

2024-2026 godina

PLAN FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA

svibanj 2024. godine

1. SADRŽAJ

1. UVOD	4
1.1. PODACI O IDENTITETU DUŽNIKA	5
2. PODACI O IDENTITETU POVJERENIKA	6
3. PODACI O IMOVINI I VRIJEDNOSTI IMOVINE DUŽNIKA U TRENUTKU PODNOŠENJA PLANA RESTRUKTURIRANJA	7
4. OPIS RAZLOGA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJA TE RAZMJER POTEŠKOĆA DUŽNIKA	9
5. OPIS POLOŽAJA RADNIKA	10
6. ČINJENICE I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE PRIJETEĆE NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE	11
7. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA	12
8. MJERE FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA, UZ VREMENSKU NAZNAKU NJIHOVOG TRAJANJA, I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	13
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	16
10. PLAN POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE DO KRAJA TEKUĆE I ZA DVIJE SLJEDEĆE KALENDARSKJE GODINE UZ DETALJNO OBRAZLOŽENJE RAZLOGA ZA UTVRĐIVANJE SVAKE POZICIJE PLANA	18
11. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN RAZDOBLJA ZA KOJE JE SASTAVLJEN PLAN POSLOVANJA	19
12. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI	20
13. PONUDA VJEROVNICIMA RAZVRSTANIM U SKUPINE	22
14. NAJAVA ZADUŽENJA U NOVCU RADI PRIVREMENOG NOVOG FINANCIRANJA	24
15. PLANIRANI IZNOS TROŠKOVA RESTRUKTURIRANJA	25
16. NAZNAKA KATEGORIJA TRAŽBINA NA KOJE PLAN RESTRUKTURIRANJA SUKLADNO ZAKONU NE UTJEČE	26
17. NAČIN OBAVJEŠTAVANJA RADNIKA I NAČIN OBAVLJANJA SAVJETOVANJA S NJIMA	28
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	29

2. POPIS TABLICA

TABLICA 1: DUGOTRAJNA IMOVINA DUŽNIKA	7
TABLICA 2: KRATKOTRAJNA IMOVINA DUŽNIKA	8
TABLICA 3 MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	13
TABLICA 4 IZRAČUN UČINAKA FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA.....	14
TABLICA 5 POPIS OBVEZA PREMA VJEROVNICIMA.....	15
TABLICA 6 PRIJEDLOG NAMIRENJA OBVEZA PREMA VJEROVNICIMA	15
TABLICA 7 IZRAČUN MJERA OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA NA POSLOVANJE DRUŠTVA.	18
TABLICA 8 PROJEKCIJA POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE 2023. – 2026.	20
TABLICA 9 PLANIRANA BILANCA	21
TABLICA 10 POPIS TRAŽBINA PREMA SVIM VJEROVNICIMA.....	23
TABLICA 11 VJEROVNICI SKUPINE A	25
TABLICA 12 VJEROVNICI SKUPINE B.....	28
TABLICA 13 TRAŽBINE RADNIKA.....	28

POJMOVNIK

Dužnik	TONI MD TRANSPORT, OBRT ZA PRIJEVOZ I USLUGE, VL. DALIBOR JELAVIĆ
EU	Europska Unija
KN	Hrvatska kuna
EUR	Euro
MSFI	Međunarodni standardi financijskog izvještavanja
SZ	Stečajni zakon

1. UVOD

Opis poslovanja

TONI MD TRANSPORT, OBRT ZA PRIJEVOZ I USLUGE, VL. DALIBOR JELAVIĆ bavi se cestovnim prijevozom robe u Hrvatskoj i izvan Hrvatske. Glavni partneri za koje dužnik obavlja prijevoz su trgovački centri a glavni od njih je Spar Hrvatska.

Otvaranjem predstečajnog postupka, dužniku je namjera zaštititi interes tvrtke, svih vjerovnika i zaposlenika. U slučaju nepokretanja predstečajnog postupka, postoji opasnost od mogućeg pokretanja stečajnog postupka koji bi za posljedicu imao prestanak poslovanja i raskid radnog odnosa za zaposlenike koje društvo zapošljava.

Osnovna namjera pokretanja predstečajnog postupka je, uz potrebne optimizacije očuvati kontinuitet poslovanja, očuvati radna mjesta te reprogramirati obaveze u skladu s novonastalim objektivnim okolnostima na koje dužnik nije mogao utjecati.

