

2023-2026 godina

PLAN FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG
RESTRUKTURIRANJA

Ožujak 2024. godine

1. SADRŽAJ

1. UVOD	5
1.1. PODACI O IDENTITETU DUŽNIKA	6
2. PODACI O IDENTITETU POVJERENIKA	7
3. PODACI O IMOVINI I VRIJEDNOSTI IMOVINE DUŽNIKA U TRENUTKU PODNOŠENJA PLANA RESTRUKTURIRANJA	8
4. OPIS RAZLOGA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJA TE RAZMJER POTEŠKOĆA DUŽNIKA	9
5. OPIS POLOŽAJA RADNIKA	10
6. ČINJENICE I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE PRIJETEĆE NESPOSObNOSTI ZA PLAĆANJE	11
7. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA	12
8. MJERE FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA, UZ VREMENSKU NAZNAKU NJIHOVOG TRAJANJA, I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	13
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	16
10. PLAN POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE DO KRAJA TEKUĆE I ZA DVIJE SLJEDEĆE KALENDARSKJE GODINE UZ DETALJNO OBRAZLOŽENJE RAZLOGA ZA UTVRĐIVANJE SVAKE POZICIJE PLANA	18
11. PLANIRANA BILANCA NA ZADNI DAN RAZDOBLJA ZA KOJE JE SASTAVLJEN PLAN POSLOVANJA20	
12. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI	21
13. PONUDA VJEROVNICIMA RAZVRSTANIM U SKUPINE	23
14. NAJAVA ZADUŽENJA U NOVCU RADI PRIVREMENOG NOVOG FINANCIRANJA	33
15. PLANIRANI IZNOS TROŠKOVA RESTRUKTURIRANJA	34
16. NAZNAKA KATEGORIJA TRAŽBINA NA KOJE PLAN RESTRUKTURIRANJA SUKLADNO ZAKONU NE UTJEČE	35
17. NAČIN OBAVJEŠTAVANJA RADNIKA I NAČIN OBAVLJANJA SAVJETOVANJA S NJIMA	37
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	38

2. POPIS TABLICA

TABLICA 1: KRATKOTRAJNA IMOVINA DUŽNIKA	8
TABLICA 2: MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	12
TABLICA 3 IZRAČUN UČINAKA FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA.....	13
TABLICA 4 POPIS OBVEZA PREMA VJEROVNICIMA.....	14
TABLICA 5 PRIJEDLOG NAMIRENJA OBVEZA PREMA VJEROVNICIMA.....	14
TABLICA 6 IZRAČUN MJERA OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA NA POSLOVANJE DRUŠTVA	17
TABLICA 7 PROJEKCIJA POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE 2023. – 2026.....	18
TABLICA 8 PLANIRANA BILANCA	20
TABLICA 9 POPIS TRAŽBINA PREMA SVIM VJEROVNICIMA	21
TABLICA 10 VJEROVNICI NEOSIGURANE SKUPINE	22

POJMOVNIK

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

1. UVOD

Opis poslovanja

Dužnik se bavi mjenjačkim poslovanjem. Uz navedeno bavi se iznajmljivanjem apartmana za domaće i strane goste. Problem u poslovanju je nastao zbog duga prema Poreznoj upravi te nenaplativih potraživanja.

Otvaranjem predstečajnog postupka, dužniku je namjera zaštititi interes tvrtke i svih vjerovnika. U slučaju nepokretanja predstečajnog postupka, postoji opasnost od mogućeg pokretanja stečajnog postupka koji bi za posljedicu imao prestanak poslovanja.

Osnovna namjera pokretanja predstečajnog postupka je, uz potrebne optimizacije očuvati kontinuitet poslovanja te reprogramirati obaveze u skladu s novonastalim objektivnim okolnostima na koje dužnik nije mogao utjecati.

Bez provođenja predstečajnog postupka, Dužnik ne bi bio u mogućnosti restrukturirati poslovanje, postići stanje likvidnosti te podmiriti obveze prema vjerovnicima.

1.1. PODACI O IDENTITETU DUŽNIKA

OPĆI PODACI:

NAZIV DUŽNIKA: RAB TURIST d.o.o.

OIB DUŽNIKA: 82015216010

Matični broj dužnika: 040008820

Sjedište dužnika: Rab, Palit 70

Godina osnivanja: 1990.

Temeljni kapital: 20.000,00 kuna / 2.654,46 euro

OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE:

VANJA MATAHLIJA, OIB: 83661102346, Zagreb, Hrelićka zavrtnica 4C

- član uprave

- zastupa društvo samostalno i pojedinačno

PREDMET POSLOVANJA DUŽNIKA:

51 Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

52.11 Trg. na malo u nespec. prod. živežnim nam.

52.47 Trgovina na malo knjigama i papirnatom robom, novinama, časopisima i pišaćim priborom

55 Ugostiteljstvo

63.30 Djelatnost putničkih agencija i turoperatora

71.40 Iznajm. predmeta za os. uporabu i kuć., d. n.

* računovodstveni poslovi

* mjenjački poslovi

2. PODACI O IDENTITETU POVJERENIKA

Rješenjem o otvaranju predstečajnog postupka od 13. srpnja 2023. godine za povjerenika predstečajne nagodbe imenovan je:

Ime i prezime: Ante Gabelica

OIB: 68765596631

Adresa: Ruđera Boškovića 7/125, Split

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

Imovina dužnika sastoji se od dugotrajne i kratkotrajne imovine, te ista na dan podnošenja prijedloga Plana restrukturiranja dugotrajna imovina iznosi: 7.066,01 EUR/53.238,85 KN dok kratkotrajna imovina iznosi: 133.445,51 EUR / 1.005.445,20 KN.

