


## 11. Planirani iznos troškova restrukturiranja

Ukupni troškovi restrukturiranja, uključujući usluge pravnih i poslovnih savjetnika, troškovi sudskog postupka te ostali troškovi procjenjuju se na iznos od oko 200.000 kn do 400.000 kn, ovisno o točnoj veličini resursa angažiranoj za vrijeme provođenja procesa restrukturiranja.

Anticipirani troškovi restrukturiranja su predviđeni prezentiranim poslovnim planom za razdoblje od 2016. do 2022. godine.

U Zagrebu, 12. prosinca 2016.

  
Dubravko Rebrina  
Predsjednik Uprave





Črnomerec centar d.o.o.  
Gradišćanska 34, 10 000 Zagreb  
tel. +385 (0)1 46 64 050  
tel. +385 (0)1 46 64 015  
fax. +385 (0)1 46 64 030  
[prodaja@crnomereccentar.hr](mailto:prodaja@crnomereccentar.hr)

**ČRNOMEREC CENTAR d.o.o za projektiranje, građenje i nadzor**

**IZMIJENJENI PLAN RESTRUKTURIRANJA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU  
(IZMIJENJENI PLAN FINACIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA)  
2016 - 2022**

U Zagrebu, prosinac 2016.

## Sadržaj

1. Uvod .....	2
Osnovni podaci o Društvu .....	2
Djelatnost Društva .....	2
Razlozi za predstečajni postupak i restrukturiranje Društva.....	4
2. Činjenice i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje prijetee nesposobnosti za plaćanje .....	5
Analiza povijesnog poslovanja.....	5
Analiza aktualnog financijskog stanja.....	9
3. Izračun manjka likvidnih sredstava na dan priloženih financijskih izvještaja, odnosno na 31. ožujka 2016. godine .....	11
4. Mjere financijskoga restrukturiranja i izračun njihovih učinaka na manjak likvidnih sredstava... ..	13
5. Mjere operativnoga restrukturiranja i izračun njihovih učinaka na poslovanje .....	15
Dokapitalizacija i strateško partnerstvo .....	15
Nastavak izgradnje stambeno-poslovnog objekta A1 u sklopu kompleksa Črnomerec centar .....	16
Restrukturiranje potraživanja od Niva inženjering d.d. prodajom potraživanja ili preuzimanjem imovine .....	19
6. Plan poslovanja za razdoblje od 2016. do 2022. godine, uz detaljno obrazloženje razloga za utvrđivanje svake pozicije plana .....	20
7. Planirana bilanca na zadnji dan razdoblja za koje je sastavljen plan poslovanja .....	33
8. Analiza svih tražbina prema visini i vrsti (tražbine radnika i prijašnjih dužnikovih radnika, izlučna prava, razlučna prava, tražbine za koje se vodi postupak, neosigurane tražbine i druge tražbine) .....	36
9. Ponuda vjerovnicima razvrstanim u skupine odgovarajućom primjenom pravila o razvrstavanju sudionika u stečajnom planu o načinu, rokovima i uvjetima namirenja tražbina.....	37
10. Rok za dobrovoljno ispunjenje .....	44
11. Planirani iznos troškova restrukturiranja .....	45
Prilog 1: Tablica za glasovanje .....	46
Prilog 2: Otplatni plan za razlučnog vjerovnika Kreditna banka Zagreb d.d. ....	57
Prilog 3: Otplatni plan za izlučnog vjerovnika Unicredit leasing Croatia d.o.o.....	59
Prilog 4: Odluka o povećanju temeljnog kapitala unosom prava-pretvaranjem potraživanja i uplatom i novcu i odluka o izmjeni društvenog ugovora.....	65

## 1. Uvod

### Osnovni podaci o Društvu

Ovaj plan restrukturiranja u predstečajnom postupku nad pravnom osobom **ČRNomeREC CENTAR d.o.o za projektiranje, građenje i nadzor**, Zagreb, Gradišćanska 34, MBS: 080524372, OIB: 69080780585 (dalje u tekstu: Društvo ili Dužnik) pripremljen je u skladu sa Stečajnim zakonom (NN 71/15, dalje u tekstu: Zakon).

Društvo je osnovano 2005. godine, i ima temeljni kapital u iznosu od 134.823.900,00 kn.

Jedini član društva je društvo Estima Expertus d.o.o., Zagreb, XI Podbrežje 5a, OIB 18391247924, što je upisano u registar Trgovačkog suda u Zagrebu 14. travnja 2016. godine.

Osobe ovlaštene za zastupanje Društva su:

- DUBRAVKO REBRINA, OIB: 19458887102, Zagreb, PANTOVČAK 270/B, predsjednik uprave, zastupa društvo pojedinačno i samostalno.
- IVAN VALENTIĆ, OIB: 63975868020, Zagreb, GRADIŠĆANSKA ULICA 32, član uprave, zastupa društvo pojedinačno i samostalno.

Društvo nema zaposlenika.

### Djelatnost Društva

Društvo je projektno društvo, i jedan od investitora poslovno-stambenog modernog kompleksa stambenih i poslovnih zgrada i javnih površina „Črnomerec centar“ omeđenog Gradišćanskom, Cankarovom i Ulicom baruna Filipovića.

Izgradnja i uređenje poslovno-stambenog kompleksa Črnomerec centra nastala je na temelju pozivnog arhitektonsko urbanističkog natječaja, na kojem su sudjelovali priznati hrvatski arhitekti i projektne kuće.

Navedeni poslovno-stambeni kompleks, na površini od 4 hektara, koji se razvija na mjestu bivšeg Tekstilnog kombinata Zagreb, sastojat će se od tri stambeno-poslovna bloka (A2, B1, B2), jedne stambeno - poslovne zgrade (A1) i poslovnog tornja (2), na atraktivnoj lokaciji šireg centra Zagreba. Društvo je investitor u izgradnju stambeno-poslovnih objekata A1 i B1.

Izgradnjom naselja bivši tvornički pogoni pretvaraju se u novu urbanu vizuru zapadnog dijela Zagreba. Komunikacija i povezanost građevina sa samim okruženjem postignuta je pješačkim prolazima i poslovnim sadržajima koji doprinose dinamici prostora te direktno utječu na kvalitetu stanovanja. Cijeli kompleks karakterizira dominacija javnog pješačkog prometa i potpuno isključivanje automobilskeg prometa, kao i parkirališta s prizemnog nivoa kompleksa.

Centar će se sastojati od ukupno 600 stanova visoke kvalitete, te oko 60 000 m<sup>2</sup> poslovnih prostora od čega 21 500 m<sup>2</sup> u poslovnom tornju sa 26 etaža, koji će dominirati čitavim kompleksom. Stanovi će biti smješteni u tri zgrade-bloka. Za potrebe stanara, poslovnih korisnika i gostiju osigurat će se 2 000 parkirališnih mjesta u podzemnim etažama i obodnim ulicama.

Unutar svakog od stambenih blokova, kao i između njih, uredit će se parkovi sa šetnicama i dječjim igralištem. Cijeli kompleks je podređen pješaku, tako da u razini prizemlja neće biti parkirnih mjesta niti automobilskeg prometa.

U prvoj etapi gradnje planirana je i dovršena izgradnja stambeno-poslovne zgrade B1, koja je smještena na jugozapadnom dijelu kompleksa Črnomerec centra, na križanju Cankarove ulice sa zapada i Gradišćanske s juga. Svojim volumenom zgrada formira blok promjenjive katnosti (od 4 do 6 katova) s parkom u unutrašnjem dvorištu.

Projektirano je 127 stanova površine od 30 do 250 m<sup>2</sup>, smještenih u 4 ulaza. Na najvišim katovima projektirani su ekskluzivni stanovi sa zelenim vrtovima i terasama te pogledom na Medvednicu i panoramu grada. Južno krilo zgrade predviđeno je za uredske prostore najviše kategorije, dok je prizemlje bloka rezervirano za ugostiteljske, trgovačke i uslužne djelatnosti. Cijena stanova iznosi od 1.680 € do 2.000 € po m<sup>2</sup>, ovisno o površini stana, položaju stana u objektu (orijentaciji) i etaži u kojoj se stan nalazi. Uz svaki stan je određeno i pripadajuće spremište u podrumu objekta obračunato po koeficijentu 0,50. Cijene standardnih parkirno-garažnih mjesta u podzemnim etažama objekta iznose 10.000 €. Cijene poslovnih prostora i lokala iznose od 1.750 € do 2.000 € po m<sup>2</sup>.

Izgradnja ostala dva stambeno-poslovna bloka, jedne stambeno-poslovne zgrade, te izgradnja poslovnog tornja, odvijat će se u etapama tijekom narednih 5 godina. Završetkom izgradnje Črnomerec centra Zagreb će u svom širem centru dobiti jedan od svojih najsuvremenijih i najatraktivnijih prostora za život i rad.

Predmet poslovanja Društva je stoga obavljanje sljedećih djelatnosti:

- poslovanje nekretninama
- istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- upravljanje holding društvima
- promidžba (reklama i propaganda)
- projektiranje, građenje i nadzor
- usluge skladištenja
- kupnja i prodaja robe
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- zastupanje stranih tvrtki

## **Razlozi za predstečajni postupak i restrukturiranje Društva**

Predstečajni postupak provodi se radi uređivanja pravnoga položaja dužnika i njegova odnosa prema vjerovnicima i održavanja njegove djelatnosti.

S obzirom na značajan pad aktivnosti na tržištu nekretnina u zadnjih nekoliko godina, Društvo nije bilo u mogućnosti nastaviti s aktivnostima izgradnje ostalih poslovnih objekata predviđenih u sklopu izgradnje kompleksa, a kako je već izvršilo određena ulaganja u zemljište i infrastrukturu te pripremne radnje, zapalo je u probleme s likvidnošću, radi čega je tijekom 2015. godine, pristupilo sveobuhvatnoj analizi povijesnog, aktualnog i budućeg poslovanja, a sve s ciljem pronalaženja rješenja za daljnji održivi nastavak poslovanja, podmirenje kumuliranih obveza iz redovnog poslovanja bez potrebe za pokretanjem stečajnog postupka po utvrđivanju i donošenju plana održivog poslovanja.

S obzirom na specifičnosti nekretninske djelatnosti i stanje na tržištu, unovčavanje imovine Društva u fazi izgradnje (zemljište i pripremni radovi) ne bi bilo moguće bez značajnog diskonta radi čega se značajan broj vjerovnika ne bi naplatio, ovim planom Društvo također dokazuje da je predstečajni postupak najekonomičniji i najisplativiji način kojim se osigurava naplativost najvećeg broja vjerovnika.

Polaznu točku ovog plana restrukturiranja čini stoga analiza povijesnog poslovanja te analiza aktualnog financijskog stanja. Na bazi provedenih analiza, utvrđen je plan budućeg poslovanja kroz naredno sedmogodišnje razdoblje. Plan restrukturiranja obuhvaća elemente financijskog i operativnog restrukturiranja, koji su nužni za stabilizaciju novčanih tokova, uspostavljanje nesmetanog toka poslovanja, redovito podmirenje obveza, uspostavljanje veće razine produktivnosti i profitabilnosti poslovanja te racionalnijeg korištenja resursa.

Slijedom navedenog cilj ovog plana restrukturiranja je davanje sveobuhvatnih informacija vjerovnicima, koji su ključni za donošenje i usvajanje procesa restrukturiranja.

Baza za izradu plana restrukturiranja su revidirani financijski podaci za 2013., 2014. i 2015. godinu te podaci ostvareni do 31. ožujka 2016. godine.

Pored revidiranih financijskih izvještaja korištene su projekcije Uprave koje su nužne za uspostavljanje održivog sedmogodišnjeg plana poslovanja.

## **2. Činjenice i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje prijetee nesposobnosti za plaćanje**

Predstečajni postupak nad Društvom provodi se sukladno članku 4. Zakona, radi postojanja prijetee nesposobnosti za plaćanje, jer Društvo svoje postojeće obveze neće moći ispuniti po dospijeću, a također u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje koji vodi Financijska agencija na dan 21. ožujka 2016. godine ima evidentirano 35.976.265,95 kn ukupno neizvršenih osnova za plaćanje koje je trebalo, na temelju valjanih osnova za plaćanje, bez daljnjeg pristanka Društva naplatiti s bilo kojeg od njegovih računa. Prva neizvršena osnova za plaćanje evidentirana je 28. siječnja 2016., odnosno u razdoblju kraćem od 60 dana, u odnosu na datum prijave za predstečajni postupak, koja je podnesena 25. ožujka 2016.

### **Analiza povijesnog poslovanja**

Izgradnja stambeno – poslovnog kompleksa „Črnomerec centar“ započela je 2006. godine izgradnjom stambeno-poslovnog objekta B1 (stambeno-poslovna zgrada).

Početni rezultati razvoja i izgradnje B1 te prodaja stanova ukazivali su u početku na odgovarajući uspjeh i potražnju, unatoč situaciji na nekretninskom tržištu, što je rezultiralo i značajnom dobiti u 2013. koja je reinvestiranjem unesena u temeljni kapital Društva.

Međutim, u 2014. je Društvo moralo nastaviti s realizacijom objekta A1, čime su vezana značajna likvidna sredstva u zemljište i pripremne radove. Početna faza izgradnje trebala je biti financirana sredstvima iz prodanih stanova i poslovnih prostora, no s obzirom da se prodaja stanova B1 nakon 2013. nije ostvarivala u predviđenim rokovima, Društvo se je dodatno zadužilo u svrhu restrukturiranja i otplate postojećih obveza Društva, ali i ostalih članica Niva grupe koje su sudjelovale u projektu, te je paralelno radilo na iznalaženju financijskih sredstava za financiranje izgradnje A1.

Kako se situacija na nekretninskom tržištu nije bitno poboljšala u 2015., te su kreditne institucije i dalje bile nespremlne financirati značajnije nekretninske projekte, Društvo ni tijekom 2015. nije uspjelo iznaći potrebna financijska sredstva za financiranje izgradnje A1, a što je u kombinaciji s padom profitabilnosti uslijed sporije realizacije stanova i ostvarenim gubicima u 2015., u 2016. konačno rezultiralo i nemogućnošću podmirivanja dospjelih obveza.

S obzirom da bi realizacija izgradnje stambeno-poslovnog objekta A1 rezultirala s još uvijek značajnom dobiti, Društvo predlaže vjerovnicima prihvaćanje ovog predstečajnog plana, budući da će se istim osigurati redovito poslovanje i podmirivanje obveza Društva.

Povijesni financijski izvještaji navedeni su u nastavku:

## Bilanca

Naziv pozicije	31.12.2013.	31.12.2014.	31.12.2015	31.3.2016
<b>AKTIVA</b>				
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>				
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA</b>	3.359.299	51.659.229	151.729.404	154.276.013
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA</b>	0	0	0	0
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA</b>	110.569	48.108.066	44.978.957	44.895.884
1. Zemljište		8.448.379	8.448.379	8.448.379
2. Građevinski objekti		39.540.915	36.427.703	36.348.896
3. Postrojenja i oprema	1.437	1.118		
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	109.132	117.654	102.875	98.609
5. Biološka imovina				
6. Predujmovi za materijalnu imovinu				
7. Materijalna imovina u pripremi				
8. Ostala materijalna imovina				
9. Ulaganje u nekretnine				
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA</b>	3.248.730	3.551.163	106.750.447	109.380.129
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika				
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima			106.750.447	109.380.129
3. Sudjelujući interesi (udjeli)				
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi				
5. Ulaganja u vrijednosne papire				
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	3.248.730	3.551.163		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina				
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela				
<b>IV. POTRAŽIVANJA</b>	0	0	0	0
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>				
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA</b>	239.006.190	188.298.955	93.356.733	90.358.396
<b>I. ZALIHE</b>	209.218.879	117.440.981	92.277.197	87.723.833
1. Sirovine i materijal				
2. Proizvodnja u tijeku	76.889.130	57.590.651	57.590.651	57.590.651
3. Gotovi proizvodi	132.136.873	59.743.504	34.579.720	30.133.182
4. Trgovačka roba	192.876	106.826	106.826	
5. Predujmovi za zalihe				
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji				
7. Biološka imovina				
<b>II. POTRAŽIVANJA</b>	29.221.419	24.574.243	932.273	2.478.737
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	27.740.781	21.069.324		
2. Potraživanja od kupaca	627.252	3.433.276	789.171	2.361.309
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika				
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika				
5. Potraživanja od države i drugih institucija	2.961		117.427	117.428
6. Ostala potraživanja	850.425	71.643	25.675	
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA</b>	565.760	41.830.527	131.709	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika				
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	490.160	41.225.951		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)				
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi				
5. Ulaganja u vrijednosne papire				
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	75.600	604.576	131.709	
7. Ostala financijska imovina				
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	132	4.453.204	15.554	155.826
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	752	1.026.091	1.015.816	1.021.194
<b>E) UKUPNO AKTIVA</b>	242.366.241	240.984.275	246.101.953	245.655.603



Naziv pozicije	31.12.2013.	31.12.2014.	31.12.2015	31.3.2016
<b>PASIVA</b>				
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>	134.967.896	136.143.047	119.760.595	117.066.192
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	80.823.900	134.823.900	134.823.900	134.823.900
II. KAPITALNE REZERVE				
III. REZERVE IZ DOBITI	0	0	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE				
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENEŠENI GUBITAK	-1.184.916	143.996	1.319.147	-15.063.305
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE	55.328.912	1.175.151	-16.382.452	-2.694.403
VII. MANJINSKI INTERES				
<b>B) REZERVIRANJA</b>	0	0	0	0
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE</b>	45.302.411	47.873.644	72.278.552	71.496.238
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima				
2. Obveze za zajmove, depozite i slično				
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	45.302.411	47.873.644	72.278.552	71.496.238
4. Obveze za predujmove				
5. Obveze prema dobavljačima				
6. Obveze po vrijednosnim papirima				
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi				
8. Ostale dugoročne obveze				
9. Odgođena porezna obveza				
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE</b>	62.069.852	56.941.501	52.816.594	56.968.835
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	4.899.537	223.767		2.530.588
2. Obveze za zajmove, depozite i slično		700.977		36.558.992
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	20.521.746	30.767.918	36.402.219	
4. Obveze za predujmove	8.332.445	4.989.880		
5. Obveze prema dobavljačima	17.953.541	10.634.510	7.173.212	5.849.945
6. Obveze po vrijednosnim papirima				
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi				
8. Obveze prema zaposlenicima		155		
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	1.980.701	1.292.412	909.281	1.510.395
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu				
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji				
12. Ostale kratkoročne obveze	8.381.882	8.331.882	8.331.882	10.518.915
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	26.082	26.083	1.246.212	124.338
<b>F) UKUPNO – PASIVA</b>	242.366.241	240.984.275	246.101.953	245.655.603

