

98
St- 971/19

Zadar Seaport d.o.o. za usluge

OIB: 20161082928

II. Kraljevec 8

10 000 Zagreb

PLAN RESTRUKTURIRANJA DRUŠTVA

Zadar Seaport d.o.o.

Zagreb, travanj 2019. godine

SADRŽAJ

| | | |
|-----|---|----|
| 1. | Osnovne informacije o Društvu..... | 3 |
| 2. | Vlasnička struktura i uprava društva..... | 6 |
| 3. | Analiza zaposlenih..... | 6 |
| 4. | Sažetak..... | 8 |
| 5. | Opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje prijeteće nesposobnosti za plaćanje..... | 10 |
| 6. | Mjere financijskog restrukturiranja i izračun njihovih učinaka na manjak likvidnih sredstava..... | 11 |
| 7. | Mjere operativnog restrukturiranja i izračun njihovih učinaka na poslovanje..... | 11 |
| 8. | Analiza svih tražbina prema visini i vrsti..... | 13 |
| 9. | Ponuda vjerovnicima u predstečajnom postupku..... | 14 |
| 10. | Planirani trošak restrukturiranja..... | 15 |

1. Osnovne informacije o Društvu

Trgovačko društvo Zadar Seaport d.o.o. (u daljnjem tekstu: Društvo), osnovano je 24. siječnja 2018. godine Izjavom o osnivanju društva te je upisano u Sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa 081148362.

Osnovne djelatnosti društva su ostale gospodarske djelatnosti koje su u funkciji razvoja pomorskog prometa i lučkih djelatnosti u otvorenim lukama (npr. opskrba brodova, pružanje usluga putnicima, tegljenje, servisi lučke mehanizacije i ostale servisne usluge, poslovi zastupanja u carinskom postupku, poslovi kontrole kakvoće robe i dr.), a uz koje djelatnosti su u sudskom registru upisane i sljedeće:

- održavanje i popravak motornih vozila
- provođenje programa za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača
- djelatnost prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu
- djelatnost prijevoza putnika u međunarodnom cestovnom prometu
- djelatnost prijevoza tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
- agencijske djelatnosti u cestovnom prometu
- djelatnosti pružanja kolodvorskih usluga u autobusnom prometu
- djelatnost pružanja kolodvorskih usluga u teretnom prometu
- prijevoz za vlastite potrebe
- transport nafte naftovodima
- transport naftnih derivata produktovodima
- transport plina
- upravljanje željezničkom infrastrukturom
- pružanje željezničkih usluga
- djelatnost željezničkog prijevoza
- piljenje i blanjanje drva
- javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu
- međunarodni linijski pomorski promet
- povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu
- privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, sportskih i drugih brodica i plutajućih objekata
- ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj, prijenos i skladištenje roba i drugih materijala
- prihvata i usmjeravanje vozila u svrhu ukrcaja ili iskrcaja vozila s uređenih lučkih površina
- ukrcaj i iskrcaj putnika uz upotrebu lučke prekrcajne opreme

- pomorska kabotaža
- obavljanje djelatnosti iznajmljivanja jahti ili brodica sa ili bez posade (charter)
- popravak, obnavljanje opreme i strojeva, bojenje, čišćenje brodova
- istraživanja, ispitivanja, fotografiranja i/ili mjerenja mora, morskog dna i/ili morskog podzemlja unutarnjih morskih voda Republike Hrvatske
- djelatnost iznajmljivanja plovila
- 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 morskom dnu
- djelatnost marina
- prekrcaj tereta
- usluge skladištenja
- poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- posredovanje u prometu nekretnina
- poslovanje nekretninama
- kupnja i prodaja robe
- pružanje usluga u trgovini
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- zastupanje inozemnih tvrtki
- usluge informacijskog društva
- djelatnost ovlaštenoga carinskog otpremnika
- djelatnost pakiranja
- usluge na parkiralištima i garažama
- djelatnost autopraonica
- premještanje vozila
- proizvodnja električne energije

