

Pula, 22. rujna 2022.

**IZVJEŠĆE
STEČAJNOG UPRAVITELJA O TIJEKU STEČAJNOG POSTUPKA
I STANJU STEČAJNE MASE**

Nadležni Trgovački sud: TRGOVAČKI SUD U PAZINU

Poslovni broj spisa: 1 St-95/2019

Dužnik: ULJANIK d.d. u stečaju, Pula, Flaciusova 1, OIB 56243843109

I. TIJEK STEČAJNOG POSTUPKA u razdoblju od 11. svibnja 2022. do 22. rujna 2022.

Tijekom izvještajnog razdoblja aktivnosti su pretežito usmjerene na rješavanje problema navedenih u Izvješću stečajnog upravitelja o neunovčenoj stečajnoj masi, sudskim postupcima u kojima je stečajni dužnik tužitelj ili tuženi te potencijalnim obvezama stečajne mase koji je sastavljen i dostavljen sudu 11. svibnja 2022.

Dana 16. svibnja 2022. održana je u prostorijama Trgovačkog suda u Pazinu sjednica Odbora vjerovnika na kojoj su sudjelovali predstavnici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja i Županijskog državnog odvjetništva iz Pule. Tom prilikom je predstavnik Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja vrlo detaljno upoznao prisutne sa stanjem i namjeravanim aktivnostima u pogledu očuvanja brodograđevne djelatnosti u 3. MAJ Brodogradilištu d.d.

Dana 30. lipnja 2022. održana je Skupština vjerovnika na kojoj su donesene odluke u odnosu na sklapanje sudske nagodbe sa 3. MAJ Brodogradilište d.d. kao i unovčenju dionica tog društva kojih je imatelj stečajni dužnik. Donesena je i odluka u vezi darovanja eksponata i umjetničko likovnih djela Povijesnom i pomorskom muzeju Istre.

Dana 27. srpnja 2022. i 29. kolovoza 2022. održane su dvije sjednice Odbora vjerovnika na kojima su donesene odluke u vezi sklapanja sudske nagodbe sa Adriadiesel d.d.

Pored navedenog, dana 01. kolovoza 2022. Državnom arhivu u Pazinu i Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje Područna služba u Puli poslana je obavijest da je 18. svibnja 2022. sa ULJANIK Brodogradilište 1856 d.o.o. sklopljen Sporazum o preuzimanju, čuvanju i pohrani arhivskog i dokumentarnog gradiva te izvršenoj primopredaji tog gradiva.

U vezi potencijalnih obveza stečajne mase, neunovčene (ili neunovčive) imovine stečajnog dužnika kao i sudskih postupaka u kojima je stečajni dužnik tužitelj ili tuženi iznosi se:

Prijenos carinskih obveza na kupca broda u gradnji ULJANIK 531, Republiku Hrvatsku Ministarstvo financija

Brod u gradnji ULJANIK 531 dosuđen je Rješenjem Trgovačkog suda u Pazinu poslovnim brojem St-95/2019-494 od 5. svibnja 2021. Republici Hrvatskoj Ministarstvu financija.

Primopredaja broda, odnosno dijelova broda i to sekcija, limova, profila, traka, ostalog materijala i opreme izvršena je 14. srpnja 2021. ovlaštenom predstavniku Republike Hrvatske Ministarstva financija.

Brod u gradnji ULJANIK 531 stavljen je u postupak unutarnje proizvodnje po odobrenju Republike Hrvatske, Ministarstva financija, Carinske uprave broj 804/2016 od 30. studenog 2016., izmjene odobrenja broj 13/2019 od 29. travnja 2019. te dodatne izmjene od 12. travnja 2021.

Prema Odobrenju za upotrebu postupka unutarnje proizvodnje broj: HRIP0/HR060267/2019/000013 od 12. travnja 2021. istek valjanosti odobrenja je 30. studeni 2021, a rok zaključenja postupka 30. svibnja 2022.

