

2024-2027 godina

# PLAN FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA

Siječanj 2025. godine

1. UVOD.....	4
1.1. PODACI O IDENTITETU DUŽNIKA .....	5
2. PODACI O IDENTITETU POVJERENIKA.....	7
3. PODACI O IMOVINI I VRIJEDNOSTI IMOVINE DUŽNIKA U TRENUTKU PODNOŠENJA PLANA RESTRUKTURIRANJA.....	8
Tablica 1: Dugotrajna imovina dužnika.....	9
Tablica 2: Kratkotrajna imovina dužnika.....	9
4. OPIS RAZLOGA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJA TE RAZMJER POTEŠKOĆA DUŽNIKA .....	10
5. OPIS POLOŽAJA RADNIKA .....	11
6. ČINJENICE I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE PRIJETEĆE NESPOSObNOSTI ZA PLAĆANJE .....	12
7. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA .....	13
Tablica 3 Manjak likvidnih sredstava .....	13
8. MJERE FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA, UZ VREMENSku NAZNAKU NJIHOVOG TRAJANJA, I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA.....	14
9. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA, UZ VREMENSku NAZNAKU NJIHOVA TRAJANJA, I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE, UZ POSEBNU NAZNAKU MOGUĆIH OPĆIH POSLEDICA U POGLEDU ZAPOSŁJAVANJA, KAO ŠTO SU MOGUĆA OTPUŠTANJA, RAD NA KRAĆE VRIJEME I SLIČNO.....	18
10. PLAN POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE DO KRAJA TEKUĆE I ZA DVIJE SLJEDEĆE KALENDARSKJE GODINE UZ DETALJNO OBRAZLOŽENJE RAZLOGA ZA UTVRĐIVANJE SVAKE POZICIJE PLANA .....	20
11. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN RAZDOBLJA ZA KOJE JE SASTAVLJEN PLAN POSLOVANJA .....	21
12. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI .....	22
13. PONUDA VJEROVNICIMA RAZVRSTANIM U SKUPINE.....	24
14. NAJAVA ZADUŽENJA U NOVCU RADI PRIVREMENOG NOVOG FINANCIRANJA.....	29
15. PLANIRANI IZNOS TROŠKOVA RESTRUKTURIRANJA .....	30
16. NAZNAKA KATEGORIJA TRAŽBINA NA KOJE PLAN RESTRUKTURIRANJA SUKLADNO ZAKONU NE UTJEČE.....	32
17. NAČIN OBAVJEŠTAVANJA RADNIKA I NAČIN OBAVLJANJA SAVJETOVANJA S NJIMA .....	34
18. OBRAZLOŽENJE U KOJEM SE RAZJAŠNJAVA ZAŠTO PLAN RESTRUKTURIRANJA IMA RAZUMNE IZGLEDE ZA SPRJEČAVANJE NESPOSObNOSTI DUŽNIKA ZA PLAĆANJE I OSIGURANJE ODRŽIVOSTI POSLOVANJA, UKLUČUJUĆI POTREBNE PRETPOSTAVKE ZA USPJEH PLANA .....	35

TABLICA 1: DUGOTRAJNA IMOVINA DUŽNIKA .....	9
TABLICA 2: KRATKOTRAJNA IMOVINA DUŽNIKA .....	9
TABLICA 3 MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA .....	13
TABLICA 4 IZRAČUN UČINAKA FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA.....	14
TABLICA 5 POPIS OBVEZA PREMA VJEROVNICIMA .....	15
TABLICA 6 PRIJEDLOG NAMIRENJA OBVEZA PREMA VJEROVNICIMA.....	16
TABLICA 7 IZRAČUN MJERA OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA NA POSLOVANJE DRUŠTVA .....	19
TABLICA 8 PROJEKCIJA POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE 2024. – 2027. ....	20
TABLICA 9 PLANIRANA BILANCA.....	21
TABLICA 10 POPIS TRAŽBINA PREMA SVIM VJEROVNICIMA .....	22
TABLICA 11 VJEROVNICI SKUPINE A.....	23
TABLICA 12 VJEROVNICI SKUPINE B.....	23

## POJMOVNIK

Dužnik	GalOn Vode d.o.o. Europska
EU	Unija
KN	Hrvatska kuna
EUR	Euro
MSFI	Međunarodni standardi financijskog izvještavanja
SZ	Stečajni zakon

## 1. UVOD

GalOn Vode d.o.o. specijalizirana je za distribuciju visokokvalitetnih kava u kapsulama, koje se koriste u aparatima za kavu prilagođenima potrebama širokog spektra korisnika. Njihova ponuda uključuje sveobuhvatnu uslugu, koja obuhvaća isporuku kave, instalaciju i održavanje aparata te tehničku podršku. Primarna djelatnost tvrtke usmjerena je na opskrbu poslovnih subjekata, pri čemu čak 85% baze korisnika čine uredi i korporativni klijenti, dok preostalih 15% otpada na privatna kućanstva. GalOn Vode d.o.o. uspješno surađuje s nekim od najistaknutijih tvrtki na hrvatskom tržištu, uključujući Berliner d.o.o., RTL Hrvatska, Primacošped d.o.o., Eccos-inženjering d.o.o., Zagrebačku banku d.d., KMAG d.o.o., Maxx auto d.o.o. i Prima namještaj d.o.o. Ova prepoznatljiva baza klijenata potvrđuje njihovu sposobnost pružanja dosljedne kvalitete i profesionalne usluge.

Otvaranjem predstečajnog postupka, tvrtka želi zaštititi dugoročne interese poduzeća, kao i interese svih vjerovnika. U protivnom, postoji realna opasnost od pokretanja stečajnog postupka, što bi moglo rezultirati prestankom poslovanja i gubitkom radnih mjesta.

Osnovni cilj pokretanja predstečajnog postupka je omogućiti stabilizaciju poslovanja kroz potrebne optimizacije, očuvanje radnih mjesta i nastavak redovitog poslovanja. Plan restrukturiranja predviđa reprogramiranje postojećih obveza u skladu s novim, objektivnim okolnostima koje su izvan kontrole tvrtke. Bez ovog postupka, tvrtka ne bi bila u mogućnosti učinkovito restrukturirati poslovanje, osigurati potrebnu likvidnost, niti ispuniti svoje obveze prema vjerovnicima i zaposlenicima. Očuvanje kontinuiteta poslovanja i zaštita radnih mjesta ključni su prioriteti u ovom procesu, koji bi trebao omogućiti tvrtki da prebrodi trenutne financijske poteškoće i osigura održivost u budućnosti.

