024. godine i Odluci Visokog Trgovačkog suda od 06.08.2024. 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 TRAŽBINE |
|------------|----------------|---|-----------------------------------|--------------------|----------------|---------------------|
| 1 | 26187994862 | CROATIA OSIGURANJE d.d. | Zagreb, Ulica V. Jagića 33 | 828,72 | 0,17% | Vjerovnik skupine A |
| 2 | 45179029759 | EGZODUS d.o.o. | Vukovar, Jadranska 43 | 59.997,02 | 11,98% | Vjerovnik skupine A |
| 3 | 74056056752 | FÖRCH d.o.o. | Buzin, Buzinska cesta 58 | 439,38 | 0,09% | Vjerovnik skupine A |
| 4 | 58148998907 | GT IZOLIRKA d.o.o. | Osijek, J. J. Strossmayera 348 b | 20.790,84 | 4,15% | Vjerovnik skupine A |
| 5 | 45643795484 | IKIĆ GRADNJA d.o.o. | Vukovar, Jadranska 43 | 199.106,93 | 39,77% | Vjerovnik skupine A |
| 6 | 42599613313 | PETROKOV d.o.o. | Zagreb, Mrkšina ulica 52/b | 21.817,69 | 4,36% | Vjerovnik skupine A |
| 7 | 62899213219 | RIS d.o.o. | Vinkovci, I. Gundulića 7 | 3.056,38 | 0,61% | Vjerovnik skupine A |
| 8 | 22551763094 | VEDRANA IKIĆ | Vukovar, Jadranska 43 | 6.900,00 | 1,38% | Vjerovnik skupine A |
| 9 | 00721719381 | VINKOPROM d.o.o. | Vinkovci, H. V. Hrvatinica 108 | 55.350,68 | 11,06% | Vjerovnik skupine A |
| 10 | 43965974818 | HEP ELEKTRA d.o.o. | Zagreb, Ul. grada Vukovara 37 | 289,85 | 0,06% | Vjerovnik skupine A |
| 11 | 18683136487 | REPUBLIKA HRVATSKA, Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Vukovar | Vukovar, Trg Republike Hrvatske 5 | 52.572,81 | 10,50% | Vjerovnik skupine A |
| 12 | 53056966535 | RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. | Magazinska cesta 69, Zagreb | 79.460,64 | 15,87% | Vjerovnik skupine B |
| | | UKUPNO: | | 500.610,94 | 100,00% | |

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

- a) Vjerovnici skupine A
- b) Vjerovnici skupine B

Tablica 11 Vjerovnici skupine A

| Redni broj | Vjerovnik | Oib | Adresa vjerovnika | Obveza Eur | Udio |
|------------|---|-------------|-----------------------------------|-------------------|----------------|
| 1 | CROATIA OSIGURANJE d.d. | 26187994862 | Zagreb, Ulica V. Jagića 33 | 828,72 | 0,20% |
| 2 | EGZODUS d.o.o. | 45179029759 | Vukovar, Jadranska 43 | 59.997,02 | 14,25% |
| 3 | FÖRCH d.o.o. | 74056056752 | Buzin, Buzinska cesta 58 | 439,38 | 0,10% |
| 4 | GT IZOLIRKA d.o.o. | 58148998907 | Osijek, J. J. Strossmayera 348 b | 20.790,84 | 4,94% |
| 5 | IKIĆ GRADNJA d.o.o. | 45643795484 | Vukovar, Jadranska 43 | 199.106,93 | 47,28% |
| 6 | PETROKOV d.o.o. | 42599613313 | Zagreb, Mrkšina ulica 52/b | 21.817,69 | 5,18% |
| 7 | RIS d.o.o. | 62899213219 | Vinkovci, I. Gundulića 7 | 3.056,38 | 0,73% |
| 8 | VEDRANA IKIĆ | 22551763094 | Vukovar, Jadranska 43 | 6.900,00 | 1,64% |
| 9 | VINKOPROM d.o.o. | 00721719381 | Vinkovci, H. V. Hrvatinića 108 | 55.350,68 | 13,14% |
| 10 | HEP ELEKTRA d.o.o. | 43965974818 | Zagreb, Ul. grada Vukovara 37 | 289,85 | 0,07% |
| 11 | REPUBLIKA HRVATSKA, Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Vukovar | 18683136487 | Vukovar, Trg Republike Hrvatske 5 | 52.572,81 | 12,48% |
| | | | Ukupno: | 421.150,30 | 100,00% |

