

REKTOR LNG d.o.o. u stečaju
Vodnjan, Željeznička ulica – Via della Ferrovia 23
OIB: 51368064888
Stečajni upravitelj Milena Brlek, univ.spec.iur.
Medulin, Fucane 2, mob: 099/7031844
milena.brlek@gmail.com

TRGOVAČKI SUD U PAZINU
DRŠĆEVKA 1
52000 PAZIN

Posl.br. St-29/2025

STEČAJNI PLAN
NAD STEČAJNIM DUŽNIKOM
REKTOR LNG d.o.o. u stečaju

Medulin, 17. lipanj 2025. godine

SADRŽAJ

I. UVOD

II. PRIPREMNA OSNOVA

1. Osnovni podaci o stečajnom dužniku i tijeku stečajnog postupka
2. Imovina stečajnog dužnika
3. Obveze stečajnog dužnika
4. Zaključenje stečajnog postupka po standardnom zakonskom modelu u odnosu na zaključenje stečajnog postupka prihvatanjem stečajnog plana
5. Mjere za ostvarenje stečajnog plana

III. PROVEDBENA OSNOVA

1. Polazna osnova namirenja tražbina
2. Razvrstavanje vjerovnika
3. Namirenje stečajnih vjerovnika
4. Pravo glasa
5. Učinci pravomoćnog rješenja o potvrdi stečajnog plana

I. UVOD

Financijska agencija podnijela je 28. siječnja 2025. godine prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom REKTOR LNG d.o.o., OIB: 51368064888, sa sjedištem u Željeznička ulica - Via della Ferrovia 23, 52215 Vodnjan temeljem članka 110. stavka 1. Stečajnog zakona (Narodne novine 71/15, 104/17, 36/22, 27/24) (u daljnjem tekstu: „Stečajni zakon“), odnosno iz razloga što je na dan 27. siječnja 2025. godine dužnik imao evidentirane neizvršene obveze za plaćanje u iznosu od 1.900.805,22 EUR u neprekinutom razdoblju od 120 dana.

Rješenjem Trgovačkog suda u Pazinu poslovni broj St-29/25-12 od 24. travnja 2025. godine otvoren je stečajni postupak nad dužnikom. Odmah po otvaranju stečajnog postupka održan je sastanak sa prijašnjim direktorom, gđinom. Josipom Peranićem, radi utvrđenja mogućnosti nastavka poslovanja i provođenja stečajnog plana.

Osnovni cilj stečajnog plana je namirenje tražbina stečajnih vjerovnika u najvećoj mogućoj mjeri kroz nastavak poslovanja izvan stečajnog postupka. Stečajni plan temelji se na odredbama Glave VII. Stečajnog zakon, a sastoji se od pripremne i provedbene osnove kojoj prileže isprave vezane za realizaciju stečajnog plana.

Ovim stečajnim planom nitko od sudionika prema kojima on djeluje, a to su stečajni vjerovnici čije tražbine su uredno prijavljene i priznate u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom, nisu stavljeni u lošiji položaj od onog u kojem bi bili da stečajnog plana nema, čime su zadovoljene osnovne pretpostavke za njegovo prihvatanje.

Realizacijom provedbenog dijela stečajnog plana svi vjerovnici namiriti će svoja pravomoćno utvrđena potraživanja u stečajnom postupku na način i u rokovima kako je to predviđeno provedbenom osnovom ovog stečajnog plana.

Stečajni plan se sastoji od slijedećih mjera:

1. sklapanje ugovora o kreditu sa IKB d.d., kojim se refinanciraju obveze prema IKB d.d. u iznosu od 5.194.519,34 EUR,
2. podmirenje obveza troškova stečajnog postupka (92.649,35 EUR), ostalih obveza stečajne mase (oko 15.000 EUR mjesečno od dana otvaranja do dana zaključenja stečajnog postupka po prihvatanju stečajnog plana), tražbina prvog višeg isplatnog reda (54.072,41 EUR) u roku od 30 dana od dana donošenja rješenja o potvrdi stečajnog plana od strane suda,
3. Podmirenje tražbina drugog višeg isplatnog reda (osim IKB d.d., Strojopromet d.o.o. i Nikole Perenčevića) koje do dana 17.06.2025. godine iznose ukupno 806.212,67 EUR, predlaže se otpis tražbine od 50%, uz plaćanje najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja rješenja o potvrdi stečajnog plana od strane suda,
4. Promjena vlasničke strukture na 86% Strojopromet d.d., 10% Z01 INVESTMENTS B.V. i 4% Josip Peranić, čime se ispunjava uvjet za ispunjenje ugovora o prijenosu potraživanja sa Nikole Perenčevića na Strojopromet d.o.o. u ukupnom iznosu od 25.819.734,81 EUR,
5. Otpis tražbina nižih isplatnih redova.

II. PRIPREMNA OSNOVA

1. Osnovni podaci o stečajnom dužniku i tijeku stečajnog postupka

Dužnik je osnovan Izjavom o osnivanju društva od 12. kolovoza 2004. godine.

