

2024-2027 godina

PLAN FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG
RESTRUKTURIRANJA

Listopad 2024. godine

1. UVOD	4
1.1. PODACI O IDENTITETU DUŽNIKA	5
2. PODACI O IDENTITETU POVJERENIKA	8
3. PODACI O IMOVINI I VRIJEDNOSTI IMOVINE DUŽNIKA U TRENUTKU PODNOŠENJA PLANA RESTRUKTURIRANJA	9
Tablica 1: Dugotrajna imovina dužnika	10
Tablica 2: Kratkotrajna imovina dužnika	10
4. OPIS RAZLOGA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJA TE RAZMJER POTEŠKOĆA DUŽNIKA	11
5. OPIS POLOŽAJA RADNIKA	12
6. ČINJENICE I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE PRIJETEĆE NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE	13
7. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA	14
Tablica 3 Manjak likvidnih sredstava	14
8. MJERE FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA, UZ VREMENSKU NAZNAKU NJIHOVOG TRAJANJA, I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	15
9. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA, UZ VREMENSKU NAZNAKU NJIHOVA TRAJANJA, I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE, UZ POSEBNU NAZNAKU MOGUĆIH OPĆIH POSLEDICA U POGLEDU ZAPOŠLJAVANJA, KAO ŠTO SU MOGUĆA OTPUŠTANJA, RAD NA KRAĆE VRIJEME I SLIČNO	19
10. PLAN POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE DO KRAJA TEKUĆE I ZA DVIJE SLJEDEĆE KALENDARSKÉ GODINE UZ DETALJNO OBRAZLOŽENJE RAZLOGA ZA UTVRĐIVANJE SVAKE POZICIJE PLANA	21
11. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN RAZDOBLJA ZA KOJE JE SASTAVLJEN PLAN POSLOVANJA	22
12. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI	23
13. PONUDA VJEROVNICIMA RAZVRSTANIM U SKUPINE	26
14. NAJAVA ZADUŽENJA U NOVCU RADI PRIVREMENOG NOVOG FINANCIRANJA	34
15. PLANIRANI IZNOS TROŠKOVA RESTRUKTURIRANJA	35
16. NAZNAKA KATEGORIJA TRAŽBINA NA KOJE PLAN RESTRUKTURIRANJA SUKLADNO ZAKONU NE UTJEČE	37
17. NAČIN OBAVJEŠTAVANJA RADNIKA I NAČIN OBAVLJANJA SAVJETOVANJA S NJIMA	39
18. OBRAZLOŽENJE U KOJEM SE RAZJAŠNJAVA ZAŠTO PLAN RESTRUKTURIRANJA IMA RAZUMNE IZGLEDE ZA SPRJEČAVANJE NESPOSOBNOSTI DUŽNIKA ZA PLAĆANJE I OSIGURANJE ODRŽIVOSTI POSLOVANJA, UKLJUČUJUĆI POTREBNE PRETPOSTAVKE ZA USPJEH PLANA	40

TABLICA 1: DUGOTRAJNA IMOVINA DUŽNIKA	10
TABLICA 2: KRATKOTRAJNA IMOVINA DUŽNIKA	10
TABLICA 3 MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	14
TABLICA 4 IZRAČUN UČINAKA FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA.....	15
TABLICA 5 POPIS OBEZA PREMA VJEROVNICIMA	16
TABLICA 6 PRIJEDLOG NAMIRENJA OBEZA PREMA VJEROVNICIMA	16
TABLICA 7 IZRAČUN MJERA OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA NA POSLOVANJE DRUŠTVA	20
TABLICA 8 PROJEKCIJA POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE 2024. – 2027.....	21
TABLICA 9 PLANIRANA BILANCA	22
TABLICA 10 POPIS TRAŽBINA PREMA SVIM VJEROVNICIMA.....	23
TABLICA 11 VJEROVNICI NEOSIGURANE SKUPINE	24

POJMOVNIK

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

1. UVOD

ALVEUS CAPITAL d.o.o. primarno se bavi pomorskim prijevozom, koji je u razdoblju 2022. i 2023. godine postao ključna djelatnost tvrtke. Kroz pružanje pouzdanih i visokokvalitetnih usluga u pomorskom sektoru, ALVEUS CAPITAL uspio je izgraditi čvrste poslovne odnose s istaknutim klijentima, među kojima se posebno ističe INA d.d., kao jedan od njihovih najvećih korisnika.

Osim pomorskog prijevoza, ALVEUS CAPITAL d.o.o. nudi širok spektar savjetodavnih usluga, uključujući poslovno i menadžersko savjetovanje, savjetovanje u pripremi i provedbi projekata, te izradu gospodarskih projekata i studija. Zahvaljujući registraciji za ukupno 72 različite djelatnosti, tvrtka pokriva različite industrijske sektore, nudeći svojim klijentima rješenja koja odgovaraju specifičnim potrebama poslovanja. Svojom raznovrsnom ponudom ALVEUS CAPITAL pokazuje fleksibilnost i sposobnost prilagodbe promjenjivim tržišnim uvjetima.

Otvaranjem predstečajnog postupka, tvrtka želi zaštititi dugoročne interese poduzeća, kao i interese svih vjerovnika. U protivnom, postoji realna opasnost od pokretanja stečajnog postupka, što bi moglo rezultirati prestankom poslovanja.

Osnovni cilj pokretanja predstečajnog postupka je omogućiti stabilizaciju poslovanja kroz potrebne optimizacije i nastavak redovitog poslovanja. Plan restrukturiranja predviđa reprogramiranje postojećih obveza u skladu s novim, objektivnim okolnostima koje su izvan kontrole tvrtke. Bez ovog postupka, tvrtka ne bi bila u mogućnosti učinkovito restrukturirati poslovanje, osigurati potrebnu likvidnost, niti ispuniti svoje obveze prema vjerovnicima i zaposlenicima. Očuvanje kontinuiteta poslovanja ključni su prioriteti u ovom procesu, koji bi trebao omogućiti tvrtki da prebrodi trenutne financijske poteškoće i osigura održivost u budućnosti.

1.1. PODACI O IDENTITETU DUŽNIKA

OPĆI PODACI:

NAZIV DUŽNIKA:

ALVEUS CAPITAL d. o. o.

OIB DUŽNIKA: 12968751355

Matični broj dužnika: 040400396

Sjedište dužnika: Kvaternikova 62/B, 51000 Rijeka

Godina osnivanja: 2019.

Temeljni kapital: 2.654,46 euro

OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE:

ALAN KLANAC

OIB: 43492509211

Rijeka, Put Bože Felkera 61

- član uprave

- zastupa pojedinačno i samostalno

PREDMET POSLOVANJA DUŽNIKA:

- * Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- * savjetovanje kod pripreme i provođenja projekata
- * izrada gospodarskih projekata i studija
- * istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- * reklama (promidžba i propaganda)
- * djelatnost organizatora sajmova i kongresa
- * pružanje usluga informacijskog društva
- * pružanje internet usluga, a osobito izrada, održavanje, razvoj internet stranica, smještaj internet stranica (web hosting) te savjetovanje u realizaciji projekata web stranica
- * računovodstveni poslovi
- * projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
- * djelatnost projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja
- * djelatnost upravljanja projektom gradnje
- * stručni poslovi prostornog uređenja
- * djelatnost tehničkog ispitivanja i analize

- * čišćenje svih vrsta stambenih i poslovnih objekata
- * Pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proizvoda
- * usluge pranja i glačanja rublja
- * gospodarsko korištenje prirodnih dobara
- * prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu
- * prijevoz putnika u međunarodnom cestovnom prometu
- * prijevoz tereta u unutarnjem cestovnom prometu
- * prijevoz tereta u međunarodnom cestovnom prometu
- * prijevoz osoba i tereta za vlastite potrebe
- * premještanje vozila
- * prijevoz putnika i stvari unutarnjim vodnim putovima
- * javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu
- * povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu
- * posredovanje u prometu nekretnina
- * Poslovanje nekretninama
- * poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- * energetska certificiranje, energetska pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
- * kupnja i prodaja robe
- * pružanje usluga u trgovini
- * obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- * trgovačko zastupanje inozemnih tvrtki
- * turističke usluge u nautičkom turizmu
- * turističke usluge u zdravstvenom turizmu
- * turističke usluge u kongresnom turizmu
- * turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma
- * turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu i u šumi šumoposjednika te ribolovnom turizmu
- * usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car)
- * usluge turističkog ronjenja;
- * usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima i obveze pružatelja usluga
- * pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
- * pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)
- * športska priprema
- * športska rekreacija
- * športska poduka
- * upravljanje i održavanje športskom građevinom
- * peljarenje
- * obavljanje statutarne certifikacije pomorskih objekata te obavljanje statutarne certifikacije glede sigurnosne zaštite brodova
- * baždarenje brodova
- * tegljenje i potiskivanje brodova i drugi pomorski plovidbeni poslovi (koji se ne odnose na prijevoz putnika, prtljage, stvari ili tegljenje)
- * posredovanje pri zapošljavanju pomoraca
- * pomorski agencijski poslovi

