

PLAN RESTRUKTURIRANJA DRUŠTVA PARKETI POŽGAJ - d.o.o.

Veliki Bukovec, 9.2.2017.

Sadržaj

Uvod	3
Opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje prijetee nesposobnosti za plaćanje	4
Izračun manjka likvidnih sredstava na dan priloženih financijskih izvještaja	5
Mjere financijskog restrukturiranja i izračun njihovih učinaka na manjak likvidnih sredstava	5
Mjere operativnog restrukturiranja i izračun njihovih učinaka na poslovanje	6
Plan poslovanja za razdoblje do kraja tekuće i za devet narednih godina uz detaljno obrazloženje razloga za utvrđivanje svake pozicije plana	8
Planirana bilanca na zadnji dan razdoblja za koji je sastavljen plan poslovanja	9
Analiza svih tražbina prema visini i vrsti	10
Ponuda vjerovnicima razvrstanim u skupine o načinu, rokovima i uvjetima namirenja tražbina	13
Rok za dobrovoljno ispunjenje	14
Planirani iznos troškova restrukturiranja	14

Uvod

Parketi Požgaj – d.o.o., društvo s ograničenom odgovornošću, Veliki Bukovec (dalje u tekstu „Društvo“) za finalnu obradu drveta, proizvodnju, trgovinu, zastupanje i usluge upisano je u sudskom registru Trgovačkog suda u Varaždinu pod matičnim brojem subjekta (MBS) 070056898, OIB 65436826341.

Sjedište Društva je u Velikom Bukovcu, Dravska 40. Jedini član Društva je društvo Požgaj Flooring d.o.o. sa sjedištem u Velikom Bukovcu, Dravska 40, Republika Hrvatska, upisano u sudskom registru trgovačkog suda u Varaždinu pod MBS 070121443, OIB 35779288855.

Osnovna djelatnost Društva je prerada i obrada drva. Društvo proizvodi i prodaje dvoslojne i troslojne parkete te parketa od masivnog drva. Društvo ima u vlasništvu proizvodni pogon i opremu s kojom vrši proizvodnju. Društvo nabavlja materijal – elemente za proizvodnju parketa od sestrinskog društva Kupres d.o.o., Dravska 40 Veliki Bukovec koje iste izrađuje u postrojenju u Donjem Miholjcu.

Tijekom svoje prošlosti Društvo je poslovalo više odnosno manje uspješno, s time da je u razdoblju od proteklih 5 godina bilježeno uglavnom negativno poslovanje, a što je za sobom dovelo do potrebe uzimanja zajmova i kredita. Polovicom 2016. godine glavni kupac finalnog parketa kojemu je plasirano cca 50% svih isporuka otkazao je sve daljnje narudžbe, što je dovelo do toga da je Društvo značajno smanjilo svoje obujam poslovanja te se nalazi u fazi u kojoj je prisiljeno pronaći nove kupce i plasirati proizvode na nova tržišta, a za što je potrebno određeno vrijeme. Ovo je za posljedicu imalo narušavanje svih bitnih aspekata poslovanja Društva, a isto se odrazilo kroz smanjenje generiranja prihoda i nedostatnu generiranu operativnu dobit, a posljedično i novčani tok, potreban za uredno podmirenje obaveza prema vjerovnicima. Posljedično Društvo više ne može izdržati pritisak na likvidnost od strane vjerovnika te je jedino moguće rješenje za opstanak Društva restrukturiranje kroz proces predstečajne nagodbe.

Tim smjerom vođeni izradili smo planove poslovanja za Društvo za desetogodišnji period.

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

Rezultati poslovanja u tisućama HRK	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	UKUPNO
Poslovni prihodi	35.375	50.823	58.211	55.629	42.232	242.270
Poslovni rashodi	-32.762	-49.449	-61.719	-56.597	-50.231	-250.758
EBITDA marža	4.355,00	3.356,00	-1.482,00	1.034,00	-5.923,00	1.340,00
% od prihoda	12%	7%	-3%	2%	-14%	1%
Neto financijski rezultat	-1.410	-1.028	-861	-1.193	-816	-5.308
Neto dobit/gubitak	886	-755	-3.497	-1.474	-8.693	-13.533

Kao što je vidljivo iz gornje tabele Društvo je u proteklom razdoblju od 2012. godine poslovalo s akumuliranim gubitkom u iznosu od 13.533 tisuća HRK, što je odraz složenih poslovnih uvjeta u kojima je Društvo poslovalo u promatranom razdoblju. To je vrijeme bilo obilježeno velikom konkurencijom na tržištu višeslojnih parketa, a što se odrazilo kroz ostvarenu nisku stopu profitabilnosti koju je Društvo ostvarivalo, a čime je posljedično ostvaren i gore prikazani gubitak.

Tijekom 2014. godine Društvo je pronašlo strateškog partnera s kojim je dogovorena suradnja koja je između ostalog uključivala i plasman proizvoda za partnera kao prioritet u poslovanju Društva te vlasničko povezivanje sa strateškim partnerom. Na žalost, polovicom 2016. godine glavni strateški partner je otkazao sve daljnje narudžbe i prekinuo poslovnu suradnju, što je za posljedicu imalo narušavanje svih bitnih aspekata poslovanja Društva, a isto se odrazilo kroz smanjenje generiranja prihoda i nedostatnoj generiranoj operativnoj dobiti i novčanom tijeku potrebnom za uredno podmirenje obaveza prema vjerovnicima.

