

TRGOVAČKI SUD U ZADRU
Primljeno neposredno
01.03.2018. NCP-REMONTNO BRODOGRADILIŠTE ŠIBENIK d.o.o. u stečaju
Šibenik, Obala Jerka Šižgorića 1, OIB: 23065093882
IBAN: HR1524850031100296917

1st-749/16

Šibenik, 27. veljače 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U ZADRU
23000 ZADAR
Dr. Franje Tuđmana 35
STEČAJNI SUDAC

TRGOVAČKI SUD U ZADRU
STALNA SLUŽBA U ŠIBENIKU
Primljeno iz ruke preko pošte, dne 28.02.2018.
Predano za poštu obično-preporučeno dne 28.02.2018.
Pošta R
Broj primjeraka priloga
Faksirano
②

Potpis:



Premet: Dostava izmijenjenog Stečajnog plana u St-749/16 radi izlaganja u pisarnici suda

Sukladno odluci Skupštine vjerovnika s ročišta za izjašnjavanje o stečajnom planu održanog 22. veljače 2018. godine, kojim je stečajnom upravitelju naložena izmjena stečajnoga plana od 15. rujna 2017. godine, priloženo Vam dostavljam dva primjerka stečajnoga plana NCP-RBŠ d.o.o. u stečaju za spis i za izlaganje u pisarnici suda.

Elektronska verzija stečajnoga plana u pdf formatu već Vam je dostavljena elektroničkom poštom.

S poštovanjem,

Stečajni upravitelj
Milan Bariša Obradović

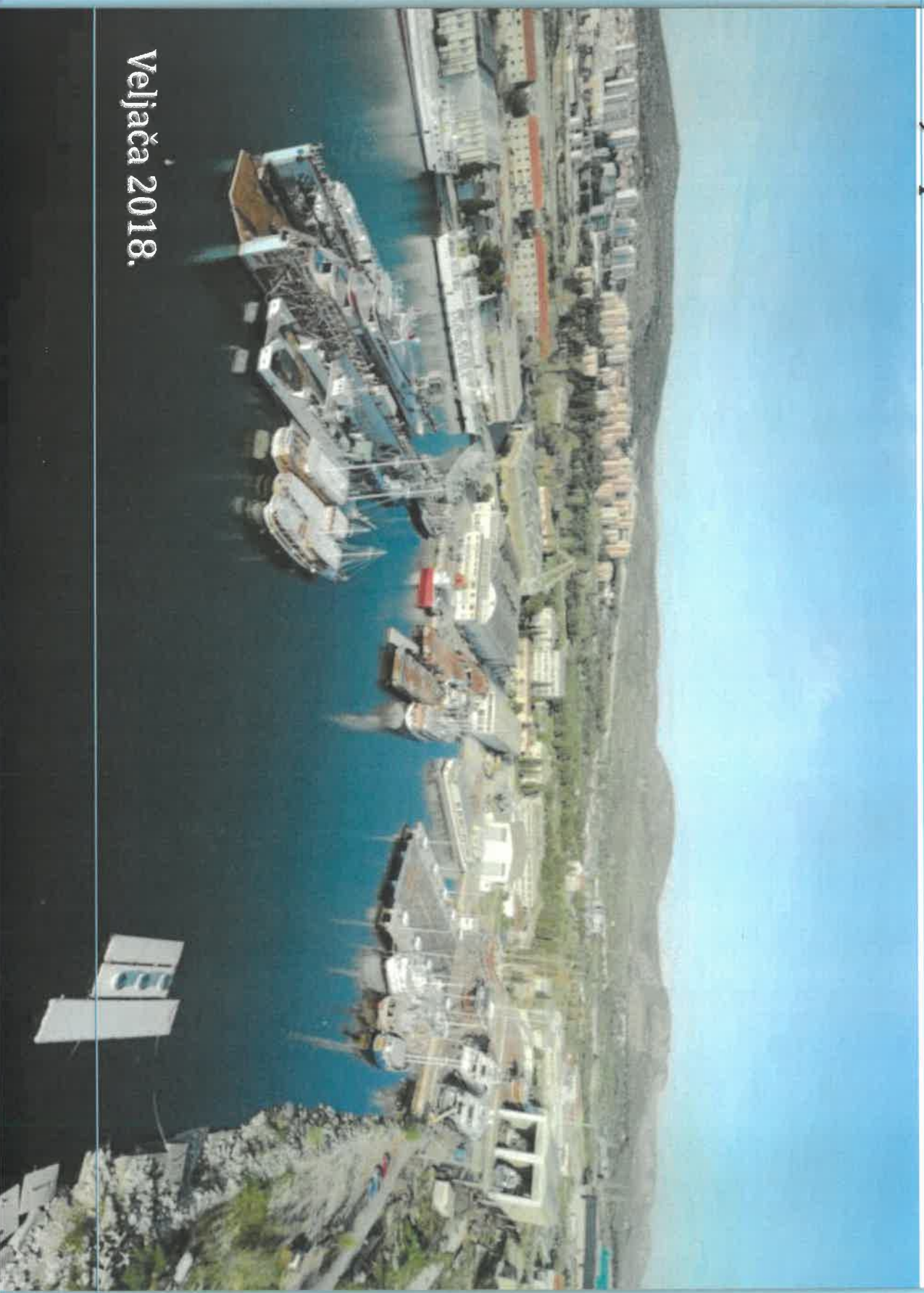
NCP-REMONTNO BRODOGRADILIŠTE ŠIBENIK d.o.o.
u stečaju
Šibenik, OIB: 23065093882

PRILOG:

- Stečajni plan kao u tekstu x2

NCP - REMONTNO BRODOGRADILIŠTE ŠIBENIK d.o.o. u stečaju

Stečajni plan



Veljača 2018.

Sadržaj

| | |
|--|----|
| Skraćenice i akronimi | 3 |
| Izvršni sažetak | 5 |
| Osnovno o Stečajnom dužniku | 8 |
| Stečajni plan – Pripremna osnova | 14 |
| Stečajni plan – Provedbena osnova | 26 |
| Učinci pravomoćno potvrđenog stečajnog plana | 45 |

Skraćenice i akronimi (1/2)

| | |
|--------|---|
| BD | Bruto dobit |
| BPM | Bruto profitna marža |
| CAGR | Složena godišnja stopa rasta (<i>Compound Annual Growth Rate</i>) |
| CAPEX | Kapitalna ulaganja (<i>Capital Expenses</i>) |
| CC | Gotovinski ciklus (<i>Cash cycle</i>) |
| COGS | Trošak prodanih proizvoda (<i>Cost of Goods Sold</i>) |
| EBIT | Dobit prije kamata i poreza (<i>Earnings Before Interest and Taxes</i>) |
| EBITDA | Dobit prije amortizacije, kamata i poreza (<i>Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization</i>) |
| FCF | Slobodni novčani tok (<i>Free Cash Flow</i>) |
| FTE | Na bazi punog radnog vremena (<i>Full Time Equivalent</i>) |
| GPS | Gospodarenje proračunskim sredstvima |
| HRK | Hrvatska kuna |
| MORH | Ministarstvo obrane Republike Hrvatske |
| MZOP | Ministarstvo zaštite okoliša i prirode |
| NOK | Neto obrtni kapital |
| NOPAT | Neto operativna dobit nakon poreza (<i>Net Operating Profit After Tax</i>) |
| OC | Operativni ciklus (<i>Operating cycle</i>) |
| ODI | Ostala dugoročna imovina |
| ODO | Ostale dugoročne obveze |
| OPD | Obveze prema dobavljačima |
| OPEX | Operativni troškovi (<i>Operating Expenses</i>) |

Skraćenice i akronimi (2/2)

| | |
|------|---|
| OTI | Ostala tekuća imovina |
| OTO | Ostale tekuće obveze |
| POK | Potraživanja od kupaca |
| PD | Porez na dobit |
| RDG | Račun dobiti i gubitka |
| RH | Republika Hrvatska |
| ROA | Prinos na imovinu (<i>Return on Assets</i>) |
| ROE | Prinos na kapital (<i>Return on Equity</i>) |
| ROIC | Povrat na uloženi kapital (<i>Return on Invested Capital</i>) |
| SWOT | Snage, slabosti, prilike i prijetnje (<i>Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats</i>) |

Izvršni sažetak

Izvršni sažetak

Temelj za pripremu i svrha dokumenta; Osnovno o Stečajnom dužniku

Temelj za pripremu dokumenta

- Svrha dokumenta je prezentacija pripreme i provedbene osnove stečajnog plana za Stečajni dužnik NCP Remontno Brodogradilište Šibenik d.o.o. u stečaju (u daljnjem tekstu "Stečajni dužnik" ili "NCP"). Dokument je pripremljen i potpisan od strane stečajnog upravitelja NCP-a.
- Primarni korisnici dokumenta su vjerovnici Stečajnog dužnika.
- Podaci iz ovog izvještaja koji se odnose na povijesne operativne i financijske rezultate poslovanja odraz su informacija i podataka dostavljenih od strane predstavnika Stečajnog dužnika.
- Povijesni podaci vezani uz stavke računa dobiti i gubitka i bilance prikupljeni su iz računovodstvenog i kontroling sustava pojedinog Stečajnog dužnika. Projiciranje prihoda, bruto profitnih marži, strukture operativnih troškova (OPEX-a), kapitalnih ulaganja (CAPEX-a), razdoblja naplate potraživanja od kupaca u danima i razdoblja plaćanja obveza prema dobavljačima u danima bazirano je na povijesnim trendovima, trenutnoj situaciji na tržištu i očekivanju vlasnika o ključnim pretpostavkama razvoja domaće i inozemne potražnje za uslugama Stečajnog dužnika. Plan otplate glavnice i troškova kamata temelji se na prijedlogu tretmana obveza prema pojedinim kategorijama vjerovnika koji je detaljno objašnjen u nastavku dokumenta.
- Dokument sadrži pripremu osnovu stečajnog plana, provedbenu osnovu stečajnog plana koja uključuje klasifikaciju vjerovnika, prijedlog nagodbe te projekcije poslovanja (račun dobiti i gubitka, bilanca, novčani tok, slobodni novčani tok) u razdoblju od 2018. do 2023., te ključne financijske pokazatelje i indikatore.



NCP-REMONTNO BRODOGRADILIŠTE ŠIBENIK d.o.o. u stečaju,

OIB:23065093882, Šibenik, Obala Jerka Šižgorića 1

IBAN: HR1524850031100296917

St-749/16

- NCP – Remontno brodogradilište Šibenik d.o.o. u stečaju (NCP) je vodeće remontno brodogradilište na Jadranu specijalizirano za popravke, remont, konverzije i održavanje plovila do 90 m dužine, te novogradnju brodova do 60 m dužine.
- Stečajni dužnik ima koncesiju na korištenje pomorskog dobra do 2034. godine.
- Brodogradilište se prostire na ukupno 110.000 m², od čega su 45.000 m² radionice uključujući 2 zatvorene hale od 2.000m² za brodove do 70 m.
- Pogon dizalica NCP-a raspolaže s 900-tonskom platformom za podizanje brodova do 75 m dužine, te plovnim dokom kapaciteta 1.500 tona za brodove do 60 m dužine.
- Tijekom 2016. godine Stečajni dužnik je ostvario HRK 20,4m prihoda od prodaje uz HRK -4,5m EBITDAe te HRK -14,9m neto dobiti ponajviše pod pritiskom visoke razine financijskih troškova koji proizlaze iz prezaudženosti Stečajnog dužnika.
- Ukupna imovina Stečajnog dužnika je iznosila HRK 37,1m krajem 2016. dok su ukupne obveze bile na razini HRK 219m uz negativan vlasnički kapital na razini HRK -181,96m.
- Kumulativni projicirani slobodni novčani tok Stečajnog dužnika je na razini od HRK 13,6m od čega se većinski dio (HRK 12,8m) koristi za servisiranje glavnice i kamate reprogramiranih obveza sukladno stečajnom planu.

Izvršni sažetak

Osnovne značajke stečajnog plana

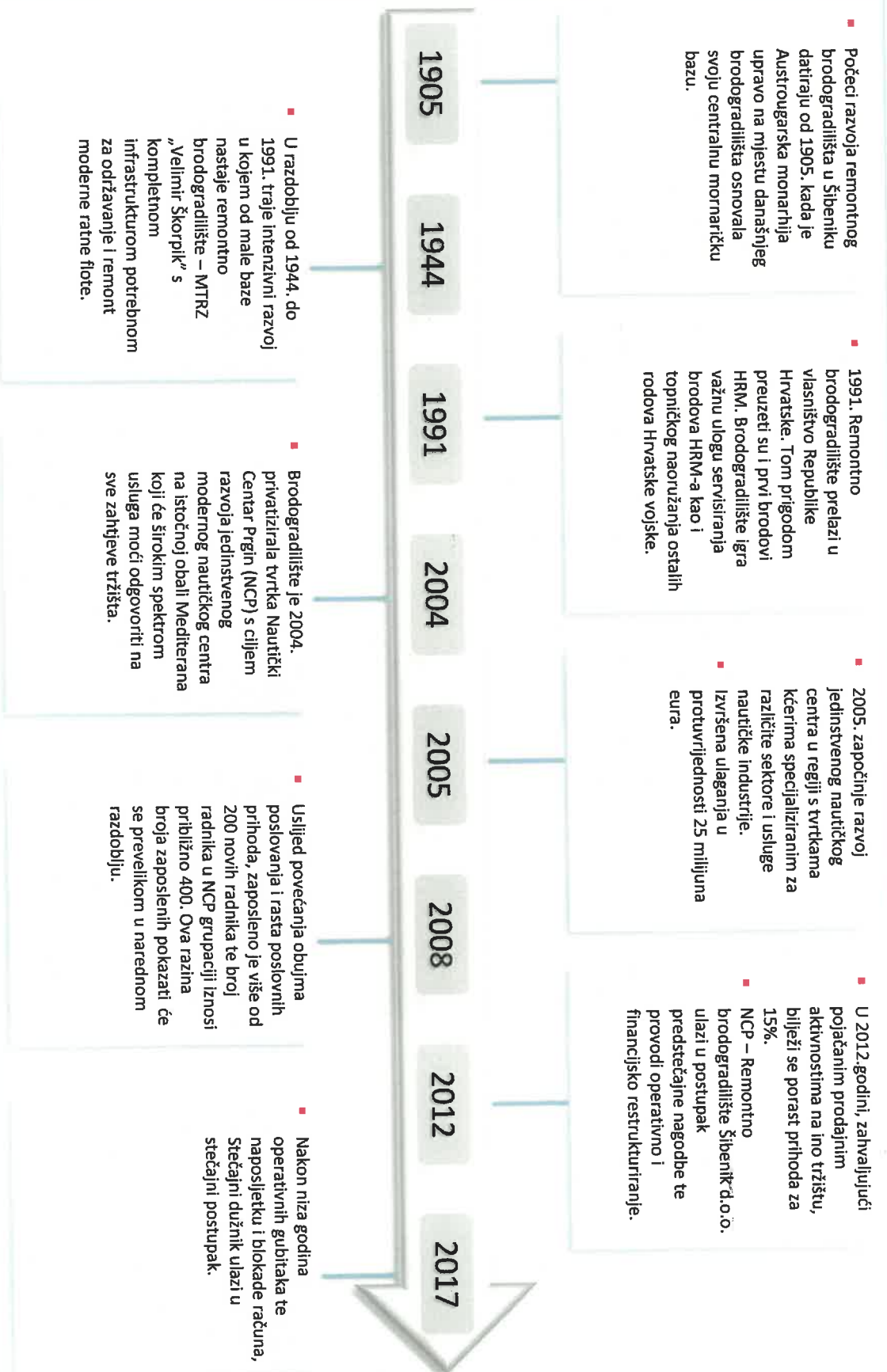
Osnove značajke

- Jednoglasnom odlukom skupštine vjerovnika na izvještajnom ročištu održanom u šibniku dana 10. travnja 2017. godine zadužen sam izraditi stečajni plan, koji sam, uz angažiranje stručne suradnje pripremio, te ga prezentiram u nastavku.
- Stečajnim planom omogućuje se odstupiti od zakonskih odredbi o unovčenju i raspodjeli stečajne mase.
- Ovaj se stečajni plan zasniva na nastavku poslovanja stečajnoga dužnika uz značajno smanjenje njegovih obveza.
- Prihvaćanjem stečajnog plana, dužnik će nastaviti poslovanje a vjerovnici će se namiriti kroz poslovni rezultat poslovanja na rok od 6 godina uz jednu godinu počeka. Pokrilo bi se akumulirani gubitak u cijelosti, povećao temeljni kapital tako da kod Stečajnog dužnika više ne bi postojao stečajni razlog prezaduženosti.
- Veći dio obveza prema vjerovnicima, koje se prema planiranim projekcijama ne bi mogle namiriti iz budućeg poslovanja, otpisati kako će biti prikazano ovim stečajnim planom.
- Ovim stečajnim planom se odstupanja od zakonskih odredbi o unovčenju i raspodjeli stečajne mase sastoje od:
 - ostaviti će se dužniku sva imovina ili dio njegove imovine radi nastavljajanja poslovanja dužnika
 - prodati će se dio imovine dužnika s različitim pravima
 - odrediti će se način namirenja stečajnih vjerovnika
 - smanjiti će se ili odgoditi isplata obveza dužnika
- Ovaj se stečajni plan sastoji se od pripreme osnove i provedbene osnove.
- U pripremu osnovi stečajnoga plana navode se mjere koje su poduzete prije otvaranja stečajnoga postupka ili se trebaju poduzeti, kako bi se stvorili temelji za planirano ostvarivanje prava sudionika.
- Priprema osnova sadrži i sve ostale podatke o osnovama i posljedicama stečajnoga plana koji su važni za donošenje odluke vjerovnika o stečajnom planu i za njegovu sudsku potvrdu.
- Provedbena osnova sadržava odredbe o tome kako će se stečajnim planom izmijeniti pravni položaj dužnika i drugih sudionika u postupku.

Osnovno o Stečajnom dužniku

Osnovno o Stečajnom dužniku

Povijesni pregled



Osnovno o Stečajnom dužniku

Portfelj proizvoda i usluga (1/2)

1

Remont brodova

- NCP nudi širok spektar usluga od održavanja, popravaka, remonta, rekonstrukcija do konverzija jahti i brodova do 60m. NCP servisira flotu hrvatskih putničkih brodova (Jadrolinija, Atlas, G&V Line, Brodospas, Ploput), brodove lučke uprave i kapetanije kao i veliki broj brodova za posebne namjene.
- 45.614 m dužnih brodova servisirano u 8 godina.



2

Remont vojnih brodova i naoružanja

- Tvrtka obavlja servisiranje brodova Hrvatske ratne mornarice, točnije, 90% ukupne flote. Osim bojanja, te mehaničkih i tehničkih usluga, NCP pruža usluge testne stanice za ispitivanje motora i turbine raketne topovnjače.



3

Remont motora

- Kompletno testiranje, popravci i različite faze servisa na svim vrstama glavnih i pomoćnih diesel-motora, te pripadajućih mijenjača vrši se na 3 testne stanice za motore najveće snage 5150 kW i vlastite mase do 15 t.
- Testiranje i popravke visokotlačnih sustava goriva i regulatora.
- Remont brodskih prekretnih reduktora i remont turboturbinahala uključujući i dinamičko balansiranje rotora.



4

Remont elektroničke opreme

- Električna i elektronička radionica NCP Remontnog brodograđilišta Šibenik nudi: servis brodskih elektroničkih sustava, te servis sustava zaštite brodskih dizel motora, remont i servis svih tipova brodskih elektromotora generatora, popravak brodskih elektroinstalacija, te ispitivanje elektromotora do 100 kW i generatora do 100 kVA.



Osnovno o Stečajnom dužniku Portfelj proizvoda i usluga (2/2)

5

Remont industrijske opreme

- NCP Remontno brodogradilište Šibenik posjeduje kvalificiranu radnu snagu te opremu za tokarenje, tokarenje na kruzelu kao i za izradu rezervnih dijelova za sve vrste motora, strojeva i opreme.
- Tvrtka posjeduje potrebne alate za servisiranje motora: Caterpillar (svi tipovi), Pielstick (serije Pa i PA4), Isotta Fraschini (ID 36 SS 12 V), MWM serije TBD 601, TBD 604 i DEUTZ.



6

Popravci i druge usluge

- Popravak svih vrsta drvenih brodova, trupa i paluba uz rješenja za poboljšanje istih kao i popravci i izrada vanjskog i unutarnjeg inventara broda, bojanje, varenje i galvanizacija.



7

Novogradnja

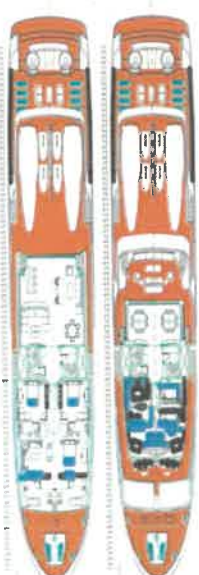
- NCP raspolaže znanjima, postrojenjima i tehnologijom za novogradnju jahti i brodova do 60 m duljine. U NCP Remontu serijski se proizvode aluminijski katamarani za ribogojilišta CAT1375. Isporučen je i putnički motorni brod „Veli Brilj“ kapaciteta 400 putnika, kao i znatan broj plovila za razonodu različitih veličina i tipova.



