

Zagreb, 22. travnja 2024.

ADRIATIQ ISLANDS GROUP

d.d. u stečaju

Martićeva ulica 6, Zagreb

OIB: 08214831145

Stečajni plan društva

ADRIATIQ ISLANDS GROUP d.d. u stečaju

(dalje u tekstu: „**Stečajni plan**“ ili „**Plan**“)

Sadržaj

| | | |
|--------|--|----|
| 1. | UVOD | 4 |
| 2. | PRIPREMNA OSNOVA STEČAJNOG PLANA | 6 |
| 2.1. | DUŽNIK..... | 6 |
| 2.1.1. | OSNOVNI PODACI..... | 6 |
| 2.1.2. | OSNIVAČKI AKT DUŽNIKA..... | 7 |
| 2.2. | STEČAJNI VJEROVNICI | 8 |
| 2.3. | GLAVNI CILJEVI STEČAJNOG PLANA | 10 |
| 3. | PROVEDBENA OSNOVA STEČAJNOG PLANA | 11 |
| 3.1. | TROŠKOVI STEČAJNOG POSTUPKA | 13 |
| 3.2. | UVJETI ZA PROVEDBU STEČAJNOG PLANA..... | 14 |
| 3.3. | RAZVRSTAVANJE SUDIONIKA U STEČAJNOM PLANU | 15 |
| 3.4. | NAČIN I OBLICI NAMIRENJA TRAŽBINA SUDIONIKA U STEČAJNOM PLANU..... | 16 |
| 3.5. | STRUKTURA NAMIRENJA | 16 |
| 3.6. | PREDVIĐENE IZMJENE PRAVNOG POLOŽAJA DUŽNIKA PREMA SKUPINAMA VJEROVNICA I POJEDINIM VJEROVNICIMA | 19 |
| 3.6.1. | PREDVIĐENE IZMJENE PRAVNOG POLOŽAJA DUŽNIKA PREMA STEČAJNIM VJEROVNICIMA PRVOGA VIŠEGA ISPLATNOG REDA S UTVRĐENIM TRAŽBINAMA.. | 19 |
| 3.6.2. | PREDVIĐENE IZMJENE PRAVNOG POLOŽAJA DUŽNIKA PREMA STEČAJNIM VJEROVNICIMA DRUGOGA VIŠEGA ISPLATNOG REDA S UTVRĐENIM TRAŽBINAMA..... | 20 |
| 3.6.3. | IZMJENE PRAVNOG POLOŽAJA DUŽNIKA PREMA STEČAJNIM VJEROVNICIMA S MALIM TRAŽBINAMA..... | 23 |
| 3.6.4. | STEČAJNI VJEROVNICI NIŽIH ISPLATNIH REDOVA..... | 25 |
| 3.6.5. | NAMIRENJE TROŠKOVA STEČAJNOG POSTUPKA..... | 29 |
| 3.7. | PRAVO GLASA | 30 |
| 3.8. | RAZVRSTAVANJE VJEROVNICA U POJEDINE SKUPINE, POPIS I BROJ GLASOVA.... | 30 |
| 3.8.1. | 1. SKUPINA – VJEROVNICI PRVOGA VIŠEGA ISPLATNOG REDA S UTVRĐENIM TRAŽBINAMA..... | 30 |

| | |
|--|----|
| 3.8.2.2. SKUPINA – VJEROVNICI DRUGOGA VIŠEGA ISPLATNOG REDA S UTVRĐENIM TRAŽBINAMA..... | 31 |
| 3.8.3.3. SKUPINA – VJEROVNICI S MALIM TRAŽBINAMA..... | 33 |
| 3.9. STEČAJNI VJEROVNICI NIŽIH ISPLATNIH REDOVA..... | 33 |
| 4. PREGLED PROMJENA KOJE SE UPISUJU U SUDSKI REGISTAR U SKLADU SA STEČAJNIM PLANOM..... | 33 |
| 5. IMENOVANJE NOVE UPRAVE | 35 |

1. UVOD

1. U sklopu stečajnog postupka koji je pokrenut 16. kolovoza 2021. nad društvom ADRIATIQ ISLANDS GROUP d.d. u stečaju, sa sjedištem u Zagrebu, Martićeva ulica 6, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 080577237, OIB: 08214831145 („**Dužnik**“) pred Trgovačkim sudom u Zagrebu (dalje u tekstu: „**Stečajni postupak**“), vjerovnici su odlučili da bi Dužnik trebao nastaviti sa svojim poslovanjem te su naložili stečajnom upravitelju da pripremi Stečajni plan.
2. Ovaj Stečajni plan pripremljen je na temelju ponude društva Colesio Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság, sa sjedištem u Mađarskoj, 1148 Budimpešta, Kerepesi út 52., OIB: 05741774778 (dalje u tekstu: „**Strateški partner**“) kako je to iscrpno opisano u pismu namjere od 10. siječnja 2024. (dalje u tekstu: „**Pismo namjere**“) kojim je Strateški partner izrazio interes za pružanjem potrebnih financijskih sredstava za djelomično namirenje tražbina vjerovnika u obliku naknade za ustup svih tražbina u korist Strateškog partnera i kako bi se osigurao nastavak poslovanja Dužnika, priloženo kao Prilog 1. ovom Stečajnom planu.
3. Nakon provedbe ovog stečajnog plana Strateški partner bit će stopostotni vlasnik Dužnika, što će se provesti smanjenjem temeljnog kapitala kojim će se postojeći temeljni kapital smanjiti na nulu, nakon čega će se provesti dokapitalizacija u kojoj će sudjelovati samo Strateški partner.
4. Stečajni plan pripremljen je nakon što je provedena analiza ekonomskog i financijskog položaja Dužnika i nakon što je donesen zaključak da postoji razlog zbog kojega bi Dužnik trebao nastaviti sa svojim poslovanjem, a sve u skladu sa svim odredbama mjerodavnog Stečajnog zakona ("Narodne novine" br. 71/15., 104/17.) (dalje u tekstu: „**Stečajni zakon**“).
5. Cilj ovog Plana jest omogućiti stečajnim vjerovnicima da namire dio svojih utvrđenih tražbina kako bi Dužnik mogao nastaviti poslovati kao *holding* društvo, što se može postići samo ako se poslovanje nastavi uz stabilnu vlasničku strukturu i upravu. Utvrđene tražbine bit će konsolidirane prijenosom na Strateškog partnera koji će ih uključiti u temeljni kapital

Dužnika, reprogramirati ih ili ih unijeti u kapitalne rezerve Dužnika kako bi se osigurala održivost budućeg poslovanja Dužnika.

6. Sudionici u Stečajnom planu su prema svojim pravima razvrstani u skupine prema isplatnom redu njihovih tražbina: vjerovnici prvoga višega isplatnog reda, vjerovnici drugoga višega isplatnog reda i vjerovnici drugoga višega isplatnog reda s malim tražbinama. Nema razlučnih vjerovnika odnosno vjerovnika sa sredstvima osiguranja nad Dužnikovom imovinom, kao ni vjerovnika s drugim stvarnim pravima na imovini. Također nema vjerovnika s osporenim tražbinama.
7. Nijedan od sudionika u Stečajnom postupku nije stavljen u ekonomski lošiji položaj od onoga u kojem su bili u vrijeme otvaranja Stečajnog postupka. Stečajni plan nema značajnog nepovoljnog učinka na stečena prava nijedne osobe te je on rezultat izjave volje vjerovnika koji sudjeluju u Stečajnom postupku. Provedbom Plana vjerovnici će se namiriti u najvećoj mogućoj mjeri kojom se omogućuje nastavak poslovanja Dužnika.
8. Obveze prema stečajnim vjerovnicima s utvrđenim tražbinama značajno nadmašuju vrijednost raspoložive imovine Dužnika, dok je dosadašnji stečajni postupak bio popraćen značajnim troškovima. Stoga, nije izgledan veći postotak namirenja vjerovnika bude li primijenjen redovni stečajni postupak i ne bude li realiziran ovaj Stečajni plan.
9. Jedina imovina Dužnika koja proizlazi iz poslovnih knjiga, a koja bi mogla biti podložna prodaji, jest 6.186.287 dionica društva Jelsa d.d., iz Jelse, Jelsa 246, OIB: 51177655549. Navedene dionice čine udio od 82,9% u temeljnom kapitalu društva Jelsa d.d., međutim njihova ukupna procijenjena vrijednost, prema procijeni društva Interkapital vrijednosni papiri d.o.o. Zagreb koja se nalazi u spisu Stečajnog postupka, iznosi 0,00001 EUR, obzirom da se na svojoj materijalnoj imovini tog društva vode ovršni postupci radi namirenja tražbina koje premašuju vrijednost te imovine.
10. Poslovne knjige Dužnika su nesređene i bilo bi potrebno uložiti dodatna sredstva (kojima Dužnik ne raspolaže), kao i značajno vrijeme za njihovo dodatno uređenje odnosno rekonstrukciju. Interes vjerovnika za usvajanje Stečajnog plana očituje se u omogućavanju

razmjerno brzog djelomičnog namirenja svojih utvrđenih tražbina na znatno povoljniji način nego što bi se postiglo kroz provođenje stečajnog postupka.

