

STEČAJNI UPRAVITELJ

MARKO FAK

Petrinjska 28
HR-10000 ZAGREB

T: +385 1 6381 225
F: +385 1 6381 226
E: odvjetnik.marko.fak@gmail.com

Zagreb, 16.07.2018.
Naš znak: 3008/St/081

n/r. stečajni sudac Tina Grgas

35t-339/1720

TRGOVAČKI SUD U ZADRU
Prilazno neposredno – preko pošte (obično-preporučeno)
1907 2018 god. u 1 primjeraka sa
1 priloga rubrika.
Prilazno stiglo poslom 1907 – s predačnim oznakom.
Prilazno na pošti aršporučeno dana 1907
1907 god.
Prilazna pristojba
Nedostaje pristojba
Prilazna vrijednosti (novac, pristojbe i sl.)
Posl. br.: 3 St-339/17
Potpis djelatnika:
TRGOVAČKI SUD U ZADRU
Dr. Franje Tuđmana 35
23000 ZADAR

IZVJEŠĆE

PRIVREMENOG STEČAJNOG UPRAVITELJA

O STANJU DRUŠTVA

PRIMOŠTEN d.d. Primošten, Raduča 11, OIB: 77587041388

I. UVOD

Na temelju Rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu broj 3 St-339/2017-15 od 13.06.2018. godine izvršio sam ispitivanja postoje li razlozi za otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom PRIMOSTEN d.d. Primošten, Raduča 11, OIB: 77587041388.

Tijekom ispitivanja stečajnih razloga, primio sam dokumentaciju od službe knjigovodstva društva PRIMOSTEN d.d. Primošten, kako slijedi:

- analitička bruto bilanca za razdoblje 01.01. do 31.12.2017. godine i razdoblje 01.01. do 31.05.2018. godine;
- analitička evidencija potraživanja od kupaca i obveza prema dobavljačima na dan 31.12.2017. i 31.05.2018. godine;
- analitička evidencija dugotrajne i kratkotrajne financijske imovine na dan 31.12.2017. i 31.05.2018. godine;
- analitička evidencija dugotrajne imovine na dan 31.12.2017. godine s obračunom amortizacije za razdoblje 01.01. do 31.12.2017. godine;
- očevidnik blokade na dan 22.09.2017. godine i 03.04.2018. godine;

te, iz javnih izvora (javna objava) za 2017. godinu:

- Bilanca na dan 31.12.2017. godine;
- Račun dobiti i gubitka za razdoblje 01.01. do 31.12.2017. godine;
- Bilješke uz financijske izvještaje za 2017. godinu;
- Izvješće neovisnog revizora za 2017. godinu.

Ovo Izvješće i zaključak temelje se na izvještajima i analitičkim evidencijama koji su prethodno navedeni.

II. ISPITIVANJE STEČAJNIH RAZLOGA

A) NESPOSOBNOST ZA PLAĆANJE

Uvidom u korisnički software utvrdio sam da je račun društva PRIMOŠTEN d.d. Primošten broj HR4223400091100101887 koji se vodi kod Privredne banke Zagreb d.d. Zagreb u neprekidnoj blokadi od 14.06.2017. godine, tj. cca 400 dana.

Prema Očevidniku neizvršenih osnova za plaćanje na dan 03.04.2018. godine ukupni iznos neplaćenih obveza iznosi 218,837.421 kunu.

B) PREZADUŽENOST

B.1/ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I POSLOVNE KNJIGE ZA 2017. godinu

Uvidom u financijske izvještaje za 2017. godinu utvrdio sam da je društvo PRIMOŠTEN d.d. Primošten ostvarilo u 2017. godini gubitak u iznosu 8,271.098 kuna.