- * spašavanje ili uklanjanje broda ili druge imovine koja može biti predmetom spašavanja na površini mora, ili ako je uronjena, odnosno na morskome dnu
- * međunarodni linijski pomorski promet
- * privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajućih objekata
- * ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj, prijenos i skladištenje roba i drugih materijala
- * prihvati i usmjeravanje vozila u svrhu ukrcaja ili iskrcaja vozila s uređenih lučkih površina
- * ukrcaj i iskrcaj putnika uz upotrebu lučke prekrcajne opreme
- * trgovina automobilima, kamionima, dostavnim vozilima i ostalim motornim vozilima
- * trgovina rabljenim vozilima
- * trgovina rezervnim dijelovima za motorna vozila i motocikle
- * pranje i čišćenje motornih vozila i plovila
- * pružanje autolimarskih i autolakirerskih usluga
- * djelatnost vulkanizerskih poslova, popravaka vanjskih i unutrašnjih guma te podešavanje, protektiranje i zamjena guma
- * Održavanje i popravak motornih vozila
- * Skladištenje robe
- * Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
- * Obrada i prevlačenje metala
- * strojna obrada metala

2. PODACI O IDENTITETU POVJERENIKA

Rješenjem od 04. travnja 2024. godine za povjerenika predstečajne nagodbe imenovan je:

Ime i prezime: Ivo Žiža

OIB: 08163835361

Adresa: Starjak 1, Vinogradi Ludbreški, Ludbreg

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

Imovina dužnika sastoji se od kratkotrajne i dugotrajne imovine, te ista na dan podnošenja prijedloga Plana restrukturiranja iznosi: 2.133.088,00 EUR

Vrijednost dugotrajne imovine na dan podnošenja Plana restrukturiranja iznosi 328.854,00 EUR i to prema sljedećim kategorijama:

- Nematerijalna imovina u pripremi	3.822,00 EUR
- Alati, pogonski inventar i transportna imovina	318.632,00 EUR
- Materijalna imovina u pripremi	6.400,00 EUR

Vrijednost kratkotrajne imovine na dan podnošenja Plana restrukturiranja iznosi 1.804.234,00 EUR i to prema sljedećim kategorijama:

- Potraživanja od kupaca	700.083,00 EUR
- Potraživanja od države i drugih institucija	8.568,00 EUR
- Ostala potraživanja	102.884,00 EUR
- Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	233.691,00 EUR
- Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	256.940,00 EUR
- Dani zajmovi, depoziti i slično	410.205,00 EUR
- Ostala financijska imovina	85.155,00 EUR
- Novac u banci i blagajni	6.708,00 EUR

Podaci o imovini dužnika iskazani su u tablici 1:

Tablica 1: Dugotrajna imovina dužnika

VRIJEDNOST DUGOTRAJNE IMOVINE NA DAN 31.12.2023.		
R.B.	OPIS	EUR
1.	NEMATERIJALNA IMOVINA	3.822,00
1.1.	<i>Nematerijalna imovina u pripremi</i>	3.822,00
2.	MATERIJALNA IMOVINA	325.032,00
2.1.	<i>Alati, pogonski inventar i transportna imovina</i>	318.632,00
2.2.	<i>Materijalna imovina u pripremi</i>	6.400,00
	UKUPNO DUGOTRAJNA IMOVINA	328.854,00

Tablica 2: Kratkotrajna imovina dužnika

VRIJEDNOST KRATKOTRAJNE IMOVINE NA DAN 31.12.2023.		
R.B.	OPIS	EUR
1.	POTRAŽIVANJA	811.535,00
1.1.	<i>Potraživanja od kupaca</i>	700.083,00
1.2.	<i>Potraživanja od države i drugih institucija</i>	8.568,00
1.3.	<i>Ostala potraživanja</i>	102.884,00
2.	KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	985.991,00
2.1.	<i>Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe</i>	233.691,00
2.2.	<i>Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom</i>	256.940,00
2.3.	<i>Dani zajmovi, depoziti i slično</i>	410.205,00
2.4.	<i>Ostala financijska imovina</i>	85.155,00
3.	NOVAC U BANC I BLAGAJNI	6.708,00
	UKUPNO KRATKOTRAJNA IMOVINA	1.804.234,00

*Saldo novca u banci i blagajni na dan 29.03.2024. godine iznosi 0,00 €

4. OPIS RAZLOGA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJA TE RAZMJER POTEŠKOĆA DUŽNIKA

ALVEUS CAPITAL d.o.o. suočio se s ozbiljnim financijskim poteškoćama, prvenstveno uzrokovanim problemima u naplati potraživanja. Dugotrajna kašnjenja u plaćanjima od strane ključnih klijenata znatno su smanjila likvidnost tvrtke, otežavajući redovito podmirivanje obveza prema dobavljačima, zaposlenicima i državnim institucijama. Nenaplata potraživanja postala je jedan od glavnih uzroka destabilizacije novčanog toka, što je dovelo do akumulacije dugovanja i otežalo svakodnevno poslovanje.

Ovaj disbalans između priljeva i obveza dodatno je pogoršao opće financijsko stanje tvrtke, stvarajući pritisak na održavanje operativne stabilnosti. Povećani troškovi poslovanja, uz istovremeni pad likvidnosti, otežali su servisiranje dugova, što je dovelo do potrebe za pokretanjem postupka predstečajne nagodbe. Kroz ovaj proces, ALVEUS CAPITAL d.o.o. planira restrukturirati svoje financijske obveze, stabilizirati poslovanje i ponovno uspostaviti održivost i likvidnost, osiguravajući dugoročno zdravlje tvrtke.

Prijeteća nesposobnost za plaćanje ogleda se u činjenici da dužnik u Očevidniku redosljedna osnova za plaćanje koji vodi Financijska agencija ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje, odnosno da je račun dužnika na dan predaje Prijedloga za pokretanje predstečajnog postupka u blokadi što je dokazano potvrdom o danima blokade i Očevidnikom o redosljedu plaćanja koji su priloženi Prijedlogu za pokretanje predstečajnog postupka.

5. OPIS POLOŽAJA RADNIKA

Trenutno, ALVEUS CAPITAL d.o.o. nema zaposlenih radnika. Kao posljedica financijskih poteškoća s kojima se tvrtka suočava, poslovne aktivnosti se trenutno provode bez stalno zaposlenog kadra. Unatoč tome, tvrtka planira u budućnosti, kroz uspješno restrukturiranje i stabilizaciju financijskog poslovanja, ponovno uspostaviti tim zaposlenika u skladu s poslovnim potrebama. Do tada, sve operativne aktivnosti se provode kroz angažman vanjskih suradnika i partnera, što omogućuje kontinuitet poslovanja u ovim izazovnim okolnostima.

Svi zaposlenici zadržavaju svoja prava sukladno Zakonu o radu, pri čemu će se sva dospjela potraživanja, uključujući plaće i druge naknade, uredno podmirivati. Nadalje, prema odredbama članka 66. Stečajnog zakona, predstečajni postupak ne utječe na tražbine sadašnjih i bivših radnika dužnika koje proizlaze iz radnog odnosa, uključujući plaće u bruto iznosu, otpremnine do zakonom ili kolektivnim ugovorom propisanih iznosa, kao i tražbine koje se odnose na naknadu štete zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti.

6. ČINJENICE I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE PRIJETEĆE NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE

Do pokretanja predstečajnog postupka došlo je zbog blokade računa dužnika, koju Financijska agencija vodi u očevidniku osnova za plaćanje, a koja je sastavni dio prijedloga za pokretanje predstečajnog postupka.

Sukladno očevidniku neizvršenih osnova za plaćanje od dana 14.03.2024.g., dužnik je u blokadi poslovnog računa 22 dana u kontinuitetu. Ukupan iznos blokade je 1.355,53 EUR, a zbog nemogućnosti podmirenja obveza prema dobavljačima i poreznoj upravi. Sukladno članku 4. Stečajnog zakona, dužnik ispunjava uvjete za pokretanje predstečajnog postupka obzirom na prijetecu nesposobnost za plaćanje uslijed smanjenje likvidnosti koja uzrokuje značajan raskorak u raspoloživom novcu.

7. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Na dan izrade prijedloga Plana restrukturiranja u svrhu pokretanja predstečajnog postupka, manjak likvidnih sredstava iznosi -287.276,00 EUR, a isti je iskazan kao razlika kratkoročnih obveza i likvidne kratkotrajne imovine. Manjak likvidnih sredstava nije posljedica manje potražnje s tržišta ili neadekvatnog proizvoda budući da je tržište pružanja usluga trenutačno stabilno, odnosno u fazi oporavka. Najznačajniji utjecaj na manjak likvidnosti posljedica je nemogućnosti otplate obveze prema dobavljačima.

Tablica 3 Manjak likvidnih sredstava

R.B.	OPIS	EUR
1.	Potraživanja od kupaca	700.083,00
2.	Potraživanja od države i drugih institucija	8.568,00
3.	Ostala potraživanja	102.884,00
4.	Dani zajmovi, depoziti i sličnopoluduzetnicima unutar grupe	233.691,00
5.	Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	256.940,00
6.	Dani zajmovi, depoziti i slično	410.205,00
7.	Ostala financijska imovina	85.155,00
8.	Novac u banci i blagajni	6.708,00
	LIKVIDNA SREDSTVA	1.804.234,00
1	DUGOROČNE OBVEZE	0,00
2	KRATKOROČNE OBVEZE	2.091.510,00
	OBVEZE DUŽNIKA	2.091.510,00
	MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	-287.276,00

8. MJERE FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA, UZ VREMENSKU NAZNAKU NJIHOVOG TRAJANJA, I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA

Osnovni cilj predstečajnog postupka je namirenje utvrđenih tražbina vjerovnika te osiguranja dugoročne održivosti poslovanja Dužnika kroz smanjenje trenutne zaduženosti. Ukupan dug sukladno Rješenju o utvrđenim i osporenim tražbinama od 06.09.2024. godine iznosi 10.028.050,65 EUR, a odnosi se na zbroj dugoročnih i kratkoročnih obveza.

U navedenom kontekstu, osnovne mjere financijskog restrukturiranja su:

- I. Dulji rok otplate utvrđenih tražbina uz smanjenje troška financiranja;
- II. Financiranje iz vlastitih izvora;
- III. Dodatno kreditiranje i zaduživanje;
- IV. Prodaja neoperativne (non-core) imovine društva.

Tablica 4 Izračun učinaka financijskog restrukturiranja na manjak likvidnih sredstava

R.B.	OPIS	EUR
1.	Potraživanja od kupaca	700.083,00
2.	Potraživanja od države i drugih institucija	8.568,00
3.	Ostala potraživanja	102.884,00
4.	Dani zajmovi, depoziti i sličnopoluduzetnicima unutar grupe	233.691,00
5.	Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	256.940,00
6.	Dani zajmovi, depoziti i slično	410.205,00
7.	Ostala financijska imovina	85.155,00
8.	Novac u banci i blagajni	6.708,00
	BRZO UNOVČIVA SREDSTVA	1.804.234,00
1	DUGOROČNE OBVEZE	0,00
2	KRATKOROČNE OBVEZE	2.091.510,00
	OBVEZE DUŽNIKA	2.091.510,00
	MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	-287.276,00
1	Financijske mjere restrukturiranja	1.146.537,09
2	Operativne mjere restrukturiranja	18.152,00
3	Efekt financijskih i operativnih mjera na manjak likvidnosti	1.164.689,09
	Likvidna sredstva nakon provedenih mjera restrukturiranja	877.413,09

Tablica 5 Popis obveza prema vjerovnicima

VJEROVNICI	SALDO (EUR)	STRUKTURA	OTPIS(%)	OTPIS (EUR)	SALDO ZA OTPLATU (EUR)	KAMATNA STOPA	MORATORIJ	ROK OTPLATE
Neosigurani vjerovnici	1.527.546,70	100,00%	80,00%	1.146.537,09	305.509,34	-	24 mjeseca	60 mjeseci
Ukupno tražbine koje sudjeluju u predstečajnom postupku	1.527.546,70	100,00%	-	1.146.537,09	305.509,34	-	-	-

VJEROVNICI	SALDO (EUR)	STRUKTURA
Osporene tražbine	474.041,32	100%
Ukupno tražbine koje ne sudjeluju u predstečajnom postupku	474.041,32	100%

Tražbine vjerovnika svrstane su u Neosiguranu skupinu.

A) Tražbine vjerovnika NEOSIGURANE SKUPINE sukladno Rješenju o utvrđenim i osporenim tražbinama od 11. rujna 2024. godine iznose 1.527.546,70 EUR. Dužnik predlaže otpis tražbina u iznosu od 80%, dok će se preostalih 20% tražbina podmiriti na 60 jednakih mjesečnih anuiteta nakon isteka počeka od 24 mjeseca, bez kamata. Prvi anuitet platit će se nakon isteka počeka od 24 mjeseca po pravomoćnosti Rješenja o potvrdi Plana restrukturiranja, 15 – tog u mjesecu za prethodni mjesec.

Osporene tražbine. U slučaju nastanka obveze plaćanja vjerovnika s osporenim tražbinama, dužnik će vjerovnike osporenih tražbina isplatiti u utvrđenom iznosu tražbina pod jednakim uvjetima kao i vjerovnike skupine A – otpis tražbina u iznosu od 80% te otplata preostalih 20% nakon isteka počeka od 24 mjeseca na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata.

Tablica 6 Prijedlog namirenja obveza prema vjerovnicima

a) Neosigurani vjerovnici

Redni broj	Vjerovnik	Oib	Adresa vjerovnika	Utvrđena tražbina Eur	Udio	Umanjenje tražbine Eur	Preostali iznos za otplatu nakon umanjenja Eur	Mjesečni anuitet Eur
1	Adria RoRo 1 j.d.o.o.	70991323777	Kvaternikova 62/B, 51000 Rijeka,	100.721,03	6,59%	80.576,82	20.144,21	335,74

plan financijskog i operativnog restrukturiranja

2	ALVEUS d. o. o.	43667383517	Kvaternikova 62/B, 51000 Rijeka	14.593,53	0,96%	11.674,82	2.918,71	48,65
3	AMEC OPSKRBA BRODOVA d.o.o.	63486184874	Osječka 47, 51000 Rijeka	8.039,51	0,53%	6.431,61	1.607,90	26,80
4	COMPA REPAIRS d.o.o.	87791638513	Kvaternikova 62/B, 51000 Rijeka	1.952,26	0,13%	1.561,81	390,45	6,51
5	FINA	85821130368	Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb	117,36	0,01%	93,89	23,47	0,39
6	GAS OIL d. o. o.	86918255783	Liburnijska 6, 51410 Ičići	22.507,98	1,47%	18.006,38	4.501,60	75,03
7	GLOBAL AGENT d.o.o.	73894118526	Ulica Ivane Brlić- Mažuranić 23, 23000 Zadar	5.706,92	0,37%	4.565,54	1.141,38	19,02
8	HAKOM	87950783661	Ulica Roberta Frangaša - Mihanovića 9, 10000 Zagreb,	423,42	0,03%	338,74	84,68	1,41
9	HARPUN d.o.o.	54021374280	Kmanski prilaz V 1, 21000 Split,	844,58	0,06%	675,66	168,92	2,82
10	HOK-OSIGURANJE d.d.	00432869176	Capraška ulica 6, 10000 Zagreb	2.710,11	0,18%	2.168,09	542,02	9,03
11	Hrvatski registar brodova,	04601923208	Marasovića 67, 21000 Split	1.711,06	0,11%	1.368,85	342,21	5,70
12	ISKRA brodogradilište 1 d.o.o.	19802143813	Obala Jerka Šižgorića 1, 22000 Šibenik	4.628,86	0,30%	3.703,09	925,77	15,43
13	JADRANSKO BLAGO d. o. o.	03109371609	Mulandovo 4, 51410 Ičići	3.018,79	0,20%	2.415,03	603,76	10,06
14	Johnatan I. McGregor	84401713425	5 Balbithan View, Kinmuck, Inverurie, Scotland UK	139.974,00	9,16%	111.979,20	27.994,80	466,58
15	Klanac Alan	43492509211	Put Bože Felkera 61, Rijeka	9.001,91	0,59%	7.201,53	1.800,38	30,01
16	LOŠINJSKA PLOVIDBA - BRODOGRADILIŠTE d. o. o.	91813936081	Lošinjskih brodograditelja 55, Mali Lošinj	205.540,22	13,46%	164.432,18	41.108,04	685,13
17	Lučka uprava Rijeka	60521475400	Riva 1, 51000 Rijeka	62.278,34	4,08%	49.822,67	12.455,67	207,59
18	MACON PROPERTIES d.o.o.	19667831075	Nikole Tesle 9, 51000 Rijeka	1.725,40	0,11%	1.380,32	345,08	5,75
19	MARINE AIR d.o.o.	90789004458	Trg kralja Tomislava 2, 10000 Zagreb	1.881,38	0,12%	1.505,10	376,28	6,27
20	MONTCOMMERCE d. o. o.	38602529645	Kukuljanovo 452, 51224 Kukuljanovo	138.168,23	9,05%	110.534,58	27.633,65	460,56
21	NORDIC HSCO AB	5590248448	750 09 Uppsala, Gotland, Kingdom of Sweden	421.000,00	27,56%	336.800,00	84.200,00	1.403,33
22	OLAGUNDOYE AKINWALE	69151075559	AJOMADEMAGBON CLOSE, OFF MACPHERSON AVENUE 4 B, IKOYI, LAGOS NIGERIA	283.785,36	18,58%	227.028,29	56.757,07	945,95

