

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Broj predmeta: St-529/18

Stečajni dužnik: TESLA ŠTEDNA BANKA d.d. u stečaju, OIB 82901735413

OBRAZAC 18

IZVJEŠĆE STEČAJNOG UPRAVITELJA O TIJEKU STEČAJNOG POSTUPKA I STANJU
STEČAJNE MASE

1. Tijek stečajnog postupka u razdoblju od 4.10.2022.g. do 31.12.2022.g.

S obzirom da se u predmetnom stečajnom postupku radi o stečaju nad Bankom, isti je određen specifičnošću djelatnosti stečajnog dužnika i strukturom aktive Banke, odnosno prvenstveno ročnošću kreditnog portfelja, te strukturom osiguranja kredita.

U dosadašnjem tijeku postupka poduzete su radnje prisilne naplate potraživanja Banke putem zadužnica, ovršnih postupaka na imovini dužnika, te stalnim kontaktima sa klijentima.

U odnosu na dio kreditnih plasmana za koje se dosad pokazala bezuspješna bilo kakva mogućnost dobrovoljnog ispunjenja, pokrenuti su ovršni postupci radi naplate potraživanja Banke. U tijeku su ovršni postupci protiv dužnikovih dužnika Branka Gačeše i Neđeljke Ljiljak (za klijenta Stevo Ljiljak). Temeljem predstečajne nagodbe nad Zlanom iglom Siscia d.o.o., stečajni dužnik sukcesivno naplaćuje potraživanje.

Tijekom postupka poduzimale su se radnje sukladno odlukama Odbora vjerovnika.

2. Stanje novčane stečajne mase na računima u periodu 13.9.2022.g. do 31.12.2022.g.

A/ PRIHODI / PRLIVI NA RAČUN

Osnov prihoda / priliva na račun	Iznos (kn)	Iznos EUR
- naplate po kreditima i predstečajnoj nagodbi	6.523,75	865,85
- kamate po računu	5,59	0,74
Ukupno prilivi	6.529,34	866,59

B/ PLAĆENI TROŠKOVI – IZDACI – NAMIRENJE

Vrsta troška / izdatka	Iznos (kn)	EUR
- bankarska naknada	238,60	31,67
- najam prostora i režije	5.891,18	781,89
- troškovi knjigovodstva	7.500,00	995,42
- naknada SKDD i ZB	3.152,79	418,45
- sudski, bilježnički i dr. troškovi	937,50	124,44

Ukupno plaćeni troškovi / izdaci i namirenje vjerovnika	17.720,07	2.351,87
---	-----------	----------

* Obračunski konverzijski tečaj 1 EUR= 7,53450 kn

Stanje sredstava na računu 1.110.559,74 kn / EUR 147.396,60

Ukupno ostvarene troškove karakteriziraju uobičajeni troškovi stečajnog postupka. Troškovi najma zakupa prostora i režijski troškovi vezani su uz okolnost da Banka nema u vlasništvu vlastitih nekretnina za potrebe stečajnog postupka i smještaj dokumentacije.

Sudski, bilježnički i odvjetnički troškovi vezani su uz poduzetu radnju ovrhe i parnice radi naplate potraživanja.

3. Radnje koje će se poduzeti u narednom periodu

U narednom periodu poduzimati će se radnje na naplati potraživanja Banke.

Stečajni upravitelj:

Zdravko Mitak dipl. oec.

U Zagrebu, 10.1.2023.g.