Bez provođenja predstečajnog postupka, Dužnik ne bi bio u mogućnosti restrukturirati poslovanje, postići stanje likvidnosti te podmiriti obveze prema radnicima i vjerovnicima.

1.1. PODACI O IDENTITETU DUŽNIKA

OPĆI PODACI:

NAZIV DUŽNIKA:

TONI MD TRANSPORT, OBRT ZA PRIJEVOZ I USLUGE, VL. DALIBOR JELAVIĆ

OIB DUŽNIKA: 00654926795

Matični broj dužnika: 97637378

Sjedište dužnika: Zagreb, Podsusedska aleja 51

Godina osnivanja: 2016.

OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE:

DALIBOR JELAVIĆ, OIB: 00654926795, Zagreb, Podsusedska aleja 51

- vlasnik obrta

PREDMET POSLOVANJA DUŽNIKA:

- 68.10 - KUPNJA I PRODAJA VLASTITIH NEKRETNINA
- 55.90 - OSTALI SMJEŠTAJ
- 49.41 - CESTOVNI PRIJEVOZ ROBE

2. PODACI O IDENTITETU POVJERENIKA

Rješenjem o otvaranju predstečajnog postupka od 23. listopada 2023. godine za povjerenika predstečajne nagodbe imenovana je:

Ime i prezime: Snježana Drenški

OIB: 91456479037

Adresa: Mala Rakovica, Sunčani put 8

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: 1.103.345 EUR.

Vrijednost dugotrajne imovine na dan podnošenja Plana restrukturiranja iznosi 289.889 EUR i to prema sljedećim kategorijama:

- Građevinski objekti 276.300 EUR
- Alati, pogonski inventar i transportna imovina 13.589 EUR

Vrijednost kratkotrajne imovine na dan podnošenja Plana restrukturiranja iznosi 813.456 EUR i to prema sljedećim kategorijama:

- Potraživanja od kupaca 22.787 EUR
- Potraživanja od države i drugih institucija 11.512 EUR
- Ostala potraživanja 114.682 EUR
- Dani zajmovi, depoziti i slično 517.381 EUR
- Ostala financijska imovina 147.057 EUR
- Novac u banci i blagajni 37 EUR

Podaci o imovini dužnika iskazani su u tablici 1:

Tablica 1: Dugotrajna imovina dužnika

VRIJEDNOST DUGOTRAJNE IMOVINE NA DAN PLANA		
R.B.	OPIS	EUR
1.	MATERIJALNA IMOVINA	289.889,00
1.1.	Građevinski objekti	276.300,00
1.2.	Alati, pogonski inventar i transportna imovina	13.589,00
	UKUPNO DUGOTRAJNA IMOVINA	289.889,00

Tablica 2: Kratkotrajna imovina dužnika

VRIJEDNOST KRATKOTRAJNE IMOVINE NA DAN PLANA		
R.B.	OPIS	EUR
1.	POTRAŽIVANJA	148.981,00
1.1.	Potraživanja od kupaca	22.787,00
1.2.	Potraživanja od države i drugih institucija	11.512,00

1.3.	Ostala potraživanja	114.682,00
2.	KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	664.438,00
2.1.	Dani zajmovi, depoziti i slično	517.381,00
2.2.	Ostala financijska imovina	147.057,00
3.	NOVAC U BANC I BLAGAJNI	37,00
	UKUPNO KRATKOTRAJNA IMOVINA	813.456,00

*Saldo novca u banci i blagajni na dan 23.10.2023. godine iznosi 0,00 €

4. OPIS RAZLOGA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJA TE RAZMJER POTEŠKOĆA DUŽNIKA

Poteškoće u poslovanju, nastupile su uslijed blokade računa zbog manjka likvidnosti, odnosno nemogućnosti podmirenja dospjelih obveza. Dužniku je glavni problem uslijed poteškoća sa poslovanjem bio gubitak ugovora o poslovnoj suradnji prijevoza robe sa Sparom. Nadalje gubitkom ugovora prihodi su bili sve manji a obveze prema Poreznoj upravi i banci su bile sve veće.

Prijeteća nesposobnost za plaćanje ogleda se u činjenici da dužnik u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje koji vodi Financijska agencija ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje, odnosno da je račun dužnika na dan predaje Prijedloga za pokretanje predstečajnog postupka u blokadi što je dokazano potvrdom o danima blokade i Očevidnikom o redoslijedu plaćanja koji su priloženi Prijedlogu za pokretanje predstečajnog postupka.