- prijenos električne energije
- distribucija električne energije
- organiziranje tržišta električne energije
- opskrba električnom energijom
- trgovina električnom energijom
- proizvodnja toplinske energije
- opskrba toplinskom energijom
- distribucija toplinske energije
- djelatnost kupca toplinske energije
- osposobljavanje pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje početnih požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom
- turističke usluge u nautičkom turizmu
- turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
- ostale turističke usluge
- turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
- 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)
- promidžba (reklama i propaganda)
- istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- organiziranje sajмова, priredbi, kongresa, koncerata, promocija zabavnih manifestacija, izložaba, seminara, tečajeva i tribina
- računovodstveni poslovi
- iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

Temeljni kapital društva iznosi 20.000,00 kuna te je Društvo u cijelosti financirano stranim kapitalom.

2. Vlasnička struktura i uprava društva

Vlasnik društva je strana pravna osoba, i to društvo ZHONGYA HOLDING CO., LIMITED iz Kine, Hong Kong, 61 MODY RD, UNIT 2 LG1 MIRROR TOWER, OIB: 04250459014, a koje u vlasničkog strukturi Društva čini jedinog člana društva.

Direktor društva je Yongdong Wu iz Kine, Fanyu, Guangzhou, Yiti 1004, OIB: 74080473386, koji zastupa društvo pojedinačno i samostalno.

3. Analiza zaposlenih

Društvo na dan otvaranja predstečajnog postupka nema zaposlenih.

Nakon izvršenog restrukturiranja, odnosno provedenog predstečajnog postupka, Društvo planira angažirati 2 djelatnika, i to u razdoblju od sljedeće dvije godine.

Podaci o Društvu

Adresa: Zagreb, II. Kraljevec 8

Osnivanje: 2018. godine

Porijeklo kapitala: Strani kapital

MBS: 081148362

OIB: 20161082928

NKD: 92

Tel: 01/4818-462

Email: info@odgkk.com

4. Sažetak

Ovaj Plan ima za cilj prikazati vjerovnicima mjere financijskog i operativnog restrukturiranja kojima bi se postojeća situacija u društvu Zadar Seaport d.o.o., s naglaskom na prihode i rashode, imovinu, obveze i organizaciju, promijenila u pozitivnom smjeru s namjerom daljnjeg održivog i profitabilnog poslovanja.

Na računima i novčanim sredstvima ovršenika evidentirano je 58 dana neprekidne blokade odnosno ukupno 59 dana blokade, zbog nepodmirenih osnova za plaćanje evidentiranih u Očevidniku redosljeda osnova za plaćanje. Nepodmirene obveze su na dan 16.04.2019. godine iznosile 14.184.817,94 kn.

Zbog blokiranosti računa Društvo nije u mogućnosti podmirivati svoje obveze čime je isto dovedeno u stanje nelikvidnosti te su ostvarene pretpostavke za pokretanje predstečajnog postupka.

Naime, Društvo se bavi gospodarskim djelatnostima koje su u funkciji razvoja pomorskog prometa i lučkih djelatnosti u otvorenim lukama (npr. opskrba brodova, pružanje usluga putnicima, tegljenje, servisi lučke mehanizacije i ostale servisne usluge, poslovi zastupanja u carinskom postupku, poslovi kontrole kakvoće robe i dr.), a što svakako iziskuje znatna sredstva za redovno poslovanje. Društvu su takva sredstva nužna, a trenutno ih nije u mogućnosti koristiti zbog blokade računa društva. Daljnja blokada računa uzrokovala bi dugoročnu nelikvidnost, a što bi nedvojbeno imalo dalekosežne negativne posljedice za nastavak poslovanja Društva, slijedom čega se umanjuje mogućnost podmirjenja obveza Društva.

