

VIS d.d. u stečaju
Vis, Apolonija Zanelle 5
zastupano po st.upr. Miri Hajdić
Split, Smiljanićeva 2
OIB: 55505367731

Trgovački sud u Splitu
Stečajni sudac Velimir Vuković, Broj predmeta: 1. ST-172/2014

Split, 10. svibnja 2019. godine

PREDMET: Podnesak stečajnog upravitelja, dostava zapisnika sa sjednice odbora vjerovnika

Poštovani,

U prilogu dostavljam zapisnik sa sjednice odbora vjerovnika održane u Zagrebu u prostorijama Ministarstva financija dana 9. svibnja 2019. godine, na kojoj se raspravljalo o oglašenom stečajnom planu dužnika, a koji sam nakon održane sjednice preuzela za dostaviti sudu.

S poštovanjem,

Stečajni upravitelj:
Mira Hajdić

**MIRA
HAJDIĆ**

Digitally signed by MIRA HAJDIĆ
DN: c=HR, o=OSOBNI, l=SPLIT,
sn=HAJDIĆ, givenName=MIRA,
cn=MIRA HAJDIĆ,
serialNumber=HR33624188331.1.1.23
Date: 2019.05.10 10:11:52 +0200

Prilažem:

- Zapisnik sa sjednice odbora vjerovnika

V I S d.d. u stečaju

Šetalište Apolonija Zanelle 5
V I S

ZAPISNIK SA 2. SJEDNICE
ODBORA VJEROVNIKA

09. svibnja 2019.

Sjednica Odbora vjerovnika započinje u 12,00 sati u prostorijama Ministarstva financija, Katančićeva 5, Zagreb

Nazočni:

Zvonimira Orešić Jaguljnjak, predsjednica

Dane Pavičić, član

Ivica Zaradić, odvjetnik , član za grad Vis

Josipa Iveković Marković, odvjetnička vježbenica, član za vjerovnika Hrvatske šume

Mira Hajdić, stečajna upraviteljica

Miće Radišć, član, opravdao je svoj izostanak, te je prije sjednice, mail porukom, dao suglasnost na predloženi Stečajni plan

Predsjednica Odbora pozdravlja nazočne, otvara sjednicu i predlaže slijedeći dnevni red:

1. Izvješće stečajne upraviteljice o poslovanju dužnika i stanju stečajne mase
2. Izjašnjavanje o stečajnom planu objavljenom na e-oglasnoj ploči Suda dana 02. travnja 2019. godine

Dnevni red se jednoglasno prihvaća.

AD. 1.

Stečajna upraviteljica podnosi usmeno izvješće i iznosi Stečajni plan:

Nakon otvaranja stečajnog postupka nad društvom VIS d.d. dana 14. srpnja 2015. godine, u kojem sam imenovana stečajnom upraviteljicom, postavilo se pitanje načina namirenja vjerovnika, odnosno da li pristupiti unovčenju aktive stečajnog dužnika kroz likvidacijsku prodaju imovine društva i diskontinuitet poslovanja odnosno prestanak društva, ili pristupiti mogućnosti namirenja tražbina stečajnih vjerovnika kroz model sanacijskog stečajnog plana.

Budući da su vrijednosti dijelova imovine koja čini stečajnu masu (potvrđene kroz kasniju procjenu tržišne vrijednosti imovine), kao i rezultati operativnog poslovanja, već tijekom prve godine stečajnoga postupka ukazivali na postojanje poslovne sposobnosti stečajnoga dužnika za nastavak poslovanja nakon namirenja vjerovnika, a naročito uz realizaciju investicija s unapređenjem turističke ponude Društva, stečajni vjerovnici prihvatili su moj prijedlog i tijekom trajanja stečajnog postupka inicirali postupak pronalaženja investitora i izrade stečajnog plana kao načina okončanja stečajnog postupka.

Rezultat te inicijative je predloženi stečajni plan, koji sažima uvjete Ponude za ulaganje i dokapitalizaciju društva stečajnog dužnika koju je u predviđenom roku i propisanom sadržaju od svih prethodno zainteresiranih ponuditelja stečajnom dužniku uputilo jedino PBZ Croatia osiguranje d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima.

Mjere predviđene Stečajnim planom počivaju na smanjenju temeljnog kapitala radi pokrića prenesenih gubitaka, zatim unosu tražbina stečajnih vjerovnika u temeljni kapital uz istodobno smanjenje nominalnog iznosa dionica radi pokrića preostalih gubitaka društva, te povećanju temeljnog kapitala uplatom novčanog iznosa od 31,68 milijuna kuna od strane ponuditelja uz namirenje odgovarajućeg dijela tražbina stečajnih vjerovnika u skladu s pravilima i rokovima iz Stečajnog plana. Nakon svega ponuditelj bi stekao dionice društva koje čine 73,35% temeljnog kapitala, što bi mu omogućilo pristupanje realizaciji zacrtanog Okvirnog plana ulaganja s investicijama u visini od 68,9 milijuna kuna koji će se implementirati zaključno do 2028. godine u imovinu društva (s obzirom na to da prema Stečajnom planu sva imovina koja čini stečajnu masu ostaje u imovini društva) u cilju stvaranja osnove za dugoročno održivi nastavak i razvoj poslovanja društva potpomognutog snagom i brandom jedne od renomiranih domaćih menadžment kompanija.