## 1.1. PODACI O IDENTITETU DUŽNIKA

OPĆI PODACI:

NAZIV DUŽNIKA:

GalOn Vode d.o.o.

OIB DUŽNIKA: 37353413087

Matični broj dužnika: 070176967

Sjedište dužnika: Ludbreška ulica 116, 42230 Globočec Ludbreški Godina

osnivanja: 2020.

Temeljni kapital: 20.000,00 kuna / 2.654,46 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)

OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE: FRANJO GAL

OIB: 51241405944

Ludbreg, Ulica Rudolfa Fizira 16

- direktor

- zastupa društvo samostalno i pojedinačno

PREDMET POSLOVANJA DUŽNIKA:

- \* kupnja i prodaja robe
- \* pružanje usluga u trgovini
- \* obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- \* zastupanje inozemnih tvrtki
- \* pružanje usluga informacijskog društva
- \* iznajmljivanje samoposlužnih aparata
- \* popravak, montaža i održavanje samoposlužnih aparata
- \* skladištenje robe
- \* prekrcaj tereta
- \* djelatnosti pakiranja
- \* usluge iznajmljivanja i posredovanja u iznajmljivanju vozila
- \* popravak, održavanje i pranje motornih vozila i motocikla
- \* iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovatelja i predmeta za osobnu u porabu i kućanstvo
- \* iznajmljivanje i davanje u zakup strojeva, opreme, te materijalnih dobara
- \* raznovrsne poslovne djelatnosti
- \* istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- \* konzalting i savjetovanje
- \* ostale osobne uslužne djelatnosti

- \* promidžba (reklama i propaganda)
- \* poslovi međunarodnog otpremništva u svezi carinjenja robe
- \* prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu
- \* prijevoz tereta u međunarodnom cestovnom prometu
- \* prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe
- \* agencijska djelatnost u cestovnom prometu
- \* pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
- \* pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napicima (catering)
- \* računovodstveni poslovi
- \* turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
- \* ostale turističke usluge
- \* turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
- \* poslovanje nekretninama
- \* iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup
- \* iznajmljivanje tuđih nekretnina

## 2. PODACI O IDENTITETU POVJERENIKA

Rješenjem od 08. svibnja 2024. godine za povjerenika predstečajne nagodbe imenovan je:

**Ime i prezime:** Matija Potočnjak

**OIB:** 84821633360

**Adresa:** Zagreba, Zadarska 77



### 3. PODACI O IMOVINI I VRIJEDNOSTI IMOVINE DUŽNIKA U TRENUTKU PODNOŠENJA PLANA RESTRUKTURIRANJA

Imovina dužnika sastoji se od kratkotrajne i dugotrajne imovine, te ista na dan podnošenja prijedloga Plana restrukturiranja iznosi 1.796.307,78 EUR.

Vrijednost dugotrajne imovine na dan podnošenja Plana restrukturiranja iznosi 70.422,53 EUR i to prema sljedećim kategorijama:

- Postrojenja i oprema	18.459,17 EUR
- Alati, pogonski inventar i transportna imovina	51.963,36 EUR

Vrijednost kratkotrajne imovine na dan podnošenja Plana restrukturiranja iznosi 1.725.885,25 EUR i to prema sljedećim kategorijama:

- Trgovačka roba	553.062,49 EUR
- Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	6.730,92 EUR
- Potraživanja od kupaca	986.976,72 EUR
- Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	3.443,27 EUR
- Potraživanja od države i drugih institucija	3.726,91 EUR
- Ostala potraživanja	4.030,15 EUR
- Novac u banci i blagajni	167.914,79 EUR

Podaci o imovini dužnika iskazani su u tablici 1:

Tablica 1: Dugotrajna imovina dužnika

VRIJEDNOST DUGOTRAJNE IMOVINE NA DAN 29.02.2024.		
R.B.	OPIS	EUR
<b>1.</b>	<b>MATERIJALNA IMOVINA</b>	<b>70.422,53</b>
1.1.	<i>Postrojenja i oprema</i>	<i>18.459,17</i>
1.2.	<i>Alati, pogonski inventar i transportna imovina</i>	<i>51.963,36</i>
	<b>UKUPNO DUGOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>70.422,53</b>

Tablica 2: Kratkotrajna imovina dužnika

VRIJEDNOST KRATKOTRAJNE IMOVINE NA DAN 29.02.2024.		
R.B.	OPIS	EUR
<b>1.</b>	<b>ZALIHE</b>	<b>553.062,49</b>
1.1.	<i>Trgovačka roba</i>	<i>553.062,49</i>
<b>2.</b>	<b>POTRAŽIVANJA</b>	<b>1.004.907,97</b>
2.1.	<i>Potraživanja od poduzetnika unutar grupe</i>	<i>6.730,92</i>
2.2.	<i>Potraživanja od kupaca</i>	<i>986.976,72</i>
2.3.	<i>Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika</i>	<i>3.443,27</i>
2.4.	<i>Potraživanja od države i drugih institucija</i>	<i>3.726,91</i>
2.5.	<i>Ostala potraživanja</i>	<i>4.030,15</i>
<b>3.</b>	<b>NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>167.914,79</b>
	<b>UKUPNO KRATKOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>1.725.885,25</b>

\*Saldo novca u banci i blagajni na dan 24.04.2024. godine iznosi 0,00 €

#### 4. OPIS RAZLOGA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJA TE RAZMJER POTEŠKOĆA DUŽNIKA

Poteškoće u poslovanju tvrtke GalOn Vode d.o.o. eskalirale su zbog blokade poslovnog računa, koja je nastupila kao rezultat manjka likvidnosti. Tvrtka se našla u situaciji u kojoj nije bila u mogućnosti pravovremeno podmirivati svoje dospjele obveze, što je prvenstveno posljedica znatnih materijalnih troškova poslovanja. Ovi troškovi izazvali su neusklađenost između priljeva i odljeva novčanih sredstava, stvarajući ozbiljan financijski pritisak na račun tvrtke.