Vrijednost dugotrajne imovine na dan podnošenja Plana restrukturiranja iznosi 7.066,01 EUR/53.238,85 KN i to prema sljedećim kategorijama:

- Građevinski objekti 7.066,01

Podaci o imovini dužnika iskazani su u tablici 1 i 2:

Tablica 1: Dugotrajna imovina dužnika

R.B.	OPIS	EUR	KN
1	MATERIJALNA IMOVINA	7.066,01	53.238,85
1.1.	Građevinski objekti	7.066,01	53.238,85
		7.066,01	53.238,85

Vrijednost kratkotrajne imovine na dan podnošenja Plana restrukturiranja iznosi 133.445,51 EUR / 1.005.445,20 KN i to prema sljedećim kategorijama:

- Potraživanja od kupaca 33.728,15 EUR / 254.124,75 KN
- Potraživanja od države i drugih institucija 7.068,85 EUR / 53.260,25 KN
- Ostala potraživanja 49.128,10 EUR / 370.155,67 KN
- Dani zajmovi, depoziti i slično 43.520,41 EUR / 327.904,53 KN

Tablica 2: Kratkotrajna imovina dužnika

R.B.	OPIS	EUR	KN
1	POTRAŽIVANJA	40.797,00	307.385,00
1.1.	Potraživanja od kupaca	33.728,15	254.124,75
1.2.	Potraživanja od države i drugih institucija	7.068,85	53.260,25
2.	KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	49.128,10	370.155,67
2.1.	Dani zajmovi, depoziti i slično	49.128,10	370.155,67
3.	NOVAC U BANC I BLAGAJNI	43.520,41	327.904,53
		133.445,51	1.005.445,20

4. OPIS RAZLOGA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJA TE RAZMJER POTEŠKOĆA DUŽNIKA

Poteškoće u poslovanju, nastupile su uslijed blokade računa zbog manjka likvidnosti, odnosno nemogućnosti podmirenja dospjelih obveza, što je uzrokovano pandemijom Covid 19 virusa kao i rastom materijalnih troškova i troškova sirovina, odnosno rastućom inflacijom što je dovelo do jaza između priljeva i odljeva novčanih sredstava na računu dužnika. 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

U ovom trenutku, dužnik nema zaposlenih radnika te planira u tijeku restrukturiranja zaposliti jednog novog djelatnika. Radna mjesta zaposlenika kojeg će dužnik zaposliti u periodu restrukturiranja, bit će sigurna i neće se smanjivati. Odredbom članka 66. Stečajnog zakona, predstečajni postupak ne utječe na tražbine sadašnjih i prijašnjih radnika dužnika iz radnog odnosa u bruto iznosu, otpremnine do iznosa propisanog zakonom odnosno kolektivnim ugovorom i tražbine po osnovi naknade štete pretrpljene 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 06.06.2023.g., dužnik je u blokadi poslovnog računa 119 dana u kontinuitetu. Ukupan iznos blokade je 6.292,77 EUR / 47.412,88 KN, a zbog nemogućnosti podmirenja obveza prema dobavljačima, finansijskim institucijama i poreznoj upravi. Sukladno članku 4. Stečajnog zakona, dužnik ispunjava uvjete za pokretanje predstečajnog postupka obzirom na prijeteću nesposobnost za plaćanje uslijed smanjenja 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 -6.760,08 EUR/-50.933,82 KN, a isti je iskazan kao razlika obveza i likvidne kratkotrajne imovine. Manjak likvidnih sredstava nije posljedica manje potražnje s tržišta ili neadekvatnog proizvoda. Najznačajniji utjecaj na manjak likvidnosti posljedica je nemogućnosti otplate obveza.

Tablica 3. Manjak likvidnih sredstava

OPIS	EUR	KN
potraživanja od kupaca	3.728,15	28.089,75
Potraživanja od države i drugih institucija	7.068,85	53.260,25
Dani zajmovi, depoziti i slično	9.128,10	68.775,67
Novac u banci i blagajni	3.520,41	26.524,53
LIKVIDNA SREDSTVA	23.445,51	176.650,20
DUGOROČNE OBVEZE	0,00	0,00
KRATKOROČNE OBVEZE	30.205,59	227.584,02
OBVEZE DUŽNIKA	30.205,59	227.584,02
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	-6.760,08	-50.933,82

8. MJERE FINANCIJSKOG 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 na dan 31.03.2023. godine iznosi 30.205,59 EUR/ 227.584,02 KN, 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	KN
1	potraživanja od kupaca	3.728,15	28.089,75
2	Potraživanja od države i drugih institucija	7.068,85	53.260,25
3	Dani zajmovi, depoziti i slično	9.128,10	68.775,67
4	Novac u banci i blagajni	3.520,41	26.524,53
	BRZO UNOVČIVA SREDSTVA	23.445,51	176.650,20
1	DUGOROČNE OBVEZE	0,00	0,00
2	KRATKOROČNE OBVEZE	30.205,59	227.584,02
	OBVEZE DUŽNIKA	30.205,59	227.584,02
	MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	-6.760,08	-50.933,82
1	Financijske mjere restrukturiranja	77.402,06	583.186,26
2	Operativne mjere restrukturiranja	26.500,00	199.664,25
3	Efekt financijskih i operativnih mjera na manjak likvidnosti	103.902,06	782.850,51
	Likvidna sredstva nakon provedenih mjera restrukturiranja	97.141,98	731.916,69

