



Odvjetnički ured Skerlev
Miramarska cesta 24
10000 Zagreb, Hrvatska
MB 80437036
OIB 59571842584
E branko.skerlev@skerlev.net
T +385 1 6454 986
F +385 1 6454 985

PRIJEDLOG PLANA RESTRUKTURIRANJA - SLAVONIJA ŽUPANJA d.d.



PREDSTEČAJNI POSTUPAK

Županja, 9. studeni 2020. godine

SADRŽAJ

1. Pojmovnik	3
2. Uvod	5
3. Postojanje prijetee nesposobnosti za plaćanje.....	6
4. Izračun manjka likvidnih sredstava na dan priloženih financijskih izvještaja	7
5. Mjere financijskog restrukturiranja i izračun njihovih učinaka na manjak likvidnih sredstava	10
6. Mjere operativnog restrukturiranja i izračun njihovih učinaka na poslovanje.....	10
7. Plan poslovanja za razdoblje do kraja tekuće i za dvije sljedeće kalendarske godine uz detaljno obrazloženje razloga za utvrđivanje svake pozicije plana	10
8. Planirana bilanca na zadnji dan razdoblja za koji je sastavljen plan poslovanja	14
9. Analiza svih tražbina prema visini i vrsti	16
10. Ponuda vjerovnicima	17
11. Najava novoga zaduženja u novcu radi privremenog financiranja	18
12. Planirani iznos troškova restrukturiranja	19
13. Dodatak I – popis svih vjerovnika Društva.....	20

1. Pojmovnik

cca.	otprilike
Dužnik ili Društvo	SLAVONIJA ŽUPANJA d.d., Županja (Grad Županja), J.J.Strossmayera 65, OIB 62010045532
EBIT	Operativna dobit prije umanjenja za kamate i porez na dobit
EBITDA	Dobit prije kamata, poreza i amortizacije
EBRD	Europska banka za obnovu i razvoj
ERSTE banka	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d., Rijeka (Grad Rijeka), Jadranski Trg 3/a, OIB 23057039320
g.	godina
HBOR	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVOJ, Zagreb (Grad Zagreb), Strossmayerov trg 9, OIB 26702280390
Hrvatska industrija šećera ili HIŠ	HRVATSKA INDUSTRIJA ŠEĆERA d.d. za proizvodnju i trgovinu, Zagreb, Ulica grada Vukovara 269g, OIB 97545235894
kn ili HRK	hrvatska kuna
mil.	milijun
OTP BANKA d.d.	OTP banka d.d., Split (Grad Split), Domovinskog rata 61, OIB 52508873833
PSN	Predstečajna nagodba
RBA	Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb, Magazinska cesta 69, OIB 53056966535
RDG	Račun dobiti i gubitka
RH	Republika Hrvatska
Sladorana d.o.o.	SLADORANA TVORNICA ŠEĆERA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, Zagreb, Ulica grada Vukovara 269 g, OIB 67477138481

tis-

tisuća

Viro

VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d. Zagreb (Grad Zagreb), Ulica grada Vukovara 269 g, OIB 04525204420

Zagrebačka banka d.d.

ZAGREBAČKA BANKA d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, OIB: 92963223473,

ZSE ili Zagrebačka burza

Zagrebačka burza d.d., Zagreb, Ivana Lučića 2a/22 OIB 84368186611

2. Uvod

Društvo Slavonija Županja d.d. pod prethodnom tvrtkom Slavonija nova d.d. Županja, razvilo se iz katastarsko-mlinskog poduzeća „Novo doba“ koje je osnovano 1949. godine, od šest starih mlinova pojedinačnog kapaciteta od 5 do 18 t/dan.

U sastav Poljoprivredno-prehrambenog kombinata „Županja“ Županja ulazi 01.01.1963. godine. Poduzeće izlazi iz sastava PPK „Županja“ Županja 30.06.1991. i posluje kao Društveno poduzeće do 08.09.1994.godine, a od tada posluje kao dioničko društvo sve do 27.08.2000. godine. 28.08.2000. godine nad dioničkim društvom „Slavonija“ otvoren je stečajni postupak koji je trajao sve do 20.06.2004.godine.

21.06.2004. godine pravomoćno usvojenim stečajnim planom preustroja osniva se Slavonija nova d.d. Županja u 100% vlasništvu države.