Najveći izazov predstavlja dugovanje prema Poreznoj upravi, koje je dodatno pogoršalo financijsku situaciju tvrtke. Neizmirene porezne obveze povećale su teret likvidnosti, uzrokujući blokadu računa i sprječavajući daljnje normalno poslovanje. Ovi čimbenici su kumulativno doveli do potrebe za pokretanjem postupka predstečajne nagodbe, kako bi se tvrtki omogućilo restrukturiranje i vraćanje na održive temelje poslovanja.

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

## 5. OPIS POLOŽAJA RADNIKA

Trenutno, dužnik zapošljava 4 radnika koji su ključni za svakodnevno poslovanje i funkcioniranje tvrtke. Iako se tvrtka suočava s financijskim poteškoćama, u okviru procesa restrukturiranja nije planirano niti povećanje niti smanjenje broja zaposlenih. Fokus restrukturiranja bit će na optimizaciji operativnih procesa i troškova, dok se položaj postojećih radnika nastoji očuvati. Tvrtka ostaje posvećena redovitom podmirivanju svih obveza prema zaposlenicima, uključujući plaće, doprinose i druge zakonske naknade, čime osigurava stabilnost radnih mjesta i prava radnika tijekom trajanja predstečajnog postupka. Kroz ovaj proces, dužnik želi zadržati ključne zaposlenike kako bi osigurao kontinuitet poslovanja te pružio sigurnost i podršku svojim radnicima u izazovnom razdoblju.

Svi zaposlenici zadržavaju svoja prava sukladno Zakonu o radu, pri čemu će se sva dospjela potraživanja, uključujući plaće i druge naknade, uredno podmirivati. Nadalje, prema odredbama članka 66. Stečajnog zakona, predstečajni postupak ne utječe na tražbine sadašnjih i bivših radnika dužnika koje proizlaze iz radnog odnosa, uključujući plaće u bruto iznosu, otpremnine do zakonom ili kolektivnim ugovorom propisanih iznosa, kao i tražbine koje se odnose na naknadu štete zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti.

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

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

Sukladno očevidniku neizvršenih osnova za plaćanje od dana 11.04.2024.g., dužnik je u blokadi poslovnog računa 3 dana u kontinuitetu. Ukupan iznos blokade je 38.999,42 EUR, a zbog nemogućnosti podmirenja obveza prema dobavljačima, financijskim institucijama i poreznoj upravi. Sukladno članku 4. Stečajnog zakona, dužnik ispunjava uvjete za pokretanje predstečajnog postupka obzirom na prijetecu nesposobnost za plaćanje uslijed smanjenje likvidnosti koja uzrokuje značajan raskorak u raspoloživom novcu.

## 7. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Na dan izrade prijedloga Plana restrukturiranja u svrhu pokretanja predstečajnog postupka, manjak likvidnih sredstava iznosi -51.686,04 EUR, a isti je iskazan kao razlika kratkoročnih obveza i likvidne kratkotrajne imovine. Manjak likvidnih sredstava nije posljedica manje potražnje s tržišta ili neadekvatnog proizvoda budući da je tržište pružanja usluga trenutačno stabilno, odnosno u fazi oporavka. Najznačajniji utjecaj na manjak likvidnosti posljedica je nemogućnosti otplate obveze prema Poreznoj upravi.

*Tablica 3 Manjak likvidnih sredstava*

R.B.	OPIS	EUR
1.	Trgovačka roba	423.062,49
2.	Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	6.730,92
3.	Potraživanja od kupaca	876.976,72
4.	Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	3.443,27
5.	Potraživanja od države i drugih institucija	2.726,91
6.	Ostala potraživanja	3.030,15
7.	Novac u banci i blagajni	147.914,79
	<b>LIKVIDNA SREDSTVA</b>	<b>1.463.885,25</b>
1	DUGOROČNE OBVEZE	125.187,14
2	KRA TKOROČNE OBVEZE	1.390.384,15
	<b>OBVEZE DUŽNIKA</b>	<b>1.515.571,29</b>
	<b>MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA</b>	<b>-51.686,04</b>

## 8. MJERE FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA, UZ VREMENSKU NAZNAKU NJIHOVOG TRAJANJA, I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA

Osnovni cilj predstečajnog postupka je namirenje utvrđenih tražbina vjerovnika te osiguranja dugoročne održivosti poslovanja Dužnika kroz smanjenje trenutne zaduženosti. Ukupan dug sukladno Rješenju o utvrđenim i osporenim tražbinama od 04.09.2024. godine iznosi 1.178.984,19 EUR, a odnosi se na zbroj dugoročnih i kratkoročnih obveza.

U navedenom kontekstu, osnovne mjere financijskog restrukturiranja su:

- I. Dulji rok otplate utvrđenih tražbina uz smanjenje troška financiranja;
- II. Financiranje iz vlastitih izvora;
- III. Dodatno kreditiranje i zaduživanje;
- IV. Prodaja neoperativne (non-core) imovine društva.

Tablica 4 Izračun učinaka financijskog restrukturiranja na manjak likvidnih sredstava

R.B.	OPIS	EUR
1.	Trgovačka roba	423.062,49
2.	Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	6.730,92
3.	Potraživanja od kupaca	876.976,72
4.	Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	3.443,27
5.	Potraživanja od države i drugih institucija	2.726,91
6.	Ostala potraživanja	3.030,15
7.	Novac u banci i blagajni	147.914,79
	<b>BRZO UNOVČIVA SREDSTVA</b>	<b>1.463.885,25</b>
1	DUGOROČNE OBVEZE	125.187,14
2	KRA TKOROČNE OBVEZE	1.390.384,15
	<b>OBVEZE DUŽNIKA</b>	<b>1.515.571,29</b>
	<b>MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA</b>	<b>-51.686,04</b>
1	Financijske mjere restrukturiranja	825.288,93
2	Operativne mjere restrukturiranja	52.634,00
3	Efekt financijskih i operativnih mjera na manjak likvidnosti	877.922,93
	<b>Likvidna sredstva nakon provedenih mjera restrukturiranja</b>	<b>826.236,89</b>

Tablica 5 Popis obveza prema vjerovnicima

VJEROVNICI	SALDO (EUR)	STRUKTURA	OTPIS(%)	OTPIS (EUR)	SALDO ZA OTPLATU (EUR)	KAMATNA STOPA	MORATORIJ	ROK OTPLATE
SKUPINA A	1.178.984,19	79,78%	70,00%	825.288,93	353.695,26	-	12 mjeseci	48 mjeseci
SKUPINA B	298.767,65	20,22%	-	0,00	298.767,65	6,00%	-	18 mjeseci
<b>Ukupno tražbine koje sudjeluju u predstečajnom postupku</b>	<b>1.477.751,84</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>	<b>825.288,93</b>	<b>652.462,91</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

VJEROVNICI	SALDO (EUR)	STRUKTURA	SALDO ZA OTPLATU (EUR)
Izlučno pravo	60.642,03	100%	-
<b>Ukupno tražbine koje ne sudjeluju u predstečajnom postupku</b>	<b>60.642,03</b>	<b>100%</b>	<b>-</b>

Tražbine vjerovnika svrstane su u skupinu A i skupinu B.