Zbog gore navedenih činjenica i okolnosti Društvo je postalo nelikvidno, a što je evidentno postojanjem prijetee nesposobnosti za plaćanje koja se očituje s više evidentiranih neizvršenih osnova za plaćanje u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje pri Financijskoj agenciji.

Izračun manjka likvidnih sredstava na dan priloženih financijskih izvještaja

Izračun manjka likvidnih sredstava na dan priloženih financijskih izvještaja	31.12.2016.
Stavka	u tisućama HRK
Zalihe	3.106,0
Potraživanja od kupaca	1.189,0
Ostala kratkotrajna imovina	53,0
Novac	24,0
UKUPNO KRATKOTRAJNA IMOVINA	4.372,0
Kratkoročne obveze po bilančnim tražbinama iz predstečajnog postupka	15.798,0
UKUPNO KRATKOROČNE OBVEZE	15.798,0
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	-11.426,0

Mjere financijskog restrukturiranja i izračun njihovih učinaka na manjak likvidnih sredstava

S obzirom na značajan manjak likvidnih sredstava, kako je prikazano u odjeljku gore, Plan restrukturiranja sadrži otpis dijela tražbina vjerovnika kako slijedi:

1. Tražbine zaposlenika ne otpisuju se već se podmiruju u 100%-tnom iznosu, i to kao prioritetne tražbine;
2. Tražbine Hrvatske banke za obnovu i razvitak i Hrvatske poštanske banke d.d. otpisuju se u dijelu dospjelih kamata, dok se glavnica vraća u narednom razdoblju kako je opisano planom. U tijeku su pregovori s Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak gdje je postignut načelni dogovor da tražbinu vjerovnika Hrvatska banka za obnovu i razvitak preuzme društvo Požgaj d.o.o., Dravska 24, Veliki Bukovec, no do datuma sastavljanja ovog dokumenta isti nisu konkretizirani. Ovisno o ishodu pregovora Dužnik će prilagoditi plan restrukturiranja.
3. Tražbine svih ostalih vjerovnika ne otpisuju se, već se podmiruju u 100%-tnom iznosu uz povrat neotpisanog dijela tražbina kroz 10 godina, uz dvije godine počeka (model povratka 2+8) te uz kamatnu stopu 4,5% godišnje, fiksno;

Plan restrukturiranja sadrži restrukturiranje dospijuća tražbina vjerovnika na način da se tražbine svih vjerovnika, osim dospjelih kamata na kredite, ne otpisuju već se predlaže restrukturiranje njihovog dospijuća na način da se iste podmire kroz 10 godina, uz dvije godine počeka i uz kamatnu stopu 4,5% godišnje, fiksno, u kvartalnim anuitetima od kojih prvi dospijeva zadnji dan u mjesecu koji slijedi mjesecu u kojem će biti doneseno pravomoćno rješenje Trgovačkog suda o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi.

Učinak mjera financijskog restrukturiranja na likvidnost				u tisućama HRK
Stavka	Iznos tražbine	Iznos otpisa kamata	Iznos otpisa glavnice	Neotpisani dio za povrat
Tražbine zaposlenika	417			417
Tražbine ostalih vjerovnika	30.163	2.018		28.145
od kojih različiti vjerovnici	27.280	2.018	0	25.262
od kojih izlučni vjerovnici	0	0	0	0
od kojih ostali vjerovnici	2.883	0	0	2.883
SVEUKUPNE TRAZIBINE	30.580	2.018		28.562

Mjere operativnog restrukturiranja i izračun njihovih učinaka na poslovanje

Uz mjere financijskog restrukturiranja Uprava Društva već je započela i s mjerama operativnog restrukturiranja kako bi se na ključnim poljima stvorili preduvjeti za održivo poslovanje Društva u budućnosti.

Tržište i plasman proizvoda koje Društvo proizvodi postoji i budući da smo od srpnja ove godine koncentrirani na otvoreno tržište (ne više na strateškog partnera kako je bila situacija do tog trenutka) te imamo postignute dogovore sa zamjenskim kupcima te u sadašnjem trenutku imamo osiguran plasman proizvoda za zamjenske kupce sa kojima smo postigli zadovoljavajuću i planiranu razinu cijena za svaki proizvod.

Troškovna strana operativnog poslovanja koja se odnosi na trošak osoblja i ostali trošak (osim sirovine) je već i sada u skladu sa planiranim razinama, tako da planirane brojke poslovanja u 2017 godini i nadalje nisu upitne jer su one postojeane već i ove godine, dok je problematično bilo tržište.

Stoga, jedini operativni problem kod poslovanja koji smo imali smo prebrodili i pronalaskom novih kupaca dobili smo zdravu bazu daljnje prodaje i naplate, te time onda i stabilan novčani tijek za podmirenje obveza koje će ostati Društvu nakon provođenja restrukturiranja.