Od 2011. godine društvo Slavonija Nova d.d. Županja postaje članica Viro grupe. U međuvremenu, društvo mijenja tvrtku u Slavonija Županja d.d. te je došlo do nekoliko povećanja temeljnog kapitala društva od kojih se posljednje zbilo 18. prosinca 2015. godine, kada je temeljni kapital povećavan sa iznosa od 64.539.000,00 kuna za iznos od 3.271.000,00 kuna na iznos od 67.810.000,00 kuna.

EBITDA marža je bila stabilna te se kretala oko 1,95%.

Društvo je u svojem dosadašnjem poslovanju uredno izvršavalo sve svoje zakonske, porezne i druge obveze, sve do problema nastalih kao posljedica situacije s povezanim društvom temeljem naplate Zadužnice broj:OV-3030/2018. Društvo nije imalo nikakvih problema u financijskom poslovanju.

3. Postojanje prijetee nesposobnosti za plaćanje

Činjenice i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje prijetee nesposobnosti za plaćanje

Ključne informacije:

- U 2018.godini povezano društvo Viro tvornica šećera d.d , ugovara s ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK Ugovor o kratkoročnom limitu za garancije i akreditive br.KL527376 u iznosu od 9,5 mil. EUR-a
- Slavonija Županja d.d. po navedenom je Ugovoru jamac-platac III, te izdaje zadužnicu broj:OV-3032/2018
- Dana 24.rujna 2020. god. navedena banka dostavlja Financijskoj agenciji Zahtjev za izravnu naplatu
- Na dan 25.rujna Financijska agencija na temelju Zahtjeva za izravnu naplatu blokira sve naše račune

Zaključak

Slijedom prethodno iznesenog, Društvo se nalazi u situaciji manjka likvidnosti od HRK 8 mil., odnosno postoji prijetea nesposobnost za plaćanje. Temeljem navedenog, a u cilju očuvanja radnih mjesta i nastavka poslovanja Društva, Društvo je Trgovačkom sudu u Osijeku podnijelo prijedlog za otvaranje predstečajnoga postupka.

4. Izračun manjka likvidnih sredstava na dan priloženih financijskih izvještaja

Bilanca stanja - Slavonija Županija d.d.

	31.12.2018.	31.12.2019.	30.09.2020.
Nematerijalna imovina			
Materijalna imovina	60.495.165	57.459.907	55.730.796
Dugotrajna financijska imovina	66.375	62.675	62.675
Odgodena porezna imovina	-	-	-
Dugotrajna imovina	60.561.540	57.522.582	55.793.471
Zalihe	6.227.527	2.274.222	1.218.106
Potraživanja	17.195.629	7.281.509	7.568.157
Kratkotrajna financijska imovina	5.686.142	7.419.584	7.444.948
Novac u banci i blagajni	3.585.056	54.532	1.692
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	530	3.804	16.010
Kratkotrajna imovina	32.694.884	17.033.651	16.248.913
Ukupno imovina	93.256.424	74.556.233	72.042.384
Upisani kapital	67.810.000	67.810.000	67.810.000
Kapitalne rezerve	1.037.857	1.045.357	1.045.357
Zadržana dobit/(preneseni gubitak)	-11.713.317	-18.221.106	-24.817.915
Dobit ili gubitak poslovne godine	-6.507.789	-6.596.809	1.506.465
Kapital i rezerve	50.626.751	44.037.442	45.543.907
Rezerviranja	453.209	368.150	368.150
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	8.970.941	6.873.528	6.967.368
Dugoročne obveze	8.970.941	6.873.528	6.967.368
Obveze prema dobavljačima	2.127.016	2.186.604	1.466.915
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	30.460.827	19.675.791	16.135.123
Obveze za predujmove	89.663	422.395	422.395
Obveze prema zaposlenicima	308.801	288.986	395.419
Obveze za poreze i doprinose i slična davanja	157.206	650.322	693.608

Ostale kratkoročne obveze	-	3.356	-
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	62.010	49.659	49.500
Kratkoročne obveze	33.205.523	23.277.113	19.162.960
Ukupno kapital i obveze	93.256.424	74.556.233	72.042.384

- Promjena u materijalnoj imovini u iznosu od 1,7 mil. HRK prvenstveno se odnosi na trošak amortizacije
- Kratkotrajna financijska imovina se povećala u iznosu od u iznosu od 1,7 mil. HRK prvenstveno se odnosi na dane pozajmice povezanim društvima
- Smanjenje kratkoročnih obveza u iznosu od 4,1 mil. HRK odnosi se na povrat kredita prema banku u iznosu 3,5 mil. HRK i smanjenje obveza prema dobavljačima u iznosu 0,7 mil. HRK te povećanje obveza prema zaposlenima u iznosu od 0,1 mil. HRK

Račun dobiti i gubitka - Slavonska Županija d.d.