Temeljni kapital dužnika iznosi 20.000,00 kuna / 2.654,46 EUR.

Zakonski zastupnik (direktor) dužnika do trenutka otvaranja stečajnog postupka bio je gđin. JOSIP PERANIĆ, OIB: 93017692882, Selce, Rade Končara 35, dok je gđin. MARINO LINARDON, OIB: 35190423570, Pula, Palisina ulica - Via Johann Palisa 74, bio prokurist.

Osnivači društva su:

1. JOSIP PERANIĆ, OIB: 93017692882, Selce, Rade Končara 35, član društva, koji drži 4% poslovnih udjela, te
2. Z01 INVESTMENTS B.V., Nizozemska, Broj iz registra: 86127888, Naziv registra: Registar Nizozemske gospodarske komore, Nadležno tijelo: Nizozemska gospodarska komora, OIB: 53238464850, EUID: NLNHR.86127888, Nizozemska, 1017BZ Amsterdam, Herengracht 420, član društva, koji drži 96% poslovnih udjela.

Predmet poslovanja dužnika:

- * pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
- * pripremanje i usluživanje pića i napitaka
- * pružanje usluga smještaja
- * usluge putničke agencije - organiziranje, prodaja i provođenje turističkih paket aranžmana
- * prodaja i posredovanje u prodaji ugostiteljskih i turističkih usluga
- * posredovanje u pružanju usluga putovanja i boravka i obavljanje drugih za njih vezanih usluga
- * organiziranje, prodaja i provođenje turističkih programa
- * prihvati i prijevoz putnika (transferi)
- * prodaja i posredovanje u prodaji karata ili rezervaciji mjesta za sva prijevozna sredstva
- * rezervacija smještaja i drugih usluga u ugostiteljskim objektima
- * zastupanje domaćih i stranih putničkih agencija
- * davanje turističkih obavijesti i promidžbenog materijala
- * agencijsko - pomorske usluge za prihvati i opremu turističkih plovniha objekata u zemlji i inozemstvu
- * posredovanje u pribavljanju putnih isprava, viza i drugih isprava potrebnih za prijelaz granice i boravak u inozemstvu te isprava za lov, ribolov, ronjenje i drugih isprava potrebnih za organizaciju i provođenje različitih oblika turizma
- * organiziranje i posredovanje u prodaji usluga nautičkog, seljačkog, zdravstvenog, kongresnog, športskog, lovnog i drugih oblika turizma
- * organiziranje službe turističkih pratitelja, službe asistencije (u dolasku i odlasku iz mjesta turističke destinacije)
- * rezervacija, nabava i prodaja ulaznica za sve vrste priredbi, muzeja i dr. te prodaja robe vezane za potrebe putovanja (razne putne potrepštine, suveniri, turističke publikacije i sl.)

- * organizacija i pružanje usluga u svezi s poslovanjem karticama i putničkim čekovima te pružanje mjenjačkih usluga
- * pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, športskom, lovnom i drugim oblicima turizma
- * pružanje ostalih turističkih usluga
- 01 Poljoprivreda, lov i usluge povezane s njima
- 70 Poslovanje nekretninama
- 71 Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
- 92.6 Sportske djelatnosti
- 92.72 Ostale rekreacijske djelatnosti, d. n.
- * kupnja i prodaja robe te trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu
- * projektiranje, gradnja i stručni nadzor
- * Djelatnost projektiranja, izvođenja i nadzora elektroenergetskih sistema
- * Djelatnost izrade tehnološke dokumentacije, tehnički nadzor, tehničko ispitivanje i analiza
- * Djelatnost inženjeringa i projektnog menadžmenta
- * Djelatnost projektiranja, gradnje i popravka brodova i čamaca
- * Djelatnost popravka, obnavljanje opreme i strojeva, bojenje, čišćenje i sl. brodova
- * Djelatnost izrada procjene opasnosti
- * Djelatnost ispitivanja strojeva i uređaja s povećanim opasnostima, i ispitivanja u radnom okolišu
- * Djelatnost provjere strojeva i uređaja, osobnih zaštitnih sredstava i opreme
- * Djelatnost popravka i održavanja industrijske opreme
- * Djelatnost izvođenja zavarivačkih, bravarskih, tokarskih, cjevarskih i monterskih radova u zemlji inozemstvu
- * Pružanje usluga savjetovanja u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- * Pružanje usluga istraživanja tržišta i ispitivanja javnog mnijenja
- * Pružanje usluga informacijskog društva
- * Skladištenje ukapljenog naftnog plina
- * Trgovina na veliko ukapljenim naftnim plinom
- * Trgovina na malo ukapljenim naftnim plinom
- * Proizvodnja prirodnog plina
- * Transport plina
- * Skladištenje plina
- * Upravljanje terminalom za UPP
- * Distribucija plina
- * Organiziranje tržišta plina
- * Trgovina plinom
- * Opskrba plinom
- * Upravljanje mjestom za opskrbu UPP-om i/ili SPP-om
- * Proizvodnja kriogenih posuda
- * Računovodstveni poslovi.