Obrazloženje stavki plana računa dobiti i gubitka i bilance

Prilikom izrade planiranog računa dobiti i gubitka Uprava je koristila sljedeće pretpostavke:

1. U slučaju prihvaćanja plana restrukturiranja stvorili bi se temelji za nastavak proizvodnih aktivnosti u 2017. godini. 2017. godinu Uprava društva projicirala je na razini prihoda od prodaje u iznosu od 20.839 tisuće HRK. Plan se najvećim dijelom temelji na prihodima od prodaje ostvarenim prodajom višeslojnih parketa na razini od 120 tisuća m² u 2017. godini.
Daljnje kretanje poslovnih prihoda projicirano je na razini 2017. godine uz godišnju stopu rasta od 5% godišnje.
2. Materijalni troškovi sastoje se najvećim dijelom od troškova osnovnih sirovina i materijala (elemenata i podloga za parkete)
3. Trošak zaposlenih sastoji se od bruto 2 iznosa plaća za zaposlenike. Plan predviđene razine proizvodnje temelji se na 41 zaposlenika uz uzimanje efikasnosti zaposlenika na razini proizvodnje 2016. godine. Kretanje troška zaposlenih predviđa godišnji porast od 2%.
4. Ostali troškovi projicirani su temeljem stvarno ostvarenih troškova 2016. godine uz planiranu godišnju stopu rasta od 2%.
5. Iznos troška amortizacije projiciran je temeljem stvarno ostvarenog troška 2016. godine i stvarno korištenih amortizacijskih stopa u proteklom razdoblju. Trošak amortizacije u narednim razdobljima projiciran je korištenjem nepromijenjenih amortizacijskih stopa.
6. Neto financijski trošak odnosi se na trošak kamata na neotpisani dio tražbina vjerovnika koje Društvo vraća u razdoblju predviđenom ovim planom.

7. Izvanredni rashod u 2017. godini sastoji se od otpisa dijela potraživanja od sestrinskog društva Kupres d.o.o., a kako je predviđeno planom restrukturiranja društva Kupres d.o.o. u iznosu od 7.144 tisuće HRK umanjen za iznos prihoda od tražbina dospjelih kamata vjerovnika Hrvatska poštanska banka d.d. i Hrvatska banka za obnovu i razvitak kako je predviđeno ovim planom restrukturiranja.
8. Trošak poreza na dobit odnosi se na predviđeni trošak poreza na dobit sukladno trenutno važećim zakonskim propisima i poreznoj stopi od 18%.

Prilikom izrade planirane bilance Uprava je koristila sljedeće pretpostavke:

1. Otplata neotpisanog dijela obveza iz predstečajne nagodbe vjerovnicima u godišnjim anuitetima u razdoblju 2018. do 2026. godine uz 4,5 % kamate.
2. Naplata potraživanja od kupaca u roku od 20 do 30 dana dana.
3. Dani plaćanja dobavljača u roku od 60 dana.
4. Dani plaćanja ostalih obveza u roku od 20 dana.
5. Ciklus obrtaja zaliha na razini 120 dana.
6. Od 2018. godine godišnje ulaganje u dugotrajnu imovinu u svrhu očuvanja proizvodne efikasnosti na razini 3% poslovnih prihoda godišnje. Amortizacija dugotrajne imovine po trenutno važećim stopama.

Plan poslovanja za razdoblje do kraja tekuće i za devet narednih godina uz detaljno obrazloženje razloga za utvrđivanje svake pozicije plana

Perfekt Polgal - d.o.o. Razdoblje		Financijski plan poslovanja u tisućama HRK									
		2017 P	2018 P	2019 P	2020 P	2021 P	2022 P	2023 P	2024 P	2025 P	2026 P
Račun dobiti i gubitka											
Ukupni poslovni prihodi		21.464,2	22.537,4	23.664,2	24.847,5	26.089,8	27.394,3	28.764,0	30.202,2	31.712,4	33.298,0
% promjene			5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Pr prihodi od prodaje		20.839,0	21.881,0	22.975,0	24.123,7	25.329,9	26.596,4	27.926,3	29.322,6	30.788,7	32.328,1
% promjene			5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Ostali prihodi		625,2	656,4	689,2	723,7	759,9	797,9	837,8	879,7	923,7	969,8
% promjene			3,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Operativni troškovi		(18.617,0)	(19.351,3)	(20.118,4)	(20.919,9)	(21.757,3)	(22.632,4)	(23.547,1)	(24.509,1)	(25.502,5)	(26.547,4)
% promjene			3,9%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,0%	4,1%	4,1%	4,1%
Materijalni troškovi		(12.065,0)	(12.669,3)	(13.302,8)	(13.967,9)	(14.665,3)	(15.399,6)	(16.169,6)	(16.978,1)	(17.827,0)	(18.718,3)
% promjene			5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%	5,0%
Trošak zaposlenih		(2.582,0)	(2.633,6)	(2.686,3)	(2.740,0)	(2.794,8)	(2.850,7)	(2.907,8)	(2.965,9)	(3.025,2)	(3.085,7)
% promjene			2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
Ostali troškovi		(3.969,0)	(4.048,4)	(4.129,3)	(4.211,9)	(4.296,2)	(4.382,1)	(4.469,7)	(4.559,1)	(4.650,3)	(4.743,3)
% promjene			2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
EBITDA		2.847,2	3.186,1	3.545,8	3.927,6	4.332,5	4.761,9	5.217,0	5.699,1	6.209,8	6.750,5
EBITDA marža %			14,1%	15,0%	15,8%	16,6%	17,4%	18,1%	18,9%	19,6%	20,3%
Amortizacija		(1.815,0)	(1.836,0)	(1.764,9)	(1.700,4)	(1.642,2)	(1.589,9)	(1.543,4)	(1.502,5)	(1.466,8)	(1.436,2)
EBIT		1.032,2	1.350,0	1.780,9	2.227,2	2.690,3	3.171,9	3.673,5	4.196,7	4.743,1	5.314,4
EBIT marža %			6,0%	7,5%	9,0%	10,3%	11,6%	12,8%	13,9%	15,0%	16,0%
Neto financijski prihod / (trošak)		-	(157,4)	(803,0)	(704,9)	(602,7)	(495,2)	(385,4)	(314,4)	(159,9)	(208,6)
Ivanredni prihod / (rashod)		(5.044,6)									
Dobit prije poreza		(4.012,4)	1.192,6	977,9	1.522,3	2.087,7	2.675,7	3.288,1	3.882,3	4.583,2	5.105,8
Porez								(591,9)	(698,8)	(825,0)	(919,0)
Efektivna porezna stopa			0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	18,0%	18,0%	18,0%	18,0%
Dobit nakon poreza		(4.012,4)	1.192,6	977,9	1.522,3	2.087,7	2.675,7	2.696,3	3.183,5	3.758,2	4.186,8
% poslovnih prihoda		-18,7%	5,3%	4,1%	6,1%	8,0%	9,8%	9,4%	10,5%	11,9%	12,6%

