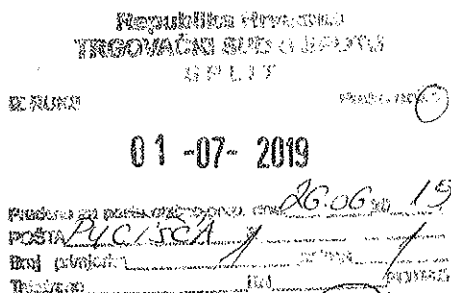


Ret 7 3728

Posl. Br. 12. St-46/2012

Odbor vjerovnika Jadrankamen d.d. u stečaju
Marino Kaštelan, predsjednik Odbora
Tolija 7, 21 412 Pučišća
Pučišća, 24. lipnja 2019. g.



REPUBLIKA HRVATSKA
Trgovački sud u Splitu
Sukoišanska 6
21 000 SPLIT

PREDMET: Zapisnik sa XXIX. sjednice Odbora vjerovnika
- dostavlja se

Poštovani,

ovim podneskom dostavljam Vam ovjereni zapisnik sa XXIX. sjednice Odbora vjerovnika u predmetu Jadrankamen d.d. u stečaju održane dana 25.01.2019. godine.

Zapisnik sa posljednje, XXX. sjednice, održane 21.06.2019. godine, dostavit ću Vam nakon njegove ovjere na sljedeću sjednicu.

Sa štovanjem,

Predsjednik odbora vjerovnika
Jadrankamen d.d. u stečaju

Marino Kaštelan

Privitak: - kao u tekstu

Na znanje: - stečajna upraviteljica Jadrankamen d.d u stečaju

Z A P I S N I K

sa dvadeset i devete sjednice odbora vjerovnika u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom
JADRANKAMEN d.d. u stečaju, Pučišća, Velo štroda 1

Sjednica je održana u prostorijama Jadrankamena, Poljička cesta 32 u Splitu, dana 25.01.2019. godine sa početkom u 13.00 h.

Sjednici prisustvuju:

- članovi odbora vjerovnika: Nada Lović, Vedran Jerčić, Ivana Kuhar, Marijana Mastilović, Marino Kaštelan
- stečajna upraviteljica - Anči Bašić
- Lendi Pezzi, ŽDO
- Mato Marčinković, BDO Savjetovanje d.o.o.

Predsjednik Odbora otvara sjednicu i predlaže sljedeći

D n e v n i r e d:

- potpisivanje zapisnika sa XXVIII. sjednice Odbora (verificiran elektroničkim putem)
- 1. Izvješće stečajne upraviteljice o tijeku postupka i stanju stečajne mase
- 2. Odluka o odabiru najpovoljnije ponude za ulaganje i dokapitalizaciju stečajnog dužnika
- 3. R a z n o

Dnevni red je usvojen jednoglasno.

Zapisnik je potpisan budući je verifikacija već obavljena elektroničkim putem.

Ad 1)

Stečajna upraviteljica iznosi kao i u pisanom izvješću koje je prilog ovom Zapisniku. Izvještava o stanju sporova u predmetu naknade sudskih troškova nastalih osporavanjem tražbina od strane bivšeg djelatnika, u predmetu osporavanja tražbine Croatia osiguranja d.d. te u predmetu pobijanja pravne radnje protiv Orbis Holdinga d.d. Iznosi trenutnu situaciju sa reguliranjem prava na ukrcaj tehničkog kamena u Luci Veselje te predlaže da se krene u obnovu dokumentacije za pribavljanje isteklih dozvola da bi se time stekli uvjeti za izdavanje koncesije. U međuvremenu bi se prema preporuci Ministarstva prometa, a obzirom da će navedeni postupci dugo trajati, Luka privremeno prenijela u nadležnost Lučke uprave SDŽ te bi se na taj način osiguralo plaćanje koncesije na pomorskom dobru do pribavljanja svih redovnih dozvola. Traži suglasnost za osnivanje novog društva koje nije u stečaju, a koje bi kao takvo imalo pravo podnijeti zahtjev za izdavanje privremene koncesije. Marijana Mastilović napominje da za takvu odluku mora dobiti pisano očitovanje stečajne upraviteljice s analizom troškova i koristi osnivanja i rada tvrtke kćeri stečajnog dužnika. Lendi Pezzi u ime ŽDO iznosi da shvaća važnost funkcioniranja Luke za stečajnog dužnika i za nastavak poslovanja nakon stečaja, ali mora provjeriti koje su zakonske mogućnosti odnosno ograničenja. Odbor zaključuje da se u ovom trenutku neće davati suuglasnot za osnivanje nove tvrtke nego da će se o tome očitovati u daljnjem tijeku postupka, nakon eventualne suglasnosti DORH-a za davanje Luke na privremeno upravljanje Lučkom upravu SDŽ.