Temeljem analize Bilance na dan 31.12.2017. godine utvrdio sam da je stanje imovine i obveza bilo kako slijedi:

POZICIJA	Stanje 31.12.2017.
IMOVINA	
DUGOTRAJNA IMOVINA	252.044.959
KRA TKOTRAJNA IMOVINA	21.959.653
AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	3.144.464
Ukupno imovina	277.149.076
OBVEZE	
DUGOROČNE OBVEZE	11.037.631
KRA TKOROČNE OBVEZE	97.925.800
Ukupno obveze	108.963.431

Na dan 31.12.2017. godine iskazane su ukupne obveze u iznosu 108.963.431 kunu, dok iznos obveza prema Očevidniku na dan 03.04.2018. godine iznosi 218,837.421 kunu.

Evidentan je nesrazmjer između iskazanih obveza u financijskim izvještajima za 2017. godinu i obveza koje se nalaze u blokadi računa. Razlika iznosi cca 109 milijuna kuna.

Razlika se odnosi na obračunate zatezne kamate i obveze po jamstvima, koje je društvo PRIMOŠTEN d.d. dalo za obveze povezanih društava (direktor povezanih društava, te ujedno predsjednik uprave Primošten d.d. je Laszlo Attila Kerekes).

Prema "Izjavi o jamstvima društva", koju je dao predsjednik Uprave, Laszlo Attila Kerekes, iznos jamstava iznosi cca 22,3 milijuna eura. Temeljem navedenog se može zaključiti da sva jamstva još nisu aktivirana, te da postoje dodatne obveze.

Ključni pokazatelj koji je uzrok blokade računa i nemogućnosti plaćanja dospjelih obveza je neusklađena ročna struktura imovine i izvora financiranja.

Temeljem prikazanog u financijskim izvještajima za 2017. godinu, kratkotrajna imovina, koja bi trebala dati efekte u razdoblju do godine dana, iznos cca 22 milijuna kuna, dok kratkoročne obveze, koje bi trebalo platiti u razdoblju do godine dana, iznose cca 98 milijuna kuna.

Ukoliko pribrojimo još cca 22,3 milijuna eura, tj. cca 165 milijuna kuna po jamstvima, dolazimo do realne nemogućnosti podmirivanja dospjelih obveza, neovisno o tome što ne postoji prezaduženost.

U okviru imovine iskazane na dan 31.12.2017. godine, cca 93,5 milijuna kuna se odnosi financijsku imovinu:

- osnivački ulozi u društva kćeri: Adriatik auto-kamp d.o.o., Primišten hoteli d.o.o. i Marina Kremik d.o.o.

- zajmove povezanim društvima: Cirus d.o.o., Dalmacia holiday d.o.o. i Camena d.o.o.

Mogućnost povrata zajmova od povezanih društava može se smatrati upitnom, budući da su vjerovnici pojedinih povezanih društava aktivirali jamstva, kojima su blokirali račun društva Primošten d.d.

Vrijednost društava kćeri ne može se realno procijeniti bez procjene vrijednosti.

S obzirom na sve naprijed navedeno, te na činjenicu da se značajan dio imovine društva Primošten d.d. odnosi na dugotrajnu materijalnu imovinu, cca 145 milijuna kuna, koja se ne može u kratkom roku aktivirati, nije izvjesno da će društvo Primošten d.d. moći u kratkom roku podmiriti obveze navedene u Očevidniku neizvršenih osnova za plaćanje.

B-2/ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI I POSLOVNE KNJIGE ZA RAZDOBLJE 01.01. do 31.05.2018. godine

Na temelju poslovnih knjiga za razdoblje 01.01. do 31.05.2018. godine društvo Primošten d.d. je ostvarilo prihode u iznosu 1,867.921 kunu i rashode u iznosu

1,843.174 kune. Temeljem naprijed navedenog, nije došlo do bilo kakve promjene u odnosu imovine i obveza.

B-3/ DOPIS BOHEMIAN FINANCING Zrt.

U tijeku pripreme ovog Izvješća primio sam dopis društva Bohemian financing Zrt., Kerepesi ut 52, Budimpešta od 28. lipnja 2018. godine, koji su me obavijestili da su preuzeli potraživanja najvećih vjerovnika društva PRIMOSTEN d.d. Primošten (NLB LEASING d.o.o., OL Nekretnine d.o.o., CIB Bank Zrt. Budapest).