## Račun dobiti i gubitka

Naziv pozicije	31.12.2013.	31.12.2014.	31.12.2015	31.3.2016
<b>I. POSLOVNI PRIHODI</b>	47.922.779	28.292.803	25.075.357	6.440.771
1. Prihodi od prodaje	45.500.200	23.835.231	23.997.634	3.822.079
2. Ostali poslovni prihodi	2.422.579	4.457.572	1.077.723	2.618.692
<b>II. POSLOVNI RASHODI</b>	50.916.675	31.904.450	35.731.577	6.993.317
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda				
2. Materijalni troškovi	48.424.766	27.924.608	28.068.272	5.634.721
a) Troškovi sirovina i materijala	42.628.196	22.943.096	23.333.333	4.663.896
b) Troškovi prodane robe		0	0	
c) Ostali vanjski troškovi	5.796.570	4.981.512	4.734.939	970.825
3. Troškovi osoblja	3.606	0	0	0
a) Neto plaće i nadnice	2.504			
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	626			
c) Doprinosi na plaće	476			
4. Amortizacija	2.313	3.471.814	4.372.438	1.090.068
5. Ostali troškovi	260.202	253.522	629.676	17.858
6. Vrijednosno usklađivanje	0	0	2.511.840	249.091
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)			2.511.840	249.091
7. Rezerviranja				
8. Ostali poslovni rashodi	2.225.788	254.506	149.351	1.579
<b>III. FINACIJSKI PRIHODI</b>	1.286.467	86.106	4.373.808	2.909.052
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	17	52.048	3.952.147	1.325.279
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	1.286.450	34.058	421.661	1.583.773
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine				
5. Ostali financijski prihodi				
<b>IV. FINACIJSKI RASHODI</b>	15.454.864	29.775.002	9.478.314	5.050.909
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	1.308.695	712	140	17.259
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	14.146.169	28.965.780	9.478.174	5.033.650
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine		0		
4. Ostali financijski rashodi		808.510		
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>		0		
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>		0		
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	72.786.667	34.831.672	273.633	
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>		0	895.359	
<b>IX. UKUPNI PRIHODI</b>	121.995.913	63.210.581	29.722.798	9.349.823
<b>X. UKUPNI RASHODI</b>	66.371.539	61.679.452	46.105.250	12.044.226
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>	55.624.374	1.531.129	-16.382.452	-2.694.403
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	295.462	355.978		
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>	55.328.912	1.175.151	-16.382.452	-2.694.403

## Izveštaj o novčanom toku

Naziv pozicije	31.12.2013.	31.12.2014.	31.12.2015	31.3.2016
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>				
1. Dobit prije poreza	55.624.374	1.531.129	-16.382.452	-2.694.403
2. Amortizacija	2.313	3.471.814	4.372.438	1.090.068
3. Povećanje/(Smanjenje) kratkoročnih obveza	-57.318.518	-16.292.624	-9.058.231	3.995.468
4. (Povećanje)/Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	-17.809.097	4.647.176	23.641.970	-1.546.464
5. (Povećanje)/Smanjenje zaliha	98.519.401	40.331.518	25.163.784	4.553.364
6. Ostalo (povećanje)/smanjenje novčanog tijeka	34.880	-1.049.095	-7.952.308	-1.127.252
<b>A1) NETO POVEĆANJE (SMANJENJE) NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>79.053.353</b>	<b>32.639.918</b>	<b>19.785.201</b>	<b>4.270.781</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>				
1. Novčani primici od prodaje/(izdaci za kupnju) dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	-97.148	-22.931	-1.243.329	-1.006.995
2. Novčani primici od prodaje/(izdaci od kupnje) vlasničkih i dužničkih instrumenata				
3. Novčani primici od kamata	2.699	23.757	9.182.712	
4. Novčani primici od dividendi				
5. Ostali novčani primici/(izdaci) od investicijskih aktivnosti	-160.011	-41.567.200	-61.500.466	-2.497.973
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>-254.460</b>	<b>-41.566.374</b>	<b>-53.561.083</b>	<b>-3.504.968</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>				
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata				
2. Novčani primici/(izdaci) od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	-79.021.826	13.379.528	29.338.232	-625.541
3. Ostali primici/izdaci od financijskih aktivnosti				
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi				
3. Novčani izdaci za financijski najam				
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica				
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>-79.021.826</b>	<b>13.379.528</b>	<b>29.338.232</b>	<b>-625.541</b>
Ukupno povećanje/(smanjenje) novčanog tijeka	-222.933	4.453.072	-4.437.650	140.272
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	223.065	132	4.453.204	15.554
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	132	4.453.204	15.554	155.826

## Analiza aktualnog financijskog stanja

Aktualno financijsko stanje Društva karakteriziraju značajni problemi s likvidnošću, uzrokovani stanjem u ekonomiji općenito, ali posebno u nekretninskoj industriji, a uslijed kojih je u razdoblju do kraja 2015. značajno pala potražnja za stambenim i poslovnim prostorima te prodaja zaliha stanova i najam izgrađenog objekta nisu ostvareni niti u planiranim iznosima, niti u planiranim rokovima, radi čega Društvo nije u mogućnosti nastaviti s izgradnjom stambeno-poslovnog kompleksa bez značajnog financijskog restrukturiranja postojećih obveza.

Poteškoće u financijskom položaju u bitnome se očituju u sljedećem:

- Društvo nije u mogućnosti servisirati svoje dospjele obveze prema vjerovnicima, ali niti nedospjele bez značajnog financijskog restrukturiranja i nastavka razvoja kompleksa.

- Kada se iz financijske imovine isključe zalihe proizvodnje u tijeku, čiji knjigovodstveni iznos je visok, a koje u slučaju stečaja nikako ne bi bile unovčive po knjigovodstvenom iznosu jer nisu izgrađene, te koje su u potpunosti založene kao osiguranje za naplatu kreditnih zaduženja Niva grupe, Društvo ima značajan iznos negativnog neto obrtnog kapitala, od čega dospjele novčane obveze značajno premašuju iznos raspoložive imovine unovčive u kratkom roku.
- Zbog odgođene prodaje zaliha postojećih stanova, te radi odgođenog razdoblja početka gradnje ostalih objekata stambeno-poslovnog kompleksa, postoji potreba za restrukturiranjem obveza prema vjerovnicima zbog ročne neusklađenosti između dospijea obveza i mogućnosti unovčavanja raspoložive imovine u likvidna sredstva za njihovo podmirenje.

Iako financijski pokazatelji poslovanja Društva na dan 31. ožujka 2016., te i na dan prijave za predstečajni postupak ukazuju na prezaduženost jer:

- je imovina Društva koja je raspoloživa za unovčavanje manja od dospjelih obveza, budući da su značajna sredstva Društva angažirana u nekretnine čija vrijednost je upitna ukoliko Društvo neće nastaviti s razvojem stambeno-poslovnog kompleksa kako je predviđeno,

**prema okolnostima u slučaju prihvatanja i provedbe ovog plana restrukturiranja u predstečajnom postupku osnovano se može pretpostaviti da će Društvo nastavljanjem poslovanja uredno ispunjavati svoje obveze po dospijeću.**

### 3. Izračun manjka likvidnih sredstava na dan priloženih financijskih izvještaja, odnosno na 31. ožujka 2016. godine

Likvidna sredstva Društva na 31. ožujka 2016. utvrđena su kako slijedi:

u kn	31.3.2016 UKUPNO	31.3.2016 DOSPJELO
<b>KRA TKOROČNE OBVEZE</b>		
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	2.530.588	2.530.588
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	36.558.992	36.558.992
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	0	
4. Obveze za predujmove	0	
5. Obveze prema dobavljačima	5.849.945	5.849.945
6. Obveze po vrijednosnim papirima	0	
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	0	
8. Obveze prema zaposlenicima	0	
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	1.510.395	1.510.395
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	0	
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	0	
12. Ostale kratkoročne obveze	10.518.915	10.518.915
<b>KRA TKOROČNI DIO DUGOROČNIH OBVEZA</b>	<b>47.068.837</b>	<b>24.497.728</b>
<b>UKUPNO KRA TKOROČNE OBVEZE</b>	<b>104.037.672</b>	<b>81.466.563</b>
<b>KRA TKOTRAJNA IMOVINA BEZ ZALIHA</b>		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>2.478.737</b>	
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	0	
2. Potraživanja od kupaca	2.361.309	
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	0	
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	0	
5. Potraživanja od države i drugih institucija	117.428	
6. Ostala potraživanja	0	
<b>III. KRA TKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>0</b>	
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	0	
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	0	
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	0	
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	0	
5. Ulaganja u vrijednosne papire	0	
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	0	
7. Ostala financijska imovina	0	
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>155.826</b>	
<b>UKUPNO KRA TKOTRAJNA IMOVINA BEZ ZALIHA</b>	<b>2.634.563</b>	<b>2.634.563</b>
<b>NETO OBRTNI KAPITAL</b>	<b>-101.403.109</b>	<b>-78.832.000</b>
<b>MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA</b>	<b>-101.403.109</b>	<b>-78.832.000</b>

Zbog specifičnosti poslovanja Društva u kojem se zalihe nekretnina u razdoblju gradnje evidentiraju kao kratkotrajna imovina, iako se iste neće realizirati u nekoliko godina, te zbog trenutne nelikvidnosti i pada potražnje na tržištu nekretnina koja nepovoljno utječe na mogućnost realizacije dovršenih zaliha nekretnina, u analizi likvidnih sredstava zalihe nisu promatrane kao likvidna sredstva i isključene su iz kratkotrajne imovine.

Bez zaliha, Društvo na dan 31. ožujka 2016. godine ima negativan obrtni kapital u iznosu od 101.403.109 kuna.

Manjak likvidnih sredstava koji karakterizira poslovanje Društva posljedica je u cijelosti dospjelih kratkoročnih obveza, koje na 31. ožujka 2016. iznose 81.466.563 kuna i nedovoljnog udjela likvidne – kratkotrajne imovine u ukupnoj imovini Društva, radi čega je utvrđen manjak likvidnih sredstava u iznosu od 78.832.000 kuna.

Stoga je isto pokazatelj upitne vremenske neograničenosti poslovanja i temelj za pokretanje postupka predstečajnog postupka, u kojem se utvrđeni manjak planira zatvoriti unosom obveza u temeljni kapital Društva, odnosno dugoročnim reprogramom dospjelih kreditnih obveza.

#### 4. Mjere financijskoga restrukturiranja i izračun njihovih učinaka na manjak likvidnih sredstava

Osnovni cilj restrukturiranja je smanjiti i reprogramirati postojeći dug, te stabilizirati poslovanje Društva i uspostaviti održivi model tekućeg poslovanja, kako bi se provele mjere smanjenja troškova Društva s ciljem poboljšanja pokazatelja poslovanja do razine koja bi omogućila održivost poslovanja, odnosno redovno servisiranje duga.

U skladu s navedenim, mjere financijskog restrukturiranja razvrstane po skupinama vjerovnika sukladno članku 308. Zakona koje, s obzirom na stanje njihovih tražbina na dan 31. ožujka 2016. čine:

1. razlučni vjerovnici s pravom odvojenoga namirenja,
2. vjerovnici s neosiguranim tražbinama, koji nisu nižega isplatnog reda,

kao temeljnu pretpostavku održivog modela financiranja i nastavka poslovanja uključuju:

- promjena dospijeća tražbina - reprogram kreditnih obveza razlučnih vjerovnika s pravom odvojenoga namirenja na dulji rok uz istu kamatnu stopu (uz zadržavanje postojećih instrumenata osiguranja i zaštitnih mehanizama u vidu postojećih valutnih klauzula), na sljedeći način:
  - 100% namirenje ukupno utvrđenih tražbina na ime glavnice, redovne i zatezne kamate - pripis glavnici tražbina na ime redovnih i zateznih kamata, te reprogram, odnosno produljenje roka otplate tražbina na rok od 5,5 godina (početak od 6 mjeseci plus 5 godina otplate), u jednakim mjesečnim ratama i uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 7,99% koja se obračunava i za vrijeme počeka,
- inicijalno ugovoreni rokovi – otplata kreditnih obveza izlučnih vjerovnika s pravom povrata stvari prema ugovorenim rokovima i u ugovorenim iznosima,
- unos postojećeg duga vjerovnika s neosiguranim tražbinama u kapital Društva, čime će doći do djelomične promjene trenutne vlasničke strukture i sudjelovanja vjerovnika u kontroli poslovanja Društva, na sljedeći način:
  - namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva).

Solidarni dužnici, jamci, osobe s pravom regresa u slučaju regresne obveze preuzimaju uvjete namirenja identične uvjetima namirenja prema pojedinačnom vjerovniku za koje su solidarni dužnici, jamci ili imaju regresno pravo.

Efekti financijskog restrukturiranja na manjak likvidnih sredstava bit će sljedeći:

- razlučni vjerovnici će u potpunosti namiriti tražbine na ime glavnice, redovne i zatezne kamate i troškova, reprogramom tražbina na rok od 5,5 godina,

- izlučni vjerovnici će se u potpunosti namiriti tražbine,
- ostali (neosigurani) vjerovnici koji nisu nižega isplatnog reda će u potpunosti namiriti tražbine na ime glavnice i kamate unosom tražbina u temeljni kapital Društva.

Stoga, po završetku financijskog restrukturiranja, provedbom plana restrukturiranja u predstečajnom postupku, Društvo neće imati dospjelih kratkoročnih obveza, jer će se iste unijeti u temeljni kapital Društva, odnosno reprogramirati na rok od 5,5 godina, uz početak od 6 mjeseci, a što će imati pozitivan efekt na stanje likvidnih sredstava kroz smanjenje duga i time pozitivan utjecaj na financijski rezultat.

Prihvatanjem financijskog restrukturiranja efekt na likvidna sredstva na 31. ožujka 2016. bi bio sljedeći:

u kn	31.3.2016 UKUPNO	31.3.2016 DOSPIJELO
<b>MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA</b>	<b>-101.403.109</b>	<b>-78.832.000</b>
Utjecaj reprograma tražbina razlučnih vjerovnika		
Odgoda dospelosti	47.068.837	24.497.728
Utjecaj unosa u temeljni kapital tražbina neosiguranih vjerovnika	68.838.200	68.838.200
<b>VIŠAK LIKVIDNIH SREDSTAVA</b>	<b>14.503.928</b>	<b>14.503.928</b>

Društvo će također nastaviti s prodajom zaliha stanova, naplatiti određena potraživanja od svojih dužnika te zadržati dio novca na računu za servisiranje tekućih obveza i ulaganje u daljnji razvoj poslovanja.



## 5. Mjere operativnoga restrukturiranja i izračun njihovih učinaka na poslovanje

Kao što je navedeno, Društvo je projektno društvo koje razvija i gradi stambeno-poslovni objekt u sklopu kompleksa Čnomerec centar, s čijom gradnjom nije moglo nastaviti u predviđenim rokovima radi nepovoljne situacije na nekretninskom tržištu, radi čega nije niti u mogućnosti izvršavati postojeće obveze.

Stoga se i operativno restrukturiranje Društva temelji na mjerama kojima se omogućava nastavak gradnje stambeno-poslovnog objekta A1, jer će jedino dovršetkom i realizacijom projekta u njegovoj cjelini svi vjerovnici biti namireni.

Operativno restrukturiranje obuhvaća sljedeće:

1. Dokapitalizacija i strateško partnerstvo
2. Nastavak izgradnje stambeno-poslovnog objekta A1 u sklopu kompleksa Čnomerec centar
3. Restrukturiranje potraživanja od Niva inženjering d.d. prodajom potraživanja ili preuzimanjem imovine.

S obzirom da se radi o projektnom Društvu, planom restrukturiranja ne predviđaju se ulaganja u opremu i strojeve, kao niti zapošljavanje djelatnika jer će razvoj i gradnja projekta biti obavljani od strane vanjskog izvođača.

### Dokapitalizacija i strateško partnerstvo

U uvjetima nelikvidnosti i insolventnosti, u postupku predstečajnog postupka, Društvo je razmatralo mogućnost uspostave strateškog partnerstva, kako bi se moglo financijski i operativno restrukturirati te trajno osposobiti za podmirenje obveza, obnovu svoje financijske stabilnosti i osiguranje kontinuiteta poslovanja u interesu svih vjerovnika i drugih zainteresiranih strana.

U kontekstu navedenoga, Društvo je među značajnijim vjerovnicima identificiralo Agrokor grupaciju kao razborito relevantnog strateškog partnera u postojećim okolnostima, s obzirom da je Agrokor grupacija i u prethodnim razdobljima pratila projekt.

S obzirom na Agrokorovu poslovnu osnovu, ekspertizu i iskustvo u poslovanju s nekretninama, očekuje se da bi takvo strateško partnerstvo omogućilo postizanje značajnih sinergijskih učinaka, pogotovo u području optimizacije troškova i osiguravanja potrebnih likvidnih sredstava za otplatu dugova, realizaciju gradnje cjelokupnog stambeno-poslovnog kompleksa i njegovu prodaju.

Unosom svojih tražbina u kapital Društva, stečenih temeljem sudužništva prema Imex banci, Agrokor će ostvarivati značajnu kontrolu nad poslovnim odlukama, a što Društvo vidi kao

prednost i razboritu opciju u postojećim okolnostima jer je izvjesno da će ukoliko se strateško partnerstvo ne realizira i ne pribavi podrška Agrokor, nad Društvom biti otvoren stečajni postupak, u kojem će s obzirom na strukturu imovine koja je najvećim dijelom založena, stečajna masa biti nedostatna za isplatu neosiguranih vjerovnika.

Agrokor je također spreman i osigurati sredstva za nastavak izgradnje stambeno-poslovnog objekta A1, u iznosu od 20 milijuna EUR, što je sve i potvrđeno u Pismu namjere koje se prilaže u predstečajnom postupku.

Na ovaj način strateški partner će značajnom kontrolom poslovanja Društva i primarno osigurati značajnu kontrolu nad ostvarenjem ciljeva restrukturiranja.

### **Nastavak izgradnje stambeno-poslovnog objekta A1 u sklopu kompleksa Črnomerec centar**

Bez nastavka izgradnje i realizacije stambeno poslovnog objekta kako je predviđeno ne postoji drugo raspoloživo rješenje u kratkom roku koje bi osiguralo održanje Društva i njegovo restrukturiranje.

Kalkulacija rezultata u slučaju realizacije stambeno poslovnog objekta A1 pokazuje da će se povećati profitabilnost poslovanja te u potpunosti osigurati dostatna sredstva za redovno servisiranje obveza i nastavak poslovanja.

Od realizacije poslovnog objekta A1 očekuje se oko 43 milijuna EUR prihoda, uz 37 milijuna EUR troškova gradnje (od čega je 8 milijuna zemljište, što je već kupljeno). Razdoblje gradnje predviđa se do kraja 2017. godine, te bi prva prodaja stanova krenula odmah početkom 2018. Realizacija stanova planira se u razdoblju od 2018. do 2021. za što već danas postoje određena potražnja i predbilježbe.

Financiranje gradnje osigurat će u najvećoj mjeri Strateški partner, kreditom od 20 milijuna EUR, koji će se odobriti pod sljedećim uvjetima - razdoblje otplate u roku 6 godina, uz početak do 1. siječnja 2018., te uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 5%.