Tablica 5. Popis obveza prema vjerovnicima

VJEROVNICI	SALDO (EUR)	SALDO (HRK)	STRUKTURA	OTPIS(%)	OTPIS (EUR)	OTPIS (HRK)	SALDO ZA OTPLATU (EUR)	SALDO ZA OTPLATU (HRK)	KAMATNA STOPA	MORATORIJ	ROK OTPLATE
Neosigurani vjerovnici	110.574,37	833.123,23	100,00%	70%	77.402,06	583.186,26	33.172,31	249.936,97	-	12 mjeseci	24 mjeseca
Ukupno tražbine koje sudjeluju u predstečajnom postupku	110.574,37	833.123,23	100,00%	70%	77.402,06	583.186,26	33.172,31	249.936,97	-	12 mjeseci	24 mjeseca

VJEROVNICI	SALDO (EUR)	SALDO (HRK)	STRUKTURA	SALDO ZA OTPLATU (EUR)	SALDO ZA OTPLATU (HRK)
Osporene tražbine	5.119,17	38.570,39	100,00%	5.119,17	38.570,39
Ukupno tražbine koje ne sudjeluju u predstečajnom postupku	5.119,17	38.570,39	100,00%	5.119,17	38.570,39

Tražbine vjerovnika svrstane su u Neosiguranu skupinu.

A) Tražbine vjerovnika Neosigurane skupine sukladno Rješenju o utvrđenim i osporenim tražbinama od 20.11.2023. godine te Rješenju Visokog Trgovačkog suda Republike Hrvatske od 03.01.2024. godine i Rješenju Visokog Trgovačkog suda Republike Hrvatske od 09.01.2024. godine iznose 110.574,37EUR / 833.123,23 KN. Dužnik predlaže otpis tražbina u iznosu od 70%, dok će se preostalih 30% tražbina podmiriti nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih rata, bez kamata. Prva rata platit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od datuma pravomoćnosti Rješenja o potvrdi Plana restrukturiranja, 15 – tog u mjesecu za prethodni mjesec.

Osporene tražbine. U slučaju nastanka obveze plaćanja vjerovnika s osporenim tražbinama, dužnik će vjerovnike osporenih tražbina isplatiti u utvrđenom iznosu tražbina tako da će otpisati 70% tražbine a preostalih 30% tražbine će se otplatiti nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 mjesečnih anuiteta bez kamata.

Tablica 6. Prijedlog namirenja obveza prema vjerovnicima

Redni broj	Vjerovnik	Oib	Adresa vjerovnika	Obveza Eur	Obveza Kn	Udio	Umanjenje tražbine Eur	Umanjenje tražbine Kn	Preostali iznos za otplatu nakon umanjenja Eur	Preostali iznos za otplatu nakon umanjenja Kn	Mjesečni anuitet Eur	Mjesečni anuitet Kn
1.	ČISTOĆA d.o.o.	84923155727	Stjepana Radića 33, Zadar	266,48	2.007,79	0,24%	186,54	1.405,45	79,94	602,34	1,67	12,55
2.	HEP - ELEKTRA d.o.o.	43965974818	Ulica grada Vukovara 37, Zagreb	553,95	4.173,74	0,50%	387,77	2.921,62	166,19	1.252,12	3,46	26,09
3.	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	Ulica grada Vukovara 70, Zagreb	209,04	1.575,01	0,19%	146,33	1.102,51	62,71	472,50	1,31	9,84

4.	BORIS ĐEKIĆ, sporedna knjigovodstvena djelatnost	17701776434	Ulica Dobriše Cesaričića 4/D, Zagreb	2.654,45	20.000,00	2,40%	1.858,12	14.000,00	796,34	6.000,00	16,59	125,00
5.	FRANJO MATAHLIJA	78235342838	Lopar 506, Lopar	220,00	1.657,59	0,20%	154,00	1.160,31	66,00	497,28	1,38	10,36
6.	TIHOMIR MATAHLIJA	44705738338	Lopar 507, Lopar,	61.118,85	460.500,00	55,27%	42.783,20	322.350,00	18.335,66	138.150,00	381,99	2.878,13
7.	TIHOMIR MATAHLIJA vl. OBRT "VATROMET"	44705738338	Srednja ulica bb, Rab	62,50	470,90	0,06%	43,75	329,63	18,75	141,27	0,39	2,94
8.	ARBUM d.o.o.	42276646191	MALI PALIT BB, 51280 RAB	3.570,00	26.898,16	3,23%	2.499,00	18.828,71	1.071,00	8.069,45	22,31	168,11
9.	ARBUM d.o.o.	42276646191	MALI PALIT BB, 51280 RAB	125,00	941,81	0,11%	87,50	659,27	37,50	282,54	0,78	5,89
10.	HANNA BUVAILOVA	44817950552	MATIJE PONČUNA 6, RAB	100,00	753,45	0,09%	70,00	527,42	30,00	226,04	0,63	4,71
11.	MIRALEM ĐEMALI	65152544984	DVORIŠTE 6, 10000 ZAGREB	50,00	376,73	0,05%	35,00	263,71	15,00	113,02	0,31	2,35
12.	MIRALEM ĐEMALI, vl. ROYAL, ugostiteljski obrt	65152544984	Šetalište Markantuna de Dominisa 1, Rab	31,25	235,45	0,03%	21,88	164,82	9,38	70,64	0,20	1,47
13.	MARIJA KORDIĆ	89783924898	BARBAT 176, BARBAT	100,00	753,45	0,09%	70,00	527,42	30,00	226,04	0,63	4,71
14.	MARINKO KORDIĆ	30654002922	BARBAT 176, BARBAT	150,00	1.130,75	0,14%	105,00	791,53	45,00	339,23	0,94	7,07
15.	BRANKO MAŠKARIN	98439155624	PALIT 250, RAB	100,00	753,45	0,09%	70,00	527,42	30,00	226,04	0,63	4,71
16.	MARO MATAHLIJA	12644550133	LOPAR 507, 51281 LOPAR	50,00	376,73	0,05%	35,00	263,71	15,00	113,02	0,31	2,35
17.	NIKO MATAHLIJA	31489907685	LOPAR 507, 51281 LOPAR	710,00	5.349,49	0,64%	497,00	3.744,64	213,00	1.604,85	4,44	33,43
18.	PETAR JAKOV MATAHLIJA	32035370412	LOPAR 507, LOPAR	100,00	753,45	0,09%	70,00	527,42	30,00	226,04	0,63	4,71
19.	VANJA MATAHLIJA	83661102346	LOPAR 507, LOPAR	39.670,85	298.900,02	35,88%	27.769,60	209.230,01	11.901,26	89.670,01	247,94	1.868,13
20.	MTHL j.d.o.o.	44538444026	Hrelička zavrtnica 4 C, 10000 Zagreb	490,00	3.691,91	0,44%	343,00	2.584,34	147,00	1.107,57	3,06	23,07
21.	MTHL j.d.o.o.	44538444026	Hrelička zavrtnica 4 C, 10000 Zagreb	25,00	188,36	0,02%	17,50	131,85	7,50	56,51	0,16	1,18
22.	IRYNA SOKULSKA	78985543186	MATIJE PONČUNA 6, 51280 RAB	67,00	504,81	0,06%	46,90	353,37	20,10	151,44	0,42	3,16
23.	TIHOKOMERC D.O.O.	96812754694	PALIT 70, 51280 RAB	150,00	1.130,18	0,14%	105,00	791,13	45,00	339,05	0,94	7,06
			UKUPNO:	110.574,37	833.123,23	100,00%	77.402,06	583.186,26	33.172,31	249.936,97	691,09	5.207,02

