

RE – KA – TEC OBNOVA d.o.o.

PRIJEDLOG PLANA RESTRUKTURIRANJA 2023. – 2025.

U Zagrebu, 30.10.2023.



SADRŽAJ

1. PODACI O DUŽNIKU	3
1.1. OSNOVNI PODACI O DUŽNIKU	3
1.2. PREDMET POSLOVANJA.....	3
1.3. UPRAVA TVRTKE I VLASNIČKA STRUKTURA	4
2. PODACI O IDENTITETU POVJERENIKA	5
3. PODACI O IMOVINI DUŽNIKA NA DAN PODNOŠENJA PLANA RESTRUKTURIRANJA	6
4. OPIS EKONOMSKE SITUACIJE DUŽNIKA I POLOŽAJ RADNIKA TE OPIS RAZLOGA I RAZMJER POTEŠKOĆA DUŽNIKA	12
4.1. ANALIZA ZAPOSLENIH TE POLOŽAJ RADNIKA	13
5. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE PRIJETEĆE NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE	14
6. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA	15
7. MJERE FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	16
8. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE	18
8.1. IZRAČUN UČINKA OPERATIVNIH MJERA NA POSLOVANJE	19
9. PLAN POSLOVANJA TE DETALJNO OBRAZLOŽENJE RAZLOGA ZA UTVRĐIVANJE SVAKE POZICIJE	20
10. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN SASTAVLJENOG PLANA RESTRUKTURIRANJA	23
11. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI	24
11.1. ANALIZA TRAŽBINA KOJE SU PREDMET SUDSKIH POSTUPAKA.....	25
12. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU	26
13. NAJAVA NOVOG ZADUŽENJA UKOLIKO JE DUŽNIK PREDVIDIO TAKVU MJERU RESTRUKTURIRANJA	30
14. PLANIRANI IZNOS TROŠKOVA RESTRUKTURIRANJA	31

15.	KATAGORIJE VJEROVNIKA NA KOJE PLAN RESTRUKTURIRANJA NE UTJEČE	32
16.	NAČIN OBAVJEŠTAVANJA RADNIKA I OBAVLJANJA SAVJETOVANJA S NJIMA	34
17.	OBRAZLOŽENJE O POSTOJANOSTI PLANA RESTRUKTURIRANJA TE ODRŽIVOSTI POSLOVANJA	35

1. PODACI O DUŽNIKU

1.1. Osnovni podaci o dužniku

RE – KA – TEC OBNOVA d.o.o.

OIB: 72314747943

Matični broj: 081001790

Sjedište: Ulica sv. Roka 6, Zagreb

Godina osnivanja: 2015.

Temeljni kapital: 20.000,00 kuna / 2.654,46 euro

Osoba ovlaštena za zastupanje:

SENAD ŠAŠKIN, OIB: 45303465427, Zagreb, Ulica sv. Roka 6

- direktor

- zastupa društvo pojedinačno i samostalno

1.2. Predmet poslovanja

Tvrtka je registrirana za:

- * *Djelatnost javnoga cestovnog prijevoza putnika ili tereta u unutarnjem cestovnom prometu*
- * *Prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu*
- * *Javni prijevoz putnika u međunarodnom linijskom cestovnom prometu*
- * *Prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu*
- * *Agencijske djelatnosti u cestovnom prometu*
- * *Djelatnost pružanja kolodvorskih usluga u autobusnom prometu*
- * *Djelatnost pružanja kolodvorskih usluga u teretnom prometu*
- * *Prijevoz za vlastite potrebe*
- * *Kupnja i prodaja robe*
- * *Pružanje usluga u trgovini*
- * *Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu*
- * *Zastupanje inozemnih tvrtki*

1.3. Uprava tvrtke i vlasnička struktura

Osoba ovlaštena za zastupanje je Senad Šaškin, direktor koji tvrtku zastupa samostalno i pojedinačno. Nakon restrukturiranja uprava tvrtke neće se mijenjati.

Tvrtka RE – KA – TEC OBNOVA d.o.o. 100% je u vlasništvu Nurke Šaškin i nakon restrukturiranja neće se mijenjati.

2. PODACI O IDENTITETU POVJERENIKA

Rješenjem o otvaranju predstečajnog postupka od 1. lipnja 2023. godine za povjerenika predstečajne nagodbe imenovana je:

Ime i prezime: Smole Martina

OIB: 15702493535

Adresa: Zagreb, Srednjopoljski put 3

3. PODACI O IMOVINI DUŽNIKA NA DAN PODNOŠENJA PLANA RESTRUKTURIRANJA

Bilanca na dan 28.02.2023. pokazuje da je potraživanje tvrtke ukupno 109.034 eur (821.516,67 kn), dok obveze iznose 274.041,00 eur (2.064.71,19 kn) kn. Istodobno društvo RE – KA – TEC OBNOVA d.o.o. na dan bilance ima dugotrajnu imovinu u vrijednosti od 148.899 eur (1.121.879,52 kn). Ukupna imovina društva na dan 28.02.2023. godine iznosi 523.376 eur (3.943.376,47 kn), a na dan predaje Plana restrukturiranja ista iznosi 259.022 eur (1.951.601 kn).

Redni broj	Pozicija u bilanci	Vrijednost imovine na dan financijskog izvještaja 28.02.2023. (EUR)	Vrijednost imovine na dan financijskog izvještaja 28.02.2023. (HRK)	Vrijednost imovine na dan plana restrukturiranja (EUR)	Vrijednost imovine na dan plana restrukturiranja (HRK)
1.	DUGOTRAJNA IMOVINA	148.899	1.121.879,52	148.899	1.121.880
1.1.	Materijalna imovina	128.778	970.277,84	128.778	970.278
1.1.1.	<i>Alati, pogonski inventar i transportna imovina</i>	<i>128.778</i>	<i>970.277,84</i>	<i>128.778</i>	<i>970.278</i>
1.2.	Dugotrajna financijska imovina	20.121	151.601,67	20.121	151.602
1.2.1.	<i>Dani zajmovi, depoziti i slično</i>	<i>20.121</i>	<i>151.601,67</i>	<i>20.121</i>	<i>151.602</i>
2.	KRATKORAJNA IMOVINA	374.477	2.821.496,96	110.123	829.722
2.1.	Zalihe	1.089	8.205,07	1.089	8.205
2.1.2.	<i>Sirovine i materijal</i>	<i>1.089</i>	<i>8.205,07</i>	<i>1.089</i>	<i>8.205</i>
2.2.	Potraživanja	109.034	821.516,67	109.034	821.517
2.2.1.	<i>Potraživanja od kupaca</i>	<i>104.817</i>	<i>789.743,69</i>	<i>104.817</i>	<i>789.744</i>
2.2.2.	<i>Potraživanja od države i drugih institucija</i>	<i>4.217</i>	<i>31.772,99</i>	<i>4.217</i>	<i>31.773</i>
2.3.	Novac u banci i blagajni*	264.354	1.991.775,21	0,00	0,00
	UKUPNO DUGOTRAJNA IMOVINA + KRATKOTRAJNA IMOVINA	523.376	3.943.376,47	259.022	1.951.601