Stečajna upraviteljica iznosi podatke o rezultatima poslovanja za 2018. godinu te o stanju novčanih sredstava na računima stečajnog dužnika. Poslovni rezultat je lošiji nego prethodnih godina jer je sve veći problem s prijavom na natječaje za isporuku robe i radove u kojima je Jadrankamen zaknut obzirom da je u stečaju i nije lako dobiti povjerenje dobavljača osobito kad su u pitanju veći iznosi nabave. Nakon provedene isplate djelomičnog namirenja u iznosu od 4.533.869,13 kn te plaće za prosinac 2018. godine u iznosu od 994.888,64 kn, stanje na računima na dan 20.01.2019. godine je sljedeće:

3730

HPB d.d. banka	kune	857.009,99	411.584,45
	EUR	512.781,82	466.913,55
	USD	38.596,49	38.596,49
OTP	kune	33.742,19	27.973,24

Trenutno je zaposlen 131 djelatnik, od čega 114 na Braču, a ostali na kopnu.

Izvešću stečajne upraviteljice priložen je Pregled prihoda i rashoda za 2018. godinu.

Stečajna upraviteljica obavještava o zahtjevu Ministarstva gospodarstva da se dostave bjanko zadužnice kao instrument osiguranja naplate potraživanja po osnovi korištenja eksploatacijskih polja. Ukupni iznos po zadužnicama za sva polja bi bio oko 4.9 milijuna kuna. Stečajna upraviteljica će provjeriti da li je to stvarno zakonska obveza i da li je u ovom trenutku nužno obzirom da stečajni dužnik podmiruje redovno sve obveze po osnovi eksploatacije. Ukoliko je to zakonska obveza zbog koje bi došle u pitanje izdane koncesije, članovi Odbora su suglasni da se tražena jamstva izdaju o čemu je stečajna upraviteljica dužna pravovremeno izvijestiti Odbor.

Zaključak:

Prihvaća se izvješće stečajne upraviteljice o tijeku stečajnog postupka i stanju stečajne mase.

Ad 2)

Anči Bašić ponavlja kako su u postupku javnog poziva za strateškog partnera sudjelovale tri tvrtke. Kamen d.d. iz Pazina je izvršio detaljno snimanje, ali je u konačnici odustao od davanja ponude i u naknadnom roku ostavljenom nakon 28. sjednice Odbora. Preostale su ponude GPD Zagreb d.o.o. zastupane po direktoru Janku Vrgoču i MRC Rock&Sand LLC, Santa Paula, CA 93061, USA koja je ponudu dostavila po punomoćniku, odvjetniku Marku Kolanoviću. Prema zaključku Odbora, od strane BDO savjetovanje d.o.o. izrađena je usporedna analiza te dvije ponude u koju svrhu su zatražene i dobijene određene nadopune od strane oba ponuditelja. Analiza je privitak ovom Zapisniku, a radi njenog tumačenja je na ovu sjednicu pozvan i g. Marčinković iz BDO-a. On iznosi da je dostavljena dokumentacija bila dovoljna za izradu analize. Podaci o financijskom položaju ponuditelja su dana na način da je američki ponuditelj dao očitovanje banke s kojom posluje, Mission bank, kojim je ista potvrdila da se radi o njihovom urednom klijentu koji na toj banci ima depozit od 7 milijuna američkih dolara. GPD je dostavio neobvezujuće Pismo namjere slovenskog investicijskog fonda ALFI d.o.o. za financiranje ulaganja u Jadrankamen u iznosu od 2.6 milijuna EUR-a, a isti fond je dostavio potvrdu slovenske banke NLB d.d. da ima potrebna sredstva na računu. Po pitanju planiranih ulaganja u opremu radi se sličnim planovima na razini od 4.6- 4.9 milijuna EUR-a. U iznosu ukupnog namirenja je značajnija razlika u korist američkog investitora koji isplaćuje ukupno nešto preko 50% preostalih potraživanja dok GPD planira isplatiti oko 46%. Ključna razlika je u rokovima isplate koji su puno kraći kod američkog ulagača (I. viši isplatni red u 13 mjeseci od pravomoćnosti stečajnog plana, ostali u 25 mjeseci), a kod GPD-a se radi o roku od pet godišnjih rata za I. viši isplatni red i 2+6 godina za sve ostale vjerovnike uz nešto viši otpis tražbina.

