

Stečajni predmet:

Nadležni sud: **Trgovački sud u Varaždinu**
Poslovni broj: **St-460/2018**
Stečajni sudac: **Hugo Wedemeyer**
Stečajni dužnik: **ZLATNO JEZERO d.o.o. u stečaju**
OIB: 98142941747
Koprivnica, Trg bana J. Jelačića 9

Izvješće o gospodarskom položaju stečajnog dužnika i njegovim uzrocima

1. UVOD

Rješenjem naslovnog suda, poslovni broj 6 St-460/2018-7 od **15. listopada 2019. godine otvoren je stečajni postupak** nad dužnikom ZLATNO JEZERO d.o.o. za eksploataciju šljunka, proizvodnju, uzgoj ribe, turizam i rekreaciju, iz Koprivnice, Trg bana J. Jelačića 9, OIB: 98142941747 (dalje u tekstu: dužnik), imenovana stečajna upraviteljica Sanja Janči, vjerovnici su pozvani da prijave svoje tražbine, a **ispitno i izvještajno ročište zakazano je za 14. siječnja 2020. godine.**

Prijedlog za otvaranje stečajnog postupka podnijela je Financijska agencija dana 30.11.2018. navodeći da dužnik u očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje ima neizvršene osnove za plaćanje u neprekinutom razdoblju od 120 dana u ukupnom iznosu 2.482.694,38 kn, šest zaposlenih, a na ime predujma za podmirenje troškova stečajnog postupka zaplijenjeno je 5.000,00 kn.

U prethodnom postupku utvrđeno je da dužnik nema mogućnosti za podmirenje dugovanja po blokadi, da je vlasnik nekretnine i to zemljišta površine 17,29 hektara sa koncesijom za eksploataciju šljunka, te pokretnina od kojih je najvrjedniji stroj za prosijavanje šljunka, slijedom čega je otvoren stečajni postupak.

2. OPĆI PODACI O DUŽNIKU

Dužnik ZLATNO JEZERO d.o.o. u stečaju, upisan je u registar Trgovačkog suda u Bjelovaru pod MBS: 010063362, OIB: 98142941747 sa sjedištem u Koprivnici, Trg bana J. Jelačića 9.

Društvo je osnovano temeljem Ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 01.12.2006. godine.

Temelji kapital upisan je u iznosu 118.000,00 kn.

Osnovna djelatnost društva po NKD-u je 0812 - Djelatnosti šljunčara i pješčara; vađenje gline i kaolina

Osnivači/članovi društva

TEHNIKA d.d. Zagreb, Ulica grada Vukovara 274, OIB 73037001250 – jedini član.

Osobe ovlaštena za zastupanje društva do otvaranja stečaja:

Mario Mandić, OIB 65568317546, Koprivnica, Varaždinska cesta 126A – direktor, zastupa društvo pojedinačno i samostalno od 23.03.2018. godine

Prokuristi:

Nada Čudić, OIB: 88422101534, Zagreb, Ivane Brlić Mažuranić 48 - pojedinačna prokura
Marijana Ivanišević, OIB: 69680093141, Zagreb, Folnegovićeve 6/C - pojedinačna prokura
Damir Lemaić, OIB: 00029570581, Zagreb, Metalčeva 3 - pojedinačna prokura
Branka Krnjaić, OIB: 99008897113, Zagreb, Završje 111 - pojedinačna prokura

3. TIJEK POSTUPKA I RADNJE STEČAJNOG UPRAVITELJA

Nakon otvaranja stečajnog postupka poduzete su slijedeće radnje:

- dostavljena je obavijest Državnom zavodu za statistiku
- izrađen je štambilj sa oznakom „u stečaju“
- zatvoren je redovni račun koji je dužnik imao otvoren u PBZ-u
- otvoren je novi račun u stečaju HR8923900011101098425 (Hrvatska poštanska banka d.d.)
- dana 13.11.2019. dostavljena je zamolba sudu za prijenos predujma u iznosu 5.000,00 kn na novi račun dužnika u stečaju, a koji predujam je po službenoj dužnosti za troškove stečajnog postupka zaplijenila FINA po računu dužnika prije otvaranja stečajnog postupka – postupanje suda po toj zamolbi je u tijeku
- uspostavljen je kontakt sa odgovornom osobom do otvaranja stečaja (direktor Mario Mandić) od kojeg je zatražena relevantna financijska dokumentacija
- cjelokupna tražena financijska i druga dokumentacija dostavljena je od stručnih službi društva TEHNIKA d.d. (100%-tni vlasnik) koje vodi poslovne knjige dužnika, a sa istima je dogovoreno daljnje obavljanje računovodstvenih poslova u stečaju
- održana su dva sastanka sa direktorom Mariom Mandićem u sjedištu dužnika u Koprivnici (dana 25.10.2019. i 27.12.2019.) radi prikupljanja informacija i dokumentacije o poslovnom statusu dužnika
- izvršen je obilazak nekretnine u mjestu Sigetec i inventura osnovnih sredstava i zaliha prema inventurnom popisu
- dana 08.11.2019. održan je sastanak sa voditeljima stručnih službi TEHNIKA d.d. u njihovom sjedištu u Zagrebu, radi razmatranja mogućnosti za nastavak poslovanja, prodaju zaliha, naplatu potraživanja te radnji koje je potrebno poduzeti vezano uz koncesiju
- zaprimljena su dva dopisa Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Sektor za rudarstvo vezano uz koncesiju, budući je dužnik nositelj i ovlaštenik na

- eksploatacijskom polju građevnog pijeska i šljunka „Zlatno jezero“ (detaljnije u točki 7. Status koncesije)
- dana 12.12.2019. održan je sastanak sa vlasnikom društva koje je zainteresirano za zakup nekretnine
 - na dan otvaranja stečaja, dužnik je imao aktivno zaposlena i prijavljena tri zaposlenika
 - radni odnos raskinut je sa dva zaposlenika i isti su odjavljeni sa HZMO dana 15.11.2019. (nakon isteka otkaznog roka u trajanju od mjesec dana sukladno čl. 191.SZ)
 - sa zaposlenikom Futač Vladimirom nije raskinut radni odnos, budući da je isti imenovan odgovornim voditeljem izvođenja rudarskih radova, a radi ispunjenja zakonskih uvjeta za zadržavanje koncesije. Naime, prema čl. 82 Zakona o rudarstvu, koncesionar za cijelo vrijeme trajanja koncesije mora imati zaposlenog u punom radnom vremenu odgovornog voditelja izvođenja rudarskih radova, te se u slučaju neimenovanja takve osobe može izreći kazna od 25.000 do 150.000 kn, a također se zbog neispunjenja tog uvjeta koncesija može otkazati.
 - utvrđivane su tražbine radnika po osnovu obračunskih listi neisplaćenih plaća i JOPPD obrazaca, te obračunate otpremnine za dva radnika sa kojima je raskinut radni odnos. Radnicima nije isplaćena plaća za 9 mjesec 2019. i za 10. mjesec do otvaranja stečaja. Stečajna upraviteljica je sačinila popis tražbina radnika po osnovu neisplaćenih plaća i otpremnina i prijavila njihove tražbine
 - Poreznoj upravi dostavljeni su svi obrasci do dana otvaranja stečaja potrebni za sastavljanje prijave tražbina, a isti se u zakonskim rokovima dostavljaju i nakon otvaranja stečaja
 - izvršena je prijava u Registar stvarnih vlasnika
 - izvršen je uvid u dostavljenu financijsku i relevantnu poslovnu dokumentaciju na osnovu koje je utvrđeno završno i početno stanje imovine i obveza na dan otvaranja stečajnog postupka te sačinjen popis predmeta stečajne mase te pregled imovine i obveza
 - zaprimljeno je 11 prijava tražbina vjerovnika te je izvršena analiza radi utvrđivanja njihove osnovanosti
 - sastavljene su tablice prijavljenih tražbina vjerovnika po isplatnim redovima te tablice prijavljenih razlučnih prava (izlučna prava nisu prijavljena)
 - obavljeni su i drugi poslovi u skladu sa Stečajnim zakonom.

4. GOSPODARSKI POLOŽAJ DUŽNIKA I NJEGOVI UZROCI

Društvo ZLATNO JEZERO d.o.o. osnovano je 01.12.2006. sa registriranim djelatnostima eksploatacije šljunka, proizvodnju i uzgoj ribe, turizam i rekreaciju. Društvo TEHNIKA d.d. Zagreb postaje 100%-tnim vlasnikom društva temeljem Ugovora o prodaji i prijenosu poslovnog udjela Zlatno jezero d.o.o., sklopljenog 30.07.2007. godine sa dotadašnjim članovima društva (četiri fizičke osobe).

U prvom tromjesečju 2010. godine ishođene su sve neophodne dozvole i elaborati, te je operativno poslovanje društva započelo u travnju 2010. godine.