Slijedom činjenice da je brod u gradnji ULJANIK 531 u vlasništvu i posjedu Republike Hrvatske Ministarstva financija, upućeni su 10. kolovoza 2021. te 24. rujna 2021. dopisi i zatraženo od kupca Republike Hrvatske Ministarstva financija, u čijem sastavu djeluje i Carinska uprava da se pristupi zaključenju postupka unutarnje proizvodnje, odnosno razduženju carinske obveze (carina i porez na dodanu vrijednost) u odnosu na stečajnog dužnika ULJANIK d.d. u stečaju. Prema preliminarnom izračunu obveza iznosi 37,1 milijun kuna.

Premda je održano nekoliko sastanaka, nije bilo promjene u pogledu prijenosa carinske obveze. Kako je rok prijenosa i zaključenja postupka unutarnje proizvodnje 30. svibanj 2022., predloženo je od strane Republike Hrvatske Ministarstva financija da stečajni dužnik zatraži od Ministarstva financija Carinske uprave produženje roka zaključenja postupka unutarnje proizvodnje, što je i učinjeno.

Zahtjevu je udovoljeno te je zaključenje postupka unutarnje proizvodnje produženo do 31. prosinca 2022. do kojeg roka kupac broda u gradnji Republika Hrvatska Ministarstvo financija mora ili podmiriti sva javna davanja koja proizlaze iz carinskih propisa ili obavijestiti stečajnog dužnika na koji pravni subjekt treba prenijeti postupak unutarnje proizvodnje za navedenu gradnju.

Tužba ULJANIK Brodogradilišta d.d. u stečaju protiv ULJANIK d.d. u stečaju

ULJANIK Brodogradilište d.d. u stečaju je 15. listopada 2021. podnijelo tužbu radi isplate zbog naknade štete u iznosu od 17.432.780,22 kune protiv ULJANIK d.d. u stečaju. Postupak se kod Trgovačkog suda u Pazinu vodi pod poslovnim brojem P-265/2021.

Dana 21. listopada 2021. tužitelj je dao Prijedlog za određivanjem prekida postupka pa je sud 22. listopada 2021. donio rješenje koje glasi:

„Određuje se prekid postupka u ovoj pravnoj stvari do pravomoćnog okončanja postupka koji se vodi pred poreznim tijelom Ministarstvom financija – Poreznom upravom, Ureda za velike porezne obveznike, Ispostava za velike porezne obveznike Rijeka, KLASA: UP/I-471-02/2021-002/1, URBROJ: 513-07-23-06/2021-01, ili do drugačije odluke suda.“

Premda je parnični postupak u prekidu, zatražena je pravna analiza dokumenata poslovnog odnosa tužitelja i tuženog te Ministarstva financija Porezne uprave iz 2018, dakle iz razdoblje prije otvaranja stečajnog postupka nad oba stečajna dužnika.

Pravna analiza upućuje na zaključak da zahtjevu ULJANIK Brodogradilišta d.d. u stečaju nije moguće udovoljiti zbog pravila stečajnog postupka.

3. MAJ Brodogradilište d.d. Rijeka - sudski postupci i dionice

Kod Trgovačkog suda u Rijeci vode se sudski postupci u kojima ULJANIK d.d. u stečaju tuži 3. MAJ Brodogradilište d.d. radi isplate dospjelih novčanih tražbina po osnovu danih pozajmica (Povrv-214/2021- novi broj Povrv-32/2022 na 94.285.237,88 kuna) i predujmova (P-504/2020 i P-53/2021-novi broj P-322/2022 na sveukupno 36.505.395,56 kuna) te nepodmirenih računa (Povrv-113/2021 na 8.706.395,72 kune).

Sve obveze koje su predmet sudskih postupaka nastale su prije otvaranja stečajnog postupka nad ULJANIK d.d. (20. svibnja 2019.), a sudski postupci su pokrenuti nakon što je 3. MAJ Brodogradilište d.d. odbilo priznati dugovanja, a prijetila je zastara.

U svim navedenim postupcima 3. MAJ Brodogradilište d.d. negira postojanje obveze prema ULJANIK-u d.d., čak dapače pokreće protutužbu.