2. Imovina stečajnog dužnika

Stečajni dužnik je knjigovodstveno gledano vlasnik imovine u ukupnom iznosu od 32.293.912,62 EUR. Tržišnu vrijednost imovine potrebno je procijeniti putem ovlaštenih vještaka.

a) Nematerijalna imovina (485.923,79 EUR)

Nematerijalna imovina knjižena je u iznosu od 547.803,45 EUR, uz amortizaciju od 61.879,66 EUR. Radi se zapravo o sofisticiranom računalnom programu koji je još u pripremi odnosno isti nije do kraja implementiran u sustav rada. U slučaju provedbe likvidacijskog stečajnog postupka odnosno prodajom imovine stečajnog dužnika bit će potrebno angažirati vještaka koji će utvrditi može li se program unovčiti i ako da po kojoj cijeni.

b) Materijalna imovina (18.428.729,78 EUR)

Materijalnu imovinu čine:

1. zemljište – 3.347.923,26 EUR,
2. građevinski objekti – 7.536.085,88 EUR,
3. postrojenja i oprema – 1.556.792,26 EUR,
4. alati, pogonski inventar i transportna imovina – 5.518.544,52 EUR,
5. predujmovi za materijalnu imovinu – 469.383,86 EUR.

Stavke „zemljište i građevinski objekti, te postrojenje“ spadaju pod nekretnine i pripatke.

Dužnik je vlasnik slijedećih nekretnina:

- kč.br. 3981/1, 3983/1, 3983/3, 3983/4, 3983/5, 3983/6, 3983/7, 3983/8, 3983/9, 3983/10, 3983/11, 3983/12, 3983/13, sve upisane u zk.ul. 4689, k.o. Vodnjan,
- kč.br. 3975, zk.ul. 4690, k.o. Vodnjan,
- kč.br. 3481/2, 3968/2, 3970, 3971, 3972/2, 3977/2, 3978/7, 3978/9, 3978/11, 3983/2, 3986/2, 3987/2, sve upisane u zk.ul. 11962, k.o. Vodnjan,
- kč.br. 3965/3, zk.ul. 12009, k.o. Vodnjan,
- kč.br. 3968/4, 3968/7, zk.ul. 12010, k.o. Vodnjan,
- kč.br. 3974, zk.ul. 12107, k.o. Vodnjan,
- kč.br. 3968/3, 3968/6, zk.ul. 17758, k.o. Vodnjan,
- kč.br. 3977/1, zk.ul. 17781, k.o. Vodnjan,
- kč.br. 3984/1, 3984/3, 3984/4, 3984/5, sve upisane u zk.ul. 17953, k.o. Vodnjan,
- kč.br. 3977/3 i 3977/4, zk.ul. 18327, k.o. Vodnjan,
- kč.br. 3985/5, zk.ul. 10422, k.o. Vodnjan,
- kč.br. 3985/6, zk.ul. 18855, k.o. Vodnjan,
- kč.br. 3985/7, zk.ul. 17975, k.o. Vodnjan, te
- kč.br. 3985/8, zk.ul. 12336, k.o. Vodnjan.

Zadnja procjena obavljena je dana 06.04.2021. godine od strane Božane Rozman, dipl.ing.arh., prema kojoj vrijednost nekretnina koje čine kompleks zemljišta iznosi 15.192.003,76 EUR. U slučaju provedbe

stečajnog postupka prodajom imovine stečajnog dužnika stečajni vjerovnici će odlučiti da li će se koristiti navedena procjena ili će se izraditi nova.

Potrebno je napomenuti da su nekretnine ograđene, međutim unutar kompleksa nalaze se neke čestice u vlasništvu Republike Hrvatske:

- kč.br. 3978/12, k.o. Vodnjan (put površine 12m²),
- kč.br. 3968/1, k.o. Vodnjan (površine 1.642 m²) i kč.br. 3968/5, k.o. Vodnjan (površine 1.031 m²), te
- 3483/2, k.o. Vodnjan (površine 6.262 m²).

Jedna od čestica, kč.br. 3983/2, k.o. Vodnjan (površine 422 m²), nalazi se izvan ograde i u naravi predstavlja šumu. Navedena čestica uključena je u procjenu vrijednosti nekretnina.

Nad nekretninama su upisane hipoteke Istarske Kreditne Banke Umag d.d. na iznos od 50.000.000,00 kuna (30.07.2021.g. pod brojem Z-13375/2021), Strojoprometa d.o.o. na iznos od 10.000.000,00 EUR (02.02.2024.g. pod brojem Z-2119/2024) i Grada Vodnjana na iznos od 58.933,94 EUR (i 11.192,03 EUR (09.04.2025.g. pod brojem Z-5873/2025, s time što uknjižba založnog prava proizvodi pravni učinak s danom 11.02.2025. godine).