Ostali iznos troškova izgradnje financirat će se prodajom preostalih zaliha stanova B1 objekta (oko 5 milijuna EUR u razdoblju do polovine 2018. godine), sredstvima iz najмова objekta B1 (oko 600 tisuća EUR godišnje) te produljenim rokovima odobrenim od strane dobavljača, što je već potvrđeno s izvođačem radova.

Stambeno – poslovni objekt A1 bit će smješten uz križanje Cankarove i Ulice Baruna Filipovića, koje ju okružuju sa sjevera i zapada, što omogućuje dobru prometnu povezanost s drugim dijelovima grada, kao i s južnim i zapadnim izlazima iz grada, prema autocestama i zračnoj luci.



Blizina javnog gradski prometa je neposredna: uz Ulicu baruna Filipovića je postaja gradskog autobusa, najbliže tramvajske postaje su u Ilici, unutar pet minuta hoda, a južno od Gradišćanske je željeznička pruga na kojoj je predviđena postaja buduće gradske željeznice.

U neposrednoj blizini su farmaceutska tvrtka PLIVA, Trg pravde – budući sudski centar grada, dom zdravlja Črnomerec, Institut za tumore, Tekstilni fakultet i osnovna škola u Cankarovoj.

Za prostor na kojem je predviđena izgradnja poslovno stambene zgrade oznake A1, na snazi je Odluka o Drugim izmjenama i dopunama urbanističkog plana uređenja Gradišćanska – Cankarova – Ulica Baruna Filipovića (sl. Glasnik grada Zagreba 12/11). Prema spomenutom planu i GUP-u grada Zagreba, objekt je u zoni M2 – mješovita, pretežito poslovna namjena.



Južno, između zgrade A1 i već izgrađene B1, planiran je javni park, a istočno 25-katni poslovni toranj, u čijem podnožju je novi gradski trg i galerija LAUBA. Svi objekti novog centra povezani su javnim prostorima sa šetnicama, trgovima i parkovima.

Građevinska parcela zgrade (k.č. 3159/3 k.o. Črnomerec) ima površinu 12.5612 m<sup>2</sup>. Nadzemna građevinska bruto površina zgrade može biti najviše 35.500 m<sup>2</sup>, od čega najmanje 50% mora biti poslovne namjene. Daljnjom razradom projekta, u zadanim okvirima odredit će se konačni odnos stambene i poslovne namjene.

Zgrada A1 ima tlocrtnu formu bloka s prostranim unutarnjim dvorištem. Prizemlje zgrade ima nekoliko širokih prolaza, kojima se stvaraju pješačke veze s okolnim prostorima.

Sjeverno krilo zgrade, uz Ulicu baruna Filipovića, ima visinu od P+6 do P+8. Građevinska bruto površina sjevernog krila iznosi 14.880 m<sup>2</sup>. Ovisno o daljnjoj razradi i programu projekta, cijelo sjeverno krilo ili jedan njegov dio namijenjeni su za hotel.

Zapadno krilo zgrade, uz Cankarovu ulicu, ima visinu od P+6 do P+8. Ovisno o daljnjoj razradi i programu projekta, u cijelom zapadnom krilu ili jednom njegovom dijelu će biti poslovni prostori uredskog tipa ili stanovi.

Južno krilo zgrade je orijentirano prema budućem parku. Ima visinu od P+4 do P+6. U prizemlju je smješten dječji vrtić, a na gornjim katovima su stanovi.

Istočno krilo zgrade je orijentirano prema budućem trgu u centru kompleksa, od kojeg ga dijeli drvored. Ima visinu od P+4 do P+6. U prizemlju su smješteni poslovni prostori i ugostiteljski lokali, a na katovima su stanovi.

Na samoj parceli i u koridoru obodnih prometnica nalazi se kompletna komunalna infrastruktura (vodovod, kanalizacija, struja, plin, parovod, telekomunikacije). Sve stare interne instalacije u krugu bivše tvornice su uklonjene ili izmještene u koridor javnih prometnica.

### **Restrukturiranje potraživanja od Niva inženjering d.d. prodajom potraživanja ili preuzimanjem imovine**

S obzirom da su na poteškoće u poslovanju Društva značajno utjecale i poteškoće u mogućnosti razvoja i izgradnje projekata društva Niva inženjering d.d., Društvo je u postupku razmatranja mogućnosti prodaje potraživanja od društva Niva inženjering d.d. ili naplate preuzimanjem zemljišta u vlasništvu Niva inženjering d.d.

Za potrebe izrade ovog plana restrukturiranja, kao konzervativniji pristup predviđena je naplata preuzimanjem zemljišta, budući da isto nema utjecaj na novčani tok, čime se dokazuje otpornost novčanog toka i mogućnost servisiranja reprogramiranih obveza bez naplate navedenog potraživanja.

Račun dobiti i gubitka te novčani tok kao osnovni pokazatelji uspješnosti poslovanja Društva pokazuju opravdanost predloženih mjera financijskog restrukturiranja odgodom dospelosti i unosom tražbina u temeljni kapital jer se Društvu otvara slobodni novčani tok, te će Društvo umjesto u otplatu kreditnih sredstava i visokih troškova financiranja, novčana sredstva ulagati u obrtni kapital, što će dovesti do realizacije projekta A1 i samim time profitabilnosti iz koje će se omogućiti redovno servisiranje svih obveza Društva.

Efekti mjera operativnog restrukturiranja će stoga rezultirati sljedećim učincima:

- Društvo će realizirati ciljeve projektnog društva te kumulativno ostvariti dobit iz poslovanja, odnosno izgradnje i realizacije stambeno-poslovnih objekata A1 i B1,
- operativna dobit će biti dostatna za pokriće svih obveza Društva,
- ukupni novčani tok će biti kontinuirano pozitivan i rast će, te će kumulativno gledano realizirati ciljeve projektnog društva.



## 6. Plan poslovanja za razdoblje od 2016. do 2022. godine, uz detaljno obrazloženje razloga za utvrđivanje svake pozicije plana

Polazna točka za izradu plana restrukturiranja su financijski izvještaji na dan 31. ožujka 2016. godine, koji su sastavni dio prijave u predstečajni postupak.

U financijskim izvještajima su također obračunate kamate do dana predviđenog otvaranja predstečajne nagodbe (koje su također ukalkulirane u rezultatu do 31. ožujka 2016.).

Utjecaj mjera predloženog plana restrukturiranja (utjecaj reprograma obveza i dokapitalizacije od strane strateškog partnera uključeni su u projekciju financijskih izvještaja za 2016. godinu, na temelju kojih je pripremljen poslovni plan Društva za razdoblje od 2016. do 2022. godine.

### Bilanca

#### Zemljište i građevinski objekti

Zemljište i građevinski objekti odnosi se na poslovni dio objekta B1, koji je namijenjen najmu, sastoji se od 5.000 m<sup>2</sup> raspoloživog poslovnog prostora, od kojeg je 4.000 m<sup>2</sup> trenutno u najmu i generira oko 50 tisuća EUR mjesečnog prihoda od najma, odnosno oko 604 tisuće EUR godišnjeg prihoda od najma.

Imovinu Društva čine sljedeće nekretnine:

NEKRETNINA						VLASNIŠTVO
TIP	POVRŠINA (stvarna)	POVRŠINA z.k. (obračunska)	z.k.uložak	k.o.	adresa	
Stambeno poslovna zgrada B1	10.611,66	9.055,03	3783	Grad Zagreb	Gradišćanska 30-36, Zagreb	Črnomerec centar

#### Dugoročni dani zajmovi povezanim osobama

Društvo ima potraživanja s osnove danih zajmova povezanom društvu Niva inženjering d.d., koje je također u postupku restrukturiranja poslovanja i iznalaženja rješenja za financijske poteškoće, u koje je također zapalo radi stanja na nekretninskom tržištu.

Društvo je u postupku razmatranja mogućnosti prodaje potraživanja od društva Niva inženjering d.d. ili naplate preuzimanjem zemljišta u vlasništvu Niva inženjering d.d.

Za potrebe izrade ovog plana restrukturiranja, kao konzervativniji pristup predviđena je naplata preuzimanjem zemljišta, budući da isto nema utjecaj na novčani tok, čime se

dokazuje otpornost novčanog toka i mogućnost servisiranja reprogramiranih obveza bez naplate navedenog potraživanja.

#### Zalihe proizvodnje u tijeku

Zalihe proizvodnje u tijeku uključuju vrijednost zemljišta za izgradnju stambeno-poslovnog objekta A1:

NEKRETNINA						VLASNIŠTVO
TIP	POVRŠINA (stvarna)	POVRŠINA z.k. (obračunska)	z.k.uložak	k.o.	adresa	
zemljište - A1	12.561,00	12.561,00	30626	Grad Zagreb	dvorište Gradišćanska ulica, Zagreb	Črnomerec centar

te pripreme radove. Izgradnja stambeno-poslovnog objekta A1 planirana je u 2016. i tijekom 2017. te se realizacija stanova očekuje od 2018. u razdoblju od 4 godine. Ukupni planirani troškovi izgradnje objekta A1 procjenjuju se na 37 milijuna EUR, što uključuje već kupljeno zemljište i pripreme radove, dok se od prodaje stanova očekuje oko 43 milijuna EUR prihoda.

#### Zalihe gotovih proizvoda

Zalihe stanova uključuju zalihe trenutno neprodanih stanova, poslovnih prostora, lokala i garažnih mjesta stambeno-poslovnog objekta B1 u ukupnom iznosu od 30,1 milijuna kn, a što se najvećim dijelom odnosi na 13 stanova, odnosno ukupno 1.000 m<sup>2</sup>, čija je prodajna vrijednost između 1.500 EUR do 2.000 EUR po m<sup>2</sup>.

Do 31. ožujka 2016. Društvo je ugovorilo prodaju 4 stana u iznosu od 904 tisuće EUR, čija je realizacija u tijeku.

Od 13 preostalih neugovorenih stanova, rezervirano je 5 čija se realizacija očekuje do 9. mjeseca 2016. Prodaja preostalih prostora stambeno poslovnog objekta B1 se očekuje najkasnije do polovice 2017. godine, od čega se očekuje oko 35 milijuna kn prihoda.

#### Potraživanja

Potraživanja Društva iskazana su u financijskim izvještajima, vrijednosno usklađena u skladu s vjerojatnosti naplate istih.

Projicirana potraživanja odnose se na manji dio kreditiranja kupaca stanova, prema uobičajenoj praksi, u razdoblju od godinu dana, dok kupci ne realiziraju kredit.

#### Kapital

Kao što je prethodno navedeno, kapital Društva iznosi 134 milijuna kn, te se financijskim restrukturiranjem planira njegovo povećanje na ime unosa tražbina neosiguranih vjerovnika u temeljni kapital.

Gubici prethodnih godina pokrit će se stoga unosom u temeljni kapital tražbina neosiguranih vjerovnika te rezultatima budućih razdoblja.

#### Dugoročne obveze po zajmovima pravnih osoba

Odnosi se na kredit od 20 milijuna EUR, koji će osigurati strateški partner, za potrebe izgradnje objekta A1, kako je prethodno opisano. Kredit će se realizirati tijekom 2016. i 2017. U razdoblju izgradnje, a otplata istog je planirana od 2018., u razdoblju od narednih 5 godina, uz 5% godišnju fiksnu kamatnu stopu, u mjesečnim ratama.

#### Dugoročne obveze po kreditima banaka

Odnose se na reprogramirane obveze razlučnih i izlučnih vjerovnika sukladno prijedlogu predstečajne nagodbe iz ovog plana restrukturiranja.

#### Obveze prema dobavljačima

Odnose se na obveze prema dobavljačima koji će sudjelovati u izgradnji objekta A1. Predviđeni dani otplate obveza su oko 180 dana.

#### Porezne obveze

Pretpostavke plana temelje se na pravovremenom plaćanju svih poreznih obveza.

S obzirom na mogućnost korištenja prenesenih poreznih gubitaka prethodnih razdoblja, ne očekuje se plaćanje poreza na dobit u razdoblju do 2023. godine

#### Potencijalne obveze i sporovi

Društvo je trenutno tuženik u više sudskih postupaka, ukupne procijenjene vrijednosti sporova od 1,5 milijuna kuna, za koje u financijskim izvještajima nije izvršena rezervacija za sudske sporove s obzirom na procjenu rukovodstva da je vjerojatnost odljeva po istima mala.

Osim navedenog, obveze temeljem ovrha vjerovnika su uključene u financijske izvještaje i uključene u plan predstečajne nagodbe.



Popis sudskih sporova s visinom tražbine je naveden u nastavku:

<b>naziv suda ili javnopravnog tijela</b>	<b>vrsta postupka</b>	<b>poslovni broj predmeta</b>	<b>podaci o strankama u postupku</b>	<b>vrijednost predmeta spora</b>	<b>opis</b>
Visoki trgovački sud putem Trgovačkog suda u Zagrebu	parnični	Povrv 4660/2012	GRAD ZAGREB OIB: 61817894937 protiv ČRNOMEREC CENTAR d.o.o.	29.460,00 kn	sudski postupak radi naplate zakupnine
Trgovački sud u Zagrebu	parnični	Povrv 1688/13	prije ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 41, Podružnica Vodoopskrba i odvodnja, Zagreb, Folnegovićeve 1, OIB: 85584865987003 sada VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Folnegovićeve 1, Zagreb, OIB: 83416546499 protiv ČRNOMEREC CENTAR d.o.o.	4.194,66 kn	postupak radi naplate naknade
Visoki trgovački sud putem Trgovačkog suda u Zagrebu	parnični	Povrv 5161/11	prije ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 41, Podružnica Vodoopskrba i odvodnja, Zagreb, Folnegovićeve 1, OIB: 85584865987003 sada VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Folnegovićeve 1, Zagreb, OIB: 83416546499 protiv ČRNOMEREC CENTAR d.o.o.	174.200,56 kn	postupak radi naplate naknade
Visoki trgovački sud putem Trgovačkog suda u Zagrebu	parnični	Povrv 1644/13	prije ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 41, Podružnica Vodoopskrba i odvodnja, Zagreb, Folnegovićeve 1, OIB: 85584865987003 sada VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Folnegovićeve 1, Zagreb, OIB: 83416546499 protiv ČRNOMEREC CENTAR d.o.o.	20.590,08 kn	postupak radi naplate naknade
Visoki trgovački sud putem Trgovačkog suda u Zagrebu	parnični	Povrv 12912/11	prije ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 41, Podružnica Vodoopskrba i odvodnja, Zagreb, Folnegovićeve 1, OIB: 85584865987003 sada VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Folnegovićeve 1, Zagreb, OIB: 83416546499 protiv ČRNOMEREC CENTAR d.o.o.	151.364,90 kn	postupak radi naplate naknade
Visoki trgovački sud putem Trgovačkog suda u Zagrebu	parnični	Povrv 8670/12	List doo, Split, Hrvojeva 12/2, OIB: 01008232760 protiv ČRNOMEREC CENTAR d.o.o.	18.300,00 kn	postupak radi isplate računa

<b>naziv suda ili javnopravnog tijela</b>	<b>vrsta postupka</b>	<b>poslovni broj predmeta</b>	<b>podaci o strankama u postupku</b>	<b>vrijednost predmeta spora</b>	<b>opis</b>
Visoki trgovački sud putem Trgovačkog suda u Zagrebu	parnični	Povrv 5846/13	prije ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 41, Podružnica Vodoopskrba i odvodnja, Zagreb, Folnegovićeve 1, OIB: 85584865987003 sada VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. Folnegovićeve 1, Zagreb, OIB: 83416546499 protiv ČRNOMEREC CENTAR d.o.o.	19.376,85 kn	postupak radi naplate naknade
Visoki trgovački sud putem Trgovačkog suda u Zagrebu	parnični	Povrv 5475/14	HRVATSKE ŠUME d.o.o. Zagreb, LJ. F. Vukotinovića 2, OIB:69693144506 protiv ČRNOMEREC CENTAR d.o.o.	36.145,77 kn	postupak radi naplate naknade
Trgovački sud u Zagrebu	parnični	Povrv 3005/14	Gradska plinara Zagreb opskrba d.o.o. OIB: 69080780585 protiv ČRNOMEREC CENTAR d.o.o.	1.077,46 kn	plaćena glavnica očekuje se povlačenje tužbe
Općinski građanski sud u Zagrebu	parnični	Povrv 25390/13	Gradska plinara Zagreb opskrba d.o.o. OIB: 69080780585 protiv ČRNOMEREC CENTAR d.o.o.	1.775,70 kn	plaćena glavnica očekuje se povlačenje tužbe
Općinski građanski sud u Zagrebu	parnični	Povrv 25636/13	Gradska plinara Zagreb opskrba d.o.o. OIB: 69080780585 protiv ČRNOMEREC CENTAR d.o.o.	1.691,52 kn	plaćena glavnica očekuje se povlačenje tužbe
Općinski građanski sud u Zagrebu	parnični	Povrv 25391/13	Gradska plinara Zagreb opskrba d.o.o. OIB: 69080780585 protiv ČRNOMEREC CENTAR d.o.o.	1.668,21 kn	plaćena glavnica očekuje se povlačenje tužbe
Općinski građanski sud u Zagrebu	parnični	Povrv 25629/13	Gradska plinara Zagreb opskrba d.o.o. OIB: 69080780585 protiv ČRNOMEREC CENTAR d.o.o.	2.538,11 kn	plaćena glavnica očekuje se povlačenje tužbe
Općinski građanski sud u Zagrebu	parnični	Povrv 25638/13	Gradska plinara Zagreb opskrba d.o.o. OIB: 69080780585 protiv ČRNOMEREC CENTAR d.o.o.	715,05	plaćena glavnica očekuje se povlačenje tužbe
Općinski građanski sud u Zagrebu	parnični	Povrv 25631/13	Gradska plinara Zagreb opskrba d.o.o. OIB: 69080780585 protiv ČRNOMEREC CENTAR d.o.o.	2396,39	plaćena glavnica očekuje se povlačenje tužbe
Općinski građanski sud u Zagrebu	parnični	Povrv 25643/13	Gradska plinara Zagreb opskrba d.o.o. OIB: 69080780585 protiv ČRNOMEREC CENTAR d.o.o.	1175,06	plaćena glavnica očekuje se povlačenje tužbe
Općinski građanski sud u Zagrebu	parnični	Povrv 25646/13	Gradska plinara Zagreb opskrba d.o.o. OIB: 69080780585 protiv ČRNOMEREC CENTAR d.o.o.	1351,36	plaćena glavnica očekuje se povlačenje tužbe
Općinski građanski sud u Zagrebu	parnični	Povrv 25644/13	Gradska plinara Zagreb opskrba d.o.o. OIB: 69080780585 protiv ČRNOMEREC CENTAR d.o.o.	606,98	plaćena glavnica očekuje se povlačenje tužbe
Općinski građanski sud u Zagrebu	parnični	Povrv-25393/13	Gradska plinara Zagreb opskrba d.o.o. OIB: 69080780585 protiv ČRNOMEREC CENTAR d.o.o.	1730,87	plaćena glavnica očekuje se povlačenje tužbe