11. U nastavku Plana će se ponajprije sažeto opisati radnje koje su poduzete prije otvaranja Stečajnog postupka, kao i radnje poduzete tijekom Stečajnog postupka.
12. U skladu s odredbama članka 305. Stečajnog zakona, Stečajni plan sastoji se od pripreme osnove i provedbene osnove.

2. PRIPREMNA OSNOVA STEČAJNOG PLANA

13. U skladu s odredbama članka 306. Stečajnog zakona, u pripreмноj osnovi stečajnog plana navode se mjere koje su poduzete i koje se trebaju poduzeti kako bi se stvorili temelji za planirano ostvarivanje prava sudionika s osnove stečajnog plana, kao i ostali podaci o osnovama i posljedicama stečajnoga plana koji su važni za donošenje odluke vjerovnika o stečajnom planu i za njegovu sudsku potvrdu.

2.1. DUŽNIK

14. Dužnik je društvo u privatnom vlasništvu koje je poslovalo kao *holding* društvo za nekoliko društava u hotelijerstvu. U nastavku se daje sažetak najvažnijih informacija koje se odnose na osnovne podatke i korporativne dokumente u odnosu na Dužnika.

2.1.1. OSNOVNI PODACI

Tablica 1. Osnovni podaci o Dužniku

| OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| NAZIV | ADRIATIQ ISLANDS GROUP PLC u stečaju |
| SJEDIŠTE | Martićeva ulica 6, Grad Zagreb |
| NADLEŽNI SUD | Trgovački sud u Zagrebu |
| GODINA OSNIVANJA | 2006. |

| | |
|---------------------------------|-------------------------|
| PRAVNI OBLIK | dioničko društvo (d.d.) |
| OIB | 08214831145 |
| UPISANI TEMELJNI KAPITAL | 173.241.754,60 EUR |

15. Predmet poslovanja Dužnika:

- i. upravljačke djelatnosti holding-društava
- ii. poslovanje nekretninama
- iii. iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovatelja
- iv. istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- v. savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- vi. promidžba (reklama i propaganda)
- vii. kupnja i prodaja robe
- viii. obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i stranom tržištu
- ix. projektiranje, građenje i nadzor nad građenjem
- x. zastupanje stranih tvrtki
- xi. pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka, pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu, catering, i pružanje usluga smještaja
- xii. djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom prometu
- xiii. pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, športskom, lovnom i drugim oblicima turizma
- xiv. pružanje ostalih turističkih usluga
- xv. djelatnost marina
- xvi. računovodstvene i knjigovodstvene djelatnosti
- xvii. organiziranje koncerata, seminara, kongresa, priredbi, revija, izložbi, festivala, zabavnih igara.

2.1.2. OSNIVAČKI AKT DUŽNIKA

16. Osnivački akt Dužnika jest Statut od 7. rujna 2006. Neke odredbe Statuta izmijenjene su na temelju odluka glavne skupštine Dužnika, kako slijedi:

- a. Odlukom Glavne skupštine od 30.11.2006. godine izmijenjeni su članak 1. Statuta u pogledu odredbe o prijevodu skraćene tvrtke na engleski jezik i članak 14. o predsjedanju Glavnom skupštinom.
- b. Odlukom Glavne skupštine od 20. studenoga 2007. god. izmijenjeni su članak 1. u Statuta pogledu odredbe o tvrtki društva te članak 4., odredba o predmetu poslovanja Dužnika.
- c. Odlukom glavne skupštine od 17. prosinca 2007. god. izmijenjeni su članak 5. Statuta – odredba o zastupanju Dužnika, prokuri te članak 17. stavak 2. - odredba o upravi društva.
- d. Odlukom glavne skupštine od 12. lipnja 2008. godine izmijenjene su odredbe o temeljnom kapitalu i dionicama - članak 7. i 8.

2.2. STEČAJNI VJEROVNICI

17. Stečajni vjerovnici i konačni iznosi njihovih tražbina u odnosu na ovaj Stečajni plan utvrđeni su na temelju sljedećih dokumenata:

- a. pravomoćno rješenje Trgovačkog suda u Zagrebu o utvrđenim i osporenim tražbinama u stečajnom postupku nad Dužnikom, poslovni broj 31. St-3683/2021-4 od 13. siječnja 2022. („dalje u tekstu: „**Rješenje**“),
- b. rješenje o ispravku Rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu u Stečajnom postupku nad Dužnikom u odnosu na tražbinu vjerovnika MARINA KREMIK d.o.o. pod poslovnim brojem 31. St-3683/2021-19 od 18. veljače 2022.,

- c. rješenje o ispravku Rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu u Stečajnom postupku nad Dužnikom u odnosu na tražbinu vjerovnika DANUVIUS MARINA d.o.o. pod poslovnim brojem 48. St-3683/21-32 od 27. svibnja 2022.,
- d. rješenje o ispravku Rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu u Stečajnom postupku nad Dužnikom u odnosu na tražbine vjerovnika SKDD d.d. i DURBAN d.o.o. pod poslovnim brojem 14. St-3683/2021 od 20. siječnja 2023.,
- e. rješenje o ispravku Rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu u Stečajnom postupku nad Dužnikom u odnosu na tražbinu vjerovnika ADRIATIK AUTO-KAMP d.o.o., poslovni broj 14. St-3683/2021 od 4. svibnja 2023.,
- f. prijenos gospodarske cjeline s društva ADRIATIK AUTO-KAMP d.o.o., sa sjedištem u Primošten (Općina Primošten), Huljerat 1a, Republika Hrvatska, OIB: 54823784932, kao prenositelja, na PRIMOŠTEN d.d., sa sjedištem u Primoštenu (Općina Primošten), Raduča 11, Republika Hrvatska, OIB: 77587041388, kao preuzimatelja, temeljem ugovora o prijenosu gospodarske sklopljenog 27. lipnja 2023., kojim je ujedno preneseno s prenositelja na preuzimatelja i nepodmireno novčano potraživanje utvrđeno i priznato u stečajnom postupku pod poslovnim brojem St-3683/2021 pred Trgovačkim sudom u Zagrebu u iznosu od 5.420,64 EUR,
- g. ugovor o ustupanju od 23. kolovoza 2023. između društva Hrvatske autoceste d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Stjepana Širole 4, OIB: 57500462912, kao cedenta, i društva CIRUS d.o.o., a sjedištem u Primoštenu, Splitska 81, OIB: 44620978825, kao cesionara, u odnosu na tražbinu u iznosu od 231,05 EUR utvrđenu u sklopu Stečajnog postupka koji se vodi nad Dužnikom,
- h. rješenje o ispravku Rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu u Stečajnom postupku nad Dužnikom u odnosu na tražbinu vjerovnika JADRAN LAGUNA d.o.o., poslovni broj 14. St-3683/2021 od 16. veljače 2024.,

- i. rješenje o ispravku Rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu u Stečajnom postupku nad Dužnikom u odnosu na tražbinu vjerovnika EUROBRIDGE MEDICAL INNOVATION KFT., poslovni broj 14. St-3683/2021 od 16. veljače 2024.,
- j. ugovor o ustupanju od 5. ožujka 2024. između društva SKDD d.d., sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb) Ulica Vjekoslava Heinzela 62A, OIB: 44620978825, kao cedenta, i društva Marina Kremik d.o.o. sa sjedištem u Primošten (Općina Primošten), Splitska 24, PIN (OIB): 33994182010, kao cesionara, u odnosu na tražbinu u iznosu od EUR 61.174,82 EUR utvrđenu u sklopu Stečajnog postupka koji se vodi nad Dužnikom,
- k. rješenje o ispravku Rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu u Stečajnom postupku nad Dužnikom u odnosu na tražbinu vjerovnika Canberra Invest Zártkörűen Működő Részvénytársaság, poslovni broj 14. St-3683/2021 od 19. ožujka 2024.

18. Na temelju dokumenata iz točaka od a. do k., Dužnik ima obveze prema 13 različitih stečajnih vjerovnika koji su razvrstani u sljedeće tri skupine:

- 1. skupina – vjerovnici prvoga višega isplatnog reda;
- 2. skupina – vjerovnici drugoga višega isplatnog reda;
- 3. skupina – vjerovnici drugoga višega isplatnog reda s malim tražbinama, odnosno utvrđenim tražbinama koje ne prelaze iznos od 6.636,14 EUR.

