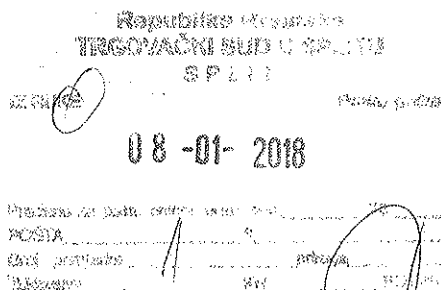


**HELIOS FAROS d.d. u stečaju**  
Priko bb (Naselje Helios 5)  
21460 Stari Grad  
OIB 48594515409



**Trgovački sud u Splitu**  
**Stečajni sudac Ana Golub Gruić, Broj predmeta: 11. St-9/2015**

Split, 02. siječnja 2018. godine

**PREDMET: Izvješće o bitnim elementima izvansudske nagodbe za čije sklapanje se traži suglasnost stečajnih vjerovnika**

Za dan 16. siječnja 2018. godine zakazana je skupština vjerovnika u stečajnom predmetu Helios Faros d.d. u stečaju, s točkom dnevnog reda odlučivanje o davanju suglasnosti stečajnoj upraviteljici za sklapanje izvansudske nagodbe sa vjerovnikom II. višeg isplatnog reda, Gradom Stari Gradom.

U smislu informiranja vjerovnika za potrebe donošenja predmetne odluke izvješćujem kako su između stečajnog dužnika, društva HELIOS FAROS d.d. u stečaju (u daljnjem tekstu: Društvo) i Grada Starog Grada (u daljnjem tekstu: GSG) u tijeku pregovori radi postizanja i sklapanja nagodbe u odnosu na od strane Društva u stečajnom postupku osporenu tražbinu GSG u iznosu od 13.252.275,00 kuna zajedno sa pripadajućim kamatama tekućim od 2009. godine, kao i u neodređenom iznosu daljnjih tražbina za ono što će GSG, temeljem naknade za depozirano zemljište, naknadno (eventualno morati) platiti.

Skupština vjerovnika već je dana 07. prosinca 2017. godine ovlastila stečajnu upraviteljicu za sklapanje nagodbe s GSG u postupku mirenja na Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske. U međuvremenu su pregovori rezultirali povećanjem svote namirenja i promjenom forme nagodbe koja bi se sada sklopila kao izvansudska. Zbog toga se traži nova odluka skupštine vjerovnika.

Tražbina je nepravomoćno dosuđena GSG u (prvostupanjskom) postupku koji se pred Trgovačkim sudom u Splitu vodio pod poslovnim brojem P-2807/11, a trenutno je u tijeku žalbeni postupak pred Visokim Trgovačkim sudom Republike Hrvatske pod poslovnim brojem PŽ-6151/16.

Radi izbjegavanja neizvjesnosti predmetnog spora te istovremeno radi otklanjanja neizvjesnosti u pogledu sadržaja i prihvatanja Stečajnog plana, Društvo i GSG pregovaraju o sklapanju izvansudske nagodbe, a na način da se u postupku mirenja među strankama postigne nagodba sa sljedećim bitnim elementima:

- GSG povlači prijavu tražbine predanu u stečajnom postupku nad Društvom, a koja prijava glasi na iznos od 48.398.696,63 kn, i to za sav iznos koji premašuje zbroj u stečajnom postupku utvrđenog iznosa od 5.810.092,90 kuna i novog nagodbenog iznosa od 11.500.000,00 kuna;
- GSG povlači tužbu u predmetu P-2807/11 (PŽ-6151/16) za iznos glavnice tražbine koji premašuje iznos od 11.500.000,00 kuna, povlači tužbu za pripadajuće zakonske zatezne kamate i odriče se tražbine na parnični trošak te odustaje od podnesene žalbe;
- Društvo pristaje na opisano povlačenje tužbe, a tražbinu u iznosu od 11.500.000,00 kuna, koja preostaje nakon povlačenja tužbe, obvezuje se namiriti GSG kao tražbinu II. višeg isplatnog reda, kroz mjere stečajnog plana, i to:

- novčanim namirenjem u iznosu od 5.750.000,00 kuna; i
- nenovčanim namirenjem – nakon prijenosa iznosa od 5.750.000,00 kuna u temeljni kapital, u dionicama, koje će u trenutku prijenosa tražbina u temeljni kapital imati nominalni iznos od 5.750.000,00 kuna, a nakon smanjenja temeljnog kapitala i svođenja na novu vrijednost, imat će nominalni iznos od najmanje 574.000,00 kuna do najviše 575.000,00 kuna;
- nakon što takva izvansudska nagodba bude sklopljena, GSG neće imati više nikakvih tražbina prema Društvu i njegovom sljedniku po osnovi depozitiranog zemljišta i plaćenih naknada bivšim vlasnicima,
- učinci izvansudske nagodbe nastaju predajom u stečajni spis Trgovačkog suda u Splitu broj St-9/2015 bankarske garancije ponuditelja (PBZ Croatia osiguranje dioničko društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima i/ili Valamar Riviera dioničko društvo za turizam) izdane u skladu pismom namjere za izdavanje garancije koje prileži ponudi ponuditelja od 15. svibnja 2017. godine.

Radi provedbe prethodno opisanog postupka te sklapanja izvansudske nagodbe, potrebna je i suglasnost skupštine vjerovnika. Skupština vjerovnika sazvana je za 16. siječnja 2018. godine u 10:00 sati na Trgovačkom sudu u Splitu.

Sklapanje izvansudske nagodbe neophodno je za uspješno provođenje mjera stečajnog plana i razrješenje tražbina svih vjerovnika. Time se ujedno stvaraju i temelji za uspješno okončanje stečajnog postupka te nastavak poslovanja Društva, a čime se osigurava:

- Kontinuitet prisutnosti destinacije Stari Grad na turističkim kartama organiziranog i kategoriziranog smještaja (agencije i turoperatora);
- Nastavak poslovanja značajnog poslodavca u destinaciji (sadašnji i budući radnici iz destinacije), koji nastavlja koristiti iskustvo i znanje lokalnih radnika te koji srednjoročno predstavlja jedinog mogućeg značajnijeg predstavnika organizirane i kategorizirane turističke ponude GSG;
- Kontinuitet upotrebe turističke imovine u njezinoj izvornoj, odnosno ujedno i najboljoj mogućoj funkciji (smještajni kapaciteti, ugostiteljsko-turistički, športski i drugi prateći sadržaji) za razliku od likvidacijske prodaje;
- Kontinuitet proračunskih prihoda od oporavljenog i ponovo oživljenog poslovnog subjekta.

S poštovanjem,

Stečajni upravitelj:

Mira Hajdić