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

Parketti Poljaj - d.o.o.

Planirana bilanca na 31.12. u tisućama HRK

Bilanca	2017 P	2018 P	2019 P	2020 P	2021 P	2022 P	2023 P	2024 P	2025 P	2026 P
Aktiva	51.981,4	52.813,0	51.587,8	50.816,5	50.516,2	50.705,7	50.813,6	49.532,4	51.174,7	47.350,0
Dugotrajna imovina	44.573,8	43.402,2	42.336,1	41.370,6	40.501,2	39.723,6	39.034,0	38.429,1	37.905,6	37.460,6
Materijalna i nematerijalna imovina	29.182,0	28.021,1	26.967,1	26.012,1	25.152,6	24.384,5	23.704,0	23.107,6	22.592,1	22.154,9
Potraživanja od kupaca	232,8	221,1	210,1	199,6	189,6	180,1	171,1	162,5	154,4	146,7
Potraživanja za dane pozajmice	15.159,0	15.159,0	15.159,0	15.159,0	15.159,0	15.159,0	15.159,0	15.159,0	15.159,0	15.159,0
Kratkotrajna imovina	7.407,7	9.410,8	9.251,7	9.445,8	10.015,0	10.982,1	11.779,6	11.103,3	13.269,1	9.889,4
Zalihe	3.966,9	4.165,2	4.373,5	4.592,2	4.821,8	5.062,9	5.316,0	5.581,8	5.860,9	6.154,0
Potraživanja od kupaca	1.764,2	1.852,4	1.945,0	2.042,3	2.144,4	1.501,1	1.576,1	1.654,9	1.737,7	1.824,5
Potraživanja za dane pozajmice	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ostala kratkotrajna imovina	588,1	617,5	648,3	680,8	714,8	750,5	788,1	827,5	868,8	912,3
Novci i novčani ekvivalenti	1.088,5	2.775,7	2.284,8	2.130,6	2.334,0	3.667,7	4.099,4	3.039,1	4.801,7	998,7
Pasiva	51.981,4	52.813,0	51.587,8	50.816,5	50.516,2	50.705,7	50.813,6	49.532,4	51.174,7	47.350,0
Kapital i rezerve	15.134,6	16.327,2	17.305,0	18.827,3	20.915,0	23.590,7	26.287,0	29.470,5	33.228,7	37.415,4
Trajni kapital	29.872,0	29.872,0	29.872,0	29.872,0	29.872,0	29.872,0	29.872,0	29.872,0	29.872,0	29.872,0
Rezerve	16.462,0	16.462,0	16.462,0	16.462,0	16.462,0	16.462,0	16.462,0	16.462,0	16.462,0	16.462,0
Zadržana dobit	(27.187,0)	(31.199,4)	(30.006,8)	(29.029,0)	(27.506,7)	(25.419,0)	(22.743,3)	(20.047,0)	(16.863,5)	(13.105,3)
Dobit tekuće godine	(4.012,4)	1.192,6	977,9	1.522,3	2.087,7	2.675,7	2.696,3	3.183,5	3.758,2	4.186,8
Dugoročne obveze	32.244,4	29.873,3	27.404,0	24.832,4	22.154,5	19.365,6	14.691,4	12.356,4	4.116,0	4.116,0
Obveze iz predviđenog postupka	28.128,4	25.757,3	23.288,0	20.716,4	18.038,5	15.249,6	10.575,4	8.240,4	-	-
Odgodena potražna obveza	4.116,0	4.116,0	4.116,0	4.116,0	4.116,0	4.116,0	4.116,0	4.116,0	4.116,0	4.116,0
Kratkoročne obveze	4.602,4	6.612,6	6.878,8	7.156,7	7.446,7	7.749,4	9.835,3	7.705,5	13.830,0	5.818,6
Obveze prema dobavljačima	3.060,3	3.181,0	3.307,1	3.438,9	3.576,5	3.720,4	3.870,8	4.027,9	4.192,2	4.364,0
Obveze iz predviđenog postupka	521,9	2.371,2	2.469,3	2.571,5	2.678,0	2.788,8	4.674,3	2.334,9	8.240,4	-
Ostale kratkoročne obveze	1.020,1	1.060,3	1.102,4	1.146,3	1.192,2	1.240,1	1.290,3	1.342,6	1.397,4	1.454,7