Vrijednost imovine

*Saldo novca na dan 11.05.2023. godine iznosi 0,00 eur (0,00 kn)

U nastavku slijedi bilanca tvrtke na dan 28.02.2023. godine

BILANCA		Obrazac POD-BIL
stanje na dan 28.02.2023.		
Obveznik: 72314747943; RE-KA TEC OBNOVA d.o.o.		
Naziv pozicije	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	4	5
AKTIVA		
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	148.899	148.899
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	0	0
1. Izdaci za razvoj		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava		
3. Goodwill		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine		
5. Nematerijalna imovina u pripremi		
6. Ostala nematerijalna imovina		
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	128.778	128.778
1. Zemljište		
2. Građevinski objekti		
3. Postrojenja i oprema		
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	128.778	128.778
5. Biološka imovina		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu		
7. Materijalna imovina u pripremi		
8. Ostala materijalna imovina		
9. Ulaganje u nekretnine		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	20.121	20.121
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe		
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe		
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe		
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom		
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom		
7. Ulaganja u vrijednosne papire		
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	20.121	20.121
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela		
10. Ostala dugotrajna financijska imovina		
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom		
3. Potraživanja od kupaca		
4. Ostala potraživanja		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	380.434	374.477
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	1.090	1.089
1. Sirovine i materijal	1.090	1.089
2. Proizvodnja u tijeku		
3. Gotovi proizvodi		

4. Trgovačka roba		
5. Predumovi za zalihe		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji		
7. Biološka imovina		
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	116.536	109.034
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom		
3. Potraživanja od kupaca	111.563	104.817
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	4.973	4.217
6. Ostala potraživanja		
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe		
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe		
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe		
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom		
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom		
7. Ulaganja u vrijednosne papire		
8. Dani zajmovi, depoziti i slično		
9. Ostala financijska imovina		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	262.808	264.354
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI		
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	529.333	523.376
F) IZVANBILANČNI ZAPISI		
PASIVA		
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	244.802	249.334
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	2.654	2.654
II. KAPITALNE REZERVE		
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	0	0
1. Zakonske rezerve		
2. Rezerve za vlastite dionice		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)		
4. Statutarne rezerve		
5. Ostale rezerve		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE		
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)		
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova		
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu		
4. Ostale rezerve fer vrijednosti		
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)		
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	163.249	242.145
1. Zadržana dobit	163.249	242.145
2. Preneseni gubitak		
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	78.899	4.535
1. Dobit poslovne godine	78.899	4.535
2. Gubitak poslovne godine		
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES		
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze		

2. Rezerviranja za porezne obveze		
3. Rezerviranja za započete sudske sporove		
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava		
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima		
6. Druga rezerviranja		
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	34.933	34.933
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe		
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično		
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama		
7. Obveze za predujmove		
8. Obveze prema dobavljačima		
9. Obveze po vrijednosnim papirima		
10. Ostale dugoročne obveze	34.933	34.933
11. Odgođena porezna obveza		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	249.598	239.108
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe		
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	126.054	119.504
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama		
7. Obveze za predujmove		
8. Obveze prema dobavljačima	27.738	22.530
9. Obveze po vrijednosnim papirima		
10. Obveze prema zaposlenicima	13.058	13.914
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	76.112	76.524
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu		
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji		
14. Ostale kratkoročne obveze	6.636	6.636
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA		
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	529.333	523.375
G) IZVANBILANČNI ZAPISI		

Rezultati poslovanja dati su u računu dobiti i gubitka na dan 28.02.2023.

RAČUN DOBITI I GUBITKA		Obrazac
za razdoblje 01.01.2023. do 28.02.2023.		POD-RDG
Obveznik: 72314747943; RE-KA TEC OBNOVA d.o.o.		
Naziv pozicije	Prethodna godina	Tekuća godina
1	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 128 do 132)	301.557	12.767
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe		
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	301.557	12.767
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga		
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe		
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)		
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 134+135+139+143 do 145+148+155)	213.892	8.187
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda		
2. Materijalni troškovi (AOP 136 do 138)	167.885	4.153
a) Troškovi sirovina i materijala	22.271	2.183
b) Troškovi prodane robe	111.333	
c) Ostali vanjski troškovi	34.281	1.970
3. Troškovi osoblja (AOP 140 do 142)	12.465	2.446
a) Neto plaće i nadnice	6.911	1.356
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	3.110	627
c) Doprinosi na plaće	2.444	463
4. Amortizacija	28.080	
5. Ostali troškovi	5.462	1.588
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 146+147)	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine		
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine		
7. Rezerviranja (AOP 149 do 154)	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze		
b) Rezerviranja za porezne obveze		
c) Rezerviranja za započete sudske sporove		
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava		
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima		
f) Druga rezerviranja		
8. Ostali poslovni rashodi		
III. FINACIJSKI PRIHODI (AOP 157 do 166)	0	0
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe		
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima		
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe		
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe		
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe		
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova		
7. Ostali prihodi s osnove kamata		
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi		
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine		
10. Ostali financijski prihodi		
IV. FINACIJSKI RASHODI (AOP 168 do 174)	0	0
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe		
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe		
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi		

4. Tečajne razlike i drugi rashodi		
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine		
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)		
7. Ostali financijski rashodi		
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM		
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA		
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM		
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA		
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 127+156+175 + 176)	301.557	12.767
X. UKUPNI RASHODI (AOP 133+167+177 + 178)	213.892	8.187
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179-180)	87.665	4.580
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 179-180)	87.665	4.580
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 180-179)	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	8.766	45
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 181-184)	78.899	4.535
1. Dobit razdoblja (AOP 181-184)	78.899	4.535
2. Gubitak razdoblja (AOP 184-181)	0	0

4. OPIS EKONOMSKE SITUACIJE DUŽNIKA I POLOŽAJ RADNIKA TE OPIS RAZLOGA I RAZMJER POTEŠKOĆA DUŽNIKA

Tvrtka RE – KA – TEC OBNOVA d.o.o. bavi se prijevozom rasutih tereta (kamen, šljunak, pijesak).