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) Kadrovske 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 profitabilnsot (Eur)	Učinak mjere na profitabilnsot (Kn)
1	Promjena strategije poslovanja	12 mjeseci	5.000	37.673
2	Kadrovsko restrukturiranje	16 mjeseci	2.500	18.836
3	Tržište nabave	24 mjeseca	9.000	67.811
4	Promotivne aktivnosti	36 mjeseci	2.000	15.069
5	Informatizacija	12 mjeseci	8.000	60.276
			26.500	199.664

Predviđene mjere operativnog restrukturiranja omogućit će stabilnosti i sigurnosti radnih mjesta.

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 2023. – 2026. godine, a isti je izrađen na temelju stvarno ostvarenog rezultata u prvih tri mjeseca 2023. i pretpostavki Dužnika za preostali dio poslovanja u 2023. godini.

Tablica 8. Projekcija poslovanja za razdoblje 2023. – 2026.

Plan poslovanja u EUR

Pozicija/godina	2023	2024	2025	2026
1. Poslovni prihod	32.983	36.983	43.254	73.892
2. Poslovni rashod	24.773	26.373	39.012	51.117
a. Materijalni troškovi	11.544	12.944	15.139	25.862
b. Troškovi osoblja	10.080	10.080	20.160	20.160
c. Amortizacija	1.649	1.849	2.163	3.695
d. Financijski rashodi	1.500	1.500	1.550	1.400
3. Dobit ili gubitak prije oporezivanja	8.210	10.610	4.242	22.775
4. Porez na dobit	821	1.061	424	2.278
5. Dobit ili gubitak razdoblja	9.031	11.671	4.667	25.053
Slobodan cash flow	10.680	13.520	6.829	28.747
Akumulirani cash flow	10.680	24.200	31.029	59.777
Obveze po PSN	1.500	1.575	1.654	1.736
Manjak/višak	9.180	11.945	5.176	27.011
Akumulirani manjak/višak	9.180	21.125	26.300	53.311

Plan poslovanja u KN

Pozicija/godina	2023	2024	2025	2026
1. Poslovni prihod	248.510	278.648	325.897	556.739
2. Poslovni rashod	186.654	198.709	293.933	385.140
a. Materijalni troškovi	86.979	97.527	114.064	194.859
b. Troškovi osoblja	75.948	75.948	151.896	151.896
c. Amortizacija	12.426	13.932	16.295	27.837
d. Financijski rashodi	11.302	11.302	11.678	10.548
3. Dobit ili gubitak prije oporezivanja	61.857	79.940	31.964	171.600
4. Porez na dobit	6.186	7.994	3.196	17.160
5. Dobit ili gubitak razdoblja	68.042	87.933	35.161	188.760
Slobodan cash flow	80.468	101.866	51.456	216.597
Akumulirani cash flow	80.468	182.334	233.790	450.386

Obveze po PSN	11.302	11.867	12.460	13.083
Manjak/višak	69.166	89.999	38.995	203.513
Akumulirani manjak/višak	69.166	159.165	198.161	401.674

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 31.12.2026. godine, kao zadnjeg dana za koji je sastavljen Plan restrukturiranja.

Tablica 9. Planirana bilanca

POZICIJA	31.03.2023. (EUR)	31.03.2023. (HRK)	31.12.2026. (EUR)	31.12.2026. (EUR)
Dugotrajna imovina	7.066,01	53.238,85	4.892,00	36.858,77
Kratkotrajna imovina	133.445,51	1.005.445,20	92.983,00	700.580,41
Ukupna aktiva	140.511,52	1.058.684,05	97.875,00	737.439,19
Kapital i rezerve	110.305,93	831.100,03	80.098,00	603.498,38
1. Obveze za zajmove, depozite i slično	17.585,77	132.499,98	9.825,00	74.026,46
2. Obveze prema dobavljačima	7.486,94	56.410,35	5.794,00	43.654,89
3. Obveze prema zaposlenicima	3.240,32	24.414,19	0,00	0,00
4. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	1.892,56	14.259,49	2.158,00	16.259,45
UKUPNO	140.511,52	1.058.684,05	97.875,00	737.439,19

12. ANALIZA SVIH TRAZBINA PREMA VISINI I VRSTI

Obveze društva RAB TURIST d.o.o. sukladno Rješenju o utvrđenim i osporenim tražbinama od 20.11.2023. godine te Rješenju Visokog Trgovačkog suda Republike Hrvatske od 03.01.2024. godine i Rješenju Visokog Trgovačkog suda Republike Hrvatske od 09.01.2024.godine prema visini i vrsti prikazane su u tablici u nastavku.