Društvo se isključivo bavilo eksploatacijom šljunka, najvećim dijelom za kupca TEHNIKA d.d., dok bavljenje ostalim registriranim djelatnostima nije realizirano. Prema dostupnim godišnjim financijskim izvješćima prihodi u zadnjih 5 godina (2014. do 2018.) variraju a rezultat poslovanja je negativan (gubitak) osim u 2015. godini. Gubici u poslovanju nastali su zbog nepostizanja planiranog obujma proizvodnje (prihoda) i izostanka daljnjih ulaganja u strojeve (bageri za iskop šljunka i dr.) te je poslovanje bilo opterećeno visokim troškovima usluga kooperanata, amortizacijom i financijskim rashodima po kreditu odobrenom od strane TEHNIKA d.d., kako je navedeno u nastavku:

Pregled računa dobiti i gubitka u razdoblju od 2014. do 2018. godine

	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.
Poslovni prihodi	3.176.311	7.332.244	5.792.926	665.505	1.545.462
Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	0	4.913.838	2.647.620	0	0
Prihodi od prodaje (izvan grupe)	0	201.200	755.475	0	0
Ostali poslovni prihodi	3.176.311	2.217.206	2.389.831	665.505	1.545.462
Poslovni rashodi (bez amortizacije)	2.700.532	5.343.314	4.183.363	1.750.823	2.408.916
Povećanje/smanjenje zaliha	-553.348	-1.802.106	-2.006.070	-25.959	327.580
Materijalni troškovi i troškovi prodane robe	2.467.061	6.293.820	5.281.522	1.024.633	1.275.400
Troškovi osoblja (bruto)	419.244	552.868	510.087	472.917	585.853
Ostali troškovi i rashodi	367.575	298.732	397.824	279.232	220.083
Dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA)	475.779	1.988.930	1.609.563	-1.085.318	-863.454
Amortizacija	610.176	1.015.010	1.222.734	775.387	906.818
Financijski rashodi	516.117	638.417	633.765	664.608	660.558
Ukupni prihodi	3.187.838	7.332.273	5.792.948	665.506	1.545.462
Ukupni rashodi	3.826.825	6.996.741	6.039.862	3.190.818	3.976.292
Neto dobit/gubitak	-638.987	335.532	-246.914	-2.525.312	-2.430.830

Dodatni teret na poslovanje predstavljala su jamstva koja su dana za kredite i garancije koje su banke odobravale matičnom društvu. Zbog poteškoća u poslovanju matičnog društva i nemogućnosti servisiranja dospjelih obveza, OTP banka je za dospjele obveze blokirala račun jamca dana 01.08.2018. godine od kada je nastupila trajna blokada budući da ZLATNO JEZERO d.o.o. nije moglo podmiriti dugovanje u blokadi koje je sa 15.07.2019. doseglo iznos od 2.789.487,64 kn.

Po proteku 120 dana od nastupa blokade, Financijska agencija je po službenoj dužnosti podnijela 30.11.2018. prijedlog za otvaranje stečajnog postupka, a nakon provedenog prethodnog postupka otvoren je 15.10.2019. stečajni postupak.

Što se tiče mogućnosti nastavka poslovanja, može se konstatirati da za isto trenutno postoje pretpostavke (oprema, koncesija, zaposleni voditelj izvođenja radova) međutim kako je prema rješenju Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, stečajni dužnik obavezan sklopiti novi ugovor o koncesiji do 24.02.2020. uz prethodno ispunjenje određenih uvjeta, u protivnom RH postaje nositelj i ovlaštenik na eksploatacijskom polju, odluka o nastavku poslovanja ovisi o odluci skupštine vjerovnika o zadržavanju koncesije, kako je predloženo u točki 9. Prijedlozi odluka.

5. STANJE STEČAJNE MASE (IMOVINA)

U svrhu izrade sustavnog pregleda u kojemu je potrebno, sukladno čl. 223. SZ, navesti i usporediti predmete stečajne mase i dužnikove obveze kao i njihovu procjenu, dostavljena je cjelokupna tražena financijska i druga poslovna dokumentacija.

Dužnik uredno vodi poslovne knjige i u rokovima ispunjava sve zakonske obveze u pogledu dostave propisanih obrazaca i financijskih izvještaja.

Za potrebe utvrđivanja početnog stanja imovine i obveza korištena je bruto bilanca na dan 14.10.2019. te pripadajuće analitičke evidencije, koja je korigirana prema saznanjima do sastavljanja ovog izvješća.