Glavni kupci su:

1. Županijske ceste zagrebačke županije
2. Tegra Čakovec
3. COLAS Varaždin.

Do blokade poslovnog računa došlo je prvenstveno zbog pada prometa uslijed pandemije korona virusa koja je uzrokovala pad narudžbi kupaca i stagnaciju prihoda te otežanu naplatu potraživanja što je u konačnosti rezultiralo nemogućnošću podmirenja dospjelih obveze i gomilanja duga prvenstveno prema Poreznoj upravi.

Tvrtka u uvjetima nelikvidnosti, nesolventnosti i u konačnici s blokadom računa, nije u mogućnosti poslovati i podmirivati dugove. Bez obzira na trenutnu situaciju, tvrtka nastoji zadovoljiti želje i potrebe tržišta te planira vratiti društvo u redovito poslovanje kroz smanjenje troškova nabave, povećanje prodaje i profitabilnosti te prodajom neoperativne imovine. Poduzimaju sve moguće mjere kako bi svoje poslovanje pokušali vratiti u prvobitno stanje dodatnim oglašavanjem vlastitih proizvoda.

4.1. Analiza zaposlenih te položaj radnika

Tvrtka ima 2 zaposlenika na dan 28.02.2023. i na dan predaje plana restrukturiranja.

Planirano kretanje broja zaposlenih prikazano je grafičkim prikazom u nastavku, a odnosi se na period od 2023. g. – 2025. g. Grafički prikaz prikazuje da će se nakon restrukturiranja broj zaposlenika povećati jer će društvo u periodu restrukturiranja zaposliti jednog novog djelatnika.



Grafički prikaz: Plan kretanja broja zaposlenih po godinama

Sukladno navedenim podacima vidljivo je kako dužnik od 28.02.2023. pa do trenutka predaje predstečajne dokumentacije zbog trenutne ekonomske situacije unutar društva nije bio u mogućnosti zapošljavati nove djelatnike. Dužnik želi istaknuti kako na dan predaje predstečajne dokumentacije ima sigurna radna mjesta koja nisu ugrožena te će u periodu restrukturiranja nastojati zapošljavati djelatnike ovisno o potrebama posla koji se obavlja.

Dužnik želi istaknuti kako na dan 28.02.2023. godine ima dugovanje prema radnicima u iznosu od 13.914,29 eur (104.837,22 kn). Nakon pokretanja predstečajnog postupka te deblokade poslovnog računa nastojat će podmiriti sve obveze prema radnicima u što kraćem roku. Također dužnik želi istaknuti kako su obveze prema zaposlenima uvijek bile prioritetne u pogledu plaćanja obveza te će tako biti i po otvaranju predstečajnog postupka te daljnjeg budućeg poslovanja.

5. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE PRIJETEĆE NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE

Sukladno čl. 4. Stečajnog Zakona, u uvjetima nastupa nelikvidnosti koje se ogleda u nemogućnosti da tvrtka RE – KA – TEC OBNOVA d.o.o. poduzetim mjerama financijskog restrukturiranja izvan predstečajnog postupka sama uspostavi stanje likvidnosti, tvrtka RE – KA – TEC OBNOVA d.o.o. pokreće predstečajni postupak. Razlozi pokretanja predstečajnog postupka ogledaju se u nemogućnosti naplate potraživanja prema dužnikovim dužnicima, što je dovelo do jaza između priljeva i odljeva novčanih sredstava na računu dužnika. Prijeteća nesposobnost za plaćanje ogleda se u činjenici da dužnik u Očevidniku redosljeda osnova za plaćanje koji vodi Financijska agencija ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje, odnosno da je na dan predaje Prijedloga za pokretanje predstečajnog postupka do 60 dana u blokadi što je dokazano Očevidnikom o redosljedu plaćanja s FINE, što je priloženo Prijedlogu za pokretanje predstečajnog postupka.

Bez provedba mjera financijskog i operativnog restrukturiranja, tvrtka neće biti u mogućnosti podmirivati obaveze u skladu sa zakonskim rokovima.

6. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

U nastavku je prikazan izračun manjka likvidnih sredstava na dan 28.02.2023. godine

POZICIJA	IZNOS (EUR)	IZNOS (HRK)
1. Sirovine i materijal	1.089,00	8.205,07
2. Potraživanja od kupaca	104.817,00	789.743,69
3. Potraživanja od države i drugih institucija	4.217,00	31.772,99
4. Novac u banci i blagajni*	0,00	0,00
UKUPNO LIKVIDNA IMOVNINA	110.123,00	829.721,74
1. Ostale dugoročne obveze	34.933,00	263.202,69
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	119.504,00	900.402,89
3. Obveze prema dobavljačima	22.530,00	169.752,29
4. Obveze prema zaposlenicima	13.914,00	104.835,03
5. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	76.524,00	576.570,08
6. Ostale kratkoročne obveze	6.636,00	49.998,94
UKUPNO OBVEZE	274.041,00	2.064.761,91
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	-163.918,00	-1.235.040,17

Izračun manjka likvidnih sredstava

*saldo novca u banci i blagajni na dan 11.05.2023. iznosi 0,00 eur (0,00 kn)

Manjak likvidnih sredstava na dan 28.02.2023. godine prema bilančnim pozicijama iznosi -163.918,00 eur (-1.235.040,17 kn), a isti je iskazan kao razlika obveza i likvidne imovine.