Nakon izlaganja predstavnika BDO-a razvila se šira rasprava u kojoj su se svi članovi Odbora izričito izjasnili za ponudu američkog investitora MRC Rock&Sand LLC uz zadržku vezanu za nedostatak informacija o kapacitetu istog ulagača i garanciji za ozbiljnost ponude. Marino Kaštelan iznosi stav da se u situaciji u kojoj se stečajni dužnik nalazi nakon sedam godina stečaja, a obzirom da drugih ozbiljnih ulagača nema, nema šta puno ni izgubiti ukoliko se krene u realizaciju s ovim partnerom. Smatra da bi najbolji dokaz njegove ozbiljnosti bila uplata nekog jamstva za ozbiljnost ponude koje će se naplatiti u slučaju odustajanja. Marijana Mastilović ispred vjerovnika B2 Kapital iznosi da im ponuda GPD-a nije prihvatljiva, a da za drugog ponuditelja čija ponuda je prihvatljiva traže dodatna jamstva i to u kratkom roku. Razvila se dulja rasprava oko vrste i iznosa jamstva. Mato Marčinković napominje da nije realno očekivati uplatu bankarske garancije u nekom većem iznosu jer ista košta i na nju se mjesečno plaćaju kamate, a teško je predvidjeti rokove trajanja postupka do pravomoćnosti plana na koje rokove investitor utječe samo u manjoj mjeri. Zaključeno je da treba zatražiti jamstvo kojim se osigurava ozbiljnost ponude u tijeku izrade stečajnog plana, a da se o jamstvu za provedbu plana može govoriti naknadno. Po pitanju iznosa takvog jamstva bilo je različitih razmišljanja. Nada Lović predlaže iznos od 5 milijuna kuna. Lendi Pezzi također smatra da je taj iznos primjeren uz dodatnih 5 milijuna kuna garancije za provedbu plana. Općenito smatra da je ova ponuda rezultat javnog i međunarodnog poziva, da je bolja od svih koje su do sada pristigle pa tako i od ponude bivšeg ulagača John R. Alma i da je joj je o

3731

takvoj ponudi lakše zauzeti pozitivan stav. Marino Kaštelan predlaže iznos reda veličine od 100.000 USD uz odgovarajući sporazum kojim bi se regulirali uvjeti naplate jamstva. Stečajna upraviteljica smatra da je 1 milijun kuna odgovarajući iznos. Zaključeno je da iznos ne treba biti veći od 2 milijuna kuna jer da je takav iznos dovoljna garancija za samu ozbiljnost i za izgubljeno vrijeme u slučaju odustajanja od ponude. Po pitanju rokova za uplatu jamstva zajednički je stav da to treba biti kraći rok, do 01.03.2019. godine. Po pitanju sadržaja sporazuma o jamstvu Ivana Kuhar naglašava da je problem definirati što znači odustajanje od ponude jer da niti jedan ponuditelj koji uplati jamstvo neće izriekom kazati da odustaje, ali to ne znači da će provesti plan.

Odbor jednoglasno donosi sljedeću

Odluku:

Odabire se ponuda ponuditelja MRC Rock&Sand LLC, Santa Paula, CA 93061, USA od 13.09.2018. s dopunom od 26.10.2018. godine za izradu stečajnog plana pod uvjetom da se do 01.03.2019. godine potpiše sporazum o jamstvu za ozbiljnost ponude i uplati iznos jamstva od 2.000.000,00 kn po tom sporazumu na poseban depozitni račun koji će se otvoriti kod javnog bilježnika. Sporazumom bi se stečajni dužnik obvezao da se stečajni plan preda Trgovačkom sudu u Splitu u okvirnom roku od 60 dana od uplate jamstva, a najkasnije do 31.05.2019. godine. Na konačni prijedlog teksta sporazuma te na moguću korekciju iznosa jamstva članovi Odbora će dati suglasnost elektroničkom poštom.

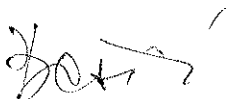
Ad 3)

Nema prijedloga za raspravu.

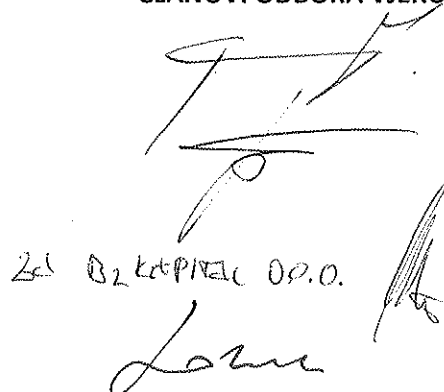
Ovime je dvadeset i deveta sjednica Odbora vjerovnika Jadrankamen d.d. u stečaju dovršena u 15.35 h.

U Splitu, 25. siječnja 2019. g.

STEČAJNA UPRAVITELJICA



ČLANOVI ODBORA VJEROVNIKA



Za OZ KAPITAL O.O.O.