19. Osim toga, Dužnik ima i tekuće obveze, nastale s osnove stečajnog postupka, prema vjerovnicima stečajne mase, kako se opisuje u odjeljku 3.1. *Provedbena osnova Plana*.

20. Iznosi tražbina gore navedenih vjerovnika su iskazani u Tablici 2., Tablici 3. i Tablici 4. u nastavku.

2.3. GLAVNI CILJEVI STEČAJNOG PLANA

21. Glavni ciljevi Stečajnog plana jesu:

- a. provedba mjera s ciljem reorganizacije i konsolidacije Dužnika kako bi se mogao uspostaviti održivi poslovni model u razdoblju nakon stečaja.
- b. Namirenje vjerovnika prvoga i drugoga višega isplatnog reda kao i vjerovnika s malim tražbinama, u obliku i na način koji nije nepovoljniji u odnosu na redovni zakonski propisani model za provedbu Stečajnog postupka nad Dužnikom, odnosno, u usporedbi sa scenarijem u kojemu bi imovina bila likvidirana i raspodijeljen utržak. Naime, obveze prema stečajnim vjerovnicima s utvrđenim tražbinama značajno nadmašuju vrijednost raspoložive imovine Dužnika (Dužnik je imatelj 82,9% dionica društva Jelsa d.d. ali koje su obzirom na stanje tog društva, sveukupno procijenjene na manje od 1 EUR), a sam dosadašnji postupak je popraćen značajnim troškovima stečajnog postupka, tako da vjerovnici ne mogu očekivati bolje namirenje bude li primijenjen redovni zakonski model i ne bude li realiziran ovaj Stečajni plan.
- c. Sređivanje poslovnih knjiga, nastavak poslovanja Dužnika te očuvanje društva, ali uz novog jedinog člana društva i novu upravu.

3. PROVEDBENA OSNOVA STEČAJNOG PLANA

22. Odredbom članka 307. Stečajnog zakona propisano je da provedbena osnova stečajnog plana sadržava odredbe i smjernice o tome kako će se stečajnim planom izmijeniti pravni položaj Dužnika i drugih sudionika u Stečajnom postupku.

23. Ovaj Plan sastavljen je imajući u vidu sljedeće glavne ciljeve:

- I. provedba potrebnih mjera restrukturiranja,
- II. djelomično namirenje tražbina vjerovnika, i
- III. nastavak poslovanja Dužnika s ciljem osiguravanja održivog poslovnog modela u srednjoročnom i dugoročnom razdoblju.

24. U skladu s time, ovaj odjeljak 3. *Provedbena osnova Stečajnog plana* sadržava detaljne odredbe kojima se uređuju vremenski okvir i metode za restrukturiranje Dužnika u svrhu postizanja ciljeva iz prethodnih točaka od I. do III. Navedene odredbe među ostalim uključuju promjenu pravnog statusa Dužnika u odnosu na različite skupine vjerovnika, razvrstavanje tih vjerovnika i njihova prava glasa.
25. Osim toga, provedbena osnova Plana sadržava detaljnu raščlambu postupovnih koraka koje moraju poduzeti svi sudionici (vjerovnici, stečajni upravitelj, Strateški partner) u cilju restrukturiranja poslovanja i financijskog položaja Dužnika, uspješnog zaključenja Stečajnog postupka nad Dužnikom i osiguravanja nastavka poslovanja Dužnika.
26. Uz Stečajni plan podneseni su i prilozi koji sadržavaju nacрте odluka, izjava i ostalih dokumenata potrebnih radi valjane provedbe Plana u skladu s njegovim odredbama i odredbama Stečajnog zakona. Pojedine odredbe, odnosno, dijelovi teksta priloga koji u trenutku pisanja ovog Plana nisu u potpunosti definirani (poput datuma, novčanih iznosa i sl.) su označeni uglatim zagradama ([]) te će se navedene odredbe i dijelovi definirati naknadno. Također, prilozi u bitnom odražavaju sadržaj provedbenih dokumenata vezanih uz Plan, međutim moguća su odstupanja između priloženih nacрта i konačno usvojenih i potpisanih dokumenata u mjeri u kojoj to bude potrebno za njihovu uspješnu provedbu kod nadležnih državnih tijela, poput na primjer sudskog registra i sl.
27. U pripremi provedbene osnove ovog Stečajnog plana vodilo se računa o tome da su svim vjerovnicima razvrstanim u istu skupinu vjerovnika osigurana jednaka prava, odnosno da nijedan vjerovnik nije bez njegove suglasnosti stavljen u nepovoljniji položaj od onoga koji bi imao da nema Stečajnog plana. Obzirom da vjerovnici 3. skupine, odnosno vjerovnici s malim tražbinama, prema odredbama ovog Stečajnog plana dobivaju naknadu za ustup u manjem relativnom iznosu od vjerovnika 2. skupine (vjerovnike drugoga višega isplatnog reda), Stečajnom planu se, opreza radi, sukladno odredbi čl. 312. st. 2 Stečajnog zakona prilažu izjave o suglasnosti vjerovnika 3. skupine sa predloženim Stečajnim planom.
28. Prilikom izrade Stečajnog plana vodilo se računa o tome da se nekog od vjerovnika ne stavi u lošiji položaj od onog u kojem bi bio da plana nema.

3.1. TROŠKOVI STEČAJNOG POSTUPKA

29. U skladu s odredbom članka 344. Stečajnog zakona, nakon što rješenje o potvrdi Stečajnoga plana postane pravomoćno, Stečajni sud može zaključiti Stečajni postupak samo nakon što stečajni upravitelj podmiri sve nesporne troškove stečajnog postupka kao i druge obveze stečajne mase (dalje u tekstu: „**Troškovi stečajnog postupka**”) i pruži odgovarajuće osiguranje za sporne Troškove stečajnog postupka.

30. Strateški partner je ponudio iznos od 5.603.013,66 EUR za restrukturiranje Dužnika na temelju Plana (dalje u tekstu: „**Iznos ponude**”), koji iznos uključuje i iznose potrebne za namirenje vjerovnika te Troškove stečajnog postupka. Međutim, Strateški partner je u Pismu namjere od 10. siječnja 2024. jasno naveo da njegova ponuda o sudjelovanju u Stečajnom planu ovisi o ukupnom iznosu Troškova stečajnog postupka, i da pretjerano visoki iznos Troškova stečajnog postupka može utjecati na iznos naknade koja će se ponuditi stečajnim vjerovnicima za ustup njihovih tražbina prema Dužniku u skladu sa Stečajnim planom. Iznosi naknade za ustup tražbina vjerovnika Strateškom partneru koji će se financirati iz Iznosa ponude utvrđeni su uz pretpostavku da Troškovi stečajnog postupka u trenutku pravomoćnosti rješenja Stečajnog suda o potvrdi Stečajnoga plana koji su vjerovnici prihvatili neće biti veći od procjena tih troškova prilikom glasovanja o Stečajnom Planu.

31. S obzirom na navedeno, financijska sredstva koja Dužnik primi u sklopu Iznosa ponude potrebno je najprije raspodijeliti za namirenje ili osiguravanje valjanog namirenja Troškova stečajnog postupka. Prilikom pripreme Stečajnog plana, stečajni upravitelj izradio je procjenu već nastalih Troškova stečajnog postupka, kao i onih koji će nastati u razdoblju do zaključenja Stečajnog postupka koji se sastoje od slijedećih troškova:

- Nagrada za rad stečajnog upravitelja Hrvoja Kraljičkovića – 10.000 EUR;
- Obveze prema društvu Marina Kremik d.o.o. s osnove plaćenih predujama za pokriće troškova - 49.407 EUR;

- Sudska pristojba za odgovor na žalbu u predmetu P-1939/2021 Trgovačkog suda u Zagrebu – 199,09 EUR;
- Troškovi izrade početnih i završnih financijskih izvješća – 10.000 EUR;
- Troškovi banke vezani uz održavanje transakcijskog računa – 100 EUR;
- Nagrada za rad ranijeg stečajnog upravitelja Ive Žiže – 713,38 EUR;
- Materijalni troškovi ranijeg stečajnog upravitelja Ive Žiže – 2.444,50 EUR;
- Troškovi arhiviranja dokumentacije – 1.000 EUR;
- Obveze prema Središnjem krilinskom depozitarnom društvu d.d. (SKDD) prema stanju na dan 7. 5. 2024. – 57,419,16 EUR, uz dodatne mjesečne račune u iznosu od 1.443,77 EUR u naknadnom razdoblju (napomena: u tijeku su pregovori o modalitetima dogovornog umanjenja troškova SKDD);

(dalje u tekstu „**Procjena troškova stečajnog postupka**”).

