

04 -12- 2017

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

Poslano po poštom (odgovor) - prijem. dat. _____
POŠTA _____
Broj primjerka _____
Naknadno _____

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

Split, 27. studenoga 2017. godine

PREDMET: Podnesak - Izvješće o bitnim elementima nagodbe za čije sklapanje se traži suglasnost stečajnih vjerovnika

Za dan 7. prosinca 2017. godine zakazana skupština vjerovnika u stečajnom predmetu Helios Faros d.d. u stečaju, s jedinom točkom dnevnog reda, odlučivanje o davanju suglasnosti stečajnoj upraviteljici za mirenje na Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske i sklapanje nagodbe sa vjerovnikom II. višeg isplatnog reda, Gradom Stari Gradom.

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

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

Radi izbjegavanja neizvjesnosti predmetnog spora te istovremeno radi otklanjanja neizvjesnosti u pogledu sadržaja i prihvaćanja Stečajnog plana, Društvo i GSG pregovaraju o pristupanju mirenju u okviru žalbenog postupka pred Visokim trgovačkim sudom Republike Hrvatske, a na način da se u postupku mirenja među strankama postigne nagodba sa sljedećim bitnim elementima:

- GSG povlači prijavu tražbine predanu u stečajnom postupku nad Društvom, a koja prijava glasi na iznos od 48.398.696,63 kn, i to za sav iznos koji premašuje zbroj u stečajnom postupku utvrđenog iznosa od 5.810.092,90 kuna i novog nagodbenog iznosa od 9.623.449,12 kuna;
- GSG povlači tužbu u predmetu P-2807/11 (Pž-6151/16) za iznos glavnice tražbine koji premašuje iznos od 9.623.449,12 kuna, povlači tužbu za pripadajuće zakonske zatezne kamate i odriče se tražbine na parnični trošak te odustaje od podnesene žalbe;
- Društvo pristaje na opisano povlačenje tužbe, a tražbinu u iznosu od 9.623.449,12 kuna, koja preostaje nakon povlačenja tužbe, obvezuje se namiriti GSG kao tražbinu II. višeg isplatnog reda, kroz mjere stečajnoga plana, i to:
 - novčanim namirenjem u iznosu od 4.811.724,56 kuna; i
 - nenovčanim namirenjem – nakon prijenosa iznosa od 4.811.724,56 kuna u temeljni kapital, u dionicama, koje će u trenutku prijenosa tražbina u temeljni kapital imati nominalni iznos od 4.811.724,56 kuna, a nakon smanjenja temeljnog kapitala i svođenja na novu vrijednost, imat će nominalni iznos od 481.100,00 kuna;

- nakon što takva nagodba u postupku mirenja pred Visokim trgovačkim sudom Republike Hrvatske bude sklopljena, GSG neće imati više nikakvih tražbina prema Društvu i njegovom sljedniku po osnovi deposediranog zemljišta i plaćenih naknada bivšim vlasnicima,

Radi provedbe prethodno opisanog postupka mirenja te postizanja nagodbe, potrebna je i suglasnost skupštine vjerovnika. Skupština vjerovnika sazvana je za 07. prosinca 2017. godine u 09:00 sati na Trgovačkom sudu u Splitu.

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

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

Posebno želim naglasiti da Gradsko vijeće do dana podnošenja ovog izvješća još nije odlučilo o davanju suglasnosti na gore predloženu nagodbu.

S poštovanjem,

Stečajni upravitelj:
Mira Hajdić