- A) Tražbine vjerovnika SKUPINE A sukladno Rješenju o utvrđenim i osporenim tražbinama od 04. rujna 2024. godine iznose 1.178.984,19 EUR. Dužnik predlaže otpis tražbina u iznosu od 70%, dok će se preostalih 30% tražbina podmiriti na 48 jednakih mjesečnih anuiteta nakon isteka počeka od 12 mjeseci, bez kamata. Prvi anuitet platit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci po pravomoćnosti Rješenja o potvrdi Plana restrukturiranja, 15 – tog u mjesecu za prethodni mjesec.
- B) Tražbine vjerovnika SKUPINE B sukladno Rješenju o utvrđenim i osporenim tražbinama od 04. rujna 2024. godine iznose 298.767,65 EUR. Tražbine ove skupine odnose se na tražbine s osnove sudužništva sukladno Ugovoru o kreditu broj i Ugovoru o dugoročnom kreditu broj 6211005447 od 09.06.2016. godine, I. Dodatak Ugovoru o dugoročnom kreditu br. 6211005447 od 30.04.2020., II Dodatak Ugovoru o dugoročnom kreditu br. 6211005447 od 28.02.2024. – Temeljem II. Dodatka Ugovora GalOn Vode d.o.o. stupa na mjesto sudužnika (Sudužnik III) u predmetnom kreditnom odnosu te se mijenja naziv Ugovora tako da sada glasi Ugovor o dugoročnom kreditu broj 9710003583. U slučaju nastanka plaćanja obveze po sudužništvu, odnosno u slučaju neplaćanja obveze od strane glavnog dužnika i drugih sudužnika, Dužnik će kao sudužnik podmiriti tražbinu bez počeka u 18 jednakih mjesečnih anuiteta uz obračun godišnje kamatne stope od 6,00% koja se obračunava i naplaćuje za vrijeme otplate. U slučaju ne plaćanje glavnog dužnika po pojedinačnom dospijeću anuteta, Agram banka ima pravo pozvati na plaćanje predstečajnog dužnika, a on se obvezuje platiti isti iznos u roku od 8 dana od pisanog poziva na plaćanje.



C) Tražbine vjerovnika koji imaju izlučno pravo iznose 60.642,03 EUR. Vjerovnici izlučnog prava plaćati će se i dalje prema dogovorenim uvjetima namirenja tražbine, odnosno sukladno sklopljenim Ugovorima o leasingu br. 54227, 60599, 56577.

Tablica 6 Prijedlog namirenja obveza prema vjerovnicima

a) Vjerovnici skupine A

Redni broj	Vjerovnik	Oib	Adresa vjerovnika	Obveza Eur	Umanjenje tražbine Eur	Preostali iznos za otplatu nakon umanjena Eur	Mjesečni anuitet Eur	Udio
1	CITYSTAR d.o.o.	71591362726	Ludbreška ulica 116, Globočec Ludbreški	87.533,38	61.273,37	26.260,01	547,08	7,42%
2	CROPLAST d.o.o.	16247349735	Ulica žrtava fašizma 3, Čakovec	4.878,25	3.414,78	1.463,48	30,49	0,41%
3	ELEN LOG d.o.o.	22583767274	Ulica kolodvorska 14, Koprivnica	20,00	14,00	6,00	0,13	0,00%
4	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	Ulica grada Vukovara 70, Zagreb	37,50	26,25	11,25	0,23	0,00%
5	FRENUM d.o.o.	71650729356	Kolodvorska ulica 85, Vrbovec	319,73	223,81	95,92	2,00	0,03%
6	JOTA GRADNJA d.o.o.	43011362156	Ulica Grgura Budislavića 99, Zadar	257.301,26	180.110,88	77.190,38	1.608,13	21,82%
7	MIKOL d.o.o.	31545507170	Stjepana Bencca 10, Čakovec	20,00	14,00	6,00	0,13	0,00%
8	MORSKI ZMAJ d.o.o.	14083304977	Radnička cesta 80, Zagreb	113.994,96	79.796,47	34.198,49	712,47	9,67%
9	ODVJETNIČKO DRUŠTVO PAVLIČEK I ERGARAC j.t.d.	97961071719	Ulica Ivana Gundulića 6, Varaždin	1.950,69	1.365,48	585,21	12,19	0,17%
10	MINISTARSTVO FINACIJA - POREZNA UPRAVA	18683136487	Katančićeva 5, Zagreb	262.403,00	183.682,10	78.720,90	1.640,02	22,26%
11	VELA - ČAKOVEC d.o.o.	55754437657	Miroslava Krleže 30, Čakovec	27.899,26	19.529,48	8.369,78	174,37	2,37%
12	WDF d.o.o.	79263523642	Ludbreška ulica 116, Globočec Ludbreški	422.561,36	295.792,95	126.768,41	2.641,01	35,84%
13	FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST	85828625994	Radnička cesta 80, Zagreb	64,80	45,36	19,44	0,41	0,01%
			<b>Ukupno:</b>	<b>1.178.984,19</b>	<b>825.288,93</b>	<b>353.695,26</b>	<b>7.368,65</b>	<b>100,00%</b>

b) Vjerovnici skupine B

Redni broj	Vjerovnik	Oib	Adresa vjerovnika	Obveza Eur	Udio
1	AGRAM BANKA d.d.	70663193635	Zagreba, Ulica grada Vukovara 74	298.767,65	100,00%
			Ukupno:	298.767,65	100,00%