32. Ne postoje sporne obveze stečajne mase. Prema Procjeni troškova stečajnog postupka stečajni upravitelj predviđa da će ukupni Troškovi stečajnog postupka iznositi do **140.000 EUR**.

33. Odmah nakon što rješenje Stečajnog suda o potvrdi Stečajnog plana postane pravomoćno, stečajni upravitelj obaviti će odgovarajuće provjere i izdati izjavu (dalje u tekstu: „**Izjava**”) svim sudionicima s informacijom o tome hoće li Procjena troškova stečajnog postupka biti premašena i ako hoće, za koji iznos, koja će u bitnom imati sadržaj kako je utvrđeno u Prilogu 2. ovog Plana. Način dostave predmetne Izjave, obvezan sadržaj te Izjave i daljnji tijek provedbe Plana opisuju se u odjeljku 3.2. *Uvjeti za provedbu stečajnog plana*.

3.2. UVJETI ZA PROVEDBU STEČAJNOG PLANA

34. Nakon što Stečajni plan glasovanjem prihvati propisana većina stečajnih vjerovnika, sud također mora potvrditi Plan. Stoga, za provedbu Stečajnog plana moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti (dalje u tekstu: „**Uvjeti**”):

- I. pravomoćnost rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Stečajnog plana koji su vjerovnici prihvatili, i
- II. stečajni upravitelj predao je Izjavu u spis Stečajnog postupka, koja je datirana i potpisana nakon pravomoćnosti rješenja Stečajnog suda o potvrdi Plana, a u kojoj se izjavljuje da na dan Izjave:
 - a. Troškovi stečajnog postupka ne prelaze iznos Procjene troškova stečajnog postupka i da će se provesti namirenje tražbina vjerovnika u iznosima navedenima u Stečajnom planu, ili
 - b. Troškovi stečajnog postupka prelaze Procjene troškova stečajnog postupka te da će se te dodatne obveze podmiriti na način da se umani namirenje svih vjerovnika iz Iznosa ponude, osim vjerovnika prvoga višega isplatnog reda, u razmjernim dijelovima u odnosu na te iznose. U tom je slučaju stečajni upravitelj obvezan u Izjavu uključiti preračunate iznose koje će svi vjerovnici primiti u skladu sa Stečajnim planom.

3.3. RAZVRSTAVANJE SUDIONIKA U STEČAJNOM PLANU

35. Prema odredbi članka 308. Stečajnog zakona sudionici u stečajnom planu razvrstavaju se pri utvrđivanju njihovih prava u skupine. Osnovni kriterij za razvrstavanje vjerovnika jest njihov položaj u odnosu na Dužnika. Stoga se u ovom Stečajnom planu razlikuju sljedeće tri skupine vjerovnika:

- 1. skupina – vjerovnici prvoga višega isplatnog reda
- 2. skupina – vjerovnici drugoga višega isplatnog reda
- 3. skupina – vjerovnici drugoga višega isplatnog reda s malim tražbinama, odnosno čiji je iznos utvrđenih tražbina manji od 6.636,14 EUR.

36. Nema vjerovnika sa sredstvima osiguranja nad Dužnikovom imovinom, kao ni vjerovnika s drugim stvarnim pravima na imovini. Također nema vjerovnika s osporenim tražbinama.

37. Vjerovnici nižeg isplatnog reda nemaju pravo glasa jer ih se neće pozvati da prijave svoje tražbine te se njihove tražbine neće namiriti u sklopu Plana.

3.4. NAČIN I OBLICI NAMIRENJA TRAŽBINA SUDIONIKA U STEČAJNOM PLANU

38. U nastavku se opisuju mogući načini i oblici namirenja tražbina različitih skupina vjerovnika, a što ovisi o vrsti vjerovnika, kako slijedi :

- I. U odnosu na sve vjerovnike iz 1. skupine, odnosno, vjerovnike prvoga višega isplatnog reda, predlaže se ustup ukupno utvrđenih tražbina u korist Strateškog partnera, uz plaćanje naknade za takav ustup od strane Strateškog partnera u visini od 100 % njihovog iznosa, koje plaćanje će se provesti jednokratno u novcu.
- II. U odnosu na sve vjerovnike iz 2. skupine, odnosno, vjerovnike drugoga višega isplatnog reda, predlaže se ustup ukupno utvrđenih tražbina u korist Strateškog partnera, uz plaćanje naknade za takav ustup od strane Strateškog partnera u visini od 30 % njihovog iznosa, koje plaćanje će se provesti jednokratno u novcu, uz mogućnost umanjenja uslijed preračunavanja kako se opisuje u prethodnom odjeljku 3.2. *Uvjeti za provedbu stečajnog plana* točki II. b.
- III. U odnosu na sve vjerovnike iz 3. skupine, odnosno vjerovnike s malim tražbinama, predlaže se ustup ukupno utvrđenih tražbina u korist Strateškog partnera, uz plaćanje naknade za takav ustup od strane Strateškog partnera u visini od 25 % njihovog iznosa, koje plaćanje će se provesti jednokratno u novcu, uz mogućnost umanjenja uslijed preračunavanja kako se opisuje u prethodnom odjeljku 3.2. *Uvjeti za provedbu stečajnog plana* točki II. b.

3.5. STRUKTURA NAMIRENJA

39. Vjerovnici će biti namireni iz Iznosa ponude u obliku naknade za ustup njihovih tražbina Strateškom partneru, na jedan od sljedećih dvaju načina:

- I. namirenjem izravno od Strateškog partnera na temelju zasebnog ugovora o ustupanju koji je Strateški partner sklopio s pojedinim vjerovnikom,
- II. svi vjerovnici koji nisu odabrali način namirenja iz prethodne točke I. namirit će se na način da se izvrši plaćanje s računa Dužnika, financirano iz Iznosa ponude, umanjeno za eventualne iznose koji su plaćeni s osnove ugovora o ustupanju sklopljenih u skladu s prethodnom točkom I. (dalje u tekstu: „**Preostali iznos ponude**”),

40. Postupak namirenja pojedinačnih vjerovnika s osnove ovog Plana provest će se samo nakon što su ispunjene sve sljedeće radnje, i to slijedećim redoslijedom:

- I. Uvjeti su ispunjeni;
- II. Strateški partner je u plog Trgovačkog suda u Zagrebu uplatio novčani iznos koji odgovara Preostalom Iznosu ponude;
- III. Strateški partner postao je jedini član Dužnika u skladu s odredbama ovog Plana (vidi odjeljak 4. *Pregled promjena koje se upisuju u sudski registar u skladu sa stečajnim planom* u nastavku), u skladu s pravomoćnim rješenjem sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu.

41. Nakon što se ispune Uvjeti, svi vjerovnici bit će službeno obaviješteni na način da im se dostavi odgovarajuća obavijest (koju će stečajni upravitelj predati u spis predmeta Stečajnog postupka) o tome da imaju mogućnost sklopiti ugovor o ustupanju sa Strateškim partnerom u roku od 15 dana od datuma te obavijesti (dalje u tekstu: „**Ugovor o ustupanju**”). Ugovor o ustupanju će u bitnom imati sadržaj utvrđen u Prilogu 3. ovog Plana, nakon sklapanja svakog pojedinog Ugovora o ustupanju bilo koja strana Ugovora će biti ovlaštena dostaviti potpisani primjerak istog u spis predmeta Stečajnog postupka.

42. Tražbine vjerovnika koji su sklopili Ugovor o ustupanju bit će prenesene Strateškom partneru s učinkom od dana dostave Ugovora o ustupanju stečajnom sudu, uz obvezu Strateškog partnera da isplati naknadu u roku od 15 dana od datuma sklapanja Ugovora o ustupanju.

