

Koprivnica, 11. ožujka 2022.

**SPLIT SHIP MANAGEMENT d.o.o. u stečaju
Stečajna upraviteljica
Natalija Mladineo**

Predmet: Stečajni plan, smjernice

Da bi se moglo započeti s radom na stečajnom planu za stečajnog dužnika SSM d.o.o. u stečaju, smatram potrebnim skupštini vjerovnika podnijeti na odobrenje smjernice za izradu stečajnog plana, u sljedećem sadržaju:

**SMJERNICE
ZA IZRADU STEČAJNOG PLANA**

1. Stečajni plan za stečajnog dužnika SPLIT SHIP MANAGEMENT d.o.o. u stečaju treba omogućiti ostvarivanje sljedećih glavnih ciljeva:

a) namirenje stečajnih vjerovnika u mjeri povoljnijoj od one koja bi mogla biti postignuta da stečajnog plana nema,

b) nastavak poslovanja stečajnog dužnika na profitabilnim osnovama, s predmetom poslovanja u području pružanja usluga u pomorskom prometu i drugim srodnim djelatnostima,

c) sanacija društva stečajnog dužnika pokrićem prenesenih gubitaka, namirenjem i smanjenjem obveza.

2. Radi ostvarenja stečajnog plana, potrebno je donijeti odluku o odgodi unovčenja imovine stečajnog dužnika, radi toga, da se ostatak imovine stečajnog dužnika sačuva za potrebe nastavka poslovanja stečajnog dužnika na temeljima prihvaćenog i potvrđenog stečajnog plana.

3. Stečajni plan treba pripremiti prema modelu sanacijskog plana, a uz uključivanje investitora koji je istovremeno stečajni vjerovnik (Brodsko upravljanje d.o.o.) s iskazanim interesom za ulaganje u povećanje temeljnog kapitala društva stečajnog dužnika novčanim ulogom u visini od najmanje 10,0 milijuna kuna te ulogom u pravima – tražbinama i njihovim unosom u temeljni kapital društva stečajnog dužnika, s vrijednošću tih prava od približno 158,0 milijuna kuna. Iskaz interesa izražava se predajom stečajnom upravitelju obvezujućeg pisma namjere s dokazom o pribavljenom pismu namjere poslovne banke o izdavanju bankovne garancije na iznos od 10,0 milijuna kuna u korist stečajnog dužnika, sa svrhom osiguranja uplate novčanog uloga u postupku povećanja temeljnog kapitala društva stečajnog dužnika novčanom uplatom uloga u istom iznosu.

4. Mjerama stečajnog plana treba predvidjeti namirenje stečajnih vjerovnika isplatom u novcu, u visini povoljnijoj od onoga što bi bilo ostvareno da stečajnog plana nema. Ostatak tražbina stečajnih i razlučnih vjerovnika treba predvidjeti za namirenje unosom ostatka tražbina u temeljni kapital uz uvjet pristanka svakog pojedinog vjerovnika na takav oblik namirenja (čl. 316. SZ/15) a u protivnom treba predvidjeti primjenu mjere smanjenja obveza stečajnog dužnika prema vjerovnicima koji uskrate pristanak na primjenu mjere ulaganja prava – tražbina u temeljni kapital kao oblika namirenja tražbina.

5. Uzimajući u obzir predvidivo raspoloživa sredstva stečajne mase, kao i sredstva pribavljena ulogom investitora u povećanje temeljnog kapitala, namirenje vjerovnika je, prema sadašnjem stanju utvrđenih i osporenih tražbina, moguće stečajnim planom predvidjeti na način, da:

- utvrđene tražbine stečajnih vjerovnika prvog višeg isplatnog reda budu namirene u potpunosti (100% utvrđenog iznosa tražbina),
- osporene tražbine stečajnih vjerovnika prvog višeg isplatnog reda budu namirene u 100%-tnom iznosu naknadno utvrđenih tražbina, iz sredstava koje će biti rezervirane na računu stečajne mase odnosno na računu sljednika stečajnog dužnika,
- utvrđene tražbine drugog višeg isplatnog reda, osim onih tražbina koje je stekao stečajni vjerovnik Brodsko upravljanje d.o.o., budu namirene novčanom isplatom u visini od 50% iznosa utvrđene tražbine, dok se za preostalih 50% iznosa utvrđenih tražbina stečajnim planom predviđa smanjenje obveza stečajnog dužnika prema tim vjerovnicima,
- na jednak način će, na teret sredstava rezerviranih u stečajnoj masi, biti naknadno namireni stečajni vjerovnici drugog višeg isplatnog reda s osporenim tražbinama, nakon što njihove tražbine budu naknadno pravomoćno utvrđene,
- tražbine stečajnog vjerovnika II. višeg isplatnog reda Brodsko upravljanje d.o.o. u cijelosti se unose kao prava u temeljni kapital društva stečajnog dužnika,
- tražbina stečajnog vjerovnika II. višeg isplatnog reda Ranko Božić namiruje se u 50% dijela novčanom isplatom, a preostalih 50% unosi se kao pravo u temeljni kapital društva stečajnog dužnika, uz njegov pisani pristanak u obliku izjave iz članka 316. Stečajnog zakona.
- sve isplate prema vjerovnicima izvršit će se u roku od 30 dana od dana upisa povećanja temeljnog kapitala društva stečajnog dužnika novčanim ulogom u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu,

6. Stečajnim planom bit će detaljno razrađen slijed promjena u temeljnom kapitalu društva stečajnog dužnika, koje promjene imaju za svrhu eliminaciju prenesenih gubitaka društva stečajnog dužnika radi njegove sanacije.

7. Stečajni upravitelj ovlašten je u pripremi stečajnog plana surađivati s investitorom.

8. Troškovi pripreme i provedbe Stečajnog plana smatrat će se troškovima stečajnog postupka.

**Pripremio:
Damir Barišić, odvjetnik**