Društvo Zadar Seaport d.o.o. je trgovačko društvo s profesionalnim pristupom svakom poslovnom zadatku. U dosadašnjem poslovanju, Društvo je steklo brojne zadovoljne klijente, no stanje na tržištu i otežana naplata potraživanja uzrokovali su nemogućnost podmirjenja vlastitih obveza, a da bi naposljetku blokada računa potpuno onemogućila redovno poslovanje.

Društvo planira pokretanjem predstečajnog postupka sukladno Stečajnom zakonu (NN 71/15, 104/17, dalje u tekstu: Zakon) deblokirati svoj poslovni račun što je preduvjet za nastavak redovnog poslovanja. Deblokada računa omogućit će nastavak dosadašnjeg poslovanja te će se na taj način Društvo vratiti u stanje likvidnosti, a kroz program operativnog i financijskog restrukturiranja stvorit će se preduvjet za uspješan nastavak poslovanja i nakon završetka predstečajnog postupka.

Bez provođenja predstečajnog postupka, dužnik nije u mogućnosti restrukturirati tvrtku i podmiriti obveze prema vjerovnicima.

Procjenjuje se da bi društvo kroz predstečajni postupak podmirilo velik dio svojih obveza te stvorilo povoljne uvjete za pozitivno poslovanje i otvaranje novih radnih mjesta. S druge strane, u slučaju stečaja

koji će neminovno nastupiti neprovođenjem predstečajnog postupka, realni izgledi za daljnje poslovanje i podmirenje obveza vjerovnicima su poprilično mali ili ne postoje.

5. Opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje prijetee nesposobnosti za plaćanje

Sukladno čl. 4. st. 1. Zakona prijetee nesposobnost za plaćanje postoji ako predlagatelj učini vjerojatnim da dužnik svoje postojeće obveze neće moći ispuniti po dospijeću.

Nadalje, prema čl. 4. st. 2. Zakona smatra se da postoji prijetee nesposobnost za plaćanje ukoliko dužnik u Očevidniku redosljeda osnova za plaćanje koji vodi Financijska agencija ima jednu ili više evidentiranih neizvršenih osnova za plaćanje.

S obzirom na prethodno izneseno stanje, razvidno je da Društvo zbog blokade računa nije u mogućnosti podmirivati svoje obveze čime je dovedeno u stanje nelikvidnosti, a koje se ogleda u nemogućnosti da Društvo poduzetim mjerama financijskog restrukturiranja izvan predstečajnog postupka samo uspostavi stanje likvidnosti. Bez obzira na trenutno stanje, Društvo uvijek nastoji ići u korak s vremenom i osluškivati želje i potrebe tržišta, a samim time i poduzimati sve moguće mjere kako bi povećalo promet, podmirilo obveze i nastavilo s redovnim poslovanjem.

Činjenice i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje uvjeta za otvaranje predstečajnog postupka su sljedeći:

Nepodmirenje obveza

- Najveće probleme Društvu uzrokovalo je neplaćanje obveza, što je rezultiralo blokadom poslovnog računa.

Blokada računa

- U konačnici je došlo do blokade računa Društva čime je potpuno onemogućen daljnji nastavak redovnog poslovanja.

Dakle, društvo nema dostatnih sredstava za podmirivanje dospjelih obveza i kao takvo zadovoljava pretpostavke za otvaranje predstečajnog postupka.

6. Mjere financijskog restrukturiranja i izračun njihovih učinaka na manjak likvidnih sredstava

Financijsko restrukturiranje nužno je potrebno zbog poteškoća u likvidnosti koje Društvo ima, kao i zbog neadekvatnosti kapitala, a što je opisano u analizi. Financijsko restrukturiranje kako je predloženo u ovom Planu omogućit će Društvu izlazak iz teškoća i dovoljno kapitala za nastavak poslovanja te ostvarivanje ciljeva.

Sukladno čl. 308. st. 4. Zakona, obzirom su učinci ovog Plana jednaki prema svim vjerovnicima, isti se neće razvrstavati u skupine.