5. OPIS POLOŽAJA RADNIKA

U ovom trenutku, dužnik ima 1-og zaposlenog radnika te će u tijeku restrukturiranja zaposliti nove djelatnike. Radna mjesta zaposlenika koje će dužnik zaposliti u periodu restrukturiranja, bit će sigurna i neće se smanjivati. Otvaranjem predstečajnog postupka, dužnik će redovito podmirivati nove obveze prema zaposlenicima i otvaranje predstečajnog postupka neće ni u kom pogledu negativno utjecati na radnike niti njihova prava, a sve sukladno Zakonu. Odredbom članka 66. Stečajnog zakona, predstečajni postupak ne utječe na tražbine sadašnjih i prijašnjih radnika dužnika iz radnog odnosa u bruto iznosu, otpremnine do iznosa propisanog zakonom odnosno kolektivnim ugovorom i tražbine po osnovi naknade štete pretrpljene zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti.

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

Do pokretanja predstečajnog postupka došlo je zbog blokade računa dužnika, koju Financijska agencija vodi u očevidniku osnova za plaćanje, a koja je sastavni dio prijedloga za pokretanje predstečajnog postupka.

Sukladno očevidniku neizvršenih osnova za plaćanje od dana 06.10.2023.g., dužnik je u blokadi poslovnog računa 7 dana u kontinuitetu. Ukupan iznos blokade je 414,71 EUR, a zbog nemogućnosti podmirenja obveza prema dobavljačima, financijskim institucijama i poreznoj upravi. Sukladno članku 4. Stečajnog zakona, dužnik ispunjava uvjete za pokretanje predstečajnog postupka obzirom na prijetecu nesposobnost za plaćanje uslijed smanjenje likvidnosti koja uzrokuje značajan raskorak u raspoloživom novcu.

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 -6.680 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 ugostiteljskih usluga trenutačno stabilno, odnosno u fazi oporavka. Najznačajniji utjecaj na manjak likvidnosti posljedica je nemogućnosti otplate obveze prema Banci.

Tablica 3 Manjak likvidnih sredstava

R.B.	OPIS	EUR
1	Potraživanja od kupaca	22.787,00
2	Potraživanja od države i drugih institucija	11.512,00
3	Ostala potraživanja	84.682,00
4	Dani zajmovi, depoziti i slično	27.381,00
5	Ostala financijska imovina	67.057,00
6	Novac u banci i blagajni	37,00
	LIKVIDNA SREDSTVA	213.456,00
1	DUGOROČNE OBVEZE	0,00
2	KRA TKOROČNE OBVEZE	220.136,00
	OBVEZE DUŽNIKA	220.136,00
	MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	-6.680,00

8. MJERE FINANCIJSKOG 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 na dan 30.06.2023. godine iznosi 220.136 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	22.787,00
2	Potraživanja od države i drugih institucija	11.512,00
3	Ostala potraživanja	84.682,00
4	Dani zajmovi, depoziti i slično	27.381,00
5	Ostala financijska imovina	67.057,00
6	Novac u banci i blagajni	37,00
	LIKVIDNA SREDSTVA	213.456,00
1	DUGOROČNE OBVEZE	0,00
2	KRA TKOROČNE OBVEZE	220.136,00
	OBVEZE DUŽNIKA	220.136,00
	MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	-6.680,00
1	Financijske mjere restrukturiranja	8.471,53
2	Operativne mjere restrukturiranja	3.879,00
3	Efekt financijskih i operativnih mjera na manjak likvidnosti	12.350,53
	Likvidna sredstva nakon provedenih mjera restrukturiranja	5.670,53

Tablica 5 Popis obveza prema vjerovnicima

VJEROVNICI	SALDO (EUR)	STRUKTURA	OTPIS(%)	OTPIS (EUR)	SALDO ZA OTPLATU (EUR)	KAMATNA STOPA	MORATORIJ	ROK OTPLATE
Skupina A	28.238,44	70,38%	20,00%	5.647,69	22.590,75	4,50%	-	48 mjeseci
Skupina B	11.883,43	29,62%	-	0,00	11.883,43	4,50%	-	36 mjeseci
Ukupno tražbine koje sudjeluju u predstečajnom postupku	40.121,87	100,00%	20,00%	5.647,69	34.474,18	-	-	-
VJEROVNICI	SALDO (EUR)	STRUKTURA	SALDO ZA OTPLATU (EUR)					
Prioritetne tražbine	30.793,02	100,00%	30.793,02					
Ukupno tražbine koje ne sudjeluju u predstečajnom postupku	30.793,02	100,00%	30.793,02					

Tražbine vjerovnika svrstane su u skupinu A i skupinu B te prioritetne tražbine.