Člankom 168. Stečajnog zakona propisano je da ako stečajni vjerovnik tijekom posljednjih 60 dana prije podnošenja prijedloga za otvaranje stečajnog postupka stekne razlučno ili slično pravo koje ulazi u stečajnu masu, to pravo otvaranjem stečajnog postupka prestaje odnosno postupak u tijeku se obustavlja. Stoga je Općinskom sudu u Puli na posl.br. OVR-135/2025, pod kojim poslovnim brojem se vodi ovršni postupak, podnijet zahtjev za obustavu ovrhe i brisanje založnog prava Grada Vodnjana.

Stavke u bilanci pod „alati, pogonski inventar i transportna imovina“ čine pokretne. Radi se o raznim sredstvima za rad – viličari, aparati za varenje, brusilice, dizalice, laseri, pumpe, uređaji za MT ispitivanje, uređaji za mjerenje debljine limova, vakuum pumpe, itd. Popis osnovnih sredstava nalazi se u privitku ovog izvješća. Na određenim pokretninama upisana su založna prava raznih vjerovnika, u privitku ovog izvješća se dostavlja tablica sa popisom pokretnina i upisanih vjerovnika. U slučaju provedbe stečajnog postupka prodajom imovine stečajnog dužnika bit će potrebno angažirati vještaka koji će procijeniti pokretne u vlasništvu dužnika.

Stavka u bilanci „predujmovi za materijalnu imovinu“ u iznosu od 469.383,86 EUR odnosi se na stroj koji je djelomično plaćen od dobavljača KEY PLANT. Dio stroja je plaćen, dio je i isporučen, no kada je trebalo uslijediti slijedeće plaćanje dužnik nije imao sredstava za platiti. Potrebno je za napomenuti da se radi o ugovoru od 09. rujna 2021. godine. U slučaju provođenja stečajnog postupka prodajom imovine ostaje upitno da li se neka od sredstava mogu vratiti, na tome će se raditi.

b) Zalihe (13.364.626,70 EUR)

Zalihe su knjižene kao:

- sirovine u skladištu – 957.281,56 EUR
- proizvodnja u tijeku – nedovršeni proizvodi – 6.090.081,56 EUR,
- proizvodnja kod kooperanata – 40.621,62 EUR,

- gotovi proizvodi u skladištu – 6.258.237,98 EUR,
- roba u skladištu za prodaju, veleprodaja – 18.403,98 EUR.

Radi se o ukupno 45 dovršenih Cryogenic LNG ISO container 40 ft, dok je na skladištu proizvodnje u tjeku još 78 Cryogenic LNG ISO container 40 ft u različitim fazama proizvodnog ciklusa.

Ukoliko se bude provodio stečajni postupak prodajom imovine bit će potrebno procijeniti od strane vještaka tržišnu vrijednost navedene imovine.

c) Potraživanja (14.353,63 EUR)

Potraživanja čine:

- kratkoročna financijska imovina – potraživanja za uplaćene predujmove u iznosu od 2.994,62 EUR,
- potraživanja od države, drugih institucija, radnika – u iznosu od 7.714,57 EUR,
- potraživanja za PDV – 3.644,46 EUR.

Dužnik je uplatio predujam po potpisanom ugovoru, a potom uslijed financijskih problema nije mogao izvršiti ostatak ugovora. Preostaje razriješiti sa drugom ugovornom stranom da li će biti moguće izvršiti povrat ili je određen dio ugovora druge strane već izvršen, pa ne postoji osnova za povrat sredstava. Potraživanja od države, radnika, PDV – nije usklađeno, potraživanja ne egzistiraju.

d) Novac u banci i blagajni (278,72)

Po otvaranju stečajnog postupka otvoren je novi račun stečajnog dužnika kod Istarske Kreditne banka Umag d.d. koji glasi HR5123800061132006803.

U vrijeme otvaranja stečajnog postupka na računu društva u Kent banci bio je deponiran iznos od 278,72 EUR, koji je na moj zahtjev prebačen na račun društva u stečaju.

Zaključno, imovinu društva čini ukupan iznos od 32.293.912,62 EUR, što čini knjigovodstvenu stavku, u slučaju prodaje imovine ostaje za procijeniti vrijednost iste.

3. Obveze stečajnog dužnika

a) prvi i drugi viši isplatni red, do sada neprijavljene obveze

U prvi viši isplatni red prijavljen je do 17.06.2025. godine ukupan iznos od 54.072,41 EUR, koji je u cijelosti priznat.

U drugi viši isplatni red prijavljen je do 17.06.2025. godine iznos od 6.000.732,01 EUR. Priznat je iznos od 5.799.732,01 EUR, a osporen iznos od 201.000,00 EUR. Jedini osporeni iznos odnosi se na prijavu tražbine vjerovnika SOL Croatia d.o.o., OIB: 89918012674, Pula, Ulica Sv.Polikarpa. Vjerovnik je prijavio investiciju u izgradnju cjevovoda i kao prijavu tražbine, i kao izlučno parvo. Vjerovniku je priznato izlučno

pravo, dok je tražbina osporena. Tražbina je prijavljena u iznosu od 201.000,00 EUR. Ta je vrijednost navedena u čl.4. Aneksa 2. Ugovora, na dan 08.09.2021. godine. Na dan prijave tražbine dio vrijednosti je zasigurno amortiziran, pa ni iznos nije odgovarajući.