plan financijskog i operativnog restrukturiranja

23	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA,	18683136487	Katančićeva ulica 5, 10000 Zagreb	2.841,11	0,19%	2.272,89	568,22	9,47
24	SMART - RENT d. o. o.	01097802293	Nikole Tesle 9, 51000 Rijeka	894,91	0,06%	715,93	178,98	2,98
25	ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA CRES	35888379055	Cons 11/II, 51557 Cres	53.556,11	3,51%	42.844,89	10.711,22	178,52
26	Županijska lučka uprava Krk	89919564697	Trg bana Josipa Jelačića 5, 51500 Krk	23.299,73	1,53%	18.639,78	4.659,95	77,67
27	ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA MALI LOŠINJ	54547924664	Priko 64, 51550 Mali Lošinj	8.787,16	0,58%	7.029,73	1.757,43	29,29
28	Amatori Interestate S.r.l.	P.I.001547100420	Via della Loggia n.16, 60121 Ancona, Talijanska Republika sa adresom / sjedište	7.837,43	0,51%	6.269,94	1.567,49	26,12
			Ukupno:	1.527.546,70	100,00%	1.146.537,09	305.509,34	5.091,82

9. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA, UZ VREMENSKU NAZNAKU NJIHOVA TRAJANJA, I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE, UZ POSEBNU NAZNAKU MOGUĆIH OPĆIH POSLJEDICA U POGLEDU ZAPOŠLJAVANJA, KAO ŠTO SU MOGUĆA OTPUŠTANJA, RAD NA KRAĆE VRIJEME I SLIČNO

Operativne mjere usmjerene su na povećanje efikasnosti društva, koje će se provoditi do kraja tekuće godine i u naredne dvije godine, a sastoje se od:

- a) Promjena strategije poslovanja – u narednih godinu dana društvo će se orijentirati na nova tržišta
- b) Kadrovske restrukturiranje
 - promjena organizacijske strukture u naredne 2 godine
- c) Tržište nabave – odnosno sirovine i materijala koji predstavljaju najveći trošak društva, bit će podvrgnut procesu optimizacije koji će pridonijeti smanjenju troškova po jedinici proizvoda, kroz nabavu iz novih tržišta, novih dobavljača gdje će u konačnici doći do povećanja produktivnosti
- d) Promotivne aktivnosti – ulaganje u oglašavanje. Društvo će se više posvetiti ulaganju u marketinške aktivnosti, angažiranjem marketinških agencija za digitalni marketing – Google Adwords, Facebook
- e) Informatizacija – Ulaganjem u informatičku opremu, povećat će se stupanj informatiziranosti i automatiziranosti poslovnih procesa, što će u konačnici značajno smanjiti troškove i povećati profitabilnost društva.

Tablica 7 Izračun mjera operativnog restrukturiranja na poslovanje društva

Redni broj	Mjera	Predviđeno vremensko trajanje	Učinak mjere na profitabilnost (Eur)
1	Promjena strategije poslovanja	12 mjeseci	3.625
2	Kadrovsko restrukturiranje	16 mjeseci	3.596
3	Tržište nabave	24 mjeseca	3.489
4	Promotivne aktivnosti	36 mjeseci	3.621
5	Informatizacija	12 mjeseci	3.821
		Ukupno:	18.152

10. PLAN POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE DO KRAJA TEKUĆE I ZA DVIJE SLJEDEĆE KALENDARSKJE GODINE UZ DETALJNO OBRAZLOŽENJE RAZLOGA ZA UTVRĐIVANJE SVAKE POZICIJE PLANA

Poslovni plan projekcije odnosi se na razdoblje 2024. – 2027. godine, a isti je izrađen na temelju stvarno ostvarenog rezultata u 2023. godini i pretpostavki Dužnika za poslovanje u 2024. godini.

Tablica 8 Projekcija poslovanja za razdoblje 2024. – 2027.

Plan poslovanja u EUR				
Pozicija/godina	2024	2025	2026	2027
1. Poslovni prihod	963.758	1.011.946	1.062.543	1.115.670
2. Poslovni rashod	831.807	864.244	899.479	929.106
a. Materijalni troškovi	675.044	708.797	744.237	781.448
b. Troškovi osoblja	0	8.400	16.800	16.800
c. Amortizacija	32.190	33.799	35.489	37.264
d. Financijski rashodi	124.573	113.248	102.953	93.593
3. Dobit ili gubitak prije oporezivanja	131.951	147.702	163.064	186.565
4. Porez na dobit	23.751	26.586	29.352	33.582
5. Dobit ili gubitak razdoblja	155.702	174.288	192.416	220.146
Slobodan cash flow	187.892	208.087	227.905	257.410
Akumulirani cash flow	187.892	395.979	623.885	881.295
Obveze po PSN	0	0	0	61.102
Manjak/višak	187.892	208.087	227.905	196.308
Akumulirani manjak/višak	187.892	395.979	623.885	820.193

11. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN RAZDOBLJA ZA KOJE JE SASTAVLJEN PLAN POSLOVANJA

Tvrtka će provedbom navedenog Plana operativnog i financijskog restrukturiranja biti dovedena u stanje stabilnog, održivog i neograničenog poslovanja, sa stanjem obveza kako je prikazano u Bilanci na dan 31.12.2027. godine, kao zadnjeg dana za koji je sastavljen Plan restrukturiranja.

Tablica 9 Planirana bilanca

POZICIJA	31.12.2023. (EUR)	31.12.2027. (EUR)
Dugotrajna imovina	328.854	169.548
Kratkotrajna imovina	1.804.234	947.521
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	6.045	3.255
Ukupna aktiva	2.139.133	1.120.324
Kapital i rezerve	47.623	25.476
Obveze za zajmove, depozite i slično	914.931	471.512
Obveze za predujmove	616	385
Obveze prema dobavljačima	1.175.963	622.951
UKUPNO	2.139.133	1.120.324

12. ANALIZA SVIH TRAZBINA PREMA VISINI I VRSTI

Obveze društva ALVEUS CAPITAL d. o. o. sukladno Rješenju o utvrđenim i osporenim tražbinama od 11. rujna 2024. godine prema visini i vrsti prikazane su u tablici u nastavku.