<b>naziv suda ili javnopravnog tijela</b>	<b>vrsta postupka</b>	<b>poslovni broj predmeta</b>	<b>podaci o strankama u postupku</b>	<b>vrijednost predmeta spora</b>	<b>opis</b>
GRAD ZAGREB-GRAD.URED. ZA PROST UREĐENJE, IZGR. GRADA, GRAD., KOM POSL Odjel za održavanje cesta OIB: 61817894937	upravni	UP/I-340-03/2009-003/66	GRAD ZAGREB-GRAD.URED. ZA PROST UREĐENJE, IZGR. GRADA, GRAD., KOM POSL Odjel za održavanje cesta OIB: 61817894937 protiv ČRNOMEREC CENTAR D.O.O.	58.920,00 kn	može se očekivati izvansudska ovrha pred FINA-om
GRAD ZAGREB-GRADSKI URED ZA ENERGETIKU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ - ODJEL ZA VODE OIB: 61817894937	ovršni	UP/I-325-01/14-004/167	GRAD ZAGREB-GRADSKI URED ZA ENERGETIKU, ZAŠTITU OKOLIŠA I ODRŽIVI RAZVOJ -ODJEL ZA VODE OIB: 61817894937 protiv ČRNOMEREC CENTAR D.O.O.	535.172,65	može se očekivati izvansudska ovrha pred FINA-om
GRAD ZAGREB-GRAD.URED. ZA PROST UREĐENJE, IZGR. GRADA, GRAD., KOM POSL Odjel za vodno gospodarstvo OIB: 61817894937	upravni	UP/I-325-01/12-004/689	GRAD ZAGREB-GRAD.URED. ZA PROST UREĐENJE, IZGR. GRADA, GRAD., KOM POSL Odjel za vodno gospodarstvo OIB: 61817894937 protiv ČRNOMEREC CENTAR D.O.O.	398.765,40	može se očekivati izvansudska ovrha pred FINA-om
Financijska agencija - blokada računa	ovršni	UP/I-415-02/2016-001/00158	ovrhovoditelj RH - DRŽ. PRORAČUN RH 68-1201-69080780585 - ovršenik Črnomerec centar d.o.o.	279.705,49	izvansudska ovrha pred FINA-om
Financijska agencija - blokada računa	ovršni	UP/I-415-02/2016-001/00158	ovrhovoditelj RH - DRŽ. PRORAČUN RH 68-1201-69080780585 - ovršenik Črnomerec centar d.o.o.	121.982,37	izvansudska ovrha pred FINA-om
Financijska agencija - blokada računa	ovršni	OV-17055/14	ovrhovoditelj KREDITNA BANKA ZAGREB d.d. OIB:70663193635 ovršenik ČRNOMEREC CENTAR D.O.O.	25.023.011,22	izvansudska ovrha pred FINA-om
Financijska agencija - blokada računa	ovršni	POVRV-2376/14	ovrhovoditelj RH - DRŽ. PRORAČUN RH 68-1201-69080780585 - ovršenik Črnomerec centar d.o.o.	375,00	izvansudska ovrha pred FINA-om

<b>naziv suda ili javno pravnog tijela</b>	<b>vrsta postupka</b>	<b>poslovni broj predmeta</b>	<b>podaci o strankama u postupku</b>	<b>vrijednost predmeta spora</b>	<b>opis</b>
Financijska agencija - blokada računa	ovršni	P-1637/12-17	ovrhovoditelj KONSTRUKTOR INŽENJERING d.d. OIB:81356391287 ovršenik ČRNOMEREC CENTAR d.o.o.	10.518.914,80	izvansudska ovrha pred FINA- om
Financijska agencija - blokada računa	ovršni	UP/I-415- 02/2016- 001/00147	ovrhovoditelj RH - DRŽ. PRORAČUN RH 68-1201-69080780585 - ovršenik Čnomerec centar d.o.o.	16.719,03	izvansudska ovrha pred FINA- om
Financijska agencija - blokada računa	ovršni	OV-633/14	ovrhovoditelj PETROKOV D.O.O. OIB: 42599613313 ovršenik ČRNOMEREC CENTAR D.O.O.	15.558,04	izvansudska ovrha pred FINA- om

### Račun dobiti i gubitka

Planirani prihodi Društva sastoje se od:

- prihoda od najma poslovnog prostora B1, koji mjesečno doprinose oko 50 tisuća EUR;
- prihoda od prodaje zaliha stanova, poslovnih prostora, lokala, garažnih mjesta stambeno poslovnog objekta B1, u razdoblju do polovice 2018., projekcije su temeljene na prodajama čija realizacija je već u tijeku,
- prihoda od prodaje zaliha stanova poslovnih prostora, lokala, garažnih mjesta stambeno poslovnog objekta A1 u razdoblju od 2018. do 2021., nakon izgradnje stambeno-poslovnog objekta.

S obzirom na prirodu djelatnosti Društva i činjenicu da je isto projektno društvo bez zaposlenih, troškovi poslovanja sastoje se od troškova prodanih zaliha, amortizacije te vanjskih troškova, uglavnom administrativnih troškova upravljanja Društvom.

S obzirom na ostvarene gubitke u 2015. godini, te projekcije realizacije dobiti u narednim godinama, Društvo će u potpunosti iskoristiti "porezni štit" zbog prenesenih poreznih gubitaka te ne očekuje plaćanje poreza na dobit prije 2023. godine.

U skladu s navedenim, planirani financijski izvještaji Društva za razdoblje od 2016. do 2022. su navedeni u nastavku:

## Bilanca

Naziv pozicije	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
<b>AKTIVA</b>							
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA</b>	41.660.952	37.335.952	33.010.952	28.685.952	24.383.077	20.083.077	15.783.077
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA</b>	41.660.952	37.335.952	33.010.952	28.685.952	24.383.077	20.083.077	15.783.077
1. Zemljište	8.448.379	8.448.379	8.448.379	8.448.379	8.448.379	8.448.379	8.448.379
2. Građevinski objekti	33.134.698	28.834.698	24.534.698	20.234.698	15.934.698	11.634.698	7.334.698
3. Postrojenja i oprema							
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	77.875	52.875	27.875	2.875			
5. Biološka imovina							
6. Predujmovi za materijalnu imovinu							
7. Materijalna imovina u pripremi							
8. Ostala materijalna imovina							
9. Ulaganje u nekretnine							
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA</b>	0	0	0	0	0	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika							
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima							
3. Sudjelujući interesi (udjeli)							
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi							
5. Ulaganja u vrijednosne papire							
6. Dani zajmovi, depoziti i slično							
7. Ostala dugotrajna financijska imovina							
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela							
<b>IV. POTRAŽIVANJA</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>							

Naziv pozicije	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA</b>	296.910.952	395.590.569	320.260.385	287.096.583	255.524.944	224.551.698	190.625.468
<b>I. ZALIHE</b>	293.513.412	389.922.862	314.477.152	246.111.478	177.745.803	109.380.129	109.380.129
1. Sirovine i materijal							
2. Proizvodnja u tijeku	165.526.674	273.462.697	205.097.023	136.731.349	68.365.674		
3. Gotovi proizvodi	18.606.609	7.080.035					
4. Trgovačka roba							
5. Predujmovi za zalihe							
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	109.380.129	109.380.129	109.380.129	109.380.129	109.380.129	109.380.129	109.380.129
7. Biološka imovina							
<b>II. POTRAŽIVANJA</b>	3.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	4.000.000
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika							
2. Potraživanja od kupaca	3.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	4.000.000
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika							
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika							
5. Potraživanja od države i drugih institucija							
6. Ostala potraživanja							
<b>III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA</b>	0	0	0	0	0	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika							
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima							
3. Sudjelujući interesi (udjeli)							
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi							
5. Ulaganja u vrijednosne papire							
6. Dani zajmovi, depoziti i slično							
7. Ostala financijska imovina							
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	397.540	667.707	783.233	35.985.105	72.779.140	111.171.569	77.245.339
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>							
<b>E) UKUPNO AKTIVA</b>	338.571.905	432.926.521	353.271.337	315.782.535	279.908.021	244.634.776	206.408.546

Naziv pozicije	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
<b>PASIVA</b>							
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>	178.668.220	178.246.670	174.687.494	180.701.834	189.392.343	201.411.283	204.965.952
<b>I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL</b>	203.662.100	203.662.100	203.662.100	203.662.100	203.662.100	203.662.100	203.662.100
<b>II. KAPITALNE REZERVE</b>							
<b>III. REZERVE IZ DOBITI</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE</b>							
<b>V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK</b>	-15.063.305	-24.993.880	-25.415.430	-28.974.606	-22.960.266	-14.269.757	-2.250.817
<b>VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE</b>	-9.930.575	-421.550	-3.559.176	6.014.340	8.690.509	12.018.940	3.554.669
<b>VII. MANJINSKI INTERES</b>							
<b>B) REZERVIRANJA</b>	0	0	0	0	0	0	0
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE</b>	145.403.685	215.679.851	176.083.843	134.080.701	89.515.678	42.223.492	442.593
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima							
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	76.000.000	152.000.000	124.555.602	95.707.096	65.382.645	33.506.739	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	69.403.685	63.679.851	51.528.242	38.373.606	24.133.033	8.716.754	442.593
4. Obveze za predujmove							
5. Obveze prema dobavljačima							
6. Obveze po vrijednosnim papirima							
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi							
8. Ostale dugoročne obveze							
9. Odgođena porezna obveza							
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE</b>	14.500.000	39.000.000	2.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima							
2. Obveze za zajmove, depozite i slično							
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama							
4. Obveze za predujmove							
5. Obveze prema dobavljačima	14.500.000	39.000.000	2.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
6. Obveze po vrijednosnim papirima							
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi							
8. Obveze prema zaposlenicima							
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja			0	0	0		
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu							
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji							
12. Ostale kratkoročne obveze							
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>							
<b>F) UKUPNO – PASIVA</b>	338.571.905	432.926.521	353.271.337	315.782.535	279.908.021	244.634.776	206.408.546



## Račun dobiti i gubitka

Naziv pozicije	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
<b>I. POSLOVNI PRIHODI</b>	23.381.182	25.381.182	87.756.420	87.756.420	87.756.420	87.756.420	8.590.032
1. Prihodi od prodaje	22.381.182	24.381.182	86.756.420	86.756.420	86.756.420	86.756.420	7.590.032
2. Ostali poslovni prihodi	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>II. POSLOVNI RASHODI</b>	23.966.403	19.472.427	80.970.710	73.890.674	73.868.549	73.365.674	5.000.000
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda							
2. Materijalni troškovi	19.393.965	14.947.427	76.445.710	69.365.674	69.365.674	68.865.674	500.000
a) Troškovi sirovina i materijala	15.973.111	11.526.573	75.445.710	68.365.674	68.365.674	68.365.674	
b) Troškovi prodane robe							
c) Ostali vanjski troškovi	3.420.853	3.420.853	1.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000
3. Troškovi osoblja	0	0	0	0	0	0	0
a) Neto plaće i nadnice							
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća							
c) Doprinosi na plaće							
4. Amortizacija	4.372.438	4.325.000	4.325.000	4.325.000	4.302.875	4.300.000	4.300.000
5. Ostali troškovi	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6. Vrijednosno usklađivanje	0	0	0	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)							
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)							
7. Rezerviranja							
8. Ostali poslovni rashodi	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI</b>	0	0	0	0	0	0	0
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima							
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama							
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa							
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine							
5. Ostali financijski prihodi							
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI</b>	9.345.354	6.330.305	10.344.887	7.851.406	5.197.362	2.371.806	35.363
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	0	0	0	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	9.345.354	6.330.305	10.344.887	7.851.406	5.197.362	2.371.806	35.363
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine							
4. Ostali financijski rashodi							
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>							
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>							
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>							
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>							
<b>IX. UKUPNI PRIHODI</b>	23.381.182	25.381.182	87.756.420	87.756.420	87.756.420	87.756.420	8.590.032
<b>X. UKUPNI RASHODI</b>	33.311.757	25.802.732	91.315.596	81.742.080	79.065.911	75.737.480	5.035.363
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>	-9.930.575	-421.550	-3.559.176	6.014.340	8.690.509	12.018.940	3.554.669
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>							
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>	-9.930.575	-421.550	-3.559.176	6.014.340	8.690.509	12.018.940	3.554.669

## Izveštaj o novčanom toku

Naziv pozicije	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>							
1. Dobit prije poreza	-9.930.575	-421.550	-3.559.176	6.014.340	8.690.509	12.018.940	3.554.669
2. Amortizacija	4.372.438	4.325.000	4.325.000	4.325.000	4.302.875	4.300.000	4.300.000
3. Povećanje/(Smanjenje) kratkoročnih obveza	-1.914.375	24.500.000	-36.500.000	-1.500.000	0	0	0
4. (Povećanje)/Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	-2.067.727	-2.000.000	0	0	0	1.000.000	0
5. (Povećanje)/Smanjenje zaliha	-201.236.215	-96.409.450	75.445.710	68.365.674	68.365.674	68.365.674	0
6. Ostalo (povećanje)/smanjenje novčanog tijeka	68.607.804	0	0	0	0	0	0
<b>A1) NETO POVEĆANJE (SMANJENJE) NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	-142.168.650	-70.006.000	39.711.534	77.205.014	81.359.059	85.684.615	7.854.669
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>							
1. Novčani primici od prodaje/(izdaci za kupnju) dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	-1.054.433	0	0	0	0	0	0
2. Novčani primici od prodaje/(izdaci od kupnje) vlasničkih i dužničkih instrumenata							
3. Novčani primici od kamata							
4. Novčani primici od dividendi							
5. Ostali novčani primici/(izdaci) od investicijskih aktivnosti	106.882.156	0	0	0	0	0	0
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	105.827.723	0	0	0	0	0	0
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>							
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata							
2. Novčani primici/(izdaci) od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	36.722.914	70.276.167	-39.596.008	-42.003.142	-44.565.023	-47.292.186	-41.780.899
3. Ostali primici/(izdaci) od financijskih aktivnosti							
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi							
3. Novčani izdaci za financijski najam							
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica							
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)</b>	36.722.914	70.276.167	-39.596.008	-42.003.142	-44.565.023	-47.292.186	-41.780.899
Ukupno povećanje/(smanjenje) novčanog tijeka	381.986	270.167	115.526	35.201.872	36.794.035	38.392.429	-33.926.230
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	15.554	397.540	667.707	783.233	35.985.105	72.779.140	111.171.569
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	397.540	667.707	783.233	35.985.105	72.779.140	111.171.569	77.245.339

## 7. Planirana bilanca na zadnji dan razdoblja za koje je sastavljen plan poslovanja

Projicirana bilanca na dan 31.12.2022., tj. u zadnjoj godini restrukturiranja navedena je u nastavku:

### Bilanca

Naziv pozicije	31.12.2022
<b>AKTIVA</b>	
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA</b>	15.783.077
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA</b>	0
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA</b>	15.783.077
1. Zemljište	8.448.379
2. Građevinski objekti	7.334.698
3. Postrojenja i oprema	
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	
5. Biološka imovina	
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	
7. Materijalna imovina u pripremi	
8. Ostala materijalna imovina	
9. Ulaganje u nekretnine	
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA</b>	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	
5. Ulaganja u vrijednosne papire	
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	
<b>IV. POTRAŽIVANJA</b>	0
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	

Naziv pozicije	31.12.2022
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA</b>	190.625.468
<b>I. ZALIHE</b>	109.380.129
1. Sirovine i materijal	
2. Proizvodnja u tijeku	
3. Gotovi proizvodi	
4. Trgovačka roba	
5. Predumjovi za zalihe	
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	109.380.129
7. Biološka imovina	
<b>II. POTRAŽIVANJA</b>	4.000.000
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	
2. Potraživanja od kupaca	4.000.000
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	
5. Potraživanja od države i drugih institucija	
6. Ostala potraživanja	
<b>III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA</b>	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	
5. Ulaganja u vrijednosne papire	
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	
7. Ostala financijska imovina	
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	77.245.339
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	
<b>E) UKUPNO AKTIVA</b>	206.408.546

Naziv pozicije	31.12.2022
<b>PASIVA</b>	
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>	204.965.952
<b>I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL</b>	203.662.100
<b>II. KAPITALNE REZERVE</b>	
<b>III. REZERVE IZ DOBITI</b>	0
<b>IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE</b>	
<b>V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK</b>	-2.250.817
<b>VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE</b>	3.554.669
<b>VII. MANJINSKI INTERES</b>	
<b>B) REZERVIRANJA</b>	0
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE</b>	442.593
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	442.593
4. Obveze za predujmove	
5. Obveze prema dobavljačima	
6. Obveze po vrijednosnim papirima	
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	
8. Ostale dugoročne obveze	
9. Odgođena porezna obveza	
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE</b>	1.000.000
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	
4. Obveze za predujmove	
5. Obveze prema dobavljačima	1.000.000
6. Obveze po vrijednosnim papirima	
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	
8. Obveze prema zaposlenicima	
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	
12. Ostale kratkoročne obveze	
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	
<b>F) UKUPNO – PASIVA</b>	206.408.546

## 8. Analiza svih tražbina prema visini i vrsti (tražbine radnika i prijašnjih dužnikovih radnika, izlučna prava, razlučna prava, tražbine za koje se vodi postupak, neosigurane tražbine i druge tražbine)

Rekapitulacija vjerovnika po kategorijama je sljedeća:

U kn	IZNOS UTVRĐENE TRAŽBINE NA DAN 31.3.2016				UPLATA		UNOS U TEMELJNI KAPITAL		IZNOS ZA OTPLATU NAKON NAGODBE			MJERA	UVJETI NAMIRENJA			OSIGURANE		NEOSIGURANE
	Redovne kamate, zatezne kamate, troškovi	Glavnica	Ukupno tražbine	Udio %	Zbog zaokruživanja	% Uplate	Redovne kamate, zatezne kamate, troškovi	% namirenja	Redovne kamate, zatezne kamate, troškovi	Glavnica	Razina očekivanog namirenja		KAMATNA STOPA	POČEK	ROK OTPLATE	TRAŽBINE	TRAŽBINE	
<b>1</b>	<b>Razlučni vjerovnici s pravom odvojenoga namirenja</b>																	
	Kreditna banka Zagreb d.d.	651.750,18	67.391.128,46	68.042.878,64	48,90%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	651.750,18	67.391.128,46	100,00%	Odgoda dospelosti	7,99%	30.6.2017	6 godina	68.042.878,64	
	<b>UKUPNO</b>	<b>651.750,18</b>	<b>67.391.128,46</b>	<b>68.042.878,64</b>	<b>48,90%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>651.750,18</b>	<b>67.391.128,46</b>	<b>100,00%</b>					<b>68.042.878,64</b>	
<b>2</b>	<b>Izlučni vjerovnici s pravom povrata stvari</b>																	
	Unicredit leasing d.o.o. Zagreb	500.707,11	1.760.534,81	2.261.241,92	1,63%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	500.707,11	1.760.534,81	100,00%	Isplata	Prema inicijalno ugovorenim uvjetima			2.261.241,92	
	<b>UKUPNO</b>	<b>500.707,11</b>	<b>1.760.534,81</b>	<b>2.261.241,92</b>	<b>1,63%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>500.707,11</b>	<b>1.760.534,81</b>	<b>100,00%</b>					<b>2.261.241,92</b>	
<b>3</b>	<b>Vjerovnici s neosiguranim tražbinama, koji nisu nižega isplatnog reda</b>																	
	Svi vjerovnici	4.942.503,64	63.892.187,33	68.834.690,97	49,47%	3.509,03	0,01%	68.838.200,00	100,01%			0,00%	Unos u temeljni kapital					68.834.690,97
	<b>UKUPNO</b>	<b>4.942.503,64</b>	<b>63.892.187,33</b>	<b>68.834.690,97</b>	<b>49,47%</b>	<b>3.509,03</b>	<b>0,01%</b>	<b>68.838.200,00</b>	<b>100,01%</b>			<b>0,00%</b>						<b>68.834.690,97</b>
	<b>SVEUKUPNO</b>	<b>6.094.960,93</b>	<b>133.043.850,60</b>	<b>139.138.811,53</b>	<b>100,00%</b>	<b>3.509,03</b>	<b>0,00%</b>	<b>68.838.200,00</b>	<b>49,47%</b>	<b>1.152.457,29</b>	<b>69.151.663,27</b>	<b>50,53%</b>					<b>70.304.120,56</b>	<b>68.834.690,97</b>

### Razina očekivanog namirenja i prijedlog rokova za namirenje

Sukladno predloženom planu predstečajne nagodbe, reprogram dijela obveza (u slučaju razlučnih vjerovnika) i unos tražbina u temeljni kapital (preostalog dijela) provest će se u cijelosti u roku 6 mjeseci od dana sklapanja predstečajnog sporazuma. U slučaju prihvatanja predstečajne nagodbe 100% potraživanja će se namiriti.