Prema dopisu, nakon rješavanja administrativnih aktivnosti prijenosa prava, očekuje se povlačenje naloga za ovrhu te deblokada računa.

ZAKLJUČAK

Slijedom navedenog može se zaključiti da predloženi stečajni dužnik društvo PRIMOSTEN d.d. nema likvidnih sredstava za podmirenje dospjelih obveza.

Budući da je račun Društva u neprekidnoj blokadi u razdoblju od cca 400 dana, nastupila je nesposobnost za plaćanje.

Budući da su kratkoročne obveze Društva na dan 31.05.2018. godine značajno veće od kratkotrajne imovine, predloženi stečajni dužnik nema realne osnove podmiriti dospjele obveze i obveze po izdanim jamstvima u roku do godine dana.

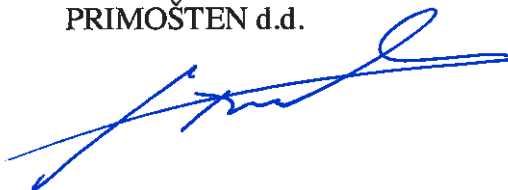
Temeljem uvida u poslovne knjige i financijske izvještaje za 2017. godinu i razdoblje 01.01. do 31.05.2018. godine može se zaključiti da postoji imovina dostatna za pokriće troškova prethodnog i redovnog stečajnog postupka.

Temeljem informacija iz dopisa društva Bohemian financing Zrt., Kerepesi ut 52, Budimpešta od 28. lipnja 2018. godine postoji mogućnost povlačenja ovršnih naloga i deblokade računa, koje se do dana ovog Izvješća još nije realiziralo.

Predlaže se Naslovnom sudu otvoriti stečajni postupak jer je nastupio stečajni razlog: nesposobnost za plaćanje.

U Zagrebu, 16.07.2018. godine

Privremeni stečajni upravitelj
PRIMOSTEN d.d.



Marko Fak, dipl. iur.

Prilog br. 1 - Bilanca na dan 31.12.2017. godine

Bilanca

Na dan 31. prosinca 2017.

(Svi iznosi izraženi su u kunama)

PRIMOŠTEN d.d., Primošten

	Bilješka	31.12.2016.	31.12.2017.
DUGOTRAJNA IMOVINA			
NEMATERIJALNA IMOVINA	8	16.811.389	15.722.033
MATERIJALNA IMOVINA	9	149.686.287	145.205.826
DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	10	91.117.100	81.117.100
		<u>257.614.786</u>	<u>252.044.959</u>
KRA TKOTRAJNA IMOVINA			
Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	11.a.	21.575.468	19.356.662
Ostala kratkotrajna potraživanja	11.b.	53.840	70.171
POTRAŽIVANJA	11	21.629.298	19.426.823
KRA TKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	12	9.932.746	2.532.830
NOVAC U BANC I BLAGAJNI	13	992.487	-
		<u>32.554.531</u>	<u>21.959.653</u>
PLA ĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRA ĆUNATI PRIHODI	14	3.346.392	3.144.464
UKUPNO AKTIVA		<u>293.515.679</u>	<u>277.149.076</u>
KAPITAL I REZERVE			
TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	15	258.154.800	258.154.800
REZERVE IZ DOBITI	16	8.801.582	8.801.582
PRENESENI (GUBITAK)	18	(90.100.201)	(90.499.639)
(GUBITAK) POSLOVNE GODINE	16	(399.438)	(8.271.098)
		<u>176.456.743</u>	<u>168.185.645</u>
DUGOROĀNE OBVEZE			
Obveze za zajmove, depozite i sliĉno	17	10.362.058	11.037.631
KRA TKOROĀNE OBVEZE			
Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	18.a.	18.056.123	22.029.742
Obveze za zajmove	18.b.	80.411.375	70.872.343
Obveze prema dobavljaĉima	18.c.	3.081.030	2.354.023
Ostale kratkoroĉne obveze	18.d.	5.148.350	2.869.692
	18	<u>106.696.878</u>	<u>97.925.800</u>
UKUPNO PASIVA		<u>293.515.679</u>	<u>277.149.076</u>