U Tabeli 1. daje se usporedni prikaz knjigovodstvene i početne procijenjene vrijednosti imovine na dan otvaranja stečaja, a u nastavku detaljniji pregled i pojašnjenja pojedinih pozicija.

Tabela 1. Pregled predmeta stečajne mase (imovina)

Red br	IMOVINA	Knjigovodstvena vrijednost na dan 14.10.2019.	Procijenjena vrijednost imovine na dan otvaranja stečaja 15.10.2019
1.	Dugotrajna nematerijalna imovina	9.231.631,30	9.231.631,30
1.1.	Koncesija za eksploataciju šljunka i pijeska	9.231.631,30	9.231.631,30
2.	Dugotrajna materijalna imovina	5.210.223,77	5.210.223,77
2.1.	Zemljište	656.219,49	656.219,49
2.2.	Građevinski objekti	2.515.823,75	2.515.823,75
2.3.	Pokretnine - oprema i postrojenja	1.932.494,51	1.932.494,51
2.4.	Pokretnine - mjerni i kontrolni uređaji	105.686,02	105.686,02
2.5.	Pokretnine - transportna sredstva	0,00	0,00
3.	Zalihe	1.004.354,15	967.875,65
3.1.	Materijal i sirovine	36.478,50	0,00
3.2.	Gotovi proizvodi (neto bez PDV i RUC)	967.875,65	967.875,65
4.	Potraživanja	69.942,23	66.656,93
4.1.	Potraživanja od kupaca	60.881,24	60.881,24
4.2.	Ostala potraživanja iz poslovanja	5.775,69	5.775,69
4.3.	Potraživanja od države (por. na dobit,dopr.)	917,21	0,00
4.4.	Potraživanja za preplaćeni PDV	2.368,09	0,00
5.	Novac u banci i blagajni	5.073,74	5.073,74
UKUPNA IMOVINA (R.br. 1+2+3+4+5)		15.521.225,19	15.481.461,39

1. i 2. Dugotrajna nematerijalna i materijalna imovina

Početna vrijednost utvrđena je u visini knjigovodstvene vrijednosti. Tržišnu vrijednost potrebno je utvrditi prema procjeni ovlaštenih procjenitelja odnosno u skladu sa odlukom vjerovnika.

Pregled pojedinačnih stavki dugotrajne imovine navodi se u Tabeli 2 u nastavku.

ZLATNO JEZERO d.o.o. u stečaju
 Koprivnica, Trg bana J. Jelačića 9, OIB: 98142941747
 Posl.broj: St-460/2018
 Sanja Janči, stečajni upravitelj

Tabela 2 – Specifikacija dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine

Red br	NAZIV OSNOVNOG SREDSTVA	ID	Datum unosa u DMI	Nabavna vrijednost	Knjigovodstvena /početna utvrđena vrijednost
1.	Dugotrajna nematerijalna imovina			13.729.024,23	9.231.631,30
1.1.	Koncesija za eksploataciju šljunka i pijeska	030000	03.05.2010	13.729.024,23	9.231.631,30
2.	Dugotrajna materijalna imovina - zemljišta			656.219,49	656.219,49
2.1.	Zemljište Zlatno jezero	0010007	31.12.2010	656.219,49	656.219,49
3.	Dugotrajna materijalna imovina - građevinski objekti			4.213.389,70	2.515.823,75
3.1.	Kontejner za vagu	4415006	01.07.2010	29.051,00	2.442,54
3.2.	Trafostanica sa betonskim kućištem	1135000	01.07.2010	1.040.956,02	854.992,77
3.3.	Ograda visine 2m sa vratima i rampom (413,30 m)	1155000	31.12.2010	85.538,87	10.692,77
3.4.	Vodovod i kanalizacija	1265000	31.12.2010	27.875,00	3.484,55
3.5.	Taložnik mulja	1275001	31.12.2010	217.054,36	27.131,41
3.6.	Septička jama	12750002	31.12.2010	21.340,16	2.666,96
3.7.	Prilazna cesta za separaciju (802,67m)	1345000	31.12.2010	141.041,80	17.630,05
3.8.	Plato za deponij separiranog materijala	1345001	31.12.2010	239.186,60	29.898,50
3.9.	Nasip za omeđenje parcele	1345002	31.12.2010	2.021.585,89	1.440.212,20
3.10.	Cesta pristupna 4.800 m2	1345003	31.12.2010	389.760,00	126.672,00
4.	Dugotrajna materijalna imovina - oprema i postrojenja			4.408.318,76	1.932.494,51
4.1.	Postrojenje za sep.šljunka VIBRATECH VIB MP S.B.17	4350000	27.04.2010	4.408.318,76	1.932.494,51
5.	Dugotrajna materijalna imovina - mjerni i kontrolni uređaji			195.112,72	105.686,02
5.1.	Vaga el. cestovna mosna MJ 100-50T	6105001	01.07.2010	195.112,72	105.686,02
	UKUPNO DUGOTRAJNA IMOVINA			23.202.064,90	14.441.855,07