7. MJERE FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA

Vjerovnici koji sudjeluju u predstečajnom postupku, svrstani su u grupe A i B sukladno tablici u nastavku.

SKUPINA	VJEROVNICI	SALDO (EUR)	SALDO (HRK)	UDIO	OTPIS(%)	OTPIS (EUR)	OTPIS (HRK)	SALDO ZA OTPLATU (EUR)	SALDO ZA OTPLATU (HRK)	KAMATNA STOPA	POČEK OTPLATE	ROK OTPLATE
A	SKUPINA A	285.242,99	2.149.163,27	98,26%	35%	99.835,05	752.207,15	185.407,94	1.396.956,13	4,50%	12 mjeseci	48 mjeseci
B	SKUPINA B	5.058,37	38.112,29	1,74%	-	-	-	5.058,37	38.112,29	4,00%	6 mjeseci	36 mjeseci
	Ukupno tražbine koje sudjeluju u predstečajnom postupku	290.301,36	2.187.275,56	100,00%	-	99.835,05	752.207,15	190.466,31	1.435.068,42	-	-	-
C	Osposrene tražbine	1.374,27	10.354,44	100,00%	-	-	-	1.374,27	10.354,44	-	-	-
	Ukupno tražbine koje ne sudjeluju u predstečajnom postupku	1.374,27	10.354,44	100,00%	-	-	-	1.374,27	10.354,44	-	-	-

Visina obveza, razina očekivanog namirenja i prijedlog rokova za namirenje obveza

Sukladno prikazanoj tablici dužnik ima obveze koje sudjeluju u predstečajnom postupku u iznosu od 290.301,36 eur (2.187.275,56 kn). Tražbine vjerovnika u iznosu od 285.242,99 eur (2.149.163,27 kn) svrstane su u skupinu A jer se tražbine odnose na obveze prema vjerovnicima koji nisu osigurani drugim pravima, dok je iznos od 5.058,37 eur (38.112,29 kn) svrstan u skupinu B jer se odnosi na dug prema financijskoj instituciji.

Dužnik prema vjerovnicima predlaže sljedeće uvjete namirenja sa rokovima počeka i otplate:

1. Vjerovnici SKUPINE A u iznosu od od 285.242,99 eur (2.149.163,27 kn) namirit će se u 65 % ukupnog iznosa pojedine tražbine na 48 jednakih mjesečnih anuiteta nakon isteka počeka od 12 mjeseci, uz obračun godišnje kamatne stope od 4,50 %.
2. Vjerovnici SKUPINE B u iznosu od 5.058,37 eur (38.112,29 kn) namirit će se u cijelosti na 36 mjesečnih anuiteta, nakon isteka počeka od 6 mjeseci uz obračun godišnje kamatne stope od 4,00 %. Kamata će biti obračunata za vrijeme počeka i za vrijeme otplate, ali se neće isplaćivati za vrijeme počeka.

3. 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 s utvrđenim tražbinama neosigurane grupe (skupine).

Sukladno predloženim uvjetima namirenja obveza prema vjerovnicima u iznosu od 290.301,36 eur (2.187.275,56 kn), dužnik će otpisati dio tražbina u iznosu od 99.835,05 eur (752.207,15 kn), te će preostati za otplatu 190.466,31 eur (1.435.068,42 kn) koje će dužnik otplatiti prema uvjetima namirenja koji su predloženi.

Otpisom tražbina dužniku se omogućava rasterećenje u financijskom pogledu, što će pridonijeti stvaranju viška likvidnih sredstava za nastavak daljnjeg redovnog poslovanja.

Nakon provedenih mjera financijskog restrukturiranja, društvo će sanirati manjak likvidnih sredstava tako da će nastati višak likvidnih sredstava od 13.572,05 eur (102.258,58 kn), što će uz provedbu operativnih mjera omogućiti dugoročnu financijsku likvidnost jer će sve kratkoročne obveze dijelomočno otpisati, a razliku pretvoriti u dugoročne obveze. U efekt financijskog restrukturiranja uključen je utjecaj operativnih mjera.

Tablica:

POZICIJA	IZNOS (EUR)	IZNOS (HRK)
1. Sirovine i materijal	1.089,00	8.205,07
2. Potraživanja od kupaca	104.817,00	789.743,69
3. Potraživanja od države i drugih institucija	4.217,00	31.772,99
4. Novac u banci i blagajni	0,00	0,00
UKUPNO LIKVIDNA IMOVNINA	110.123,00	829.721,74
1. Ostale dugoročne obveze	34.933,00	263.202,69
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	119.504,00	900.402,89
3. Obveze prema dobavljačima	22.530,00	169.752,29
4. Obveze prema zaposlenicima	13.914,00	104.835,03
5. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	76.524,00	576.570,08
6. Ostale kratkoročne obveze	6.636,00	49.998,94
UKUPNO OBVEZE	274.041,00	2.064.761,91
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	-163.918,00	-1.235.040,17
UTJECAJ FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	99.835,05	752.207,16
UTJECAJ OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	77.655,00	585.091,60
UTJECAJ FINACIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	177.490,05	1.337.298,76
VIŠAK LIKVIDNIH SREDSTAVA NAKON MJERA FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA:	13.572,05	102.258,58

Višak likvidnih sredstava

8. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE

Operativno restrukturiranje prvenstveno je usmjereno na povećanje efikasnosti i racionalizaciju internih procesa radi postizanja što boljih rezultata. Osim financijskog restrukturiranja, čime će se obveze društva reprogramirati na duži vremenski period te time društvo dovesti u stanje likvidnosti, Plan restrukturiranja uključuje i određene mjere operativnog restrukturiranja: .

- Povećanje broja zaposlenih

Društvo će u periodu restrukturiranja zaposliti jednog novog djelatnika.

- Optimizacija radnih procesa

Odnosi se na smanjenje troškova u svim segmentima poslovanja (nabava, prodaja, administracija...) i povećanje iskorištenosti radne snage, ulaganje u nova stručna i upravljačka znanja te kao posljedica svega ovog povećanje efikasnosti.

- Povećanje prihoda

Tvrtka će tražiti dodatne izvore prihoda i usmjeriti nove napore na tržišta koja imaju interes za njihove usluge.