Tablica 10. Popis tražbina prema svim vjerovnicima

Redni broj	Oib vjerovnika	VJEROVNIK	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE (EUR)	IZNOS OBVEZE (HRK)	UDIO	VRSTA TRAZBINE
1.	ČISTOĆA d.o.o.	84923155727	Stjepana Radića 33, Zadar	266,48	2.007,79	0,24%	Neosigurana tražbina
2.	HEP - ELEKTRA d.o.o.	43965974818	Ulica grada Vukovara 37, Zagreb	553,95	4.173,74	0,50%	Neosigurana tražbina
3.	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	Ulica grada Vukovara 70, Zagreb	209,04	1.575,01	0,19%	Neosigurana tražbina
4.	BORIS ĐEKIĆ, sporedna knjigovodstvena djelatnost	17701776434	Ulica Dobriše Cesaričća 4/D, Zagreb	2.654,45	20.000,00	2,40%	Neosigurana tražbina
5.	FRANJO MATAHLIJA	78235342838	Lopar 506, Lopar	220,00	1.657,59	0,20%	Neosigurana tražbina
6.	TIHOMIR MATAHLIJA	44705738338	Lopar 507, Lopar,	61.118,85	460.500,00	55,27%	Neosigurana tražbina
7.	TIHOMIR MATAHLIJA vl. OBRT "VATROMET"	44705738338	Srednja ulica bb, Rab	62,50	470,90	0,06%	Neosigurana tražbina
8.	ARBUM d.o.o.	42276646191	MALI PALIT BB, 51280 RAB	3.570,00	26.898,16	3,23%	Neosigurana tražbina
9.	ARBUM d.o.o.	42276646191	MALI PALIT BB, 51280 RAB	125,00	941,81	0,11%	Neosigurana tražbina
10.	HANNA BUVAILOVA	44817950552	MATIJE PONČUNA 6, RAB	100,00	753,45	0,09%	Neosigurana tražbina
11.	MIRALEM ĐEMAILI	65152544984	DVORIŠTE 6, 10000 ZAGREB	50,00	376,73	0,05%	Neosigurana tražbina
12.	MIRALEM ĐEMAILI, vl. ROYAL, ugostiteljski obrt	65152544984	Šetalište Markantuna de Dominisa 1, Rab	31,25	235,45	0,03%	Neosigurana tražbina
13.	MARIJA KORDIĆ	89783924898	BARBAT 176, BARBAT	100,00	753,45	0,09%	Neosigurana tražbina
14.	MARINKO KORDIĆ	30654002922	BARBAT 176, BARBAT	150,00	1.130,75	0,14%	Neosigurana tražbina
15.	BRANKO MAŠKARIN	98439155624	PALIT 250, RAB	100,00	753,45	0,09%	Neosigurana tražbina
16.	MARO MATAHLIJA	12644550133	LOPAR 507, 51281 LOPAR	50,00	376,73	0,05%	Neosigurana tražbina
17.	NIKO MATAHLIJA	31489907685	LOPAR 507, 51281 LOPAR	710,00	5.349,49	0,64%	Neosigurana tražbina

18.	PETAR JAKOV MATAHLIJA	32035370412	LOPAR 507, LOPAR	100,00	753,45	0,09%	Neosigurana tražbina
19.	VANJA MATAHLIJA	83661102346	LOPAR 507, LOPAR	39.670,85	298.900,02	35,88%	Neosigurana tražbina
20.	MTHL j.d.o.o.	44538444026	Hrelička zavrtnica 4 C, 10000 Zagreb	490,00	3.691,91	0,44%	Neosigurana tražbina
21.	MTHL j.d.o.o.	44538444026	Hrelička zavrtnica 4 C, 10000 Zagreb	25,00	188,36	0,02%	Neosigurana tražbina
22.	IRYNA SOKULSKA	78985543186	MATIJE PONČUNA 6, 51280 RAB	67,00	504,81	0,06%	Neosigurana tražbina
23.	TIHOKOMERC D.O.O.	96812754694	PALIT 70, 51280 RAB	150,00	1.130,18	0,14%	Neosigurana tražbina
		SVEUKUPNO:		110.574,37	833.123,23	100,00%	