8

Dizajn i izrada tehničke dokumentacije

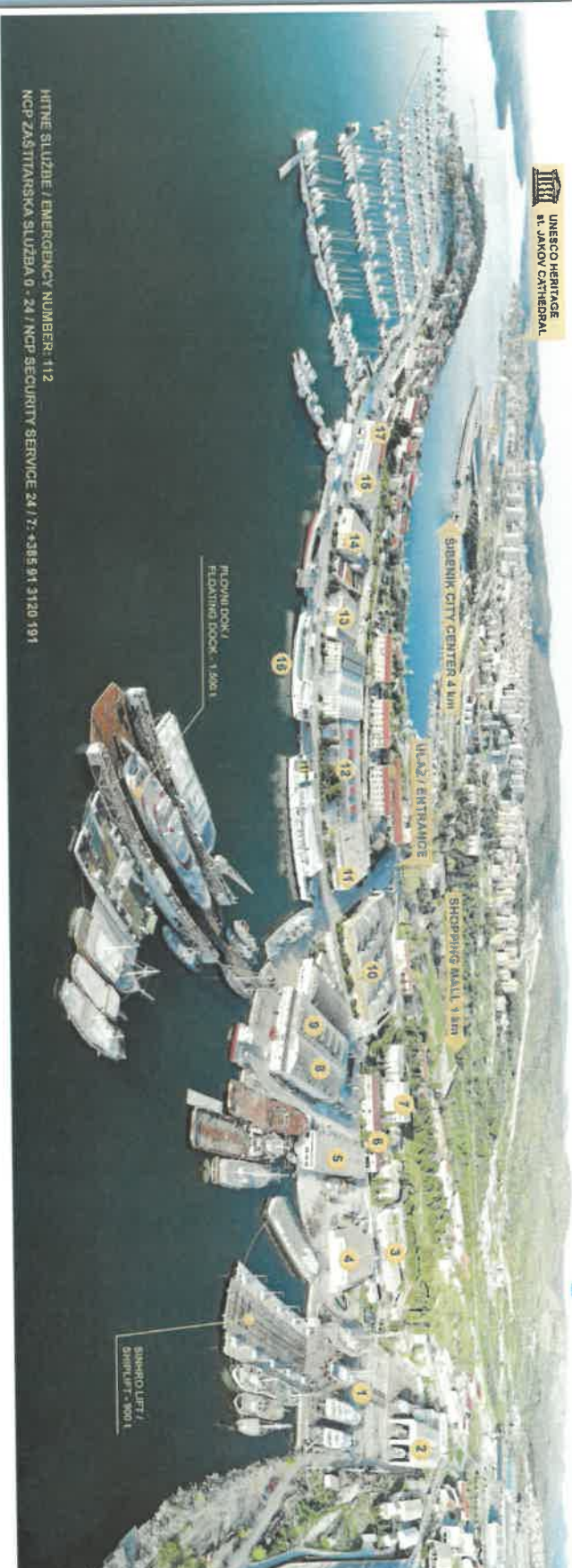
- U projektno konstrukcijskom odjelu tvrtke obavlja se projektiranje i izrada klasifikacijske i konstrukcijske tehničke dokumentacije za brodice, brodove, brodsku opremu i postrojenja za održavanje brodova.



Osnovno o Stećajnom dužniku

Pregled objekata brodogradilišta

nep GRUPA



- 1 PROSTOR ZA DOKOVANJE / SHIPLIFT AREA
- 2 NATKRIVENA HALA / SHEDS with HEATING FOR YACHT PAINTING (LOA = 70 m)
- 3 AKZ. STOLARSKA RADIONICA / PAINTING & CARPENTRY
- 4 GRP RADIONICA / GRP WORKSHOP
- 5 PLAZMA, PLINSKO REZANJE MATERIJALA / PLASMA CUTTING
- 6 KANTINA / CANTEN
- 7 UPRAVNA ZGRADA / MANAGEMENT and ADMINISTRATION
- 8 MARINETEK NCP PONTONI / FLOATING PONTOONS
- 9 BRAVARSKA, BRODO-Fe i ZAVARIVAČKA RADIONICA / STEEL - ALUMINIUM, HOTWORK and WELDING WORKSHOP

- 10 MEHANIKA, CJEVARSKA RADIONICA I STROJNA OSRADA / MECHANIC - HYDRAULIC, PIPE and MACHINING WORKSHOP
- 11 SKLADIŠTE / WAREHOUSE
- 12 MOTORNJA RADIONICA / ENGINE WORKSHOP
- 13 ISPITNA STANICA ZA MOTORE DO 5.000 KS / ENGINE TESTBENCH up to 5.000 HP
- 14 ELEKTRO RADIONICA / ELECTRIC & ELECTRONIC WORKSHOP
- 15 ARTILJERSKA RADIONICA / ARTILLERY WORKSHOP
- 16 OPERATIVNA OSALA / OPERATIVE SHORE
- 17 PHOEBUS SERVIS za JAhte do 20 m / TECHNICAL SERVICE for YACHTS up to 20 m LOA

www.ncp.hr www.ncpprofit.com

Osnovno o Stečajnom dužniku SWOT analiza

120

Snage

- Stabilan prihod od *refita* (postojeći kupci se vraćaju zbog dobrih iskustava).
- Prepoznatljivost novogradnje – povećanje razine narudžbe od klijenta u Norveškoj sugerira kako je tvrtka u mogućnosti isporučiti kvalitetnu novogradnju.
- Jedino remontno brodogradilište za mega jachte na Jadranskoj obali.
- Tehnička osposobljenost za pružanje širokog spektra usluga u remontu i novogradnji – jedini na hrvatskom tržištu u mogućnosti imati više brodova (duljine do 70 metara) simultano na remontu.
- Cijeli proces pružanja usluga se izvodi unutar brodogradilišta – 18 specijaliziranih radionica omogućava fleksibilnost i bolju kontrolu kvalitete usluge.
- Visok udio prihoda na tržištima izvan Republike Hrvatske.

Slabosti

- Visoka razina kratkoročnog i dugoročnog duga u odnosu na operativnu zaradu (EBITDA-u) biznisa.
- Nemogućnost financiranja proizvodnje koći nove prilike u novogradnji, budući da avansno plaćanje od strane naručitelja nije praksa u industriji.
- Visok udjel neoperativne imovine koja ne doprinosi novčanom toku.
- Nizak kapacitet dizanja plovila (*shiplift*), na razini 1.000 tona.
- Veliki udjel prihoda od remonta dolazi od MORH-a i Jadrolinije koji djelomično ovise o dostupnosti sredstava iz državnog proračuna.

Prilike

- Povećanjem obujma novogradnje povećava se baza potencijalnih klijenata za *refit*.
- Još snažniji iskorak u novogradnji na europsko tržište i Afriku te ulazak na azijsko tržište.
- Proširenje kapaciteta gradnjom novog *shiplifta*.
- Prihvatanje stečajnog plana će omogućiti Stečajnom dužniku nastavak poslovanja te fokusiranje na poboljšanje operativne profitabilnosti.

Prijetnje

- Velika ovisnost projiciranog poslovanja o jednom klijentu – tvrtki Moen Marine.
- Planirani CAPEX (tekuća ulaganja u dugotrajnu imovinu) je na minimalnoj razini te je potencijalno podcijenjen.
- Veliki udjel prihoda od *refita* ostvaren u poslovanju s državnim ministarstvom i tvrtkom u vlasništvu države – prijetnja promjena uvjeta javne nabave.

Stečajni plan – Pripremna osnova

Stečajni plan – Pripremna osnova

Ciljevi stečajnog plana i pripremna osnova

Ciljevi stečajnog plana

- Stečajni plan osigurati će bolju mogućnost namirenja stečajnih vjerovnika od one da stečajnog plana nema, te predvidjeti koji dio imovine stečajnog dužnika prodavati, kao i najvažnije kako će se i u kojoj mjeri i kojem roku stečajni vjerovnici namiriti.
- Stečajni plan dati će i odgovor na pitanje na kojem će obimu aktivnosti stečajni dužnik uspeti podmititi stečajnim planom smanjene tražbine stečajnih vjerovnika u predviđenim rokovima.
- Osnovni cilj ovog stečajnog plana je namirenje stečajnih vjerovnika u najvećoj mogućoj mjeri, koje će kroz smanjenje obveza stečajnoga dužnika omogućiti mu stabilno poslovanje na duži rok.
- Obzirom na malu vrijednost imovine i činjenicu da je ista višestruko opterećena različitim pravima, te uzeti u obzir sve posebnosti brodograđevne djelatnosti koju stečajni dužnik obavlja, ovaj stečajni plan optimalan je način da stečajni vjerovnici ipak u značajnoj mjeri namire (20%) svoja potraživanja, te da se istodobno sačuva osnovna djelatnost remonte brodogradnje i sva radna mjesta.
- Kako je dužnik tehnički i tehnološki opremljen kao i stručno ekipiran za remont i gradnju različitih plovila, te da i u periodu od otvaranja stečaja nije bilo obustave djelatnosti, dovoljan je dokaz da bi stečajni dužnik uz adekvatno smanjenje obveza ipak mogao uredno funkcionirati i u budućnosti.
- Simulacijom provedbe gornjih mjera na projekcijama bilanci stečajnoga dužnika kroz sljedećih pet godina kao i na dan 31.12.2023. godine vidljivo je da će dužnik poslovati stabilno, što dokazuje da će biti podmireni svi vjerovnici kako je to predviđeno ovim stečajnim planom.
- Kako će biti prikazano u nastavku dužnik u stečajnom postupku uredno podmiruje sve tekuće obveze poslovanja.
- Davanjem u zakup brodogradilišta pokrivaju se sve tekuće obveze stečajne mase, što znači da će se do prihvatanja stečajnoga plana održati poslovanje te ne smanjena preuzeta stečajna masa na dan otvaranja stečaja.
- Na lokaciji, brodograđevnom pogonu u vlasništvu stečajnog dužnika trenutno poslove obavlja 125 radnika, svi su bivših zaposlenici stečajnog dužnika, te se održavaju ranije sklopljeni ugovori kao i ugovaraju i preuzimaju nove narudžbe.
- Prihvatanje ovoga stečajnoga plana predviđet je očuvanja radnih mjesta brodogradilišta izravno kao i zaposlenika mnoštva kooperanata i dobavljača neizravno.

Pripremna osnova stečajnog plana

Pripremna osnova stečajnog plana

- Stečajni dužnik NCP – REMONTNO BRODOGRADILIŠTE ŠIBENIK d.o.o., Šibenik, osnovano je u 25. listopada 2000. pod nazivom NAUTIČKI CENTAR PRIMOŠTEN d.o.o. u Primoštenu. Dobivanjem koncesije nad brodogradilištem u Šibeniku dana 25. listopada 2004. Stečajni dužnik mijenja sjedište iz Primoštene u Šibenik, kao i naziv u NCP – NAUTIČKI CENTAR PRGIN – REMONTNO BRODOGRADILIŠTE ŠIBENIK d.o.o. za proizvodnju brodova (skraćeni naziv NCP – REMONTNO BRODOGRADILIŠTE ŠIBENIK d.o.o.).
- Sjedište Stečajnog dužnika je u Šibeniku, Obala Jerka Žižgorića 1. Registrirano je kod Trgovačkog suda u Zadru, Stalna služba u Šibeniku s matičnim brojem subjekta (MBS) 0803713291 i upisanim temeljnim kapitalom od 4.436.000,00 kuna. Stečajni dužnik nije osnivalo niti ima podružnice.
- Vlasnička struktura Stečajnog dužnika:
 - i. Goran Prgin, Zagreb, Vrtlarška 12, OIB: 06692714941 – 4.436.000,00 kn – **8,99%**
 - ii. NCP-NAUTIČKI CENTAR PRGIN GRUPO d.o.o. Šibenik, Obala Jerka Žižgorića 1, OIB: 27581651826 – 44.900.400,00 kn – **91,01%**
- Ovlaštene osobe Stečajnog dužnika u relevantnom razdoblju prije otvaranja stečaja:
 - i. Enco-Renato Soviti, Šibenik, Bana Josipa Jelačića 13B, OIB: 35310266941, direktor, zastupa Stečajni dužnik pojedinačno i samostalno, od 12. svibnja 2011. do 31. prosinca 2015. godine.
 - ii. Goran Prgin, Zagreb, Vrtlarška 12, OIB: 06692714941, direktor, zastupa Stečajni dužnik pojedinačno i samostalno od 12. svibnja 2011. do otvaranja stečaja dana 16. siječnja 2017. godine.
 - iii. Goran Arambašić, Split, Radnička 3 OIB: 57997621292, direktor, zastupa Stečajni dužnik pojedinačno i samostalno, od 16.11.2012. razriješen s danom 31. prosinca 2016. godine.
 - iv. Ivana Prgin Horvat, Šibenik, Šibenskih vatrogasaca 9 OIB: 01415090421, zastupa Stečajni dužnik pojedinačno i samostalno, od 5. srpnja 2016. razriješen s danom 31. prosinca 2016. godine.

Stečajni plan – Pripremna osnova Pripremna osnova stečajnog plana; Poslovanje dužnika do otvaranja stečaja

**Pripremna
osnova
stečajnog plana**

- Stečajni dužnik imao je žiro račun otvoren kod Jadranske banke d.d. Šibenik IBAN: HR3224110061100034704 koji je u kontinuiranoj blokadi počevši od 14. siječnja 2015. godine, ukupno 733 dana na dan otvaranja stečaja.
- Dužnik je registriran za više djelatnosti, no osnovna djelatnost dužnika bila je popravak i izgradnja brodova i čamaca i to na lokaciji sjedišta u Šibeniku, Obala Jerka Šižgorića 1.
- NCP – REMONTNO BRODOGRADILIŠTE ŠIBENIK d.o.o. Šibenik nositelj je koncesije upisane pri Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka, Upravi pomorskog prometa, gospodarskog dobra i luka, Sektor upravljanja pomorskim dobrom, lučkim i koncesijskim sustavom u Upisnik koncesija na pomorsko dobro, svezak I, broj uložka 29, upisano na listu A:
 - i. - vrsta uporabe : gospodarsko korištenje od 18.06.2005., red.br.dnev. 42
 - ii. - naziv koncesije: koncesija pomorskoga dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – brodogradilišta Šibenik
 - iii. - broj ugovora o koncesiji: 28/GU/ od 25.10.2004./ od 13.04.2005.
 - iv. - namjena koncesije: brodogradilišna luka
 - v. - opis područja: kopneni i morski dio lučkog područja-brodogradilišta, obilježen koordinatama
 - vi. - povr. kopnenog dijela: 91.575 m²
 - vii. - površina morskog dijela: 68.304 m²
 - viii. - ukupna površina: 159.880 m²
 - ix. - katastarski plan: k.o. Šibenik, broj 31, 32 i 36
 - x. - rok koncesije: 25.10.2034.
 - xi. - godišnja naknada: 723.039 Kn
 - xii. - god.promjenjiva nakn: 1,5% od ukupnog godišnjeg prihoda
- Koncesija je u Registru koncesija, Ministarstva financija evidentirana pod identifikacijskim brojem ID 23280 i ID 132039 predstečajni.
- Na koncesiji su upisana razlučna prava u korist razlučnih vjerovnika:
 - i. 1. -3. Na koncesiji je upisano RAZLUČNO PRAVO Jadranske banke d.d. Šibenik, OIB: 02899494784.
 - ii. 4. Na koncesiji je upisano RAZLUČNO PRAVO Bobar Banke a.d. u stečaju, BA-76300 Bjeljina, Ulica Njegoševa 1, Bosna i Hercegovina, OIB:73084055419.

**Poslovanje
dužnika do
otvaranja
stečaja**

- Kroz prethodnih četiri godine prije otvaranja stečaja dužnik je, od 2013. do 2015. ostvarivao stabilne poslovne prihode u visini od prosječno 36 mil. kuna, ali je 2016. godine ostvareno samo cca 25 mil. kuna prihoda uz ne bitno reducirane troškove.
- Kroz cijeli posmatrani period stečajni dužnik ostvarivao je gubitak u poslovanju, prosječno godišnje cca 13 mil.kuna u 2016. godini ostvario je gubitak u iznosu od cca 15 mil.kuna, te na kraju 2016. godine akumulirao gubitak iznad visine kapitala u iznosu od cca 182 mil.kuna.
- Prema knjigovodstvenim podacima zbroj Pasive u iznosu od 37.060.226 kuna na dan 31.12.2016. godine sačinjava kapital i rezerve u iznosu od - 181.963.832 kuna (upisani temeljni kapital u iznosu od 49.336.400 kuna, preneseni gubitak u iznosu od -216.396.419 kuna te gubitak tekuće godine u iznosu od -14.803.913 kuna), kratkoročne obveze u iznosu od 103.572.213 kuna te dugoročne obveze u iznosu od 115.451.845 kuna.
- Rezultati poslovanja dužnika u godišnje, zaposlenicima isplaćuje prosječna mjesečna bruto primanja značajno veća od prosječnih u Republici Hrvatskoj, od prosječno 7 milijuna kuna godišnje, zaposlenicima isplaćuje prosječna mjesečna bruto primanja značajno veća od prosječnih u Republici Hrvatskoj, ostvaruje značajan iznos dodane vrijednosti od prosječno 19 mil. kuna godišnje, no kontinuirano ostvaruje gubitak u poslovanju, ne smanjujući ukupne obveze, pa je koeficijent zaduženosti dužnika od 2013. do 2015. kontinuirano oko 5,2 dok je u 2016. još i povećan zbog povećanja ukupnih obveza uz istovremeno smanjenje imovine.

Stečajni plan – Pripremna osnova Predstečajna nagodba; Pokretanje stečajnog postupka

Predstečajna nagodba

- Trgovački sud u Zadru, Stalna služba u Šibeniku svojim je Rješenjem Spn-25/2013 od dana 8. studenoga 2013. odobrio dužniku sklapanje predstečajne nagodbe kojom se dužnik obvezao namiriti utvrđene tražbine vjerovnika podijeljenih u četiri skupine, od čega je prva skupina podijeljena u četiri kategorije A,B,C,D s tim da plan otplate obveza, visina i način otplate ovisi o visini utvrđene obveze, kako slijedi:
 - i. 1.A. Vjerovnicima prve skupine A kategorije koju čine 155 dobavljača do 10.000,00 kn otpisuju se kamate a glavnica se podmiruje u cjelosti, kroz 12 mjesečnih obroka, bez kamata na glavnici.
 - ii. 1.B. Vjerovnicima prve skupine B kategorije koju čine 53 dobavljača od 10.000,00 do 100.000,00 kn otpisuju se kamate te 20% glavnice duga, a ostatak od 80% glavnice duga podmiruje se kroz 24 mjesečna obroka, bez kamata na ostatak duga.
 - iii. 1.C. Vjerovnicima prve skupine C kategorije koju čine 13 dobavljača od 100.000,00 do 500.000,00 kn otpisuju se kamate u cjelosti te 30% glavnice duga, a ostatak od 70% glavnice podmiruje se kroz 48 mjesečnih obroka s pripadajućom kamatom od 4,5% godišnje.
 - iv. 1.D. Vjerovnicima prve skupine D kategorije koju čine 3 dobavljača iznad 500.000,00 otpisuju se kamate u cjelosti te 40% glavnice duga, a ostatak od 60% glavnice podmiruje se kroz 96 mjeseci s pripadajućom kamatom od 4,5% godišnje.
 - v. 2. Vjerovnicima druge skupine koji čine jedinice lokalne samouprave te trgovačka Stečajnog dužnika u većinskom državnom vlasništvu otpisuju se kamate, te 45% glavnice duga, a ostatak glavnice duga od 55% podmiruje se kroz 60 mjesečnih obroka s pripadajućom kamatom od 4,5% godišnje, s izuzetkom RH, Ministarstvo prometa pomorstva i infrastrukture kojem se otpisuje 15% glavnice duga, a ostatak glavnice duga od 85% podmiruje se kroz 60 mjesečnih obroka s pripadajućom kamatom od 4,5% godišnje.
 - vi. 3. Vjerovnici treće skupine koju čine povezane osobe u smislu čl. 24 Zakona o kreditnim institucijama otpuštaju dug u cjelosti s naslova glavnice i kamata, i izuzetkom tražbine Stečajnog dužnika NCP-NAUTIČKI CENTAR PRGIN GRUPA d.o.o. Šibenik koje se namiruje unosom svoga potraživanja od 44.900.318,00 kn u temeljni kapital dužnika.
 - vii. 4. Vjerovnici četvrtne skupine koju čine financijske institucije namiruju se kako slijedi:
 - Jadranska banka d.d. Šibenik, koja se odrekla odvojenog namirenja, po posebnom planu reprogramira utvrđene obveze dužnika (glavnica i kamate) u iznosu od 101.154.926,41 kn do 2027. godine.
 - NLB INTERFINANZ AG. pristaje da utvrđene obveze dužnika (glavnica i kamate) u iznosu od 40.022.587,83 budu izmirene u slijedeće dvije kalendarske godine, do kraja 2014. godine.
- Unatoč uspješno sklopljenoj predstečajnoj nagodbi već tijekom 2014. godine stečajni dužnik ima poteškoća s redovitim podmirivanjem dospjelih obveza, prvenstveno zbog nedostupnosti financiranja na domaćem tržištu kapitala. Glavni kreditor dužnika, Jadranska banka d.d. Šibenik od listopada 2015. nalazi se u procesu sanacije od strane DAB-a, te ista nije u mogućnosti financirati nove poslove niti reprogramirati postojeće kreditne obveze, što je stvorilo ogroman pritisak na likvidnost dužnika, koji je servisirajući obveze preuzete predstečajnom nagodbom u potpunosti ostao bez obrtnih sredstava.
- S druge strane dužnik se samim sklapanjem predstečajne nagodbe, prema mjerodavnim odlukama Hrvatske narodne banke, diskvalificirao za daljnja financiranja kod domaćih komercijalnih banaka. Spomenute su odluke HNB-a onemogućile bilo kakovo financiranje, pa time i dovele u pitanje nastavak poslovanja i ugovaranje novih poslova dužnika, te izravno prouzročile dugotrajnu blokadu žiro računa dužnika.
- Kao rezultat svega prethodno navedenog dužnik je postao nesposoban za plaćanje i prezadužen te ispunio uvjete za pokretanje stečajnoga postupka iz Stečajnoga zakona (Narodne novine broj 71/15).
- Financijska agencija RC Split, Podružnica Šibenik podnijela je 10. svibnja 2016. prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom NCP – REMONTNO BRODOGRADILIŠTE ŠIBENIK d.o.o., Šibenik, navodeći da dužnik na dan 1. rujna 2015. u očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje ima evidentirane neizmirene osnove za plaćanje u neprekinutom razdoblju od 231 dan u iznosu od 8.255.520,54 kune, te da ima sto četrdeset zaposlenika. Trgovački sud u Zadru dana 16. svibnja 2016. pokreće prethodni postupak radi utvrđivanja pretpostavki za otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom, te svojim rješenjem od 13. rujna 2016. imenuje g. Draška Lambašu iz Šibenika privremenim stečajnim upraviteljem, sa zadatkom ispitati postoji li razlog za otvaranje stečajnog postupka, te ima li stečajni dužnik imovine kojom bi se mogli pokriti troškovi postupka i dijelom vjerovnici.