Predloženi stečajni plan predviđa namirenje

MIN. FIN. – regres za plaćena državna jamstva - glavnica

- 33,33% u novcu – 12.523.456,71 kn
- 66,67% nenovčano namirenje – 25.050.680,83 kn

MIN. FIN. – ugovorna i zatezna kamata na plaćena državna jamstva

- 50% nenovčano namirenje – 21.267.735,75 kn
- 50% tražbine prestaje otpisom – 21.267.735,75 kn

KARLOVAČKA BANKA d.d. – glavnica

- 33,33% u novcu – 2.597.002,25 kn
- 66,67% nenovčano namirenje – 5.194.783,68 kn

KARLOVAČKA BANKA d.d. – ugovorna i zatezna kamata

- 50% nenovčano namirenje – 2.212.200,00 kn
- 50% tražbine prestaje otpisom – 2.212.200,00 kn

PRVI VIŠI ISPLATNI RED (osim RH
MIN.FIN)

- 100% namirenje svih tražbina u novcu (uključuje i AORT)

PRVI VIŠI ISPLATNI RED – RH MIN. FIN.

- 100% namirenje glavnice tražbine u novcu
- 100 % namirenje tražbine za zateznu kamatu nenovčanim namirenjem - unosom u temeljni kapital

DRUGI VIŠI ISPLATNI RED

- 33,33% glavnice u novcu
- 66,67% glavnice i zatezne kamate nenovčanim namirenjem, unosom u temeljni kapital

Uz uvjet da je vjerovnik potpisao Izjavu iz članka 316. st. 2. Stečajnog zakona

DRUGI VIŠI ISPLATNI RED

vjerovnici koji nisu dali Izjavu iz čl. 316. st. Stečajnog zakona

- 33,33% glavnice u novcu
- 66,67% glavnice i zatezne kamate – tražbina prestaje otpisom

Stoga stečajna upraviteljica predlaže da odbor vjerovnika podrži predloženi stečajni plan.

Član Odbora vjerovnika ispred grada Visa iznosi načelno grad Vis prihvaća predloženi plan stečajne upraviteljice. To prije svega iz razloga da se postignu pozitivni, željeni učinci tok i takvog Stečajnog plana koje je stečajna upraviteljica u istome i naznačila. Grad Vis kao stečajni vjerovnik ima interes adekvatno naplatiti svoje prijavljeno i priznato potraživanje, te imajući u vidu realnost postojeće pravne, gospodarske i tržišne situacije stečajnog dužnika, grad Vis prihvaća da se njegovo predmetno novčano potraživanje na ovaj način vrijednosno honorira, odnosno, dijelom u novcu, a dijelom u dionicama. S druge strane grad Vis kao jedinica lokalne samouprave ima poseban interes da se zadrži primarna hotelijerska djelatnost kapaciteta stečajnog dužnika, da se ostvari kontinuitet te djelatnosti, da se usluga podigne na veći nivo, da se ostvare novi kapaciteti pored postojećih, da se popune radna mjesta i drugo, a što sve zajedno generira i niz drugih benefita po grad Vis i njegove građane. U toliko grad Vis daje pozitivno mišljenje na predloženi Stečajni plan, a to se prije svega odnosi na točke 14. Do 17. Tog Plana koji govore o sanaciji stečajnog dužnika, namirenju vjerovnika i nastavku poslovanja. Pri tome, a imajući u vidu da između grada Visa i stečajnog dužnika postoje određena otvorena i sporna pitanja te i parnice u tijeku, ovdje želimo samo pojasniti da ovo i ovakvo pozitivno mišljenje grada Visa u odnosu na predloženi stečajni plan nipošto ne znači odustanak grada Visa od njegovih prava niti prejudiciranje bilo kojeg pravnog i činjeničnog pitanja o kojima se između ovih sudionika vodi spor.

AD. 2.

Izvješće stečajne upraviteljice se jednoglasno prihvaća.

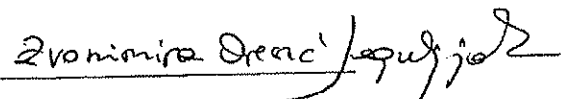
Nakon provedene rasprave o predloženom Stečajnom planu, objavljenom 02. travnja 2019. na e-oglasnoj ploči suda, članovi Odbora vjerovnika jednoglasno daju svoju suglasnost na isti i slažu se da je ovakvo namirenje vjerovnika povoljnije od namirenja prodajom imovine u likvidacijskom postupku. Jednoglasno predlažu Sudu sazivanje skupštine vjerovnika radi provođenja glasanja o predloženom Stečajnom planu.

Ovaj Zapisnik dostavlja se stečajnom sucu te članu Odbora vjerovnika koji nije prisustvovao sjednici.

Sjednica je završena u 12,54 sati.

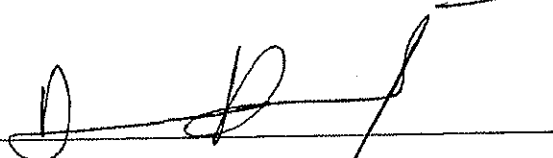
Predsjednica odbora:

Zvonimira Orešić Jaguljnjak



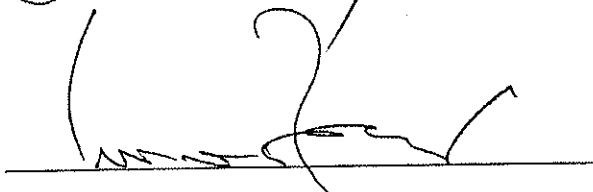
Član odbora:

Dane Pavičić



Član odbora:

Ivica Zaradić



Član odbora:

Josipa Iveković Marković