	2018.	30.09.2019.	30.09.2020.
Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	1.176.873	75.758	13.221
Prihodi od prodaje (izvan grupe)	38.746.104	27.834.157	22.487.741
Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	-	-	-
Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	49.322	133.431	-
Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	1.250.413	1.094.814	1.302.556
Ukupno poslovni prihodi	41.222.711	29.138.160	23.803.518
Promjena vrijednosti zaliha	-1.061.949	3.073.051	-
Materijalni troškovi	34.689.264	21.552.447	15.154.755
Troškovi osoblja	5.351.337	3.933.730	3.846.379
Ostali troškovi	769.724	488.310	434.619
Rezerviranja	-	-	-
Ostali poslovni rashodi	371.880	382.783	-
Ukupno poslovni rashodi (bez amortizacije)	40.120.256	29.430.321	19.435.753
EBITDA	1.102.455	-292.161	4.367.765

Trošak amortizacije	3.098.934	2.276.779	2.288.524
Trošak vrijednosnog usklađenja imovine	3.721.293	-	-
EBIT	-5.717.772	-2.568.940	2.079.241
Financijski prihodi	840.798	317.169	441.530
Financijski rashodi	1.630.815	994.563	1.014.306
Neto financijski rezultat	-790.017	-677.394	-572.776
Dobit prije oporezivanja	-	-	-
Porez na dobit			
Dobit poslovne godine	-6.507.789	-3.246.334	1.506.465
EBITDA marža	2,67%	-1,00%	18,35%
EBIT marža	-13,87%	-8,82%	8,74%
Neto marža	-15,79%	-11,14%	6,33%

- Pad prihoda od prodaje se odnosi na gubitak ključnih ugovora s kupcima
- Vidljiv je pad troškova (prvenstveno pad materijalnih troškova) zbog navedenog pada prodaje gotovih proizvoda, odnosno smanjenje troška sirovina
- Do povećanje EBITDA u razdoblje 1.1.-30.9.2020. u odnosu na isto razdoblje prošle godine u iznosu od 4,6 mil. HRK prvenstveno se odnosi na smanjenju materijalnih troškova(trošak sirovina za proizvodnju gotovih proizvoda)

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

Mjere financijskog restrukturiranja u okviru PSN-a se odnose na konverziju obveza koje Društvo ima prema vjerovnicima u kapital ili alternativno na otpis 90 % i jednokratno plaćanje ostatka duga nakon 8 godina osim prema vjerovnicima koji imaju razlučno pravo nad ključnom proizvodnom imovinom grupe čije će se obveze izmiriti 100% prema važećoj odnosno ugovorenoj dinamici plaćanja.

Na predviđeni način Dužnik i društva grupe Dužnika zadržat će ključnu proizvodnu opremu potrebnu za nastavak proizvodnje.

6. Mjere operativnog restrukturiranja i izračun njihovih učinaka na poslovanje

- Optimalizacija broja zaposlenih uslijed smanjenja poslovnih aktivnosti
- Smanjenje troškova proizvodnje smanjenjem troškova nabave sirovina
- Smanjenje troškova održavanja te režijskih troškova
- Usmjeravanja na profitabilnost proizvoda, kupaca i tržišta

7. Plan poslovanja za razdoblje do kraja tekuće i za dvije sljedeće kalendarske godine uz detaljno obrazloženje razloga za utvrđivanje svake pozicije plana

Račun dobiti i gubitka - Slavonija Županja d.d.

	30.09.2019.	30.09.2020.	1.10.- 31.12.2020	2020.	2021.	2022.
Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	75.758	13.221	-	13.221	-	-
Prihodi od prodaje (izvan grupe)	27.834.157	22.487.741	2.905.530	25.393.271	24.040.000	25.200.000
Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	133.431	-	-	-	-	-
Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	1.094.814	1.302.556	93.930	1.396.486	1.736.741	1.736.741
Ukupno poslovni prihodi	29.138.160	23.803.518	2.999.460	26.802.978	25.776.741	26.936.741
Promjena vrijednosti zaliha	3.073.051	0		0	0	
Materijalni troškovi	21.552.447	15.154.755	631.174	15.785.929	14.580.696	15.174.695
Troškovi osoblja	3.933.730	3.846.379	1.384.167	5.230.546	5.536.666	5.536.666
Ostali troškovi	488.310	434.619	121.504	556.123	486.017	534.619
Rezerviranja	-	-	-	-	-	-