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

a) Vjerovnici Neosigurane skupine

Tablica 11. Vjerovnici Neosigurane skupine

Redni broj	Oib vjerovnika	VJEROVNIK	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE (EUR)	IZNOS OBVEZE (HRK)	UDIO
1.	ČISTOČA d.o.o.	84923155727	Stjepana Radića 33, Zadar	266,48	2.007,79	0,24%
2.	HEP - ELEKTRA d.o.o.	43965974818	Ulica grada Vukovara 37, Zagreb	553,95	4.173,74	0,50%
3.	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	Ulica grada Vukovara 70, Zagreb	209,04	1.575,01	0,19%
4.	BORIS ĐEKIĆ, sporedna knjigovodstvena djelatnost	17701776434	Ulica Dobriše Cesaričića 4/D, Zagreb	2.654,45	20.000,00	2,40%
5.	FRANJO MATAHLIJA	78235342838	Lopar 506, Lopar	220,00	1.657,59	0,20%
6.	TIHOMIR MATAHLIJA	44705738338	Lopar 507, Lopar,	61.118,85	460.500,00	55,27%
7.	TIHOMIR MATAHLIJA vl. OBRT "VATROMET"	44705738338	Srednja ulica bb, Rab	62,50	470,90	0,06%
8.	ARBUM d.o.o.	42276646191	MALI PALIT BB, 51280 RAB	3.570,00	26.898,16	3,23%
9.	ARBUM d.o.o.	42276646191	MALI PALIT BB, 51280 RAB	125,00	941,81	0,11%
10.	HANNA BUVAILOVA	44817950552	MATIJE PONČUNA 6, RAB	100,00	753,45	0,09%
11.	MIRALEM ĐEMAILI	65152544984	DVORIŠTE 6, 10000 ZAGREB	50,00	376,73	0,05%
12.	MIRALEM ĐEMAILI, vl. ROYAL, ugostiteljski obrt	65152544984	Šetalište Markantuna de Dominisa 1, Rab	31,25	235,45	0,03%
13.	MARIJA KORDIĆ	89783924898	BARBAT 176, BARBAT	100,00	753,45	0,09%

14.	MARINKO KORDIĆ	30654002922	BARBAT 176, BARBAT	150,00	1.130,75	0,14%
15.	BRANKO MAŠKARIN	98439155624	PALIT 250, RAB	100,00	753,45	0,09%
16.	MARO MATAHLIJA	12644550133	LOPAR 507, 51281 LOPAR	50,00	376,73	0,05%
17.	NIKO MATAHLIJA	31489907685	LOPAR 507, 51281 LOPAR	710,00	5.349,49	0,64%
18.	PETAR JAKOV MATAHLIJA	32035370412	LOPAR 507, LOPAR	100,00	753,45	0,09%
19.	VANJA MATAHLIJA	83661102346	LOPAR 507, LOPAR	39.670,85	298.900,02	35,88%
20.	MTHL j.d.o.o.	44538444026	Hrelička zavrtnica 4 C, 10000 Zagreb	490,00	3.691,91	0,44%
21.	MTHL j.d.o.o.	44538444026	Hrelička zavrtnica 4 C, 10000 Zagreb	25,00	188,36	0,02%
22.	IRYNA SOKULSKA	78985543186	MATIJE PONČUNA 6, 51280 RAB	67,00	504,81	0,06%
23.	TIHOKOMERC D.O.O.	96812754694	PALIT 70, 51280 RAB	150,00	1.130,18	0,14%
		SVEUKUPNO:		110.574,37	833.123,23	100,00%

13. PONUDA VJEROVNICIMA RAZVRSTANIM U SKUPINE

a) Ponuda vjerovnicima u Neosiguranoj skupini

Dug prema VJEROVNICIMA Neosigurane skupine sukladno Rješenju o utvrđenim i osporenim tražbinama od 20.11.2023. godine te Rješenju Visokog Trgovačkog suda Republike Hrvatske od 03.01.2024. godine i Rješenju Visokog Trgovačkog suda Republike Hrvatske od 09.01.2024. godine iznose 110.574,37 EUR / 833.123,23 KN. Predlaže se otpis tražbina za 70 %. Preostalih 30 % tražbina otplatiti će se na 48 mjeseci uz 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja svakog 15 – tog u mjesecu.