Cilj financijskog restrukturiranja je smanjenje / restrukturiranje duga na održiv nivo (temeljeno na trenutno postojećem poslovnom planu i projekcijama Društva) kroz otpis dijela duga na sljedeći način:

- Otpis 80% utvrđenog iznosa tražbina,
- Otpis zateznih kamata na glavicu;
- Otpis ostalih troškova i naknada vezanih uz naplatu potraživanja vjerovnika;
- Odgoda dospijeca obveza Društva dvanaest (12) mjeseci od dana sklapanja predstečajne nagodbe
- Otplata dužnikovih obveza u mjesečnim anuitetima u 60 jednakih mjesečnih rata

7. Mjere operativnog restrukturiranja i izračun njihovih učinaka na poslovanje

Temeljni problem Društva je nepostojanje ugovorenih poslova i ostvarivanje prihoda u razdoblju od nadolazećih 6 mjeseci i duže zbog čega je operativno restrukturiranje usmjereno ka sklapanju novih poslova i povećanju prihoda.

Nakon predstečajnog postupka Društvo će poduzeti sljedeće operativne mjere:

Angažiranje novih djelatnika

- Sukladno planovima, Društvo će angažirati 2 djelatnika u sljedeće dvije godine.

Oglašavanje

- Jedna od važnijih stavki u poslovanju postat će oglašavanje i informiranje klijenata o vlastitim uslugama na koji će način Društvu biti omogućeno i povećanje broja ugovorenih poslova.

Povećanje prihoda

- Oglašavanjem će Društvu biti omogućeni resursi za traženje dodatnih izvora prihoda i sve ostale administrativne poslove.

Povećanje profitabilnosti

- Sukladno povećanju prodaje planira se i povećanje profitabilnosti koja će imati značajan učinak na poslovanje poduzeća

Sve navedene aktivnosti u funkciji su boljeg financijskog rezultata i ostalih financijskih ciljeva (veće operativne dobiti, profitabilnosti kapitala te ekonomske dodane vrijednosti).

8. Analiza svih tražbina prema visini i vrsti

Tražbine vjerovnika Društva na dan 17.04.2019. godine su sljedeće:

| R. Br. | OIB | NAZIV VJEROVNIKA | IZNOS TRAŽBINE u kn |
|-----------|-------------|-----------------------------|------------------------|
| 1 | 32114910657 | CSEBA development d.o.o. | 13.649.859,28 kn |
| UKUPNO | | | 13.649.859,28 kn |

9. Ponuda vjerovnicima u predstečajnom postupku

Ukupan iznos koji Društvo duguje svojim vjerovnicima iznosi **13.649.859,28 kn**

Temeljem čl. 308. st. 4. Zakona, obzirom su učinci ovog Plana jednaki prema svim vjerovnicima, isti se neće razvrstavati u posebne skupine, već će se svi namirivati pod jednakim uvjetima u istoj skupini.

Sukladno prethodno opisanom modelu, prijedlog predstečajne nagodbe bazira se na otpisu dijela duga na sljedeći način:

- Podmirenje glavnice u iznosu od 20% uz otpis zateznih kamata te bilo kojih drugih troškova;
- Plativo u 60 jednakih mjesečnih rata;
- Nakon / uz početak od dvanaest (12) mjeseci od dana sklapanja predstečajne nagodbe pa do konačne otplate, svakog 15. u mjesecu.

10. Planirani trošak restrukturiranja

Troškovi restrukturiranja čine sljedeće stavke:

- Izrada plana restrukturiranja i ostali troškovi vezani uz restrukturiranje - 50.000,00 kn
- Troškovi predstečajnog postupka – 30.000,00 kn

Plan financijskog i operativnog restrukturiranja Zadar Seaport d.o.o. usvojio je i odobrio direktor Yongdong Wu dana 17. travnja 2019. godine.

Zadar Seaport d.o.o.

Yongdong Wu, direktor

Zagreb, 17. travnja 2019.

ZadarSeaport
Croatia