Pokretanje stečajnog postupka

Stečajni plan – Pripremna osnova Pokretanje stečajnog postupka i poduzete aktivnosti nakon otvaranja stečaja

Pokretanje stečajnog postupka

Poduzete aktivnosti nakon otvaranja stečaja

- Privremeni stečajni upravitelj svoje je izvješće dostavio 17. listopada 2016. iz kojeg je izvješća proizlazi da je stečajni dužnik nesposoban za plaćanje i prezadužen (članak 6. i 7. Stečajnoga zakona Narodne novine broj 71/15), ali da ima imovine unovčenjem koje bi se mogli pokriti troškovi stečajnog postupka i dijelom vjerovnici, pa je predložio otvaranje stečajnoga postupka.
- Trgovački sud u Zadru svojim Rješenjem St-749/16 od 16. siječnja 2017. otvara stečajni postupak nad dužnikom NCP – REMONTNO BRODOGRADILIŠTE ŠIBENIK d.o.o., Šibenik, Obala Jerka Žižgorića 1, OIB: 23065093882 kojem je utvrđeno postojanje stečajnog razloga jer je stečajni dužnik nesposoban za plaćanje budući ne može ispunjavati svoje dospjele novčane obveze u smislu čl. 6. st. 1. i 2. Stečajnog zakona (Narodne novine broj 71/15).
- Sud me istim Rješenjem imenuje stečajnim upraviteljem, jer je privremeni stečajni upravitelj u međuvremenu, na vlastiti zahtjev, brisan s liste stečajnih upravitelja, te zakazuje ročište za ispitivanje prijavljenih tražbina vjerovnika za dan 11. travnja 2017. godine u 09.30 sati kod Trgovačkog suda u Zadru, Stalna služba u Šibeniku, Stjepana Radića 81, soba broj 212/II, te izvješajno ročište zakazuje istoga dana odmah poslije ispitnog ročišta.
- Naknadnim Rješenjem broj 1 St-749/16-22 od dana 22. veljače 2017. termin oba ročišta pomaknut je za dan ranije na dan 10. travnja 2017. u isto vrijeme na istom mjestu.
- Po primitku Rješenja Trgovačkog suda u Zadru, Stalna služba u Šibeniku broj St-743/2016 kojim sam imenovan stečajnim upraviteljem dužnika stupio sam u kontakt sa do tada odgovornim osobama dužnika, dogovorio sastanak na kojem sam se predstavio te dobio osnovne informacije o dotadašnjoj organizaciji i poslovanju dužnika.
- Dogovoren je plan aktivnosti na preuzimanju tijela dužnika kako bi se što brže i efikasnije obavile dužnosti stečajnoga upravitelja. Poduzeo sam odmah sve aktivnosti definirane člankom 89. Stečajnoga zakona, a naročito:
 - i. doveo sam u red očevidnik knjigovodstvenih podataka do dana otvaranja stečajnoga postupka
 - ii. sastavio predračun troškova stečajnoga postupka
 - iii. odredio povjerenstvo za popis imovine
 - iv. sastavio početno stanje imovine dužnika
 - v. kao dobar gospodar brinuo se o završetku započelih, a neobavljenih poslova dužnika i poslova potrebnih da bi se spriječilo nastupanje štete nad sredstvima dužnika.
 - vi. brinuo se o ostvarenju tražbine dužnika
- Poslane su opomene na novom memorandumu dužnika na adrese svih dužnika stečajnog dužnika (nekoliko onih čije potraživanje nije već u zastari). Napravio sam žig sa naznakom tvrtke u stečaju, pribavio obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta kod Državnog zavoda za statistiku, ukinuo dotadašnja ovlaštenja za raspolaganje računima dužnika, zatvorio postojeći žiro-račun i otvorio novi žiro-račun dužnika u stečaju kod Croatia banke d.d. Zagreb, IBAN: HR1524850031100296917.
- Broj žiro računa naznačen je ispod tvrtke s naznakom u stečaju, na memorandumu stečajnog dužnika, sukladno članku 219. Stečajnog zakona, a obavijest o činjenici otvaranja stečajnoga postupka te s tim u svezi nastalim promjenama u nazivu, računnu i ovlaštenoj osobi, poslana je na adrese svih aktivnih poslovnih partnera.
- Prema izjavi odgovorne osobe prije otvaranja stečaja dužnik je imao više sudskih sporova u tijeku u kojima je tužitelj ili tuženik, a kako su otvaranjem stečajnog postupka prestale punomoći dužnika koje se odnose na imovinu koja ulazi u stečajnu masu (članak 196. Stečajnog zakona) zatražio sam i dobio sve predmete koji se nalaze kod punomoćnika dužnika.
- Obzirom da je dio nekretnina u posjedu ili vlasništvu stečajnog dužnika u momentu otvaranja stečajnog postupka bio u zakupu, raskinuo sam sve ugovore o zakupu s otkaznim rokom od 30 dana sukladno odredbama članka 186. Stečajnog zakona, te sam s istim zakupoprincipima pod istim uvjetima sklopio nove ugovore o zakupu do izvješajnog ročišta 11.04.2017. godine.
- Kod dužnika je u vrijeme otvaranja stečajnog postupka zatečeno je 132 zaposlenika, svi na neodređeno vrijeme, kojima sam na dan 31. siječnja 2017. otkazao ugovore o radu.
- Poduzeo sam daljnje aktivnosti vezane na smanjenje troškova stečajnog postupka otkazivanjem svih ugovora kojima su se stvarali nepotrebni troškovi.

Stečajni plan – Pripremna osnova Pokretanje stečajnog postupka; Radnici; Ispitno ročište

**Poduzete
aktivnosti
nakon otvaranja
stečaja**

- Konstatirao sam da dužnik usprkos blokadi računa i insolventnosti obavlja djelatnost.
- Sredinom mjeseca siječnja dužnik je kao podizvođač imao već ugovorenu visoku popunjenost kapaciteta za cijelu nastupajuću godinu kako na proizvodnji novih plovila tako i na remontu, u ukupnom iznosu od 11,9 mil eura, te pet šest većih potencijalnih budućih poslova u različitim fazama pregovaranja i ugovaranja poslova.
- Članak 217. stavak 1 SZ određuje da će se do izvištajnoga ročišta završiti oni započeti poslovi čije je ispunjenje potrebno da bi se spriječilo nastupanje štete na imovini stečajnoga dužnika i oni poslovi za koje stečajni upravitelj utvrdi da su korisni za stečajnu masu.
- Rukovođen načelom sprječavanja štete na sredstvima dužnika i održanjem vrijednosti stečajne mase, kako je to definirano odredbama članka 217. stečajnoga zakona, odlučio sam da stečajni dužnik do izvištajnoga ročišta osigura zainteresiranom povezanom stečajnom dužniku nastavak poslovanja u pogonima i sa postojećom opremom dužnika putem ugovora o zakupu istih.
- Ugovorom o zakupu poslovnog prostora i najmu opreme cjelokupni poslovni prostor i pripadajuću opremu kojim dužnik obavlja poslovnu djelatnost, na adresi registriranog sjedišta dužnika, dao sam u zakup zakupniku NCP-GRUPA d.o.o. Šibenik, Obaša Jerka Šižgorića 1, OIB:27581651826 uz mjesečnu naknadu od 120.000,00 kn uvećano za PDV, na rok do 11. travnja 2017. godine.
- Ugovor je solerniziran dana 30. siječnja 2017. u Zagrebu kod javnog bilježnika Marije Baković, Zagreb, Milivoja Matošeca 3 poslovni broj OV-1346/17, sa snagom ovršnog javnobilježničkog akta.
- Predmet ugovora je zakup poslovnih prostora i opreme kako slijedi:
 - i. Poslovni prostori koje po ugovoru koristi zakupnik
 - ii. Radionice, i to: brodomonterska i zavarivačka, cjevarska, radionica održavanja, pomoračko transportna radionica, antikorozivna radionica, elektro radionica, radionica mehanika, motorna radionica s ispitnom stanicom, art radionica, stolarska radionica, radionica strojne obrade i laminirnica, prostor skladišta i alatnice, dvije hale na platou sinkro lifta, hala stare tokarske radionice, hala stare bravarske radionice, hala stare motorne radionice i upravna zgrada.
 - iv. Sveukupna površina poslovnih prostora koji se daju u zakup na kopnu iznosi 91.575 m², a sveukupna površina morskoga dijela koji se dao u zakup iznosi 68.304 m².
- Popis osnovne opreme koji se po ugovoru dao u zakup: Sinhro lift, plovni dok, lučki tegljač LR-68 (TMARA), portalna dizalica, ispitna stanica za motore s 3 kočnice, kompresorska stanica, mostne, konzolne i linijske dizalice, autodizalice i ostali strojevi, uređaji i alati potrebni za brodograđevnu djelatnost,
- Kao rezultat svega navedenoga NCP-GRUPA d.o.o. Šibenik, preuzela je poslovanje brodograđilišta na lokaciji pod koncesijom, koristeći opremu dužnika, te zaposlenike Stečajnog dužnika NCP-BRODOSERVIS d.o.o. Šibenik temeljem ugovora, uz angažman vanjskih usluga (usluge kooperanata).

Radnici

Ispitno ročište

- Dužnik od 31. siječnja 2017. više nema niti jednog zaposlenika, jer su svi (bivši) zaposlenici dužnika svojevoljno prekinuli otkazni rok, te radni odnos od 1. veljače 2017. nastavili kod povezanog Stečajnog dužnika NCP-BRODOSERVIS d.o.o. Šibenik, Velimira Škorpika 6 OIB:76842195081.
- U tablicu prijavljenih tražbina I. višeg isplatnog reda uvrštene su sačinjene tražbine (sadaj) bivših zaposlenika po osnovama plaće za period 1-15 siječnja 2017., i otpremnina za sve koji su na to imali pravo temeljem Zakona o radu i akata dužnika.
- Ispunjeni su obrasci RPS-01 koji su uručeni radnicima nakon izvištajnog ročišta, a u svrhu ostvarivanja prava kod Agencije za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca uz svu popratnu dokumentaciju.
- Temeljem obveze iz članka 259. Stečajnog zakona sastavio sam popis iz članaka: 221. Popis predmeta stečajne mase, članka 222. Popis vjerovnika, članka 223. Pregled imovine i obveza i Tablice prijavljenih tražbina i razlučnih prava.
- Zaprimito sam 47 tražbina vjerovnika stečajnog dužnika, te sačinio prijave za bivše zaposlenike.
- Obradio sam prispile tražbine vjerovnika II. višeg isplatnog reda i sastavio tablicu razlučnih i izlučnih prava.

Stečajni plan – Pripremna osnova Stečajna masa

Stanje stečajne
mase dužnika

- Stečajna masa stečajnoga dužnika na dan otvaranja stečajnoga postupka sastoji se od dugotrajne i kratkotrajne imovine kako slijedi:
 - i. B) Dugotrajna imovina po knjigovodstvenoj vrijednosti u iznosu od 26.884.181 Kn, kako slijedi:
 - B.1.) Nematerijalna imovina u iznosu neamortizirane vrijednosti od 9.159.807 Kn koje se sastoji od ulaganja na tuđoj imovini (u koncesiji) te namjenski izrađenog poslovnog softvera koji nema komercijalnu vrijednost
 - B.11.a) Nekretnine po nabavnoj vrijednosti od 2.157.935 Kn, amortizirane vrijednosti 541.757 Kn neamortizirane vrijednosti od 1.616.178 Kn, u naravi jednog stana u Šibeniku, šibenskih vatrogasaca 5 na k.č. 876/16, z.k. ul. 8015 k.o. Šibenik i to:
 - a) 21. suvlasnički udio ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-21) STAN S-20 na prvom katu zgrade ukupne neto korisne površine 224,20 m², te
 - b) 40. suvlasnički dio ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-40) GARAŽA G17 u podrumu zgrade ukupne neto korisne površine 33,89 m².
 - Na navedenim nekretninama upisana su različna prava i predbije u korist različitih vjerovnika i to:
 - a) Na suvlasnički dio: 21 (8/100) upisana su različna prava vjerovnika: 1. Banke splitsko-dalmatinske d.d. Split, OIB: 25351138943, 2.-4. Jadranske banke d.d. Šibenik, OIB: 02899494784, 5. Razne usluge d.o.o. u likvidaciji, OIB: 02416091389, Zagreb, Savska cesta 41/XXII. te 6. Ministarstva financija, Porezna uprava, Područni ured Dalmacija.
 - b) Na suvlasnički dio: 40 (1/100) upisana su različna prava vjerovnika: 1. Razne usluge d.o.o. u likvidaciji, OIB: 02416091389, Zagreb, Savska cesta 41/XXII te 2. Ministarstva financija, Porezna uprava, Područni ured Dalmacija.
 - Iznosi različitih prava upisanih na navedenim nekretninama višestruko nadmašuju njihovu tržišnu vrijednost.
 - U slučaju unovčenja u cijelosti bi ostala nenamirene tražbine svih založnih vjerovnika, osim vjerovnika u prvom isplatom redu: Banke splitsko-dalmatinske d.d. Split.
 - B.11.b) Oprema, alati, pogonski inventar i transportna sredstva u iznosu neamortizirane vrijednosti od 15.851.334 Kn i to različiti alati oprema i strojevi, uredski namještaj, uredski inventar, kao i više gospodarskih i osobnih vozila te tri brodska motorna tegljača i jedna motorna brodska koja su služili u brodograđevnoj djelatnosti s time da su isti u poslovnim knjigama u najvećoj mjeri amortizirani, ali isti u svakom slučaju imaju svoju uporabnu vrijednost.
 - U nastavku se daje popis izabrane opreme značajnije vrijednosti sadržane u gornjoj kategoriji:
 - a) Motorna plovila:
 1. 1. motorni tegljač TMARA upisan u Upisniku pomorskih trgovačkih brodova kod Lučke kapetanije u Šibeniku, u ulošku broj 4T-255 Poz.znak: 9AA5440, godina gradnje 1953., mjesto gradnje Rijeke; GT 46;
 2. 2. M/b UZORITA upisan u Upisniku pomorskih brodova kod Lučke kapetanije u Šibeniku, u ulošku broj: 4T 248; Broj ili znak raspoznavanja 9A2242, Vrsta broda: motorni tegljač, godina gradnje 1975.
 3. 3. M/b MANDALINA upisan u Upisniku pomorskih brodova kod Lučke kapetanije u Šibeniku, u ulošku broj 4T 249; Broj ili znak raspoznavanja 9A2239; Vrsta broda: motorni tegljač, godina gradnje 1975.,
 4. 4. M/y NABILA, upisana Registar pomorskih brodova Hrvatskog registra brodova u Splitu, vrsta broda: jahta za iznajmljivanje; materijal: drvo; duljina: 16.82m, bruto tonaža: 50; godina gradnje 1987.
 5. 5. motorna brodska gospodarske namjene 155 PŠ KREŠIMIR upisan u Upisniku pomorskih brodova kod Lučke kapetanije u Šibeniku, u ulošku broj 4T 239; Bruto tonaža: 12,30; godina gradnje 1998.
- Na navedenim brodovima upisana su različna prava u korist različitih vjerovnika i to: Na plovilima pod red.br. 2.-3. upisano je različno pravo Banke splitsko-dalmatinske d.d. Split, pod red.br. 1.-3. upisano je različno pravo Jadranske banke d.d. Šibenik, pod red.br. 4. i 5. upisano je različno pravo Ministarstva financija, Porezna uprava, Područni ured Dalmacija.

Stečajni plan – Pripremna osnova Stečajna masa

Stanje stečajne
mase dužnika

b) Oprema za brodograđevnu djelatnost: 1. Sinhro lift, Plovni dok, Portalna dizalica, Ispitna stanica za motore 3 komada, Kotlovnica sa podstanicama, Mosne dizalice od 2-20 tona 28 komada, Konzole dizalice 8 komada, Lancane dizalice 5 komada, Stupne dizalice 4 komada, Autodizalica AD-32, Hidraulična autodizalica 16 tona, Utovarivač točkaš ULT 1 608, Bočni vilicar DF 30/14/40, Elektrokolica R.K. EKN-1001, Diesel agregat Torpedo, Pokretni diesel kompresori 7 komada, Vijačani kompresori ZR-4 2 komada, Ispitna stanica u elektrodionici, Stroj za honovanje GEHRING, Kalionica (termička obrada), Galvanizacija, Ispitni stol, BOSCH stol za ispitivanje VT pumpi, Ispitni stol za VT pumpe HATTIGE, Glodalice 12 komada, Tokarski strojevi 16 komada, Više tipova brusilica 9 komada, Stupna bušilica 8 komada, više blanjilica, škara za sječenje, blanja, presa i drugih metalnih strojeva ukupno 13 komada.

Na ovim pokretninama-opremi upisano je različno pravo Jadranske banke d.d. Šibenik.

c) Gospodarska i osobna vozila:

1. Osobno motorno vozilo Citroen Berlingo 1.4 snaga 55 kW registrarska oznaka š1896CU; god proizvodnje 1999. oblik karoserije: KARAVAN; VIN:VF7MFKXF65391261,
 2. Kombinirani M1 automobili Volkswagen Transporter 1.9D snaga 50 kW registrarska oznaka š1263BM; god.proizvodnje 1995., boja zelena, oblik karoserije: ZATVORENI; VIN:WVZZZZ70ZSH105858,
 3. Teretno M1 vozilo Fiat Scudo 1.9DS snaga 51kW registrarska oznaka š1557CN; godina proizvodnje 1997. boja vozila bijela, oblik karoserije: ZATVORENI, odjavljeno, VIN:ZFA22000012225340,
 4. Teretno vozilo FAP 1620BD snaga 147 kW registrarska oznaka š1723A; godina proizvodnje 1985. oblik karoserije: OTVORENO S DIZALICOM,
 5. Autobus TAM 190A, snaga 140 kW registrarska oznaka š1780A; godina proizvodnje 1982. oblik karoserije: AUTOBUS, odjavljeno,
 6. Teretni automobili TAM 75T C-93437, godina proizvodnje 1987, VIN:870004993, registrarske oznake š1646F, odjavljeno,
 7. Osobni automobili Opel Vektora 2.0i, proizvodnja 1990, VIN:W0L000087M5025043, registrarske oznake š1502AM, odjavljeno,
 8. Teretno vozilo Citroen Berlingo FG800 1.9D proizvodnje 2001, VIN:VF7MCWJYB5783678, registrarske oznake š1751DA, odjavljeno,
 9. Osobno vozilo BMW 730D proizvodnja 2003, VIN:WBA6GM21010DR50399, registrarske oznake š1788CB
 11. 10. Motocikli Aprilia Atlantic 200, proizvodnja 2003, VIN:ZD4SPA0103S001190, registrarske oznake š1567CI,
 12. 11. Osobno vozilo BMW 745D, proizvodnje 2007, VIN:WBAH6M610X0DH93454, registrarske oznake š1591DN.
- Na navedenim vozilima upisana su različna prava u korist različitih vjerovnika i to: (i) Na pokretninama-vozilima broj 1,2,3,4,5, upisano je različno pravo Jadranske banke d.d. Šibenik (ii) Na pokretninama-vozilima broj 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, upisano je različno pravo Ministarstva financija, Porezna uprava, Područni ured Dalmacija.
- Sva osnovna sredstva prema stanju na dan 31.03.2016. (nekretnine, plovila, oprema i vozila), opterećena su različnim pravom Ministarstva financija, Porezna uprava, Područni ured Dalmacija.
- B.III.) Dugotrajna financijska imovina u vrijednosti od 256.862 Kn sastoji se od 77,02% poslovnoga udjela u kapitalu Stečajnog dužnika Županijski Radio Šibenik d.o.o. u stečaju, Obala Palih Omladinaca 4, Šibenik OIB:50868563028 u vrijednosti 200.002 Kn te udjela u Stečajnom dužniku KLAŠTER MALE BRODOGRADNJE, Av.V.Holjeva 20 Zagreb OIB:34563008179 koje je brisano iz sudske registra dana 13.10.2015. godine. Ostatak u iznosu od 51.860 jamčevina je iz najčecha Grada Šibenika.

Stečajni plan – Pripremna osnova Stečajna masa

Stanje stečajne mase dužnika

- ii. C.) Kratkotrajna imovina u vrijednosti 10.176.044 Kn a koja se sastoji od, kako slijedi:
 - C.I.) Zalihe po knjigovodstvenoj vrijednosti u iznosu od 6.149.400 Kn. Dužnik u svome posjedu na zalihama u skladištima kao i u radionicama na korištenju ima zaliha sitnog alata, sirovina, osnovnog materijala za proizvodnju (crna i obojena metalurgija, limovi, profili različitih dimenzija i kvaliteta, vijčana roba, ležajevi, elektromaterijal sa armaturama, razna gumena roba namijenjena proizvodnji, ulja boje, drvena građa, rezervni dijelovi za opremu brodova), te ostalog materijala za brodograđevnu djelatnost, kao i u administraciji odgovarajućeg sitnoga inventara, računala, uredskog namještaja, opreme i namještaja u kuhinji i restoranu, sve u vrijednosti prema poslovnim knjigama u iznosu od 6.149.400 Kn. Povjerenstvo za popis imovine popisalo je u predviđenome roku cjelokupnu zalihu, bez značajnih odstupanja po količini i vrijednosti, no povjerenstvo je mišljenja je da značajan dio materijala, a posebice sitnoga inventara već odavno trebao biti isknjižen iz evidencije jer je praktično neupotrebljiv. Na ovim pokretinama-alatu i materijalu upisano je različito pravo jadranske banke d.d. Šibenik.
 - C.II.) Potraživanja sastoje se od potraživanja od domaćih i ino kupaca te ostalih kratkoročnih potraživanja u ukupnom iznosu od 4.026.645 Kn. Izgleda za daljnju naplatu nema obzirom da su nad dužnicima u međuvremenu pokrenuti stečajni postupci koji su i zaključeni, subjekti su brisani iz registra trgovačkih sudova i obrtnih registara, te je zbog protoka vremena većina potraživanja u zastari, pa je njihova naplativost je ravna nuli.
 - Analizirajući priložene popise imovine stečajnoga dužnika možemo zaključiti da dužnik u svom posjedu ima relativno visoka ulaganja (materijalna prava) na tuđim sredstvima, osim jednoga stana u Šibeniku nema drugih nekretnina, ima udjel u vlasništvu županijskog radija Šibenik u stečaju, te u vlasništvu ima postrojenja opremu i alat za brodograđevnu djelatnost, te vozila različitih namjena i brodske tegljače.
 - Sva oprema u vlasništvu dužnika višekratno je opterećena različitim pravima, a uz to je skoro u cijelosti amortizirana.
 - Ukratko, cjelokupna dugotrajna i kratkotrajna imovina dužnika upitne je komercijalne vrijednosti, zapravo nema signifikantnu vrijednost u odnosu na prijavljene tražbine, kako će detaljnije biti objašnjeno u nastavku.