Istovremeno, 3. MAJ Brodogradilište d.d. sastavlja Financijske izvještaje za 2020. i 2021. koji su javno objavljeni, a prethodno ih je pregledao neovisni revizor i u kojima su nedvosmisleno utvrđene „obveze prema većinskom vlasniku, društvu ULJANIK d.d. u stečaju po osnovu primljenih pozajmica i danih predujmova“, kao i obveze prema dobavljačima iz bivše Grupe ULJANIK.

Ukazujući na navedeno, predloženo je 3. MAJ Brodogradilištu d.d. usmeno kao i u dopisima koji su im upućeni da usklade tvrdnje iz podnesaka u parničnim postupcima sa podacima iz financijskih izvještaja, odnosno da priznaju tužbe i tužbene zahtjeve te povuku protutužbu.

Svi pokušaji mirnog rješavanja sporova, uključujući i tekst sudske nagodbe poslan 3. MAJ Brodogradilište d.d. a prethodno usvojen na Skupštini vjerovnika koja je održana 30. lipnja 2022. nisu dali rezultata.

Stoga će se nakon zastoja u postupanju, sudski postupci nastaviti, dio već u listopadu 2022.

ULJANIK d.d. u stečaju drži u društvu 3. MAJ Brodogradilište d.d. 88,2696% dionica, odnosno navedene dionice dio su njegove stečajne mase koju treba unovčiti.

Skupština vjerovnika je 28. svibnja 2021. na prijedlog jednog od vjerovnika donijela odluku kojom je ovlastila stečajnu upraviteljicu da u ime stečajnog dužnika uputi poziv investicijskoj javnosti, pravnim i fizičkim osobama da izvrše na svoj trošak uvid u poslovanje 3. MAJ Brodogradilišta d.d. te nakon toga dostave ponudu za kupnju dionica.

Interesa za uvid u poslovne knjige i dostavu ponude nije bilo. Pretpostavka je da je razlog za izostanak interesa taj, što je već iz javno dostupnih dokumenata objavljenih na Zagrebačkoj burzi za 2020. bilo razvidno da je društvo 3. MAJ Brodogradilište d.d. prezaduženo.

Negativni trend poslovanja 3. MAJ Brodogradilišta d.d. nastavljen je i u poslovnoj 2021. godini. Prema revidiranim financijskim izvještajima gubitak u poslovanju u 2021. iznosi 111.482.247,00 kuna, a na dan 31. prosinca 2021. imovina je manja od obveza za 645.512.197,00 kuna.

Neovisno o navedenom, obzirom da su dionice 3. MAJ Brodogradilišta d.d. dio stečajne mase dužnika, na Skupštini vjerovnika koja je održana 30. lipnja 2022. donesena je odluka da se investicijskoj javnosti uputi javni poziv za iskazivanje interesa i prikupljanje pisanih ponuda za kupnju dionica.

Na objavljeni javni poziv 17. kolovoza 2022, nije bilo odaziva.

Adriadiesel d.d. Karlovac – sudska nagodba i dionice

Stečajni dužnik kao tužitelj i Adriadiesel d.d. kao tuženi vodili su radi isplate 16.283.696,91 kuna na ime povrata avansa uplaćenog za izgradnju pomoćnih agregata za novogradnju 522, postupak kod Trgovačkog suda u Pazinu pod brojem Povrv-182/2021.

U tom postupku sud je pozvao stranke da priepore riješe mirenjem (Mir - 41/2021).

Razgovori radi usuglašavanja stavova oko mogućeg rješenja spora mirnim putem trajali su duže vrijeme, a u iste su bili uključeni i članovi Odbora vjerovnika koji su nakon pribavljenih mišljenja više pravnih stručnjaka, na sjednici koja je održana 29. kolovoza 2022. donijeli odluku da se sklopi sudska nagodba sa Adriadiesel d.d.

Sudska nagodba je sklopljena 07. rujna 2022. Glavne odredbe nagodbe su da se stečajni dužnik odriče tužbenog zahtjeva za povrat uplaćenog avansa, ali da preuzima u vlasništvo i posjed 5 komada nedovršenih motora sa pripadajućom opremom, te Adriadieselu d.d. plaća 1.220.589,00 kuna na ime pokrića troškova koje je ovaj imao za carinu, carinsku garanciju, rekonzervaciju i ležarinu.