Tablica 10 Popis tražbina prema svim vjerovnicima

Redni broj	Vjerovnik	Oib	Adresa vjerovnika	Utvrđena tražbina Eur	Udio	Vrsta tražbine
1	Adria RoRo 1 j.d.o.o.	70991323777	Kvaternikova 62/B, 51000 Rijeka,	100.721,03	6,59%	Vjerovnik skupine A
2	ALVEUS d. o. o.	43667383517	Kvaternikova 62/B, 51000 Rijeka	14.593,53	0,96%	Vjerovnik skupine A
3	AMEC OPSKRBA BRODOVA d.o.o.	63486184874	Osječka 47, 51000 Rijeka	8.039,51	0,53%	Vjerovnik skupine A
4	COMPA REPAIRS d.o.o.	87791638513	Kvaternikova 62/B, 51000 Rijeka	1.952,26	0,13%	Vjerovnik skupine A
5	FINA	85821130368	Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb	117,36	0,01%	Vjerovnik skupine A
6	GAS OIL d. o. o.	86918255783	Liburnijska 6, 51410 Ičići	22.507,98	1,47%	Vjerovnik skupine A
7	GLOBAL AGENT d.o.o.	73894118526	Ulica Ivane Brlić- Mažuranić 23, 23000 Zadar	5.706,92	0,37%	Vjerovnik skupine A
8	HAKOM	87950783661	Ulica Roberta Frangeša - Mihanovića 9, 10000 Zagreb,	423,42	0,03%	Vjerovnik skupine A
9	HARPUN d.o.o.	54021374280	Kmanski prilaz V 1, 21000 Split,	844,58	0,06%	Vjerovnik skupine A
10	HOK-OSIGURANJE d.d.	00432869176	Capraška ulica 6, 10000 Zagreb	2.710,11	0,18%	Vjerovnik skupine A
11	Hrvatski registar brodova,	04601923208	Marasovića 67, 21000 Split	1.711,06	0,11%	Vjerovnik skupine A
12	ISKRA brodogradilište 1 d.o.o.	19802143813	Obala Jerka Šižgorića 1, 22000 Šibenik	4.628,86	0,30%	Vjerovnik skupine A
13	JADRANSKO BLAGO d. o. o.	03109371609	Mulandovo 4, 51410 Ičići	3.018,79	0,20%	Vjerovnik skupine A
14	Johnatan I. McGregor	84401713425	5 Balbithan View, Kinmuck, Inverurie, Scotland UK	139.974,00	9,16%	Vjerovnik skupine A
15	Klanac Alan	43492509211	Put Bože Felkera 61, Rijeka	9.001,91	0,59%	Vjerovnik skupine A
16	LOŠINJSKA PLOVIDBA - BRODOGRADILIŠTE d. o. o.	91813936081	Lošinjskih brodograditelja 55, Mali Lošinj	205.540,22	13,46%	Vjerovnik skupine A
17	Lučka uprava Rijeka	60521475400	Riva 1, 51000 Rijeka	62.278,34	4,08%	Vjerovnik skupine A
18	MACON PROPERTIES d.o.o.	19667831075	Nikole Tesle 9, 51000 Rijeka	1.725,40	0,11%	Vjerovnik skupine A
19	MARINE AIR d.o.o.	90789004458	Trg kralja Tomislava 2, 10000 Zagreb	1.881,38	0,12%	Vjerovnik skupine A
20	MONTCOMMERCE d. o. o.	38602529645	Kukuljanovo 452, 51224 Kukuljanovo	138.168,23	9,05%	Vjerovnik skupine A

plan financijskog i operativnog restrukturiranja

21	NORDIC HSCO AB	5590248448	750 09 Uppsala, Gotland, Kingdom of Sweden	421.000,00	27,56%	Vjerovnik skupine A
22	OLAGUNDOYE AKINWALE	69151075559	AJOMADEMAGBON CLOSE, OFF MACPHERSON AVENUE 4 B, IKOYI, LAGOS NIGERIA	283.785,36	18,58%	Vjerovnik skupine A
23	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA,	18683136487	Katančićeva ulica 5, 10000 Zagreb	2.841,11	0,19%	Vjerovnik skupine A
24	SMART - RENT d. o. o.	01097802293	Nikole Tesle 9, 51000 Rijeka	894,91	0,06%	Vjerovnik skupine A
25	ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA CRES	35888379055	Cons 11/II, 51557 Cres	53.556,11	3,51%	Vjerovnik skupine A
26	Županijska lučka uprava Krk	89919564697	Trg bana Josipa Jelačića 5, 51500 Krk	23.299,73	1,53%	Vjerovnik skupine A
27	ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA MALI LOŠINJ	54547924664	Priko 64, 51550 Mali Lošinj	8.787,16	0,58%	Vjerovnik skupine A
28	Amatori Interestate S.r.l.	P.I.001547100420	Via della Loggia n.16, 60121 Ancona, Talijanska Republika sa adresom / sjedište	7.837,43	0,51%	Vjerovnik skupine A
			Ukupno:	1.527.546,70	100,00%	

Ukupne tražbine vjerovnika u predstečajnom postupku razvrstane su u slijedeću skupinu:

a) Neosigurani vjerovnici

Tablica 11 Neosigurani vjerovnici

Redni broj	Vjerovnik	Oib	Adresa vjerovnika	Utvrđena tražbina Eur	Udio
1	Adria RoRo 1 j.d.o.o.	70991323777	Kvaternikova 62/B, 51000 Rijeka,	100.721,03	6,59%
2	ALVEUS d. o. o.	43667383517	Kvaternikova 62/B, 51000 Rijeka	14.593,53	0,96%
3	AMEC OPSKRBA BRODOVA d.o.o.	63486184874	Osječka 47, 51000 Rijeka	8.039,51	0,53%
4	COMPA REPAIRS d.o.o.	87791638513	Kvaternikova 62/B, 51000 Rijeka	1.952,26	0,13%
5	FINA	85821130368	Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb	117,36	0,01%
6	GAS OIL d. o. o.	86918255783	Liburnijska 6, 51410 Ičići	22.507,98	1,47%
7	GLOBAL AGENT d.o.o.	73894118526	Ulica Ivane Brlić-Mažuranić 23, 23000 Zadar	5.706,92	0,37%
8	HAKOM	87950783661	Ulica Roberta Frangeša - Mihanovića 9, 10000 Zagreb,	423,42	0,03%

plan financijskog i operativnog restrukturiranja

9	HARPUN d.o.o.	54021374280	Kmanski prilaz V 1, 21000 Split,	844,58	0,06%
10	HOK-OSIGURANJE d.d.	00432869176	Capraška ulica 6, 10000 Zagreb	2.710,11	0,18%
11	Hrvatski registar brodova,	04601923208	Marasovića 67, 21000 Split	1.711,06	0,11%
12	ISKRA brodogradilište 1 d.o.o.	19802143813	Obala Jerka Šižgorića 1, 22000 Šibenik	4.628,86	0,30%
13	JADRANSKO BLAGO d. o. o.	03109371609	Mulandovo 4, 51410 Ičići	3.018,79	0,20%
14	Johnatan I. McGregor	84401713425	5 Balbithan View, Kinmuck, Inverurie, Scotland UK	139.974,00	9,16%
15	Klanac Alan	43492509211	Put Bože Felkera 61, Rijeka	9.001,91	0,59%
16	LOŠINJSKA PLOVIDBA - BRODOGRADILIŠTE d. o. o.	91813936081	Lošinjskih brodograditelja 55, Mali Lošinj	205.540,22	13,46%
17	Lučka uprava Rijeka	60521475400	Riva 1, 51000 Rijeka	62.278,34	4,08%
18	MACON PROPERTIES d.o.o.	19667831075	Nikole Tesle 9, 51000 Rijeka	1.725,40	0,11%
19	MARINE AIR d.o.o.	90789004458	Trg kralja Tomislava 2, 10000 Zagreb	1.881,38	0,12%
20	MONTCOMMERCE d. o. o.	38602529645	Kukuljanovo 452, 51224 Kukuljanovo	138.168,23	9,05%
21	NORDIC HSCO AB	5590248448	750 09 Uppsala, Gotland, Kingdom of Sweden	421.000,00	27,56%
22	OLAGUNDOYE AKINWALE	69151075559	AJOMADEMAGBON CLOSE, OFF MACPHERSON AVENUE 4 B, IKOYI, LAGOS NIGERIA	283.785,36	18,58%
23	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA,	18683136487	Katančićeva ulica 5, 10000 Zagreb	2.841,11	0,19%
24	SMART - RENT d. o. o.	01097802293	Nikole Tesle 9, 51000 Rijeka	894,91	0,06%
25	ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA CRES	35888379055	Cons 11/II, 51557 Cres	53.556,11	3,51%
26	Županijska lučka uprava Krk	89919564697	Trg bana Josipa Jelačića 5, 51500 Krk	23.299,73	1,53%
27	ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA MALI LOŠINJ	54547924664	Priko 64, 51550 Mali Lošinj	8.787,16	0,58%
28	Amatori Interestate S.r.l.	P.I.001547100420	Via della Loggia n.16, 60121 Ancona, Talijanska Republika sa adresom / sjedište	7.837,43	0,51%
			Ukupno:	1.527.546,70	100,00%

13. PONUDA VJEROVNICIMA RAZVRSTANIM U SKUPINE

a) Ponuda vjerovnicima prema skupinama

Dug prema vjerovnicima **NEOSIGURANE SKUPINE** sukladno Rješenju o utvrđenim i osporenim tražbinama od 11. rujna 2024. godine iznose 1.527.546,70 EUR. Dužnik predlaže otpis tražbina u iznosu od 80%, dok će se preostalih 20% tražbina podmiriti na 60 jednakih mjesečnih anuiteta nakon isteka počeka od 24 mjeseca, bez kamata. Prvi anuitet platit će se nakon isteka počeka od 24 mjeseca po pravomoćnosti Rješenja o potvrdi Plana restrukturiranja, 15 – tog u mjesecu za prethodni mjesec.