Analiza svih tražbina prema visini i vrsti

R BR	VJEROVNIK	ADRESA	OIB	IZNOS U HRK
	RAZLIČNI VJEROVNICI			
1	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.	Jurišićeva 4, Zagreb	87939104217	20.665.513,69
2	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK	Strossmayerov trg 9, Zagreb	26702280390	6.694.892,19
3	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK	Strossmayerov trg 9, Zagreb	26702280390	6.694.892,19
4	OTP BANKA HRVATSKA d.d.	Domovinskog rata 3, Zadar	52508873833	9.409.428,74
5	Nexus Private Equity Partneri d.o.o., u ime i za račun, otvorenog alternativnog investicijskog fonda rizičnog kapitala s privatnom ponudom Nexus FGS	Nova Ves 11, Zagreb	79640747940	9.328.493,35
	UKUPNO RAZLIČNI VJEROVNICI			52.793.220,16
	ZAPOSLENICI			
6	Obveze za neto plaće i naknade			417.061,04
	UKUPNO ZAPOSLENICI			417.061,04
	OSTALI VJEROVNICI			
7	ERNST & YOUNG SAVJETOVANJE d.o.o.	Radnička cesta 50, Zagreb	82067332481	229.481,42
8	ERNST & YOUNG d.o.o.	Radnička cesta 50, Zagreb	58960122779	163.868,42
9	KLBSCHMIE M.G. Becker GmbH + Co. KG	Max - Becker Str. 4, Weingarten, Njemačka	DE143503358	130.272,06
10	JAMBREX - MILADEN JAMBREX, L.p.	Škrape 1, Seget Donji	02362479784	103.287,00
11	EUROHERC OSIGURANJE d.d.	Ulica grada Vukovara 282, Zagreb	22694857747	99.239,20
12	KEMIS-TERMOCLEAN d.o.o.	Slavonska avenija 26/4, Zagreb	47719259482	55.642,26
13	HRVATSKI DRVNI KLASITER	I. Kršnjavog 1, Zagreb	62106876328	52.024,50
14	GALKO d.o.o.	Braće Radića 43, Mali Bukovec	46818705329	51.784,94
15	STOLARIJA JAKOPIĆ, vl. Vjekoslav Jakopčin	P. Miškine 35, Mali Bukovec	97514697035	49.432,50
16	DHL INTERNATIONAL D.O.O.	Planinska bb, Zagreb	79069474349	43.787,89
17	UNIVERZAL D.O.O.	Cehovska 10, Varaždin	71843925886	41.746,77
18	EPH Holatechnologie GmbH	Zellescher Weg 24, Driesden, Njemačka	DE216077446	38.759,05
19	TEHNO - DRVO d.o.o.	Martinkovac 143/3, Rijeka	18630081651	37.757,03
20	HOLWIK d.o.o.	V. Nazora 110r, Orašnica	88601831456	34.342,50
21	KOS TRANSPORTI d.o.o.	Cehovska 13, Varaždin	99654943646	33.817,50
22	GRAD ZAGREB	Trg Stjepana Radića 1, Zagreb	61817894937	26.278,45
23	Lider Media d.o.o.	Savska cesta 41, Zagreb	75374786952	24.000,00
24	LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG	Laxenburg, WIENER NEUDORF, Austrija	ATU19208701	22.297,74
25	Elektromehanika, vl. Željko Repić	Vukovarska 1, Hraščica, Varaždin	77412600143	20.381,84
26	HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA	Rooseveltoveg 2, Zagreb	85167032587	19.487,00
27	ORIS d.o.o.	Prilaz Gjura Deželjica 61, Zagreb	64557654408	17.312,50
28	VARKOM d.d.	Trg bana J. Jelačića 15, Varaždin	39048902955	15.835,14
29	GOLUBIĆ I PARTNERI J.T.d.	Amruševa 13, Zagreb	33787960971	15.418,75
30	AKZO NOBEL ADHESIVES AB	Box 115 38, Stockholm, Švedska	SE556004531101	15.191,15
31	VIZOR d.o.o.	Kratka 1/4, Varaždin	28579840610	12.875,00
32	USTANOVA ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH VIZOR	Koprivnička 1, Varaždin	70555369505	12.127,50
33	FORESTA d.o.o.	Baljska 2a, Kostajnica, BiH		11.582,16
34	PORSCHE LEASING d.o.o.	Velimira Škopitka 21, Zagreb-Susedgrad	90275854576	11.499,45
35	THE END OF LINE d.o.o.	Petrovaradinska 5 5a, Zagreb	73871442076	11.228,38
36	ALAB - Analyse Labor in Berlin GmbH	Wilsnacker Straße 15, Berlin, Njemačka		11.223,31
37	TEMARIS d.o.o.	Prudeova 1, Zagreb	27921511958	10.723,81
38	AZB EXPRESS LOGISTIKA d.o.o.	Buzinski prilaz 36a, Zagreb	54655542852	9.669,28
39	LARIX D.O.O. - PROIZVODNJA, USLUGE I TRGOVINA	Vladimira Vidrića 26, Varaždin	30763242770	9.074,09
40	JAVNI BILJEŽNIK STJEPAN TRSTENJAK	Trg slobode 1, Varaždin	04682807598	8.590,00
41	OTP Leasing d.d.	Avenija Dubrovnik 16/V, Zagreb	23780250353	8.575,66
42	EKOTEX d.o.o.	Remete 99, Zagreb	07941830049	7.841,04
43	DRVNI KLASITER d.o.o.	Petra Preradovića 17/II, Varaždin	45853376979	7.500,00
44	KOMPRESOR SERVIS d.o.o.	Hrvatsko selska 14, Lučko	24552167147	7.130,00
45	BETAROLL BOTCHER HRVATSKA d.o.o.	Andrije Žaje 10, Zagreb	13306436294	6.866,95
46	KG Park d.o.o.	Pavla Radića 99, Donji Miholjac	30605443172	5.957,89
47	B-GROUP HRVATSKA d.o.o.	Josipa Lončara 3, Zagreb	91765096487	4.950,00
48	MURASPID d.o.o.	Bana Jelačića 2, Čakovec	98034707107	4.821,31
49	ZATIA JURIĆ D.O.O.	Koprivnička 123, Koprivnica	93544633496	4.796,04
50	RUBIO MONOCOAT ZENTRALEUROPA	Hall 286, Admont, Austrija	ATU65712455	4.347,99
51	GKP ČAKOM D.O.O.	Mihovljanska bb, Čakovci	14001865632	3.951,88
52	PRGOMET TRANSPORTI D.O.O.	B. Kašića 10, Varaždin	63020024952	3.767,72
53	OBRT "FILMAR"	J. Kotarca 53, Varaždin	52920466124	3.678,20
54	PARKETARSKI OBRT PARKET DIZAJN	Ul. Svete Marije 6, Zadar	14924848660	3.192,00
55	JAVNI BILJEŽNIK -Z. HAUŠ-KLIER	Anina 2, Varaždin	33956149681	3.147,50
56	VINSKI JURAJ - alati za obradu drva	Banija 155, Karlovac	27310759629	3.139,35
57	ROTOMETAL PROMET d.o.o.	Svetonedejska 19, Samobor	42862921136	2.997,55
58	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	Prilazlje 3, Zagreb	68419124305	2.880,00
59	GASTROL.P. d.o.o. (rest. Globus)	Bukovački vrtjenac 17, Zagreb	40121715817	2.875,54
60	COATING & FLOORINGS, Anton Weitenhaier	Haselgrabenweg 74/II, Linz	ATU64313200	2.833,41