Financijske izvještaje potpisali u ime PRIMOŠTEN d.d., Primošten dana 28. travnja 2018. godine:


Laszlo Atilla Kerekes

Predsjednik Uprave

PRIMOŠTEN d.d.
za hotelijerstvo i trgovinu
PRIMOŠTEN 3


Lidia Deme Deže
Ālan Uprave

Prilog br. 2 - Račun dobiti i ubitka za razdoblje 01.01. do 31.12.2017. godine

Račun dobiti i gubitka

Za godinu završenu 31. prosinca 2017.

(Svi iznosi izraženi su u kunama)

PRIMOŠTEN d.d., Primošten

	Bilješka	2016.	2017.
Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	3.a.	10.829.000	10.829.000
Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga		8.830	18.490
Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe		-	134.538
Ostali prihodi iz poslovanja (izvan grupe)	3.b.	219.047	42.724
UKUPNO POSLOVNI PRIHODI	3	11.056.877	11.024.750
Materijalni troškovi	4.a.	(1.464.887)	(1.461.780)
Troškovi osoblja	4.b.	(2.620.989)	(2.430.374)
Amortizacija	8., 9	(6.802.230)	(6.508.379)
Ostali troškovi	4.c.	(935.223)	(2.390.733)
Ostali poslovni rashodi	4.d.	(315.275)	(1.447)
UKUPNO POSLOVNI RASHODI	4	(12.138.404)	(12.790.713)
FINANCIJSKI PRIHODI	5	935.972	1.993.837
FINANCIJSKI RASHODI	6	(253.883)	(8.498.972)
UKUPNI PRIHODI		11.992.849	13.018.587
UKUPNI RASHODI		(12.392.287)	(21.289.685)
(GUBITAK) PRIJE OPOREZIVANJA		(399.438)	(8.271.098)
POREZ NA DOBIT	7	-	-
(GUBITAK) RAZDOBLJA		(399.438)	(8.271.098)

**Prilog br. 3 - Očevidnik blokade na dan 22.09.2017. godine (strana 22 -
rekapitulacija)**



Sektor poslovne mreže
ŠIBENIK

Strana: 22

Datum: 22.09.2017

OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRAČUNATOM KAMATOM

PRIMOŠTEN d.d. - mat.br.: 3430316 - OIB: 77587041388

153. 0 glavica
15.09.2017. 11:44

HR1210010051863000160 5.100,00
DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE
64-5045-4340-159213

0,00 0,00 15.09.2017.

Stanje blokade: 5.100,00

Osnova: OVR-1592/13 2 - uk.stanje blokade: 5.275,00

Ukupna obveza po osnovama:	206.739.376,93
Ukupna zapljena:	0,00
Ukupna kamata naplate:	12.008.328,93
Ukupna naplaćena sredstva:	236.622,80
Stanje blokade:	218.511.083,06

Napomena: U ukupni iznos blokade nije uracunata kamata za rješenja s deviznom klauzulom (šifra kamata D)
kao i iznos osnove po kojoj je određena zabrana naplate.

REGIONALNA AGENCIJA
POSREDOVANJE
POSREDOVANJE

Prilog br. 4 - Očevidnik blokade na dan 03.04.2018. godine (rekapitulacija)

Ukupan nenaplaćeni iznos po osnovi za plaćanje s obračunatom kamatom:

1. OV-22140/07-1 564.128,91
2. OV-22141/07-2 457.484,30
3. OVRV-9/09-3 175,00
4. 513-007-15-03/2009-01-4 175,00
5. OVRV-1298/09-5 175,00
6. 513-007-15-03/09-01-6 110,00
7. OVRV-531/10-7 175,00
8. OVR-403/10-8 175,00
9. 513-007-15-03/2010-01-9 110,00
10. OVRV-339/10-10 175,00
11. OV-12313/09-11 110,00
12. OVRV-2897/10 303,00
13. UP/I-415/2011-001/00285 259,00
14. OV-5103/09 1.000.175,00
15. OV-5104/09 1.000.175,00
16. OV-1029/07 1.959.233,10
17. OV-1027/07 1.959.233,10
18. OV-1025/07 1.959.233,10
19. OV-1026/07 1.959.233,10
20. OV-1028/07 1.959.233,10
21. OV-22146/07 1.959.233,10
22. OV-22145/07 1.959.233,10
23. OV-22144/07 1.959.233,10
24. OV-22143/07 1.959.233,10
25. OV-22142/07 1.959.233,10
26. OV-22139/07 1.959.233,10
27. OV-22138/07 1.959.233,10
28. OV-22137/07 1.959.233,10
29. OVRV-13/11 254,00
30. UP/I-415/2011-001/00267 247,00
31. UP/I-351-02/11-13/128 247,00
32. UP/I-351-02/11-10/452 247,00
33. UP/I-351-02/107 247,00
34. OvrV-982/11-2 247,00
35. OVRV-267/2011 275,00
36. OVRV-8668/10 310,00
37. OVRV-1190/11 331,00
38. OVRV-2216/11 310,00
39. OVRV-1511/11 331,00
40. UP/I-363-05/11-07/7 10.795,22
41. OVRV-138/12 289,00
42. UP/I-351-02/11-10/1072 247,00
43. UP/I-351-02/11-13/519 247,00
44. OVRPL-2472/12-& 16.331.528,29
45. OVRPL-2472/12-SOL 3 196,00
46. OVRPL-2472/12-* 173.936.763,87

- 47. UP/I-415/2012/01/769 296,00
- 48. OVRV-287/12 303,00
- 49. UP/I-415-02/2012-001/1652 296,00
- 50. UP/I-351-02/12-11/26 247,00
- 51. OVRV-7967/12 254,00
- 52. UP/I415/2012-01/2354 296,00
- 53. UP/I-415-02/2012-001/02868 296,00
- 54. UP/I-415-02/2012-001/02869 254,00
- 55. OVRV-2248/12 796,15
- 56. OVRV-1984/11 289,00
- 57. OVRV-1772/13 331,00
- 58. ZPN-64962834386-062017-01 261,00
- 59. ZPN-51902028517-062017-01 268,00
- 60. ZPN-86397000627-062017-01 296,00
- 61. ZPN-77075110971-062017-01 268,00
- 62. ZPN-32130235398-062017-01 268,00
- 63. P-2810/96-55 IZ.NA. 50.079,09
- 64. OVR-1592/13 2 5.275,00

Ukupan iznos obveza po svim neizvršenim osnovama za plaćanje s kamatom:
218.837.421,13

NAPOMENA: Ako želite podatke o pojedinačnim naplatama po osnovi za plaćanje upućujemo vas na uvid u Specifikaciju izvršenja osnove za plaćanje
Ime korisnika koji je inicirao pregled: SANDRA BILAN Datum i vrijeme pregleda:
03.04.2018. 10:11:35

Ovaj pregled kreiran je iz web aplikacije eBlokade. Podaci se kreiraju na temelju Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN 91/10 i 112/12). U postupanju s ovim pregledom, korisnik je dužan postupati u skladu s važećim odredbama Općih uvjeta za korištenje servisa eBlokade, koji su dostupni na Internet stranici: www.fina.hr odnosno u svakoj poslovnicu Financijske agencije, kao i upitom na telefon: 0800 0080, odnosno adresu e-pošte: prisilna.naplata@fina.hr

Prilog br. 5 - Dopis Bohemian Financing Zrt.