- Povećanje profitabilnosti

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

- Marketing

Najvažnija stavka u poslovanju je oglašavanje i informiranje klijenata o vlastitim proizvodima i uslugama, što već intenzivno provode, te će nastaviti u tom smjeru kroz izradu nove web stranice.

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

8.1. Izračun učinka operativnih mjera na poslovanje

Kroz segment operativnih mjera restrukturiranja, društvo će povećati profitabilnost za ukupno 77.655,00 eur (585.091,60 kn) u odnosu na prethodno razdoblje, čime će se postići optimalno, profitabilno poslovanje. Operativne mjere imat će vremenski učinak isti kao i financijsko restrukturiranje te se predviđa trajanje za 3 godine odnosno do kraja tekuće godine te dvije sljedeće.

RB	OPIS	IZNOS (EUR)	IZNOS (HRK)
1	Povećanje profitabilnosti kroz Optimizaciju radnih procesa	27.982,00	210.830,38
2	Povećanje profitabilnosti kroz novi segment nabave	25.890,00	195.068,21
3	Povećanje profitabilnosti kroz operativne poslovne procese	23.783,00	179.193,01
	UKUPNO:	77.655,00	585.091,60

Operativne mjere

9. PLAN POSLOVANJA TE DETALJNO OBRAZLOŽENJE RAZLOGA ZA UTVRĐIVANJE SVAKE POZICIJE

Plan poslovanja temelji se na postojećim tržišnim, organizacijskim i proizvodno-tehnološkim kapacitetima i mjerama operativnog i financijskog restrukturiranja koje su uključene u izradu ovog izvještaja. Ključne pretpostavke projekcije poslovanja:

- Projekcija računa dobiti i gubitka utvrđena je za tekuću godinu i sljedeće dvije godine poslovanja, a podlogu za izračun čine utvrđene kategorije u Planu restrukturiranja (tržišne okolnosti, utjecaj na prodajnu i troškovnu učinkovitost, utjecaj financijskog restrukturiranja).
- Prihodi i bruto marža - Projekcija prihoda unutar prikazanog računa dobiti i gubitka temelji se na projekcijama za sve djelatnosti kojima se Društvo bavi, a interpretira se kroz ključne pokazatelje ekonomske efikasnosti od kojih su najvažniji:
 - Stabilizacija prihoda, povećanje bruto marže i poboljšanje naplate dodatnim instrumentima osiguranja, a zasnivaju se na predviđenom utjecaju projekta restrukturiranja kao i na likvidnom poslovanju do kojeg se došlo putem reprograma obveza
 - Rast prihoda kroz povećanje kanala prodaje (novi kupci, povećanje suradnje s postojećim kupcima, nova tržišta)
- Troškovi - projekcija troškova unutar prikazanog računa dobiti i gubitka temelji se na projiciranju svake pojedine stavke troškova, od kojih su ključni:
 - Smanjenje operativnih troškova koje će se ostvariti kroz povećan opseg posla i veće marže

Tablica: Projekcija budućeg poslovanja za razdoblje od 2023. – 2025. godine

Planirani prihod				
R.b.	Opis	2023	2024	2025
	Prihod (EUR)	88.600	101.890	112.079
1	Prihod (HRK)	667.557	767.690	844.459
	Ukupno Prihod (EUR)	88.600	101.890	112.079
	Ukupno Prihod (HRK)	667.557	767.690	844.459
Planirani troškovi poslovanja				
R.b.	Opis	2022	2023	2024
	Sirovina i materijal (EUR)	35.440	43.813	52.677
1	Sirovina i materijal (HRK)	267.023	330.107	396.896
	Bruto plaće (EUR)	13.290	25.260	25.260
2	Bruto plaće (HRK)	100.134	190.321	190.321
	Amortizacija (EUR)	7.974	10.189	12.329
3	Amortizacija (HRK)	60.080	76.769	92.891
	Ostalo (EUR)	1.772	3.057	3.923
4	Ostalo (HRK)	13.351	23.031	29.556
	Ukupni troškovi (EUR)	58.476	82.318	94.189
	Ukupni troškovi (HRK)	440.587	620.228	709.664
Projekcija računa dobiti i gubitka				
R.b.	Opis	2022	2023	2024
I	Prihod (EUR)	88.600	101.890	112.079
	Prihod (HRK)	667.557	767.690	844.459
II	Rashod (EUR)	58.476	82.318	94.189
	Rashod (HRK)	440.587	620.228	709.664
a	Materijalni troškovi (EUR)	37.212	46.869	56.600
	Materijalni troškovi (HRK)	280.374	353.137	426.452
b	Bruto plaće (EUR)	13.290	25.260	25.260
	Bruto plaće (HRK)	100.134	190.321	190.321
c	Amortizacija (EUR)	7.974	10.189	12.329
	Amortizacija (HRK)	60.080	76.769	92.891
III	Dobit prije oporezivanja (EUR)	30.124	19.572	17.890
	Dobit prije oporezivanja (HRK)	226.969	147.462	134.795
IV	Porez na dobit (EUR)	3.012	1.957	1.789
	Porez na dobit (HRK)	22.697	14.746	13.480
V	Neto dobit (EUR)	27.112	17.614	16.101
	Neto dobit (HRK)	204.272	132.716	121.316

Projekcija budućeg poslovanja

U nastavku se daje pojašnjenje projicirane tablice po kategorijama:

1. Prihod – prihod se u 2024. u odnosu na 2023. godinu povećao za 13.290 eur (100.133.51 kn), odnosno za 15 % koji je rezultat povećanja cijena i marketinških aktivnosti
2. Sirovine i materijal – Udio troška u prihodu povećat će se povećanjem obujma poslovanja, društvo će se djelomično preorijentirati na nova tržišta
3. Bruto plaće – bruto plaće ostat će nepromijenjene u 2023. godini
4. Amortizacija – Odnosi se na smanjenje vrijednosti imovine, godinama se povećava jer društvo planira obnoviti dio opreme koja se koristi u poslovanju
5. Ostali troškovi – odnose se na razne troškove kao što su troškovi vanjskih suradnika, knjigovodstva, usluga te ostali troškovi

10. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN SASTAVLJENOG PLANA RESTRUKTURIRANJA

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 31.12.2025. godine, kao zadnjeg dana za koji je sastavljen plan.