R BR	VJEROVNIK	ADRESA	ČIB	IZNOS U HRK
61	MONOTIP d.o.o.	Petrinjska 7, Zagreb	44756968804	2.728,80
62	PLUTUS INFO d.o.o.	Fruškogorska 14, Zagreb	52412385981	2.673,31
63	SPEC.ORDINACIJA MEDICINE RADA, Zdenko Salašić	S.H.Gutmanna 28, Belišće	19087404162	2.533,00
64	STOLARSKI OBRT ALEX	Republika 33, Tar-Vabriga	10423784598	2.508,68
65	INDUSTRIJAIMPORT d.o.o.	Završje III Odrvojak 2, Zagreb-Susedgrad	73393802061	2.484,38
66	DELTA - KLIČEK d.o.o.	Ivana Pergošića 2, Varaždin	94552087001	2.281,26
67	AUTOMOBIL LONČAR D.O.O.	Gospodarska 29c, Varaždin	30081527443	2.266,53
68	HRV. ZAVOD ZA TOKSIKOLOGIJU I ANTIDOPING	Borongajska cesta 83g, Zagreb	23681527614	2.250,00
69	HMS D.O.O.	Pavlovec Zhančki 122, Zabok	52057289801	1.953,34
70	PPS GALEKOVIC	B. Radića 199, Mrašlin, Velika Gorica	34945484635	1.745,27
71	NET PLUS d.o.o.	N.Tavelića 17, Hrašćica, Varaždin	25565188385	1.725,00
72	MAKROMIKRO GRUPA d.o.o.	Buzin Bani 73b, Zagreb-Sloboština	50467974870	1.713,68
73	AUTOMEHANIČARSKI OBRT ALPINA	B.Radića 71, Županja	43790886909	1.600,00
74	GRAHNG	Labinjska 2, Varaždin	56613263505	1.312,50
75	SPEC.ORDINACIJA MED.RADA GROZDANA HANŽEK	Zagrebačka 94a, Varaždin	34604734054	1.296,25
76	Parketi STANIČIĆ	Jug 2, 49, Prelog	04711132597	1.252,22
77	DOM ZDRAVLJA VARADINSKE ŽUPANIJE	Kolodvorska 20, Varaždin	04489447850	1.180,00
78	ELEKTROMEHIKA VOLARIĆ - Slaven Kralj	I.J.Gaja 9, Varaždin	70835471223	1.150,00
79	INTER CARS d.o.o.	Bena J.Jelačića 107b, Vinkovci	46564276045	944,10
80	"BABIĆ" D.O.O.	I.J.Gaja 37, Cestica	53703886646	875,00
81	DOMINA-M d.o.o.	Lj.Fakovečka 9, Nedelišće	25565606693	827,06
82	ELEKTROINSTALATERSKI I ELEKTROM.OBRT ŽELJKO Z.	Glavna 79, Ludbreg	19493400459	825,00
83	VENETA PARCHETTI SRL	Via R.Lombardi 1, Arcade TV, Italija	IT03462250261	823,50
84	ADRIA OIL d.o.o.	Spinčići 68, Kastav	03004159051	817,19
85	ELEKTROMEHIKA A.KOVAČ	Vinka Žganca 4, Čakovec	99514758406	805,75
86	VODOOPSKRBA I ODVOĐANJE d.o.o.	Folnegovićeve 1, Zagreb	83416546499	759,04
87	GEN COMMERCE d.o.o.	Vrapčanska 232, Zagreb-Susedgrad	61761797220	692,11
88	PARKETI SABLJO d.o.o.	Ulica Hrvatskog proljeća 3, Bjelovar	77641360426	668,59
89	HRVATSKA POŠTA d.d.	Jurišićeva 13, Zagreb	87311810356	645,14
90	HEP-PLIN d.o.o.	Cara Hadrijana 7, Osijek	41317489366	616,91
91	MeiComp d.o.o.	Ivana Ševera 15, Varaždin	75848171530	588,75
92	KOS d.o.o. - Kotoriba	Kralja Tomislava 139, Kotoriba	10308978616	575,00
93	KREŠIMIR-FUTURA d.o.o.	Braće Radića 31, Beretinec	99386047584	566,00
94	TERMOPIH d.d.	V.Spinčića 78, Varaždin	70140364776	452,29
95	PASTELA I LUDBREG j.d.o.o.	Trg Svetog Trojstva 2, Ludbreg	29546881320	403,20
96	HIRŠIN COMMERCE d.o.o.	Hercegovačka 31, Varaždin	27185252159	398,69
97	WDF DOSTAVA VOĐE D.O.O.	Ludbreška 116, Ludbreg	79263523642	306,15
98	FINA	Ulica grada Vukovara 70, Zagreb	85821130368	125,00
99	MINISTARSTVO FINANCIJA - POREZNA UPRAVA	Boškovićeve 5, Zagreb	18683136487	1.289.928,24
100	TUTTO TIPO Kft	DOBORHEGY, Hungary		129.529,87
101	Stora Enso Wood Products GmbH	Brand 44, Austrija	ATU45537209	134.892,52
102	Hrvatske šume d.o.o.	Ulica Kneza Branimira 1, Zagreb	69693144506	242.432,93
	UKUPNO OSTALI VJEROVNICI			3.389.384,87