BOHEMIAN FINANCING Zrt.,
Kerepesi ut 52, Budapest

Mr. Marko Fak
Interim Bankruptcy Trustee
Petrinjska 28
10000 Zagreb

Budapest, 28 June 2018

Subject: Primošten d.d. bankruptcy procedure St-339/2017, Commercial Court in Zadar

Dear Mr. Fak,

We, Bohemian Financing Zrt. (a financial undertaking registered in Hungary and authorised by the Hungarian Central Bank), are addressing You regarding the bankruptcy procedure of company Primošten d.d. (Primošten, Raduča 11, PIN (OIB): 77587041398), where, according to our information, You are appointed as interim bankruptcy trustee with the task to investigate the status of the company and ascertain whether there are legal reasons for opening a bankruptcy procedure.

We inform You that we, Bohemian Financing Zrt., are now being the biggest creditor of Primošten d.d., having recently purchased their debts from former creditors NLB leasing d.o.o. in liquidation, Ljubljana (NLBL), OL Nekretnine d.o.o. in liquidation (OLN), Zagreb, Miramarska cesta 24/6 and CIB Bank Zrt. Budapest, Medve utca 24 (CIB).

The company is currently blocked by debenture notes released for payment by NLBL and OLN (in total 17 debenture notes up to 1 million HRK) and by CIB via enforcement decision over bank account case number OVRPL- 2472/2012 for 218.719.064,14 HRK issued by Municipal Court in Zagreb. These documents represent 90% of the company's indebtedness as well as the amount for which the account is blocked.

Bohemian Financing Zrt. is committed to restructure the debt of the entire Adriatic Group. Primošten d.d. is a key member of such Group. Bohemian Financing Zrt. and several members of the Adriatic Group (including Primosten d.d.) have entered into a Cooperation and Override Agreement on 03 May 2018 (Override Agreement). The purpose of the Override Agreement is the financial and corporate restructuring of the entire Group to enable the Group to consolidate their financial positions and continue regular business operations in the hospitality industry and nautical tourism, so that the Group remains operating on a going concern basis, whilst such circumstances are created under which it becomes realistic to discharge the restructured debt in an amicable way.

Bohemian Financing Zrt. letter to Interim Bankruptcy Trustee of Primosten d.d.

In order to implement a successful restructuring avoiding insolvency and bankruptcy proceedings is the key interest of not only the members of the Group, but also of Bohemian Financing Zrt.

At the moment Bohemian Financing Zrt. is carrying out the change of title over the debenture notes listed in FINA registry of blocked accounts so that all debenture notes released for payment by OLN (in total of 15 debenture notes for up to 1 million HRK released for payment on 11.04.2011.) and NLBL (in total of 2 debenture notes released for payment on 11.04.2011.) are re-registered to Bohemian Financing Zrt.. This process is taking longer than anticipated as FINA requires additional documents to be provided. As we are a foreign company, all documents need to be notarised and translated (and in some cases also apostilled). Following the change of title over debenture notes is completed, Bohemian Financing Zrt will withdraw the debenture notes from FINA and release the account of Primošten d.d., presumably during the first week of July.

In connection with the debt inherited from CIB Bank Zrt., a court enforcement procedure is pending. Once all the documents missing are collected and translated into Croatian, Bohemian Financing Zrt intends to suspend that enforcement procedure in order to achieve a complete release of blocking over the bank account of Primošten d.d. from forced collection of the banks whose receivables it has purchased.

We expect that all these actions will be completed in the coming weeks. Consequently, we request that You take this new information into consideration when making the report on existence of bankruptcy reasons for company Primošten d.d.

We are at Your disposal for answering any questions you may have regarding the status and progress of unblocking the company's account or the contemplated restructuring. Please feel free to reach out to our Croatian legal advisors (Law firm Divjak&Topić&Bahtijarević (martina.kalamiza@dtb.hr, anamarija.grubisic@dtb.hr)) with any questions you may have. You may also freely contact with our Hungarian legal counsel with any questions concerning us as a financial undertaking or the Override (Law firm Lakatos, Köves&Partners (szabolcs.mestyan@lakatoskoves.hu)). If you have questions regarding the technical management of the debts purchased, please contact with our financial and project management advisor Miklós Szabó (szabo.miklos@reconcent.hu). You may also contact regarding corporate and technical questions with executive director of Primošten d.d. (lidia.deme@adriatic.com) and in-house legal counsel of Adriatic group (sandra.tabain@adriatic.com).