- a) Tražbine vjerovnika skupine A sukladno Rješenju o utvrđenim i osporenim tražbinama od 27.02.2024.godine iznose 28.238,44. Dužnik predlaže otpis tražbina u iznosu od 20%, dok će se preostalih 80% tražbina podmiriti bez počka na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, uz obračun godišnje kamatne stope od 4,50%. Prva rata platit će se računajući od datuma 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 27.02.2024.godine iznose 11.883,43 EUR. Dužnik predlaže otplatu tražbine u cijelosti bez počka na 36 jednakih mjesečnih rata, uz kamatnu stopu od 4,50% (fiksno) godišnje računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti prvog u mjesecu, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do desetog u mjesecu za tekući mjesec.
- c) Tražbine radnika na dan 30.06.2023. godine iznose 30.793,02 EUR. Tražbine radnika bit će podmirene u što kraćem roku obzirom da iste nisu dio predstečajnog postupka.

Tablica 6 Prijedlog namirenja obveza prema vjerovnicima

Skupina A:

Redni broj	Oib	Vjerovnik	Adresa vjerovnika	Obveza Eur	Udio	Umanjenje tražbine Eur	Preostali iznos za otplatu nakon umanjenja Eur
1	18683136487	MINISTARSTVO FINACIJA, POREZNA UPRAVA	Boškovićeve 5, 10000 Zagreb	9.175,46	32,49%	1.835,09	7.340,37
2	21761441148	ODVJETNIK MARO KONJUH	Petrinjska 29, 10000 Zagreb	19.062,98	67,51%	3.812,60	15.250,38
			Ukupno:	28.238,44	100,00%	5.647,69	22.590,75

Skupina B:

Redni broj	Oib	Vjerovnik	Adresa vjerovnika	Obveza Eur	Udio	Umanjenje tražbine Eur	Preostali iznos za otplatu nakon umanjenja Eur
1	14036333877	ADDIKO BANK d.d.	Slavonska avenija 6, 10000 Zagreb	11.883,43	100,00%	0,00	11.883,43
			Ukupno:	11.883,43	100,00%	0,00	11.883,43

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

Operativne mjere usmjerene su na povećanje efikasnosti društva, koje će se provoditi do kraja tekuće godine i u naredne dvije godine, a sastoje se od:

- a) Promjena strategije poslovanja – u narednih godinu dana društvo će se orijentirati na nova tržišta
- b) Kadrovske restrukturiranje
 - promjena organizacijske strukture u naredne 2 godine
- c) Tržište nabave – odnosno sirovine i materijala koji predstavljaju najveći trošak društva, bit će podvrgnut procesu optimizacije koji će pridonijeti smanjenju troškova po jedinici proizvoda, kroz nabavu iz novih tržišta, novih dobavljača gdje će u konačnici doći do povećanja produktivnosti
- d) Promotivne aktivnosti – ulaganje u oglašavanje. Društvo će se više posvetiti ulaganju u marketinške aktivnosti, angažiranjem marketinških agencija za digitalni marketing – Google Adwords, Facebook
- e) Informatizacija – Ulaganjem u informatičku opremu, povećat će se stupanj informatiziranosti i automatiziranosti poslovnih procesa, što će u konačnici značajno smanjiti troškove i povećati profitabilnost društva.

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	698
2	Kadrovsko restrukturiranje	16 mjeseci	745
3	Tržište nabave	24 mjeseca	1.180
4	Promotivne aktivnosti	36 mjeseci	693
5	Informatizacija	12 mjeseci	563
			3.879

Predviđene mjere operativnog restrukturiranja omogućit će stabilnosti i sigurnosti radnih mjesta.

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 2023. – 2026. godine, a isti je izrađen na temelju stvarno ostvarenog rezultata u prvih šest mjeseci 2023. i pretpostavki Dužnika za preostali dio poslovanja u 2023. godini.