TRAŽBINE S OSNOVE JAMSTAVA/SUDUŽNIŠTVA/REGRESNOG PRAVA				
R. BR.	VJEROVNIK	ADRESA	OIB	Iznos u HRK
105	MINISTARSTVO FINANCIA	Katančićeva 5, Zagreb	18683136487	16.149.159,12
106	POŽGAJ FLOORING D.O.O.	Dravska 40, Veliki Bukovec	35779288855	4.728.128,96
107	KUPRES D.O.O.	Dravska 40, Veliki Bukovec	92132380995	4.728.128,96
108	ZDRAVKO POŽGAJ	Dravska 24, Veliki Bukovec	49076268378	4.728.128,96
109	Nexus Private Equity Partneri d.o.o., u ime i za račun, otvorenog alternativnog investicijskog fonda rizičnog kapitala s privatnom ponudom Nexus FGS	Nova Ves 11, Zagreb	79640747340	4.728.128,96
110	POŽGAJ FLOORING D.O.O.	Dravska 40, Veliki Bukovec	35779288855	14.537.623,12
111	KUPRES D.O.O.	Dravska 40, Veliki Bukovec	92132380995	14.537.623,12
112	ZDRAVKO POŽGAJ	Dravska 24, Veliki Bukovec	49076268378	14.537.623,12
113	Nexus Private Equity Partneri d.o.o., u ime i za račun, otvorenog alternativnog investicijskog fonda rizičnog kapitala s privatnom ponudom Nexus FGS	Nova Ves 11, Zagreb	79640747340	14.537.623,12
114	POŽGAJ FLOORING D.O.O.	Dravska 40, Veliki Bukovec	35779288855	1.402.288,67
115	KUPRES D.O.O.	Dravska 40, Veliki Bukovec	92132380995	1.402.288,67
116	POŽGAJ D.O.O.	Dravska 24, Veliki Bukovec	97022429963	6.694.894,19
117	ZDRAVKO POŽGAJ	Dravska 24, Veliki Bukovec	49076268378	6.694.894,19
118	ŠTEDBANK d.d.	Slavonska avenija 3, Zagreb	58063088591	114.117,47
119	T.C. Požgaj - drvo u graditeljstvu d.o.o.	Dravska 24, Veliki Bukovec	38134916213	114.117,47
120	POŽGAJ D.O.O.	Dravska 24, Veliki Bukovec	97022429963	114.117,47
121	NIKOLA POŽGAJ	Anina 10, Varaždin	97022429963	114.117,47
122	MINISTARSTVO FINANCIA - POREZNA UPRAVA	Boškovičeva 5, Zagreb	18683136487	416.172,59
123	MINISTARSTVO FINANCIA - POREZNA UPRAVA	Boškovičeva 5, Zagreb	18683136487	98.601,75
124	MINISTARSTVO FINANCIA - POREZNA UPRAVA	Boškovičeva 5, Zagreb	18683136487	350.287,95
125	CROATIA OSIGURANJE d.o.o.	Vatroslava Jagića 33, Zagreb	26187994862	2.149.281,58
126	Požgaj Grupa d.o.o.	Dravska 40, Veliki Bukovec	55862765218	10.738.306,39
UKUPNO TRAZBINE S OSNOVE JAMSTAVA/SUDUŽNIŠTAVA				123.615.653,30
SVEUKUPNO TRAZBINE				180.215.319,37

Ponuda vjerovnicima razvrstanim u skupine o načinu, rokovima i uvjetima namirenja tražbina

Tražbine zaposlenika ne otpisuju se već se podmiruju u 100%-tnom iznosu, i to kao prioritetne tražbine.