Ostali poslovni rashodi	382.783	-	2.284	2.284	-	-
Ukupno poslovni rashodi (bez amortizacije)	29.430.321	19.435.754	2.139.129	21.574.882	20.603.379	21.245.980
EBITDA	-292.161	4.367.764	860.331	5.228.096	5.173.362	5.690.761
Trošak amortizacije	2.276.779	2.288.524	810.651	3.099.174	3.242.602	3.242.602
Trošak vrijednosnog usklađenja imovine	-	-	-	-	-	-
EBIT	-2.568.940	2.079.241	49.681	2.128.921	1.930.760	2.448.159
Financijski prihodi	317.169	441.530	56.737	498.267	500.000	500.000
Financijski rashodi	994.563	1.014.306	248.221	1.262.527	992.883	1.092.171
Neto financijski rezultat	-677.394	-572.776	-191.484	-764.260	-492.883	-592.171
Dobit prije oporezivanja	-3.246.334	1.506.464	-141.803	1.364.661	1.437.876	1.855.988
Porez na dobit						
Dobit poslovne godine	-3.246.334	1.506.464	-141.803	1.364.661	1.437.876	1.855.988
Bruto marža	-11,14%	6,33%	-4,73%	5,09%	5,58%	6,89%
EBITDA marža	-1,00%	18,35%	28,68%	19,51%	20,07%	21,13%
EBIT marža	-8,82%	8,74%	1,66%	7,94%	7,49%	9,09%
Neto marža	-11,14%	6,33%	-4,73%	5,09%	5,58%	6,89%

Plan poslovanja – račun dobiti i gubitka

- Prikazani plan poslovanja Društva temelji se na indikativnim projekcijama za preostala 3 mjeseca 2020.godine, sve naredne periode do 2022.godine te uključuje navedene mjere financijskog i operativnog restrukturiranja
- Planira se otpis dijela potraživanja od vjerovnika iz grupe I i III u skladu s uvjetima predstavljanim u ovom planu
- Navedeni događaji rezultiraju pozitivnim EBITDA u 2020.godini u iznosu od 2 mil. HRK dok je EBITDA i u narednom razdoblju pozitivna nakon poduzetih mjera restrukturiranja

Slavonija Županja d.d.	30.09.2019.	30.09.2020.	31.12.2020.	31.12.2021.	31.12.2022.
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti					
1. Dobit prije oporezivanja	-3.246.334	1.506.465	1.364.661	1.437.876	1.855.988

2. Usklađenja	2.276.779	2.288.524	3.099.174	3.242.602	3.242.602
<i>a) Amortizacija</i>	2.276.779	2.288.524	3.099.174	3.242.602	3.242.602
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	-969.555	3.794.989	4.463.835	4.680.478	5.098.590
3. Promjene u radnom kapitalu	-2.444.111	-3.382.255	-3.903.320	669.107	-5.171.951
<i>a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza</i>	-5.258.274	-4.113.995	-2.833.911	183.428	-8.067.562
<i>b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja</i>	-711.489	-312.011	-2.113.159	485.679	2.895.611
<i>c) Povećanje ili smanjenje zaliha</i>	3.560.581	1.056.116	1.056.116		
<i>d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala</i>	-34.930	-12.366	-12.366		
II. Novac iz poslovanja	-3.413.666	412.733	560.515	5.349.585	-73.361
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	-3.413.666	412.733	560.515	5.349.585	-73.361
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti					
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti					
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine		-559.413	-559.413		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti		-559.413	-559.413		
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI		-559.413	-559.413		
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti					
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti		93.840	93.840		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti		93.840	93.840		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	-103.577			-5.225.526	

VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	-103.577			-5.225.526	
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	-103.577	93.840	93.840	-5.225.526	
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima					
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA	-3.517.243	-52.839	94.942	124.059	-73.361
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	3.585.056	54.532	54.532	149.474	273.533
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA	67.813	1.692	149.474	273.533	200.172

Plan poslovanja – novčani tok

- U promatranom razdoblju Društvo planira ostvariti 9,7 mil. HRK bruto novčanog toka, koji će se primarno iskoristiti za otplatu potraživanja prema vjerovnicima
- Planirano je podmirenje svih obveza Društva u skladu s ovim planom (otpis potraživanja 50% za grupu vjerovnika I i III, te potpuno podmirenje obveza vjerovnika grupe II)
- Navedeni plan omogućuje društvu nastavak poslovanja te poboljšanje poslovanja nakon namirenja svih definiranih obveza

8. Planirana bilanca na zadnji dan razdoblja za koji je sastavljen plan poslovanja

Bilanca stanja - Slavonija Županija d.d.