1. ČISTOĆA d.o.o., Stjepana Radića 33, Zadar, OIB: 84923155727, ukupan iznos tražbine iznosi 266,48 EUR / 2.007,79 KN. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 186,54 EUR / 1.405,45 KN. Preostali iznos tražbine od 79,94 EUR / 1.405,45 KN otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 mjesečnih anuiteta, bez obračuna kamata, od kojih svaki iznosi 1,67 EUR / 12,55 KN, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet platit će se 15 – og u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, 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. HEP - ELEKTRA d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb, OIB: 43965974818, ukupan iznos tražbine iznosi 553,95 EUR / 4.173,74 KN. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 387,77 EUR / 2.921,62 KN. Preostali iznos tražbine od 166,19 EUR / 2.921,62 KN otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 mjesečnih anuiteta, bez obračuna kamata, od kojih svaki iznosi 3,46 EUR / 26,09 KN, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet platit će se 15 – og u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, 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. FINANCIJSKA AGENCIJA, Ulica grada Vukovara 70, Zagreb, OIB: 85821130368, ukupan iznos tražbine iznosi 209,04 EUR / 1.575,01 KN. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 146,33 EUR / 1.102,51 KN. Preostali iznos tražbine od 62,71 EUR / 1.102,51 KN otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 mjesečnih anuiteta, bez obračuna kamata, od kojih svaki iznosi 1,31 EUR / 9,84 KN, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet platit će se 15 – og u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, 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. BORIS ĐEKIĆ, sporedna knjigovodstvena djelatnost, Ulica Dobriše Cesarićca 4/D, Zagreb, OIB: 17701776434, ukupan iznos tražbine iznosi 2.654,45 EUR / 20.000,00 KN. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 1.858,12 EUR / 14.000,00 KN. Preostali iznos tražbine od 796,34 EUR / 14.000,00 KN otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 mjesečnih anuiteta, bez obračuna kamata, od kojih svaki iznosi 16,59 EUR / 125,00 KN, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet platit će se 15 – og u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, 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. FRANJO MATAHLIJA, Lopar 506, Lopar, OIB: 78235342838, ukupan iznos tražbine iznosi 220,00 EUR / 1.657,59 KN. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 154,00 EUR / 1.160,31 KN. Preostali iznos tražbine od 66,00 EUR / 1.160,31 KN otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 mjesečnih anuiteta, bez obračuna kamata, od kojih svaki iznosi 1,38 EUR / 10,36 KN, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet platit će se 15 – og u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, 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. TIHOMIR MATAHLIJA, Lopar 507, Lopar,, OIB: 44705738338, ukupan iznos tražbine iznosi 61.118,85 EUR / 460.500,00 KN. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 42.783,20 EUR / 322.350,00 KN. Preostali iznos tražbine od 18.335,66 EUR / 322.350,00 KN otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 mjesečnih anuiteta, bez obračuna kamata, od kojih svaki iznosi 381,99 EUR / 2.878,13 KN, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet platit će se 15 – og u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, 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. TIHOMIR MATAHLIJA vl. OBRT "VATROMET", Srednja ulica bb, Rab, OIB: 44705738338, ukupan iznos tražbine iznosi 62,50 EUR / 470,90 KN. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 43,75 EUR / 329,63 KN. Preostali iznos tražbine od 18,75 EUR / 329,63 KN otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 mjesečnih anuiteta, bez obračuna kamata, od kojih svaki iznosi 0,39 EUR / 2,94 KN, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet platit će se 15 – og u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, 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. ARBUM d.o.o., MALI PALIT BB, 51280 RAB, OIB: 42276646191, ukupan iznos tražbine iznosi 3.570,00 EUR / 26.898,16 KN. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 2.499,00 EUR / 18.828,71 KN. Preostali iznos tražbine od 1.071,00 EUR / 18.828,71 KN otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 mjesečnih anuiteta, bez obračuna kamata, od kojih svaki iznosi 22,31 EUR / 168,11 KN, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet platit će se 15 – og u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, 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. ARBUM d.o.o., MALI PALIT BB, 51280 RAB, OIB: 42276646191, ukupan iznos tražbine iznosi 125,00 EUR / 941,81 KN. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 87,50 EUR / 659,27 KN. Preostali iznos tražbine od 37,50 EUR / 659,27 KN otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 mjesečnih anuiteta, bez obračuna kamata, od kojih svaki iznosi 0,78 EUR / 5,89 KN, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet platit će se 15 – og u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, 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. HANNA BUVAILOVA, MATIJE PONČUNA 6, RAB, OIB: 44817950552, ukupan iznos tražbine iznosi 100,00 EUR / 753,45 KN. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 70,00 EUR / 527,42 KN. Preostali iznos tražbine od 30,00 EUR / 527,42 KN otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 mjesečnih anuiteta, bez obračuna kamata, od kojih svaki iznosi 0,63 EUR / 4,71 KN, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet platit će se 15 – og u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, 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. MIRALEM ĐEMAILI, DVORIŠTE 6, 10000 ZAGREB, OIB: 65152544984, ukupan iznos tražbine iznosi 50,00 EUR / 376,73 KN. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 35,00 EUR / 263,71 KN. Preostali iznos tražbine od 15,00 EUR / 263,71 KN otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 mjesečnih anuiteta, bez obračuna kamata, od kojih svaki iznosi 0,31 EUR / 2,35 KN, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet platit će se 15 – og u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, 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. MIRALEM ĐEMAILI, vl. ROYAL, ugostiteljski obrt, Šetalište Markantuna de Dominisa 1, Rab, OIB: 65152544984, ukupan iznos tražbine iznosi 31,25 EUR / 235,45 KN. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 21,88 EUR / 164,82 KN. Preostali iznos tražbine od 9,38 EUR / 164,82 KN otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 mjesečnih anuiteta, bez obračuna kamata, od kojih svaki iznosi 0,20 EUR / 1,47 KN, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet platit će se 15 – og u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, 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. MARIJA KORDIĆ, BARBAT 176, BARBAT, OIB: 89783924898, ukupan iznos tražbine iznosi 100,00 EUR / 753,45 KN. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 70,00 EUR / 527,42 KN. Preostali iznos tražbine od 30,00 EUR / 527,42 KN otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 mjesečnih anuiteta, bez obračuna kamata, od kojih svaki iznosi 0,63 EUR / 4,71 KN, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet platit će se 15 – og u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, 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.
14. MARINKO KORDIĆ, BARBAT 176, BARBAT, OIB: 30654002922, ukupan iznos tražbine iznosi 150,00 EUR / 1.130,75 KN. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 105,00 EUR / 791,53 KN. Preostali iznos tražbine od 45,00 EUR / 791,53 KN otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 mjesečnih anuiteta, bez obračuna kamata, od kojih svaki iznosi 0,94 EUR / 7,07 KN, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet platit će se 15 – og u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, 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.

15. BRANKO MAŠKARIN, PALIT 250, RAB, OIB: 98439155624, ukupan iznos tražbine iznosi 100,00 EUR / 753,45 KN. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 70,00 EUR / 527,42 KN. Preostali iznos tražbine od 30,00 EUR / 527,42 KN otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 mjesečnih anuiteta, bez obračuna kamata, od kojih svaki iznosi 0,63 EUR / 4,71 KN, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet platit će se 15 – og u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, 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.
16. MARO MATAHLIJA, LOPAR 507, 51281 LOPAR, OIB: 12644550133, ukupan iznos tražbine iznosi 50,00 EUR / 376,73 KN. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 35,00 EUR / 263,71 KN. Preostali iznos tražbine od 15,00 EUR / 263,71 KN otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 mjesečnih anuiteta, bez obračuna kamata, od kojih svaki iznosi 0,31 EUR / 2,35 KN, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet platit će se 15 – og u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, 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.
17. NIKO MATAHLIJA, LOPAR 507, 51281 LOPAR, OIB: 31489907685, ukupan iznos tražbine iznosi 710,00 EUR / 5.349,49 KN. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 497,00 EUR / 3.744,64 KN. Preostali iznos tražbine od 213,00 EUR / 3.744,64 KN otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 mjesečnih anuiteta, bez obračuna kamata, od kojih svaki iznosi 4,44 EUR / 33,43 KN, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet platit će se 15 – og u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, 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.