1. Adria RoRo 1 j.d.o.o., Kvaternikova 62/B, 51000 Rijeka, OIB: 70991323777, ukupan iznos tražbine iznosi 100.721,03 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 80.576,82 EUR. Preostali iznos tražbine od 20.144,21 EUR otplatit će nakon isteka počeka od 24 mjeseca na 60 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 335,74 EUR, bez kamata. Prvi anuitet platit će se nakon isteka počeka od 24 mjeseca 15 – og u mjesecu, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
2. ALVEUS d. o. o., Kvaternikova 62/B, 51000 Rijeka, OIB: 43667383517, ukupan iznos tražbine iznosi 14.593,53 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 11.674,82 EUR. Preostali iznos tražbine od 2.918,71 EUR otplatit će nakon isteka počeka od 24 mjeseca na 60 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 48,65 EUR, bez kamata. Prvi anuitet platit će se nakon isteka počeka od 24 mjeseca 15 – og u mjesecu, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
3. AMEC OPSKRBA BRODOVA d.o.o., Osječka 47, 51000 Rijeka, OIB: 63486184874, ukupan iznos tražbine iznosi 8.039,51 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 6.431,61 EUR. Preostali iznos tražbine od 1.607,90 EUR otplatit će nakon isteka počeka od 24 mjeseca na 60 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 26,80 EUR, bez kamata. Prvi anuitet platit će se nakon isteka počeka od 24 mjeseca 15 – og u mjesecu, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

4. COMPA REPAIRS d.o.o., Kvaternikova 62/B, 51000 Rijeka, OIB: 87791638513, ukupan iznos tražbine iznosi 1.952,26 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 1.561,81 EUR. Preostali iznos tražbine od 390,45 EUR otplatit će nakon isteka počeka od 24 mjeseca na 60 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 6,51 EUR, bez kamata. Prvi anuitet platit će se nakon isteka počeka od 24 mjeseca 15 – og u mjesecu, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
5. FINA, Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb, OIB: 85821130368, ukupan iznos tražbine iznosi 117,36 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 93,89 EUR. Preostali iznos tražbine od 23,47 EUR otplatit će nakon isteka počeka od 24 mjeseca na 60 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 0,39 EUR, bez kamata. Prvi anuitet platit će se nakon isteka počeka od 24 mjeseca 15 – og u mjesecu, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
6. GAS OIL d. o. o., Liburnijska 6, 51410 Ičići, OIB: 86918255783, ukupan iznos tražbine iznosi 22.507,98 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 18.006,38 EUR. Preostali iznos tražbine od 4.501,60 EUR otplatit će nakon isteka počeka od 24 mjeseca na 60 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 75,03 EUR, bez kamata. Prvi anuitet platit će se nakon isteka počeka od 24 mjeseca 15 – og u mjesecu, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
7. GLOBAL AGENT d.o.o., Ulica Ivane Brlić-Mažuranić 23, 23000 Zadar, OIB: 73894118526, ukupan iznos tražbine iznosi 5.706,92 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 4.565,54 EUR. Preostali iznos tražbine od 1.141,38 EUR otplatit će nakon isteka počeka od 24 mjeseca na 60 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 19,02 EUR, bez kamata. Prvi anuitet platit će se nakon isteka počeka od 24 mjeseca 15 – og u mjesecu, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
8. HAKOM, Ulica Roberta Frangeša - Mihanovića 9, 10000 Zagreb,, OIB: 87950783661, ukupan iznos tražbine iznosi 423,42 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta

dužniku dio tražbine, što iznosi 338,74 EUR. Preostali iznos tražbine od 84,68 EUR otplatit će nakon isteka počeka od 24 mjeseca na 60 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 1,41 EUR, bez kamata. Prvi anuitet platit će se nakon isteka počeka od 24 mjeseca 15 – og u mjesecu, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

9. HARPUN d.o.o., Kmanski prilaz V 1, 21000 Split,, OIB: 54021374280, ukupan iznos tražbine iznosi 844,58 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 675,66 EUR. Preostali iznos tražbine od 168,92 EUR otplatit će nakon isteka počeka od 24 mjeseca na 60 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 2,82 EUR, bez kamata. Prvi anuitet platit će se nakon isteka počeka od 24 mjeseca 15 – og u mjesecu, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
10. HOK-OSIGURANJE d.d., Capraška ulica 6, 10000 Zagreb, OIB: 432869176, ukupan iznos tražbine iznosi 2.710,11 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 2.168,09 EUR. Preostali iznos tražbine od 542,02 EUR otplatit će nakon isteka počeka od 24 mjeseca na 60 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 9,03 EUR, bez kamata. Prvi anuitet platit će se nakon isteka počeka od 24 mjeseca 15 – og u mjesecu, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
11. Hrvatski registar brodova,, Marasovića 67, 21000 Split, OIB: 4601923208, ukupan iznos tražbine iznosi 1.711,06 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 1.368,85 EUR. Preostali iznos tražbine od 342,21 EUR otplatit će nakon isteka počeka od 24 mjeseca na 60 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 5,70 EUR, bez kamata. Prvi anuitet platit će se nakon isteka počeka od 24 mjeseca 15 – og u mjesecu, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
12. ISKRA brodogradilište 1 d.o.o., Obala Jerka Šižgorića 1, 22000 Šibenik, OIB: 19802143813, ukupan iznos tražbine iznosi 4.628,86 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 3.703,09 EUR. Preostali iznos tražbine od 925,77 EUR otplatit će nakon isteka počeka od 24 mjeseca na 60 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 15,43 EUR, bez kamata. Prvi anuitet platit će se nakon isteka počeka od 24 mjeseca 15 – og u mjesecu,

računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

13. JADRANSKO BLAGO d. o. o., Mulandovo 4, 51410 Ičići, OIB: 3109371609, ukupan iznos tražbine iznosi 3.018,79 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 2.415,03 EUR. Preostali iznos tražbine od 603,76 EUR otplatit će nakon isteka počeka od 24 mjeseca na 60 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 10,06 EUR, bez kamata. Prvi anuitet platit će se nakon isteka počeka od 24 mjeseca 15 – og u mjesecu, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
14. Johnatan I. McGregor, 5 Balbithan View, Kinmuck, Inverurie, Scotland UK, OIB: 84401713425, ukupan iznos tražbine iznosi 139.974,00 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 111.979,20 EUR. Preostali iznos tražbine od 27.994,80 EUR otplatit će nakon isteka počeka od 24 mjeseca na 60 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 466,58 EUR, bez kamata. Prvi anuitet platit će se nakon isteka počeka od 24 mjeseca 15 – og u mjesecu, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
15. Klanac Alan, Put Bože Felkera 61, Rijeka, OIB: 43492509211, ukupan iznos tražbine iznosi 9.001,91 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 7.201,53 EUR. Preostali iznos tražbine od 1.800,38 EUR otplatit će nakon isteka počeka od 24 mjeseca na 60 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 30,01 EUR, bez kamata. Prvi anuitet platit će se nakon isteka počeka od 24 mjeseca 15 – og u mjesecu, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
16. LOŠINJSKA PLOVIDBA - BRODOGRADILIŠTE d. o. o., Lošinjskih brodograditelja 55, Mali Lošinj, OIB: 91813936081, ukupan iznos tražbine iznosi 205.540,22 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 164.432,18 EUR. Preostali iznos tražbine od 41.108,04 EUR otplatit će nakon isteka počeka od 24 mjeseca na 60 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 685,13 EUR, bez kamata. Prvi anuitet platit će se nakon isteka počeka od 24 mjeseca 15 – og u mjesecu, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se

potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

17. Lučka uprava Rijeka, Riva 1, 51000 Rijeka, OIB: 60521475400, ukupan iznos tražbine iznosi 62.278,34 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 49.822,67 EUR. Preostali iznos tražbine od 12.455,67 EUR otplatit će nakon isteka počeka od 24 mjeseca na 60 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 207,59 EUR, bez kamata. Prvi anuitet platit će se nakon isteka počeka od 24 mjeseca 15 – og u mjesecu, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
18. MACON PROPERTIES d.o.o., Nikole Tesle 9, 51000 Rijeka, OIB: 19667831075, ukupan iznos tražbine iznosi 1.725,40 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 1.380,32 EUR. Preostali iznos tražbine od 345,08 EUR otplatit će nakon isteka počeka od 24 mjeseca na 60 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 5,75 EUR, bez kamata. Prvi anuitet platit će se nakon isteka počeka od 24 mjeseca 15 – og u mjesecu, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
19. MARINE AIR d.o.o., Trg kralja Tomislava 2, 10000 Zagreb, OIB: 90789004458, ukupan iznos tražbine iznosi 1.881,38 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 1.505,10 EUR. Preostali iznos tražbine od 376,28 EUR otplatit će nakon isteka počeka od 24 mjeseca na 60 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 6,27 EUR, bez kamata. Prvi anuitet platit će se nakon isteka počeka od 24 mjeseca 15 – og u mjesecu, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
20. MONTCOMMERCE d. o. o., Kukuljanovo 452, 51224 Kukuljanovo, OIB: 38602529645, ukupan iznos tražbine iznosi 138.168,23 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 110.534,58 EUR. Preostali iznos tražbine od 27.633,65 EUR otplatit će nakon isteka počeka od 24 mjeseca na 60 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 460,56 EUR, bez kamata. Prvi anuitet platit će se nakon isteka počeka od 24 mjeseca 15 – og u mjesecu, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

21. NORDIC HSCO AB, 750 09 Uppsala, Gotland, Kingdom of Sweden, OIB: 5590248448, ukupan iznos tražbine iznosi 421.000,00 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 336.800,00 EUR. Preostali iznos tražbine od 84.200,00 EUR otplatit će nakon isteka počeka od 24 mjeseca na 60 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 1.403,33 EUR, bez kamata. Prvi anuitet platit će se nakon isteka počeka od 24 mjeseca 15 – og u mjesecu, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
22. OLAGUNDOYE AKINWALE, AJOMADEMAGBON CLOSE, OFF MACPHERSON AVENUE 4 B, IKOYI, LAGOS NIGERIA, OIB: 69151075559, ukupan iznos tražbine iznosi 283.785,36 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 227.028,29 EUR. Preostali iznos tražbine od 56.757,07 EUR otplatit će nakon isteka počeka od 24 mjeseca na 60 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 945,95 EUR, bez kamata. Prvi anuitet platit će se nakon isteka počeka od 24 mjeseca 15 – og u mjesecu, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
23. REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA,, Katančićeva ulica 5, 10000 Zagreb, OIB: 18683136487, ukupan iznos tražbine iznosi 2.841,11 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 2.272,89 EUR. Preostali iznos tražbine od 568,22 EUR otplatit će nakon isteka počeka od 24 mjeseca na 60 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 9,47 EUR, bez kamata. Prvi anuitet platit će se nakon isteka počeka od 24 mjeseca 15 – og u mjesecu, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
24. SMART - RENT d. o. o., Nikole Tesle 9, 51000 Rijeka, OIB: 1097802293, ukupan iznos tražbine iznosi 894,91 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 715,93 EUR. Preostali iznos tražbine od 178,98 EUR otplatit će nakon isteka počeka od 24 mjeseca na 60 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 2,98 EUR, bez kamata. Prvi anuitet platit će se nakon isteka počeka od 24 mjeseca 15 – og u mjesecu, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

25. ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA CRES, Cons 11/II, 51557 Cres, OIB: 35888379055, ukupan iznos tražbine iznosi 53.556,11 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 42.844,89 EUR. Preostali iznos tražbine od 10.711,22 EUR otplatit će nakon isteka počeka od 24 mjeseca na 60 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 178,52 EUR, bez kamata. Prvi anuitet platit će se nakon isteka počeka od 24 mjeseca 15 – og u mjesecu, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
26. Županijska lučka uprava Krk, Trg bana Josipa Jelačića 5, 51500 Krk, OIB: 89919564697, ukupan iznos tražbine iznosi 23.299,73 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 18.639,78 EUR. Preostali iznos tražbine od 4.659,95 EUR otplatit će nakon isteka počeka od 24 mjeseca na 60 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 77,67 EUR, bez kamata. Prvi anuitet platit će se nakon isteka počeka od 24 mjeseca 15 – og u mjesecu, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
27. ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA MALI LOŠINJ, Priko 64, 51550 Mali Lošinj, OIB: 54547924664, ukupan iznos tražbine iznosi 8.787,16 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 7.029,73 EUR. Preostali iznos tražbine od 1.757,43 EUR otplatit će nakon isteka počeka od 24 mjeseca na 60 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 29,29 EUR, bez kamata. Prvi anuitet platit će se nakon isteka počeka od 24 mjeseca 15 – og u mjesecu, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
28. Amatori Interestate S.r.l., Via della Loggia n.16, 60121 Ancona, Talijanska Republika sa adresom / sjedište, OIB: 0, ukupan iznos tražbine iznosi 7.837,43 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 6.269,94 EUR. Preostali iznos tražbine od 1.567,49 EUR otplatit će nakon isteka počeka od 24 mjeseca na 60 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 26,12 EUR, bez kamata. Prvi anuitet platit će se nakon isteka počeka od 24 mjeseca 15 – og u mjesecu, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

Osporene tražbine. U slučaju nastanka obveze plaćanja vjerovnika s osporenim tražbinama, dužnik će vjerovnike osporenih tražbina isplatiti u utvrđenom iznosu tražbina pod jednakim uvjetima kao i vjerovnike skupine A – otpis tražbina u iznosu od 80% te otplata preostalih 20% nakon isteka počeka od 24 mjeseca na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata.

1. GLANDER INTERNATIONAL BUNKERING DMCC, Office 2908, Liwa Heights, Jumeirah Lakes Towers, Dubai, UAE, OIB: 99903150914, ukupan iznos osporene tražbine iznosi 427.250,73 EUR. U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena u 20% utvrđenog iznosa pravomoćnom sudskom odlukom, nakon isteka počeka od 24 mjeseca, računajući od pravomoćnosti sudske odluke kojom je ta tražbina utvrđena, na 60 mjesečnih anuiteta bez kamata, računajući od pravomoćnosti sudske odluke kojom je ta tražbina utvrđena svakog 15-og u mjesecu. Dužnik će rezervirati iznose koji dopijevaju za vjerovnika osporene tražbine do pravomoćnog okončanja postupka radi otklanjanja osporavanja, odnosno utvrđivanja tražbine.
2. MACON AGENCIJA d. o. o. u stečaju, Nikole Tesle 9, 51000 Rijeka, OIB: 12364813748, ukupan iznos osporene tražbine iznosi 46.790,59 EUR. U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena u 20% utvrđenog iznosa pravomoćnom sudskom odlukom, nakon isteka počeka od 24 mjeseca, računajući od pravomoćnosti sudske odluke kojom je ta tražbina utvrđena, na 60 mjesečnih anuiteta bez kamata, računajući od pravomoćnosti sudske odluke kojom je ta tražbina utvrđena svakog 15-og u mjesecu. Dužnik će rezervirati iznose koji dopijevaju za vjerovnika osporene tražbine do pravomoćnog okončanja postupka radi otklanjanja osporavanja, odnosno utvrđivanja tražbine.

14. NAJAVA ZADUŽENJA U NOVCU RADI PRIVREMENOG NOVOG FINANCIRANJA

Dužnik ALVEUS CAPITAL d. o. o. Planom restrukturiranja za razdoblje od 2024. do 2027. godine nije predvidio mjeru novog zaduživanja, obzirom da će mjere financijskog i operativnog restrukturiranja rezultirati viškom likvidnih sredstava, koji će dodatno biti ojačan naplatom potraživanja za vrijeme trajanja predstečajnog postupka.