3. Zalihe

Početna vrijednost zaliha iskazana je u iznosu 967.875,65 kn neto knjigovodstvene vrijednosti zalihe gotovih proizvoda (bez ukalkulirane marže i PDV-a). U odnosu na ukupne zalihe izvršeno je umanjeње za 36.478,50 kn vrijednosti cementa koji nije utvrđen inventurom:

Tabela 3 - Pregled zaliha

Red br	ZALIHE	JM	Količina	Neto knjigovodstvena vrijednost prema bruto bilanci na dan 14.10.2019.	Početna vrijednost zaliha na dan 15.10.2019.
1.	MATERIJAL I SIROVINE			36.478,50	0,00
1.1.	Cement	Kom	1,00	36.478,50	0,00
2.	GOTOVI PROIZVODI			967.875,65	967.875,65
2.1.	Agregat 16-32	T	86.361	965.025,18	965.025,18
2.2.	Agregat 32-63 (neoprani)	T	84	639,34	639,34
2.3.	Agregat 4-8	T	198	2.211,13	2.211,13
	UKUPNO ZALIHE			1.004.354,15	967.875,65

Radi provjere iskazane količine zaliha i unovčenja, predlaže se provesti geodetsko snimanje i izmjeru zalihe Agregata 16-32.

4. Potraživanja

Početna vrijednost potraživanja utvrđena je u iznosu 66.656,03 kn po knjigovodstvenoj vrijednosti. U odnosu na završno stanje, potraživanja su umanjena za potraživanje prema državi, budući da su netirana sa obvezama prema prijavi tražbine Porezne uprave.

Analitika utvrđenih potraživanja:

Red br	POTRAŽIVANJA	Procijenjena vrijednost potraživanja na dan 15.10.2019.
1.	Potraživanja od kupaca	60.881,24
1.1.	M.B. Auto d.o.o., Zagreb	279,05
1.2.	MARK-ROB d.o.o., Koprivnica	26.032,79
1.3.	TEHNIKA d.d., Zagreb	34.569,40
2.	Ostala potraživanja	5.775,69
2.1.	RN 23330/18 (T 055284/18) 19/11/18	409,90
2.2.	RN 23332/18 (T 055282/18) 11/12/18	1.935,60
2.3.	RN 23333/18 (T 055281/18) 12/12/18	922,79
2.4.	RN 23335/18 (T 055281/18) 11/12/18	428,40
2.5.	RN 23339/18 (T 055315/18) 17/12/18	617,00
2.6.	RN 23340/18 (T 055314/18) 21/12/18	1.462,00
	UKUPNO POTRAŽIVANJA	66.656,93

5. Novčana sredstva

Početno stanje od 5.073,74 kn utvrđeno je prema završnoj bilanci, a odnosi se na iznos predujma koji je FINA zaplijenila za troškove stečajnog postupka i biti će prenijet na novi račun dužnika u stečaju (umanjeno za naknadu FINA-e).

Slijedom navedenog, početna vrijednost predmeta stečajne mase utvrđena je u iznosu 15.481.461,39 kn i odnosi se na dugotrajnu imovinu (zemljište, građevni objekti, koncesija, oprema i postrojenja) u iznosu 14.441.855,07 kn, zalihe u iznosu 967.875,65 kn, potraživanja u iznosu 66.656,93 kn i novčana sredstva u iznosu 5.073,74 kn.

6. OBVEZE

U Tabeli 4. daje se usporedni prikaz knjigovodstvene vrijednosti obveza na dan 14.10.2019. i obveza prema prijavljenim tražbinama vjerovnika koje su priznate po stečajnom upravitelju.