43. Sklapanjem Ugovora o ustupanju odmah prestaju sva prava tih vjerovnika prema Dužniku, a ukupne tražbine, sa svim sporednim pravima, bit će ustupljene primatelju ustupa, odnosno Strateškom partneru, s danom dostave Ugovora o ustupanju stečajnom sudu.
44. Nakon isteka roka od 15 dana za sklapanje Ugovora o ustupu kako se opisuje u prethodnom tekstu, Strateški partner će u dodatnom roku od 15 dana u plog Trgovačkog suda u Zagrebu uplatiti novčani iznos jednak Preostalom iznosu ponude.
45. Bez odlaganja nakon što je Strateški partner postao jedini član Dužnika u skladu s odredbama ovog Plana (vidi odjeljak 4. *Pregled promjena koje se upisuju u sudski registar u skladu sa stečajnim planom* u nastavku), u skladu s pravomoćnim rješenjem sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu, stečajni upravitelj će o tom obavijestiti sud, kako bi novčani iznos jednak Preostalom iznosu ponude bio otpušten iz ploga Trgovačkog suda u Zagrebu i uplaćen na račun Dužnika.
46. Kada je riječ o vjerovnicima koji nisu sklopili Ugovor o ustupanju, nakon što Preostali iznos ponude bude uplaćen na bankovni račun Dužnika, provest će se namirenje naknade za ustup njihovih tražbina, koja će biti plaćena u roku od 60 dana, računajući od dana kada je Preostali iznos ponude uplaćen na bankovni račun Dužnika.
47. Plaćanjem naknade za ustup na račune stečajnih vjerovnika koji nisu sklopili Ugovor o ustupanju ili na račun za plog suda prestaju sva prava tih vjerovnika prema Dužniku, a ukupne tražbine, sa svim sporednim pravima, bit će ustupljene primatelju ustupa, odnosno Strateškom partneru, na dan tog plaćanja (dalje u tekstu: „**Datum stupanja na snagu ustupa**”).
48. Dužnik je obvezan uplatiti odgovarajući iznos na račun svakog stečajnog vjerovnika ili, ako Dužnik ne može izvršiti takvo plaćanje zbog netočnih podataka o računu stečajnog vjerovnika ili iz drugih razloga, na račun za plog Trgovačkog suda u Zagrebu.
49. Najkasnije u roku od 30 dana od Datuma stupanja na snagu ustupa provest će se dokapitalizacija kojom će Strateški partner unijeti dio ustupljenih tražbina s osnove Plana,

u iznosu koji utvrdi Strateški partner, u temeljni kapital Dužnika, dok će naknadno ostatak ustupljenih tražbina Strateški partner prema vlastitoj odluci unijeti u temeljni kapital i/ili kapitalne rezerve Dužnika i/ili će one biti reprogramirane u obliku dugoročnog kredita sklapanjem zasebnog ugovora. Strateški partner može se odreći prava na dokapitalizaciju slanjem odgovarajuće pisane obavijesti stečajnom upravitelju.

3.6. PREDVIĐENE IZMJENE PRAVNOG POLOŽAJA DUŽNIKA PREMA SKUPINAMA VJEROVNIKA I POJEDINIM VJEROVNICIMA

50. Odredbom članka 307. Stečajnog zakona propisano je da provedbena osnova stečajnoga plana sadržava odredbe o tome kako će se stečajnim planom izmijeniti pravni položaj dužnika i drugih sudionika u postupku.

51. U sljedećim odjeljcima navode se predložene izmjene pravnog položaja Dužnika u odnosu na:

1. vjerovnike prvoga višega isplatnog reda s utvrđenim tražbinama
2. vjerovnike drugoga višega isplatnog reda s utvrđenim tražbinama
3. vjerovnike s malim tražbinama
4. vjerovnike nižeg isplatnog reda
5. vjerovnike u odnosu na Troškove stečajnog postupka.

3.6.1. PREDVIĐENE IZMJENE PRAVNOG POLOŽAJA DUŽNIKA PREMA STEČAJNIM VJEROVNICIMA PRVOGA VIŠEGA ISPLATNOG REDA S UTVRĐENIM TRAŽBINAMA

52. Jedini stečajni vjerovnik u ovoj skupini vjerovnika jest Republika Hrvatska, Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Zagreb (dalje u tekstu: „**Republika Hrvatska**“). Ukupni iznos tražbine Republike Hrvatske u iznosu od 46.677,15 EUR, bit će ustupljen u korist Strateškog partnera uz plaćanje naknade za takav ustup od strane Strateškog partnera u visini od 100 % iznosa tražbine, koje plaćanje će se provesti jednokratno u novcu.

53. Ako vjerovnik iz ove skupine ne odabere sklapanje Ugovora o ustupanju izravno sa Strateškim partnerom u skladu s odredbama ovog Plana, Dužnik je obvezan u roku od najkasnije 60 dana od dana kada je Preostali iznos ponude uplaćen na bankovni račun Dužnika, uplatiti odgovarajući iznos na račun stečajnog vjerovnika ili, ako Dužnik ne može izvršiti to plaćanje zbog netočnih podataka o računu stečajnog vjerovnika ili iz drugih razloga, na račun za polog Trgovačkog suda u Zagrebu.

54. Plaćanjem naknade za ustup na račun stečajnog vjerovnika ili na račun za polog suda prestaju sva prava tog vjerovnika prema Dužniku, a ukupne tražbine sa svim sporednim pravima preuzima na sebe primatelj ustupa, odnosno Strateški partner.

55. Ustup tražbine vjerovnika prvoga višega isplatnog reda s utvrđenim tražbinama izvršit će se za iznos naznačene u Tablici 2.

Tablica 2. Namirenje vjerovnika prvoga višega isplatnog reda

| Br. | Vjerovnik | OIB: | Iznos tražbine (EUR) | Iznos za koji se tražbina ustupa (EUR) |
|-----|---|-------------|----------------------|--|
| 1. | Republika Hrvatska, Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Zagreb | 18683136487 | 46.677,15 EUR | 46.677,15 EUR |

56. Nakon ustupa tražbine vjerovnika prvoga višega isplatnog reda u korist Strateškog partnera u iznosu od 46.677,15 EUR Strateški partner stupit će u položaj vjerovnika prvoga višega isplatnog reda s tražbinom u iznosu od 46.677,15 EUR.

3.6.2. PREDVIĐENE IZMJENE PRAVNOG POLOŽAJA DUŽNIKA PREMA STEČAJNIM VJEROVNICIMA DRUGOGA VIŠEGA ISPLATNOG REDA S UTVRĐENIM TRAŽBINAMA

57. Planom se predlaže da ukupne utvrđene tražbine stečajnih vjerovnika drugoga višega isplatnog reda budu ustupljene u korist Strateškog partnera uz plaćanje naknade za takav ustup od strane Strateškog partnera u visini od 30 % njihovog iznosa, koje plaćanje će se provesti jednokratno u novcu, uz mogućnost umanjjenja uslijed preračunavanja kako je to opisano u odjeljku 3.2. *Uvjeti za provedbu stečajnog plana* točki II. b.
58. Ako vjerovnici iz ove skupine ne odaberu sklapanje Ugovora o ustupanju izravno sa Strateškim partnerom u skladu s odredbama ovog Plana, Dužnik je obvezan u roku od najkasnije 60 dana od dana kada je Preostali iznos ponude uplaćen na bankovni račun Dužnika, uplatiti odgovarajući iznos na račun svakog od tih stečajnih vjerovnika ili, ako Dužnik ne može izvršiti to plaćanje zbog netočnih podataka o računu stečajnog vjerovnika ili iz drugih razloga, na račun za polog Trgovačkog suda u Zagrebu.
59. Plaćanjem naknade za ustup na račune stečajnih vjerovnika ili na račun za polog suda prestaju sva prava tih vjerovnika prema Dužniku, a ukupne tražbine sa svim sporednim pravima preuzima na sebe primatelj ustupa, odnosno Strateški partner.
60. Pojedinačne tražbine stečajnih vjerovnika drugoga višega isplatnog reda bit će ustupljene u korist Strateškog partnera kako je naznačeno u Tablici 3., uz mogućnost umanjjenja uslijed preračunavanja kako se opisuje u odjeljku 3.2. *Uvjeti za provedbu stečajnog plana* točki II. b.

Tablica 3. Namirenje vjerovnika drugoga višega isplatnog reda

| Br. | Vjerovnik | OIB | Utvrđena tražbina (EUR) | Iznos za koji se tražbina ustupa u korist Strateškog partnera (EUR) |
|-----|---------------|-------------|-------------------------|---|
| 1. | DURBAN d.o.o. | 61957467879 | 439.907,34 EUR | 131.972,20 EUR |
| | | | | |

| | | | | |
|----|---|-------------|------------------|------------------|
| 2. | AM TREND d.o.o. | 51453513769 | 415.186,54 EUR | 124.555,96 EUR |
| 3. | BOHEMIAN FINANCING ŽARTKÖRÜEN MÚKÖDÖ RESZVÉN- YTÁRSAŚAG | 23021179492 | 3.919.024,91 EUR | 1.175.707,47 EUR |
| 4. | POSLOVNI CENTAR SAVSKA d.o.o. | 38512919884 | 12.487,87 EUR | 3.746,36 EUR |
| 5. | FARAON d.o.o. | 98007195291 | 66.633,80 EUR | 19.990,14 EUR |
| 6. | Republika Hrvatska, Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Zagreb | 18683136487 | 1.131.516,52 EUR | 339.454,96 EUR |
| 7. | HOTEL LABINECA d.o.o. | 82215732082 | 204.527,10 EUR | 61.358,13 EUR |
| 8. | MARINA KREMIK d.o.o. | 33994182010 | 526.560,24 EUR | 157.968,07 EUR |
| | | | | |

| | | | | |
|-----|---|-------------|--------------------------|-------------------------|
| 9. | JADRAN LAGUNA d.o.o. | 56976586879 | 111.126,38 EUR | 33.337,92 EUR |
| 10. | CANBERRA INVEST ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG | 98846040081 | 2.979.424,68 EUR | 893.827,40 EUR |
| 11. | EUROBRIDGE MEDICAL INNOVATION KFT. | 03184106793 | 8.210.016,59 EUR | 2.463.004,98 EUR |
| | UKUPNO: | | 18.016.411,97 EUR | 5.404.923,58 EUR |

61. Nakon ustupa tražbina u korist Strateškog partnera za naknadu od 30 % njihovog iznosa stečajnim vjerovnicima drugoga višega isplatnog reda s utvrđenim tražbinama u iznosu od 18.016.411,97 EUR, Strateški partner stupit će u položaj vjerovnika drugoga višega isplatnog reda s tražbinom u iznosu od 18.016.411,97 EUR.