	31.12.2018.	31.12.2019.	30.09.2020.	31.12.2020.	31.12.2021.	31.12.2022.
Nematerijalna imovina						
Materijalna imovina	60.495.165	57.459.907	55.730.796	54.920.145	51.677.543	48.434.941
Dugotrajna financijska imovina	66.375	62.675	62.675	62.675	62.675	62.675
Odgođena porezna imovina	-	-	-	-	-	-
Dugotrajna imovina	60.561.540	57.522.582	55.793.471	54.982.820	51.740.218	48.497.616
Zalihe	6.227.527	2.274.222	1.218.106	1.218.106	1.218.106	1.218.106
Potraživanja	17.195.629	7.281.509	7.568.157	9.304.004	8.585.556	5.465.602
Kratkotrajna financijska imovina	5.686.142	7.419.584	7.444.948	7.510.249	7.743.019	7.967.361
Novac u banci i blagajni	3.585.056	54.532	1.692	149.475	273.534	200.174
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	530	3.804	16.010	16.010	16.010	16.010
Kratkotrajna imovina	32.694.884	17.033.651	16.248.913	18.197.844	17.836.225	14.867.252
Ukupno imovina	93.256.424	74.556.233	72.042.384	73.180.665	69.576.442	63.364.868
Upisani kapital	67.810.000	67.810.000	67.810.000	67.810.000	67.810.000	67.810.000
Kapitalne rezerve	1.037.857	1.045.357	1.045.357	1.045.357	1.045.357	1.045.357
Zadržana dobit/(preneseni gubitak)	-11.713.317	-18.221.106	-24.817.915	-24.817.915	-23.453.254	-22.015.378
Dobit ili gubitak poslovne godine	-6.507.789	-6.596.809	1.506.465	1.364.661	1.437.876	1.855.988
Kapital i rezerve	50.626.751	44.037.442	45.543.907	45.402.103	46.839.979	48.695.967
Rezerviranja	453.209	368.150	368.150	368.150	368.150	368.150
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	8.970.941	6.873.528	6.967.368	6.967.368	1.741.842	1.741.842
Dugoročne obveze	8.970.941	6.873.528	6.967.368	6.967.368	1.741.842	1.741.842
Obveze prema dobavljačima	2.127.016	2.186.604	1.466.915	2.747.000	2.865.080	2.865.080

Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	30.460.827	19.675.791	16.135.123	16.135.123	16.135.123	8.067.561
Obveze za predujmove	89.663	422.395	422.395	422.395	422.395	422.395
Obveze prema zaposlenicima	308.801	288.986	395.419	395.419	395.419	395.419
Obveze za poreze i doprinose i slična davanja	157.206	650.322	693.608	693.608	758.954	758.954
Ostale kratkoročne obveze	-	3.356	-	-	-	-
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	62.010	49.659	49.500	49.500	49.500	49.500
Kratkoročne obveze	33.205.523	23.277.113	19.162.960	20.443.045	20.626.471	12.558.909
Ukupno kapital i obveze	93.256.424	74.556.233	72.042.384	73.180.665	69.576.442	63.364.868

- Otpis dijela potraživanja grupama vjerovnika I i III omogućava pozitivan iznos novca te nastavak poslovanja Društva;
- Prema planu, Društvo će isplatiti ukupne obveze prema bankama i ostalim financijskim institucijama sukladno ugovorenim obvezama zaključno s 2022. godinom;
- Obveze prema državi će se namiriti u roku od 180 dana od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu;
- Obveze prema zaposlenicima će se namiriti sukladno ugovorima o radu i pravima iz radnog odnosa.

9. Analiza svih tražbina prema visini i vrsti

- Ukupni broj vjerovnika Društva je 65, a zbroj njihovih tražbina iznosi HRK 209.189.921,68.
- Svi vjerovnici Dužnika podijeljeni su u dvije grupe i to (i) vjerovnici čije su tražbine osigurane razlučnim pravom nad ključnom proizvodnom imovinom grupe i (ii) ostali vjerovnici.

- (i) Tražbine razlučnih vjerovnika osigurane razlučnim pravom nad ključnom proizvodnom imovinom grupe u ukupnom iznosu od HRK 23.007.456,78;

Vjerovnik	Osigurani iznos	Osigurana imovina grupe
HBOR	8.454.619,17 HRK	Nekretnina
OTP banka d.d.	14.552.837,61 HRK	Nekretnina

- (ii) Tražbine ostalih vjerovnika.