POZICIJA	28.02.2023. (EUR)	28.02.2023. (KN)	31.12.2025. (EUR)	31.12.2025. (KN)
1. Ostale dugoročne obveze	34.933,00	263.202,69	17.450,00	131.477,03
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	119.504,00	900.402,89	52.000,00	391.794,00
3. Obveze prema dobavljačima	22.530,00	169.752,29	10.500,00	79.112,25
4. Obveze prema zaposlenicima	13.914,00	104.835,03	0,00	0,00
5. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	76.524,00	576.570,08	25.000,00	188.362,50
6. Ostale kratkoročne obveze	6.636,00	49.998,94	3.500,00	26.370,75
UKUPNO	274.041,00	2.064.761,91	108.450,00	817.116,53

Planirana bilanca

11. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI

Obveze društva RE – KA – TEC OBNOVA d.o.o. sukladno Rješenju o utvrđenim i osporenim tražbinama od 27.09.2023. godine, Rješenju od 29.09.2023. godine i Ispravku rješenja od 16.10.2023. prema visini i vrsti prikazane su kako slijedi:

Redni broj prijavljene tražbine	Ime i prezime / Naziv vjerovnika	OIB vjerovnika	Adresa vjerovnika	UTVRĐENI IZNOS TRAŽBINE (EUR)	UTVRĐENI IZNOS TRAŽBINE (HRK)	Struktura	Vrsta tražbine
1.	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb	642,92	4.844,08	0,22%	SKUPINA A
2.	MINISTARSTVO FINACIJA, POREZNA UPRAVA	18683136487	Boškovićeve 5, 10000 Zagreb	78.345,77	590.296,20	26,99%	SKUPINA A
3.	SENAD ŠAŠKIN	45303465427	Ulica sv. Roka 6, 10000 Zagreb	126.054,30	949.756,09	43,42%	SKUPINA A
4.	KONZEPTE VOLLER ENERGIE		Gewerbepark Rahlmühle 2, 31848 Bad Munder, Njemačka	43.200,00	325.490,40	14,88%	SKUPINA A
5.	NOYAN GMBH		Baroper Str. 316, 44227 Dortmund, Njemačka	37.000,00	278.776,50	12,75%	SKUPINA A
6.	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d.	65723536010	Ernesta Miloša 1, 52470 Umag	5.058,37	38.112,29	1,74%	SKUPINA B
			Ukupno:	290.301,36	2.187.275,56	100,00%	

Analiza tražbina prema visini i vrsti

11.1. Analiza tražbina koje su predmet sudskih postupaka

Tražbine koje su predmet sudskih postupaka navedene su u sljedećoj tablici:

R.B.	Naziv suda ili drugog tijela	Vrsta postupka (parnični, izvanparnični, ovršni, prekršajni, kazneni, upravni, stečajni i dr.)	Poslovni broj / Klasa	Predmet postupka	Podaci o drugoj stranci (naziv / ime i prezime, adresa i OIB)	Pravna pozicija dužnika (tužitelj, tuženik, predlagatelj, okrivljenik, ovrhovoditelj, ovršenik i dr.)	Vrijednost predmeta spora / iznos kazne (EUR)	Vrijednost predmeta spora / iznos kazne (KN)
1	FINA	Ovršni	PNTSP - 11	Ovrha	Trgovački sud u Zagrebu, Trg Johna Fitzgeralda Kennedyja 11, OIB: 37388188772	Ovršenik	663,81	5.001,48
2	FINA	Ovršni	UP/I-415-02/2023-001/03695	Ovrha	Ministarstvo financija Republike Hrvatske, Porezna uprava, Katančičeva 5, 10000 Zagreb, OIB: 18683136487	Ovršenik	74.222,37	559.228,45
3	FINA	Ovršni	OV - 15091/18 - jam	Ovrha	Istarska kreditna banka d.d., Ernesta Miloša 1 52470 Umag Hrvatska, OIB: 65723536010	Ovršenik	6.518,03	49.110,10

Analiza sudskih postupaka

Tražbine koje su predmet sudskih postupaka društvo iskazuje radi cjelovitog i objektivnog prikaza poslovanja. Osnovanost tražbina koje su predmet sudskih postupaka bit će utvrđena u pojedinom sudskom postupku koji će biti nastavljeni nakon pravomoćnosti rješenja nadležnog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum. U slučaju nastanka obveze plaćanja vjerovnika s tražbinama koje su predmet sudskih postupaka nakon okončanja parničnih postupaka pokrenutih temeljem rješenja suda, dužnik će vjerovnika tih tražbina otplatiti u utvrđenom iznosu tražbina pod jednakim uvjetima kao i redovne vjerovnike s utvrđenim tražbinama.

12. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

Visina i uvjeti namirenja vjerovnika u predstečajnom postupku za svaku su skupinu vjerovnika povoljniji od procijenjene visine namirenja tih vjerovnika u uvjetima unovčenja imovine u stečajnom postupku. Sukladno prethodno opisanom modelu, prijedlog predstečajnog postupka bazira se na otpisu dijela tražbina. Vjerovnici društva svrstani su u jednu skupinu, a u nastavku donosimo prijedlog namirenja istih.