Tabela 4. Pregled obveza

Red br	OBVEZE	Knjigovodstvena vrijednost prema bruto bilanci na dan 14.10.2019.	Prijavljene i priznate tražbine vjerovnika po stečajnom upravitelju
1.	Financijske obveze - kredit TEHNIKA d.d. (glavnica i kamate) i TEHNIKA SPV d.o.o. (tražbina nije prijavljena)	15.703.702,92	15.627.704,53
2.	Obveze prema dobavljačima	1.490.364,78	1.407.136,92
3.	Obveze za poreze i doprinose	259.233,32	270.769,05
4.	Obveze prema zaposlenicima	24.309,64	99.321,09
5.	Ostale obveze	39.890,75	0,00
6.	Obveze po osnovu jamstava za kredite i garancije odobrene korisniku TEHNIKA d.d.	0,00	73.745.788,29
	UKUPNO OBVEZE	17.517.501,41	91.150.719,88

U propisanom roku od 60 dana od proteka 8 dana od objave rješenja o otvaranju stečajnog postupka zaprimljeno je ukupno **11 prijava tražbina vjerovnika** (od čega jedna prijava razlučnog prava). Stečajna upraviteljica je sačinila popis i izvršila prijavu tražbina za tri (3) radnika stečajnog dužnika, uvidom u knjigovodstvenu evidenciju, obračunske liste neisplaćenih plaća te JOPPD obrasce dostavljene Poreznoj upravi.

Ukupan iznos prijavljenih tražbina iznosi **91.150.719,88 kn** i sve prijave priznate su po stečajnom upravitelju i svrstane su u tablice prema isplatnom redu:

- tražbine I. višeg isplatnog reda u iznosu 288.883,42 kn
- tražbine II. višeg isplatnog reda u iznosu 90.861.836,46 kn.

Razlučna prava

Odvjetničko društvo ČAVIĆ & PARTNERI d.o.o. Zagreb, Ulica grada Vukovara 269D, dostavilo je obavijest o razlučnom pravu u iznosu 31.896.073,96 kn na svim nekretninama (zemljištima) u vlasništvu dužnika, upisanim kod Općinskog suda u Koprivnici, ZK odjel Koprivnica, k.o. Sigetec u zk. ul. br.322, 637, 1619, 1688, 3049, 3204, 3277, 3284, 3289, 3352, 3502, 3525/1, 3584, 3619, 3686, 3688, 3716, 3782, 3803, 3817, 3803, 3817, 3819, 3866, 3980, 4434, 4468, 4642, 4662, 4664, 4699, 4700, 4793, 4794, 4796, 4831, 4831, 4843, 4855, 4862, 4880, 4882, 4886, 4887 i 4892 (popis kat. čestica je naveden u popisu predmeta stečajne mase).

Razlučno pravo stečeno je temeljem Ugovora o djelomičnom ustupu potraživanja (cesiji) radi ispunjenja od 30.11.2018. sklopljenog sa ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d. kao prethodnim razlučnim vjerovnikom. Založno pravo u korist ERSTE & STEIERMÄRKISCHE

BANK d.d. u iznosu 6.650.000,00 EUR trenutno je upisano na svim ZK ulošcima budući da prijenos hipoteke još nije proveden u zemljišnim knjigama.

Razlučna prava na pokretninama i drugim predmetima stečajne mase nisu prijavljena.

7. STATUS KONCESIJE

Budući da koncesija za eksploataciju građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju građevnog pijeska i šljunka „Zlatno jezero“ čini najvrjedniju imovinu (nematerijalnu) stečajnog dužnika, status koncesije detaljno se obrazlaže u zasebnoj točki ovog Izvješća.

Društvo ZLATNO JEZERO d.o.o. je :

1. Ishodilo Rješenje Ureda državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji, Koprivnica, KLASA: UP/I-310-01/15-01/05; URBROJ: 2137-02-15-2, od 05. studenog 2015. godine, kojim je utvrđeno eksploatacijsko polje građevnog pijeska i šljunka „Zlatno jezero“

2. ishodilo Odluku Ureda državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji, Koprivnica, KLASA: UP/I-310-01/15-01/01; URBROJ: 2137-02-16-13, od 16. veljače 2016. godine, o davanju koncesije za eksploataciju mineralnih sirovina građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju „Zlatno jezero“

3. sklopilo s Uredom državne uprave u Koprivničko-križevačkoj županiji, Koprivnica, Ugovor o koncesiji za eksploataciju mineralnih sirovina građevnog pijeska i šljunka na eksploatacijskom polju „Zlatno jezero“, KLASA: UP/I-310-01/15-01/01; URBROJ: 2137-02-16-19, od 10. ožujka 2016. godine, na rok do 10. ožujka 2023. godine.