- odnose se na tražbine koje Dužnikovi dobavljači, kooperanti i treće osobe imaju prema Dužniku u ukupnom iznosu od HRK 186.182.464,90.

10. Ponuda vjerovnicima

Kako je prethodno analizirano svi vjerovnici Dužnika podijeljene su u dvije grupe i to (i) vjerovnici čije su tražbine osigurane razlučnim pravom nad ključnom proizvodnom imovinom grupe i (ii) ostali vjerovnici.

Budući da prethodno navedeni razlučni vjerovnici imaju svoje tražbine osigurane razlučnim pravom nad ključnom proizvodnom imovinom grupe, a koje obveze će se podmirivati sukladno ugovorima kojima su preuzete te obveze. Naime, ukoliko bi razlučni vjerovnici odlučili iskoristiti svoju zakonom predviđenu mogućnost te odvojeno namirivati svoje tražbine iz sredstava zalogu, sva ključna imovina grupe potrebna za nastavak proizvodnje i poslovanja više ne bi bila u vlasništvu i posjedu Dužnika i ostalih društva grupe te ne bi postojao način generiranja prihoda odnosno posljedično ispunjanja obveza preuzetih predstečajnom nagodbom.

Ostalim vjerovnicima, Dužnik predlaže sljedeće ponude:

Prijedlog ponude vjerovnicima

- I. Predlaže se pretvorba svih potraživanja prema Društvu u temeljni kapital Društva, na način da će se svakih 250,00 (dvjestopedeset) kuna potraživanja pretvoriti u jednu redovnu dionicu, koja glasi na ime, nominalne vrijednosti 250,00 (dvjestopedeset) kuna svaka. Iznos potraživanja koji prelazi posljednji višekratnik broja 250 otpisat će se.

Temeljem Statuta Društva i Zakonom o trgovačkim društvima, svaka dionica Društva svojem imatelju daje:

- pravo glasa u Glavnoj skupštini Društva;
- pravo na isplatu dijela dobiti Društva (dividenda);
- pravo na isplatu dijela ostatka likvidacijske, odnosno stečajne mase Društva;
- te druga prava u skladu sa Statutom Slavonija Županija d.d. i Zakonom o trgovačkim društvima.

Proces konverzije potraživanja vjerovnika u temeljni kapital Društva započeo bi 3 mjeseca od dana pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrđenom predstečajnom sporazumu

Podredno, ukoliko vjerovnicima Društva nije prihvatljiva prethodno navedena ponuda, Društvo predlaže otpis 90% potraživanja glavnice i kamata te podmirivanja preostalog dijela obveze u roku od 8 godina od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrđenom predstečajnom sporazumu.

11. Najava novoga zaduženja u novcu radi privremenog financiranja

Ukoliko je potrebno novo zaduženje u novcu radi privremenog financiranja poslovanja Društva, utoliko je potrebno objasniti (i) uvjete i (ii) razloge zaduživanja.

- Društvo će se morati zadužiti u novcu radi privremenog financiranja i to za poboljšanje proizvodnog procesa
- Na tržištu kapitala Društvo će pronaći najboljeg kreditora

12. Planirani iznos troškova restrukturiranja

Ukupni predvidivi troškovi restrukturiranja Društva procjenjuju se na ukupno cca. 750 tisuća kuna ovisno o uslugama i vremenu u vezi s provedbom predstečajnog postupka.

Takvi troškovi mogu uključivati:

- Konzultantske usluge;
- Odvjetničke usluge;
- Administrativne troškove pokretanja i provedbe predstečajnog postupka;
- Nagradu i naknadu za predstečajnog povjerenika ukoliko sud imenovanje povjerenika bude smatrao potrebnim;
- Stručnjake u poljima financijskog kontrolinga i menadžera za implementaciju mjera restrukturiranja;
- Ostale povezane troškove.