Stečajni plan – Pripremna osnova Stečajna masa; Zaključak



Stanje stečajne
mase dužnika

- Rekapitulacija cjelokupne imovine dužnika (dugotrajne imovine i zalih) uz prikaz mogućeg iznosa neto utrška od prodaje:

| Opis | Knjižovodstvena vrijednost (HRK) | Vrijednost kod prodaje (HRK) |
|---|-------------------------------------|---------------------------------|
| Nematerijalna imovina | 9.159.807,00 - | |
| Nekretnine u iznosu neto vrijednosti | 1.616.178,00 | 1.500.000,00 |
| Dugotrajna financijska imovina | 256.862,00 - | |
| Oprema, alati, pogonski inventar i transportna sredstva | 15.851.334,00 | 5.000.000,00 |
| Potraživanja od kupaca i ostala potraživanja | 4.026.645,00 - | |
| Zalihe materijala i sitnog inventara u uporabi | 6.149.400,00 | 1.000.000,00 |
| Ukupno | 37.060.226,00 | 7.500.000,00 |

Pregled ključnih
aktivnosti od
ročišta 11.4. do
dana izrade
plana

- Utvrđene tražbine**
 - Ispitno i izvještajno ročište održano je dana 10. travnja 2017. na Trgovačkom sudu u Zadru, Stalna služba u Šibeniku, te je po završetku ispitnog ročišta Trgovački sud u Zadru, postupajući po članku 265. Stečajnog zakona (Narodne novine br. 71/15) donio Rješenje broj 1 St-749/2016-33 od dana 10. travnja 2017. godine, kojim su utvrđene tražbine koje se namiruju kao tražbine prvog i drugog višeg isplatnog reda, prema sljedećoj rekapitulaciji:

| Isplatni red | Prijavljeno (HRK) | Priznato (HRK) | Osporeno (HRK) |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| I. Viši isplatni red | 6.376.806,81 | 6.376.806,81 | 0,00 |
| II. Viši isplatni red | 288.781.289,98 | 284.240.345,33 | 12.389.952,39 |
| Ukupno | 295.158.096,79 | 290.617.152,14 | 12.389.952,39 |

Rješavanje žalbi stečajnih vjerovnika

- Dvojica vjerovnika čije su tražbine osporene od strane stečajnoga upravitelja podnijeli su žalbe, te je presudom Visokog trgovačkog suda jedno osporavanje potvrđeno, dok je žalba drugoga vjerovnika odbačena, ali je rezultirala otklanjanjem osporavanja u iznosu od 3.069,48 kuna jer je stečajni upravitelj odustao od pokretanja sudskog postupka.
- Kako stečajni upravitelj nije dobio suglasnost Odbora vjerovnika za pokretanje parnice radi utvrđivanja osnovanosti izjavljenog osporavanja tražbine vjerovnika RAZNE USLUGE d.o.o. u likvidaciji (prije Croatia Leasing d.o.o.), Zagreb, Savska cesta 41/XXII, OIB: 2416091389 ista je priznata te uvrštena u tablicu priznatih tražbina drugog višeg isplatnog reda u iznosu od 8.001.075,73 kn dana 16. studenog 2017.
- Smanjenje prijave tražbina od strane vjerovnika**
 - Vjerovnik Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Dalmacija, dostavio nam je dana 26. lipnja 2017. ispravljenu prijavu tražbine u stečajnom postupku na odgovarajućem obrascu i s prilogima, koja je u odnosu na već priznatu manja za 93.455,88 kuna, te ista sada iznosi 31.538.630,11 kuna, a koja se sa strane stečajnoga upravitelja također smatra u cijelosti priznatom.
- Subrogacija tražbina u stečajnom postupku**
 - Agencija za osiguranje radničkih tražbina, Zagreb, Frankopanska 11 OIB:04323472109, temeljem izvršenih isplata osiguranih radničkih potraživanja za 127 bivša radnika preuzela je danom isplate (zadnja isplata 01.08.2017.) sva procesna prava za preuzeta potraživanja radnika iznosu od 2.497.331,28 kuna, te u iznosu od 61.681,59 kn za potraživanja RH Ministarstva financija, Porezne uprave Područni ured Dalmacija, sveukupno 2.559.012,87 kn.

Stečajni plan – Pripremna osnova Stečajna masa; Zaključak

Pregled ključnih
aktivnosti od
ročišta 11.4. do
dana izrade
plana

Konačna rekapitulacija tražbina u stečajnom postupku na dan izrade plana 13. rujna 2017.

- Kao rezultat svega prethodno navedenoga, konačan iznos prijavljenih, priznatih i osporenih tražbina u ovrme stečajnom postupku iznosi, kako je prikazano na sljedećoj specifikaciji:

| Isplativni red | Prijavljeno (HRK) | Priznato (HRK) | Osporeno (HRK) |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| I. Viši isplativni red | 6.438.488,40 | 6.438.488,40 | 0,00 |
| II. Viši isplativni red | 288.626.152,51 | 284.240.345,33 | 4.385.807,18 |
| Ukupno | 295.064.640,91 | 290.678.833,73 | 4.385.807,18 |

Najava kupoprodaje priznatih tražbina u stečajnom postupku (zamljena na strani vjerovnika)

- Ovaj se stečajni plan temelji na pretpostavci otkupa svih tražbina koje SPV d.o.o. za sanaciju ima prema društvima NCP -Remontno brodogradilište Šibenik d.o.o. u stečaju i prema društvu NCP-GRUPA d.o.o. Šibenik, a koje je drugi najveći vjerovnik u ovom stečajnom postupku, od strane strateškog ili financijskog partnera.
- SPV za sanaciju d.o.o. u procesu je prikupljanja ponuda za prodaju potraživanja koju je javno objavio dana 17. siječnja 2018. godine.
- Na dan izrade ovoga plana nemamo dostupne relevantne informacije je li po ovom javnom pozivu prispijela ponuda koja zadovoljava uvjete natječaja, a krajnji rok za odluku o izboru je 9. ožujka 2018. godine.

Preuzimanje parnica

- Do dana izrade ovoga izvješća, od strane stečajnoga upravitelja nije bilo preuzimanja parnica, ili sudskih sporova, te nije bilo novih sudskih sporova.

Odluke Skupštine i Odbora vjerovnika

- Na izvještajnom ročištu koje je održano dana 10. travnja 2017. na Trgovačkom sudu u Zadru, Stalna služba u Šibeniku, između ostalog, jednoglasnom odlukom svih prisutnih vjerovnika donesena je odluka i zadužen stečajni upravitelj za izradu stečajnoga plana, te su izabrani članovi Odbora vjerovnika.

- Kako bi se održao kontinuirat poslovanja i stvorili preduvjeti za nastavak poslovanja po budućem prihvaćanju poslovnog plana na istom je ročištu odobrena ranija odluka stečajnoga upravitelja za davanje u zakup cjelokupne opreme i postrojenja brodogradilišta uz preuzimanje svih bivših zaposlenika stečajnoga dužnika, društvu NCP-NAUPTIČKI CENTAR PRGIN-GRUPA d.o.o., Šibenik, Obala Jerka Žižgorića 1, OIB:27581651826 te je ugovor produžen na zakonom dopušteni rok, uz povećanje iznosa zakupa počevši od 11. travnja 2017. godine.

- Prethodno određeni rok za izradu stečajnoga plana, produžen je odlukom Odbora vjerovnika za 10. kolovoza 2017. godine, što je kasnijom odlukom Odbora vjerovnika produženo za dan 15. rujna 2017. godine.

Stanje stečajne mase dužnika

- Od otvaranja stečajnoga postupka nije bilo promjena stanja stečajne mase, nije bilo unovčenja, odučenja i sl. niti namirenja stečajnih ili različnih vjerovnika pa je sadašnje stanje predmeta stečajne mase jednako popisu sačinjenom prema članku 223. Stečajnog zakona na dan 30. ožujka 2017. godine.
- Oprema i postrojenja stečajnoga dužnika osigurani su od osnovnih rizika, a od strane zakupnika održavaju se dužnom pažnjom, u mjeri koliko je to potrebno za održavanje njihove funkcionalnosti na duži rok.
- Potraživanja stečajnoga dužnika nastala prije otvaranja stečaja pokazala su se u potpunosti nenaplativima, jer se do dana izrade ovoga plana od istih nije uspjelo naplatiti ništa.

Stečajni plan – Pripremna osnova

Popis različnih prava upisanih na imovini stečajnoga dužnika

Pregled ključnih aktivnosti od ročišta 11.4. do dana izrade plana

Popis različnih prava

Stanje stečajne mase dužnika

- Iz novčanoga priljeva koji se ostvaruje temeljem fakturiranih usluga zakupa, prema ugovorima koje je odobrio Odbor vjerovnika, a zaključio stečajni upravitelj, stečajni dužnik uredno podmiruje sve tekuće obveze prema vjerovnicima stečajne mase, a koje se u najvećoj mjeri odnose na vjerovnike po osnovu režijskih troškova brodogradilišta, kao i porez na dodanu vrijednost na fakturirane usluge zakupa.
- Za napomenuiti je da obveze prema vjerovniku Republika Hrvatska, Ministarstvo mora prometa i infrastrukture dopisno tek po isteku ove kalendarske godine, te je njihovo izmirenje obuhvaćeno u provedbenoj osnovi ovoga plana.

1. JB1. RAZLUČNO PRAVO Jadranske banke d.d. Šibenik, OIB: 02899494784 temeljem Sporazuma o zasnivanju založnog prava potvrđenog dana 05.01.2012. pod posl. br.: OV-104/12 kod javnog bilježnika Nikole Tadića, Dodataka I ovoga Sporazuma potvrđenog dana 23.04.2015. kod javnog bilježnika Alise Kale pod posl.br.: OV-1842/15, te Dodataka II ovoga Sporazuma potvrđenog dana 16.07.2015. kod javnog bilježnika Alise Kale pod posl.br.: OV-3554/15., po Ugovoru o dugoročnom kreditu br. 46/11 s Dodacima I-VI Ugovoru o dugoročnom kreditu br. 46/11 u iznosu od 44.527.867,45 Kn i po Ugovoru o dugoročnom kreditu br. 54/11 s Dodacima I-V Ugovoru o dugoročnom kreditu br. 54/11 u iznosu od 49.917.521,71 Kn.
2. JB2. RAZLUČNO PRAVO Jadranske banke d.d. Šibenik, OIB: 02899494784 temeljem Sporazuma o zasnivanju založnog prava potvrđenog dana 11.10.2013. kod javnog bilježnika Vinka Bukić pod posl. br.: OV-6389/13, Dodataka I ovoga Sporazuma potvrđenog dana 23.04.2015. kod javnog bilježnika Alise Kale pod posl.br.: OV-1856/15, te Dodataka II ovoga Sporazuma potvrđenog dana 16.07.2015. kod javnog bilježnika Alise Kale pod posl.br.: OV-3557/15., po Ugovoru o dugoročnom kreditu br. 69/13 s Dodatkom II Ugovoru o dugoročnom kreditu br. 69/13 u iznosu od 1.368.053,56 Kn.
3. JB3. RAZLUČNO PRAVO Jadranske banke d.d. Šibenik, OIB: 02899494784 temeljem Sporazuma o zasnivanju založnog prava potvrđenog dana 25.05.2012. kod javnog bilježnika Igora Lučev pod posl. br.: OV-3372/12, Suglasnosti potvrđene dana 29.05.2013. kod javnog bilježnika Vinka Bukić pod posl.br.: OV-3424/13, i Sporazuma o zasnivanju založnog prava potvrđenog dana 23.04.2015. kod javnog bilježnika Alise Kale pod posl.br.: OV-1854/15, Dodataka I ovoga Sporazuma potvrđenog dana 16.07.2015. kod javnog bilježnika Alise Kale pod posl.br.: OV-3560/15., po Ugovoru o prijenosu Ugovora o kreditu od 14.05.2013. s Dodacima I-II Ugovoru prijenosu Ugovora o kreditu u iznosu od 9.237.369,29 Kn
4. JB4. RAZLUČNO PRAVO Jadranske banke d.d. Šibenik, OIB: 02899494784 temeljem Sporazuma o zasnivanju založnog prava potvrđenog dana 06.11.2014. kod javnog bilježnika Nevenke Nakić pod posl. brojem OV-11725/14, Dodataka I ovoga Sporazuma potvrđenog dana 23.04.2015. kod javnog bilježnika Alise Kale pod posl.br.: OV-1849/15, te Dodataka II ovoga Sporazuma potvrđenog dana 16.07.2015. kod javnog bilježnika Alise Kale pod posl.br.: OV-3558/15., po Ugovoru o dugoročnom kreditu br. 51/14 s Dodatkom I-II Ugovoru o dugoročnom kreditu br. 51/14 u iznosu od 24.961.423,84 Kn.
5. JB5. RAZLUČNO PRAVO Jadranske banke d.d. Šibenik, OIB: 02899494784 temeljem Sporazuma o zasnivanju založnog prava potvrđenog dana 02.07.2014. kod javnog bilježnika Vinka Bukić pod posl.br.: OV-3247/14, Dodataka I ovoga Sporazuma potvrđenog dana 23.04.2015. kod javnog bilježnika Alise Kale pod posl.br.: OV-1848/15, Dodataka II ovoga Sporazuma potvrđenog dana 16.07.2015. kod javnog bilježnika Alise Kale pod posl.br.: OV-3556/15., Dodataka III ovoga Sporazuma potvrđenog dana 23.09.2015. kod javnog bilježnika Alise Kale pod posl.br.: OV-4974/15., po Sporazumu od 30.06.2014. godine u iznosu od 20.378.187,04 Kn.
6. BSD. RAZLUČNO PRAVO BANKE SPLITSKO-DALMATINSKE d.d. Split, OIB: 25351138943 temeljem Sporazuma o zasnivanju založnog prava potvrđenog dana 12.03.2013. kod javnog bilježnika Vinka Bukić pod posl. br.: OV-1508/13, Aneksa br. 1 Ugovora o kreditu 23-1464, Ugovora o pristupanju dugu od 30.06.2014., Sporazum o ustupu reda prvenstva od 12.03.2016., ustupitelj Jadranska banka d.d. Šibenik, potvrđen kod javnog bilježnika Vinka Bukić pod posl.br.: OV-1532/13., po Ugovoru o kreditu br. 23-1464 u iznosu od 6.000.000,00 Kn.
7. MF1. RAZLUČNO PRAVO Ministarstva financija, Porezna uprava, Područni ured Dalmacija, po Zapisniku o izvršenoj plienidbi i procjeni pokretne imovine od 21.04.2016., a na temelju rješenja o ovrši plienidbom, procjenom i prodajom imovine Klasa: UP/I-415-02/15-01/9445 od dana 16.03.2016. (neizmireni ostatak iz Rješenja: Klasa:UP/I-415-02/11-01/706 od 05.10.2015.) upisano je, temeljem tražbine u iznosu od 19.520.467,03 Kn, prema ovjerenom izvodu iz ISPU. Nad popisanim pokretninama ovrhovoditelj je stekao založno pravo temeljem članka 154. Općeg poreznog zakona.

Stečajni plan – Pripremna osnova Zaključenje stečajnog postupka prema odredbama Stečajnoga zakona – redoviti model

nep
NAPITAL PARTNER PRAGUE

Popis razliučnih prava

7. MFZ RAZLUČNO PRAVO, Ministarstva financija, Porezna uprava, Područni ured Dalmacija, Rješenje OVR-320/16 20.04.2016, u iznosu od 17.596.849,79 kn (glavnica 16.998.799,68 kn i kamata 598.050,11 kn) sa zakonskom zateznom kamatom koja na iznos glavnice od 16.998.799,68 kn teče od 12. ožujka 2016. g. do isplate: ZABILJEŽBA, OVRŠIVOST TRAŽBINE, RJEŠENJE OVR-320/16 od 20.04.2016.
8. BB. RAZLUČNO PRAVO Bobar Banke a.d. u stečaju, BA-76300 Bijeljina, Ul. Njegoševa 1, Bosna i Hercegovina, OIB:7308405419 temeljem Ugovora o kreditu i zasnivanju založnog prava br. 24-231/13 potvrđenog dana 23.12.2013. kod v.d. javnog bilježnika Vinko Bukić pod posl. br.: OV-7605/13, i Aneksa br. 1 Ugovora o kreditu i zasnivanju založnog prava br. 24-231/13 potvrđenog dana 21.01.2014. kod v.d. javnog bilježnika Vinko Bukić pod posl. br.: OV-347/14 gdje stečajni dužnik ima status Sudažnika/Založnog dužnika po ovom kreditu koji je odobren korisniku NCP-GRUPA d.o.o. Šibenik, OIB:27581651826, u iznosu od 3.500.000,00 Eur. Ovaj je javnobilježnički akt ovršan dana 24.06.2015. godine, Javni bilježnik Alisa Kale, Šibenik, OV-3389/15 od 10.07.2015. godine.
9. RU. RAZLUČNO PRAVO Razne usluge d.o.o. u likvidaciji, OIB: 02416091389, Zagreb, Savska cesta 41/XXII na temelju Rješenja od 29. listopada 2015.god. pod posl.br. R1-91/15 Trgovačkog suda u Zadru, Stalna služba u Šibeniku, predbiježuje se založno pravo radi osiguranja novčane tražbine predagatelja osiguranja u iznosu od 8.001.075,73 kn zajedno sa zateznom kamatom, kao i naknade troška ovršnog postupka u iznosu od 91.012,50 kn zajedno sa zateznom kamatom. (Nije osobni dužnik vjerovniku, tražbina temeljem jamstva po Ugovoru o financijskom leasingu 1503/06 primatelja Mandalina nautika d.o.o. Založno pravo predbiježeno u zemljišne knjige temeljem sudskog rješenja R1-91/15. Tražbina je predmet je sudskoga spora kod Općinskog suda u Šibeniku, Ovr-787/13. Odgoda izvršenja izravne naplate Ov-10/16; Prethodna mjera R1-91/15 Trgovački sud u Zadru, Stalna služba u Šibeniku.)

Zaključenje stečajnog postupka – redoviti model

- Odredbama Stečajnoga zakona stečajni je postupak definiran kao generalna ovrha nad imovinom stečajnoga dužnika čijim se unovčenjem podmiruju priznate tražbine stečajnih vjerovnika, poslovanje se obustavlja i po zaključenju postupka dužnik prestaje postojati – briše se iz sudskoga registra.
- Respektirajući činjenicu da su sve nekretnine, oprema, alati, pogonski inventar, te transportna sredstva (brodovi i vozila) kao i zalih stečajnog dužnika višestruko opterećene založnim pravima nekolice razliučnih vjerovnika, prodajom unovčivog dijela dugotrajne i kratkotrajne imovine dužnika po predvidivom iznosu utiška od prodaje nije moguće očekivati namirenje niti razliučnih vjerovnika u prvom isplatnom redu.
- Unovčenjem stečajne mase ne postoji mogućnost namirenja stečajnih vjerovnika I. višeg isplatnoga reda (bivših zaposlenika) kao i vjerovnika II: višeg isplatnog reda (dobavljača i obveza za javna davanja).
- Ovim je stečajnim planom predviđena mogućnost namirenja ovih vjerovnika u većem opsegu nego da stečajnog plana nema.
- Komercijalna vrijednost stečajne mase u slučaju unovčenja zanemarljiva je i u odnosu na visinu prijavljenih tražbina razliučnih vjerovnika.
- Isključivo založni vjerovnici u prvom vrijednosnom redu mogu očekivati zanemarljiv stupanj naplate svojih tražbina prodajom založene opreme.
- Založnim pravima višestruko opterećen koncesijski ugovor realno nije moguće unovčiti prodajom.
- Ovim je stečajnim planom predviđen takav položaj razliučnih vjerovnika, da isti ne bude nepovoljniji u odnosu na mogućnost namirenja istih vjerovnika unovčenjem imovine na kojoj postoji razlučno pravo.
- Iz prethodno navedenoga zaključujem, što će ovaj stečajni plan i pokazati, da su svi vjerovnici stečajnoga dužnika u slučaju njegovog prihvatanja stavljeni u u bolju poziciju u odnosu na scenarij namirenja kroz uobičajeni stečajni proces, kojim se pošto-poto unovčava imovina stečajnoga dužnika i time podmiruju stečajni vjerovnici.
- Neprihvatanje stečajnoga plana bila bi loša varijanta za sve uključene strane, najlošija za zaposlenike i stečajne vjerovnike, a malo manje loša samo za založne vjerovnike u prvom isplatnome redu.
- S druge strane obustava poslovanja dužnika prouzročila bi značajne štete ponajprije stečajnoj masi u vidu plaćanja odustatnina, naknade štete, penala, nenaplate ranijih isporuka, te nastavak plaćanja izdataka za koncesiju i režijske troškove, uvećano za značajne izdatke fizičke i tehničke zaštite građevina, opreme, alata i inventara svih 24 sata dnevno, sve do njihove prodaje.

Stečajni plan – Provedbena osnova

Stečajni plan – Provedbena osnova

Model namirenja stečajnih vjerovnika

**Model
namirenja
stečajnih
vjerovnika**

Model namirenja stečajnih vjerovnika

- Kao što je ranije navedeno provedbena osnova stečajnoga plana sačinjena je na način da pokuša zadovoljiti interese stečajnih vjerovnika te posebice različitih vjerovnika u mjeri koja ne bi ugrozila stabilno poslovanje stečajnoga dužnika na duži rok. Projekcijama novčanoga tijeka u nastavku dokazuje se održivost ovoga modela koji je sačinjen tako da uspješno može amortizirati i eventualne kratkoročne poteškoće u poslovanju stečajnog dužnika, koje prate svaku poduzetničku aktivnost.