### Usporedba s očekivanim namirenjem u slučaju stečaja

U slučaju stečaja Društva stečajni upravitelj ne bi imao od kuda namiriti obveze prema vjerovnicima s obzirom da se imovina Društva pretežito sastoji od nekretnina založenih za naplatu kreditnih obveza, čija vrijednost bi u postupku prodaje radi brzog unovčenja bila izuzetno niska.

U tom smislu, očekivano namirenje u slučaju prihvatanja predstečajne nagodbe u usporedbi s namirenjem u stečaju je za vjerovnike višestruko povoljnije.

## 9. Ponuda vjerovnicima razvrstanim u skupine odgovarajućom primjenom pravila o razvrstavanju sudionika u stečajnom planu o načinu, rokovima i uvjetima namirenja tražbina

Kao što je navedeno, primjenom pravila iz članka 308. Zakona o razvrstavanju sudionika u stečajnom planu o načinu, rokovima i uvjetima namirenja tražbina, vjerovnici su razvrstani u sljedeće skupine:

1. razlučni vjerovnici s pravom odvojenoga namirenja,
2. vjerovnici s neosiguranim tražbinama, koji nisu nižega isplatnog reda.

Prijedlog predstečajne nagodbe stoga predviđa izmirenje obveza:

### 1. za razlučne vjerovnike s pravom odvojenog namirenja:

- promjena dospijeca tražbina - reprogram kreditnih obveza razlučnih vjerovnika s pravom odvojenoga namirenja na dulji rok i uz istu razinu trenutnih troškova financiranja (uz zadržavanje postojećih instrumenata osiguranja i zaštitnih mehanizama u vidu postojećih valutnih klauzula), na sljedeći način:
  - 100% namirenje ukupno utvrđenih tražbina na ime glavnice i redovne kamate - pripis glavnici tražbina na ime redovnih kamata, te reprogram, odnosno produljenje roka otplate tražbina na rok od 5,5 godina (početak od 6 mjeseci plus 5 godina otplate), u jednakim mjesečnim ratama i uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 7,99% koja se obračunava i za vrijeme početka, način ispunjenja obveza isplatama u novcu, iznosi pojedinih obroka i njihovo dospijec je priloženo u Prilogu 2,

### 2. za izlučne vjerovnike s pravom povrata stvari:

- inicijalno ugovoreni rokovi – otplate kreditnih obveza izlučnih vjerovnika s pravom povrata stvari prema ugovorenim rokovima i u ugovorenim iznosima otpis tražbina na ime zateznih kamata, ostalih troškova i naknada vezanih uz naplatu potraživanja u ukupnom iznosu, način ispunjenja obveza isplatama u novcu, iznosi pojedinih obroka i njihovo dospijec je priloženo u Prilogu 3,

### 3. za vjerovnike s neosiguranim tražbinama, koji nisu nižega isplatnog reda:

- namirenje tražbine na ime glavnice i kamata:
  - a) namirenje ukupnog iznosa tražbina (zaokružene na višekratnik broja 100,00 kn) unosom priznatih tražbina u temeljni kapital Društva (unos prava), i uplatom u novcu razlike za račun vjerovnika radi zaokruživanja na višekratnih broja 100,00 kn od strane postojećeg člana društva.

Solidarni dužnici, jamci, osobe s pravom regresa u slučaju regresne obveze preuzimaju uvjete namirenja identične uvjetima namirenja prema pojedinačnom vjerovniku za koje su solidarni dužnici, jamci ili imaju regresno pravo.

U skladu s navedenim, pregled efekata predstečajne nagodbe za svakog pojedinog vjerovnika je sljedeći:

R.Br	Ime i prezime/tvrtka/naziv vjerovnika, OIB vjerovnika, Adresa/sjedište vjerovnika	Glavnica	Redovna kamata	Zatezna kamata i troškovi	Tražbina ukupno	Uplata radi zaokruživanja	Unos u temeljni kapital	Preostalo za otplatu	Prijedlog predstečajne nagodbe
<b>1. Vjerovnici s odvojenim pravom namirenja</b>									
1	KREDITNA BANKA ZAGREB OIB:70663193635 Ulica grada Vukovara 74	67.391.128,46	651.750,18	0,00	<b>68.042.878,64</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>68.042.878,64</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• promjena dospijeća tražbina - reprogram kreditnih obveza razlučnih vjerovnika s pravom odvojenoga namirenja na dulji rok i uz istu razinu trenutnih troškova financiranja (uz zadržavanje postojećih instrumenata osiguranja i zaštitnih mehanizama u vidu postojećih valutnih klauzula), na sljedeći način:               <ul style="list-style-type: none"> <li>o 100% namirenje ukupno utvrđenih tražbina - pripis glavnici tražbina na ime kamata, te reprogram, odnosno produljenje roka otplate tražbina na rok od 5,5 godina (početak od 6 mjeseci plus 5 godina otplate), u jednakim mjesečnim ratama i uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 7,99% koja se obračunava i za vrijeme početka,</li> </ul> </li> </ul>
<b>2. Izlučni vjerovnici</b>									
1	UNICREDIT LEASING CROATIA d.o.o. OIB:18736141210 Henzelova 33 Zagreb	1.760.534,81	500.707,11	0,00	<b>2.261.241,92</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>2.261.241,92</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• inicijalno ugovoreni rokovi – otplata kreditnih obveza izlučnih vjerovnika s pravom povrata stvari prema ugovorenim rokovima i u ugovorenim iznosima,</li> </ul>
<b>3. Vjerovnici koji nisu nižeg isplatnog reda</b>									
1	AGROKOR d.d. OIB:05937759187 Trg Dražena Petrovića 3, Zagreb	35.143.629,60	1.678.169,63	0,00	<b>36.821.799,23</b>	0,77	<b>36.821.800,00</b>	<b>0,00</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva:               <ul style="list-style-type: none"> <li>o namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva).</li> </ul> </li> </ul>
2	JOSIP PERIĆ OIB: 59174370149 1.Petruševac 73 Zagreb	563,75	0,00	0,00	<b>563,75</b>	36,25	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva:               <ul style="list-style-type: none"> <li>o namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva).</li> </ul> </li> </ul>
3	ALARM AUTOMATIKA d.o.o. OIB: 30532290707 Rijeka, Dražice Zamet 123/c	43.886,05	0,00	0,00	<b>43.886,05</b>	13,95	<b>43.900,00</b>	<b>0,00</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva:               <ul style="list-style-type: none"> <li>o namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva).</li> </ul> </li> </ul>
4	JOSIP ANTOLIĆ OIB:50636007071 Zaharova 13 Zagreb	1.500,00	0,00	0,00	<b>1.500,00</b>	0,00	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva:               <ul style="list-style-type: none"> <li>o namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva).</li> </ul> </li> </ul>
5	BAROK INTERIJERI d.o.o. OIB: 36346463408 Bitoljska 24 Zagreb	2.200,00	0,00	0,00	<b>2.200,00</b>	0,00	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva:               <ul style="list-style-type: none"> <li>o namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva).</li> </ul> </li> </ul>
6	CENZUS d.o.o. OIB:61394757132 Dubovačka 50, Zagreb	6.250,00	0,00	0,00	<b>6.250,00</b>	50,00	<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva:               <ul style="list-style-type: none"> <li>o namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva).</li> </ul> </li> </ul>
7	CORDA PROJEKT d.o.o. OIB:36701388478 11.Podbežje 5a Zagreb	33.487,75	0,00	0,00	<b>33.487,75</b>	12,25	<b>33.500,00</b>	<b>0,00</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva:               <ul style="list-style-type: none"> <li>o namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva).</li> </ul> </li> </ul>
8	ZAGREBAČKI HOLDING, društvo s ograničenom odgovornošću za javni prijevoz, opskrbu vodom, održavanje čistoće, putnička agencija, šport, upravljanje objektima i poslovanje nekretninama OIB:85584865987 Ulica grada Vukovara 41, Zagreb	361,64	1,42	0,00	<b>363,06</b>	36,94	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva:               <ul style="list-style-type: none"> <li>o namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva).</li> </ul> </li> </ul>
9	DELIGHT d.o.o. OIB:80012427201 Radnička cesta 52, Zagreb	8.347,01	0,00	0,00	<b>8.347,01</b>	52,99	<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva:               <ul style="list-style-type: none"> <li>o namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva).</li> </ul> </li> </ul>
10	ECCOS INŽENJERING d.o.o. OIB:71629027685 I Pile 21, Zagreb	52.621,24	0,00	0,00	<b>52.621,24</b>	78,76	<b>52.700,00</b>	<b>0,00</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva:               <ul style="list-style-type: none"> <li>o namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva).</li> </ul> </li> </ul>



R.Br	Ime i prezime/tvrtka/naziv vjerovnika, OIB vjerovnika, Adresa/sjedište vjerovnika	Glavnica	Redovna kamata	Zatezna kamata i troškovi	Tražbina ukupno	Uplata radi zaokruživanja	Unos u temeljni kapital	Preostalo za otplatu	Prijedlog predstečajne nagodbe
11	ELEKTRON-TRG d.o.o. OIB:23339532368 Gajeva 2 A, Sesvete	55.286,18	0,00	0,00	<b>55.286,18</b>	13,82	<b>55.300,00</b>	<b>0,00</b>	• unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva: o namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva).
12	ERSTE NEKRETNINE d.o.o. OIB:12103019543 Ivana Lučića 2a, Zagreb	63.869,75	0,00	0,00	<b>63.869,75</b>	30,25	<b>63.900,00</b>	<b>0,00</b>	• unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva: o namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva).
13	FARBO INTERIJERI d.o.o. OIB:92990510016 Trg hrvatskih Pavlina 13, Zagreb	9.997,49	0,00	0,00	<b>9.997,49</b>	2,51	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	• unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva: o namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva).
14	STIPO MALIĆ OIB:32278031998 Pleška 51 Velika Gorica	137.122,08	0,00	0,00	<b>137.122,08</b>	77,92	<b>137.200,00</b>	<b>0,00</b>	• unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva: o namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva).
15	GECKO d.o.o. OIB:08450756505 Rapska 46, Zagreb	3.355,89	0,00	0,00	<b>3.355,89</b>	44,11	<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>	• unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva: o namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva).
16	GIP d.o.o. OIB:39224329809 V.Ravnice 2, Zagreb	52.936,81	0,00	0,00	<b>52.936,81</b>	63,19	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	• unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva: o namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva).
17	GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o. OIB:74364571096 Radnička cesta 1, Zagreb	5.006,43	0,00	46.214,86	<b>51.221,29</b>	78,71	<b>51.300,00</b>	<b>0,00</b>	• unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva: o namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva).
18	GENERALI OSIGURANJE d.d. OIB:10840749604 Ulica grada Vukovara 284, Zagreb	2.280,64	0,00	0,00	<b>2.280,64</b>	19,36	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>	• unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva: o namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva).
19	GRAD ZAGREB OIB: 61817894937 Trg Stjepana Radića 1, Zagreb	15.977,84	73,08	0,00	<b>16.050,92</b>	49,08	<b>16.100,00</b>	<b>0,00</b>	• unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva: o namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva).
20	HIDROSAN GRADNJA d.o.o. OIB:02569528719 Maksimirska cesta 152A, Zagreb	37.527,14	0,00	0,00	<b>37.527,14</b>	72,86	<b>37.600,00</b>	<b>0,00</b>	• unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva: o namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva).
21	ADDIKO BANK d.d. OIB:14036333877 Slavonska avenija 6, Zagreb	540,70	0,00	0,00	<b>540,70</b>	59,30	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	• unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva: o namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva).
22	IZVOR OSIGURANJE d.d. OIB:02951724955 Trpinjska 9, Zagreb	5.470,67	0,00	0,00	<b>5.470,67</b>	29,33	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	• unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva: o namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva).
23	JADRANOVO d.o.o. OIB:91870105507 Zapolska 22, Zagreb	46.877,48	0,00	0,00	<b>46.877,48</b>	22,52	<b>46.900,00</b>	<b>0,00</b>	• unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva: o namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva).
24	JAVNI BILJEŽNIK NIKOLA TADIĆ OIB:06360162682 Makančeva 16, Zagreb	35.002,50	0,00	0,00	<b>35.002,50</b>	97,50	<b>35.100,00</b>	<b>0,00</b>	• unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva: o namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva).
25	IVAN HALAMBEK OIB:88446589976 Zelengaj 19, Veliko Trgovišće	11.538,47	0,00	0,00	<b>11.538,47</b>	61,53	<b>11.600,00</b>	<b>0,00</b>	• unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva: o namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva).
26	KLEMM SIGURNOST d.o.o. OIB:35596498125 Drage Gervaisa 3, Zagreb	250,00	0,00	0,00	<b>250,00</b>	50,00	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	• unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva: o namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva).

<i>R.Br</i>	<b>Ime i prezime/tvrtka/naziv vjerovnika, OIB vjerovnika, Adresa/sjedište vjerovnika</b>	<b>Glavnica</b>	<b>Redovna kamata</b>	<b>Zatezna kamata i troškovi</b>	<b>Tražbina ukupno</b>	<b>Uplata radi zaokruživanja</b>	<b>Unos u temeljni kapital</b>	<b>Preostalo za otplatu</b>	<b>Prijedlog predstečajne nagodbe</b>
27	KOLNOA VRATA d.o.o. OIB:18371988523 Ilica 315, Zagreb	626,00	0,00	0,00	<b>626,00</b>	74,00	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	• unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva: o namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva).
28	KONE d.o.o. OIB: 15526597734 Zagrebačka cesta 145A/III, Zagreb	30.966,62	0,00	0,00	<b>30.966,62</b>	33,38	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>	• unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva: o namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva).
29	LIGO GRUPA d.o.o. OIB:95651037529 Josipa Bukovčana 2, Koprivnica	225.627,15	0,00	0,00	<b>225.627,15</b>	72,85	<b>225.700,00</b>	<b>0,00</b>	• unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva: o namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva).
30	LIST d.o.o. OIB:01008232760 Hrvojeva 12, Split	18.300,00	0,00	0,00	<b>18.300,00</b>	0,00	<b>18.300,00</b>	<b>0,00</b>	• unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva: o namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva).
31	ANTE PAVIĆ OIB:18813143707 Javorje,I odvojak Savske 26	400,00	0,00	0,00	<b>400,00</b>	0,00	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	• unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva: o namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva).
32	MPI MONTKEMIJA-INŽENJERNG d.o.o. OIB:45147830468 A.T.Mimare 30. Zagreb	161.680,49	0,00	0,00	<b>161.680,49</b>	19,51	<b>161.700,00</b>	<b>0,00</b>	• unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva: o namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva).
33	Niva d.d. OIB:24550618526 Gradišćanska 34, Zagreb	2.633.400,78	49.550,66	0,00	<b>2.682.951,44</b>	48,56	<b>2.683.000,00</b>	<b>0,00</b>	• unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva: o namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva).
34	NIVA KONZALTING d.o.o. OIB:77599195098 Gradišćanska 34, Zagreb	481.778,15	2.636,12	0,00	<b>484.414,27</b>	85,73	<b>484.500,00</b>	<b>0,00</b>	• unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva: o namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva).
35	NOVI SJAJ d.o.o. OIB:81892757005 Ulica Dore Pfanove 3, Zagreb	5.184,45	0,00	0,00	<b>5.184,45</b>	15,55	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>	• unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva: o namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva).
36	NIVA SERVIS d.o.o. OIB:73416428131 Gradišćanska 34, Zagreb	131.726,13	0,00	0,00	<b>131.726,13</b>	73,87	<b>131.800,00</b>	<b>0,00</b>	• unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva: o namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva).
37	ŽELJKO BRKIĆ OIB:15549231297 II Prudi 7, Zagreb	282.158,37	0,00	0,00	<b>282.158,37</b>	41,63	<b>282.200,00</b>	<b>0,00</b>	• unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva: o namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva).
38	OMEGA AKUSTIK LIMITED d.o.o. OIB:12854506772 Breza 47, Zagreb	1.600,00	0,00	0,00	<b>1.600,00</b>	0,00	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	• unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva: o namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva).
39	DRAŽEN SERTIĆ OIB:81271894929 Galovićeva 12, Zagreb	7.187,50	0,00	0,00	<b>7.187,50</b>	12,50	<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>	• unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva: o namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva).
40	PET-PROM d.o.o. OIB:67247311476 Vrtni put 5, Zagreb	757.882,52	0,00	0,00	<b>757.882,52</b>	17,48	<b>757.900,00</b>	<b>0,00</b>	• unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva: o namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva).
41	PETROKOV d.o.o. OIB:42599613313 Mrkšina 52/d, Zagreb	15.383,04	0,00	0,00	<b>15.383,04</b>	16,96	<b>15.400,00</b>	<b>0,00</b>	• unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva: o namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva).
42	PARKETI SABLJO d.o.o. OIB:77641360426 Ulica hrvatskog proljeća 3, Bjelovar	132,09	0,00	0,00	<b>132,09</b>	67,91	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	• unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva: o namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva).
43	POLIESTER BRAJDIĆ d.o.o. OIB:54634860111 Vrbik 22, Zagreb	2.437,50	0,00	0,00	<b>2.437,50</b>	62,50	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	• unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva: o namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva).

