

Stečajna masa iza ULJANIK, d. d. u stečaju
OIB: 10349329780
MBS: 130152848
Čavle (Općina Čavle), Vrh Čavje 9

Čavle, 16. lipnja 2024. godine

TRGOVAČKI SUD U PAZINU
Na posl.br. St-95/2019

PREDMET: Prijedlog za sazivanje Skupštine vjerovnika

Predlaže se sazivanje Skupštine vjerovnika Stečajne mase iza ULJANIK, d.d. u stečaju sa slijedećom točkom dnevnog reda:

1. Davanje upute stečajnoj upraviteljici o načinu postupanja vezano za sudjelovanje na Glavnoj skupštini društva 3. MAJ Brodogradilište d.d. zakazanoj za dan 17. srpnja 2024. godine.

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

Rješenjem Trgovačkog suda u Pazinu posl.br. St-95/2019-714 od 15. travnja 2024. naložen je upis Stečajne mase iza ULJANIK, d.d. u stečaju, u Sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu.

Stečajna masa iza ULJANIK, d.d. u stečaju upisana je u Sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu temeljem Rješenja Tt-24/3797-2 od 22. travnja 2024. godine s MBS: 130152848, OIB: 10349329780.

Sukladno članku 289. Stečajnog zakona na Stečajnu masu se na odgovarajući način primjenjuju odredbe Stečajnog zakona o stečajnom dužniku i njegovim tijelima.

Stečajnu masu, pored ostale imovine, čini i 1.249.568 dionica oznake 3MAJ-R-A i 350.000 dionica oznake 3MAJ-R-B što ukupno iznosi 88,2696 % temeljnog kapitala društva 3. MAJ Brodogradilišta d.d.

Na Internet stranici Zagrebačke burze te na stranici Sudskog registra, dana 11. lipnja 2024. godine, objavljen je Poziv za Glavnu skupštinu društva 3. MAJ Brodogradilište d.d. s dnevnim redom i prijedlogom odluka, a koja Glavna skupština je zakazana za dan 17. srpnja 2024. godine u 12,00 sati, u sjedištu društva.

Nastavno, dana 12. lipnja 2024. godine, Stečajna upraviteljica Stečajne mase iza ULJANIK, d.d. u stečaju zaprimila je od Predsjednika Nadzornog odbora društva 3. MAJ Brodogradilište d.d. slijedeće:

- Poziv za Glavnu skupštinu društva 3. MAJ Brodogradilište d.d. s dnevnim redom i prijedlogom odluka,

- Godišnje izvješće društva 3. MAJ Brodogradilište d.d. za 2023. godinu (nekonsolidirano), koje sadrži Izvješće neovisnog revizora, Nekonsolidirane financijske izvještaje za 2023. godinu i Izvješće posloводства društva sa nefinancijskim informacijama za 2023. godinu,
- Godišnje izvješće grupe 3. MAJ za 2023. godinu (konsolidirano), koje sadrži Izvješće neovisnog revizora, Konsolidirane financijske izvještaje Grupe za 2023. godinu i Konsolidirano izvješće posloводства sa nefinancijskim informacijama za 2023. godinu,
- Izvješće neovisnog revizora s izražavanjem ograničenog uvjerenja o izvješću o primicima za 2023. godinu za društvo 3. MAJ Brodogradilište d.d. ,
- Izvješće Nadzornog odbora 3. MAJ Brodogradilište d.d. o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva za 2023. godinu,
- Aktualna situacija u društvu 3. MAJ Brodogradilište d.d. i status Nov. 527 – Posebni Izvještaj NO-a za Glavnu Skupštinu,
- Dodatno izvješće neovisnog revizora revizijskom odboru društva 3. MAJ Brodogradilište d.d. za 2023. godine,
- Odluka o imenovanju predsjednika Glavne skupštine.

Prethodno navedene isprave dostavljaju se u prilogu ovog dopisa.

U dostavljenom financijskom izvještaju (Bilješka 2, stranica. 11, konsolidiranog izvješća), navedeno je: „*Grupa na dan sastavljanja ovih financijskih izvještaja iskazuje gubitak razdoblja prije odgođenog poreza od 14,29 milijuna EUR u kojem je gubitak Matice 14,33 milijuna EUR, akumulirani gubitak od 193,58 milijuna EUR te negativan kapital (imovina manja od obveza) od 104.888.358 milijuna EUR. U svemu prethodno navedenom Matica na dan sastavljanja ovih financijskih izvještaja iskazuje gubitak razdoblja od 14,33 milijuna EUR, akumulirani gubitak od 193,58 milijuna EUR te negativan kapital (imovina manja od obveza) od 104.922.862 milijuna EUR. Koristeći terminologiju iz Stečajnog zakona (NN 71/15, 104/17) (dalje u tekstu u ovoj točki: Zakon), negativan kapital znači prezaduženost koja je definirana stavkom 1. članka 7. ovog Zakona.*“

Navedeno predstavlja jedan od stečajnih razloga iz Stečajnog zakona (prezaduženost).

Nadalje, odnos kratkotrajne imovine od 53,46 milijuna EUR i kratkoročnih obveza od 149,94 milijuna EUR ukazuje na veliki rizik nelikvidnosti kao drugog razloga za otvaranja stečajnog postupka (str. 1. Izvješća o reviziji konsolidiranih financijskih izvješća, koje je sastavni dio konsolidiranog izvješća).

Iz navedenog bi slijedio zaključak da dionice oznake 3MAJ-R-A i oznake 3MAJ-R-B, koje predstavljaju imovinu Stečajne mase iza ULJANIK, d.d. u stečaju *de facto* nemaju tržišnu vrijednost.

Pored informacija iz financijskih izvještaja koji daju prikaz financijskog položaja i rezultata poslovanja Društva i Grupe za 2023. godinu, mišljenja revizora koji ističu značajnu neizvjesnost u vezi s vremenski neograničenim poslovanjem, Nadzorni odbor u svom izvješću o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva za 2023. godinu i posebnom izvješću koje se odnosi na aktualnu situaciju društva i status Nov. 527 iznosi da Uprava Društva nije vodila organizaciju i poslovanje sukladno smjernicama i odlukama, a posebno onim sadržanim u Planu restrukturiranja i Planu Kriznog upravljanja.

Stoga predlažu da se ne usvoji Izvještaj Uprave o poslovanju Društva za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine i uskrati razrješnica Upravi Društva za poslovnu 2023. godinu.

S obzirom na zakazanu Glavnu skupštinu društva 3. MAJ Brodogradilište d.d. potrebno je da vjerovnici Stečajne mase iza ULJANIK, d.d. u stečaju, na skupštini vjerovnika donesu odluke o slijedećem:

- da li da stečajna upraviteljica pristupi na zakazanu Glavnu skupštinu i ako da;
- kako da glasa po pojedinim točkama dnevnog reda (za, protiv ili suzdržana) i/ili
- da li da stavi protuprijedlog pojedinom prijedlogu odluke i ako da koji protuprijedlog.

Stečajna masa iza ULJANIK, d.d. u stečaju
Stečajna upraviteljica
Marija Ružić