Tablica 12: Vjerovnici skupine B

| Redni broj | Vjerovnik | Oib | Adresa vjerovnika | Obveza Eur | Udio |
|------------|-----------------------------|-------------|-----------------------------|------------------|----------------|
| 1 | RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. | 53056966535 | Magazinska cesta 69, Zagreb | 79.460,64 | 100,00% |
| | | | Ukupno: | 79.460,64 | 100,00% |

13. PONUDA VJEROVNICIMA RAZVRSTANIM U SKUPINE

a) Ponuda vjerovnicima prema skupinama

Dug prema vjerovnicima **SKUPINE A** sukladno Rješenju o utvrđenim i osporenim tražbinama od 26. lipnja 2024. godine te Odluci Visokog Trgovačkog suda od 26.07.2024. godine i Odluci Visokog Trgovačkog suda od 06.08.2024. godine iznose 421.150,30 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, uz obračun godišnje kamatne stope od 4,50%. 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. CROATIA OSIGURANJE d.d., Zagreb, Ulica V. Jagića 33, OIB: 26187994862, ukupan iznos tražbine iznosi 828,72 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 580,10 EUR. Preostali iznos tražbine od 248,62 EUR otplatit će nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 5,18 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. EGZODUS d.o.o., Vukovar, Jadranska 43, OIB: 45179029759, ukupan iznos tražbine iznosi 59.997,02 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 41.997,91 EUR. Preostali iznos tražbine od 17.999,11 EUR otplatit će nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 374,98 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. FÖRCH d.o.o., Buzin, Buzinska cesta 58, OIB: 74056056752, ukupan iznos tražbine iznosi 439,38 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 307,57 EUR. Preostali iznos tražbine od 131,81 EUR otplatit će nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 2,75 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. GT IZOLIRKA d.o.o., Osijek, J. J. Strossmayera 348 b, OIB: 58148998907, ukupan iznos tražbine iznosi 20.790,84 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 14.553,59 EUR. Preostali iznos tražbine od 6.237,25 EUR otplatit će nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 129,94 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. IKIĆ GRADNJA d.o.o., Vukovar, Jadranska 43, OIB: 45643795484, ukupan iznos tražbine iznosi 199.106,93 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 139.374,85 EUR. Preostali iznos tražbine od 59.732,08 EUR otplatit će nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 1.244,42 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. PETROKOV d.o.o., Zagreb, Mrkšina ulica 52/b, OIB: 42599613313, ukupan iznos tražbine iznosi 21.817,69 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 15.272,38 EUR. Preostali iznos tražbine od 6.545,31 EUR otplatit će nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 136,36 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. RIS d.o.o., Vinkovci, I. Gundulića 7, OIB: 62899213219, ukupan iznos tražbine iznosi 3.056,38 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 2.139,47 EUR. Preostali iznos tražbine od 916,91 EUR otplatit će nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 19,10 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. VEDRANA IKIĆ, Vukovar, Jadranska 43, OIB: 22551763094, ukupan iznos tražbine iznosi 6.900,00 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 4.830,00 EUR. Preostali iznos tražbine od 2.070,00 EUR otplatit će nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 43,13 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. VINKOPROM d.o.o., Vinkovci, H. V. Hrvatinića 108, OIB: 721719381, ukupan iznos tražbine iznosi 55.350,68 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 38.745,48 EUR. Preostali iznos tražbine od 16.605,20 EUR otplatit će nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 345,94 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. HEP ELEKTRA d.o.o., Zagreb, Ul. grada Vukovara 37, OIB: 43965974818, ukupan iznos tražbine iznosi 289,85 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 202,90 EUR. Preostali iznos tražbine od 86,96 EUR otplatit će nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 1,81 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. REPUBLIKA HRVATSKA, Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Vukovar, Vukovar, Trg Republike Hrvatske 5, OIB: 18683136487, ukupan iznos tražbine iznosi 52.572,81 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 36.800,97 EUR. Preostali iznos tražbine od 15.771,84 EUR otplatit će nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 328,58 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 26. lipnja 2024. godine te Odluci Visokog Trgovačkog suda od 26.07.2024. godine i Odluci Visokog Trgovačkog suda od 06.08.2024. godine iznose 79.460,64 EUR. Dužnik predlaže otplatu tražbine u cijelosti, bez počeka na 60 jednakih mjesečnih rata, uz obračun godišnje kamatne stope od 4,50%. Prva rata platit će se 15-tog u mjesecu, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaka naredna rata platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

1. RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d., Magazinska cesta 69, Zagreb, OIB: 53056966535, ukupan iznos tražbine iznosi 79.460,64 EUR. Dužnik će tražbinu u iznosu od 79.460,64 EUR otplatiti u cijelosti, bez počeka na 60 jednakih mjesečnih rata, uz obračun godišnje kamatne stope od 4,50%, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prva rata platit će se 15-tog u mjesecu, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaka naredna rata platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

Osporene tražbine U slučaju nastanka obveze plaćanja vjerovnika s osporenom tražbinom, dužnik će vjerovnika osporene tražbine isplatiti u utvrđenom iznosu tražbina pod jednakim uvjetima kao i vjerovnike skupine A – otpis tražbina u iznosu od 30% te otplata preostalih 70% nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, uz kamatnu stopu od 4,50%.

1. VINKOPROM d.o.o., Vinkovci, H. V. Hrvatinića 108, OIB: 721719381, ukupan iznos osporene tražbine iznosi 42.000,00 EUR. U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena u 70% 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, uz obračun godišnje kamatne stope od 4,50% koja će se obračunavati i isplaćivati za vrijeme počeka i za vrijeme otplate, 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 RADI PRIVREMENOG NOVOG FINANCIRANJA

Dužnik VENGES d.o.o. u Planu restrukturiranja za razdoblje od 2024. do 2027. godine nije predvidio mjeru novog zaduživanja. Ovaj plan temelji se na procjeni da će mjere financijskog i operativnog restrukturiranja rezultirati viškom likvidnih sredstava. Takav višak likvidnosti bit će dodatno ojačan naplatom potraživanja koja će se realizirati tijekom trajanja predstečajnog postupka. Ključne mjere uključuju optimizaciju troškova, povećanje efikasnosti poslovanja, te poboljšanje naplate potraživanja kroz ciljane financijske strategije. Dužnik je uvjeren da će ove mjere osigurati stabilan novčani tok bez potrebe za dodatnim vanjskim financiranjem. Plan također predviđa pažljivo praćenje i upravljanje postojećim financijskim obvezama kako bi se osigurala održivost poslovanja. Kroz učinkovito upravljanje resursima i kontinuiranu optimizaciju poslovnih procesa, VENGES d.o.o. namjerava postići dugoročnu financijsku stabilnost. Time će se osigurati sposobnost podmirivanja svih obveza prema vjerovnicima i održavanje likvidnosti tijekom i nakon završetka predstečajnog postupka.

15. PLANIRANI IZNOS TROŠKOVA RESTRUKTURIRANJA

Ukupni trošak restrukturiranja iznosi 6.875,00 EUR i obuhvaća različite stavke povezane s otvaranjem i vođenjem predstečajnog postupka. Ovi troškovi raspoređeni su na sljedeće stavke:

- **Operativni troškovi restrukturiranja:** 2.500,00 EUR

Ovi troškovi uključuju predujam za otvaranje predstečajnog postupka i operativne troškove vođenja postupka. Ovdje se računaju svi iznosi potrebni za administraciju i svakodnevno upravljanje postupkom kako bi se osigurala pravilna implementacija plana restrukturiranja.

- **Administrativni troškovi:** 2.375,00 EUR

Ova kategorija obuhvaća troškove povezana s radom povjerenika, knjigovodstvom te troškove poslovnih savjetnika i odvjetnika. Ovi troškovi uključuju naknade za profesionalne usluge koje su potrebne za administrativno vođenje postupka, kao i za pravnu i računovodstvenu podršku koja je ključna za uspješnu provedbu restrukturiranja.

- **Ostali troškovi:** 2.000,00 EUR

U ovu kategoriju ulaze troškovi pregovora s vjerovnicima i druge nepredviđene troškove koji mogu nastati tijekom procesa restrukturiranja. Ovi troškovi uključuju sve dodatne izdatke koji nisu obuhvaćeni prethodnim stavkama, ali su neophodni za učinkovito vođenje i završavanje predstečajnog postupka.

Ovaj raspored troškova omogućuje transparentno praćenje i upravljanje svim financijskim aspektima restrukturiranja, osiguravajući da su svi potrebni resursi pravilno alocirani za uspješno provođenje postupka.