18. PETAR JAKOV MATAHLIJA, LOPAR 507, LOPAR, OIB: 32035370412, ukupan iznos tražbine iznosi 100,00 EUR / 753,45 KN. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 70,00 EUR / 527,42 KN. Preostali iznos tražbine od 30,00 EUR / 527,42 KN otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 mjesečnih anuiteta, bez obračuna kamata, od kojih svaki iznosi ,63 EUR / 4,71 KN, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet platit će se 15 – og u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, 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.

19. VANJA MATAHLIJA, LOPAR 507, LOPAR, OIB: 83661102346, ukupan iznos tražbine iznosi 39.670,85 EUR / 298.900,02 KN. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 27.769,60 EUR / 209.230,01 KN. Preostali iznos tražbine od 11.901,26 EUR / 209.230,01 KN otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 mjesečnih anuiteta, bez obračuna kamata, od kojih svaki iznosi 247,94 EUR / 1.868,13 KN, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet platit će se 15 – og u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, 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.

20. MTHL j.d.o.o., Hrelićka zavrtnica 4 C, 10000 Zagreb, OIB: 44538444026, ukupan iznos tražbine iznosi 490,00 EUR / 3.691,91 KN. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 343,00 EUR / 2.584,34 KN. Preostali iznos tražbine od 147,00 EUR / 2.584,34 KN otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 mjesečnih anuiteta, bez obračuna kamata, od kojih svaki iznosi 3,06 EUR / 23,07 KN, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet platit će se 15 – og u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, 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.

21. MTHL j.d.o.o., Hreljička zavrtnica 4 C, 10000 Zagreb, OIB: 44538444026, ukupan iznos tražbine iznosi 25,00 EUR / 188,36 KN. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 17,50 EUR / 131,85 KN. Preostali iznos tražbine od 7,50 EUR / 131,85 KN otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 mjesečnih anuiteta, bez obračuna kamata, od kojih svaki iznosi 0,16 EUR / 1,18 KN, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet platit će se 15 – og u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, 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.
22. IRYNA SOKULSKA, MATIJE PONČUNA 6, 51280 RAB, OIB: 78985543186, ukupan iznos tražbine iznosi 67,00 EUR / 504,81 KN. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 46,90 EUR / 353,37 KN. Preostali iznos tražbine od 20,10 EUR / 353,37 KN otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 mjesečnih anuiteta, bez obračuna kamata, od kojih svaki iznosi 0,42 EUR / 3,16 KN, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet platit će se 15 – og u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, 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.
23. TIHOKOMERC D.O.O., PALIT 70, 51280 RAB, OIB: 96812754694, ukupan iznos tražbine iznosi 150,00 EUR / 1.130,18 KN. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 105,00 EUR / 791,13 KN. Preostali iznos tražbine od 45,00 EUR / 791,13 KN otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 mjesečnih anuiteta, bez obračuna kamata, od kojih svaki iznosi 0,94 EUR / 7,06 KN, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet platit će se 15 – og u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, 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.

Osporene tražbine. U slučaju nastanka obveze plaćanja vjerovnika s osporenim tražbinama, dužnik će vjerovnike osporenih tražbina isplatiti u utvrđenom iznosu tražbina tako da će otpisati 70% tražbine a preostalih 30% tražbine će se otplatiti nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 mjesečnih anuiteta bez kamata.

1. HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE, OIB: 91547293790, Savska cesta 64, 10000 Zagreb, ukupan iznos osporene tražbine iznosi 5.119,17 €/ 38.570,39 kn. U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena tako da će se otpisati 70% utvrđenog iznosa dok će se preostalih 30% otplatiti nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti sudske odluke kojom je ta tražbina utvrđena, na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, svakog 15-og u mjesecu Dužnik će rezervirati iznose koji dopijevaju za vjerovnika osporene tražbine do pravomoćnog okončanja postupka radi otklanjanja osporavanja, odnosno utvrđivanja tražbine.

14. NAJAVA ZADUŽENJA U NOVCU RADU PRIVREMENOG NOVOG FINANCIRANJA

Dužnik RAB TURIST d.o.o. Planom restrukturiranja za razdoblje od 2023. do 2026. 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

Trošak restrukturiranja iznosi 3.000,00 EUR (22.603,50 KN) te isti obuhvaća predujam za otvaranje predstečajnog postupka, trošak povjerenika, operativne troškove vođenja predstečajnog postupka, pregovore sa vjerovnicima, troškove knjigovodstva, poslovnih savjetnika i odvjetnika.

- Operativni troškovi restrukturiranja – 1.200,00 EUR (9.041,40 KN)
- Administrativni troškovi – 900,00 EUR (6.781,05 KN)
- Ostali troškovi – 900,00 EUR (6.781,05 KN)

16. NAZNAKA KATEGORIJA TRAZBINA 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 prihvata vjerovnicima ili na potvrdu suda.

(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.

17. NAČIN OBAVJEŠTAVANJA RADNIKA I NAČIN OBAVLJANJA SAVJETOVANJA S NJIMA

Sve informacije vezane uz predstečajni postupak budućim radnicima bit će dostupne putem e-Oglasne ploče sudova kao i u upravi društva. Informacije će biti dostupne i u upravi društva svaki utorak od 12 do 15 sati.

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 2023. – 2026. 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 RAB TURIST d.o.o. za razdoblje od 2023. do 2026. godine usvojio je i odobrio zakonski zastupnik, dana 05.03.2024. godine.

RAB TURIST d.o.o.

VANJA MATAHLIJA, član uprave