Iz poslovnih knjiga dužnika razvidno je da tražbine najvećih vjerovnika, STROJOPROMET d.o.o., u iznosu od 5.598.198,81 EUR i Nikole Perenčevića u iznosu od 25.819.734,81 EUR, još nisu pristigle. Od strane tih vjerovnika poslan mi je ukupan iznos dugovanja obračunat na dan otvaranja stečajnog postupka, za potrebe sačinjavanja ovog stečajnog plana, uz napomenu da će prijave prispjeti u roku za prijavu tražbine.

Dostavljeni su mi ugovori o prijenosu potraživanja sukladno kojima je na Strojopromet d.o.o. Šenkovec, Zagrebačka ulica 6, OIB: 97994010225 preneseno potraživanje Nikole Perenčevića, OIB: 01131345124, Zagreb, Tuškanac 29, u iznosu od 25.819.734,81 EUR. Tražbina je prenesena uvjetno pod pretpostavkom da društvo Z01 INVESTMENTS B.V., Nizozemska, OIB: 53238464850 po provedbi stečajnog plana ima 10% udjela u stečajnom dužniku.

Uz tražbine Strojoprometa d.o.o. i Nikole Perenčevića ukupan iznos do sada prijavljenih potraživanja prema dužniku iznosi 37.271.738,04 EUR.

b) razlučna i izlučna prava

Prijavljena su razlučna prava sukladno Tablici razlučnih prava koja čini prilog ovom stečajnom planu.

Prijavljeno je izlučno pravo od strane vjerovnika SOL Croatia d.o.o., OIB: 89918012674, Pula, Ulica Sv.Polikarpa sukladno Tablici izlučnih prava koja čini prilog ovom stečajnom planu.

c) troškovi stečajnog postupka i ostale obveze stečajne mase

U nastavku je dan prikaz troškova stečajnog postupka i ostalih obveza stečajne mase za razdoblje od otvaranja stečajnog postupka, 24.04.2025. godine, pa do 15.10.2026. godine. Radi se o razdoblju od godinu i pol odnosno 18 mjeseci, koliko bi najmanje trajao stečajni postupak ukoliko dođe do prodaje nekretnine putem FINE na četvrtoj dražbi.

Troškovi stečajnog postupka

1.	Potraživanja neisplaćenih plaća radnika (čl.155. Stečajnog zakona) - bruto	0,00
2.	Nagrada stečajnom upravitelju (bruto)	90.384,00
3.	Troškovi stečajnog upravitelja (bruto)	2.000,00
4.	Nagrada i troškovi odbora vjerovnika	0,00
5.	Predujam predlagatelja	0,00
6.	Iznos za Fond za namirenje troškova stečajnog postupka	265,45
	UKUPNO:	92.649,45

Ostale obveze stečajne mase

1.	Plaće radnika	20.000,00
2.	Materijalni troškovi – režijski troškovi nekretnina (komunalna naknada, voda, energija i sl.)	160.000,00
3.	Ostali materijalni troškovi (pečat, poštarina, platni promet, uredski i potrošni materijal i sl.)	1.000,00
4.	Naknada za obavljanje knjigovodstvenih poslova	0,00
5.	Naknada za obavljanje stručno administrativnih poslova	0,00
6.	Naknada za odvjetničke usluge	0,00
7.	Troškovi utvrđivanja, čuvanja i održavanja imovine	0,00
8.	Naknada za procjenu i vještačenje pokretnina i nekretnina	20.000,00
9.	Osiguranje imovine	10.000,00
10.	Troškovi oglašavanja	0,00
11.	Troškovi FINE glede prodaje nekretnine	500,00
12.	Ostale nepredviđene obveze stečajne mase: objave, arhiviranje dokumentacije i sl.	10.000,00
	UKUPNO:	221.500,00

Ukupni planirani iznos troškova stečajnog postupka iznosi 221.500,00 EUR. Realno je za očekivati da će stvarni troškovi biti i manji, međutim neki se od troškova ne mogu točnije za sada precizirati.

Dakle, ukupne obveze stečajnog dužnika iznose 43.439.691,91 EUR (računanjem do sada prijavljenih tražbina i STROJOPROMETA d.o.o. i Nikole Perenčevića).

4. Zaključenje stečajnog postupka po standardnom zakonskom modelu u odnosu na zaključenje stečajnog postupka prihvatanjem stečajnog plana

Kada bi se pristupilo unovčenju imovine stečajnog dužnika prema redovnom stečajnom modelu, imovina stečajnog dužnika bila bi prodana sukladno odlukama skupštine vjerovnika, te odredbama Stečajnog zakona.