Yours sincerely, 
BOHEMIAN FINANCING Zrt.
Daniel Jellinek, CEO

Enclosed:

- Copy of notification letteres regarding the sale of receivable by OLN/NLBI.
- Copy of notification letter regarding the sale of receivable by CIB bank

Notice of assignment

Dated: 21 June 2018

To: PRIMOŠTEN d.d.

(registered seat: Primošten, Raduča 11, Croatia; OIB (PIN): 77587041388)

Subject: Notice of assignment

Dear Sirs,

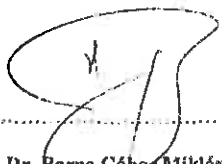
We hereby give you notice that, by a receivables assignment and transfer of rights agreement dated 5 April 2018 (the "Assignment Agreement"), CIB Bank Zrt. (registered seat: H-1027 Budapest, Medve u. 4-14., Hungary; court registration number: Cg. 01-10-041004; tax number: 10136915-4-44; MNB registration number: 10136915) acting as assignor (the "Assignor") has assigned to Bohemian Financing Zrt. (seat: 1148 Budapest, Kerepesi út 52., Hungary; registration number: Cg.01-10-047030) as assignee (the "Assignee") all the receivables and rights (including any security interest and the rights arising out of the security agreements securing such receivables and rights) (A) under the EUR 14,600,000 facility agreement dated 25 January, 2007 and made between (1) Dalmacia Holiday d.o.o. (registered seat: Zagreb, Savska cesta 106, Croatia; OIB (PIN): 46303021701) as borrower; (2) the Assignor as arranger; (3) the Assignor as lender; and (4) the Assignor as facility agent and security agent; and (B) under the EUR 9,400,000 facility agreement dated 25 January, 2007 and made between (1) Primošten d.d. (registered seat: Primošten, Raduča 11, Croatia; OIB (PIN): 77587041388) as borrower; (2) the Assignor as arranger; (3) the Assignor as lender; and (4) the Assignor as facility agent and security agent.

Unless otherwise defined herein, terms and expressions herein shall have the meaning ascribed to them in the Assignment Agreement.


This letter is governed by and will be construed in accordance with Hungarian law.

Yours sincerely,

CIB Bank Zrt.
Assignor



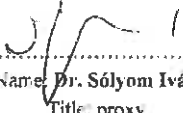
Name: Dr. Barna Gábor Miklós
as authorised signatory for
CIB Bank Zrt.



Name: Virovecz Gábor
as authorised signatory for
CIB Bank Zrt.

11

Bohemian Financing Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Assignee


Name: Dr. Sólyom Iván

Title: proxy

as authorised signatory for
Bohemian Financing Zártkörűen Működő Részvénytársaság

U Zagrebu, 30.05.2012.g.

TiH.
PRILIKOSTI
Kodovani
21202 Primorac

PREDMET: Ugovor o poslovnoj suradnji od dana 17.12.2007.g.
- Dodatak I Ugovora od dana 22.04.2009.g.
- ustup tražbine

Postovani,

Društvo OL NEKRETNOSTI d.o.o. u likvidaciji, Zagreb, Mirkamarska cesta 24/6, OIB: 64710659356 ustupilo je u korist društva BOHEMIAN FINANCING ZÁRTKÖRÜLT MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, Budimpešta, Kerepeci út 52, OIB: 23021170492, sva prava i tražbine koje proistekaju iz Ugovora o poslovnoj suradnji od dana 17.12.2007.g. i Dodatka I Ugovora od dana 22.04.2009.g.