Tablica 8 Projekcija poslovanja za razdoblje 2023. – 2026.

Plan poslovanja u EUR				
Pozicija/godina	2023	2024	2025	2026
1. Poslovni prihod	63.658	65.568	67.535	69.561
2. Poslovni rashod	61.955	60.672	61.359	62.106
a. Materijalni troškovi	28.646	27.538	28.365	29.216
b. Troškovi osoblja	23.760	23.760	23.760	23.760
c. Amortizacija	5.729	5.901	6.078	6.260
d. Financijski rashodi	3.819	3.472	3.157	2.870
3. Dobit ili gubitak prije oporezivanja	1.703	4.896	6.175	7.455
4. Porez na dobit	170	490	618	746
5. Dobit ili gubitak razdoblja	1.874	5.386	6.793	8.201
Slobodan cash flow	7.603	11.287	12.871	14.461
Akumulirani cash flow	7.603	18.889	31.760	46.222
Obveze po PSN	0	0	6.589	6.589
Manjak/višk	7.603	11.287	6.282	7.872
Akumulirani manjak/višk	7.603	18.889	25.172	33.044

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 31.12.2026. godine, kao zadnjeg dana za koji je sastavljen Plan restrukturiranja.

Tablica 9 Planirana bilanca

POZICIJA	30.06.2023. (EUR)	31.12.2026. (EUR)
Dugotrajna imovina	289.889	128.963
Kratkotrajna imovina	813.456	557.321
Ukupna aktiva	1.103.345	686.284
1. Kapital i rezerve	883.209	557.478
2. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	105.794	70.235
4. Obveze prema dobavljačima	61.249	43.584
5. Obveze prema zaposlenicima	33.334	0
6. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	19.759	14.987
UKUPNO	1.103.345	686.284

12. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI

Obveze društva TONI MD TRANSPORT, OBRT ZA PRIJEVOZ I USLUGE, VL. DALIBOR JELAVIĆ na dan sukladno Rješenju o utvrđenim i osporenim tražbinama od 27.02.2024. godine prema visini i vrsti prikazane su u tablici u nastavku.

Tablica 10 Popis tražbina prema svim vjerovnicima

Redni broj	Oib	Vjerovnik	Adresa vjerovnika	Obveza Eur	Udio	Vrsta tražbine
1	18683136487	MINISTARSTVO FINACIJA, POREZNA UPRAVA	Boškovićeve 5, 10000 Zagreb	9.175,46	22,87%	Vjerovnik skupine A
2	21761441148	ODVJETNIK MARO KONJUH	Petrinjska 29, 10000 Zagreb	19.062,98	47,51%	Vjerovnik skupine A
3	14036333877	ADDIKO BANK d.d.	Slavonska avenija 6, 10000 Zagreb	11.883,43	100,00%	Vjerovnik skupine B
			Ukupno:	40.121,87	70,38%	

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

- a) Vjerovnici skupine A
- b) Vjerovnici skupine B
- c) Tražbine radnika

Tablica 11 Vjerovnici skupine A

Redni broj	Oib	Vjerovnik	Adresa vjerovnika	Obveza Eur	Udio
1	18683136487	MINISTARSTVO FINACIJA, POREZNA UPRAVA	Boškovićeve 5, 10000 Zagreb	9.175,46	32,49%
2	21761441148	ODVJETNIK MARO KONJUH	Petrinjska 29, 10000 Zagreb	19.062,98	67,51%
			Ukupno:	28.238,44	100,00%

Tablica 12 Vjerovnici skupine B

Redni broj	Oib	Vjerovnik	Adresa vjerovnika	Obveza Eur	Udio
1	14036333877	ADDIKO BANK d.d.	Slavonska avenija 6, 10000 Zagreb	11.883,43	100,00%
			Ukupno:	11.883,43	100,00%

Tablica 13 Tražbine radnika

Redni broj	Oib radnika	Ime i prezime zaposlenika	Obveza Eur
1		MARA JELAVIĆ	9.856,52
2	43317545379	ANTO JELAVIĆ	1.741,46
3	00654926795	DALIBOR JELAVIĆ	19.195,04
			30.793,02

13. PONUDA VJEROVNICIMA RAZVRSTANIM U SKUPINE

a) Ponuda vjerovnicima u Neosiguranoj skupini

Dug prema Vjerovnicima skupine A sukladno Rješenju o utvrđenim i osporenim tražbinama od 27.02.2024.godine iznose 28.238,44. Dužnik predlaže otpis tražbina u iznosu od 20%, dok će se preostalih 80% tražbina podmiriti bez počka na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, uz obračun godišnje kamatne stope od 4,50%. Prva rata platit će se računajući od datuma pravomoćnosti Rješenja o potvrdi Plana restrukturiranja, 15 – tog u mjesecu za prethodni mjesec.

1. REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO FINANCIJA, POREZNA UPRAVA, KATANČIĆEVA 5, ZAGREB, OIB: 18683136487, ukupan iznos tražbine iznosi 9.175,46 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 1.835,09 EUR. Preostali iznos tražbine od 7.340,37 EUR otplatit će se bez počka na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, a koji će biti uvrećani za obračun godišnje kamatne stope od 4,50%, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet platit će se 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. ODVJETNIK MARO KONJUH, Petrinjska 29, 10000 Zagreb, OIB: 21761441148, ukupan iznos tražbine iznosi 19.062,98 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 3.812,60 EUR. Preostali iznos tražbine od 15.250,38 EUR otplatit će se bez počka na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, a koji će biti uvrećani za obračun godišnje kamatne stope od 4,50%, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet platit će se 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.

B) Tražbine vjerovnika skupine B sukladno Rješenju o utvrđenim i osporenim tražbinama od 27.02.2024.godine iznose 11.883,43 EUR. Dužnik predlaže otplatu tražbine u cijelosti na 36 jednakih mjesečnih anuiteta, bez počka, uz obračun kamatne stope od 4,50% (fiksna) godišnje računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti prvog u mjesecu, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do desetog u mjesecu za tekući mjesec.

1. ADDIKO BANK d.d., Slavonska avenija 6, 10000 Zagreb, OIB: 14036333877, ukupan iznos tražbine iznosi 11.883,43 EUR. Tražbina će biti namirena u cijelosti, što iznosi 11.883,43 EUR kroz 36 mjesečnih anuiteta, bez počka, uz obračun kamatne stope od 4,50% (fiksna) godišnje, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti prvog u mjesecu, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do desetog u mjesecu za tekući mjesec. Zadržavaju se postojeći instrumenti osiguranja izdani u svrhu osiguranja tražbine vjerovnika.

14. NAJAVA ZADUŽENJA U NOVCU RADI PRIVREMENOG NOVOG FINANCIRANJA

Dužnik TONI MD TRANSPORT, OBRT ZA PRIJEVOZ I USLUGE, VL. DALIBOR JELAVIĆ Planom restrukturiranja za razdoblje od 2024. do 2026. godine nije predvidio mjeru novog zaduživanja, obzirom da će mjere financijskog i operativnog restrukturiranja rezultirati viškom likvidnih sredstava, koji će dodatno biti ojačan naplatom potraživanja za vrijeme trajanja predstečajnog postupka.

15. PLANIRANI IZNOS TROŠKOVA RESTRUKTURIRANJA

Trošak restrukturiranja iznosi 5.800 EUR/ 43.700 KN te isti obuhvaća predujam za otvaranje predstečajnog postupka, trošak povjerenika, operativne troškove vođenja predstečajnog postupka, pregovore sa vjerovnicima, troškove knjigovodstva, poslovnih savjetnika i odvjetnika.

- Operativni troškovi restrukturiranja – 1.800 EUR/ 13.562 KN
- Administrativni troškovi – 1.750 EUR/ 13.185 KN
- Ostali troškovi – 2.250 EUR/ 16.953 KN

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

Sukladno članku 66. Stečajnog zakona, Tražbine i prava na koje predstečajni postupak ne utječe:

(1) Predstečajni postupak ne utječe na:

1. tražbine sadašnjih i prijašnjih radnika dužnika iz radnoga odnosa u bruto iznosu, otpremnine do iznosa propisanoga zakonom odnosno kolektivnim ugovorom i tražbine po osnovi naknade štete pretrpljene zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti
2. tražbine po osnovi namjerno počinjene nedopuštene radnje
3. novčane kazne izrečene za kazneno ili prekršajno djelo i troškove kaznenoga ili prekršajnog postupka te
4. tražbine za uzdržavanje koje proizlaze iz obiteljskog odnosa, roditeljstva, braka ili tazbinskog srodstva.