U točki 2. ovog stečajnog plana navedena je sva imovina stečajnog dužnika, knjigovodstvene vrijednosti 32.293.912,62 EUR.

U točki 3. ovog stečajnog plana navedene su obveze stečajnog dužnika, u ukupnom iznosu od 43.439.691,91 EUR.

Obveze dužnika veće su od knjigovodstvene vrijednosti imovine društva. U stečajnom postupku imovina bi se zasigurno prodala po vrijednosti manjoj nego što je procijenjena vrijednost. Sva vrijednija imovina već je opterećena razlučnim pravima, pa je stoga upitno da li bi došlo do namirenja koje se predviđa ovim stečajnim planom.

Osim namirenja vjerovnika, stečajnim planom se osiguranja očuvanje proizvodnje, očuvanje radnih mjesta, „neosipavanje“ imovine, koja puno više vrijedi kao cjelina.

5. Mjere za ostvarenje stečajnog plana

1. Sklapanje ugovora o kreditu sa IKB d.d., kojim se refinanciraju obveze prema IKB d.d.

U ovoj fazi pregovora elementi postizanja dogovora bi bili slijedeći:

- a) postojeće obaveze dospjele do dana otvaranja stečajnog postupka, kredit u iznosu od 1 mil EUR – korisnik kredita bi bio Strojopromet d.o.o., a stečajni dužnik bi bio založni dužnik, u zalog bi se dale nekretnine i pokretnine stečajnog dužnika.
- b) obveze koje su dospjele nakon otvaranja stečajnog postupka, kredit u iznosu od 3,9 mil. EUR - Korisnik kredita bi bio stečajni dužnik, a Strojopromet d.o.o. sudužnik. Rok otplate: 7 godina, osiguranja - zadužnica Strojopromet d.o.o., založno pravo prvog reda na nekretninama i pokretninama u vlasništvu stečajnog dužnika.

Pristanak IKB d.d. na refinanciranje obveza je ključan za izradu stečajnog plana. Po svemu sudeći za sada je IKB d.d. iskazala namjeru za sklapanjem ugovora o kreditu. Obzirom da navedenim stečajni dužnik preuzima obveze, za sklapanje je potrebno odobrenje skupštine vjerovnika odnosno glasanje za stečajni plan.

2. Podmirenje obveza troškova stečajnog postupka, ostalih obveza stečajne mase, tražbina prvog višeg isplatnog reda

Slijedeće obveze:

- troškovi stečajnog postupka u ukupnom iznosu od 92.649,35 EUR,
- ostale obveze stečajne mase (plaće radnika, režijski troškovi, troškovi komunalne naknade) – u mjesečnom iznosu od oko 15.000 EUR (od dana otvaranja do dana zaključenja stečajnog postupka po prihvaćanju stečajnog plana),
- tražbine prvog višeg isplatnog reda (radnici i pripadajući doprinosi), u iznosu od 54.072,41 EUR, bile bi podmirene najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja rješenja o potvrdi stečajnog plana od strane suda.

3. Podmirenje tražbina drugog višeg isplatnog reda

Za tražbine drugog višeg isplatnog reda (osim IKB d.d., Strojopromet d.o.o. i Nikole Perenčevića) koje do dana pisanja ovog izvješća iznose ukupno 806.212,67 EUR, predlaže se otpis tražbine od 50%, uz plaćanje najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja rješenja o potvrdi stečajnog plana od strane suda.

4. Promjena vlasničke strukture, čime se ispunjava uvjet za ispunjenje ugovora o prijenosu potraživanja

Trenutno je vlasnička struktura nad poslovnim udjelima stečajnog dužnika - Z01 INVESTMENTS B.V. 96% i Josip Peranić 4%.

Po prihvaćanju stečajnog plana i preuzimanju kreditnih obveza od strane STROJOPROMETA d.o.o. vlasnička struktura bi bila slijedeća - 86% Strojopromet d.d., 10% Z01 INVESTMENTS B.V. i 4% Josip Peranić.

Između Nikole Perenčevića i Strojoprometa d.d. sklopljeni su ugovori o prijenosu potraživanja u ukupnom iznosu od 25.819.734,81 EUR kojim bi tražbine Nikole Perenčevića prešle na Strojopromet d.o.o., uz obvezu Strojoprometa d.o.o. da preuzme na sebe sve obveze koje je Nikola Perenčević osobno preuzeo i za koje odgovara cijelom svojom imovinom. Za navedeno je potrebno i odobrenje IKB d.d.

5. Otpis tražbina nižih isplatnih redova

Tražbine nižih isplatnih redova prestaju (otpisuju se) u slučaju prihvaćanja stečajnog plana.

III. PROVEDBENA OSNOVA

1. Polazna osnova namirenja tražbina

Namirenje vjerovnika putem stečajnog plana temelji se na načelu da provedbom stečajnog plana vjerovnici ne smiju biti manje namireni nego što bi bili da se stečajni postupak provodi prema standardnom modelu unovčenja imovine stečajnog dužnika i njegovim brisanjem iz sudskog registra. Ovaj stečajni plan trebao bi omogućiti brže zaključenje stečajnog postupka i bolje namirenje stečajnih vjerovnika od onog koje bi bilo postignuto bez stečajnog plana, odnosno unovčenjem imovine stečajnog dužnika redovnim putem.