3.6.3. IZMJENE PRAVNOG POLOŽAJA DUŽNIKA PREMA STEČAJNIM VJEROVNICIMA S MALIM TRAŽBINAMA

62. Vjerovnici s malim tražbinama mogu se razvrstati u posebnu skupinu. Vjerovnici iz ove skupine razvrstani su u ovu skupinu na temelju iznosa njihovih tražbina, odnosno, u ovu skupinu razvrstani su vjerovnici s tražbinama u ukupnom iznosu manjem od 6.636,14 EUR.

63. Ukupne tražbine u ovoj skupini u iznosu od 5.651,69 EUR bit će ustupljene u korist Strateškog partnera uz plaćanje naknade za takav ustup od strane Strateškog partnera u visini od 25 % njihovog iznosa, koje plaćanje će se provesti jednokratno u novcu u roku od 60 dana od dana kada Preostali iznos ponude bude uplaćen na bankovni račun Dužnika, uz

mogućnost umanjenja uslijed preračunavanja kako se opisuje u odjeljku 3.2. *Uvjeti za provedbu stečajnog plana* točki II. b.

64. Ako vjerovnici iz ove skupine ne odaberu sklapanje Ugovora o ustupanju izravno sa Strateškim partnerom u skladu s odredbama ovog Plana, Dužnik je obvezan u roku od najkasnije 60 dana od dana kada Preostali iznos ponude bude uplaćen na bankovni račun Dužnika, uplatiti odgovarajući iznos na račun svakog stečajnog vjerovnika ili, ako Dužnik ne može izvršiti to plaćanje zbog netočnih podataka o računu stečajnog vjerovnika ili iz drugih razloga, na račun za polog Trgovačkog suda u Zagrebu.

65. Plaćanjem naknade za ustup na račune stečajnih vjerovnika ili na račun za polog suda prestaju sva prava tih vjerovnika prema Dužniku, a ukupne tražbine sa svim sporednim pravima preuzima na sebe primatelj ustupa, odnosno Strateški partner.

66. Pojedinačne tražbine stečajnih vjerovnika s utvrđenim malim tražbinama bit će ustupljene za iznose navedene u Tablici 4., uz mogućnost umanjenja uslijed preračunavanja kako se opisuje u odjeljku 3.2. *Uvjeti za provedbu stečajnog plana* točki II. b.

Tablica 4. Namirenje vjerovnika s malim tražbinama

| Br. | Vjerovnik | OIB: | Iznos tražbine (EUR) | Iznos za koji se tražbina ustupa (EUR) |
|-----|----------------|-------------|----------------------|--|
| 1. | PRIMOŠTEN d.d. | 54823784932 | 5.420,64 EUR | 1.355,16 EUR |
| 2. | CIRUS d.o.o. | 44620978825 | 231,05 EUR | 57,76 EUR |
| | UKUPNO: | | 5.651,69 EUR | 1.412,92 EUR |

67. Nakon ustupa tražbina vjerovnika s malim tražbinama u korist Strateškog partnera u iznosu od 5.651,69 EUR, Strateški partner stupit će u položaj vjerovnika s malim tražbinama za iznos od 5.651,69 EUR.

3.6.4. SUMARNI OPIS NAMIRENJA STEČAJNIH VJEROVNIKA

68. Slijedom navedenog, stečajni vjerovnici prvog i drugog isplatnog reda namiruju se na slijedeći način:

1. Republika Hrvatska, Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Zagreb, OIB: 18683136487, ukupan iznos utvrđene tražbine prvog višeg isplatnog reda 46.677,15 EUR. Tražbina će biti namirena temeljem ustupa u korist društva Colesio Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság, sa sjedištem u Mađarskoj, 1148 Budimpešta, Kerepesi út 52., OIB: 05741774778 uz naknadu jednaku 100% utvrđene tražbine odnosno 46.677,15 EUR, po izboru vjerovnika, ili temeljem sklopljenog Ugovora o ustupu, ili isplatom naknade za ustup temeljem Stečajnog plana u roku od 60 dana od dana kada Dužnik na svoj bankovni račun zaprimi sredstva potrebna za isplatu naknade.
2. Durban d.o.o. u stečaju, Split, Tršćanska 43, OIB: 61957467879, ukupan iznos utvrđene tražbine drugog višeg isplatnog reda 439.907,34 EUR. Tražbina će biti namirena temeljem ustupa u korist društva Colesio Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság, sa sjedištem u Mađarskoj, 1148 Budimpešta, Kerepesi út 52., OIB: 05741774778 uz naknadu jednaku 30% utvrđene tražbine odnosno 131.972,20 EUR, po izboru vjerovnika, ili temeljem sklopljenog Ugovora o ustupu ili isplatom naknade za ustup temeljem Stečajnog plana u roku od 60 dana od dana kada Dužnik na svoj bankovni račun zaprimi sredstva potrebna za isplatu naknade.
3. AM TREND d.o.o. u stečaju, Split, Tolstojeva 6, OIB: 51453513769, ukupan iznos utvrđene tražbine drugog višeg isplatnog reda 415.186,54 EUR. Tražbina će biti namirena temeljem ustupa u korist društva Colesio Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság, sa sjedištem u Mađarskoj, 1148 Budimpešta, Kerepesi út 52., OIB: 05741774778 uz naknadu jednaku 30% utvrđene tražbine odnosno 124.555,96 EUR, po

izboru vjerovnika, ili temeljem sklopljenog Ugovora o ustupu ili isplatom naknade za ustup temeljem Stečajnog plana u roku od 60 dana od dana kada Dužnik na svoj bankovni račun zaprimi sredstva potrebna za isplatu naknade.

4. Bohemian Financing Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Váci út 110., Budimpešta, Mađarska, OIB: 23021179492, ukupan iznos utvrđene tražbine drugog višeg isplatnog reda 3.919.024,91 EUR. Tražbina će biti namirena temeljem ustupa u korist društva Colesio Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság, sa sjedištem u Mađarskoj, 1148 Budimpešta, Kerepesi út 52., OIB: 05741774778 uz naknadu jednaku 30% utvrđene tražbine odnosno 1.175.707,47 EUR, po izboru vjerovnika, ili temeljem sklopljenog Ugovora o ustupu ili isplatom naknade za ustup temeljem Stečajnog plana u roku od 60 dana od dana kada Dužnik na svoj bankovni račun zaprimi sredstva potrebna za isplatu naknade.
5. POSLOVNI CENTAR SAVSKA d.o.o., Zagreb, Savska cesta 106, OIB: 38512919884, ukupan iznos utvrđene tražbine drugog višeg isplatnog reda 12.487,87 EUR. Tražbina će biti namirena temeljem ustupa u korist društva Colesio Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság, sa sjedištem u Mađarskoj, 1148 Budimpešta, Kerepesi út 52., OIB: 05741774778 uz naknadu jednaku 30% utvrđene tražbine odnosno 3.746,36 EUR, po izboru vjerovnika, ili temeljem sklopljenog Ugovora o ustupu ili isplatom naknade za ustup temeljem Stečajnog plana u roku od 60 dana od dana kada Dužnik na svoj bankovni račun zaprimi sredstva potrebna za isplatu naknade.
6. Faraon d.o.o. u stečaju, Trpanj, Put vila 1 OIB: 98007195291, ukupan iznos utvrđene tražbine drugog višeg isplatnog reda 66.633,80 EUR. Tražbina će biti namirena temeljem ustupa u korist društva Colesio Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság, sa sjedištem u Mađarskoj, 1148 Budimpešta, Kerepesi út 52., OIB: 05741774778 uz naknadu jednaku 30% utvrđene tražbine odnosno 19.990,14 EUR, po izboru vjerovnika, ili temeljem sklopljenog Ugovora o ustupu ili isplatom naknade za ustup temeljem Stečajnog plana u roku od 60 dana od dana kada Dužnik na svoj bankovni račun zaprimi sredstva potrebna za isplatu naknade.