(2) Predstečajni postupak ne utječe na kvalificirane financijske ugovore na koje se na odgovarajući način primjenjuju odredbe članka 182. stavaka 6. i 7. ovoga Zakona.

(3) Tražbine iz stavaka 1. i 2. ovoga članka ne mogu biti predmet plana restrukturiranja.

(4) Prava razlučnih vjerovnika mogu se ograničiti planom restrukturiranja i bez njihove suglasnosti, ali oni ne smiju biti stavljeni u lošiji položaj od onoga u kojem bi bili da plana nema i da je otvoren stečajni postupak.

(5) Izlučni vjerovnici mogu sudjelovati u planu restrukturiranja samo ako izričito i dobrovoljno pristanu na to.

(6) Predstečajni postupak ne utječe na pojedinačna i kolektivna prava radnika koja proizlaze iz domaćeg radnog prava i radnog prava Europske unije, kao što su sljedeća:

1. pravo na kolektivno pregovaranje i industrijske akcije
2. pravo na obavješćivanje i savjetovanje:
 - obavješćavanje radnika o najnovijem i mogućem razvoju djelatnosti poduzeća ili pogona i njegovu gospodarskom položaju, kako bi mogli dužnika obavijestiti u vezi sa situacijom poslovanja i potrebi da se razmotre mehanizmi restrukturiranja
 - obavješćavanje radnika o svakom postupku preventivnog restrukturiranja koji bi mogao utjecati na zapošljavanje, isplatu plaće i sve buduće isplate radnicima, uključujući mirovine

– obavješćivanje radnika i savjetovanje s njima u vezi s planovima restrukturiranja prije nego što oni budu podneseni na prihvrat vjerovnicima ili na potvrdu sudu.

(7) Ako su planom restrukturiranja predviđene mjere koje dovode do promjena u organizaciji rada ili ugovora o radu s radnicima, te mjere podliježu odobrenju radnika.

U odnosu na navedeno dužnik ima tražbine radnika kako je prikazano tablicom u nastavku:

Redni broj	Oib radnika	Ime i prezime zaposlenika	Obveza Eur
1		MARA JELAVIĆ	9.856,52
2	43317545379	ANTO JELAVIĆ	1.741,46
3	00654926795	DALIBOR JELAVIĆ	19.195,04
			30.793,02

17. NAČIN OBAVJEŠTAVANJA RADNIKA I NAČIN OBAVLJANJA SAVJETOVANJA S NJIMA

Sve informacije vezane uz predstečajni postupak dostupne su radnicima putem e-Oglasne ploče sudova kao i u upravi društva. Informacije će biti dostupne i u upravi društva svaki utorak od 12 do 15 sati.

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

Planom restrukturiranja predviđen je način namirenja obveza prema vjerovnicima koji će omogućiti društvu nastavak poslovanja. Provedbom plana restrukturiranja dužnik će spriječiti nesposobnost za plaćanje, održati poslovanje te osigurati radna mjesta.

Dužnik je planom restrukturiranja predvidio način namirenja koji vjerovnicima omogućava bolji položaj nego što bi imali u slučaju otvaranja stečajnog postupka. Također, stečajni postupak imao bi izrazito negativan efekt na radnike.

Ukoliko se plan restrukturiranja ne potvrdi, nitko od vjerovnika neće moći naplatiti svoje potraživanje.

Proces restrukturiranja u periodu od 2024. – 2026. godine pridonijet će stabilnosti društva. Namjera dužnika je u svakom slučaju zaštititi vjerovnike kao partnere društva te i dalje nastaviti poslovanje i dobre odnose sa postojećim dobavljačima i partnerima.

Također, održivost poslovanja nastojat će se osigurati pregovorima sa vjerovnicima i dugogodišnjim partnerima kako bi našli najprihvatljivije modele za otplatu dugovanja te daljnju suradnju za dobrobit dužnika i vjerovnika te kako bi stekli poslovanjem obostranu korist.

Plan financijskog i operativnog restrukturiranja dužnika TONI MD TRANSPORT, OBRT ZA PRIJEVOZ I USLUGE, VL. DALIBOR JELAVIĆ za razdoblje od 2024. do 2026. godine usvojio je i odobrio zakonski zastupnik, dana 24.05.2024. godine

TONI MD TRANSPORT, OBRT ZA PRIJEVOZ I USLUGE, VL. DALIBOR JELAVIĆ

Dalibor Jelavić, vlasnik obrta