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

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

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

Tablica 7 Izračun mjera operativnog restrukturiranja na poslovanje društva

Redni broj	Mjera	Predviđeno vremensko trajanje	Učinak mjere na profitabilnost (Eur)
1	Promjena strategije poslovanja	12 mjeseci	10.253
2	Kadrovsko restrukturiranje	16 mjeseci	9.869
3	Tržište nabave	24 mjeseca	10.352
4	Promotivne aktivnosti	36 mjeseci	10.238
5	Informatizacija	12 mjeseci	11.922
		<b>Ukupno:</b>	<b>52.634</b>

## 10. PLAN POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE DO KRAJA TEKUĆE I ZA DVIJE SLJEDEĆE KALENDARSKJE GODINE UZ DETALJNO OBRAZLOŽENJE RAZLOGA ZA UTVRĐIVANJE SVAKE POZICIJE PLANA

Poslovni plan projekcije odnosi se na razdoblje 2024. – 2027. godine, a isti je izrađen na temelju stvarno ostvarenog rezultata u prva dva mjeseca 2024. godine i pretpostavki Dužnika za poslovanje u ostatku 2024. godine.

Tablica 8 Projekcija poslovanja za razdoblje 2024. – 2027.

Plan poslovanja u EUR				
Pozicija/godina	2024	2025	2026	2027
1. Poslovni prihod	1.356.874	1.424.718	1.495.954	1.570.751
2. Poslovni rashod	1.108.386	1.147.667	1.190.226	1.236.108
a. Materijalni troškovi	774.201	812.911	853.556	896.234
b. Troškovi osoblja	33.600	33.600	33.600	33.600
c. Amortizacija	197.978	207.877	218.271	229.184
d. Financijski rashodi	102.607	93.279	84.799	77.090
3. Dobit ili gubitak prije oporezivanja	248.488	277.051	305.728	334.643
4. Porez na dobit	44.728	49.869	55.031	60.236
5. Dobit ili gubitak razdoblja	293.216	326.920	360.759	394.879
Slobodan cash flow	491.194	534.797	579.029	624.063
Akumulirani cash flow	491.194	1.025.992	1.605.021	2.229.084
Obveze po PSN	0	0	225.413	225.413
Manjak/višk	491.194	534.797	353.616	398.650
Akumulirani manjak/višk	491.194	1.025.992	1.379.608	1.778.258

## 11. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN RAZDOBLJA ZA KOJE JE SASTAVLJEN PLAN POSLOVANJA

Tvrtka će provedbom navedenog Plana operativnog i financijskog restrukturiranja biti dovedena u stanje stabilnog, održivog i neograničenog poslovanja, sa stanjem obveza kako je prikazano u Bilanci na dan 31.12.2027. godine, kao zadnjeg dana za koji je sastavljen Plan restrukturiranja.

Tablica 9 Planirana bilanca

POZICIJA	29.02.2024. (EUR)	31.12.2027. (EUR)
Dugotrajna imovina	70.423	36.584
Kratkotrajna imovina	1.725.885	895.647
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	31.853	17.423
<b>Ukupna aktiva</b>	<b>1.828.161</b>	<b>932.231</b>
Kapital i rezerve	312.139	195.470
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	125.187	88.447
Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	7.550	5.241
Obveze za zajmove, depozite i slično	10.000	6.969
Obveze prema dobavljačima	967.955	571.547
Obveze prema zaposlenicima	9.207	0
Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	277.392	0
Ostale kratkoročne obveze	118.280	64.253
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	451	304
<b>UKUPNO</b>	<b>1.828.161</b>	<b>932.231</b>

## 12. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI

Obveze društva GalOn Vode d.o.o. sukladno Rješenju o utvrđenim i osporenim tražbinama od 04. rujna 2024. godine prema visini i vrsti prikazane su u tablici u nastavku.

Tablica 10 Popis tražbina prema svim vjerovnicima

Redni broj	Vjerovnik	Oib	Adresa vjerovnika	Obveza Eur	Udio	Vrsta tražbine
1	CITYSTAR d.o.o.	71591362726	Ludbreška ulica 116, Globočec Ludbreški	87.533,38	5,92%	Vjerovnik skupine A
2	CROPLAST d.o.o.	16247349735	Ulica žrtava fašizma 3, Čakovec	4.878,25	0,33%	Vjerovnik skupine A
3	ELEN LOG d.o.o.	22583767274	Ulica kolodvorska 14, Koprivnica	20,00	0,00%	Vjerovnik skupine A
4	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	Ulica grada Vukovara 70, Zagreb	37,50	0,00%	Vjerovnik skupine A
5	FRENUM d.o.o.	71650729356	Kolodvorska ulica 85, Vrbovec	319,73	0,02%	Vjerovnik skupine A
6	JOTA GRADNJA d.o.o.	43011362156	Ulica Grgura Budislavića 99, Zadar	257.301,26	17,41%	Vjerovnik skupine A
7	MIKOL d.o.o.	31545507170	Stjepana Bencca 10, Čakovec	20,00	0,00%	Vjerovnik skupine A
8	MORSKI ZMAJ d.o.o.	14083304977	Radnička cesta 80, Zagreb	113.994,96	7,71%	Vjerovnik skupine A
9	ODVJETNIČKO DRUŠTVO PAVLIČEK I ERGARAC j.t.d.	97961071719	Ulica Ivana Gundulića 6, Varaždin	1.950,69	0,13%	Vjerovnik skupine A
10	MINISTARSTVO FINANCIJA - POREZNA UPRAVA	18683136487	Katančićeva 5, Zagreb	262.403,00	17,76%	Vjerovnik skupine A
11	VELA - ČAKOVEC d.o.o.	55754437657	Miroslava Krlež 30, Čakovec	27.899,26	1,89%	Vjerovnik skupine A
12	WDF d.o.o.	79263523642	Ludbreška ulica 116, Globočec Ludbreški	422.561,36	28,59%	Vjerovnik skupine A
13	FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST	85828625994	Radnička cesta 80, Zagreb	64,80	0,00%	Vjerovnik skupine A
14	AGRAM BANKA d.d.	70663193635	Zagreba, Ulica grada Vukovara 74	298.767,65	20,22%	Vjerovnik skupine B
			<b>Ukupno:</b>	<b>1.477.751,84</b>	<b>100,00%</b>	