13. Dodatak I – popis svih vjerovnika Društva.

br.	Naziv vjerovnika	OIB	Adresa vjerovnika	Pošanski broj	Grad vjerovnika	Iznos (HRK)
1	ADDIKO BANK d.d.	14036333877	SLAVONSKA AVENIJA 6	10000	ZAGREB	30,4
2	AERZEN-ADRIA D.O.O.	2159965627	VARAŽDINSKA ULICA, II ODVOJAK 3	42000	VARAŽDIN	55.750,00
3	AGIĆ- obrt za prijevoz i usluge	97527094729	RADIĆEVA 1	35250	ORIOVAC	3.125,00
4	AUTO ZOVAK VULKANIZERSTVO T.O.	56607730000	J.J.STROSSMAYERA 211	32270	ŽUPANJA	2.385,20
5	AUTOKUĆA ŠIMUN D.O.O.	78300326512	H.V.HRVATINIĆA 81	32100	VINKOVCI	8.144,74
6	BDO CROATIA D.O.O.	76394522236	TRG J.F.KENNEDYA 6B	10000	ZAGREB	12.500,00
7	CAFFE BAR I NOĆNI KLUB ETNO PUB	59424521125	VELIKI KRAJ 75/A	32270	ŽUPANJA	342,99
8	CENTAR MCS D.O.O.	39122275975	I Vranovinski ogranak 2	10000	ZAGREB	1.818,75
9	CEZAREJA D.O.O.	44343542645	GORJANI 175	32281	IVANKOVO	1.744,98
10	COSMOSOL d.o.o.	97908240621	Sv.L.B. MANDIĆA 111g	31000	OSIJEK	33.597,51
11	DALMACIJAVINO SPLIT D.O.O.	1523004193	IVANA MEŠTROVIĆA 38	22320	DRNIŠ	1.518,14
12	DIVMAR TRGOVINA D.O.O.	89903638951	SV.L.B. MANDIĆA 111V	31000	OSIJEK	4.370,45
13	Erste&Steiermärkische Bank d.d.	23057039320	JADRANSKI TRG 3a	51000	RIJEKA	50.949.157,18
14	FAKULTET AGROBIOTEHNIČKIH ZNANOSTI	98816779821	VLADIMIRA PRELOGA 1	31000	OSIJEK	10.000,00
15	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	ULICA GRADA VUKOVARA 70	10000	ZAGREB	151,25
16	FRUK D.O.O.	37824290051	KOLODVORSKA 87	32254	VRBANJA	10.117,95
17	GRAD ŽUPANJA	60952110793	STROSSMAYEROVA 1	32270	ŽUPANJA	313.790,18
18	GRADSKO GOSPODARSTVO D.O.O.	84202734764	GLAGOLJAŠKA 4	32100	VINKOVCI	280
19	GRAFOTEHNA PROIZVODNJA KOMERCIJALNE AMBALAŽE d.o.o.	98028781133	GRGURA BUDISLAVIĆA 1b	23000	ZADAR	50.000,00
20	GS 1 CROATIA HRVATSKO UDRUŽENJE ZA AUTOMA	3365973101	TUŠKANAC 14	10000	ZAGREB	3.257,47
21	GUMIIMPEX-GRP D.O.O.	82298562620	PAVLEKA MIŠKINE 64C	42000	VARAŽDIN	5.201,50
22	HBOR	26702280390	Strossmayerov trg 9, OIB	10000	Zagreb	8.454.619,17
23	HEMCO D.O.O.	20537224592	ANTE STARČEVIĆA 196/B	31400	ĐAKOVO	25.390,37
24	HEP OPSKRBA D.O.O.	63073332379	ULICA GRADA VUKOVARA 37	10000	ZAGREB	164.458,92