Razvrstavanja sudionika u skupine

- Ovim su stečajnim planom sudionici pri utvrđivanju njihovih prava razvrstavani u skupine, na način da su vjerovnici s različitim pravnim položajem svrstani u posebne skupine:

A. Vjerovnici stečajnog dužnika čiji se položaj mijenja stečajnim planom, te učestvuju u glasanju o istom:

- posebnu skupinu čine radnici
- stečajni vjerovnici koji nisu nižega isplatnog reda čine zasebnu skupinu
- različiti vjerovnici koji su i osobni vjerovnici stečajnoga dužnika čine jednu skupinu, a isti imaju opciju 100% namirenja prijenosom tražbine u kapital stečajnoga dužnika.

B. Vjerovnici stečajnog dužnika čiji se položaj ne mijenja stečajnim planom, te ne učestvuju u glasanju:

- različiti vjerovnik Banka Splitsko-Dalmatinska d.d. u stečaju
- različiti vjerovnici i vjerovnici koji imaju uvjetne tražbine prema stečajnom dužniku.

Stečajni plan – Provedbena osnova

Razvrstavanje vjerovnika u skupine; 1. skupina (1/5)

Sažetak razvrstavanja vjerovnika

- 1. Skupina**
 - Vjerovnici I. višeg isplativnog reda - obveze prema bivšim zaposlenicima temeljem redovne plaće, naknade za godišnji odmor, jubilarne nagrade i prijevoda te otpremnina koje će se naplatiti temeljem stečajnog plana te iste obveze koje je isplatila Agencija za osiguranje radničkih prava u slučaju stečaja poslodavca. Vjerovnicima ove skupine u cijelosti se isplaćuju tražbine po osnovi plaće i to jednokratno po prihvaćanju stečajnoga plana, dok se dio tražbina koji se odnosi na otpremnine umanjuje za 80% i isplaćuje kroz šest godina s jednom godinom počeka od usvajanja stečajnoga plana.
 - 2. skupina**
 - Vjerovnici II. višeg isplativnog reda koji su ujedno i osobni vjerovnici Stečajnog dužnika te nemaju razlučna prava. Vjerovnicima ove skupine u tražbine se umanjuju za 80% i isplaćuju kroz šest godina s jednom godinom počeka od usvajanja stečajnoga plana.
 - 3. Skupina**
 - Razlučni vjerovnici koji su ujedno i osobni vjerovnici: SPV d.o.o. i Porezna uprava RH - odriču se odvojenog namirenja, no i dalje ostaju razlučni vjerovnici do podmirjenja cjelokupnih tražbina, budući su upisani na nekretnine u vlasništvu stečajnog dužnika dok se njihove tražbine A) umanjuju za 80% i isplaćuju kroz 6 godina s 1 godinom počeka od usvajanja stečajnoga plana ili B) isti imaju opciju namirenja u cijelosti (100% tražbine) prijenosom tražbine u kapital te postaju vlasnici stečajnoga dužnika.
- Vjerovnici na čije tražbine ovaj Stečajni plan ne utječe, te neće biti u mogućnosti glasati:**
- Razlučni vjerovnici koji se naplaćuju kroz zasebno namirenje: Banka Splitско-Dalmatinska d.d. u stečaju, RAZNE USLUGE d.o.o. u likvidaciji.
 - Potencijalne obveze Stečajnog dužnika u slučaju aktiviranja jamstva: NCP Grupa d.o.o.
 - Razlučni vjerovnici koji su dio vanbilančnih obveza Stečajnog dužnika na dan otvaranja stečaja te nisu osobni vjerovnici: Bobar banka a.d. u stečaju i SPV d.o.o.

| 1. skupina | | | | | | | | | | | |
|-------------------|---------------------|-------------|--|--|--|---|-----------------------------|--------------------|--|--|--|
| Redni broj pr.tr. | Vjerovnik | OIB | Adresa | Preostali iznos priznate tražbine po osnovi plaće* | Preostali iznos priznate tražbine po osnovi otpremnine | Iznos umanjivanja tražbine - 80% otpremnine | Iznos tražbine za namirenje | % glasčičkih prava | | | |
| 1 | Šimun Abramović | 31037576991 | Perković Selo 18 Perković | 1.335,74 | 4.760,45 | 3.808,36 | 2.287,83 | 0,1% | | | |
| 2 | Ante Alajbeg | 70987718778 | Put kroz Meterize 28, Šibenik | 5.903,98 | 11.662,61 | 9.330,09 | 8.236,50 | 0,3% | | | |
| 3 | Dario Aleksić | 98515506363 | Mandalinskih žrtava 13, 22000 Šibenik | 6.210,19 | 22.384,05 | 17.907,24 | 10.687,00 | 0,4% | | | |
| 4 | Arsen Antić | 27243403361 | Zatonskih žrtava 11, 22215 Zaton | 10.301,19 | 20.252,10 | 16.201,68 | 14.351,61 | 0,5% | | | |
| 5 | Gordan Arambašić | 57997621292 | Radnička 3, Split Split | 17.727,28 | 375.397,00 | 300.317,60 | 92.806,68 | 6,1% | | | |
| 6 | Željko Atlagić | 19602400338 | Tratarska 6, 22000 Šibenik | 10.530,51 | 19.633,38 | 15.706,70 | 14.457,19 | 0,5% | | | |
| 7 | Zdravko Bačić | 91507308186 | Obala 4, kolovoza 1941 br. 68, Brodarica Šibenik | 8.404,29 | 21.162,78 | 16.930,22 | 12.636,85 | 0,5% | | | |
| 8 | Edi Baljkas | 52869016746 | Stara cesta 40, 22000 Šibenik | 3.059,15 | 11.534,94 | 9.227,95 | 5.366,14 | 0,2% | | | |
| 9 | Stana Banovac | 43118664664 | Grebaštica Donja 104a, 22000 Šibenik | 6.374,59 | 17.264,91 | 13.811,93 | 9.827,57 | 0,4% | | | |
| 10 | Davor Barbača | 12693564510 | A. Rastovca 4, 22000 Šibenik Tisno | 8.503,36 | 21.882,03 | 17.505,62 | 12.879,77 | 0,5% | | | |
| 11 | Alen Barić | 22990603560 | Mecanovo 36, Pirovac Pirovac | 1.373,66 | 10.880,11 | 8.704,09 | 3.549,68 | 0,2% | | | |
| 12 | Mile Barić | 5866606291 | Mecanovo 36 Pirovac | 739,41 | 1.880,06 | 1.504,05 | 1.115,42 | 0,0% | | | |
| 13 | Goran Belamarić | 58034583825 | Podsolarsko 112, 22000 Šibenik | 12.086,66 | 24.036,06 | 19.228,85 | 16.893,87 | 0,6% | | | |
| 14 | Svjatlana Bilalović | 79835608612 | Križine 35 Tribunji | 11.470,23 | 21.409,29 | 17.127,43 | 15.752,09 | 0,5% | | | |
| 15 | Zoran Brusan | 47695636019 | 8. dalmatin. ud. brig. 46, Šibenik | 4.807,88 | 22.783,86 | 18.227,09 | 9.364,65 | 0,4% | | | |
| 16 | Joso Bukić | 12812724227 | 8. dalma. udar. brig. 40 Šibenik | 2.003,07 | 10.399,05 | 8.319,24 | 4.082,88 | 0,2% | | | |
| 17 | Miro Bura | 29570607379 | Burići 10, Bilice | 6.220,95 | 19.967,52 | 15.974,02 | 10.214,45 | 0,4% | | | |

Stečajni plan – Provedbena osnova

Razvrstavanje vjerovnika u skupine; 1. skupina (2/5)

Razvrstavanje vjerovnika u skupine; 1. skupina (2/2)

| 1. skupina | Redni broj pr.tr. | Vjerovnik | OIB | Adresa | Preostali iznos priznate tražbine po osnovi plaće* | Preostali iznos priznate tražbine po osnovi otpremnine | Iznos umanjenja tražbine - 80% otpremnine | Iznos tražbine za namirenje | % glasčkih prava |
|------------|-------------------|------------------------|-------------|---|--|--|---|-----------------------------|------------------|
| | 18 | Tihana Bura | 33981957839 | Burići 10 Bilice | 4.983,52 | 21.004,03 | 16.803,22 | 9.184,33 | 0,4% |
| | 19 | Stipe Burazer-Turko | 61107751161 | Boraja 25 Boraja | 3.254,20 | 5.698,76 | 4.559,01 | 4.393,95 | 0,1% |
| | 20 | Ante Crnica | 56869741892 | Obala Petra Živkovića 22 Zaton, Šibenik | 3.294,23 | 0,00 | 0,00 | 3.294,23 | 0,1% |
| | 21 | Željko Cukrov | 16791562212 | Blata 44, Vodice | 7.798,50 | 17.896,62 | 14.317,30 | 11.377,82 | 0,4% |
| | 22 | Boris Cvitan | 02199351224 | Rasinska cesta 1 Zaton | 6.347,31 | 16.558,35 | 13.246,68 | 9.658,98 | 0,4% |
| | 23 | Vladimir Čapalića | 05331597087 | Put kroz Meterize 29, Šibenik | 8.314,07 | 18.166,83 | 14.533,46 | 11.947,44 | 0,4% |
| | 24 | Petar Čoga | 11694288067 | Bilišćeva 44 Zaton | 3.178,18 | 9.985,80 | 7.988,64 | 5.175,34 | 0,2% |
| | 25 | Ante Čovo | 95912639341 | Karakašica 153 Sinj | 7.734,04 | 19.928,90 | 15.943,12 | 11.719,82 | 0,4% |
| | 26 | Damir Čubrić | 95912639341 | Karakašica 153 Sinj | 7.452,59 | 22.092,18 | 17.673,74 | 11.871,03 | 0,5% |
| | 27 | Alen Ćosić | 43117707152 | Bana Ivana Mažuranića 57, Šibenik | 2.476,62 | 6.184,30 | 4.947,44 | 3.713,48 | 0,1% |
| | 28 | Marinko Dodig | 93046157352 | Obala Španja Roka 34, Brodarica Šibenik | 8.605,66 | 23.830,35 | 19.064,28 | 13.371,73 | 0,5% |
| | 29 | Ante Dorbić | 39399424862 | P. Preradovića 30, Šibenik | 7.822,67 | 18.533,28 | 14.826,62 | 11.529,33 | 0,4% |
| | 30 | Ivica Đaković | 19635255640 | Zagrade 3 Šibenik | 7.497,26 | 20.402,64 | 16.322,11 | 11.577,79 | 0,4% |
| | 31 | Tomislav Bldara | 50693313461 | Goriš 59, Goriš Šibenik | 11.740,93 | 25.063,68 | 20.050,94 | 16.753,67 | 0,6% |
| | 32 | Joško Erak | 20165821429 | Bana Ivana Mažuranića 59, Šibenik | 4.847,49 | 10.131,78 | 8.105,42 | 6.873,85 | 0,2% |
| | 33 | Filip Erceg | 48374492248 | Borajška 32, Šibenik | 2.929,22 | 10.425,01 | 8.340,01 | 5.014,22 | 0,2% |
| | 34 | Veroljub Gavrić | 83949841844 | Gornji Ercezi 4, Slivno | 7.093,54 | 17.468,18 | 13.974,54 | 10.587,18 | 0,4% |
| | 35 | Klaudija Gelineo | 65167985875 | Ledine 18 Kaštel Stari | 6.982,99 | 16.412,58 | 13.130,06 | 10.265,51 | 0,4% |
| | 36 | Frane Grbelja | 20586248948 | Put Gimanzije 53, Šibenik | 8.769,22 | 18.276,12 | 14.620,90 | 12.424,44 | 0,4% |
| | 37 | Leonardo Grubelić | 35085975065 | Put Rajića 68, Raslina | 8.113,97 | 42.819,95 | 34.255,96 | 16.677,96 | 0,8% |
| | 38 | Eli Grubišić | 09049458244 | Srima XI 4, Srima | 6.268,62 | 21.400,52 | 17.120,42 | 10.548,72 | 0,4% |
| | 39 | Nino Grubišić | 03670399355 | Vinka Draganje 24, Split | 3.883,33 | 10.245,46 | 8.196,37 | 5.932,42 | 0,2% |
| | 40 | Stjepan Grubišić | 93391431887 | Grubišići 47, Bilice | 14.301,98 | 27.937,41 | 22.349,93 | 19.889,46 | 0,7% |
| | 41 | Božo Gutić | 03647666300 | Triglavska 14, Šibenik | 5.558,61 | 16.826,04 | 13.460,83 | 8.923,82 | 0,3% |
| | 42 | Josip Huljev | 27291264237 | Petra Preradovića 30, Šibenik | 3.929,18 | 13.191,93 | 10.553,54 | 6.567,57 | 0,3% |
| | 43 | Blaženka Huljev Stupić | 34696709379 | Varoš 23, Primošten | 4.722,07 | 21.793,65 | 17.434,92 | 9.080,80 | 0,4% |
| | 44 | Bruno Ivanda | 74754539963 | Dr Franje Tuđmana 12, Primošten | 12.830,24 | 24.650,58 | 19.720,46 | 17.760,36 | 0,6% |
| | 45 | Ivan Jazvić | 70901933432 | Brace Ivanda 15, Zaton | 12.621,48 | 10.389,98 | 8.311,98 | 14.699,48 | 0,4% |
| | 46 | Mladen Jelić | 01067438887 | Hrvatske mladeži 24 Pirovac | 9.871,85 | 21.208,11 | 16.966,49 | 14.113,47 | 0,5% |
| | 47 | Milorad Jozanović | 97486272667 | Tig Andrije Hebranga 18, Šibenik | 2.398,52 | 13.593,28 | 10.874,62 | 5.117,18 | 0,2% |
| | | | 94002855379 | Srimarska 19 A, Tribuni | | | | | |

Stečajni plan – Provedbena osnova

Razvrstavanje vjerovnika u skupine; 1. skupina (3/5)

nsp
NACIONALNI SUSTAV ZAPOSREDOVANJE

1. skupina

Priloge, 1. skupina (3/5)

| Redni broj pr.tr. | Vjerovnik | OIB | Adresa | Preostali iznos priznate tražbine po osnovi plaće* | Preostali iznos priznate tražbine po osnovi otpremnine | Iznos umanjnja tražbine - 80% otpremnine | Iznos tražbine za namirenje | % glasčkih prava |
|----------------------|----------------------|-------------|---|--|---|---|-----------------------------------|------------------------|
| 48 | Ante Junaković | 19115361839 | Trg A. Hebranga 18 Šibenik | 1.304,29 | 4.449,48 | 3.559,58 | 2.194,19 | 0,1% |
| 49 | Joško Junaković | 57522897885 | Trg Andrije Hebranga 18 B, Šibenik | 8.236,58 | 19.008,93 | 15.207,14 | 12.038,37 | 0,4% |
| 50 | Denis Jurić | 62915040843 | 8. dalm. udar. brigade 25, Šibenik | 1.829,97 | 7.988,83 | 6.391,06 | 3.427,74 | 0,2% |
| 51 | Josip Jurić | 71073626113 | Kruševo 65 Kruševo Primošten | 1.225,64 | 1.746,76 | 1.397,41 | 1.574,99 | 0,0% |
| 52 | Zoran Jurić | 84014572320 | Kod škole 4 Žitnić Kaštel Novi | 2.233,89 | 9.999,00 | 7.999,20 | 4.233,69 | 0,2% |
| 53 | Ivan Jurković | 98840047664 | Mučići 5, Brodarica Šibenik | 9.597,16 | 26.137,74 | 20.910,19 | 14.824,71 | 0,6% |
| 54 | Ivica Jurković | 58591556405 | Stjepana Radića 84, Šibenik | 7.799,59 | 16.665,63 | 13.332,50 | 11.132,72 | 0,4% |
| 55 | Alen Kapusta | 87594035835 | Težaka 41 Šibenik | 2.553,84 | 5.064,68 | 4.051,74 | 3.566,78 | 0,1% |
| 56 | Anđelko Klisović | 42920796347 | Riderska cesta 28, Danilo Šibenik | 7.095,50 | 15.354,96 | 12.283,97 | 10.166,49 | 0,3% |
| 57 | Mario Knežević | 32942314896 | Vrpoljačka cesta 19, Vrpolje | 3.586,47 | 10.242,93 | 8.194,34 | 5.635,06 | 0,2% |
| 58 | Emil Kolanović | 45010854810 | Put kroz Meterize 24, Šibenik | 17.372,30 | 37.421,76 | 29.937,41 | 24.856,65 | 0,9% |
| 59 | Marijan Koštan | 62568707512 | Koštani 10, Konjeverate Šibenik | 7.408,58 | 23.694,69 | 18.955,75 | 12.147,52 | 0,5% |
| 60 | Savo Kovačević | 86308136800 | S. Radića 94, Šibenik | 11.746,44 | 49.979,13 | 39.983,30 | 21.742,27 | 1,0% |
| 61 | Dragan Krišto | 18908645664 | Hrvatskih žrtava 8 Seget Donji, Trogir | 3.205,34 | 21.113,34 | 16.890,67 | 7.428,01 | 0,4% |
| 62 | Ante Kunčić | 63501709767 | Kunčići 19, Sitno Donje Perković | 10.411,75 | 21.914,97 | 17.531,98 | 14.794,74 | 0,5% |
| 63 | Branko Kursan | 88694613480 | Put kroz Meterize 28, Šibenik | 9.460,81 | 30.048,12 | 24.038,50 | 15.470,43 | 0,6% |
| 64 | Igor Lalić | 64774124997 | Put kroz Meterize 26, Šibenik | 7.857,69 | 21.625,92 | 17.300,74 | 12.182,87 | 0,5% |
| 65 | Krešimir Lambaša | 68150152351 | Razorska 16, Šibenik | 10.186,76 | 21.284,55 | 17.027,64 | 14.443,67 | 0,5% |
| 66 | Stipe Lovrić | 51094049386 | Obala palih boraca 68 B, Zabišće, Šibenik | 442,48 | 0,00 | 0,00 | 442,48 | 0,0% |
| 67 | Zoran Lovrić | 69941529417 | Obala prvoboraca 30, Šibenik | 14.250,74 | 24.179,40 | 19.343,52 | 19.086,62 | 0,6% |
| 68 | Ivica Lučić | 22420251144 | 3. studenog 1944 19, Šibenik | 6.428,77 | 22.095,81 | 17.676,65 | 10.847,93 | 0,4% |
| 69 | Tonči Ljuba | 22107505841 | Mandalinskih žrtava 1, Šibenik | 5.833,52 | 14.680,83 | 11.744,66 | 8.769,69 | 0,3% |
| 70 | Šime Malenica | 12222069183 | Danilo Birači, Danilo Birači Šibenik | 9.261,32 | 32.574,60 | 26.059,68 | 15.776,24 | 0,6% |
| 71 | Doni Martinović | 52142331500 | Mate Bakrača 99, Zaton | 12.900,74 | 17.386,00 | 13.908,80 | 16.377,94 | 0,5% |
| 72 | Dinko Matijaš | 55954724560 | Put sv. Josipa 1, Poljica Marina | 5.934,73 | 26.800,05 | 21.440,04 | 11.294,74 | 0,5% |
| 73 | Tomislav Miladinović | 30797847085 | MILICE I TURKA 3 Šibenik | 6.500,00 | 8.000,00 | 6.400,00 | 8.100,00 | 0,2% |
| 74 | Marko Mirković | 89009429235 | A.G.Matoša 30 Mastroinka Trogir | 1.658,18 | 3.756,03 | 3.004,82 | 2.409,39 | 0,1% |
| 75 | Ante Mišura | 58876126008 | Ul.Norij 3 Šibenik | 1.924,10 | 9.562,30 | 7.649,84 | 3.836,56 | 0,2% |
| 76 | Viktor Morović | 99867402440 | Triglavska 1 Šibenik | 6.500,00 | 8.000,00 | 6.400,00 | 8.100,00 | 0,2% |
| 77 | Vinko Mrdeža | 38037772152 | Glavičina 3, Brodarica Šibenik | 18.907,53 | 34.881,66 | 27.905,33 | 25.883,86 | 0,8% |