Naime, imovina stečajnog dužnika (točka II. 2.) je knjigovodstvene vrijednosti 32.293.912,62 EUR, dok obveze stečajnog dužnika (točka II. 3.) iznose 43.439.691,91 EUR. Dakle, obveze dužnika veće su od knjigovodstvene vrijednosti imovine društva. U stečajnom postupku imovina bi se zasigurno prodala po vrijednosti manjoj nego što je procijenjena vrijednost.

Sva vrijednija imovina već je opterećena različitim pravima, pa je stoga upitno da li bi došlo do namirenja koje se predviđa ovim stečajnim planom. Osim namirenja vjerovnika, stečajnim planom se osiguranja očuvanje proizvodnje, očuvanje radnih mjesta, „neosipavanje“ imovine, koja puno više vrijedi kao cjelina.

2. Razvrstavanje vjerovnika

Stečajni vjerovnici razvrstavaju se u slijedeće skupine:

1. ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d.
2. tražbine I. višeg isplatnog reda,
3. tražbine II. višeg isplatnog reda, osim IKB d.d., koja je u prvoj skupini, te STROJOPROMET-a d.o.o. i Nikole Perenčevća koji su u četvrtoj skupini,
4. STROJOPROMET d.o.o. i Nikola Perenčević,
5. Vjerovnici s pravom odvojenog namirenja – L.L.NOVA d.o.o. i ĐURO ĐAKOVIĆ SPECIJALNA VOZILA d.o.o. (ostali različiti vjerovnici – IKB d.d. – u prvoj skupini i Strojopromet d.o.o. u četvrtoj skupini)

3. Namirenje stečajnih vjerovnika

1. ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG d.d., OIB: 65723536010, Umag, Ernesta Miloša 1

IKB d.d. prijavila je tražbinu u iznosu od 5.194.519,34 EUR.

U ovoj fazi pregovora elementi postizanja dogovora bi bili slijedeći:

- a) postojeće obaveze dospjele do dana otvaranja stečajnog postupka, kredit u iznosu od 1 mil EUR – korisnik kredita bi bio Strojopromet d.o.o., a stečajni dužnik bi bio založni dužnik, u zalog bi se dale nekretnine i pokretnine stečajnog dužnika.

- b) obveze koje su dospjele nakon otvaranja stečajnog postupka, kredit u iznosu od 3,9 mil. EUR - Korisnik kredita bi bio stečajni dužnik, a Strojopromet d.o.o. sudužnik. Rok otplate: 7 godina, osiguranja - zadužnica Strojopromet d.o.o., založno pravo prvog reda na nekretninama i pokretninama u vlasništvu stečajnog dužnika.

Ostatak tražbine se otpisuje.

IKB d.d. nije ovlaštena aktivirati založna prava dok se uredno isplaćuju gore navedeni novo preuzeti krediti.

U slučaju provođenja stečajnog postupka prodajom imovine IKB d.d. bi najvjerojatnije u cijelosti namirila svoje potraživanje, iz razloga što ima založno pravo na skoro cjelokupnoj imovini stečajnog dužnika. IKB d.d. bi se namirila u roku od najkasnije 2 godine, koliko bi trajao stečajni postupak, dok stečajnim planom pristaje na otplatu kroz 7 godina.

2. Tražbine I. višeg isplatnog reda

Tražbine prvog višeg isplatnog reda (radnici i pripadajući doprinosi), do sada prijavljene u iznosu od 54.072,41 EUR, bile bi podmirene najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja rješenja o potvrdi stečajnog plana od strane suda.

U slučaju provođenja stečajnog postupka prodajom imovine i ova skupina vjerovnika bi vjerojatno namirila svoja potraživanja obzirom na redoslijed naplate propisan Stečajnim zakonom.

3. Tražbine II. višeg isplatnog reda, osim IKB d.d., koja je u prvoj skupini, te STROJOPROMET-a d.o.o. i Nikole Perenčevića koji su u četvrtoj skupini

Za tražbine drugog višeg isplatnog reda (osim IKB d.d., Strojopromet d.o.o. i Nikole Perenčevića) koje do dana pisanja ovog izvješća iznose ukupno 806.212,67 EUR, predlaže se otpis tražbine od 50%, uz plaćanje najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja rješenja o potvrdi stečajnog plana od strane suda.

Ove tražbine nisu osigurane, pa je s obzirom na navedeno upitno da li bi se i u kojem iznosu namirile u stečajnom postupku.

4. STROJOPROMET d.o.o. i Nikola Perenčević

Trenutno je vlasnička struktura nad poslovnim udjelima stečajnog dužnika - Z01 INVESTMENTS B.V. 96% i Josip Peranić 4%.