7. Republika Hrvatska, Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Zagreb, OIB: 18683136487, ukupan iznos utvrđene tražbine drugog višeg isplatnog reda 1.131.516,52 EUR. Tražbina će biti namirena temeljem ustupa u korist društva Colesio Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság, sa sjedištem u Mađarskoj, 1148 Budimpešta, Kerepesi út 52., OIB: 05741774778 uz naknadu jednaku 30% utvrđene tražbine odnosno 339.454,96 EUR, po izboru vjerovnika, ili temeljem sklopljenog Ugovora o ustupu, ili isplatom naknade za ustup temeljem Stečajnog plana u roku od 60 dana od dana kada Dužnik na svoj bankovni račun zaprimi sredstva potrebna za isplatu naknade.
8. Hotel Labineca d.o.o. u stečaju, Zagreb, Kruge 9, OIB: 82215732082, ukupan iznos utvrđene tražbine drugog višeg isplatnog reda 204.527,10 EUR. Tražbina će biti namirena temeljem ustupa u korist društva Colesio Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság, sa sjedištem u Mađarskoj, 1148 Budimpešta, Kerepesi út 52., OIB: 05741774778 uz naknadu jednaku 30% utvrđene tražbine odnosno 61.358,13 EUR, po izboru vjerovnika, ili temeljem sklopljenog Ugovora o ustupu ili isplatom naknade za ustup temeljem Stečajnog plana u roku od 60 dana od dana kada Dužnik na svoj bankovni račun zaprimi sredstva potrebna za isplatu naknade.
9. Marina Kremik d.o.o., Primošten, Splitska 24, OIB: 33994182010, ukupan iznos utvrđene tražbine drugog višeg isplatnog reda 526.560,24 EUR. Tražbina će biti namirena temeljem ustupa u korist društva Colesio Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság, sa sjedištem u Mađarskoj, 1148 Budimpešta, Kerepesi út 52., OIB: 05741774778 uz naknadu jednaku 30% utvrđene tražbine odnosno 157.968,07 EUR, po izboru vjerovnika, ili temeljem sklopljenog Ugovora o ustupu ili isplatom naknade za ustup temeljem Stečajnog plana u roku od 60 dana od dana kada Dužnik na svoj bankovni račun zaprimi sredstva potrebna za isplatu naknade.
10. Jadran Laguna d.o.o. u stečaju, Zagreb, Kruge 9, OIB: 56976586879, ukupan iznos utvrđene tražbine drugog višeg isplatnog reda 111.126,38 EUR. Tražbina će biti namirena temeljem ustupa u korist društva Colesio Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság, sa sjedištem u Mađarskoj, 1148 Budimpešta, Kerepesi út 52., OIB: 05741774778 uz naknadu jednaku 30% utvrđene tražbine odnosno 33.337,92 EUR, po

izboru vjerovnika, ili temeljem sklopljenog Ugovora o ustupu ili isplatom naknade za ustup temeljem Stečajnog plana u roku od 60 dana od dana kada Dužnik na svoj bankovni račun zaprimi sredstva potrebna za isplatu naknade.

11. CANBERRA INVEST ZÁRTKÖRÜEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, Temesvár Utca 20, Budimpešta, Mađarska, OIB: 98846040081, ukupan iznos utvrđene tražbine drugog višeg isplatnog reda 111.126,38 EUR. Tražbina će biti namirena temeljem ustupa u korist društva Colesio Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság, sa sjedištem u Mađarskoj, 1148 Budimpešta, Kerepesi út 52., OIB: 05741774778 uz naknadu jednaku 30% utvrđene tražbine odnosno 893.827,40 EUR, po izboru vjerovnika, ili temeljem sklopljenog Ugovora o ustupu ili isplatom naknade za ustup temeljem Stečajnog plana u roku od 60 dana od dana kada Dužnik na svoj bankovni račun zaprimi sredstva potrebna za isplatu naknade.

12. EUROBRIDGE MEDICAL INNOVATION kft, Kerepesi ut 52, Budimpešta, Mađarska, OIB: 98846040081, ukupan iznos utvrđene tražbine drugog višeg isplatnog reda 8.210.016,59 EUR. Tražbina će biti namirena temeljem ustupa u korist društva Colesio Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság, sa sjedištem u Mađarskoj, 1148 Budimpešta, Kerepesi út 52., OIB: 05741774778 uz naknadu jednaku 30% utvrđene tražbine odnosno 2.463.004,98 EUR, po izboru vjerovnika, ili temeljem sklopljenog Ugovora o ustupu ili isplatom naknade za ustup temeljem Stečajnog plana u roku od 60 dana od dana kada Dužnik na svoj bankovni račun zaprimi sredstva potrebna za isplatu naknade.

13. Primošten d.d., Primošten, Raduča 11, OIB: 54823784932, ukupan iznos utvrđene tražbine drugog višeg isplatnog reda 5.420,64 EUR. Tražbina će biti namirena temeljem ustupa u korist društva Colesio Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság, sa sjedištem u Mađarskoj, 1148 Budimpešta, Kerepesi út 52., OIB: 05741774778 uz naknadu jednaku 25% utvrđene tražbine odnosno 1.355,16 EUR, po izboru vjerovnika, ili temeljem sklopljenog Ugovora o ustupu ili isplatom naknade za ustup temeljem

Stečajnog plana u roku od 60 dana od dana kada Dužnik na svoj bankovni račun zaprimi sredstva potrebna za isplatu naknade.

14. Cirus d.o.o., Primošten, Splitska 81, OIB: 44620978825, ukupan iznos utvrđene tražbine drugog višeg isplatnog reda 231,05 EUR. Tražbina će biti namirena temeljem ustupa u korist društva Colesio Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság, sa sjedištem u Mađarskoj, 1148 Budimpešta, Kerepesi út 52., OIB: 05741774778 uz naknadu jednaku 25% utvrđene tražbine odnosno 57,76 EUR, po izboru vjerovnika, ili temeljem sklopljenog Ugovora o ustupu ili isplatom naknade za ustup temeljem Stečajnog plana u roku od 60 dana od dana kada Dužnik na svoj bankovni račun zaprimi sredstva potrebna za isplatu naknade.

69. Iznosi namirenja pojedinih tražbina drugog višeg isplatnog reda podložni su razmjernom umanjenju za iznos za koji će troškovi stečajnog postupka eventualno prelaziti iznos od 140.000 EUR, a prema izjavi koju će u spis Stečajnog postupka dostaviti stečajni upravitelj nakon pravomoćnosti rješenja Stečajnog suda o potvrdi Plana, kako je to opisano u odjeljku 3.2. *Uvjeti za provedbu stečajnog plana* točki II. b.

3.6.5. STEČAJNI VJEROVNICI NIŽIH ISPLATNIH REDOVA

70. S obzirom na činjenicu da nema dovoljno sredstava za potpuno namirenje stečajnih vjerovnika prvoga i drugoga višega isplatnog reda, stečajni vjerovnici nižih isplatnih redova nisu ni prijavili svoje tražbine prema Dužniku, što znači da će se tražbine tih vjerovnika nižih isplatnih redova smatrati namirenima po prihvaćanju ovog stečajnog plana u skladu s člankom 311. stavkom 1. Stečajnog zakona.

3.6.6. NAMIRENJE TROŠKOVA STEČAJNOG POSTUPKA

71. Vjerovnici stečajne mase bit će sa svojim nespornim dospjelim tražbinama namireni prije zaključenja stečajnog postupka iz Iznosa ponude.

3.7. PRAVO GLASA

72. Pravo glasa stečajnom vjerovniku daje iznos utvrđene tražbine, u razmjeru utvrđene tražbine s glasovima od 1:1. Razlučni vjerovnici ne sudjeluju u Stečajnom postupku.

3.8. RAZVRSTAVANJE VJEROVNIKA U POJEDINE SKUPINE, POPIS I BROJ GLASOVA

73. Uz primjenu prethodno navedenih načela i kriterija vjerovnici Dužnika, radi namirenja i odlučivanja o stečajnom planu, razvrstavaju se u tri skupine, i to:

- 1. skupina – vjerovnici prvoga višega isplatnog reda s utvrđenim tražbinama,
- 2. skupina – vjerovnici drugoga višega isplatnog reda s utvrđenim tražbinama,
- 3. skupina – vjerovnici s malim tražbinama čije su tražbine utvrđene.

3.8.1. 1. SKUPINA – VJEROVNICI PRVOGA VIŠEGA ISPLATNOG REDA S UTVRĐENIM TRAŽBINAMA

74. Radi namirenja na temelju ovoga Stečajnoga plana te radi odlučivanja (glasovanja) o Stečajnom planu, u ovu su skupinu razvrstani stečajni vjerovnici prvoga višega isplatnog reda, odnosno Republika Hrvatska, Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Zagreb.