Također, sudskom nagodbom je utvrđeno da su sklapanjem iste riješeni svi međusobni odnosi nastali iz ugovora za novogradnje 522 i 526 te pravorijeka arbitražnog suda, odnosno da ne postoje nikakva međusobna dugovanja ni potraživanja po tim ili bilo kojim drugom pravnim osnovama.

Slijedom sklopljene sudske nagodbe stečajni dužnik je povukao tužbu, platio dužni iznos na ime troškova, preuzeo motore i dopremio ih na skladište unutar koncesijskog područja ULJANIK Brodogradilište 1856 d.o.o. U narednom razdoblju oglasit će prodaju po cijeni u visini procijenjene vrijednosti motora.

Uljanik d.d. u stečaju je na početku stečajnog postupka (20. svibnja 2019.) bio imatelj 77.436 dionica (12,4084% temeljnog kapitala) društva Adriadiesel d.d. nominalne vrijednosti 4.646.160,00 kuna odnosno 60,00 kuna po dionici.

Navedene dionice je za potrebe stečajnog postupka procijenilo društvo Lumbrela d.o.o. na 2.641.566,00 kuna odnosno 34,11 kuna po dionici.

Tijekom 2019. izvršena je podjela društva Adriadiesel d.d. prema kojoj je Uljanik d.d. u stečaju i dalje imatelj 77.436 dionica u društvu Adriadiesel d.d. ali nominalne vrijednosti 50,00 kuna po dionici, te imatelj 77.436 dionica u društvu Adriadiesel Green Energy d.d. nominalne vrijednosti 10,00 kuna po dionici.

Navedena podjela je provedena kroz sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, ali ne i u evidencijama Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.

Prema godišnjim financijskim izvještajima za 2021. oba društva su iskazala gubitak u poslovanju, ali nisu prezadužena. Prema podacima sa e-oglasne ploče Trgovačkog suda u Zagrebu društva su bila nesposobna za plaćanje te su dani prijedlozi da se otvore stečajni postupci. Postupak koji se vodio pod brojem St-2128/2021 za Adriadiesel d.d. je rješenjem suda 01. rujna 2022. obustavljen, dok u postupku koji se vodi pod brojem St-1585/2021 za Adriadiesel Green Energy d.d., o otvaranju stečajnih postupaka još nije odlučeno.

U dosadašnjem tijeku stečajnog postupka nad Uljanik d.d. u stečaju dionica Adriadiesel d.d. i Adriadiesel Green Energy d.d. nisu izlagane prodaji.

Osnovni razlog je taj što su Jadranska ulaganja d.o.o. koja drže 68,73% dionica u oba društva najavila da će dati ponudu za otkup dionica, identičnu ponudi koju će dati Centru za restrukturiranje i prodaju koji je imatelj približno jednakog broja dionica kao i stečajni dužnik.

Tijekom kolovoza 2022. društvo Lumbrela d.o.o. je na temelju nerevidiranih financijskih izvještaja za 2021. izvršilo procjenu vrijednosti dionica Adriadiesel d.d. i Adriadiesel Green Energy d.d.. Na idućoj sjednici tijela stečajnog dužnika vjerovnici će biti upoznati sa procenom, kako bi mogli odlučiti o početnoj prodajnoj cijeni po kojoj bi se dionice izložile prodaji.

Sudski postupci u kojima je stečajni dužnik tuženi

Sa Forzina shipping company limited sklopljen je 19. svibnja 2022. Ugovor o povlačenju sudskih postupaka temeljem kojeg je ovaj vjerovnik povukao tužbu u parničnom postupku koji se pred Trgovačkim sudom u Pazinu vodio pod poslovnim brojem P-159/2022 (ranije P - 452/2019) za iznos od 68.731.704,55 kuna, a odrekao se i, u stečajnom postupku utvrđene tražbine drugog višeg isplatnog reda u iznosu od 40.379.924,01 kune.