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

Prema članku 66. Stečajnog zakona, predstečajni postupak ne utječe na određene tražbine i prava, kako slijedi:

1. Tražbine i prava koja predstečajni postupak ne utječe:

- Tražbine sadašnjih i prijašnjih radnika dužnika iz radnog odnosa, uključujući bruto iznos plaća, otpremnine do iznosa propisanog zakonom ili kolektivnim ugovorom, te tražbine zbog naknade štete uslijed ozljede na radu ili profesionalne bolesti.
- Tražbine koje proizlaze iz namjerno počinjenih nedopuštenih radnji.
- Novčane kazne izrečene za kaznena ili prekršajna djela, kao i troškovi kaznenih ili prekršajnih postupaka.
- Tražbine za uzdržavanje koje proizlaze iz obiteljskih odnosa, roditeljstva, braka ili tazbinskog srodstva.

2. Kvalificirani financijski ugovori:

- Predstečajni postupak ne utječe na kvalificirane financijske ugovore na koje se primjenjuju odredbe članka 182. stavaka 6. i 7. ovog Zakona.

3. Plan restrukturiranja:

- Tražbine navedene u stavcima 1. i 2. ovog članka ne mogu biti predmet plana restrukturiranja.

4. Prava razlučnih vjerovnika:

- Planom restrukturiranja moguće je ograničiti prava razlučnih vjerovnika i bez njihove suglasnosti, ali oni ne smiju biti stavljeni u nepovoljniji položaj u odnosu na ono što bi imali u slučaju otvorenog stečajnog postupka.

5. Izlučni vjerovnici:

- Izlučni vjerovnici mogu sudjelovati u planu restrukturiranja samo ako izričito i dobrovoljno pristanu.

6. Pojedinačna i kolektivna prava radnika:

- Predstečajni postupak ne utječe na pojedinačna i kolektivna prava radnika koja proizlaze iz domaćeg radnog prava i radnog prava Europske unije, uključujući:
 - Pravo na kolektivno pregovaranje i industrijske akcije.
 - Pravo na obavještanje i savjetovanje, što uključuje obavještanje radnika o razvoju djelatnosti poduzeća, mogućem utjecaju na zapošljavanje i plaće, te savjetovanje o planovima restrukturiranja prije njihove predaje vjerovnicima ili potvrde na sudu.

7. Mjere koje utječu na radne odnose:

- Ako plan restrukturiranja predviđa mjere koje dovode do promjena u organizaciji rada ili ugovorima o radu s radnicima, te mjere moraju biti odobrene od strane radnika.

U odnosu na navedeno, dužnik nema tražbine na koje plan restrukturiranja ne utječe.

17. NAČIN OBAVJEŠTAVANJA RADNIKA I NAČIN OBAVLJANJA SAVJETOVANJA S NJIMA

Sve informacije vezane uz predstečajni postupak dostupne su radnicima putem e-Oglasne ploče sudova, koja redovito ažurira relevantne podatke i dokumente. Osim toga, radnici mogu pristupiti tim informacijama osobno u upravi društva. Upravna zgrada društva bit će otvorena za radnike svakog ponedjeljka, između 12 i 16 sati, kako bi se omogućio osobni uvid u sve potrebne informacije. Ova praksa osigurava transparentnost i omogućava radnicima da se pravovremeno informiraju o svim aspektima postupka. Na taj način, društvo nastoji održati otvorenu komunikaciju i olakšati pristup informacijama svim zainteresiranim stranama.

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

Plan restrukturiranja predviđa strategiju namirenja obveza prema vjerovnicima koja će omogućiti društvu da nastavi s poslovanjem. Provedbom ovog plana, dužnik će spriječiti nesposobnost za plaćanje, održati stabilnost poslovanja i osigurati radna mjesta. Plan osigurava da vjerovnici budu u boljem položaju nego što bi bili u slučaju otvaranja stečajnog postupka, pružajući im bolju perspektivu naplate potraživanja.

Ako plan restrukturiranja ne bude potvrđen, vjerovnici neće moći naplatiti svoja potraživanja, što bi im onemogućilo povrat novca. U razdoblju od 2024. do 2027. godine, provedba restrukturiranja doprinijet će stabilnosti društva i omogućiti daljnje uspješno poslovanje. Dužnik je posvećen očuvanju dobrih odnosa s postojećim dobavljačima i partnerima, te će nastaviti pregovore s vjerovnicima i dugogodišnjim partnerima kako bi se pronašli optimalni modeli za otplatu dugovanja i nastavak suradnje, s ciljem ostvarivanja obostrane koristi.

Plan financijskog i operativnog restrukturiranja tvrtke VENGEŠ d.o.o. za razdoblje od 2024. do 2027. godine usvojio je i odobrio zakonski zastupnik dana 26. kolovoza 2024. godine.

VENGEŠ d.o.o.

DANIEL IKIĆ, direktor



VENGEŠ
OIB: 57653042041