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

a) Vjerovnici skupine A

Tablica 11 Vjerovnici skupine A

Redni broj	Vjerovnik	Oib	Adresa vjerovnika	Obveza Eur	Udio
1	CITYSTAR d.o.o.	71591362726	Ludbreška ulica 116, Globočec Ludbreški	87.533,38	7,42%
2	CROPLAST d.o.o.	16247349735	Ulica žrtava fašizma 3, Čakovec	4.878,25	0,41%
3	ELEN LOG d.o.o.	22583767274	Ulica kolodvorska 14, Koprivnica	20,00	0,00%
4	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	Ulica grada Vukovara 70, Zagreb	37,50	0,00%
5	FRENUM d.o.o.	71650729356	Kolodvorska ulica 85, Vrbovec	319,73	0,03%
6	JOTA GRADNJA d.o.o.	43011362156	Ulica Grgura Budislavića 99, Zadar	257.301,26	21,82%
7	MIKOL d.o.o.	31545507170	Stjepana Bencca 10, Čakovec	20,00	0,00%
8	MORSKI ZMAJ d.o.o.	14083304977	Radnička cesta 80, Zagreb	113.994,96	9,67%
9	ODVJETNIČKO DRUŠTVO PAVLIČEK I ERGARAC j.t.d.	97961071719	Ulica Ivana Gundulića 6, Varaždin	1.950,69	0,17%
10	MINISTARSTVO FINANCIJA - POREZNA UPRAVA	18683136487	Katančičeva 5, Zagreb	262.403,00	22,26%
11	VELA - ČAKOVEC d.o.o.	55754437657	Miroslava Krleže 30, Čakovec	27.899,26	2,37%
12	WDF d.o.o.	79263523642	Ludbreška ulica 116, Globočec Ludbreški	422.561,36	35,84%
13	FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST	85828625994	Radnička cesta 80, Zagreb	64,80	0,01%
<b>Ukupno:</b>				<b>1.178.984,19</b>	<b>100,00%</b>

Tablica 12 Vjerovnici skupine B

Redni broj	Vjerovnik	Oib	Adresa vjerovnika	Obveza Eur	Udio
1	AGRAM BANKA d.d.	70663193635	Zagreba, Ulica grada Vukovara 74	298.767,65	100,00%
<b>Ukupno:</b>				<b>298.767,65</b>	<b>100,00%</b>



## 13. PONUDA VJEROVNICIMA RAZVRSTANIM U SKUPINE

a) Ponuda vjerovnicima prema skupinama

**Dug prema vjerovnicima SKUPINE A** sukladno Rješenju o utvrđenim i osporenim tražbinama od 04. rujna 2024. godine iznose 1.178.984,19 EUR. Dužnik predlaže otpis tražbina u iznosu od 70%, dok će se preostalih 30% tražbina podmiriti na 48 jednakih mjesečnih anuiteta nakon isteka počeka od 12 mjeseci, bez kamata. Prvi anuitet platit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci po pravomoćnosti Rješenja o potvrdi Plana restrukturiranja, 15 – tog u mjesecu za prethodni mjesec.

1. CITYSTAR d.o.o., Ludbreška ulica 116, Globočec Ludbreški, OIB: 71591362726, ukupan iznos tražbine iznosi 87.533,38 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 61.273,37 EUR. Preostali iznos tražbine od 26.260,01 EUR otplatit će nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 547,08 EUR, bez kamata. Prvi anuitet platit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci 15 – og u mjesecu, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
2. CROPLAST d.o.o., Ulica žrtava fašizma 3, Čakovec, OIB: 16247349735, ukupan iznos tražbine iznosi 4.878,25 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 3.414,78 EUR. Preostali iznos tražbine od 1.463,48 EUR otplatit će nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 30,49 EUR, bez kamata. Prvi anuitet platit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci 15 – og u mjesecu, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
3. ELEN LOG d.o.o., Ulica kolodvorska 14, Koprivnica, OIB: 22583767274, ukupan iznos tražbine iznosi 20,00 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 14,00 EUR. Preostali iznos tražbine od 6,00 EUR otplatit će nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih

svaki iznosi 0,13 EUR, bez kamata. Prvi anuitet platit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci 15 – og u mjesecu, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

4. FINANCIJSKA AGENCIJA, Ulica grada Vukovara 70, Zagreb, OIB: 85821130368, ukupan iznos tražbine iznosi 37,50 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 26,25 EUR. Preostali iznos tražbine od 11,25 EUR otplatit će nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 0,23 EUR, bez kamata. Prvi anuitet platit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci 15 – og u mjesecu, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
5. FRENUM d.o.o., Kolodvorska ulica 85, Vrbovec, OIB: 71650729356, ukupan iznos tražbine iznosi 319,73 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 223,81 EUR. Preostali iznos tražbine od 95,92 EUR otplatit će nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 2,00 EUR, bez kamata. Prvi anuitet platit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci 15 – og u mjesecu, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
6. JOTA GRADNJA d.o.o., Ulica Grgura Budislavića 99, Zadar, OIB: 43011362156, ukupan iznos tražbine iznosi 257.301,26 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 180.110,88 EUR. Preostali iznos tražbine od 77.190,38 EUR otplatit će nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 1.608,13 EUR, bez kamata. Prvi anuitet platit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci 15 – og u mjesecu, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

7. MIKOL d.o.o., Stjepana Bencca 10, Čakovec, OIB: 31545507170, ukupan iznos tražbine iznosi 20,00 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 14,00 EUR. Preostali iznos tražbine od 6,00 EUR otplatit će nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 0,13 EUR, bez kamata. Prvi anuitet platit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci 15 – og u mjesecu, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
8. MORSKI ZMAJ d.o.o., Radnička cesta 80, Zagreb, OIB: 14083304977, ukupan iznos tražbine iznosi 113.994,96 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 79.796,47 EUR. Preostali iznos tražbine od 34.198,49 EUR otplatit će nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 712,47 EUR, bez kamata. Prvi anuitet platit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci 15 – og u mjesecu, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
9. ODVJETNIČKO DRUŠTVO PAVLIČEK I ERGARAC j.t.d., Ulica Ivana Gundulića 6, Varaždin, OIB: 97961071719, ukupan iznos tražbine iznosi 1.950,69 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 1.365,48 EUR. Preostali iznos tražbine od 585,21 EUR otplatit će nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 12,19 EUR, bez kamata. Prvi anuitet platit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci 15 – og u mjesecu, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
10. MINISTARSTVO FINACIJA - POREZNA UPRAVA, Katančićeva 5, Zagreb, OIB: 18683136487, ukupan iznos tražbine iznosi 262.403,00 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 183.682,10 EUR. Preostali iznos tražbine od 78.720,90 EUR otplatit će nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 1.640,02 EUR, bez kamata. Prvi anuitet

platit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci 15 – og u mjesecu, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