Stečajni plan – Provedbena osnova

Razvrstavanje vjerovnika u skupine; 1. skupina (4/5)

nep
NAPISAL BERTEN PAVIN

| 1. skupina | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--------------------|-------------|--------------------------------------|--|--|---|-----------------------------|--------------------|--|--|--|
| Redni broj pr.tr. | Vjerovnik | OIB | Adresa | Preostali iznos priznate tražbine po osnovi plaće* | Preostali iznos priznate tražbine po osnovi otpremnine | Iznos umanjenja tražbine - 80% otpremnine | Iznos tražbine za namirenje | % glasovskih prava | | | |
| 78 | Jadranka Nikolić | 00438275709 | Mandalinskih žrtava 11, Šibenik | 8.587,27 | 16.478,46 | 13.182,77 | 11.882,96 | 0,4% | | | |
| 79 | Frane Pancirov | 51687823436 | Mala Raduča 1 Primošten | 18.175,75 | 58.920,08 | 47.136,06 | 29.959,77 | 1,2% | | | |
| 80 | Josip Pancirov | 75301574332 | Zagrebačka 26, Primošten | 7.177,96 | 13.182,78 | 10.546,22 | 9.814,52 | 0,3% | | | |
| 81 | Tomislav Pašara | 18570711502 | Bana J. Jelačića 30, Šibenik | 3.339,30 | 8.701,09 | 6.960,87 | 5.079,52 | 0,2% | | | |
| 82 | Damir Pauk | 84069922069 | Put kroz Meterize 24, Šibenik | 12.127,52 | 27.157,95 | 21.726,36 | 17.559,11 | 0,6% | | | |
| 83 | Ante Pender | 74510637604 | Bran.Domovinskog rata 2D, Šibenik | 2.917,22 | 15.599,12 | 12.479,30 | 6.037,04 | 0,3% | | | |
| 84 | Domagoj Pender | 40778853754 | Borajška 1, Šibenik | 2.956,76 | 14.175,36 | 11.340,29 | 5.791,83 | 0,3% | | | |
| 85 | Ivica Periša | 03745273431 | Tatarska 148, Šibenik | 9.375,93 | 21.837,15 | 17.469,72 | 13.743,36 | 0,5% | | | |
| 86 | Ivan Perkov | 12368107822 | Trg Andrije Hebranga 15, Šibenik | 428,40 | 0,00 | 0,00 | 428,40 | 0,0% | | | |
| 87 | Mladen Perkov | 82703991722 | Trg Andrije Hebranga 15, Šibenik | 5.621,25 | 0,00 | 0,00 | 5.621,25 | 0,1% | | | |
| 88 | Ivica Petković | 79971642956 | Vrpoljačka cesta 78, Vrpolje Šibenik | 8.440,82 | 21.563,85 | 17.251,08 | 12.753,59 | 0,5% | | | |
| 89 | Žarko Petković | 68523161729 | Dabar 47 Vrpolje Šibenik | 7.111,46 | 17.576,10 | 14.060,88 | 10.626,68 | 0,4% | | | |
| 90 | Vinko Pilić | 86087285525 | Put Jurasca 3-248 Šibenik | 10.383,31 | 21.850,68 | 17.480,54 | 14.753,45 | 0,5% | | | |
| 91 | Josip Podrug | 04019182190 | Novo naselje 81 Bilice, Šibenik | 2.616,42 | 10.220,77 | 8.176,62 | 4.660,57 | 0,2% | | | |
| 92 | Duško Polić | 06402603912 | Bana Ivana Mažuranića 39, Šibenik | 5.275,96 | 15.077,08 | 12.061,66 | 8.291,38 | 0,3% | | | |
| 93 | Dušan Potkonjak | 20030535247 | Bana Ivana Mažuranića 37 Šibenik | 8.790,76 | 17.099,94 | 13.679,95 | 12.210,75 | 0,4% | | | |
| 94 | Davor Prgin | 16465072868 | Put briga 18 Primošten | 4.835,58 | 19.698,36 | 15.758,69 | 8.775,25 | 0,4% | | | |
| 95 | Ivana Prgin Horvat | 01415090421 | Šibenskih vatrogasaca 9 Šibenik | 39.900,01 | 349.828,00 | 279.862,40 | 109.865,61 | 6,1% | | | |
| 96 | Igor Puće | 75482201927 | Braće Ivande 33, Zaton | 8.387,38 | 21.510,48 | 17.208,38 | 12.689,48 | 0,5% | | | |
| 97 | Goran Raguz | 91366915348 | Put kroz Meterize 26, Šibenik | 7.297,42 | 14.183,71 | 11.346,97 | 10.134,16 | 0,3% | | | |
| 98 | Igor Rak | 40980555073 | Put kroz Meterize 10A, Šibenik | 11.973,15 | 24.212,24 | 19.369,79 | 16.815,60 | 0,6% | | | |
| 99 | Ive Ramadža | 98965370986 | Ramadže 8, Danilo Kraljice Šibenik | 3.064,51 | 16.565,74 | 13.252,59 | 6.377,66 | 0,3% | | | |
| 100 | Ivica Relja | 13336132084 | 8. dalm.ud.brige 46, Šibenik | 7.741,80 | 19.830,06 | 15.864,05 | 11.707,81 | 0,4% | | | |
| 101 | Mladen Rupić | 55498606785 | Mosečka 13, Šibenik | 16.472,16 | 28.466,64 | 22.773,31 | 22.165,49 | 0,7% | | | |
| 102 | Vinko Savić | 35961171210 | Milice i Turka 3, Šibenik | 9.049,17 | 19.358,67 | 15.486,94 | 12.920,90 | 0,4% | | | |
| 103 | Josip Skorić | 80590619825 | Karlovačka 47, Šibenik | 6.594,92 | 19.244,61 | 15.395,69 | 10.443,84 | 0,4% | | | |
| 104 | Martinko Sladić | 32382339124 | Plastovo 16, Plastovo Skradin | 7.097,75 | 21.291,69 | 17.033,35 | 11.356,09 | 0,4% | | | |
| 105 | Ivan Slamić | 72689660075 | Slobodana Macure 30, Šibenik | 9.235,09 | 21.127,68 | 16.902,14 | 13.460,63 | 0,5% | | | |
| 106 | Mario Srdarev | 69551964121 | Matiće Gupca 8, Vodiće | 6.662,69 | 15.678,56 | 12.542,85 | 9.798,40 | 0,3% | | | |
| 107 | Vlado Stegic | 38755037425 | Milice i Turka 20, Šibenik | 7.458,21 | 19.591,53 | 15.673,22 | 11.376,52 | 0,4% | | | |

Stečajni plan – Provedbena osnova Razvrstavanje vjerovnika u skupine; 1. skupina (5/5)

| 1. skupina | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|--------------|-----------------------------|----------------------|--|---|--|-----------------------------------|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Redni broj pr. tr. | Vjerovnik | OIB | Adresa | | Preostali iznos priznate tražbine po osnovi plaće* | Preostali iznos priznate tražbine po osnovi odpremnine | Iznos umanjenja tražbine - 80% odpremnine | Iznos tražbine za namirenje | % glasakih prava | | | | | | | |
| 108 | Niko Stošić | 87597913395 | Vilsonova 2 | Šibenik | 1.518,93 | 2.921,99 | 2.337,59 | 2.103,33 | 0,1% | | | | | | | |
| 109 | Srećko Strika | 39561301979 | Bana Josipa Jelačića 13B, | Šibenik | 8.091,63 | 28.645,50 | 22.916,40 | 13.820,73 | 0,6% | | | | | | | |
| 110 | Aida Šare | 48422413414 | Put kroz Meterize 10B, | Šibenik | 1.774,85 | 9.670,72 | 7.736,58 | 3.708,99 | 0,2% | | | | | | | |
| 111 | Ante Šare | 42689088868 | Bilo magistrala 4 Primošten | Burmi | 9.666,09 | 13.512,36 | 10.809,89 | 12.368,56 | 0,4% | | | | | | | |
| 112 | Kristijan Šero | 50075703462 | Put Kamenjaka 22A, | Šibenik | 2.027,64 | 9.397,66 | 7.518,13 | 3.907,17 | 0,2% | | | | | | | |
| 113 | Dražen Ševerdija | 55005840932 | Raslińska cesta 7 | Zaton | 3.257,12 | 14.430,92 | 11.544,74 | 6.143,30 | 0,3% | | | | | | | |
| 114 | Renato Žižgorić | 66094343921 | Bana Ivana Mažuranića 1, | Šibenik | 4.306,18 | 15.840,60 | 12.672,48 | 7.474,30 | 0,3% | | | | | | | |
| 115 | Peter Škugor | 26280428451 | Škugori 54, | Dubrava | 8.122,09 | 22.452,21 | 17.961,77 | 12.612,53 | 0,5% | | | | | | | |
| 116 | Jakov Šupuk | 42446414940 | Šibenske brigade HV-a 54a, | Billce, Šibenik | 954,98 | 2.725,52 | 2.180,42 | 1.500,08 | 0,1% | | | | | | | |
| 117 | Boris Šuškov | 91374553749 | Park kralja Tomislava 3A, | Tisno | 16.125,69 | 28.626,60 | 22.901,28 | 21.851,01 | 0,7% | | | | | | | |
| 118 | Vjekoslav Tavić | 07558431484 | Josipa Hatzea 24, | Knin | 3.669,10 | 11.250,30 | 9.000,24 | 5.919,16 | 0,2% | | | | | | | |
| 119 | Milivoj Tolo | 75816222851 | 3. studenog 1944 8, | Šibenik | 7.304,12 | 32.618,04 | 26.094,43 | 13.827,73 | 0,6% | | | | | | | |
| 120 | Branko Topčić | 16238833511 | Piramatovci 32A | Skradin | 2.040,96 | 3.596,35 | 2.877,08 | 2.760,23 | 0,1% | | | | | | | |
| 121 | Nikica Torić | 28058839430 | Bana Ivana Mažuranića 27, | Šibenik | 6.500,00 | 8.000,00 | 6.400,00 | 8.100,00 | 0,2% | | | | | | | |
| 122 | Vinko Troskot | 45474476873 | Kašići 13, | Pirovac | 6.869,59 | 17.499,90 | 13.999,92 | 10.369,57 | 0,4% | | | | | | | |
| 123 | Mario Vlahov | 76522984706 | 8. Dalm.udarne brigade 24 | Šibenik | 15.948,07 | 8.869,64 | 7.095,71 | 17.722,00 | 0,4% | | | | | | | |
| 124 | Goran Vlaše | 17234095462 | Banjevci 101 | Stankovci | 3.523,21 | 7.077,41 | 5.661,93 | 4.938,69 | 0,2% | | | | | | | |
| 125 | Željko Vračić | 56869741892 | Petra Preradovića 20, | Šibenik | 3.918,58 | 0,00 | 0,00 | 3.918,58 | 0,1% | | | | | | | |
| 126 | Mate Vrdoljak | 25328687803 | Oniška 5, | Split | 8.876,80 | 0,00 | 0,00 | 8.876,80 | 0,1% | | | | | | | |
| 127 | Miljan Vukoja | 71762970252 | Tolanać 69 | Kaštel Stari | 3.045,22 | 15.391,48 | 12.313,18 | 6.123,52 | 0,3% | | | | | | | |
| 128 | Ivica Vukorepa | 74384971385 | Vukorepe 42, | Dubrava kod Šibenika | 12.640,66 | 22.922,04 | 18.337,63 | 17.225,07 | 0,6% | | | | | | | |
| 129 | Dragan Vulinović | 05273893485 | Zlatan 25, | Radonić Lozovac | 8.503,09 | 25.884,75 | 20.707,80 | 13.680,04 | 0,5% | | | | | | | |
| 130 | Goran Wolf | 05625902883 | Srima I 39, | Srima Vodice | 4.308,10 | 12.144,91 | 9.715,93 | 6.737,08 | 0,3% | | | | | | | |
| 131 | Drago Žaja | 63775316946 | Ruč 14, | Primošten | 6.698,87 | 10.998,88 | 8.799,10 | 8.898,65 | 0,3% | | | | | | | |
| 132 | Hvoje Živković | 06645625335 | Blušićeva 52, | Zaton Šibenik | 3.971,85 | 10.816,48 | 8.653,18 | 6.135,15 | 0,2% | | | | | | | |
| AGENCIJA ZA OSIGURANJE RADNIČKIH TRAŽBINA | | 4323472109 | Frankopanska 11, | 10000 Zagreb | 420.294,39 | 2.138.718,48 | 1.710.974,78 | 848.038,09 | 40% | | | | | | | |
| Ukupno/prosjek | | 1.369.382,68 | 5.069.105,72 | 4.055.284,58 | 2.383.203,82 | 100% | | | | | | | | | | |

Stečajni plan – Provedbena osnova

2. skupina (1/4)

Vjerovnici II. višeg isplatioznog reda koji su ujedno i osobni vjerovnici Stečajnog dužnika te nemaju različna prava.

2. skupina

Vjerovnici II. višeg isplativog reda koji su ujedno i osobni vjerovnici Stečajnog dužnika te nemaju razliučna prava.

| Redni broj pr tr | Vjerovnik | OIB | Adresa | Iznos priznate tražbine (HRK) | Iznos umanjenja tražbine (HRK) | Iznos tražbine za namirenje (HRK) | % glasačkih prava |
|---------------------|---|-------------|--|-------------------------------------|---|---|----------------------|
| 2 | ZM-VIKOM d.o.o. | 27241901077 | Šibenik, Industrijska zona Podi, Gorička 31 | 148.825,07 | 119.060,06 | 29.765,01 | 1% |
| 3 | HRVATSKE ŠUME d.o.o. zastupano po odvjetniku Zoranu Tomiću iz Zagreba, Zelinska 2/1 iz Odvjetničkog društva NUJA PRODUKCIJA d.o.o. (prije: CYCLOPS d.o.o. Novi Marof, Podrute 65), zastupano po odvjetniku Mislavu Ivaniševiću, Zagreb, Račićeva 16 | 69693144506 | Zagreb, Ljudevita Farkaša Vukotinovića 2 | 314.462,01 | 251.569,61 | 62.892,40 | 1% |
| 4 | JADRANSKO OSIGURANJE D.D. | 33847323176 | Zagreb, Vrhovec 225 | 262.731,73 | 210.185,38 | 52.546,35 | 1% |
| 5 | Podružnica Šibenik | 94472454976 | Šibenik, Put Bioca 27 | 20.442,25 | 16.353,80 | 4.088,45 | 0% |
| 6 | GRADSKA ČISTOĆA D.O.O. | 54873130289 | Šibenik, Stjepana Radića 100 | 659.830,98 | 527.864,78 | 131.966,20 | 3% |
| 7 | ČALET-GRADNJA D.O.O., zastupano po odvjetnicima Ivan Močić i Boris Bulj iz Zajedničkog odvjetničkog ureda Ivan Močić i Boris Bulj iz Splita, Hrvatske mornarice 1F | 89960535090 | Trogir, Kratina 12 | 764.373,32 | 611.498,66 | 152.874,66 | 4% |
| 8 | SAVA OSIGURANJE DD Podružnica Hrvatska (ex. VELEBIT OSIGURANJE DD pripojen i brisan) | 45237012600 | Zagreb, Savska cesta 144a | 51.506,41 | 41.205,13 | 10.301,28 | 0% |
| 9 | ALCA ZAGREB d.o.o. Preuzeto od pripojenog društva TARDI TRGOVINA d.o.o. Zagreb. | 58353015102 | Zagreb, Koledovčina 2 | 9.129,57 | 7.303,66 | 1.825,91 | 0% |
| 10 | HP-HRVATSKA POŠTA DD, zastupano po zaposlenici Lidiji Rovčić-Galunić po Generalnoj punomoći od 02.07.2012. | 87311810356 | Zagreb, Jurišićeva 13 | 39.567,04 | 31.653,63 | 7.913,41 | 0% |

Stečajni plan – Provedbena osnova

2. skupina (2/4)

| 2. skupina - nastavak | | Redni broj pr tr | | Vjerovnik | OIB | Adresa | Iznos priznate tražbine (HRK) | Iznos umanjenja tražbine (HRK) | Iznos tražbine za namirenje (HRK) | % glasačkih prava |
|--------------------------|--|---------------------|--|--|-----|--------|-------------------------------------|---|---|----------------------|
| 11 | HEP ELEKTRA d.o.o. | | | 43965974818 Šibenik, Ante Šupuka 1 | | | 156.906,18 | 125.524,94 | 31.381,24 | 1% |
| 14 | ODVIJETNIK JASMIN AVDAGIĆ INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D., zastupano po odvjetniku Miloradu Staniću iz Odvjetničkog društva Stanić i partneri d.o.o., Rijeka, Riva 4 | | | 28699841940 Šibenik, Kralja Zvonimira 44 | | | 1.022.277,70 | 817.822,16 | 204.455,54 | 5% |
| 15 | | | | 27759560625 Zagreb, Avenija V. Holjevca 10 | | | 938,50 | 750,80 | 187,70 | 0% |
| 17 | CIAN d.o.o. | | | 4201603871 Split, Varaždinska 51 | | | 231.779,54 | 185.423,63 | 46.355,91 | 1% |
| 18 | TEHNO-PROM d.o.o., zastupano po odvjetnicima ZOU Fosin i dr. iz Varaždina, Graberje 4/1 | | | 89990621555 Varaždin, Braće Radića 26 | | | 17.808,08 | 14.246,46 | 3.561,62 | 0% |
| 19 | REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE, zastupano po ŽDO u Šibeniku | | | Zagreb, Prisavlje 14 | | | 10.383.977,46 | 8.307.181,97 | 2.076.795,49 | 49% |
| 20 | VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. REPUBLIKA HRVATSKA, MIN. FINANCIJA, CARINSKA UPRAVA, PODRUČNI URED SPLIT zastupana po ŽDO u Šibeniku | | | 26251326399 Šibenik, Kralja Zvonimira 50 | | | 1.362.721,97 | 1.090.177,58 | 272.544,39 | 6% |
| 21 | | | | Split, Zrinsko Frankopanska 60 | | | 60.724,77 | 48.579,82 | 12.144,95 | 0% |

Stečajni plan – Provedbena osnova

2. skupina (3/4)

2. skupina - nastavak

| Redni broj pr tr | Vjerovnik | OIB | Adresa | Iznos priznate tražbine (HRK) | Iznos umanjenja tražbine (HRK) | Iznos tražbine za namirenje (HRK) | % glasačkih prava |
|------------------|--|-------------|---------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 22 | TRIGLAV OSIGURANJE d.d. | 29743547503 | Zagreb, Antuna Heinza 4 | 666.377,58 | 533.102,06 | 133.275,52 | 3% |
| 23 | ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. MARINETEK NCP d.o.o., zastupano po odvjetniku Ivici Crnogača iz Šibenika, Kralja Zvonimira 44 | 85584865987 | Zagreb, Ulica grada Vukovara 41 | 272,23 | 217,78 | 54,45 | 0% |
| 24 | MARINETEK NCP d.o.o., zastupano po odvjetniku Ivici Crnogača iz Šibenika, Kralja Zvonimira 44 | 15333147550 | Šibenik, Velimira Škorpička 6 | 2.146.545,39 | 1.717.236,31 | 429.309,08 | 10% |
| 27 | HRIV d.o.o. | 31163727526 | Šibenik, Stjepana Radića 56A | 772.216,17 | 617.772,94 | 154.443,23 | 4% |
| 28 | MESNA INDUSTRIJA-VAJDA d.d. | 16257048014 | Čakovec, Zagrebačka 4 | 28.982,93 | 23.186,34 | 5.796,59 | 0% |
| 31 | WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP d.d., zastupano po opunomoćenom zaposleniku Nataliji Weiss | 52848403362 | Zagreb, Slovenska ulica 24 | 40.264,34 | 32.211,47 | 8.052,87 | 0% |
| 32 | MESSER CROATIA PLIN d.o.o. | 32179081874 | Zaprešić, Industrijska 1 | 77.273,89 | 61.819,11 | 15.454,78 | 0% |
| 33 | MARINA ŠIBENIK d.o.o. | 51380357466 | Šibenik, Obala Jerka Šižgorića 1 | 32.157,90 | 25.726,32 | 6.431,58 | 0% |
| 35 | VIP net d.o.o. | 29524210204 | Zagreb, Vrtni put 1 | 70.314,50 | 56.251,60 | 14.062,90 | 0% |
| 36 | PILOPUT d.o.o. | 14480721492 | Split, Obala Lazareta 1 | 1.784,38 | 1.427,50 | 356,88 | 0% |
| 37 | PROENERGY d.o.o. | 63962176928 | Zagreb, Josipa Marohnića 1 | 653.228,77 | 522.583,02 | 130.645,75 | 3% |
| 38 | CIRKVENI I PARTNERI ODVJETNIČKO DRUŠTVO U LIKVIDACIJU HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, REG.URED SPLIT, PODRUČNA SLUŽBA ŠIBENIK, zastupano po ŽDO u Šibeniku | 30453279445 | Zagreb, Radićeva 27 | 115.154,70 | 92.123,76 | 23.030,94 | 1% |
| 40 | ŠIBENSKI REVICON d.o.o. | 02958272670 | Šibenik, Biskupa Jerolimila Milete 12 | 101.807,83 | 81.446,26 | 20.361,57 | 0% |
| 41 | ŠIBENSKI REVICON d.o.o. | 52321849300 | Šibenik, Stjepana Radića 44 | 29.168,00 | 23.334,40 | 5.833,60 | 0% |

Stečajni plan – Provedbena osnova

2. skupina (4/4)

2. skupina (4/4)

| 2. skupina - nastavak | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|---|----------------------|
| Redni broj pr tr | Vjerovnik | OIB | Adresa | Iznos priznate tražbine (HRK) | Iznos umanjjenja za namirenje tražbine (HRK) | Iznos tražbine za namirenje (HRK) | % glasačkih prava |
| 42 | SECURITAS HRVATSKA d.o.o., (ex. TEHNOMOBIL SECURITAS d.o.o.) zastupano po odvjetniku Igoru Svilaru iz Odvjetničkog ureda Svilar iz Zagreba, Gredička 23 | 33679708526 | Zagreb, Zagrebačka cesta 145/a | 146.903,04 | 117.522,43 | 29.380,61 | 1% |
| 43 | ALLIANZ ZAGREB d.d. zastupano po odvjetnicima iz Odvjetničkog društva Hanžeković & partneri d.o.o. iz Zagreba, Radnička cesta 22 | 23759810849 | Zagreb, Heinzelova 70 | 109.446,28 | 87.557,02 | 21.889,26 | 1% |
| 44 | CROATIA OSIGURANJE d.d. ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO | 26187994862 | Zagreb, Vatroslava Jagića 33 | 174.829,27 | 139.863,42 | 34.965,85 | 1% |
| 45 | ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE | 84082732674 | Šibenik, Matije Gupca 74 | 79.165,83 | 63.332,66 | 15.833,17 | 0% |
| 46 | HEP-OPSKRBA d.o.o. | 63073332379 | Zagreb, Ulica grada Vukovara 37 | 267.453,88 | 213.963,10 | 53.490,78 | 1% |
| 47 | HRVATSKE VODE, zastupano po zaposlenici Marina Buljubašić, VGO Split | 28921383001 | Zagreb, Ulica grada Vukovara 220 | 245.545,18 | 196.436,14 | 49.109,04 | 1% |
| Ukupno/prosjek | | | | 21.266.894,67 | 17.013.515,74 | 4.253.378,93 | 100% |

Stečajni plan – Provedbena osnova

3. skupina (1/2)

3. skupina

Različni vjerovnici (SPV i Porezna uprava) - odriču se odvojenog namirenja, no i dalje ostaju različni vjerovnici do podmirenja cjelokupnih svojih tražbina, budući su upisani na nekretnine u vlasništvu stečajnog dužnika.

| Redni broj pr tr | Vjerovnik | OIB | Adresa | Iznos tražbine osigurane različnim pravom (HRK) | Ponuđeni načini namirenja | % glasačkih prava |
|-----------------------|---|-------------|-------------------------------------|--|--|----------------------|
| 25. | REPUBLIKA HRVATSKA, MIN. FINANCIJA, POREZNA UPRAVA, PODRUČNI URED DALMACIJA zastupana po ŽDO u šibeniku | 18683136487 | Šibenik, Obala Hrvatske mornarice 3 | 31.476.948,52 | potraživanja u vlasnički kapital u nominalnom iznosu ili b) 80% otpisa nominalnog iznosa uz otplatu na 5 godina uz 1 godinu počeka. a) Konverzija | 25% |
| 39. | SPV ZA SANACIJU d.o.o. (raniji vjerovnik JADRANSKA BANKA d.d. šibenik OIB:02899494784, ustupljeno Ugovorom o naplatom ustupanju- kupoprodaji potraživanja od 31.12.2016.) | 37066802433 | Zagreb, Jurišićeva 1 | 95.813.442,72 | potraživanja u vlasnički kapital u nominalnom iznosu ili b) 80% otpisa nominalnog iznosa uz otplatu na 5 godina uz 1 godinu počeka. | 75% |
| Ukupno/prosjek | | | | 127.290.391,24 | | 100% |

Različni vjerovnici koji se naplaćuju kroz zasebno namirenje

| Redni broj pr tr | Vjerovnik | OIB | Adresa | Iznos tražbine osigurane različnim pravom (HRK) | Ponuđeni načini namirenja |
|---------------------|--|-------------|------------------------------|--|--|
| 16. | BANKA SPLITSKO-DALMATINSKA d.d. u stečaju | 25351138943 | Split, 114. Brigade 9 | 4.108.771,20 | Zasebno namirenje iz razliučnih prava (izvan stečajnog plana). |
| 30. | RAZNE USLUGE d.o.o. u likvidaciji (prije Croatia Leasing d.o.o.) | 2416091389 | Zagreb, Savska cesta 41/XXII | 8.001.075,73 | Zasebno namirenje iz razliučnih prava (izvan stečajnog plana). |

Vjerovnici na čije tražbine ovaj stečajni plan ne utječe, te neće biti u mogućnosti glasati

Stečajni plan – Provedbena osnova

3. skupina (2/2); IV. Uvjetne tražbine

Različni vjerovnici koji su dio vanjblančnih obveza Stečajnog dužnika na dan otvaranja stečaja te nisu osobni vjerovnici: Bobar banka a.d. u stečaju i SPV d.o.o.