R.Br	Ime i prezime/tvrtka/naziv vjerovnika, OIB vjerovnika, Adresa/sjedište vjerovnika	Glavnica	Redovna kamata	Zatezna kamata i troškovi	Tražbina ukupno	Uplata radi zaokruživanja	Unos u temeljni kapital	Preostalo za otplatu	Prijedlog predstečajne nagodbe
44	POLIMAC I LESKOVAR OIB:30130062037 Kovinska 9b, Zagreb	60,00	0,00	0,00	<b>60,00</b>	140,00	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	• unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva: o namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva).
45	PROENERGY d.o.o. OIB:63962176928 J. Marohnića 1, Zagreb	130.000,00	0,00	0,00	<b>130.000,00</b>	0,00	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	• unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva: o namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva).
46	REDOX d.o.o. OIB:36138701442 Lanište 24, Zagreb	17.745,23	0,00	0,00	<b>17.745,23</b>	54,77	<b>17.800,00</b>	<b>0,00</b>	• unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva: o namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva).
47	JAVNI BILJEŽNIK KATICA VALIĆ OIB:93983885514 Jurkovićeva 20, Zagreb	88.444,00	0,00	0,00	<b>88.444,00</b>	56,00	<b>88.500,00</b>	<b>0,00</b>	• unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva: o namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva).
48	ROLTEK d.o.o. OIB:15846354300 Hrusta 1/12b, Crikvenica	1.250,00	0,00	0,00	<b>1.250,00</b>	50,00	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	• unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva: o namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva).
49	SATEX d.o.o. OIB:25475711866 Vukasovićeva 3, Samobor	1.112,69	0,00	0,00	<b>1.112,69</b>	87,31	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	• unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva: o namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva).
50	STAMB.ZGR.GARAŽE GRAD.30-36 Zastupani po : Niva servis d.o.o. OIB:73416428131	116.150,66	0,00	0,00	<b>116.150,66</b>	49,34	<b>116.200,00</b>	<b>0,00</b>	• unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva: o namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva).
51	POSL.ZG.GRADIŠĆANSKA 34-36 Zastupani po : Niva servis d.o.o. OIB:73416428131	310.192,11	0,00	0,00	<b>310.192,11</b>	7,89	<b>310.200,00</b>	<b>0,00</b>	• unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva: o namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva).
52	STAMB.ZGR.Gradiš.30 Zastupani po : Niva servis d.o.o. OIB:73416428131	60.195,13	0,00	0,00	<b>60.195,13</b>	4,87	<b>60.200,00</b>	<b>0,00</b>	• unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva: o namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva).
53	STAMB.ZGR.GRADIŠ.32 Zastupani po : Niva servis d.o.o. OIB:73416428131	55.518,02	0,00	0,00	<b>55.518,02</b>	81,98	<b>55.600,00</b>	<b>0,00</b>	• unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva: o namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva).
54	STAMB.ZGR.I.CANKARA 19 Zastupani po : Niva servis d.o.o. OIB:73416428131	58.466,84	0,00	0,00	<b>58.466,84</b>	33,16	<b>58.500,00</b>	<b>0,00</b>	• unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva: o namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva).
55	STAMB.ZGR.I.CANKARA 21 Zastupani po : Niva servis d.o.o. OIB:73416428131	38.725,43	0,00	0,00	<b>38.725,43</b>	74,57	<b>38.800,00</b>	<b>0,00</b>	• unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva: o namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva).
56	UHY RUDAN d.o.o. OIB:71799539000 Ilica 213,Zagreb	57.500,00	0,00	0,00	<b>57.500,00</b>	0,00	<b>57.500,00</b>	<b>0,00</b>	• unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva: o namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva).
57	UHY SAVJETOVANJE RUDAN d.o.o. OIB: 39719774535 Ilica 213, Zagreb	18.750,00	0,00	0,00	<b>18.750,00</b>	50,00	<b>18.800,00</b>	<b>0,00</b>	• unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva: o namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva).
58	UKA GLAZURE d.o.o. OIB:39351048607 Orešje 47p, Zagreb	18.681,77	0,00	0,00	<b>18.681,77</b>	18,23	<b>18.700,00</b>	<b>0,00</b>	• unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva: o namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva).
59	UNIQA OSIGURANJE d.d. OIB:75665455333 Planinska 13 A, Zagreb	19.783,55	1.750,29	0,00	<b>21.533,84</b>	66,16	<b>21.600,00</b>	<b>0,00</b>	• unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva: o namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva).
60	VALERE PROJEKT d.o.o. OIB:17600917172 Pećnjakova 4, Zagreb	256.176,73	0,00	0,00	<b>256.176,73</b>	23,27	<b>256.200,00</b>	<b>0,00</b>	• unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva: o namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva).

<i>R.Br</i>	<b>Ime i prezime/tvrtka/naziv vjerovnika, OIB vjerovnika, Adresa/sjedište vjerovnika</b>	<b>Glavnica</b>	<b>Redovna kamata</b>	<b>Zatezna kamata i troškovi</b>	<b>Tražbina ukupno</b>	<b>Uplata radi zaokruživanja</b>	<b>Unos u temeljni kapital</b>	<b>Preostalo za otplatu</b>	<b>Prijedlog predstečajne nagodbe</b>
61	VAMAT d.o.o. OIB:86539589065 Kunagorska 6,Zagreb	3.012,25	0,00	0,00	<b>3.012,25</b>	87,75	<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>	• unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva: o namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva).
62	VATROMEHANIKA-DUBRAVA d.o.o. OIB:93543546365 Dubrava 64, Zagreb	468,75	0,00	0,00	<b>468,75</b>	31,25	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	• unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva: o namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva).
63	JOSIP VELIČAN OIB:11695670358 Selska cesta 19/2 Zagreb	657,50	0,00	0,00	<b>657,50</b>	42,50	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>	• unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva: o namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva).
64	VIRTUS MREŽA d.o.o. OIB:17433779527 Avenia Večeslava Holjevca 29, Zagreb	2.906,25	0,00	0,00	<b>2.906,25</b>	93,75	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	• unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva: o namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva).
65	VELEBIT OSIGURANJE d.d. OIB:42098054984 Savska 144a , Zagreb	6.459,46	0,00	0,00	<b>6.459,46</b>	40,54	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	• unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva: o namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva).
66	VISIO d.o.o. OIB:02591144262 Vinkovačka 118, Osijek	73.542,82	0,00	0,00	<b>73.542,82</b>	57,18	<b>73.600,00</b>	<b>0,00</b>	• unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva: o namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva).
67	VODOLIMARIJA GRGEC d.o.o. OIB:07690631507 Dvojkovićev put 5/a, Zagreb	515.527,14	0,00	0,00	<b>515.527,14</b>	72,86	<b>515.600,00</b>	<b>0,00</b>	• unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva: o namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva).
68	ZAVOD ZA INTEGRALNU KONTROLU d.o.o. OIB:51028550278 Maksimirska 57a, Zagreb	900,00	0,00	0,00	<b>900,00</b>	0,00	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	• unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva: o namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva).
69	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. OIB:83416546499 Folnegovićeva 1, Zagreb	406.424,25	0,00	0,00	<b>406.424,25</b>	75,75	<b>406.500,00</b>	<b>0,00</b>	• unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva: o namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva).
70	ZM-ELEMES d.o.o. OIB:21766591898 Narodnog preporoda 12, Šibenik	662.498,01	0,00	0,00	<b>662.498,01</b>	1,99	<b>662.500,00</b>	<b>0,00</b>	• unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva: o namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva).
71	KONSTRUKTOR -INŽENJERING D.D. OIB:81356391287 Svačičeva 4, Split	8.168.723,80	0,00	2.719.366,64	<b>10.888.090,44</b>	9,56	<b>10.888.100,00</b>	<b>0,00</b>	• unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva: o namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva).
72	Hrvatska gospodarska komora OIB: 85167032587 Rooseveltove trg 2, Zagreb	16.057,09	0,00	0,00	<b>16.057,09</b>	42,91	<b>16.100,00</b>	<b>0,00</b>	• unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva: o namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva).
73	HRVATSKE ŠUME d.o.o. OIB: 69693144506 Ljudevita Farkaša Vukotinovića 2, Zagreb	42.157,59	0,00	10.188,24	<b>52.345,83</b>	54,17	<b>52.400,00</b>	<b>0,00</b>	• unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva: o namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva).
74	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA OIB:18683136487 Katančićeva 5, Zagreb	1.889.530,51	0,00	21.120,54	<b>1.910.651,05</b>	48,95	<b>1.910.700,00</b>	<b>0,00</b>	• unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva: o namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva).
75	Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama OIB: 28921383001 Grada Vukovara 220	2.897,52	0,00	13,26	<b>2.910,78</b>	89,22	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	• unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva: o namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva).

R.Br	Ime i prezime/tvrtka/naziv vjerovnika, OIB vjerovnika, Adresa/sjedište vjerovnika	Glavnica	Redovna kamata	Zatezna kamata i troškovi	Tražbina ukupno	Uplata radi zaokruživanja	Unos u temeljni kapital	Preostalo za otplatu	Prijedlog predstečajne nagodbe
76	PRIMA ULAGANJA društvo s ograničenom odgovornošću za otkup potraživanja s regresom ili bez njega OIB: 31859434353 Oporovečki Majdaci 17	8.000.000,00	413.000,00	0,00	<b>8.413.000,00</b>	0,00	<b>8.413.000,00</b>	<b>0,00</b>	• unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva: o namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva).
77	AWT INTERNATIONAL Trgovina i usluge, d.o.o. OIB: 57159149897 Slavonska avenija 52a, Zagreb	2.290.514,10	0,00	0,00	<b>2.290.514,10</b>	85,90	<b>2.290.600,00</b>	<b>0,00</b>	• unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva: o namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva).
78	HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. za distribuciju i opskrbu električne energije OIB: 46830600751 Ulica grada Vukovara 37, Zagreb	28.800,23	0,00	0,00	<b>28.800,23</b>	99,77	<b>28.900,00</b>	<b>0,00</b>	• unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva: o namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva).
79	4 MEDIA EPH d.o.o. OIB: 08047052211 Koranska 2, Zagreb	0,00	0,00	418,90	<b>418,90</b>	81,10	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	• unos postojećeg duga neosiguranih vjerovnika u kapital Društva: o namirenje tražbina u potpunosti unosom priznate tražbine u kapital Društva (povećanje temeljnog kapitala Društva).
<b>UKUPNO</b>		<b>63.892.187,33</b>	<b>2.145.181,20</b>	<b>2.797.322,44</b>	<b>68.834.690,97</b>	<b>3.509,03</b>	<b>68.838.200,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SVEUKUPNO</b>		<b>133.043.850,60</b>	<b>3.297.638,49</b>	<b>2.797.322,44</b>	<b>139.138.811,53</b>	<b>3.509,03</b>	<b>68.838.200,00</b>	<b>70.304.120,56</b>	

## **10.Rok za dobrovoljno ispunjenje**

Svi rokovi računaju se od datuma sklapanja predstečajnog sporazuma.

Ukoliko je ugovorena, kamata se obračunava i za vrijeme počka.

Kao što je navedeno, sukladno predloženom planu predstečajne nagodbe, unos tražbina u temeljeni kapital Društva i reprogram dijela obveza (u slučaju razlučnih vjerovnika) provest će se u cijelosti u roku 6 mjeseci od dana sklapanja predstečajnog sporazuma.

Odluka Skupštine društva o povećanju temeljnog kapitala unosom potraživanja čini sastavni dio ovog Plana financijskog i operativnog restrukturiranja i priložena je u Prilogu 4.

## **11. Planirani iznos troškova restrukturiranja**

Ukupni troškovi restrukturiranja, uključujući usluge pravnih i poslovnih savjetnika, troškovi sudskog postupka te ostali troškovi procjenjuju se na iznos od oko 200.000 kn do 400.000 kn, ovisno o točnoj veličini resursa angažiranoj za vrijeme provođenja procesa restrukturiranja.

Anticipirani troškovi restrukturiranja su predviđeni prezentiranim poslovnim planom za razdoblje od 2016. do 2022. godine.

U Zagrebu, 12. prosinca 2016.

---

Dubravko Rebrina  
*Predsjednik Uprave*

## Prilog 1: Tablica za glasovanje

### Grupa različni vjerovnici

<b>R.Br</b>	<b>Ime i prezime/tvrtka/naziv vjerovnika, OIB vjerovnika, Adresa/sjedište vjerovnika</b>	<b>Glavnica</b>	<b>Redovna kamata</b>	<b>Zatezna kamata i troškovi</b>	<b>Tražbina ukupno</b>	<b>Uplata radi zaokruživanja</b>	<b>Unos u temeljni kapital</b>	<b>Preostalo za otplatu</b>
1	KREDITNA BANKA ZAGREB OIB:70663193635 Ulica grada Vukovara 74	67.391.128,46	651.750,18	0,00	<b>68.042.878,64</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>68.042.878,64</b>
2	UNICREDIT LEASING CROATIA d.o.o. OIB:18736141210 Henzelova 33 Zagreb	1.760.534,81	500.707,11	0,00	<b>2.261.241,92</b>	0,00	<b>0,00</b>	<b>2.261.241,92</b>



**Grupa vjerovnici višeg isplatnog reda**

<b>R.Br</b>	<b>Ime i prezime/tvrtka/naziv vjerovnika, OIB vjerovnika, Adresa/sjedište vjerovnika</b>	<b>Glavnica</b>	<b>Redovna kamata</b>	<b>Zatezna kamata i troškovi</b>	<b>Tražbina ukupno</b>	<b>Uplata radi zaokruživanja</b>	<b>Unos u temeljni kapital</b>	<b>Preostalo za otplatu</b>
1	AGROKOR d.d. OIB:05937759187 Trg Dražena Petrovića 3, Zagreb	35.143.629,60	1.678.169,63	0,00	<b>36.821.799,23</b>	0,77	<b>36.821.800,00</b>	<b>0,00</b>
2	JOSIP PERIĆ OIB: 59174370149 1.Petruševac 73 Zagreb	563,75	0,00	0,00	<b>563,75</b>	36,25	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
3	ALARM AUTOMATIKA d.o.o. OIB: 30532290707 Rijeka, Dražice Zamet 123/c	43.886,05	0,00	0,00	<b>43.886,05</b>	13,95	<b>43.900,00</b>	<b>0,00</b>
4	JOSIP ANTOLIĆ OIB:50636007071 Zaharova 13 Zagreb	1.500,00	0,00	0,00	<b>1.500,00</b>	0,00	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>
5	BAROK INTERIJERI d.o.o. OIB: 36346463408 Bitoljska 24 Zagreb	2.200,00	0,00	0,00	<b>2.200,00</b>	0,00	<b>2.200,00</b>	<b>0,00</b>
6	CENZUS d.o.o. OIB:61394757132 Dubovačka 50, Zagreb	6.250,00	0,00	0,00	<b>6.250,00</b>	50,00	<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>
7	CORDA PROJEKT d.o.o. OIB:36701388478 11.Podbežje 5a Zagreb	33.487,75	0,00	0,00	<b>33.487,75</b>	12,25	<b>33.500,00</b>	<b>0,00</b>
8	ZAGREBAČKI HOLDING, društvo s ograničenom odgovornošću za javni prijevoz, opskrbu vodom, održavanje čistoće, putnička agencija, šport, upravljanje objektima i poslovanje nekretninama OIB:85584865987	361,64	1,42	0,00	<b>363,06</b>	36,94	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>

<b>R.Br</b>	<b>Ime i prezime/tvrtka/naziv vjerovnika, OIB vjerovnika, Adresa/sjedište vjerovnika</b>	<b>Glavnica</b>	<b>Redovna kamata</b>	<b>Zatezna kamata i troškovi</b>	<b>Tražbina ukupno</b>	<b>Uplata radi zaokruživanja</b>	<b>Unos u temeljni kapital</b>	<b>Preostalo za otplatu</b>
	Ulica grada Vukovara 41, Zagreb							
9	DELIGHT d.o.o. OIB:80012427201 Radnička cesta 52, Zagreb	8.347,01	0,00	0,00	<b>8.347,01</b>	52,99	<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>
10	ECCOS INŽENJERING d.o.o. OIB:71629027685 I Pile 21, Zagreb	52.621,24	0,00	0,00	<b>52.621,24</b>	78,76	<b>52.700,00</b>	<b>0,00</b>
11	ELEKTRON-TRG d.o.o. OIB:23339532368 Gajeva 2 A, Sesvete	55.286,18	0,00	0,00	<b>55.286,18</b>	13,82	<b>55.300,00</b>	<b>0,00</b>
12	ERSTE NEKRETNINE d.o.o. OIB:12103019543 Ivana Lučića 2a, Zagreb	63.869,75	0,00	0,00	<b>63.869,75</b>	30,25	<b>63.900,00</b>	<b>0,00</b>
13	FARBO INTERIJERI d.o.o. OIB:92990510016 Trg hrvatskih Pavlina 13, Zagreb	9.997,49	0,00	0,00	<b>9.997,49</b>	2,51	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>
14	STIPO MALIĆ OIB:32278031998 Pleška 51 Velika Gorica	137.122,08	0,00	0,00	<b>137.122,08</b>	77,92	<b>137.200,00</b>	<b>0,00</b>
15	GECKO d.o.o. OIB:08450756505 Rapska 46, Zagreb	3.355,89	0,00	0,00	<b>3.355,89</b>	44,11	<b>3.400,00</b>	<b>0,00</b>
16	GIP d.o.o. OIB:39224329809 V.Ravnice 2, Zagreb	52.936,81	0,00	0,00	<b>52.936,81</b>	63,19	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>