11. VELA - ČAKOVEC d.o.o., Miroslava Krleže 30, Čakovec, OIB: 55754437657, ukupan iznos tražbine iznosi 27.899,26 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 19.529,48 EUR. Preostali iznos tražbine od 8.369,78 EUR otplatit će nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 174,37 EUR, bez kamata. Prvi anuitet platit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci 15 – og u mjesecu, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
12. WDF d.o.o., Ludbreška ulica 116, Globočec Ludbreški, OIB: 79263523642, ukupan iznos tražbine iznosi 422.561,36 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 295.792,95 EUR. Preostali iznos tražbine od 126.768,41 EUR otplatit će nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 2.641,01 EUR, bez kamata. Prvi anuitet platit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci 15 – og u mjesecu, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
13. FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST, Radnička cesta 80, Zagreb, OIB: 85828625994, ukupan iznos tražbine iznosi 64,80 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 45,36 EUR. Preostali iznos tražbine od 19,44 EUR otplatit će nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 0,41 EUR, bez kamata. Prvi anuitet platit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci 15 – og u mjesecu, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

**Dug prema vjerovnicima SKUPINE B** sukladno Rješenju o utvrđenim i osporenim tražbinama od 04. rujna 2024. godine iznose 298.767,65 EUR. Tražbine ove skupine odnose se na tražbine s osnove sudužništva sukladno Ugovoru o kreditu broj i Ugovoru o dugoročnom kreditu broj 6211005447 od 09.06.2016. godine, I. Dodatak Ugovoru o dugoročnom kreditu br. 6211005447 od 30.04.2020., II Dodatak Ugovoru o dugoročnom kreditu br. 6211005447 od 28.02.2024. – Temeljem II. Dodatka Ugovora GalOn Vode d.o.o. stupa na mjesto sudužnika (Sudužnik III) u predmetnom kreditnom odnosu te se mijenja naziv Ugovora tako da sada glasi Ugovor o dugoročnom kreditu broj 9710003583. U slučaju nastanka plaćanja obveze po sudužništvu, odnosno u slučaju neplaćanja obveze od strane glavnog dužnika i drugih sudužnika, Dužnik će kao sudužnik podmiriti tražbinu bez počka u 18 jednakih mjesečnih anuiteta uz obračun godišnje kamatne stope od 6,00% koja se obračunava i naplaćuje za vrijeme otplate. U slučaju ne plaćanje glavnog dužnika po pojedinačnom dospijeću anuteta, Agram banka ima pravo pozvati na plaćanje predstečajnog dužnika, a on se obvezuje platiti isti iznos u roku od 8 dana od pisanog poziva na plaćanje

Redni broj	Vjerovnik	Oib	Adresa vjerovnika	Obveza Eur	Udio
1	AGRAM BANKA d.d.	70663193635	Zagreba, Ulica grada Vukovara 74	298.767,65	100,00%
			<b>Ukupno:</b>	<b>298.767,65</b>	<b>100,00%</b>

## 14. NAJAVA ZADUŽENJA U NOVCU RADI PRIVREMENOG NOVOG FINANCIRANJA

Dužnik GalOn Vode d.o.o. Planom restrukturiranja za razdoblje od 2024. do 2027. godine nije predvidio mjeru novog zaduživanja, obzirom da će mjere financijskog i operativnog restrukturiranja rezultirati viškom likvidnih sredstava, koji će dodatno biti ojačan naplatom potraživanja za vrijeme trajanja predstečajnog postupka.

## 15. PLANIRANI IZNOS TROŠKOVA RESTRUKTURIRANJA

Ukupni troškovi restrukturiranja za GalOn Vode d.o.o. procijenjeni su na 6.250 EUR. Ovi troškovi obuhvaćaju niz stavki koje su neophodne za uspješnu provedbu predstečajnog postupka i postizanje ciljeva operativnog i financijskog restrukturiranja tvrtke. Detaljan pregled planiranih troškova je kako slijedi:

1. **Predujam za otvaranje predstečajnog postupka:** Ovaj iznos pokriva administrativne troškove povezane s podnošenjem zahtjeva za predstečajni postupak te uključuje sve naknade i pristojbe koje je potrebno platiti prije formalnog pokretanja postupka.
2. **Trošak povjerenika:** Povjerenik je ključna figura u predstečajnom postupku, odgovoran za nadzor nad provedbom plana restrukturiranja, pregovore s vjerovnicima te osiguravanje da se sve aktivnosti odvijaju u skladu sa zakonskim propisima. Njegov honorar uključen je u ukupne troškove restrukturiranja.
3. **Operativni troškovi vođenja predstečajnog postupka:** Ukupan iznos od 2.250 EUR predviđen je za pokrivanje operativnih troškova koji se odnose na vođenje predstečajnog postupka. Ovi troškovi uključuju, ali nisu ograničeni na, troškove organizacije sastanaka, komunikacije s vjerovnicima, izradu potrebne dokumentacije, te ostale operativne aktivnosti koje su ključne za učinkovito upravljanje postupkom restrukturiranja.
4. **Pregovori sa vjerovnicima:** Proces pregovora sa vjerovnicima je kritičan za uspjeh predstečajnog postupka. Troškovi povezani s ovim segmentom uključuju honorare poslovnih savjetnika i stručnjaka za pregovore, koji će zastupati interese tvrtke i osigurati povoljne uvjete za restrukturiranje dugova.
5. **Troškovi knjigovodstva, poslovnih savjetnika i odvjetnika:** Ukupno 1.500 EUR predviđeno je za administrativne troškove, koji obuhvaćaju naknade za knjigovodstvene usluge, usluge poslovnih savjetnika i odvjetnika. Ovi stručnjaci osigurat će da su svi financijski izvještaji u skladu s zakonskim zahtjevima te će pružiti pravnu podršku tijekom cijelog postupka restrukturiranja.
6. **Ostali troškovi:** Iznos od 2.500 EUR rezerviran je za ostale troškove koji nisu izravno pokriveni prethodno navedenim kategorijama. Ovi troškovi mogu uključivati neočekivane izdatke koji mogu nastati tijekom postupka, dodatne savjetodavne

usluge, marketinške aktivnosti povezane s restrukturiranjem ili druge slične troškove koji mogu nastati tijekom ovog procesa.