Vjerovnici na čije tražbine ovaj Stečajni plan ne utječe, te neće biti u mogućnosti glasati

| Redni broj pr tr | Vjerovnik | OIB | Adresa | Iznos tražbine osigurane različitim pravom (HRK) |
|------------------|-----------|-----|--------|--|
|------------------|-----------|-----|--------|--|

1. BOBAR BANKA a.d. u stečaju, zastupana po punomoćniku Dajani Bjedov, odvjetnici iz Zadra 73084055419 Bijeljina, Karađorđeva br. 49, 27.759.769,77 Bosna i Hercegovina

39. SPV ZA SANACIJU d.o.o. (raniji vjerovnik JADRANSKA BANKA d.d. Šibenik OIB:02899494784, ustupljeno Ugovorom o naplatnom ustupanju-kupoprodaji potraživanja od 31.12.2016.) 37066802433 Zagreb, Jurišićeva 1 54.585.980,17

Ukupno 82.345.749,94

Potencijalne obveze Stečajnog dužnika u slučaju aktiviranja jamstva

| Redni broj pr tr | Vjerovnik | OIB | Adresa | Iznos tražbine osigurane različitim pravom (HRK) |
|------------------|------------------|-------------|----------------------------------|--|
| 26. | NCP-GRUPA d.o.o. | 27581651826 | Šibenik, Obala Jerka Šižgonića 1 | 95.813.442,72 |

Vjerovnici na čije tražbine ovaj Stečajni plan ne utječe, te neće biti u mogućnosti glasati

Stečajni plan – Provedbena osnova Prijedlog namirenja vjerovnika po skupinama

1. skupina

- Sljedećim vjerovnicima će biti isplaćeno potraživanje u punom jednokratnom iznosu. Agencija i zaposlenici će imati jednaki tretman.

| 1.A - otpisani plan | | F2017 | F2018 | F2019 | F2020 | F2021 | F2022 | F2023 | Otpis |
|---|----|---------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1. skupina (Plaće + godišnji odmor) | | 949,088 | 14,236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otpis | 5 | 0 | 949,088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Otpis | 0% | 949,088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.A - otpisani plan | | F2017 | F2018 | F2019 | F2020 | F2021 | F2022 | F2023 | Otpis |
| Agencija; 1. skupina (Plaće + godišnji odmor) | | 420,294 | 420,294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otpis | 5 | 0 | 6,304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Otpis | 0% | 420,294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Sljedećim vjerovnicima (gradnici – otpremnine) će biti otpisano 80% od nominalnog iznosa potraživanja te će ostatak glavnice biti isplaćen kroz period od 6 godina uz 1 godinu počeka te godišnju kamatnu stopu od 3%. Agencija i zaposlenici će imati jednaki tretman.

| 1.B - otpisani plan | | F2017 | F2018 | F2019 | F2020 | F2021 | F2022 | F2023 | Otpis |
|-----------------------------------|-----|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|
| 1. skupina (otpremnine) | | 2,930,387 | 17,582 | 15,824 | 12,308 | 8,791 | 5,275 | 1,758 | 80% |
| Otpis | 5 | 0 | 0 | 117,215 | 117,215 | 117,215 | 117,215 | 117,215 | 0 |
| Otpis | 80% | 586,077 | 586,077 | 468,862 | 351,646 | 234,431 | 117,215 | 0 | 0 |
| 1.B - otpisani plan | | F2017 | F2018 | F2019 | F2020 | F2021 | F2022 | F2023 | Otpis |
| Agencija; 1. skupina (otpremnine) | | 427,744 | 427,744 | 427,744 | 342,195 | 256,646 | 171,097 | 85,549 | 1,710,975 |
| Otpis | 5 | 0 | 12,832 | 11,549 | 8,983 | 6,416 | 3,850 | 1,283 | 80% |
| Otpis | 80% | 427,744 | 427,744 | 342,195 | 256,646 | 171,097 | 85,549 | 0 | 0 |

2. skupina

- Tražbine će biti otpisane u iznosu od 80% od nominalnog iznosa te isplaćene kroz period od 6 godina uz 1 godinu počeka te godišnju kamatnu stopu od 3%.

| II - otpisani plan | | F2017 | F2018 | F2019 | F2020 | F2021 | F2022 | F2023 | Otpis |
|--------------------|-----|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|-------|
| 2. skupina | | 21,263,825 | 127,583 | 114,825 | 89,308 | 63,791 | 38,275 | 12,758 | 80% |
| Otpis | 5 | 0 | 850,553 | 850,553 | 850,553 | 850,553 | 850,553 | 850,553 | 0 |
| Otpis | 80% | 4,252,765 | 4,252,765 | 3,402,212 | 2,551,659 | 1,701,106 | 850,553 | 0 | 0 |

3. skupina

- Različni vjerovnici koji su ujedno i osobni vjerovnici: SPV d.o.o. i Porezna uprava RH. Vjerovnici ove skupine se mogu namiriti temeljem dva modaliteta: a) konverzija 100%-tnog nominalnog iznosa potraživanja u vlasnički kapital ili b) otpis 80% glavnice te naplata kroz period od 6 godina uz 1 godinu počeka te godišnju kamatnu stopu od 3%. U slučaju SPV d.o.o., za potrebe izrade stečajnog plana pretpostavljeno je iskorisćenje opcije a) u punom iznosu od HRK 95,8m dok je u slučaju Porezne uprave RH pretpostavljeno iskorisćenje opcije b) u punom iznosu od HRK 31,5m.
- Svi različiti vjerovnici i dalje ostaju različiti vjerovnici do podmirjenja cjelokupnih svojih tražbina, budući su upisani na nekretnine u vlasništvu stečajnog dužnika.

Stечајni plan – Provedbena osnova

3. skupina

| M 3 - ostvareni plan | | F2017 | F2018 | F2019 | F2020 | F2021 | F2022 | F2023 | članak |
|---|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Inicijalni dug | | 6.295.390 | 6.295.390 | 6.295.390 | 5.036.312 | 3.777.234 | 2.518.156 | 1.259.078 | 25.181.559 |
| Kamata | | 188.862 | 169.976 | 132.203 | 94.431 | 56.659 | 18.886 | | 80% |
| Otplata glavnice | | | 0 | 1.259.078 | 1.259.078 | 1.259.078 | 1.259.078 | | |
| Ostatak glavnice | | 6.295.390 | 6.295.390 | 5.036.312 | 3.777.234 | 2.518.156 | 1.259.078 | 0 | |
| 3. skupina Razlučni vjerovnici (Porezna uprava) | 31.476.949 | | | | | | | | |
| Ostali | 5 | | | | | | | | |
| 80% | 3,0% | | | | | | | | |

'000 HRK

| | | | | | | | | | | '000 HRK | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | Sažetak ostataka reprogramirane glavnice | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Reprogramirane obaveze - statistik | | | | | | | | | | F2018 | F2019 | F2020 | F2021 | F2022 | F2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| I. Viši ispladni red (Plaće + godišnji odmor) | | | | | | | | | | 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Agencija; I. Viši ispladni red (Plaće + g.o.) | | | | | | | | | | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| I. Viši ispladni red (otpremnine) | | | | | | | | | | 586 | 586 | 469 | 352 | 234 | 117 | | | | | | | | | | | | | | |
| Agencija; I. Viši ispladni red (otpremnine) | | | | | | | | | | 428 | 428 | 342 | 257 | 171 | 86 | | | | | | | | | | | | | | |
| II. viši ispladni red | | | | | | | | | | 4.253 | 4.253 | 3.402 | 2.552 | 1.701 | 851 | | | | | | | | | | | | | | |
| Različiti vjerovnici (Porezna uprava) | | | | | | | | | | 6.295 | 6.295 | 5.036 | 3.777 | 2.518 | 1.259 | | | | | | | | | | | | | | |
| Ukupno | | | | | | | | | | 12.991 | 11.562 | 9.250 | 6.937 | 4.625 | 2.312 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Sažetak otplate glavnice | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | F2018 | F2019 | F2020 | F2021 | F2022 | F2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| I. Viši ispladni red (Plaće + godišnji odmor) | | | | | | | | | | 949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Agencija; I. Viši ispladni red (Plaće + g.o.) | | | | | | | | | | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| I. Viši ispladni red (otpremnine) | | | | | | | | | | 0 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | | | | | | | | | | | | | | |
| Agencija; I. Viši ispladni red (otpremnine) | | | | | | | | | | 0 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | | | | | | | | | | | | | | |
| II. viši ispladni red | | | | | | | | | | 0 | 851 | 851 | 851 | 851 | 851 | | | | | | | | | | | | | | |
| Različiti vjerovnici (Porezna uprava) | | | | | | | | | | 0 | 1.259 | 1.259 | 1.259 | 1.259 | 1.259 | | | | | | | | | | | | | | |
| Ukupno | | | | | | | | | | 1.369 | 2.312 | 2.312 | 2.312 | 2.312 | 2.312 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | Sažetak otplate kamate | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | F2018 | F2019 | F2020 | F2021 | F2022 | F2023 | | | | | | | | | | | | | | |
| I. Viši ispladni red (Plaće + godišnji odmor) | | | | | | | | | | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Agencija; I. Viši ispladni red (Plaće + g.o.) | | | | | | | | | | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| I. Viši ispladni red (otpremnine) | | | | | | | | | | 18 | 16 | 12 | 9 | 5 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| Agencija; I. Viši ispladni red (otpremnine) | | | | | | | | | | 13 | 12 | 9 | 6 | 4 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| II. viši ispladni red | | | | | | | | | | 128 | 115 | 89 | 64 | 38 | 11 | | | | | | | | | | | | | | |
| Različiti vjerovnici (Porezna uprava) | | | | | | | | | | 189 | 170 | 132 | 94 | 57 | 11 | | | | | | | | | | | | | | |
| Ukupno | | | | | | | | | | 367 | 312 | 243 | 173 | 104 | 3 | | | | | | | | | | | | | | |

Promjene u temeljnom kapitalu

- Temeljem projekcijanog konvertiranja prijavljenog potraživanja od strane SPV d.o.o. u iznosu od HRK 95,83m 100%-tni vlasnik Stečajnog dužnika nakon izglasavanja stečajnog plana će biti SPV d.o.o.
- (uz uvjet da se Porezna uprava RH odluči na opciju umanjenja tražbina za 80% nominalnog iznosa te otplatu kroz 6 godina uz 1 godinu počeka kako je prezentirano ranije u Stečajnom planu).
- U slučaju da se Porezna uprava RH odluči na ponudeni scenarij konverzije tražbina u vlasnički kapital Stečajnog dužnika temeljem navedenog bi postala 24,79%ni suvlasnik dok bi SPV d.o.o. držao suvlasnički udjel od 75,3%. Navedeni scenarij bi imao dodatni pozitivan utjecaj na buduće poslovanje Stečajnog dužnika u vidu manjeg pritiska na projektirani novčani tok.
- | Konvertibilna dugova iz tražbina | Stanovništvo |
|----------------------------------|---------------|
| SPV d.o.o. | 95.833 |
| Ukupno | 95.833 |

| Konvergenca druga li kapijal - struktura | HRK |
|--|-------------------|
| SPV d.o.o. | 95.813.443 100,0% |
| Ukupno | 95.813.443 100,0% |

Stečajni plan – Provedbena osnova

Poslovni plan - projicirani račun dobiti i gubitka

Račun dobiti i gubitka

| RAČUN DOBITI I GUBITKA (1000 HRK) | F2018 | F2019 | F2020 | F2021 | F2022 | F2023 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Poslovni prihodi | 74.096 | 81.543 | 85.591 | 89.021 | 90.023 | 91.025 |
| Prihodi od prodaje | 74.096 | 81.543 | 85.591 | 89.021 | 90.023 | 91.025 |
| Ostali poslovni prihodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trošak prodanih proizvoda i robe | 49.310 | 53.494 | 55.878 | 58.266 | 58.772 | 59.279 |
| Bruto dobit od prodaje | 24.785 | 28.049 | 29.713 | 30.755 | 31.250 | 31.745 |
| <i>bruto marža na prihod od prodaje</i> | <i>33,5%</i> | <i>34,4%</i> | <i>34,7%</i> | <i>34,5%</i> | <i>34,7%</i> | <i>34,9%</i> |
| Operativni troškovi | 23.450 | 24.756 | 25.088 | 25.424 | 25.765 | 26.201 |
| Plaće i naknade | 16.004 | 17.235 | 17.492 | 17.733 | 18.017 | 18.375 |
| Ostali operativni troškovi | 7.446 | 7.520 | 7.595 | 7.671 | 7.748 | 7.826 |
| EBITDA | 1.335 | 3.294 | 4.626 | 5.330 | 5.485 | 5.545 |
| <i>EBITDA marža</i> | <i>1,8%</i> | <i>4,0%</i> | <i>5,4%</i> | <i>6,0%</i> | <i>6,1%</i> | <i>6,1%</i> |
| Amortizacija | 450 | 600 | 650 | 850 | 1.000 | 1.100 |
| EBIT | 885 | 2.694 | 3.976 | 4.480 | 4.485 | 4.445 |
| <i>EBIT marža</i> | <i>1,2%</i> | <i>3,3%</i> | <i>4,6%</i> | <i>5,0%</i> | <i>5,0%</i> | <i>4,9%</i> |
| Financijski prihodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financijski troškovi | 367 | 312 | 243 | 173 | 104 | 35 |
| Ukupni prihodi | 74.096 | 81.543 | 85.591 | 89.021 | 90.023 | 91.025 |
| Ukupni troškovi | 73.578 | 79.162 | 81.858 | 84.714 | 85.641 | 86.615 |
| Dobit prije oporezivanja | 518 | 2.382 | 3.733 | 4.307 | 4.381 | 4.410 |
| Porez na dobit | 0 | 0 | 0 | 0 | 789 | 794 |
| Neto dobit | 518 | 2.382 | 3.733 | 4.307 | 3.593 | 3.616 |
| <i>Neto profitna marža</i> | <i>0,7%</i> | <i>2,9%</i> | <i>4,4%</i> | <i>4,8%</i> | <i>4,0%</i> | <i>4,0%</i> |
| Projekcijski prijenos gubitaka (1000 HRK) | | | | | | |
| Gubitak tekuće godine | | 28.111 | 12.015 | 12.505 | 6.667 | 14.904 |
| Kumulativni prijenos gubitaka u narednu godinu | | | 40.126 | 52.631 | 59.298 | 74.202 |
| Kontingencije prijenosa gubitaka (1000 HRK) | F2017 | F2018 | F2019 | F2020 | F2021 | F2022 |
| Porezna osnovica za porez na dobit | 111.196 | 518 | 2.382 | 3.733 | 4.307 | 4.381 |
| Porez na dobit | 36.994 | 37.512 | 38.894 | 43.626 | 10.597 | 0 |
| Prestali iskoristivi porezni gubici | | | | | | |

Pretpostavljeno je da će otpis priznatih obveza u iznosu od HRK 100,4m te nepriznatih/nepriznatih u iznosu od HRK 10,8m biti napravljen u fiskalnoj godini 2017. te kreirati većinski dio porezne osnovice za koju je pretpostavljeno da će biti umanjena za nastali trošak otpremnina (HRK 5.1m) dok će ostatak poslovanja imati neutralan utjecaj na neto dobit.

Sukladno trenutnom zakonskom okviru porezni gubici se mogu iskoristiti za umanjeње porezne osnovice ukoliko nisu stariji od 5 godina.

- Projicirana prosječna godišnja EBITDA je na razini HRK 4,3m uz 5% EBITDA marže.
- Financijski prihodi od projiciranog otpisa obveza prema vjerovnicima su planirani krajem 2017. godine te ne ulaze u fiskalnu 2018. godinu.
- Financijski troškovi se u potpunosti odnose na projiciranu godišnju kamatu od 3% na reprogramirane obveze prema vjerovnicima temeljem stečajnog plana.
- Tijekom projiciranog razdoblja plaćanje poreza na dobit je planirano sukladno iskoristivim prenesenim poreznim gubicima prikazanim u tablici.

Ključne činjenice i pretpostavke

- Prihodi od prodaje** su projicirani po pojedinoj prihodovnoj kategoriji (refit i novogradnja) unutar kojih su uzete u obzir povijesne razine prodaje za svaku od kategorija te prilagođene za realne mogućnosti Stečajnog dužnika u financiranju neto obrtnog kapitala te potencijalni gubitak reputacije kod privatnih (poglavito stranih) naručitelja zbog prolaska kroz stečajni postupak.
- Planirano je da će 2018. fiskalna godina biti u potpunosti odrađena u vidu refita te novogradnje uz prihode od prodaje od HRK 74,1m od čega je 66% planirano iz novogradnje dok je ostatak planiran iz refit poslova.
- Planirani prihodi od novogradnje se odnose na poslove izgradnje katamarana za norveškog naručitelja Moen Marine s kojim Stečajni dužnik ima dugogodišnju suradnju temeljem koje je u 2018. godini planirana isporuka 10 plovila po prosječnoj prodajnoj cijeni od HRK 4,87m što je usporedivo s cijenama ostvarenim u prijašnjim isporukama.
- Planirani prihodi od refita dolaze kroz sljedeće skupine:
 - Ministarstvo obrane Republike Hrvatske (MORH; 15% ukupnog prihoda od prodaje) – NCP ima jedinstvenu ekskluzivnu poziciju za servisiranje plovila MORHa te je kroz 2018. godinu planirano servisiranje 15 plovila uz prosječnu cijenu refita na razini HRK 0,74m.
 - Jahte (8%) – planirano je servisiranje 20 plovila uz prosječnu jediničnu prodajnu cijenu na razini HRK 0,3m.
 - Jadrolinija (6%) – plovila Jadrolinije se u NCPu servisiraju dugi niz godina te je u 2018. godini konzervativno planiran servis 6 plovila uz prosječnu cijenu od HRK 0,75m.
 - Komercijalni brodovi (5%) – refit 34 plovila uz prosječnu jediničnu cijenu od HRK 0,12m.
- Planirani rast prihoda od prodaje u projiciranom razdoblju je na razini 4% godišnje (CAGR) te je primarno potaknut postepenim rastom isporučenih plovila u novogradnji te servisiranih plovila u refit poslovima.
- Bruto dobit (prihodi od prodaje – direktni troškovi prodanih proizvoda) je planirana na prosječnoj godišnjoj razini od HRK 29,5m uz prosječnu bruto maržu na razini 34,6% (25% na novogradnji te 56% na refit poslovima).
- Prosječna godišnja razina operativnih troškova potrebna za isporuku projicirane poslovne aktivnosti je na razini HRK 25,1m od čega se najveći dio troškova (70%) odnosi na plaće i naknade dok se ostatak odnosi na troškove hladnog pogona poput održavanja, koncesijske naknade, marketinga, vozila, telefona itd.
- Projicirani rast operativnih troškova je na razini 2,2% godišnje (CAGR) te primarno dolazi iz planiranog postepenog povećanja broja zaposlenih (do 190 do 2023.) te postepenog povećanja razine plaća i naknada na razini 1% godišnje.