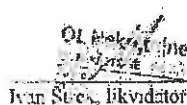
U skladu sa relevantnim odredbama Zakona o obveznim odnosima (Narodni list broj 35/05, 41/06, 125/11, 78/15, 39/18) ove izjave koje duguje na temelju Ugovora o poslovnoj suradnji od dana 17.12.2007.g. i Dodatka I Ugovora od dana 22.04.2009.g. trebale platiti društvu BOHEMIAN FINANCING ZÁRTKÖRÜLT MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG.

Sukladno Zakonu o obveznim odnosima od dana ove obavijesti svoja obveza plivanja iz Ugovora o poslovnoj suradnji od dana 17.12.2007.g. i Dodatka I Ugovora od dana 22.04.2009.g. valjano ćete ispuniti jedino na način da iznos koji duguje platite društvu BOHEMIAN FINANCING ZÁRTKÖRÜLT MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ili u skladu s uputama tog društva.

S poštovanjem,

OL NEKRETNOSTI d.o.o. u likvidaciji


Larija Hadžosmenović, likvidator


Ivan Štrec, likvidator

U Zagrebu, 30.5.2018.g.

NLB
PRIMORSTEN d.d.
Kućina II
21302 Primorsten

PREDMET:

- Ugovoru o kratkoročnom zajmu br. 19760/08 od dana 26.9.2008. godine
- Dodatak br. 1. Ugovoru o kratkoročnom zajmu br. 19760/08 od dana 28.5.2009. godine
- Dodatak br. 2. Ugovoru o kratkoročnom zajmu br. 19760/08 od dana 29.6.2010. godine
- Dodatak br. 3. Ugovoru o kratkoročnom zajmu br. 19760/08 od dana 28.9.2010. godine
- Dodatak br. 4. Ugovoru o kratkoročnom zajmu br. 19760/08 od dana 28.1.2011. godine
- ustup tražbine

Poštovani,

Društvo NLB LEASING d.o.o. u likvidaciji, Ljubljana - Črnača, Štandrova ulica 2, Republika Slovenija, OIB u Republici Hrvatskoj: 52936803623, Posredni ID broj u Republici Sloveniji: SI19861435, ustupilo je u korist društva BOHEMIAN FINANCING ZÁRTKÖRÜEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG, Budimpešta, Kerepesi út 52, OIB: 23021179492, sva prava i tražbine koje proizlaze iz Ugovora o kratkoročnom zajmu br. 19760/08, sklopljenog dana 26. rujna 2008. godine, Dodatka br. 1. Ugovoru o kratkoročnom zajmu br. 19760/08 sklopljenog dana 28. svibnja 2009. godine, Dodatka br. 2. Ugovoru o kratkoročnom zajmu br. 19760/08 sklopljenog dana 29. lipnja 2010. godine, Dodatka br. 3. Ugovoru o kratkoročnom zajmu br. 19760/08 sklopljenog dana 28. rujna 2010. godine te Dodatka br. 4. Ugovoru o kratkoročnom zajmu br. 19760/08 sklopljenog dana 28. siječnja 2011. godine (u daljnjem tekstu Ugovor o kratkoročnom zajmu s pripadajućim Dodacima).

U skladu s relevantnim odredbama Zakona o obveznim odnosima (Narodne novine broj 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18), sve iznose koje dugujete na temelju Ugovora o kratkoročnom zajmu s pripadajućim Dodacima, trebate platiti društvu BOHEMIAN FINANCING ZÁRTKÖRÜEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG.

Sukladno Zakonu o obveznim odnosima, od datuma ove obavijesti svoje obveze plaćanja iz Ugovora o kratkoročnom zajmu s pripadajućim Dodacima, valjano će biti ispuniti jedino na način da iznose koje dugujete platite društvu BOHEMIAN FINANCING ZÁRTKÖRÜEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ili u skladu s uputama tog društva.

S poštovanjem,

NLB LEASING d.o.o. u likvidaciji

Andrej Pogacnik, likvidator

NLB Leasing
NLB Leasing d.o.o.
01

Andrej Pogacnik, likvidator