75. U ovu su skupinu razvrstani stečajni vjerovnici prvoga višega isplatnog reda s pravom glasa, kako je naznačeno u Tablici 5.

Tablica 5. Pravo glasa vjerovnika prvoga višega isplatnog reda

| Br. | Vjerovnik | OIB: | Iznos tražbine (EUR) |
|-----|-----------|-------------|-------------------------|
| 1. | | 18683136487 | 46.677,15 EUR |

| | | | |
|--|--|--|----------------------|
| | Republika Hrvatska, Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Zagreb | | |
| | UKUPNO: | | 46.677,15 EUR |

3.8.2. 2. SKUPINA – VJEROVNICI DRUGOGA VIŠEGA ISPLATNOG REDA S UTVRĐENIM TRAŽBINAMA

76. U ovu su skupinu razvrstani svi stečajni vjerovnici drugoga višega isplatnog reda čije su tražbine utvrđene u Stečajnom postupku, a čije je pravo glasa izjednačeno s iznosom tih utvrđenih tražbina. Svaki od stečajnih vjerovnika drugoga višega isplatnog reda ima pravo glasa kako je naznačeno u Tablici 6.

Tablica 6. Pravo glasa vjerovnika drugoga isplatnog reda

| Br. | Vjerovnik | OIB: | Iznos tražbine (EUR) |
|-----|---|-------------|-------------------------|
| 1. | DURBAN d.o.o. | 61957467879 | 439.907,34 EUR |
| 2. | AM TREND d.o.o. | 51453513769 | 415.186,54 EUR |
| 3. | BOHEMIAN FINANCING ŽARTKÖRÜEN MŰKÖDŐ RESZVÉNYTÁRSASÁG | 23021179492 | 3.919.024,91 EUR |
| 4. | | 38512919884 | 12.487,87 EUR |

| | | | |
|-----|---|-------------|--------------------------|
| | POSLOVNI CENTAR SAVSKA d.o.o. | | |
| 5. | FARAON d.o.o. | 98007195291 | 66.633,80 EUR |
| 6. | Republika Hrvatska, Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Zagreb | 18683136487 | 1.131.516,52 EUR |
| 7. | HOTEL LABINECA d.o.o. | 82215732082 | 204.527,10 EUR |
| 8. | MARINA KREMIK d.o.o. | 33994182010 | 526.560,24 EUR |
| 9. | JADRAN LAGUNA d.o.o. | 56976586879 | 111.126,38 EUR |
| 10. | CANBERRA INVEST ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG | 98846040081 | 2.979.424,68 EUR |
| 11. | EUROBRIDGE MEDICAL INNOVATION KFT. | 03184106793 | 8.210.016,59 EUR |
| | UKUPNO: | | 18.016.411,97 EUR |

3.8.3. 3. SKUPINA – VJEROVNICI S MALIM TRAŽBINAMA

77. U ovu su skupinu razvrstani svi stečajni vjerovnici s malim tražbinama koje u utvrđene u Stečajnom postupku, a čije je pravo glasa izjednačeno s iznosom tih utvrđenih tražbina. Svaki od stečajnih vjerovnika s malim tražbinama ima pravo glasa kako je naznačeno u Tablici 7.

Tablica 7. Pravo glasa vjerovnika s malim tražbinama

| Br. | Vjerovnik | OIB: | Iznos tražbine (EUR) |
|-----|----------------|-------------|----------------------|
| 1. | PRIMOŠTEN d.d. | 54823784932 | 5.420,64 EUR |
| 2. | CIRUS d.o.o. | 44620978825 | 231,05 EUR |
| | UKUPNO: | | 5.651,69 EUR |

3.9. STEČAJNI VJEROVNICI NIŽIH ISPLATNIH REDOVA

78. Prihvatanjem ovog Stečajnog plana smatrat će se da su tražbine vjerovnika nižih isplatnih redova prestale u skladu s člankom 311. stavcima od 1. do 3. Stečajnog zakona.

4. PREGLED PROMJENA KOJE SE UPISUJU U SUDSKI REGISTAR U SKLADU SA STEČAJNIM PLANOM

79. Kako je navedeno pod odjeljkom 3.5. *Struktura namirenja*, nakon isteka roka od 15 dana za sklapanje Ugovora o ustupu, u daljnjem roku od 15 dana Strateški partner je dužan u polog Trgovačkog suda u Zagrebu uplatiti novčani iznos jednak Preostalom iznosu ponude. , U daljnjem roku od 30 dana od uplate Preostalog iznosa ponude u polog Trgovačkog suda u Zagrebu, stečajni upravitelj donijet će odluke o:

- a. zamjeni dionica s nominalnim iznosom u dionice bez nominalnog iznosa,
- b. o usklađenju iznosa temeljnog kapitala i dijelova tog kapitala koji se odnose na pojedine dionice,
- c. o preoblikovanju dioničkog društva u društvo s ograničenom odgovornošću,
- d. o smanjenju uz istodobno povećanje temeljnog kapitala,
- e. o povećanju temeljnog kapitala.

(dalje u tekstu: „**Registarske odluke**“).

80. Preduvjet prijenosa Preostalog iznosa namirenja sa pologa Trgovačkog suda u Zagrebu na račun Dužnika kako je navedeno u odjeljku 3.5. *Struktura namirenja* smatrat će se ispunjenim tek po pravomoćnom rješenju Trgovačkog suda u Zagrebu kojim se upisuje u sudski registar provedba Registarskih odluka, a kojom provedbom je Strateški partner postao jedini član Dužnika, o čemu će stečajni upravitelj obavijestiti sud i sve vjerovnike dostavom odgovarajućeg podneska u spis predmeta Stečajnog postupka.

81. Ako u roku od 6 mjeseci od dana na koji Strateški partner u polog Trgovačkog suda u Zagrebu uplati Preostali iznos ponude ne bude doneseno pravomoćno Rješenje suda u Zagrebu kojim se upisuje u sudski registar provedba Registarskih odluka, a kojom provedbom je Strateški partner postao jedini član Dužnika, smatrat će se da provedba Stečajnog plana nije uspjela. U tom slučaju Trgovački sud u Zagrebu će izvršiti povrat Preostalog iznosa ponude u korist Strateškog partnera, Datum stupanja na snagu ustupa neće nastupiti i nastaviti će se redoviti stečajni postupak nad Dužnikom.

82. Strateški partner može se odreći prava na provedbu preoblikovanja Dužnika u društvo s ograničenom odgovornošću slanjem pisane obavijesti stečajnom upravitelju u roku od 10 dana od dana kada su Uvjeti ispunjeni. Dužnik će u tom slučaju biti obavezan uplatiti minimalni temeljni kapital propisan za dionička društva u iznosu od 25.000,00 EUR. Strateški partner će izravno uplatiti temeljni kapital Dužnika, neovisno o njegovoj obvezi plaćanja Iznosa ponude u skladu s ovim Stečajnim planom.

83. Odricanje od prava na provedbu preoblikovanja Dužnika u društvo s ograničenom odgovornošću slanjem neće utjecati na potrebu provedbe ostalih Registarskih odluka te će, u slučaju odricanja od tog prava i dalje jedan od preduvjeta isplate Preostalog iznosa namirenja sa pologa Trgovačkog suda u Zagrebu na račun Dužnika biti taj da je Strateški partner postao jedini član odnosno dioničar Dužnika u skladu s odredbama ovog Plana u skladu s pravomoćnim rješenjem sudskog registra Trgovačkog suda u Zagrebu.

84. Najkasnije u roku od 30 dana od Datuma stupanja na snagu ustupa provest će se dokapitalizacija pri čemu će Strateški partner unijeti dio ustupljenih tražbina, kao i dio drugih tražbina ustupljenih na temelju Plana, u temeljni kapital Dužnika, dok će naknadno ostatak ustupljenih tražbina Strateški partner prema vlastitoj odluci unijeti u temeljni kapital i/ili kapitalne rezerve Dužnika i/ili će one biti reprogramirane u obliku dugoročnog kredita sklapanjem zasebnog ugovora. Strateški partner može se odreći prava na dokapitalizaciju slanjem odgovarajuće pisane obavijesti stečajnom upravitelju.

5. IMENOVANJE NOVE UPRAVE

85. U skladu s odredbom članka 345. Stečajnog zakona, donošenjem rješenja o zaključenju stečajnoga postupka od strane Stečajnog suda prestaju službe stečajnoga upravitelja. Stoga će od tog trenutka nadalje uprava koju je imenovao Strateški partner preuzeti sve njezine funkcije u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima.

86. Odmah nakon što zaključenje Stečajnog postupka od strane Stečajnog suda postane pravomoćno, Strateški partner imenovat će novu upravu Dužnika.