Tražbine razlučnog vjerovnika Hrvatska poštanska banka d.d. otpisuju se u dijelu dospjelih kamata u 100%-tnom iznosu, a neotpisani dio tražbina Dužnik će podmiriti u roku od 10 godina na način da 70% neotpisanog iznosa tražbina podmiruje u roku od 10 godina uz dvije godine počeka te uz kamatnu stopu 4% godišnje, fiksno, u kvartalnim anuitetima od kojih prvi dospijeva dvije godine po proteku zadnjeg dana u mjesecu koji slijedi mjesecu u kojem će biti doneseno pravomoćno rješenje Trgovačkog suda o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi, a 30% neotpisanog iznosa tražbine podmiruje jednokratno po isteku 10 godina od proteka zadnjeg dana u mjesecu koji slijedi mjesecu u kojem će biti doneseno pravomoćno rješenje Trgovačkog suda o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi.

Tražbine razlučnog vjerovnika Hrvatska banka za obnovu i razvitak otpisuju se u dijelu dospjelih kamata u 100%-tnom iznosu, a neotpisani dio tražbina Dužnik će podmiriti u roku od 10 godina na način da 70% neotpisanog iznosa tražbina podmiruje u roku od 8 godina uz jednu godinu počeka te uz kamatnu stopu 4% godišnje, fiksno, u kvartalnim anuitetima od kojih prvi dospijeva jednu godinu po proteku zadnjeg dana u mjesecu koji slijedi mjesecu u kojem će biti doneseno pravomoćno rješenje Trgovačkog suda o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi, a 30% neotpisanog iznosa tražbine podmiruje jednokratno po isteku 8 godina od proteka zadnjeg dana u mjesecu koji slijedi mjesecu u kojem će biti doneseno pravomoćno rješenje Trgovačkog suda o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi.

Tražbine svih ostalih vjerovnika se ne otpisuju, već se vraćaju u 100%-tnom iznosu tražbina kroz 10 godina, uz dvije godine počeka (model povratka 2+8) te uz kamatnu stopu 4,5% godišnje, fiksno, u kvartalnim anuitetima od kojih prvi dospijeva dvije godine po proteku zadnjeg dana u mjesecu koji slijedi mjesecu u kojem će biti doneseno pravomoćno rješenje Trgovačkog suda o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi.

Vanbilančne obveze po osnovu jamstva/sudužništva/regresa prema vjerovnicima: Ministarstvo Financija, Požgaj Flooring d.o.o., Kupres d.o.o., Zdravko Požgaj, Nexus Private Equity Partneri u ime i za račun, otvorenog alternativnog investicijskog fonda rizičnog kapitala s privatnom ponudom Nexus FGS, Požgaj d.o.o., Štedbank d.d., T.C. Požgaj – drvo u graditeljstvu d.o.o., Nikola Požgaj, Croatia Osiguranje d.o.o., Ministarstvo Financija – Porezna uprava i Požgaj Grupa d.o.o. Dužnik će podmiriti ukoliko dođe do poziva na plaćanje s osnove jamstva/sudužništva/regresa u 100%-tnom iznosu dospjelih tražbina s osnove jamstva/sudužništva/regresa u roku od 10 godina, uz dvije godine počeka te uz kamatnu stopu 4,5% godišnje, fiksno, u kvartalnim anuitetima od kojih prvi dospijeva dvije godine po proteku zadnjeg dana u mjesecu koji slijedi mjesecu u kojem će biti pozvani na plaćanje s osnove jamstva/sudužništva/regresa.

Rok za dobrovoljno ispunjenje

Društvo ima sve uvjete za pokretanje postupka predstečajne nagodbe u skladu sa zakonom. Iz prezentiranog plana nedvojbeno proizlazi kako je Društvo u prošlosti zbog otežanih tržišnih uvjeta akumuliralo značajne gubitke koji su rezultirali manjkom likvidnosti. Iz navedenoga proizlazi kako je restrukturiranje i održivost Društva jedino moguće ostvariti otpisom dijela tražbina vjerovnika – povezanih društava pri čemu se svi vjerovnici, osim povezanih društava, tretiraju ravnopravno, bez favoriziranja pojedinih vjerovnika ili skupina vjerovnika.

Temeljem gore navedenog isključuje se mogućnost i rok za dobrovoljno ispunjenje obveza prema vjerovnicima i utvrđuje se da je za restrukturiranje Društva i stvaranje uvjeta za održivo poslovanje u budućnosti prihvaćanje predstečajne nagodbe na predloženi način najpovoljniji i jedini mogući model za sve vjerovnike Društva.

Planirani iznos troškova restrukturiranja

Planirani troškovi restrukturiranja iznose 50 tisuća HRK i odnose se na troškove poslovnog i pravnog savjetovanja.

Parketi Požgaj - d.o.o.

Nikola Požgaj

Predsjednik uprave

~~PARKETI POŽGAJ~~ d.o.o.
VELIKI BUKOVEC, Dravska 40
6