<b>R.Br</b>	<b>Ime i prezime/tvrtka/naziv vjerovnika, OIB vjerovnika, Adresa/sjedište vjerovnika</b>	<b>Glavnica</b>	<b>Redovna kamata</b>	<b>Zatezna kamata i troškovi</b>	<b>Tražbina ukupno</b>	<b>Uplata radi zaokruživanja</b>	<b>Unos u temeljni kapital</b>	<b>Preostalo za otplatu</b>
17	GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA d.o.o. OIB:74364571096 Radnička cesta 1, Zagreb	5.006,43	0,00	46.214,86	<b>51.221,29</b>	78,71	<b>51.300,00</b>	<b>0,00</b>
18	GENERALI OSIGURANJE d.d. OIB:10840749604 Ulica grada Vukovara 284, Zagreb	2.280,64	0,00	0,00	<b>2.280,64</b>	19,36	<b>2.300,00</b>	<b>0,00</b>
19	GRAD ZAGREB OIB: 61817894937 Trg Stjepana Radića 1, Zagreb	15.977,84	73,08	0,00	<b>16.050,92</b>	49,08	<b>16.100,00</b>	<b>0,00</b>
20	HIDROSAN GRADNJA d.o.o. OIB:02569528719 Maksimirska cesta 152A, Zagreb	37.527,14	0,00	0,00	<b>37.527,14</b>	72,86	<b>37.600,00</b>	<b>0,00</b>
21	ADDIKO BANK d.d. OIB:14036333877 Slavonska avenija 6, Zagreb	540,70	0,00	0,00	<b>540,70</b>	59,30	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>
22	IZVOR OSIGURANJE d.d. OIB:02951724955 Trpinjska 9, Zagreb	5.470,67	0,00	0,00	<b>5.470,67</b>	29,33	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>
23	JADRANOVO d.o.o. OIB:91870105507 Zapoljska 22, Zagreb	46.877,48	0,00	0,00	<b>46.877,48</b>	22,52	<b>46.900,00</b>	<b>0,00</b>
24	JAVNI BILJEŽNIK NIKOLA TADIĆ OIB:06360162682 Makančeva 16, Zagreb	35.002,50	0,00	0,00	<b>35.002,50</b>	97,50	<b>35.100,00</b>	<b>0,00</b>
25	IVAN HALAMBEK OIB:88446589976 Zelengaj 19, Veliko Trgovišće	11.538,47	0,00	0,00	<b>11.538,47</b>	61,53	<b>11.600,00</b>	<b>0,00</b>

<b>R.Br</b>	<b>Ime i prezime/tvrtka/naziv vjerovnika, OIB vjerovnika, Adresa/sjedište vjerovnika</b>	<b>Glavnica</b>	<b>Redovna kamata</b>	<b>Zatezna kamata i troškovi</b>	<b>Tražbina ukupno</b>	<b>Uplata radi zaokruživanja</b>	<b>Unos u temeljni kapital</b>	<b>Preostalo za otplatu</b>
26	KLEMM SIGURNOST d.o.o. OIB:35596498125 Drage Gervaisa 3, Zagreb	250,00	0,00	0,00	<b>250,00</b>	50,00	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
27	KOLNOA VRATA d.o.o. OIB:18371988523 Ilica 315, Zagreb	626,00	0,00	0,00	<b>626,00</b>	74,00	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>
28	KONE d.o.o. OIB: 15526597734 Zagrebačka cesta 145A/III, Zagreb	30.966,62	0,00	0,00	<b>30.966,62</b>	33,38	<b>31.000,00</b>	<b>0,00</b>
29	LIGO GRUPA d.o.o. OIB:95651037529 Josipa Bukovčana 2, Koprivnica	225.627,15	0,00	0,00	<b>225.627,15</b>	72,85	<b>225.700,00</b>	<b>0,00</b>
30	LIST d.o.o. OIB:01008232760 Hrvojeva 12, Split	18.300,00	0,00	0,00	<b>18.300,00</b>	0,00	<b>18.300,00</b>	<b>0,00</b>
31	ANTE PAVIĆ OIB:18813143707 Javorje,I odvojak Savske 26	400,00	0,00	0,00	<b>400,00</b>	0,00	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>
32	MPI MONTKEMIJA-INŽENJERNG d.o.o. OIB:45147830468 A.T.Mimare 30. Zagreb	161.680,49	0,00	0,00	<b>161.680,49</b>	19,51	<b>161.700,00</b>	<b>0,00</b>
33	Niva d.d. OIB:24550618526 Gradišćanska 34, Zagreb	2.633.400,78	49.550,66	0,00	<b>2.682.951,44</b>	48,56	<b>2.683.000,00</b>	<b>0,00</b>
34	NIVA KONZALTING d.o.o. OIB:77599195098 Gradišćanska 34, Zagreb	481.778,15	2.636,12	0,00	<b>484.414,27</b>	85,73	<b>484.500,00</b>	<b>0,00</b>

<b>R.Br</b>	<b>Ime i prezime/tvrtka/naziv vjerovnika, OIB vjerovnika, Adresa/sjedište vjerovnika</b>	<b>Glavnica</b>	<b>Redovna kamata</b>	<b>Zatezna kamata i troškovi</b>	<b>Tražbina ukupno</b>	<b>Uplata radi zaokruživanja</b>	<b>Unos u temeljni kapital</b>	<b>Preostalo za otplatu</b>
35	NOVI SJAJ d.o.o. OIB:81892757005 Ulica Dore Pfanove 3, Zagreb	5.184,45	0,00	0,00	<b>5.184,45</b>	15,55	<b>5.200,00</b>	<b>0,00</b>
36	NIVA SERVIS d.o.o. OIB:73416428131 Gradišćanska 34, Zagreb	131.726,13	0,00	0,00	<b>131.726,13</b>	73,87	<b>131.800,00</b>	<b>0,00</b>
37	ŽELJKO BRKIĆ OIB:15549231297 II Prudi 7, Zagreb	282.158,37	0,00	0,00	<b>282.158,37</b>	41,63	<b>282.200,00</b>	<b>0,00</b>
38	OMEGA AKUSTIK LIMITED d.o.o. OIB:12854506772 Breza 47, Zagreb	1.600,00	0,00	0,00	<b>1.600,00</b>	0,00	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>
39	DRAŽEN SERTIĆ OIB:81271894929 Galovićeve 12, Zagreb	7.187,50	0,00	0,00	<b>7.187,50</b>	12,50	<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>
40	PET-PROM d.o.o. OIB:67247311476 Vrtni put 5, Zagreb	757.882,52	0,00	0,00	<b>757.882,52</b>	17,48	<b>757.900,00</b>	<b>0,00</b>
41	PETROKOV d.o.o. OIB:42599613313 Mrkšina 52/d, Zagreb	15.383,04	0,00	0,00	<b>15.383,04</b>	16,96	<b>15.400,00</b>	<b>0,00</b>
42	PARKETI SABLJO d.o.o. OIB:77641360426 Ulica hrvatskog proljeća 3, Bjelovar	132,09	0,00	0,00	<b>132,09</b>	67,91	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
43	POLIESTER BRAJDIĆ d.o.o. OIB:54634860111 Vrbik 22, Zagreb	2.437,50	0,00	0,00	<b>2.437,50</b>	62,50	<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>

<b>R.Br</b>	<b>Ime i prezime/tvrtka/naziv vjerovnika, OIB vjerovnika, Adresa/sjedište vjerovnika</b>	<b>Glavnica</b>	<b>Redovna kamata</b>	<b>Zatezna kamata i troškovi</b>	<b>Tražbina ukupno</b>	<b>Uplata radi zaokruživanja</b>	<b>Unos u temeljni kapital</b>	<b>Preostalo za otplatu</b>
44	POLIMAC I LESKOVAR OIB:30130062037 Kovinska 9b, Zagreb	60,00	0,00	0,00	<b>60,00</b>	140,00	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>
45	PROENERGY d.o.o. OIB:63962176928 J. Marohnića 1, Zagreb	130.000,00	0,00	0,00	<b>130.000,00</b>	0,00	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>
46	REDOX d.o.o. OIB:36138701442 Lanište 24, Zagreb	17.745,23	0,00	0,00	<b>17.745,23</b>	54,77	<b>17.800,00</b>	<b>0,00</b>
47	JAVNI BILJEŽNIK KATICA VALIĆ OIB:93983885514 Jurkovićeva 20, Zagreb	88.444,00	0,00	0,00	<b>88.444,00</b>	56,00	<b>88.500,00</b>	<b>0,00</b>
48	ROLTEK d.o.o. OIB:15846354300 Hrusta 1/12b, Crikvenica	1.250,00	0,00	0,00	<b>1.250,00</b>	50,00	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>
49	SATEX d.o.o. OIB:25475711866 Vukasovićeva 3, Samobor	1.112,69	0,00	0,00	<b>1.112,69</b>	87,31	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>
50	STAMB.ZGR.GARAŽE GRAD.30-36 Zastupani po : Niva servis d.o.o. OIB:73416428131	116.150,66	0,00	0,00	<b>116.150,66</b>	49,34	<b>116.200,00</b>	<b>0,00</b>
51	POSL.ZG.GRADIŠĆANSKA 34-36 Zastupani po : Niva servis d.o.o. OIB:73416428131	310.192,11	0,00	0,00	<b>310.192,11</b>	7,89	<b>310.200,00</b>	<b>0,00</b>
52	STAMB.ZGR.Gradiš.30 Zastupani po : Niva servis d.o.o. OIB:73416428131	60.195,13	0,00	0,00	<b>60.195,13</b>	4,87	<b>60.200,00</b>	<b>0,00</b>

<b>R.Br</b>	<b>Ime i prezime/tvrtka/naziv vjerovnika, OIB vjerovnika, Adresa/sjedište vjerovnika</b>	<b>Glavnica</b>	<b>Redovna kamata</b>	<b>Zatezna kamata i troškovi</b>	<b>Tražbina ukupno</b>	<b>Uplata radi zaokruživanja</b>	<b>Unos u temeljni kapital</b>	<b>Preostalo za otplatu</b>
53	STAMB.ZGR.GRADIŠ.32 Zastupani po : Niva servis d.o.o. OIB:73416428131	55.518,02	0,00	0,00	<b>55.518,02</b>	81,98	<b>55.600,00</b>	<b>0,00</b>
54	STAMB.ZGR.I.CANKARA 19 Zastupani po : Niva servis d.o.o. OIB:73416428131	58.466,84	0,00	0,00	<b>58.466,84</b>	33,16	<b>58.500,00</b>	<b>0,00</b>
55	STAMB.ZGR.I.CANKARA 21 Zastupani po : Niva servis d.o.o. OIB:73416428131	38.725,43	0,00	0,00	<b>38.725,43</b>	74,57	<b>38.800,00</b>	<b>0,00</b>
56	UHY RUDAN d.o.o. OIB:71799539000 Ilica 213,Zagreb	57.500,00	0,00	0,00	<b>57.500,00</b>	0,00	<b>57.500,00</b>	<b>0,00</b>
57	UHY SAVJETOVANJE RUDAN d.o.o. OIB: 39719774535 Ilica 213, Zagreb	18.750,00	0,00	0,00	<b>18.750,00</b>	50,00	<b>18.800,00</b>	<b>0,00</b>
58	UKA GLAZURE d.o.o. OIB:39351048607 Orešje 47p, Zagreb	18.681,77	0,00	0,00	<b>18.681,77</b>	18,23	<b>18.700,00</b>	<b>0,00</b>
59	UNIQA OSIGURANJE d.d. OIB:75665455333 Planinska 13 A, Zagreb	19.783,55	1.750,29	0,00	<b>21.533,84</b>	66,16	<b>21.600,00</b>	<b>0,00</b>
60	VALERE PROJEKT d.o.o. OIB:17600917172 Pećnjakova 4, Zagreb	256.176,73	0,00	0,00	<b>256.176,73</b>	23,27	<b>256.200,00</b>	<b>0,00</b>
61	VAMAT d.o.o. OIB:86539589065 Kunagorska 6,Zagreb	3.012,25	0,00	0,00	<b>3.012,25</b>	87,75	<b>3.100,00</b>	<b>0,00</b>

<b>R.Br</b>	<b>Ime i prezime/tvrtka/naziv vjerovnika, OIB vjerovnika, Adresa/sjedište vjerovnika</b>	<b>Glavnica</b>	<b>Redovna kamata</b>	<b>Zatezna kamata i troškovi</b>	<b>Tražbina ukupno</b>	<b>Uplata radi zaokruživanja</b>	<b>Unos u temeljni kapital</b>	<b>Preostalo za otplatu</b>
62	VATROMEHANIKA-DUBRAVA d.o.o. OIB:93543546365 Dubrava 64, Zagreb	468,75	0,00	0,00	<b>468,75</b>	31,25	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
63	JOSIP VELIČAN OIB:11695670358 Selska cesta 19/2 Zagreb	657,50	0,00	0,00	<b>657,50</b>	42,50	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>
64	VIRTUS MREŽA d.o.o. OIB:17433779527 Avenia Većeslava Holjevca 29, Zagreb	2.906,25	0,00	0,00	<b>2.906,25</b>	93,75	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
65	VELEBIT OSIGURANJE d.d. OIB:42098054984 Savska 144a , Zagreb	6.459,46	0,00	0,00	<b>6.459,46</b>	40,54	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>
66	VISIO d.o.o. OIB:02591144262 Vinkovačka 118, Osijek	73.542,82	0,00	0,00	<b>73.542,82</b>	57,18	<b>73.600,00</b>	<b>0,00</b>
67	VODOLIMARIJA GRGEC d.o.o. OIB:07690631507 Dvojkovićev put 5/a, Zagreb	515.527,14	0,00	0,00	<b>515.527,14</b>	72,86	<b>515.600,00</b>	<b>0,00</b>
68	ZAVOD ZA INTEGRALNU KONTROLU d.o.o. OIB:51028550278 Maksimirska 57a, Zagreb	900,00	0,00	0,00	<b>900,00</b>	0,00	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>
69	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o. OIB:83416546499 Folnegovićeve 1, Zagreb	406.424,25	0,00	0,00	<b>406.424,25</b>	75,75	<b>406.500,00</b>	<b>0,00</b>
70	ZM-ELEMES d.o.o. OIB:21766591898 Narodnog preporoda 12, Šibenik	662.498,01	0,00	0,00	<b>662.498,01</b>	1,99	<b>662.500,00</b>	<b>0,00</b>



<b>R.Br</b>	<b>Ime i prezime/tvrtka/naziv vjerovnika, OIB vjerovnika, Adresa/sjedište vjerovnika</b>	<b>Glavnica</b>	<b>Redovna kamata</b>	<b>Zatezna kamata i troškovi</b>	<b>Tražbina ukupno</b>	<b>Uplata radi zaokruživanja</b>	<b>Unos u temeljni kapital</b>	<b>Preostalo za otplatu</b>
71	KONSTRUKTOR -INŽENJERING D.D. OIB:81356391287 Svačićeva 4, Split	8.168.723,80	0,00	2.719.366,64	<b>10.888.090,44</b>	9,56	<b>10.888.100,00</b>	<b>0,00</b>
72	Hrvatska gospodarska komora OIB: 85167032587 Rooseveltove trg 2, Zagreb	16.057,09	0,00	0,00	<b>16.057,09</b>	42,91	<b>16.100,00</b>	<b>0,00</b>
73	HRVATSKE ŠUME d.o.o. OIB: 69693144506 Ljudevita Farkaša Vukotinovića 2, Zagreb	42.157,59	0,00	10.188,24	<b>52.345,83</b>	54,17	<b>52.400,00</b>	<b>0,00</b>
74	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA OIB:18683136487 Katančićeva 5, Zagreb	1.889.530,51	0,00	21.120,54	<b>1.910.651,05</b>	48,95	<b>1.910.700,00</b>	<b>0,00</b>
75	Hrvatske vode, pravna osoba za upravljanje vodama OIB: 28921383001 Grada Vukovara 220	2.897,52	0,00	13,26	<b>2.910,78</b>	89,22	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>
76	PRIMA ULAGANJA društvo s ograničenom odgovornošću za otkup potraživanja s regresom ili bez njega OIB: 31859434353 Oporovečki Majdaki 17	8.000.000,00	413.000,00	0,00	<b>8.413.000,00</b>	0,00	<b>8.413.000,00</b>	<b>0,00</b>
77	AWT INTERNATIONAL Trgovina i usluge, d.o.o. OIB: 57159149897 Slavonska avenija 52a, Zagreb	2.290.514,10	0,00	0,00	<b>2.290.514,10</b>	85,90	<b>2.290.600,00</b>	<b>0,00</b>

<b>R.Br</b>	<b>Ime i prezime/tvrtka/naziv vjerovnika, OIB vjerovnika, Adresa/sjedište vjerovnika</b>	<b>Glavnica</b>	<b>Redovna kamata</b>	<b>Zatezna kamata i troškovi</b>	<b>Tražbina ukupno</b>	<b>Uplata radi zaokruživanja</b>	<b>Unos u temeljni kapital</b>	<b>Preostalo za otplatu</b>
78	HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. za distribuciju i opskrbu električne energije OIB: 46830600751 Ulica grada Vukovara 37, Zagreb	28.800,23	0,00	0,00	<b>28.800,23</b>	99,77	<b>28.900,00</b>	<b>0,00</b>
79	4 MEDIA EPH d.o.o. OIB: 08047052211 Koranska 2, Zagreb	0,00	0,00	418,90	<b>418,90</b>	81,10	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UKUPNO</b>		<b>63.892.187,33</b>	<b>2.145.181,20</b>	<b>2.797.322,44</b>	<b>68.834.690,97</b>	<b>3.509,03</b>	<b>68.838.200,00</b>	<b>0,00</b>

## Prilog 2: Otplatni plan za razlučnog vjerovnika Kreditna banka Zagreb d.d.

	Datum otplate	Preostala glavnica HRK	otplata glavnice HRK	otplata kamate HRK	ukupna rata HRK
0	31.12.2016	68.042.878,64	0,00	453.052,17	0,00
0	31.1.2017	68.042.878,64	0,00	453.052,17	0,00
0	28.2.2017	68.042.878,64	0,00	453.052,17	0,00
0	31.3.2017	68.042.878,64	0,00	453.052,17	0,00
0	30.4.2017	68.042.878,64	0,00	453.052,17	0,00
0	31.5.2017	68.042.878,64	0,00	453.052,17	0,00
1	30.6.2017	68.042.878,64	926.286,45	453.052,17	1.379.338,62
2	31.7.2017	67.116.592,19	932.453,97	446.884,64	1.379.338,62
3	31.8.2017	66.184.138,22	938.662,56	440.676,05	1.379.338,62
4	30.9.2017	65.245.475,65	944.912,49	434.426,13	1.379.338,62
5	31.10.2017	64.300.563,16	951.204,03	428.134,58	1.379.338,62
6	30.11.2017	63.349.359,13	957.537,47	421.801,15	1.379.338,62
7	31.12.2017	62.391.821,66	963.913,07	415.425,55	1.379.338,62
8	31.1.2018	61.427.908,59	970.331,12	409.007,49	1.379.338,62
9	28.2.2018	60.457.577,47	976.791,91	402.546,70	1.379.338,62
10	31.3.2018	59.480.785,55	983.295,72	396.042,90	1.379.338,62
11	30.4.2018	58.497.489,84	989.842,83	389.495,79	1.379.338,62
12	31.5.2018	57.507.647,01	996.433,53	382.905,08	1.379.338,62
13	30.6.2018	56.511.213,47	1.003.068,12	376.270,50	1.379.338,62
14	31.7.2018	55.508.145,35	1.009.746,88	369.591,73	1.379.338,62
15	31.8.2018	54.498.398,47	1.016.470,11	362.868,50	1.379.338,62
16	30.9.2018	53.481.928,36	1.023.238,11	356.100,51	1.379.338,62
17	31.10.2018	52.458.690,25	1.030.051,17	349.287,45	1.379.338,62
18	30.11.2018	51.428.639,08	1.036.909,59	342.429,02	1.379.338,62
19	31.12.2018	50.391.729,48	1.043.813,68	335.524,93	1.379.338,62
20	31.1.2019	49.347.915,80	1.050.763,74	328.574,87	1.379.338,62
21	28.2.2019	48.297.152,05	1.057.760,08	321.578,54	1.379.338,62
22	31.3.2019	47.239.391,98	1.064.803,00	314.535,62	1.379.338,62
23	30.4.2019	46.174.588,98	1.071.892,81	307.445,80	1.379.338,62
24	31.5.2019	45.102.696,17	1.079.029,83	300.308,79	1.379.338,62
25	30.6.2019	44.023.666,33	1.086.214,37	293.124,25	1.379.338,62
26	31.7.2019	42.937.451,96	1.093.446,75	285.891,87	1.379.338,62
27	31.8.2019	41.844.005,21	1.100.727,28	278.611,33	1.379.338,62
28	30.9.2019	40.743.277,93	1.108.056,29	271.282,33	1.379.338,62
29	31.10.2019	39.635.221,64	1.115.434,10	263.904,52	1.379.338,62
30	30.11.2019	38.519.787,54	1.122.861,03	256.477,59	1.379.338,62
31	31.12.2019	37.396.926,51	1.130.337,41	249.001,20	1.379.338,62
32	31.1.2020	36.266.589,10	1.137.863,58	241.475,04	1.379.338,62
33	29.2.2020	35.128.725,52	1.145.439,85	233.898,76	1.379.338,62
34	31.3.2020	33.983.285,67	1.153.066,57	226.272,04	1.379.338,62
35	30.4.2020	32.830.219,10	1.160.744,07	218.594,54	1.379.338,62
36	31.5.2020	31.669.475,02	1.168.472,70	210.865,92	1.379.338,62
37	30.6.2020	30.501.002,33	1.176.252,78	203.085,84	1.379.338,62
38	31.7.2020	29.324.749,55	1.184.084,66	195.253,96	1.379.338,62