15. PLANIRANI IZNOS TROŠKOVA RESTRUKTURIRANJA

Ukupni troškovi restrukturiranja za ALVEUS CAPITAL d. o. o. procijenjeni su na 6.250 EUR. Ovi troškovi obuhvaćaju niz stavki koje su neophodne za uspješnu provedbu predstečajnog postupka i postizanje ciljeva operativnog i financijskog restrukturiranja tvrtke. Detaljan pregled planiranih troškova je kako slijedi:

1. **Predujam za otvaranje predstečajnog postupka:** Ovaj iznos pokriva administrativne troškove povezane s podnošenjem zahtjeva za predstečajni postupak te uključuje sve naknade i pristojbe koje je potrebno platiti prije formalnog pokretanja postupka.
2. **Trošak povjerenika:** Povjerenik je ključna figura u predstečajnom postupku, odgovoran za nadzor nad provedbom plana restrukturiranja, pregovore s vjerovnicima te osiguravanje da se sve aktivnosti odvijaju u skladu sa zakonskim propisima. Njegov honorar uključen je u ukupne troškove restrukturiranja.
3. **Operativni troškovi vođenja predstečajnog postupka:** Ukupan iznos od 2.250 EUR predviđen je za pokrivanje operativnih troškova koji se odnose na vođenje predstečajnog postupka. Ovi troškovi uključuju, ali nisu ograničeni na, troškove organizacije sastanaka, komunikacije s vjerovnicima, izradu potrebne dokumentacije, te ostale operativne aktivnosti koje su ključne za učinkovito upravljanje postupkom restrukturiranja.
4. **Pregovori sa vjerovnicima:** Proces pregovora sa vjerovnicima je kritičan za uspjeh predstečajnog postupka. Troškovi povezani s ovim segmentom uključuju honorare poslovnih savjetnika i stručnjaka za pregovore, koji će zastupati interese tvrtke i osigurati povoljne uvjete za restrukturiranje dugova.
5. **Troškovi knjigovodstva, poslovnih savjetnika i odvjetnika:** Ukupno 1.500 EUR predviđeno je za administrativne troškove, koji obuhvaćaju naknade za knjigovodstvene usluge, usluge poslovnih savjetnika i odvjetnika. Ovi stručnjaci osigurat će da su svi financijski izvještaji u skladu s zakonskim zahtjevima te će pružiti pravnu podršku tijekom cijelog postupka restrukturiranja.
6. **Ostali troškovi:** Iznos od 2.500 EUR rezerviran je za ostale troškove koji nisu izravno pokriveni prethodno navedenim kategorijama. Ovi troškovi mogu uključivati neočekivane izdatke koji mogu nastati tijekom postupka, dodatne savjetodavne usluge, marketinške

aktivnosti povezane s restrukturiranjem ili druge slične troškove koji mogu nastati tijekom ovog procesa.

Ukupni trošak restrukturiranja od 6.250 EUR pažljivo je planiran kako bi se osigurala potpuna transparentnost i učinkovitost u provedbi predstečajnog postupka. Uloženi iznosi reflektiraju nužne korake koji će omogućiti tvrtki da uspješno završi restrukturiranje, stabilizira svoje poslovanje te postavi temelje za budući rast i razvoj.

16. NAZNAKA KATEGORIJA TRAŽBINA NA KOJE PLAN RESTRUKTURIRANJA SUKLADNO ZAKONU NE UTJEČE

Sukladno članku 66. Stečajnog zakona, Tražbine i prava na koje predstečajni postupak ne utječe:

(1) Predstečajni postupak ne utječe na:

1. tražbine sadašnjih i prijašnjih radnika dužnika iz radnoga odnosa u bruto iznosu, otpremnine do iznosa propisanoga zakonom odnosno kolektivnim ugovorom i tražbine po osnovi naknade štete pretrpljene zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti
2. tražbine po osnovi namjerno počinjene nedopuštene radnje
3. novčane kazne izrečene za kazneno ili prekršajno djelo i troškove kaznenoga ili prekršajnog postupka te
4. tražbine za uzdržavanje koje proizlaze iz obiteljskog odnosa, roditeljstva, braka ili tazbinskog srodstva.

(2) Predstečajni postupak ne utječe na kvalificirane financijske ugovore na koje se na odgovarajući način primjenjuju odredbe članka 182. stavaka 6. i 7. ovoga Zakona.

(3) Tražbine iz stavaka 1. i 2. ovoga članka ne mogu biti predmet plana restrukturiranja.

(4) Prava razlučnih vjerovnika mogu se ograničiti planom restrukturiranja i bez njihove suglasnosti, ali oni ne smiju biti stavljeni u lošiji položaj od onoga u kojem bi bili da plana nema i da je otvoren stečajni postupak.

(5) Izlučni vjerovnici mogu sudjelovati u planu restrukturiranja samo ako izričito i dobrovoljno pristanu na to.

(6) Predstečajni postupak ne utječe na pojedinačna i kolektivna prava radnika koja proizlaze iz domaćeg radnog prava i radnog prava Europske unije, kao što su sljedeća:

1. pravo na kolektivno pregovaranje i industrijske akcije

2. pravo na obavješćivanje i savjetovanje:

– obavješćivanje radnika o najnovijem i mogućem razvoju djelatnosti poduzeća ili pogona i njegovu gospodarskom položaju, kako bi mogli dužnika obavijestiti u vezi sa situacijom poslovanja i potrebi da se razmotre mehanizmi restrukturiranja

– obavješćivanje radnika o svakom postupku preventivnog restrukturiranja koji bi mogao utjecati na zapošljavanje, isplatu plaće i sve buduće isplate radnicima, uključujući mirovine

– obavješćivanje radnika i savjetovanje s njima u vezi s planovima restrukturiranja prije nego što oni budu podneseni na prihvataj vjerovnicima ili na potvrdu sudu.

(7) Ako su planom restrukturiranja predviđene mjere koje dovode do promjena u organizaciji rada ili ugovora o radu s radnicima, te mjere podliježu odobrenju radnika.

U odnosu na navedeno dužnik nema tražbine na koje plan restrukturiranja ne utječe.

17. NAČIN OBAVJEŠTAVANJA RADNIKA I NAČIN OBAVLJANJA SAVJETOVANJA S NJIMA

U svrhu osiguranja transparentnosti i pravovremenog informiranja svih radnika dužnika ALVEUS CAPITAL d. o. o., uspostaviti će se sveobuhvatan sustav obavještanja i savjetovanja koji će omogućiti redovitu i dvosmjernu komunikaciju između uprave i zaposlenika.

Sve relevantne informacije vezane uz predstečajni postupak bit će dostupne radnicima putem više kanala kako bi se osiguralo da svi zaposlenici, bez obzira na mjesto rada ili radne obaveze, budu adekvatno informirani.

Prvo, sve informacije vezane uz predstečajni postupak bit će objavljene na e-Oglasnoj ploči sudova, koja je dostupna svim radnicima putem interneta. Kako bi se osiguralo da radnici imaju pristup svim potrebnim informacijama, uprava će organizirati informativne sastanke koji će se održavati svaki ponedjeljak od 10:00 do 14:00 sati u prostorijama uprave društva.

18. OBRAZLOŽENJE U KOJEM SE RAZJAŠNJAVA ZAŠTO PLAN RESTRUKTURIRANJA IMA RAZUMNE IZGLEDE ZA SPRJEČAVANJE NESPOSOBNOSTI DUŽNIKA ZA PLAĆANJE I OSIGURANJE ODRŽIVOSTI POSLOVANJA, UKLJUČUJUĆI POTREBNE PRETPOSTAVKE ZA USPJEH PLANA

Planom restrukturiranja predviđen je način namirenja obveza prema vjerovnicima koji će omogućiti društvu nastavak poslovanja. Provedbom plana restrukturiranja dužnik će spriječiti nesposobnost za plaćanje, održati poslovanje te osigurati radna mjesta.

Dužnik je planom restrukturiranja predvidio način namirenja koji vjerovnicima omogućava bolji položaj nego što bi imali u slučaju otvaranja stečajnog postupka.

Ukoliko se plan restrukturiranja ne potvrdi, nitko od vjerovnika neće moći naplatiti svoje potraživanje.

Proces restrukturiranja u periodu od 2024. – 2027. godine pridonijet će stabilnosti društva. Namjera dužnika je u svakom slučaju zaštititi vjerovnike kao partnere društva te i dalje nastaviti poslovanje i dobre odnose sa postojećim dobavljačima i partnerima.

Također, održivost poslovanja nastojat će se osigurati pregovorima sa vjerovnicima i dugogodišnjim partnerima kako bi našli najprihvatljivije modele za otplatu dugovanja te daljnju suradnju za dobrobit dužnika i vjerovnika te kako bi stekli poslovanjem obostranu korist.

Plan financijskog i operativnog restrukturiranja tvrtke ALVEUS CAPITAL d. o. o. za razdoblje od 2024. do 2027. godine usvojio je i odobrio zakonski zastupnik, dana 15.10.2024. godine.

ALVEUS CAPITAL d. o. o.