Na osnovu navedenih akata, društvo ZLATNO JEZERO d.o.o. postalo je nositelj i ovlaštenik eksploatacijskog polja građevnog pijeska i šljunka „Zlatno jezero“, sa svim pravima i obvezama iz Zakona o rudarstvu u odnosu na navedeno eksploatacijsko polje.

Zabilježba sklopljenog Ugovora o koncesiji na rok do 10. ožujka 2023. godine, upisana je u zemljišnim knjigama na svim ZK ulošcima.

Eksploatacijsko polje građevnog pijeska i šljunka „Zlatno jezero“ utvrđeno je na području Općine Peteranec (kraj mjesta Sigetec) u Koprivničko-križevačkoj županiji, a rok do kojeg vrijedi utvrđeno eksploatacijsko polje je 31.12.2045. godine.

Važeća koncesija odobrena je za iskopavanje šljunka do dubine 15 m. Stanje eksploatacijskih rezervi prema zadnjem izvješćaju od 31.12.2018. iznosi 348.332 m³.

Novčana naknada za koncesiju:

a) Fiksni dio – za površinu polja obračunava se godišnja naknada koja dopijeva na naplatu do kraja tekuće godine u iznosu 14.200,96 kn (17,7512 hektara površine x 800 kn/ha)

b) Varijabilni dio naknade za otkopanu količinu mineralne sirovine u iznosu od 5% od tržišne vrijednosti otkopane sirovine, obračunava se kvartalno i dopijeva 15. dana narednog kvartala

Sve financijske obveze dospjele do dana otvaranja stečajnog postupka po osnovu koncesije su podmirene. Dana 25.11.2019. zaprimljena je obavijest Ministarstva gospodarstva,

poduzetništva i obrta o upisu stečajnog dužnika u Registar koncesija i terećenje za fiksni dio naknade za 2019. godinu u iznosu 14.200,96 kn sa dospelom do 31.12.2019. godine. Poduzimaju se aktivnosti kako bi se osigurala novčana sredstva za podmirenje ove obveze.

Status koncesije nakon otvaranja stečajnog postupka

Dana 21.11.2019. godine zaprimljeno je Rješenje Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta od 05.11.2019. kojim se na temelju Zakona o rudarstvu, po službenoj dužnosti utvrđuje da je ZLATNO JEZERO d.o.o. u stečaju pravni sljednik društva ZLATNO JEZERO d.o.o., te se kao pravni sljednik određuje kao nositelj i ovlaštenik eksploatacijskog polja građevnog pijeska i šljunka „Zlatno jezero“, **ali pod uvjetom da stečajni dužnik :**

a) Najkasnije do 10.02.2020. godine dostavi:

- imenovanje odgovornog voditelja izvođenja rudarskih radova (zaposlenog na puno radno vrijeme)
- zadužnice u visini 2.000.000,00 kn u svrhu pokrića troškova sanacije i 100.000,00 kn za pokriće plaćanja novčane naknade koja se očekuje nakon davanja koncesije.
- potvrde nadležnih tijela pobrojane u točki 6. Rješenja

b) Po ispunjenju uvjeta pod a), najkasnije do 28.02.2020. stečajni dužnik sa nadležnim ministarstvom mora sklopiti novi Ugovor o koncesiji na isti rok do kojeg je sklopljena važeća koncesija tj. do 10.03.2023. godine.

Rješenje Ministarstva i nacrt novog Ugovora o koncesiji prilaže se ovom Izvješću.

Bitno je naglasiti da, sukladno Rješenju, u slučaju da se ne ispune uvjeti za sklapanje novog ugovora i/ili se novi ugovor ne sklopi u danom roku, kao nositelja i ovlaštenika na eksploatacijskom polju građevnog pijeska i šljunka „Zlatno jezero“ upisati će se Republika Hrvatska. Budući da bi time bila značajno oštećena imovina stečajnog dužnika, predlaže se vjerovnicima davanje suglasnosti na radnje koje je potrebno poduzeti za ispunjenje uvjeta za nastavak važenja koncesije.

Slijedom navedenog, o suglasnosti skupštine vjerovnika na sklapanje novog ugovora o koncesiji te osiguranju uvjeta da se isti sklopi, ovisi ne samo vrijednost imovine stečajnog dužnika već i razmatranje mogućnosti davanja u zakup nekretnine do unovčenja, a za što već postoji iskazani interes.

8. PREDRAČUN TROŠKOVA

Ostvareni priljevi i odljevi po računu od otvaranja stečaja do 29.12.2019. prikazani su u nastavku.