	<b>Datum otplate</b>	<b>Preostala glavnica HRK</b>	<b>otplata glavnice HRK</b>	<b>otplata kamate HRK</b>	<b>ukupna rata HRK</b>
39	31.8.2020	28.140.664,89	1.191.968,69	187.369,93	1.379.338,62
40	30.9.2020	26.948.696,20	1.199.905,21	179.433,40	1.379.338,62
41	31.10.2020	25.748.790,99	1.207.894,58	171.444,03	1.379.338,62
42	30.11.2020	24.540.896,40	1.215.937,15	163.401,47	1.379.338,62
43	31.12.2020	23.324.959,26	1.224.033,26	155.305,35	1.379.338,62
44	31.1.2021	22.100.925,99	1.232.183,28	147.155,33	1.379.338,62
45	28.2.2021	20.868.742,71	1.240.387,57	138.951,05	1.379.338,62
46	31.3.2021	19.628.355,14	1.248.646,49	130.692,13	1.379.338,62
47	30.4.2021	18.379.708,65	1.256.960,39	122.378,23	1.379.338,62
48	31.5.2021	17.122.748,26	1.265.329,65	114.008,97	1.379.338,62
49	30.6.2021	15.857.418,61	1.273.754,64	105.583,98	1.379.338,62
50	31.7.2021	14.583.663,98	1.282.235,72	97.102,90	1.379.338,62
51	31.8.2021	13.301.428,26	1.290.773,27	88.565,34	1.379.338,62
52	30.9.2021	12.010.654,98	1.299.367,67	79.970,94	1.379.338,62
53	31.10.2021	10.711.287,31	1.308.019,30	71.319,32	1.379.338,62
54	30.11.2021	9.403.268,02	1.316.728,52	62.610,09	1.379.338,62
55	31.12.2021	8.086.539,49	1.325.495,74	53.842,88	1.379.338,62
56	31.1.2022	6.761.043,75	1.334.321,33	45.017,28	1.379.338,62
57	28.2.2022	5.426.722,42	1.343.205,69	36.132,93	1.379.338,62
58	31.3.2022	4.083.516,73	1.352.149,20	27.189,42	1.379.338,62
59	30.4.2022	2.731.367,53	1.361.152,26	18.186,36	1.379.338,62
60	31.5.2022	1.370.215,27	1.370.215,27	9.123,35	1.379.338,62

### Prilog 3: Otplatni plan za izlučnog vjerovnika Unicredit leasing Croatia d.o.o.

Partija: 47279\_2014

Datum otplate	Preostala glavnica EUR	otplata glavnice EUR	otplata kamate EUR	ukupna rata EUR
1.3.2016	200.821,88	1.243,84	924,62	2.168,46
1.4.2016	199.578,04	1.255,23	901,03	2.156,26
1.5.2016	198.322,81	1.261,33	894,93	2.156,26
1.6.2016	197.061,48	1.267,02	889,24	2.156,26
1.7.2016	195.794,46	1.275,13	876,89	2.152,02
1.8.2016	194.519,33	1.280,57	871,45	2.152,02
1.9.2016	193.238,76	1.286,31	865,71	2.152,02
1.10.2016	191.952,45	1.293,12	856,66	2.149,78
1.11.2016	190.659,33	1.298,96	850,82	2.149,78
1.12.2016	189.360,37	1.304,76	845,02	2.149,78
1.1.2017	188.055,61	1.310,58	839,20	2.149,78
1.2.2017	186.745,03	1.316,43	833,35	2.149,78
1.3.2017	185.428,60	1.322,31	827,47	2.149,78
1.4.2017	184.106,29	1.328,21	821,57	2.149,78
1.5.2017	182.778,08	1.334,13	815,65	2.149,78
1.6.2017	181.443,95	1.340,09	809,69	2.149,78
1.7.2017	180.103,86	1.346,07	803,71	2.149,78
1.8.2017	178.757,79	1.352,07	797,71	2.149,78
1.9.2017	177.405,72	1.358,11	791,67	2.149,78
1.10.2017	176.047,61	1.364,17	785,61	2.149,78
1.11.2017	174.683,44	1.370,26	779,52	2.149,78
1.12.2017	173.313,18	1.376,37	773,41	2.149,78
1.1.2018	171.936,81	1.382,51	767,27	2.149,78
1.2.2018	170.554,30	1.388,68	761,10	2.149,78
1.3.2018	169.165,62	1.394,88	754,90	2.149,78
1.4.2018	167.770,74	1.401,10	748,68	2.149,78
1.5.2018	166.369,64	1.407,36	742,42	2.149,78
1.6.2018	164.962,28	1.413,64	736,14	2.149,78
1.7.2018	163.548,64	1.419,94	729,84	2.149,78
1.8.2018	162.128,70	1.426,28	723,50	2.149,78
1.9.2018	160.702,42	1.432,65	717,13	2.149,78
1.10.2018	159.269,77	1.439,04	710,74	2.149,78
1.11.2018	157.830,73	1.445,46	704,32	2.149,78
1.12.2018	156.385,27	1.451,91	697,87	2.149,78
1.1.2019	154.933,36	1.458,39	691,39	2.149,78
1.2.2019	153.474,97	1.464,90	684,88	2.149,78
1.3.2019	152.010,07	1.471,44	678,34	2.149,78
1.4.2019	150.538,63	1.478,00	671,78	2.149,78
1.5.2019	149.060,63	1.484,60	665,18	2.149,78
1.6.2019	147.576,03	1.491,22	658,56	2.149,78

Datum otplate	Preostala glavnica EUR	otplata glavnice EUR	otplata kamate EUR	ukupna rata EUR
1.7.2019	146.084,81	1.497,88	651,90	2.149,78
1.8.2019	144.586,93	1.504,56	645,22	2.149,78
1.9.2019	143.082,37	1.511,28	638,50	2.149,78
1.10.2019	141.571,09	1.518,02	631,76	2.149,78
1.11.2019	140.053,07	1.524,79	624,99	2.149,78
1.12.2019	138.528,28	1.531,60	618,18	2.149,78
1.1.2020	136.996,68	1.538,43	611,35	2.149,78
1.2.2020	135.458,25	1.545,30	604,48	2.149,78
1.3.2020	133.912,95	1.552,19	597,59	2.149,78
1.4.2020	132.360,76	1.559,12	590,66	2.149,78
1.5.2020	130.801,64	1.566,08	583,70	2.149,78
1.6.2020	129.235,56	1.573,07	576,71	2.149,78
1.7.2020	127.662,49	1.580,09	569,69	2.149,78
1.8.2020	126.082,40	1.587,14	562,64	2.149,78
1.9.2020	124.495,26	1.594,22	555,56	2.149,78
1.10.2020	122.901,04	1.601,33	548,45	2.149,78
1.11.2020	121.299,71	1.608,48	541,30	2.149,78
1.12.2020	119.691,23	1.615,66	534,12	2.149,78
1.1.2021	118.075,57	1.622,87	526,91	2.149,78
1.2.2021	116.452,70	1.630,11	519,67	2.149,78
1.3.2021	114.822,59	1.637,38	512,40	2.149,78
1.4.2021	113.185,21	1.644,69	505,09	2.149,78
1.5.2021	111.540,52	1.652,03	497,75	2.149,78
1.6.2021	109.888,49	1.659,40	490,38	2.149,78
1.7.2021	108.229,09	1.666,81	482,97	2.149,78
1.8.2021	106.562,28	1.674,25	475,53	2.149,78
1.9.2021	104.888,03	1.681,72	468,06	2.149,78
1.10.2021	103.206,31	1.689,22	460,56	2.149,78
1.11.2021	101.517,09	1.696,76	453,02	2.149,78
1.12.2021	99.820,33	1.704,33	445,45	2.149,78
1.1.2022	98.116,00	1.711,94	437,84	2.149,78
1.2.2022	96.404,06	1.719,58	430,20	2.149,78
1.3.2022	94.684,48	1.727,25	422,53	2.149,78
1.4.2022	92.957,23	1.734,96	414,82	2.149,78
1.5.2022	91.222,27	1.742,70	407,08	2.149,78
1.6.2022	89.479,57	1.750,48	399,30	2.149,78
1.7.2022	87.729,09	1.758,29	391,49	2.149,78
1.8.2022	85.970,80	1.766,14	383,64	2.149,78
1.9.2022	84.204,66	1.774,02	375,76	2.149,78
1.10.2022	82.430,64	1.781,93	367,85	2.149,78
1.11.2022	80.648,71	1.789,89	359,89	2.149,78
1.12.2022	78.858,82	1.797,87	351,91	2.149,78
1.1.2023	77.060,95	1.805,90	343,88	2.149,78
1.2.2023	75.255,05	1.813,95	335,83	2.149,78
1.3.2023	73.441,10	1.822,05	327,73	2.149,78
1.4.2023	71.619,05	1.830,18	319,60	2.149,78
1.5.2023	69.788,87	1.838,35	311,43	2.149,78
1.6.2023	67.950,52	1.846,55	303,23	2.149,78

<b>Datum otplate</b>	<b>Preostala glavnica EUR</b>	<b>otplata glavnice EUR</b>	<b>otplata kamate EUR</b>	<b>ukupna rata EUR</b>
1.7.2023	66.103,97	1.854,79	294,99	2.149,78
1.8.2023	64.249,18	1.863,07	286,71	2.149,78
1.9.2023	62.386,11	1.871,38	278,40	2.149,78
1.10.2023	60.514,73	1.879,73	270,05	2.149,78
1.11.2023	58.635,00	1.888,12	261,66	2.149,78
1.12.2023	56.746,88	1.896,55	253,23	2.149,78
1.1.2024	54.850,33	1.905,01	244,77	2.149,78
1.2.2024	52.945,32	1.913,51	236,27	2.149,78
1.3.2024	51.031,81	1.922,05	227,73	2.149,78
1.4.2024	49.109,76	1.930,63	219,15	2.149,78
1.5.2024	47.179,13	1.939,24	210,54	2.149,78
1.6.2024	45.239,89	1.947,90	201,88	2.149,78
1.7.2024	43.291,99	1.956,59	193,19	2.149,78
1.8.2024	41.335,40	41.335,40	-	41.335,40

**Partija: 47287\_2014**

<b>Datum otplate</b>	<b>Preostala glavnica EUR</b>	<b>otplata glavnice EUR</b>	<b>otplata kamate EUR</b>	<b>ukupna rata EUR</b>
1.3.2016	42.095,91	260,73	193,82	454,55
1.4.2016	41.835,18	263,34	188,65	451,99
1.5.2016	41.571,84	264,40	187,59	451,99
1.6.2016	41.307,44	265,59	186,40	451,99
1.7.2016	41.041,85	267,27	183,83	451,10
1.8.2016	40.774,58	268,43	182,67	451,10
1.9.2016	40.506,15	269,63	181,47	451,10
1.10.2016	40.236,52	271,18	179,45	450,63
1.11.2016	39.965,34	272,28	178,35	450,63
1.12.2016	39.693,06	273,50	177,13	450,63
1.1.2017	39.419,56	274,72	175,91	450,63
1.2.2017	39.144,84	275,95	174,68	450,63
1.3.2017	38.868,89	277,18	173,45	450,63
1.4.2017	38.591,71	278,41	172,22	450,63
1.5.2017	38.313,30	279,66	170,97	450,63
1.6.2017	38.033,64	280,90	169,73	450,63
1.7.2017	37.752,74	282,16	168,47	450,63
1.8.2017	37.470,58	283,42	167,21	450,63
1.9.2017	37.187,16	284,68	165,95	450,63
1.10.2017	36.902,48	285,95	164,68	450,63
1.11.2017	36.616,53	287,23	163,40	450,63
1.12.2017	36.329,30	288,51	162,12	450,63
1.1.2018	36.040,79	289,80	160,83	450,63
1.2.2018	35.750,99	291,09	159,54	450,63
1.3.2018	35.459,90	292,39	158,24	450,63
1.4.2018	35.167,51	293,69	156,94	450,63
1.5.2018	34.873,82	295,01	155,62	450,63
1.6.2018	34.578,81	296,32	154,31	450,63
1.7.2018	34.282,49	297,64	152,99	450,63
1.8.2018	33.984,85	298,97	151,66	450,63
1.9.2018	33.685,88	300,31	150,32	450,63
1.10.2018	33.385,57	301,65	148,98	450,63
1.11.2018	33.083,92	302,99	147,64	450,63
1.12.2018	32.780,93	304,34	146,29	450,63
1.1.2019	32.476,59	305,70	144,93	450,63
1.2.2019	32.170,89	307,07	143,56	450,63
1.3.2019	31.863,82	308,44	142,19	450,63
1.4.2019	31.555,38	309,81	140,82	450,63
1.5.2019	31.245,57	311,20	139,43	450,63
1.6.2019	30.934,37	312,58	138,05	450,63
1.7.2019	30.621,79	313,98	136,65	450,63
1.8.2019	30.307,81	315,38	135,25	450,63
1.9.2019	29.992,43	316,79	133,84	450,63
1.10.2019	29.675,64	318,20	132,43	450,63



Datum otplate	Preostala glavnica EUR	otplata glavnice EUR	otplata kamate EUR	ukupna rata EUR
1.11.2019	29.357,44	319,62	131,01	450,63
1.12.2019	29.037,82	321,05	129,58	450,63
1.1.2020	28.716,77	322,48	128,15	450,63
1.2.2020	28.394,29	323,92	126,71	450,63
1.3.2020	28.070,37	325,37	125,26	450,63
1.4.2020	27.745,00	326,82	123,81	450,63
1.5.2020	27.418,18	328,28	122,35	450,63
1.6.2020	27.089,90	329,74	120,89	450,63
1.7.2020	26.760,16	331,21	119,42	450,63
1.8.2020	26.428,95	332,69	117,94	450,63
1.9.2020	26.096,26	334,17	116,46	450,63
1.10.2020	25.762,09	335,67	114,96	450,63
1.11.2020	25.426,42	337,16	113,47	450,63
1.12.2020	25.089,26	338,67	111,96	450,63
1.1.2021	24.750,59	340,18	110,45	450,63
1.2.2021	24.410,41	341,70	108,93	450,63
1.3.2021	24.068,71	343,22	107,41	450,63
1.4.2021	23.725,49	344,75	105,88	450,63
1.5.2021	23.380,74	346,29	104,34	450,63
1.6.2021	23.034,45	347,84	102,79	450,63
1.7.2021	22.686,61	349,39	101,24	450,63
1.8.2021	22.337,22	350,95	99,68	450,63
1.9.2021	21.986,27	352,52	98,11	450,63
1.10.2021	21.633,75	354,09	96,54	450,63
1.11.2021	21.279,66	355,67	94,96	450,63
1.12.2021	20.923,99	357,26	93,37	450,63
1.1.2022	20.566,73	358,85	91,78	450,63
1.2.2022	20.207,88	360,45	90,18	450,63
1.3.2022	19.847,43	362,06	88,57	450,63
1.4.2022	19.485,37	363,68	86,95	450,63
1.5.2022	19.121,69	365,30	85,33	450,63
1.6.2022	18.756,39	366,93	83,70	450,63
1.7.2022	18.389,46	368,57	82,06	450,63
1.8.2022	18.020,89	370,21	80,42	450,63
1.9.2022	17.650,68	371,86	78,77	450,63
1.10.2022	17.278,82	373,52	77,11	450,63
1.11.2022	16.905,30	375,19	75,44	450,63
1.12.2022	16.530,11	376,86	73,77	450,63
1.1.2023	16.153,25	378,55	72,08	450,63
1.2.2023	15.774,70	380,23	70,40	450,63
1.3.2023	15.394,47	381,93	68,70	450,63
1.4.2023	15.012,54	383,64	66,99	450,63
1.5.2023	14.628,90	385,35	65,28	450,63
1.6.2023	14.243,55	387,07	63,56	450,63
1.7.2023	13.856,48	388,79	61,84	450,63
1.8.2023	13.467,69	390,53	60,10	450,63
1.9.2023	13.077,16	392,27	58,36	450,63
1.10.2023	12.684,89	394,02	56,61	450,63

<b>Datum otplate</b>	<b>Preostala glavnica EUR</b>	<b>otplata glavnice EUR</b>	<b>otplata kamate EUR</b>	<b>ukupna rata EUR</b>
1.11.2023	12.290,87	395,78	54,85	450,63
1.12.2023	11.895,09	397,55	53,08	450,63
1.1.2024	11.497,54	399,32	51,31	450,63
1.2.2024	11.098,22	401,10	49,53	450,63
1.3.2024	10.697,12	402,89	47,74	450,63
1.4.2024	10.294,23	404,69	45,94	450,63
1.5.2024	9.889,54	406,50	44,13	450,63
1.6.2024	9.483,04	408,31	42,32	450,63
1.7.2024	9.074,73	410,13	40,50	450,63
1.8.2024	8.664,60	8.664,60	-	8.664,60

## **Prilog 4: Odluka o povećanju temeljnog kapitala unosom prava- pretvaranjem potraživanja i uplatom u novcu i odluka o izmjeni društvenog ugovora**