Ukupni trošak restrukturiranja od 6.250 EUR pažljivo je planiran kako bi se osigurala potpuna transparentnost i učinkovitost u provedbi predstečajnog postupka. Uloženi iznosi reflektiraju nužne korake koji će omogućiti tvrtki da uspješno završi restrukturiranje, stabilizira svoje poslovanje te postavi temelje za budući rast i razvoj.



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

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

(1) Predstečajni postupak ne utječe na:

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

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

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

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

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

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

1. pravo na kolektivno pregovaranje i industrijske akcije

2. pravo na obavješćivanje i savjetovanje:

– obavješćavanje radnika o najnovijem i mogućem razvoju djelatnosti poduzeća ili pogona i njegovu gospodarskom položaju, kako bi mogli dužnika obavijestiti u vezi sa situacijom poslovanja i potrebi da se razmotre mehanizmi restrukturiranja

- obavješćavanje radnika o svakom postupku preventivnog restrukturiranja koji bi mogao utjecati na zapošljavanje, isplatu plaće i sve buduće isplate radnicima, uključujući mirovine
- obavješćivanje radnika i savjetovanje s njima u vezi s planovima restrukturiranja prije nego što oni budu podneseni na prihvrat vjerovnicima ili na potvrdu sudu.

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

U odnosu na navedeno dužnik ima izlučno pravo kako je prikazano tablicom u nastavku:

*Tablica 12: Izlučni vjerovnici*

Redni broj	Vjerovnik	Oib	Adresa vjerovnika	Obveza Eur	Udio
1	IMPULS LEASING d.o.o.	65918029671	Ulica Velimira Škorpika 24/1, Zagreb	60.642,03	100,00%
			<b>UKUPNO:</b>	<b>60.642,03</b>	<b>100,00%</b>

Obveze prema vjerovnicima koji imaju izlučno pravo na imovini otplatit će se sukladno sklopljenim Ugovorima odnosno nastaviti će se plaćati prema dogovorenim uvjetima namirenja tražbine, odnosno sukladno sklopljenim Ugovorima o leasingu br. 54227, 60599, 56577.

## 17. NAČIN OBAVJEŠTAVANJA RADNIKA I NAČIN OBAVLJANJA SAVJETOVANJA S NJIMA

U svrhu osiguranja transparentnosti i pravovremenog informiranja svih radnika dužnik će uspostaviti sveobuhvatan sustav obavještanja i savjetovanja koji će omogućiti redovitu i dvosmjernu komunikaciju između uprave i zaposlenika.

Sve relevantne informacije vezane uz predstečajni postupak bit će dostupne radnicima putem više kanala kako bi se osiguralo da svi zaposlenici, bez obzira na mjesto rada ili radne obaveze, budu adekvatno informirani.

Prvo, sve informacije vezane uz predstečajni postupak bit će objavljene na e-Oglasnoj ploči sudova, koja je dostupna svim radnicima putem interneta. Kako bi se osiguralo da radnici imaju pristup svim potrebnim informacijama, uprava će organizirati informativne sastanke koji će se održavati svaki utorak od 09:00 do 13:00 sati u prostorijama uprave društva. Na ovim sastancima radnici će moći dobiti dodatna pojašnjenja, postavljati pitanja i iznositi svoje prijedloge ili zabrinutosti u vezi s predstečajnim postupkom.

Kako bi se osiguralo da su svi radnici pravovremeno informirani, uprava će osigurati da se sve važne informacije, uključujući i odluke koje bi mogle utjecati na radna mjesta ili uvjete rada, dostave radnicima u najkraćem mogućem roku.

Radnicima će biti omogućeno da izraze svoje mišljenje, prijedloge i zabrinutosti putem anonimnih anketnih upitnika, koji će biti analizirani od strane uprave, a rezultati i zaključci bit će podijeljeni sa svim zaposlenicima. Također, planira se organizacija redovitih sastanaka između predstavnika radnika i uprave društva kako bi se osigurala kontinuirana komunikacija i pravovremeno rješavanje svih potencijalnih problema.

Ovaj plan obavještanja i savjetovanja s radnicima ima za cilj održati visok stupanj povjerenja i suradnje unutar tvrtke te osigurati da svi zaposlenici budu aktivni sudionici u procesu restrukturiranja, s ciljem postizanja dugoročne održivosti i uspjeha društva.

## 18. OBRAZLOŽENJE U KOJEM SE RAZJAŠNJAVA ZAŠTO PLAN RESTRUKTURIRANJA IMA RAZUMNE IZGLEDE ZA SPRJEČAVANJE NESPOSOBNOSTI DUŽNIKA ZA PLAĆANJE I OSIGURANJE ODRŽIVOSTI POSLOVANJA, UKLJUČUJUĆI POTREBNE PRETPOSTAVKE ZA USPJEH PLANA

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

Dužnik je planom restrukturiranja predvidio način namirenja koji vjerovnicima omogućava bolji položaj nego što bi imali u slučaju otvaranja stečajnog postupka.

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

Proces restrukturiranja u periodu od 2024. – 2027. godine pridonijet će stabilnosti društva.

Namjera dužnika je u svakom slučaju zaštititi vjerovnike kao partnere društva te i dalje nastaviti poslovanje i dobre odnose sa postojećim dobavljačima i partnerima.

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

Plan financijskog i operativnog restrukturiranja tvrtke GalOn Vode d.o.o. za razdoblje od 2024. do 2027. godine usvojio je i odobrio zakonski zastupnik, dana 30.01.2025. godine.

**GalOn Vode d.o.o.**  
**FRANJO GAL, direktor**