Sklapanje Ugovora o povlačenju sudskih postupaka je uslijedilo nakon što je 3. MAJ Brodogradilište d.d. dovršio i predao naručitelju gradnju 723 o čemu je sastavljen Protokol o primopredaju koji u sebi sadrži i dio koji se odnosi na stečajnog dužnika.

Nakon što je na ispitnom ročištu osporena tražbina Highlink shipping company Ltd. u iznosu od 10.773.049,82 kuna i vjerovnik upućen na pokretanje parnice radi utvrđenja osporene tražbine drugog višeg isplatnog reda, isti je pokrenuo parnični postupak koji se pred Trgovačkim sudom u Pazinu vodi pod poslovnim brojem P-453/2019.

U navedenom postupku doneseno je rješenje i utvrđen prekid postupka dok se ne dovrši arbitražni postupak koji se vodi u Londonu između 3. MAJ Brodogradilište d.d. i tužitelja, a odnosi se na gradnju 722.

II. PODMIRENJE OBVEZA PREMA VJEROVNICIMA

U razdoblju od otvaranja stečajnog postupka do dana ovog izvješća ostvaren je priliv od unovčene stečajne mase i to brodova u gradnji (500, 514, 526, 527, 531), opreme, dionica, udjela, zaliha materijala te potraživanja od dužnikovih dužnika kao i pružanja usluga i prodaje sekundarnih sirovina u ukupnom iznosu od 1.100.949.680,00 kuna.

Iz ostvarenog priliva podmireni su razlučni vjerovnici iznosom od 1.001.696.469,14 kune i to: KBC banka NV 127.181.025,50 kuna, Privredna banka Zagreb d.d. 157.204.299,30 kuna, Republika Hrvatska Ministarstvo financija 712.844.992,53 kune te Hrvatska banka za obnovu i razvitak 4.466.151,81 kuna.

Nakon što je dobivena suglasnost za prvu djelomičnu diobu izvršena je vjerovnicima prvog višeg isplatnog reda isplata 100% utvrđenih tražbina u iznosu od 2.080.600,05 kuna.

Podmireni su troškovi stečajnog postupka temeljem rješenja stečajnog suca te sve dospjele obveze stečajne mase u punom iznosu.

Na prolaznom depozitu Trgovačkog suda u Pazinu deponiran je iznos od 379.414,20 kuna kojeg je uplatila Erste&Steiermaerkische bank. Pravo odvojenog namirenja na navedenim sredstvima ima Republiku Hrvatsku Ministarstvo financija, temeljem Izjave o subrogaciji od 24. svibnja 2021. Erste&Steiermaerkische bank.

Na računima stečajnog dužnika na dan pisanja izvješća je 54.952.423,00 kuna.

Premda su na računu dužnika značajna novčana sredstva, dok se za brod u gradnji ULJANIK 531 stečajni dužnik ne oslobodi obveze carinskih davanja i dok se ne utvrdi vjerodostojnost tužbe ULJANIK Brodogradilišta d.d. u stečaju od 15. listopada 2021. za isplatu zbog naknade štete, prijedlog za djelomičnim namirenjem vjerovnika drugog višeg isplasnog reda nije moguć.

S druge strane, da li će se i u kojem iznosu unovčiti stečajna masa i to posebno 88,2696% dionica 3. MAJ Brodogradilišta d.d. Rijeka i 12,4084% dionica Adriadiesel d.d. i Adria diesel Green Energy d.d. kao i potraživanja od dužnikovog dužnika 3. MAJ Brodogradilište d.d. teško je procijeniti.

III. RADNJE KOJE ĆE SE PODUZETI U NAREDNOM RAZDOBLJU

U narednom razdoblju poduzet će se sljedeće

- Nastaviti s radnjama unovčenja imovine stečajnog dužnika.
- Nastaviti s ispunjenjem obveza stečajne mase po ostvarenom prilivu od unovčenja,
- Nastaviti sudske i ostale postupke

ULJANIK d.d. u stečaju
Stečajna upraviteljica
Marija Ružić