25	HEP-PLIN d.o.o.	41317489366	CARA HARDIJANA 7	31000	OSIJEK	16.196,80
26	HOSTEL 4 YOU d.o.o.	64747198806	NIKOLE TESLE 12b	23000	ZADAR	224,4
27	HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA	85167032587	ROOSEVELTOV TRG 2	10000	ZAGREB	4.000,00
28	HRVATSKA INDUSTRIJA ŠEĆERA d.d.		ULICA GRADA VUKOVARA 269G	10000	ZAGREB	37.526,95
29	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	68419124305	PRISAVLJE 3	10000	ZAGREB	720
30	HRVATSKI TELEKOM D.D.	81793146560	R.F.MIHANOVIĆA 9	10000	ZAGREB	373,75
31	HRVATSKI VETERINARSKI INSTITUT	29059177553	J.KOZARCA 24	32100	VINKOVCI	1.100,00
32	IMAGE ENTER D.O.O.	86357741882	OSIJEČKA 18	43000	BJELOVAR	630,36
33	INSPECTO D.O.O.	52975458232	ELEKTRIČNE CENTRALE 1	31400	ĐAKOVO	44.715,96
34	JAVNI BILJEŽNIK MAROŠEVIĆ KATA	52468288384	JOSIPA BANA JELAČIĆA 1	32270	ŽUPANJA	1.891,25
35	KARUSEL TISKARSKI OBRT	97592369752	JURIŠIĆEVA 38B	32272	CERNA	350
36	KF PARTNERS d.o.o	34762836222	STROJARSKA 22	10000	ZAGREB	83.143.364,48
37	KOESTLIN D.D.	92803032010	SLAVONSKA CESTA 2A	43000	BJELOVAR	59.780,00
	KOESTLIN D.D.	12540	SLAVONSKA CESTA 2A	43000	BJELOVAR	477.994,21
38	KOMRAD D.O.O.	96537643037	BRAĆE RADIĆ 2	33520	SLATINA	145,09
39	KOMUNALAC D.O.O.	97005498931	VELIKI KRAJ 132	32270	ŽUPANJA	3.964,63
40	KONČAR - MES D.D.	75531206229	FALLEROVO ŠETALIŠTE 22	10110	ZAGREB	28.331,25
41	LEŽAJ COMMERCE d.o.o.	55249109071	Sv.L.B.MANDIĆA 111 z	31000	OSIJEK	24.450,00
42	LSF SIGURNOST D.O.O.	4492853234	LAŠČINSKA CESTA 96A	10000	ZAGREB	9.812,50
43	LJEKARNA BATURINA	89478858437	STROSSMAYEROVA 23	32270	ŽUPANJA	752,5
44	MESNICA AS	42228580866	VELIKI KRAJ 3	32270	ŽUPANJA	4.542,41
45	METRIC D.O.O.	53485225789	STANKA VRAZA 15	10290	ZAGREB-ZAPREŠIĆ	43.750,00
46	NARCOR D.O.O.	66265865685	BOŠNJAČKA 7	32270	ŽUPANJA	7.736,25
47	OPĆINA ČAĐAVICA	94900102502		33523	ČAĐAVICA	1.450,54
48	OTIS DIZALA D.O.O.	76080865307	PRILAZ V.BRAJKOVIĆA 15	10020	ZAGREB	10.220,70
49	OTP banka	52508873833	Domovinskog rata 61	21000	Split	14.538.962,29
	OTP BANKA DD	52508873833	DOMOVINSKOG RATA 61	21000	SPLIT	13.875,32

50	PRIVREDNA BAANKA ZAGREB d.d.	2535697732	RADNIČKA CESTA 42	10000	ZAGREB	262,3
51	REGULATOR D.O.O.	81653537589	ŠKOLSKA 65	32251	PRIVLAKA	2.800,00
52	RH MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	76767369197	UL.GRAĐA VUKOVARA 78	10000	ZAGREB	1.464,00
53	SANITACIJA OSIJEK d.d.	98661816049	JARAK 3	31208	PETRIJEVCI	66.808,76
54	SAVA UGOSTITELJSKI OBRT RESTORAN	10919982598	ILIRSKOG PREPORODA 30	32270	ŽUPANJA	381
55	SIGURNOST d.o.o.	77306500476	GUNDULIĆEVA 5	31000	OSIJEK	160.650,00
56	SREDIŠNJE KLIRINŠKO DEPOZITARNO DRUŠTVO D.D.	64406809162	HEINZELOVA 62A	10000	ZAGREB	751,95
57	STYRIA medijski servisi d.o.o.	29005509482	Oreškovićeve 6H/1	10010	Zagreb	655,2
58	Unicredit leasing	18736141210	Heinzelova 33	10000	Zagreb	108.909,27
59	VETERINARSKA STANICA D.O.O.	99737558645	VELIKI KRAJ 18	32270	ŽUPANJA	17.501,25
60	VIRO TVORNICA ŠEĆERA D.D.	4525204420	ULICA GRADU VUKOVARA 269 G	10000	ZAGREB	195.327,65
	VIRO TVORNICA ŠEĆERA D.D.	4525204420	ULICA GRADU VUKOVARA 269 G	10000	ZAGREB	50.000.000,00
61	VIRO-KOOPERACIJA D.O.O.	47394697651	Šećerana 63	32270	Županja	19.821,59
62	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	85584865987	ŠUBIĆEVA 40/III	10000	ZAGREB	60
63	ZAJEDNIČKI ODVJETNIČKI URED GLAVAŠ & ŠUTALO	40350342682	DUGA ULICA 10	32100	VINKOVCI	11.400,00
64	ŽITO D.O.O.	3834418154	ĐAKOVŠTINA 3	31000	OSIJEK	1.389,92
65	ŽITOZAJEDNICA D.O.O.	44252702461	ŠTEFANOVEČKI ZAVOJ 10	10040	ZAGREB	13.125,00
	UKUPNO DUGOVANJE PREMA VJEROVNICIMA			HRK 209.189.921,68		