Priljevi i odljevi u razdoblju od 15.10. do 29.12.2019.

Početno stanje na računu u stečaju	0,00
---	-------------

Priljevi (uplate)	Iznos priljeva
Naplata potraživanja od TEHNIKA d.d.	38.920,14
Ukupno priljevi	38.920,14

Odljevi (isplate)	Iznos odljeva
Naknade (banka, FINA, JB)	150,30
Materijalni troškovi (štambilji x 3)	480,00
Režije (struja)	629,94
Neto plaće (otkazni rok i voditelj za koncesiju) do 30.11.2019.	22.858,66
Doprinosi i porezi na plaće	9.273,50
Ukupno odljevi	33.392,40

Stanje novčanih sredstava na dan 29.12.2019.	5.527,74
---	-----------------

U nastavku se daje predračun predvidivih prioritetnih troškova za naredna 3 mjeseca, a koji su najvećim dijelom vezani uz koncesiju. Ostali troškovi, primjerice troškovi procjene i vođenje knjigovodstva, nisu uključeni budući da se isti planiraju namirivati nakon što se steknu uvjeti za unovčenja zaliha.

Predračun predvidivih troškova za naredna 3 mjeseca

a) Obveze vezane uz koncesiju	Iznos
1. Podmirenje fiksnog dijela koncesijske naknade za 2019.	14.200,96
2. Izrada snimke izvedenog stanja sa geodetskim elaboratom za 2019.g. te utvrđivanje količine zaliha	8.500,00
3. Izrada elaborata o rezervama pijeska i šljunka na EP Zlatno jezero - III. obnova rezervi (prema ponudi Rudarsko-geološko- naftni fakultet od 29.11.2019.)	31.250,00
4. Bruto II plaća za stalno zaposlenog voditelja izvođenja rudarskih radova (10.000 kn x 3 mj.)	30.000,00
5. Troškovi JB - ovjera zadužnica (uvjet za nastavak koncesije prema rješenju MINGO)	1.406,25
	85.357,21
b) Ostali prioritetni troškovi	
1. Umjeravanje kolne vage (preduvjet za unovčenje zaliha)	5.068,13
2. Električna energija - zajamčena opskrba (1.260 x 3 mj.)	3.780,00
3. Materijalni troškovi	3.000,00
	11.848,13
UKUPNO PREDVIDIVI TROŠKOVI	97.205,34

9. PRIJEDLOZI ODLUKA

Na osnovu svega navedenog, stečajni upravitelj predlaže Skupštini vjerovnika donošenje slijedećih odluka na izvještajnom ročištu:

- 1) Prihvaća se u cijelosti izvješće stečajnog upravitelja o gospodarskom položaju stečajnog dužnika i njegovim uzrocima i odobravaju do sada poduzete radnje stečajnog upravitelja
- 2) Daje se suglasnost stečajnom upravitelju za poduzimanje potrebnih radnji radi ispunjenje preduvjeta za sklapanje novog Ugovora o koncesiji (ishođenje potrebnih potvrda, izdavanje zadužnica na ukupan iznos 2.100.000,00 kn)
- 3) Odobrava se nastavak radnog odnosa sa Futač Vladimirom i njegovo imenovanje za odgovornog voditelja izvođenja rudarskih radova
- 4) Daje se suglasnost stečajnom upravitelju za sklapanje Ugovora o koncesiji prema nacrtu ugovora kojeg je dostavilo Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
- 5) Utvrđuje se da, uz pretpostavku zadržavanja koncesije, postoje uvjeti za nastavak poslovanja stečajnog dužnika do unovčenja imovine
- 6) Daje se suglasnost stečajnom upravitelju da izvrši procjenu nekretnine i pokretnina stečajnog dužnika, te se nakon toga obvezuje predložiti skupštini vjerovnika način i uvjete unovčenja pokretnina
- 7) Odluka o načinu financiranja troškova stečajnog postupka u naredna 3 mjeseca (predujam do unovčenja zaliha).

Nekretnina je opterećena razlučnim pravom te se unovčenje predlaže provesti sukladno odredbama čl. 247. SZ elektroničkom javnom dražbom.

Stečajni upravitelj

Sanja Janči

U Čakovcu, 30.12.2019. godine

Prilozi:

- a) Foto dokumentacija od 25.10.2019.
- b) Rješenje Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta od 05.11.2019.
- c) Nacrt novog Ugovora o koncesiji

Fotodokumentacija EP ZLATNO JEZERO od 25.10.2019.