Stečajni plan – Provedbena osnova Poslovni plan - projicirana bilanca

Bilanca

| IMOVINA (000 HRK) | F2018 | F2019 | F2020 | F2021 | F2022 | F2023 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|
| Novac | 166 | 316 | 459 | 633 | 657 | 856 |
| Potraživanja od kupaca | 2.538 | 2.932 | 3.371 | 4.268 | 4.933 | 5.611 |
| Zalihe | 6.079 | 6.595 | 7.654 | 8.780 | 9.339 | 9.745 |
| Ostala tekuća imovina | 4.533 | 4.568 | 4.607 | 4.650 | 4.697 | 4.749 |
| Kratkoročna imovina | 13.316 | 14.412 | 16.092 | 18.331 | 19.627 | 20.961 |
| Nematerijalna dug. imovina | 9.160 | 9.160 | 9.160 | 9.160 | 9.160 | 9.160 |
| Materijalna dug. imovina | 11.782 | 11.782 | 11.782 | 11.782 | 11.782 | 11.782 |
| Ostala dug. imovina | 5.942 | 5.942 | 5.942 | 5.942 | 5.942 | 5.942 |
| Dugoročna imovina | 26.884 | 26.884 | 26.884 | 26.884 | 26.884 | 26.884 |
| Ukupna imovina | 40.200 | 41.296 | 42.976 | 45.215 | 46.511 | 47.845 |
| OBVEZE I KAPITAL (000 HRK) | F2018 | F2019 | F2020 | F2021 | F2022 | F2023 |
| Obveze prema dobavljačima | 1.380 | 2.341 | 2.567 | 2.791 | 2.798 | 2.820 |
| Kratkoročni dug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostale tekuće obveze | 1.695 | 1.761 | 1.794 | 1.815 | 1.823 | 1.832 |
| Kratkoročne obveze | 3.075 | 4.102 | 4.362 | 4.606 | 4.621 | 4.652 |
| Dugoročni dug | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostale dugoročne obveze | 11.562 | 9.250 | 6.937 | 4.625 | 2.312 | 0 |
| Dugoročne obveze | 11.562 | 9.250 | 6.937 | 4.625 | 2.312 | 0 |
| Upisani kapital | 25.045 | 25.045 | 25.045 | 25.045 | 25.045 | 25.045 |
| Ostali vlasnički kapital | 518 | 2.900 | 6.632 | 10.939 | 14.532 | 18.148 |
| Vlasnički kapital | 25.563 | 27.945 | 31.678 | 35.985 | 39.577 | 43.193 |
| Ukupne obveze i kapital | 40.200 | 41.296 | 42.976 | 45.215 | 46.511 | 47.845 |
| Vlasnički kapital | | | | | | 000 HRK |
| Upisani kapital - 2016 | | | | | | 49.336 |
| Ostali vlasnički kapital (preneseni gubici) - 2016 | | | | | | -231.300 |
| Vlasnički kapital - 2016 | | | | | | -181.964 |
| Konverzija duga u kapital | | | | | | 95.813 |
| Neto dobit 2017 (prihod od otpisa tražbina-troškovi razdoblja*) | | | | | | 100.396 |
| Otpis neprijavljenih tražbina | | | | | | 10.800 |
| Vlasnički kapital - F2017 | | | | | | 25.045 |

Ključne činjenice i pretpostavke

- Potraživanja od kupaca su projicirana na prosječnoj godišnjoj razini od HRK 3.9m temeljem prosječnog projiciranog razdoblja naplate potraživanja na razini 17 dana. Planiran je postepen trend rasta potraživanja sukladno anticipiranom rastu projiciranog prihoda od prodaje.
- Prosječna projicirana razina zaliha u projiciranom razdoblju iznosi HRK 8m uz razdoblje vezivanja zaliha (temeljem stanja krajem godine) između 45 i 60 dana te postepeni rast koji prati ukupan rast poslovne aktivnosti.
- Ostala tekuća imovina je stabilna u projiciranom razdoblju na razini HRK 4,6m te se najvećim dijelom sastoji od potraživanja za PDV, potraživanja za predumišlove itd.
- Dugotrajna materijalna i nematerijalna imovina u 2018. godini je prikazana temeljem imovine proknjižene u bruto bilanci Stečajnog dužnika krajem 2016., umanjenja neoperativne imovine koja je pod zalogom različitog vjerovnika Banke Splitsko-dalmatinske d.d. u stečaju te za koju je planirano da se naplati iz različitog prava krajem 2017. godine (HRK 5.7m knjigovodstvene vrijednosti) te planiranog ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu u 2018. godini na razini HRK 0.45m.
- Projicirana kumulativna ulaganja u bruto dugotrajnu imovinu (CAPEX) u razdoblju 2018.-2023. su na razini HRK 4.65m.
- Ostala dugotrajna imovina predstavlja potraživanje od NCP Grupe temeljem namirenog duga (isknjižavanje založene imovine u neto vrijednosti od HRK 5.7m) prema Banka Splitsko-dalmatinska d.d. u stečaju (planirano namirenje iz različitih prava koja banka ima na imovini koja je proknjižena u bilanci Stečajnog dužnika dok je kredit proknjižen u bilanci NCP Grupe) udjele u županijskom radiju Šibenik (HRK 0.2m) te Klasteru male brodogradnje (HRK 5 tisuća) i jamčevine za leasing (HRK 51,9 tisuća). Nisu planirane promjene u ostaloj dugotrajnoj imovini u projiciranom razdoblju poslovanja.
- Obveze prema dobavljačima su planirane na prosječnoj godišnjoj razini od HRK 2.5m uz postepeni rast sukladno rastu poslovne aktivnosti te boljim uvjetima plaćanja kod dobavljača.
- Nisu planirana zaduženja (kratkoročni i dugoročni dug) kod financijskih institucija tijekom projiciranog razdoblja poslovanja.
- Ostale dugoročne obveze se odnose na reprogramirane glavnice duga sukladno stečajnom planu, predloženoj klasifikaciji vjerovnika te pripadajućim otplatnim planovima.
- U strukturi vlasničkog kapitala je prikazana anticipirana promjena u ukupnom vlasničkom kapitalu unutar čega je predviđeno da se primarno pokriju preneseni gubici iz prijašnjih razdoblja dok će ostatak iznosa vlasničkog kapitala predstavljati buduću iznos upisanog (temeljnog) kapitala. Ostali vlasnički kapital u projiciranom razdoblju se povećava za iznos projiciranih ostvarenja neto dobiti.

Stečajni plan – Provedbena osnova Poslovni plan - projicirani novčani tokovi

Operativni, investicijski i financijski novčani tok

| NOVČANI TOK (000 HRK) | F2018 | F2019 | F2020 | F2021 | F2022 | F2023 |
|---|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Operativni novčani tok | 983 | 3.375 | 3.348 | 3.509 | 3.441 | 3.646 |
| EBITDA II | 1.335 | 3.294 | 4.626 | 5.330 | 5.485 | 5.545 |
| (Porez na dobit) | 0 | 0 | 0 | 0 | -789 | -794 |
| (Povećanje) Smanjenje potr. od kupaca | 0 | -395 | -439 | -897 | -665 | -678 |
| (Povećanje) Smanjenje zalih | -352 | -516 | -1.059 | -1.125 | -559 | -405 |
| (Pov.) Smanjenje ostale tekuće imovine | 0 | -35 | -39 | -43 | -47 | -52 |
| (Smanj.) Pov. obveza prema dobavljačima | 0 | 961 | 227 | 224 | 7 | 22 |
| (Smanj.) Povećanje ostalih tekućih obveza | 0 | 66 | 33 | 20 | 9 | 9 |
| Investicijski novčani tok | -450 | -600 | -650 | -850 | -1.000 | -1.100 |
| (Pov.) Smanj. neto nematerijalne imovine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Pov.) Smanj. neto materijalne imovine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Amortizacija) | -450 | -600 | -650 | -850 | -1.000 | -1.100 |
| (Pov.) Smanj. ostale dugotrajne imovine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financijski prihodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financijski novčani tok | -367 | -2.625 | -2.555 | -2.486 | -2.416 | -2.347 |
| (Financijski troškovi) | -367 | -312 | -243 | -173 | -104 | -35 |
| (Smanj.) Povećanje dugoročnog duga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Smanj.) Povećanje kratkoročnog duga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Smanj.) Pov. ostalih dugoročnih obveza | 0 | -2.312 | -2.312 | -2.312 | -2.312 | -2.312 |
| (-) -vlasničkog kapitala osim tekuće dobiti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto novčani tok | 166 | 150 | 143 | 173 | 25 | 199 |
| Slobodni novčani tok | | | | | | |
| SLOBODNI NOVČANI TOK (000 HRK) | F2018 | F2019 | F2020 | F2021 | F2022 | F2023 |
| NOPAT = EBIT + financijski prihodi - porez n | 885 | 2.694 | 3.976 | 4.480 | 3.697 | 3.651 |
| Amortizacija | 450 | 600 | 650 | 850 | 1.000 | 1.100 |
| (Pov.) Smanjenje neto obrtnog kapitala | -352 | 81 | -1.277 | -1.821 | -1.256 | -1.105 |
| (Pov.) Smanj. bruto dugotrajne imovine | -450 | -600 | -650 | -850 | -1.000 | -1.100 |
| Ostale (uporabe) izvori sredstava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slobodni novčani tok | 533 | 2.775 | 2.698 | 2.659 | 2.441 | 2.546 |
| Gotovina na početku godine | 0 | 166 | 316 | 459 | 633 | 657 |
| Sredstva na raspolaganju investitorima | 533 | 2.941 | 3.015 | 3.118 | 3.074 | 3.203 |
| (Smanjenje) Povećanje ostalih dug. obveza | 0 | -2.312 | -2.312 | -2.312 | -2.312 | -2.312 |
| (Smanjenje) Povećanje glavnice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Financijski troškovi | -367 | -312 | -243 | -173 | -104 | -35 |
| (Dividendi) ili drugo (smanj.) pov. kapitala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ključne činjenice i pretpostavke

- Projicirani kumulativni operativni novčani tok (generirana novčana sredstva iz kojih se servisirala investicijski i financijski novčani tok) je na razini HRK 18.3m tijekom razdoblja 2018.-2023. Bazična operativna profitabilnost je na projiciranoj kumulativnoj razini od HRK 24m dok investicije u neto obrtni kapital iznose HRK 5.7m.
 - Investicijski novčani tok se u potpunosti sastoji od odljeva namijenjenih za ulaganje u bruto dugotrajnu imovinu (CAPEX) kako bi se omogućilo ostvarenje rastuće poslovne aktivnosti. Kumulativna ulaganja u bruto dugotrajnu imovinu iznose HRK 4.65m tijekom projiciranog razdoblja poslovanja odnosno HRK 0.775m godišnje.
 - Financijski novčani tok u projiciranom razdoblju je na razini HRK -12.8m te od čega se HRK 11.56m odnosi na povrat reprogramirane glavnice duga temeljem stečajnog plana dok se HRK 0.867m odnosi na troškove kamata na reprogramiranu glavnica.
 - Neto novčani tok tijekom projiciranog razdoblja je na relativno niskoj kumulativnoj razini od HRK 0.689m budući da se većinski dio razlike generiranog operativnog i investicijskog novčanog toka koristi za servisiranje reprogramirane glavnice duga.
 - Slobodni novčani tok ukazuje koliko je gotovine generirano u promatranoj godini koja je na raspolaganju za isplatu glavnica, kamata i dividende.
 - Kada se slobodnom novčanom toku pribroji gotovina na početku promatrane godine, dobija se ukupan iznos sredstava na raspolaganju investitorima (vlasnicima i kreditorima).
 - Kumulativni projicirani slobodni novčani tok Stečajnog dužnika je na razini od HRK 13.6m od čega se većinski dio (HRK 12.8m) koristi za servisiranje glavnice i kamate reprogramiranih obveza sukladno stečajnom planu.
- Kao uvjet prihvaćanja Stečajnog plana kod podmirjenja obveza stečajne mase dodatno u odnosu na projicirane odljeve tijekom projiciranog razdoblja predviđaju se troškovi u iznosu od cca. HRK 1,5m koje bi trebao podnijeti novi vlasnik Stečajnog dužnika a odnose se na sljedeće
 - troškove koncesije za 2017. koja se plaća početkom sljedeće godine, a koja pretpostavljamo neće biti dospjela na dan potvrde stečajnog plana
 - troškove nagrade stečajnog upravitelja
 - osiguranje za predviđive troškove sudskih postupaka.

Stečajni plan – Provedbena osnova Poslovni plan - tablični sažetak finansijskih omjera i indikatora

Omjeri aktivnosti

| OMJERI AKTIVNOSTI | F2018 | F2019 | F2020 | F2021 | F2022 | F2023 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Obrtaj ukupne imovine | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,9 |
| Potraživanja od kupaca | | | | | | |
| Obrtaj (na temelju prosječnog stanja POK) | 38,2 | 36,3 | 31,6 | 26,9 | 23,0 | 23,0 |
| Razdoblje naplate (na temelju prosj. stanja POK) | 10 | 10 | 12 | 14 | 16 | 16 |
| Obrtaj (na temelju završnog stanja POK) | 36,5 | 34,8 | 31,7 | 26,1 | 22,8 | 20,3 |
| Razdoblje naplate (na temelju zavr. stanja POK) | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Obveze prema dobavljačima | | | | | | |
| Nabava (000 HRK) | 57.558 | 62.130 | 65.182 | 67.913 | 68.080 | 68.610 |
| Obrtaj (na temelju prosječnog stanja OPD) | 41,8 | 33,2 | 31,7 | 30,5 | 30,5 | 30,5 |
| Razdoblje plaćanja (na temelju prosj. stanja OPD) | 9 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Obrtaj (na temelju završnog stanja OPD) | 52,1 | 33,2 | 31,7 | 30,4 | 30,4 | 30,4 |
| Razdoblje plaćanja (na temelju zavr. stanja OPD) | 7 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 |

Zalihe

| | | | | | | |
|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Obrtaj (na temelju prosječnog stanja zaliha) | 8,4 | 7,8 | 7,1 | 6,5 | 6,2 | 6,2 |
| Dani vezivanja (na temelju prosj. stanja zaliha) | 43 | 47 | 51 | 56 | 59 | 59 |
| Obrtaj (na temelju konačnog stanja zaliha) | 8,1 | 8,1 | 7,3 | 6,6 | 6,3 | 6,1 |
| Dani vezivanja (na temelju kon. stanja zaliha) | 45 | 45 | 50 | 55 | 58 | 60 |

Operativni i gotovinski ciklus

| | | | | | | |
|--|------|------|------|------|------|------|
| Op. ciklus u danima (na temelju prosj. vrijednosti) | 52,8 | 56,6 | 63,0 | 69,9 | 74,6 | 74,6 |
| Op. ciklus u danima (na temelju vri. krajem godine) | 55,5 | 61,5 | 69,0 | 74,0 | 78,0 | 78,0 |
| Got. ciklus u danima (na temelju prosj. vrijednosti) | 44,1 | 45,6 | 51,5 | 57,9 | 62,6 | 62,6 |
| Got. ciklus u danima (na temelju vri. krajem godine) | 44,5 | 50,0 | 57,0 | 62,0 | 66,0 | 66,0 |

Omjeri zaduženosti i pokrivenosti

| OMJERI ZADUŽENOSTI I POKRIVENOSTI | F2018 | F2019 | F2020 | F2021 | F2022 | F2023 |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| Dug (000 HRK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto dug (000 HRK) | -166 | -316 | -459 | -633 | -657 | -856 |
| Neto dug / EBITDA I | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,2 |
| Ukupne obveze / Ukupna imovina | 0,36 | 0,32 | 0,26 | 0,20 | 0,15 | 0,10 |
| Multiplikator vlasničkog kapitala | 1,57 | 1,48 | 1,36 | 1,26 | 1,18 | 1,11 |
| Ukupni dug / Vlasnički kapital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EBITDA / Financijski rashodi | 3,63 | 10,55 | 19,05 | 30,74 | 52,71 | 159,85 |

Indikatori profitabilnosti

| INDIKATORI PROFITABILNOSTI | F2018 | F2019 | F2020 | F2021 | F2022 | F2023 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Bruto marža | 33,5% | 34,4% | 34,7% | 34,5% | 34,7% | 34,9% |
| EBITDA I marža | 1,8% | 4,0% | 5,4% | 6,0% | 6,1% | 6,1% |
| EBIT marža | 1,2% | 3,3% | 4,6% | 5,0% | 5,0% | 4,9% |
| Neto profitna marža | 0,7% | 2,9% | 4,4% | 4,8% | 4,0% | 4,0% |
| ROA (Prinos na imovinu) | 5,8% | 8,9% | 8,9% | 9,8% | 7,8% | 7,7% |
| ROE (Prinos na vlasnički kapital) | 8,9% | 12,5% | 12,7% | 9,5% | 8,7% | 8,7% |
| ROIC* (Prinos na investirani kapital) | 10,1% | 13,3% | 13,2% | 9,8% | 8,8% | 8,8% |
| ROIC = NOPAT / Prosj. stanje duga i vlasničkog kapitala | | | | | | |
| NOPAT = EBIT + Financijski prihodi - Porez na dobit | | | | | | |

Omjeri likvidnosti

| OMJERI LIKVIDNOSTI | F2018 | F2019 | F2020 | F2021 | F2022 | F2023 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Tekući omjer | 4,3 | 3,5 | 3,7 | 4,0 | 4,2 | 4,5 |
| Omjer ubrzane likvidnosti | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | 1,4 |
| Gotovinski omjer | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |

Du-Pont analiza

| DU-PONT ANALIZA | F2019 | F2020 | F2021 | F2022 | F2023 |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| Komponente prinosa na imovinu (ROA) | | | | | |
| ROA | 5,8% | 8,9% | 9,8% | 7,8% | 7,7% |
| Neto profitna marža | 2,9% | 4,4% | 4,8% | 4,0% | 4,0% |
| Obrtaj ukupne imovine | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,9 |
| Komponente prinosa na investirani kapital (ROIC) | | | | | |
| ROIC | 10,1% | 13,3% | 13,2% | 9,8% | 8,8% |
| NOPAT marža | 3,3% | 4,6% | 5,0% | 4,1% | 4,0% |
| Obrtaj investiranog kapitala | 3,0 | 2,9 | 2,6 | 2,4 | 2,2 |
| Komponente prinosa na vlasnički kapital (ROE) | | | | | |
| ROE | 8,9% | 12,5% | 12,7% | 9,5% | 8,7% |
| Neto profitna marža | 2,9% | 4,4% | 4,8% | 4,0% | 4,0% |
| Obrtaj ukupne imovine | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,9 |
| Multiplikator vlasničkog kapitala | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 |
| ROE | 8,9% | 12,5% | 12,7% | 9,5% | 8,7% |
| Ukupni prihod / Vlasnički kapital | 3,0 | 2,9 | 2,6 | 2,4 | 2,2 |
| Neto profitna marža | 3% | 4% | 5% | 4% | 4% |

Učinci pravomočno potvrđenog stečajnog plana

Učinci pravomoćno potvrđenog stečajnog plana

nsp
NARODNA SUDSKA MOĆ

Djelovanje
prema svim
stečajnim
vjerovnicima i
prestanak
obveza

Djelovanje prema svim stečajnim vjerovnicima i prestanak obveza

- Pravomoćno potvrđen Stečajni plan djeluje prema svim sudionicima stečajnog postupka, bez obzira dali su glasovali za ili protiv. On djeluje i prema stečajnim vjerovnicima koji svoje tražbine nisu prijavili. On djeluje i prema stečajnim vjerovnicima koji su se planu bez uspjeha protivili, i to bilo da kao skupinu nisu prihvatili plan, a Sud ocijeni da je riječ o opstrukciji (čl.331 SZ) bilo da su pojedinačno stavili prigovor protiv potvrde plana tvrdeći da su planom stavljeni u lošiji položaj od onog u kojem bi bili da plana nema, a stečajni sudac njihov prigovor ocjeni neosnovanim, kao i prema članovima stečajnog dužnika.
- Sukladno odredbama čl. 344. Stečajnog zakona čim rješenje o potvrdi Stečajnoga plana postane pravomoćno Sud će donijeti rješenje o zaključenju stečajnoga postupka. Međutim, prije zaključenja stečajnoga postupka stečajni upravitelj dužan je namiriti troškove stečajnog postupka po Rješenju Suda, kao i nesporne dospjele obveze stečajne mase, a za nedospjele i sporne nakon upisa promjena u sudski registar prema rokovima dospjela, a za sporne za slučaj uspjeha u postupku.
- Sukladno odredbama čl. 345. Stečajnog zakona donošenjem rješenja o zaključenju stečajnoga postupka prestaju služba stečajnoga upravitelja i članova odbora vjerovnika.
- Međutim, tek nakon upisa novih vlasnika (temeljem konverzije potraživanja u vlasnički kapital) u sudski registar, kada nastupaju pravne posljedice upisa promjena u sudski registar, novi vlasnici stječu pravo slobodnoga raspolaganja imovinom Stečajnog dužnika.
- Stečajni dužnik se oslobađa obveza prema vjerovnicima I. i II. višeg isplativog reda (1. i 2. skupinal), prema različnim kao i prema uvjetnim vjerovnicima u ukupnom iznosu na način kako je objašnjeno prethodno u dokumentu.

Ostali učinci pravomoćnog rješenja o potvrdi stečajnog plana

- Utvrđuje se da pravomoćnošću rješenja o potvrdi stečajnog plana stečajni vjerovnici nemaju nikakvih drugih potraživanja prema Stečajnom dužniku.
- NCP Remontno brodogradilište Šibenik d.o.o. u stečaju osim onih koja će se namiriti provedbom ovog stečajnog plana.
- Pravomoćnošću rješenja o zaključenju stečajnog postupka, skupština vlasnika Stečajnog dužnika može odlučiti o imenovanju uprave Stečajnog dužnika.
- Stečajni upravitelj i predsjednik uprave Stečajnog dužnika u roku od 8 dana od pravomoćnosti rješenja o zaključenju stečajnog postupka izvršiti će primopredaju dužnosti, o čemu će se sastaviti i poseban zapisnik.
- Stečajni će upravitelj u zakonski predviđenom roku sastaviti poreznoj upravi i podnijeti završni račun na dan zaključenja stečajnog postupka.
- Uprava će Trgovačkom sudu u Zadru, Odjelu sudskog registra, temeljem pravomoćnog rješenja o potvrdi stečajnog plana, pravomoćnog rješenja o zaključenju stečajnog postupka, te drugim zakonom predviđenim ispravama, podnijeti će zahtjev za brisanje dosadašnjih članova uprave te upis nove uprave Stečajnog dužnika.
- Učinci pravomoćnog rješenja o zaključenju stečajnog postupka**
 - Pravomoćnošću rješenja o zaključenju stečajnog postupka prestaje mandat tijelima stečajnog postupka stečajnom upravitelju, skupštini vjerovnika i stečajnom sucu.
 - Pravomoćnošću rješenja o zaključenju stečajnog postupka upravljačka prava preuzimaju redovni organi Stečajnog dužnika predviđeni Zakonom o trgovačkim društvima
- Vođenje postupka nakon zaključenja stečajnog postupka**
 - S danom pravomoćnosti rješenja o zaključenju stečajnog postupka i njegova upisa u sudski registar, ovlasti za vođenje svih postupaka u kojima je Društvo stranka na aktivnoj ili pasivnoj strani prelazi na Društvo, zastupano po Upravi.
 - Nadzor nad ispunjenjem stečajnog plana povjerava se dosadašnjem stečajnom upravitelju Milanu Bariši Obradoviću (HR-10431 Sveta Nedelja, Srebrnjak 20b).

Učinci
pravomoćnog
rješenja o
zaključenju
stečajnog
postupka

Vođenje
postupka
nakon
zaključenja
stečajnog
postupka

Stečajni upravitelj NCP – Remontno
brodogradilište Šibenik d.o.o. u stečaju
Milan Bariša Obradović

Sveta Nedelja, 26.2.2018.

HR-10431 Sveta Nedelja, Srebrnjak 20b

-u stečaju

Šibenik, OIB: 2305593302