Dužnik RE – KA – TEC OBNOVA d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Ulica sv. Roka 6, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu, pod matičnim brojem subjekta MBS: 081001790, OIB: 72314747943 predlaže namirenje prema vjerovnicima na sljedeći način:

Tražbine vjerovnika:

- Dug prema grupi **NEOSIGURANI VJEROVNICI** sukladno Rješenju o utvrđenim i osporenim tražbinama od 27.09.2023. godine, Rješenju od 29.09.2023. godine i Ispravku rješenja od 16.10.2023. godine iznosi 238.263,94 eur (1.795.199,62 kn). Predlaže se otpis tražbina za 35 %. Preostalih 65 % tražbina otplatiti će se na 48 mjeseci uz 12 mjeseci počeka, uz obračun godišnje kamatne stope od 4,50 %, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja svakog 15-tog u mjesecu.
- 1. FINANCIJSKA AGENCIJA, Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb, OIB: 85821130368, ukupan iznos tražbine iznosi 642,92 eur (4.844,08 kn). Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 225,02 eur (1.695,43 kn). Preostali iznos tražbine od 417,90 eur (3.148,65 kn) otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta uz godišnji obračun kamatne stope od 4,50 %, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, 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. MINISTARSTVO FINACIJA, POREZNA UPRAVA, Boškovićeve 5, 10000 Zagreb, OIB: 18683136487, ukupan iznos tražbine iznosi 78.345,77 eur (590.296,20 kn). Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 27.421,02 eur (206.603,67 kn). Preostali iznos tražbine od 50.924,75 eur (383.692,53 kn) otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48

jednakih mjesečnih anuiteta uz godišnji obračun kamatne stope od 4,50 %, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, 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. SENAD ŠAŠKIN, Ulica sv. Roka 6, 10000 Zagreb, OIB: 45303465427, ukupan iznos tražbine iznosi 126.054,30 eur (949.756,09 kn). Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 44.119,01 eur (332.414,63 kn). Preostali iznos tražbine od 81.935,30 eur (617.341,46 kn) otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta uz godišnji obračun kamatne stope od 4,50 %, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, 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. KONZEPTE VOLLER ENERGIE, Gewerbepark Rahlmuhle 2, 31848 Bad Munder, Njemačka, OIB: , ukupan iznos tražbine iznosi 43.200,00 eur (325.490,40 kn). Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 15.120,00 eur (113.921,64 kn). Preostali iznos tražbine od 28.080,00 eur (211.568,76 kn) otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta uz godišnji obračun kamatne stope od 4,50 %, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, 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. NOYAN GMBH, Baroper Str. 316, 44227 Dortmund, Njemačka, OIB: , ukupan iznos tražbine iznosi 37.000,00 eur (278.776,50 kn). Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 12.950,00 eur (97.571,78 kn). Preostali iznos tražbine od 24.050,00 eur (181.204,73 kn) otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta uz godišnji obračun kamatne stope od 4,50 %, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, 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.

- Dug prema SKUPINI B sukladno Rješenju o utvrđenim i osporenim tražbinama od 27.09.2023. godine, Rješenju od 29.09.2023. godine i Ispravku rješenja od 16.10.2023. iznosi 5.058,37 eur (38.112,29 kn). Predlaže se otplata tražbine u cijelosti na 36 mjeseci uz 6 mjeseci počeka i godišnju kamatnu stopu od 4,00% godišnje koja će se obračunavati za vrijeme počeka i za vrijeme otplate, no u vrijeme počeka se neće naplaćivati u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja svakog 15- tog u mjesecu.

1. ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d., Ulica Ernesta Miloša - Via Ernest Miloš 1, Umag, OIB: 65723536010, ukupan iznos tražbine iznosi 5.058,37 eur (38.112,29 kn). Tražbina će biti namirena u cijelosti, što iznosi 5.058,37 eur (38.112,29 kn) nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečnih anuiteta, uz godišnju kamatnu stopu od 4,00% godišnje koja će se obračunavati za vrijeme počeka i za vrijeme otplate, no u vrijeme počeka se neće naplaćivati, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, 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

1. HRVATSKI TELEKOM d.d., OIB: 81793146560, Radnička cesta 21, 10000 Zagreb, ukupan iznos osporene tražbine iznosi 619,20 €/ 4.665,36 kn. U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena u djelomičnom iznosu utvrđenom pravomoćnom sudskom odlukom, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti sudske odluke kojom je ta tražbina utvrđena, na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, uz obračun godišnje kamatne stope od 4,5%, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, 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. WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP d.d., OIB: 52848403362, Slovenska ulica 24, Zagreb, ukupan iznos osporene tražbine iznosi 755,07 €/ 5.689,07 kn. U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena u djelomičnom iznosu utvrđenom pravomoćnom sudskom odlukom, nakon

isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti sudske odluke kojom je ta tražbina utvrđena, na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, uz obračun godišnje kamatne stope od 4,5%, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, svakog 15-og u mjesecu Dužnik će rezervirati iznose koji dospijevaju za vjerovnika osporene tražbine do pravomoćnog okončanja postupka radi otklanjanja osporavanja, odnosno utvrđivanja tražbine.

13. NAJAVA NOVOG ZADUŽENJA UKOLIKO JE DUŽNIK PREDVIDIO TAKVU MJERU RESTRUKTURIRANJA

Dužnik RE – KA – TEC OBNOVA d.o.o. ovim planom restrukturiranja za razdoblje od 2023. – 2025. godine nije predvidio mjeru novog zaduživanja, obzirom da će kod dužnika doći do viška likvidnih sredstava zbog mjere financijskog restrukturiranja te zbog naplate potraživanja za vrijeme trajanja predstečajnog postupka.

14. PLANIRANI IZNOS TROŠKOVA RESTRUKTURIRANJA

Troškovi restrukturiranja podijeljeni su u skupine koji uključuju sljedeće grupe troškova:

- Administrativni troškovi – 1.800,00 eur (13.562,10 kn)
- Operativni troškovi restrukturiranja – 3.000,00 eur (22.603,50 kn)
- Ostali troškovi – 2.500,00 eur (18.836,25 kn)

Ukupno očekivani troškovi postupka restrukturiranja procijenjuju se na 6.500,00 eur (48.974,25 kn), koji će biti uvećani za troškove predstečajnog povjerenika sukladno odluci suda.

15. KATAGORIJE VJEROVNICA NA KOJE PLAN RESTRUKTURIRANJA NE UTJEČE

Sukladno Stečajnom zakonu Članak 66. Stavak 1 „Tražbine radnika i prijašnjih radnika dužnika iz radnog odnosa u bruto iznosu, otpremnine do iznosa propisanog zakonom odnosno kolektivnim ugovorom i tražbine po osnovi naknade štete pretrpljene zbog ozljeda na radu ili profesionalne bolesti“ nisu dio predstečajnog postupka te predstečajni postupak ni u kom slučaju ne utječe na njih.

U odnosu na navedeno dužnik ima tražbine radnika na koje predstečajni postupak ne utječe kako je prikazano tablicom u nastavku.