Po prihvatanju stečajnog plana i preuzimanju kreditnih obveza od strane STROJOPROMETA d.o.o. vlasnička struktura bi bila slijedeća - 86% Strojopromet d.d., 10% Z01 INVESTMENTS B.V. i 4% Josip Peranić

Između Nikole Perenčevića i Strojoprometa d.d. sklopljeni su ugovori o prijenosu potraživanja u ukupnom iznosu od 25.819.734,81 EUR kojim bi tražbine Nikole Perenčevića prešle na Strojopromet d.o.o., uz obvezu Strojoprometa d.o.o. da preuzme na sebe sve obveze koje je Nikola Perenčević osobno

preuzeo (prema IKB d.d.) i za koje odgovara cijelom svojom imovinom. Za navedeno je potrebno i odobrenje IKB d.d.

Tražbina Strojoprometa d.o.o. ostat će evidentirana u poslovnim knjigama dužnika, a namirit će se ako buduće poslovanje društva to uopće bude dozvoljavalo i u roku u kojem to bude bilo moguće. U slučaju otpisa potraživanja plaća se porez, pa će društvo povrat pozajmica, otpis potraživanja ili unos pozajmica u temeljni kapital izvršiti sukladno poslovnim prilikama dužnika, pritom pazeći na podmirenje ostalih obveza iz ovog stečajnog plana, a pogotovo obveza prema IKB d.d.

5. Vjerovnici s pravom odvojenog namirenja – L.L.NOVA d.o.o. i ĐURO ĐAKOVIĆ SPECIJALNA VOZILA d.o.o. (ostali razlučni vjerovnici – IKB d.d. – u prvoj skupini i Strojopromet d.o.o. u četvrtoj skupini)

Stečajnim zakonom propisano je da razlučni vjerovnici odnosno vjerovnici s pravom odvojenog namirenja čine posebnu skupinu ako stečajni plan zadire u njihova prava. Stoga se vjerovnici L.L.NOVA d.o.o. i ĐURO ĐAKOVIĆ SPECIJALNA VOZILA d.o.o. svrstavaju u posebnu skupinu.

Predlaže se da se isti namire 50% svoje tražbine, uz otpis tražbine od 50%, te uz plaćanje najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja rješenja o potvrdi stečajnog plana od strane suda.

Otpis tražbina nižih isplatnih redova

Ovim stečajnim planom se predviđa otpis tražbine nižih isplatnih redova, pa se stoga navedene tražbine ne razstavaju u poseban isplatni red.

4. Pravo glasa

Sukladno članku 323. Stečajnog zakona na pravo glasa stečajnih vjerovnika pri glasovanju o stečajnom planu na odgovarajući se način primjenjuju pravila Stečajnog zakona o utvrđivanju prava glasa stečajnih vjerovnika. Vjerovnici na čije tražbine stečajni plan ne djeluje nemaju pravo glasa. Pravo glasa stečajnim vjerovnicima daje vrijednost utvrđene tražbine.

5. Učinci pravomoćnog rješenja o potvrdi stečajnog plana

Stečajni plan se odnosi na sve vjerovnike stečajnog dužnika, bez obzira da li su uopće glasovali i bez obzira da li su glasovali za ili protiv stečajnog plana.

Stečajni upravitelj će prije zaključenja stečajnog postupka namiriti sve troškove stečajnog postupka i ostale obveze stečajne mase, što prvenstveno obuhvaća troškove predviđene pod točkom 3. ovog stečajnog plana, ali i sve druge nepredviđene troškove koji se odnose na obveze stečajne mase.

Nakon pravomoćnosti rješenja o potvrdi stečajnog plana, te po dostavi sudu dokaza o podmirenju tražbina vjerovnika, troškova i ostalih obveza stečajne mase, Trgovački sud u Pazinu će donijeti rješenje o zaključenju stečajnog postupka.

Po pravomoćnosti Rješenja o zaključenju stečajnog postupka prestaju ovlasti stečajnog upravitelja.

Nakon pravomoćnosti rješenja o potvrdi stečajnog plana stečajni dužnik se oslobađa svih obveza čije ispunjenje nije predviđeno stečajnim planom.

Danom pravomoćnosti Rješenja o zaključenju stečajnog postupka prestaju sve ovlasti stečajnog upravitelja, te će na taj dan stečajni upravitelj izvršiti primopredaju dužnosti osobi koja bude imenovana za zakonskog zastupnika dužnika i sastaviti poseban zapisnik. Stečajni upravitelj će u zakonskom roku sastaviti i podnijeti nadležnoj poreznoj upravi završne financijske izvještaje sa stanjem na dan zaključenja stečajnog postupka.

Neće se provoditi nadzor nad ispunjenjem stečajnog plana, budući da se skoro sva plaćanja (osim kredita IKB d.d.) kojima se provodi stečajni plan trebaju ostvariti prije zaključenja stečajnog postupka.

U Medulinu, 17. lipanj 2025. godine

Stečajni upravitelj
Milena Veljović, univ.spec.iur.