Tablica 1:

RB	OIB	IME I PREZIME ZAPOSLENIKA	IZNOS OBVEZE (EUR)	IZNOS OBVEZE (HRK)	PRAVNA OSNOVA
1	59183481400	NURKA ŠAŠKIN	8.461,98	63.756,79	Plaća
2	45303465427	SENAD ŠAŠKIN	5.452,31	41.080,43	Plaća
		Ukupno:	13.914,29	104.837,22	

Prioritetne tražbine

Tražbine radnika koje su prikazane u tablici odnose se na plaće radnika, koje dužnik zbog gospodarsko-ekonomske situacije u kojoj se je našao nije uspio isplatiti radniku, no svakako će po otvaranju postupka biti namirene u najkraćem mogućem roku. Dužnik želi istaknuti kako su tražbine po osnovi plaća prioritet u naplati obveza koje trenutno ima na stanju te će osigurati dovoljno sredstava kako bi radnicima bile namirene u punom iznosu.

Sukladno Stečajnom zakonu Članak 66. Stavak 1 „Predstečajni postupak ne utječe na: pravo odvojenog namirenja razlučnih vjerovnika pa i ako oni nisu osobni vjerovnici dužnika te izlučnih vjerovnika“ dakle tablica Izlučnih vjerovnika prikazana u nastavku nije dio predstečajnog postupka te predstečajni postupak ni u kom slučaju ne utječe na njih.

U odnosu na navedeno dužnik ima tražbine vjerovnika na koje predstečajni postupak ne utječe kako je prikazano tablicom u nastavku.

Tablica 2:

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE (EUR)	IZNOS OBVEZE (KN)	STRUKTURA	PRAVNA OSNOVA	DATUM DOSPIJEĆA	VRSTA KAMATNE STOPE	VISINA KAMATNE STOPE	DIO IMOVINE NA KOJI SE ODNOSI IZLUČNO PRAVO
1	57270798205	PBZ-LEASING d.o.o.	Radnička cesta 44, Zagreb	34.933,00	263.202,69	100,00%	Ugovor o financijskom leasingu broj 170 - 03453	9.12.2027	Ugovorena	Fiksna kamatna stopa 5,60%	FORD RANGER ICA RAP CAB 2.0 TDCI, 2022., 6FPGXXMJ2GNM33770
				34.933,00	263.202,69	100,00%					

Izlučne tražbine

Tražbine vjerovnika koje su prikazane u tablici 2 odnose se na izlučne vjerovnike, te oni nisu dio predstečajnog postupka te sukladno sklopljenim Ugovorima plaćat će se i dalje prema dogovorenim uvjetima namirenja pojedine tražbine.

16. NAČIN OBAVJEŠTAVANJA RADNIKA I OBAVLJANJA SAVJETOVANJA S NJIMA

Dužniku RE – KA – TEC OBNOVA d.o.o., kako je već ranije naveo, radnici su izuzetno važni za razvoj i napredovanje u poslovanju društva stoga je u nastavku opisan način savjetovanja i obavještanja radnika kako bi se osjećali sigurno u trenutnoj situaciji predstečajnog postupka.

Obzirom da ne postoji Zakonom propisan način obavještanja radnika o situacijama i promjenama unutar poduzeća u kojem su zaposleni, svaki poslodavac zadržava pravo osmisliti i provesti najbolji i najefikasniji način obavještanja i savjetovanja radnika. RE – KA – TEC OBNOVA d.o.o. trenutno ima 2 zaposlenih te obzirom na obujam zaposlenih poslodavac je održao sastanak s radnicima kako bi dobili informacije o statusu društva kao i o namjeri pokretanja predstečajnog postupka. Također, kako bi radnici u svakom trenu imali informacije koje su bitne za njih, na Oglasnoj ploči unutar uprave društva stoji obavijest o pokretanju predstečajnog postupka kao što će biti i izvještene buduće obavijesti o promjenama i tijeku postupka. Nadalje, radnici u svakom trenu mogu provjeriti status predstečajnog postupka na E-oglasnoj ploči Trgovačkih sudova gdje su javnodostupni podaci o pojedinom postupku.

Dužnik želi istaknuti kako su organizirana savjetovanja jednom tjedno na kojima radnici mogu slobodno doći i tražiti informacije koje ih zanimaju.

Još jednom dužnik želi istaknuti kako su radna mjesta trenutno zaposlenih radnika sigurna, a u narednom periodu restrukturiranja će nastojati otvoriti i nova radna mjesta sukladno obimu posla te zapošljavati nove radnike.

17. OBRAZLOŽENJE O POSTOJANOSTI PLANA RESTRUKTURIRANJA TE ODRŽIVOSTI POSLOVANJA

Predloženim planom financijskog i operativnog restrukturiranja postižu se mjere financijskog i operativnog restrukturiranja koje će dužniku omogućiti nastavak redovnog poslovanja po provedbi. Dužnik je kao mjere financijskog restrukturiranja predvidio otpis djela dugovanja prema vjerovnicima, otplatu na rate te poček koji će uvelike pridonijeti omogućavanju dovoljno sredstava za otplatu dugovanja prema vjerovnicima te protok obrtnih sredstava. Planom restrukturiranja dužnik će nastojati osigurati održivost, protok likvidnih sredstava u što većoj mjeri te osigurati trenutna radna mjesta i zapošljavati nove djelatnike. Također nastojat će se održati kontinuitet poslovanja a isto tako i sklapati nove poslove te razvijati nove grane poslova.

Dužnik je odlučio pokrenuti predstečajni postupak kako bi restrukturirao tvrtku te si samim restrukturiranjem ostvario preduvjete za dugoročno isplativo i održivo poslovanje, a koje su objektivno ovim planom iznesene te imaju mogućnost opstanka i održivosti. Proces restrukturiranja u periodu od 2023. – 2025. 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 RE – KA – TEC OBNOVA d.o.o. za 2023. – 2025. godinu usvojio je i odobrio zakonski zastupnik tvrtke VIP MARAVIĆ d.o.o. dana 30.10.2023. godine.

RE – KA – TEC OBNOVA d.o.o.

Senad Šaškin, član uprave
