

# **FAIRTRADE d.o.o. za trgovinu i usluge**

Izmijenjeni plan financijskog i operativnog  
restrukturiranja

9. studenoga 2017.

## Pojmovnik

cca	Circa, oko
AWT	AWT International d.o.o
EBIT	Dobit prije kamata i poreza
EBITDA	Dobit prije kamata, poreza i amortizacije
FMCG	Roba široke potrošnje
Fairtrade, Dužnik, Društvo	Fairtrade d.o.o.
Konzum	Konzum d.d.
m, mio	Milijuna
RBA	Raiffeisen bank d.d.
Principal	Dobavljač (domaći ili strani)
Splitska banka	Societe Generale Splitska banka d.d.
ZOO	Zakon o obveznim odnosima
SZ	Stečajni zakon

## Sadržaj

1. Uvod.....	4
2. Postojanje prijeteće nesposobnosti za plaćanje.....	6
3. Izračun manjka likvidnih sredstava.....	7
4. Mjere financijskog restrukturiranja.....	8
5. Mjere operativnog restrukturiranja.....	12
6. Plan poslovanja.....	13
7. Planirana bilanca.....	14
8. Analiza tražbina na dan 14.6.2017. godine.....	16
9. Ponuda vjerovnicima.....	26
10. Namirenje vjerovnika u slučaju stečaja .....	34
11. Rok za dobrovoljno ispunjenje.....	36
12. Planirani iznos troškova restrukturiranja.....	37

## 1. Uvod

### Opći podaci

Fairtrade d.o.o. za trgovinu i usluge je trgovačko društvo sa sjedištem na adresi Zagreb, Slavenska avenija 52/a, OIB: 44600453631, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080413959.

Fairtrade d.o.o. povezano je društvo sa AWT International d.o.o. osnovano u studenom 2001. godine zbog potrebe proširenja posla. Razlog osnivanja zasebnog društva bio je formiranje nove prodajne organizacije. Fairtrade d.o.o. rastao je od 49 milijuna kuna u 2002. godine po prometu na 244 milijuna kuna u 2016. godini. Pored početnog programa kasnije su se Fairtrade timu pridružili i drugi dobavljači. Fairtrade d.o.o. kupuje usluge logistike, skladištenja i razvoza robe te druge usluge iz zajedničkog servisa društva AWT, poput računovodstvenih usluga ili usluga informatičke tehnologije. Prodajni tim je zaseban i zaposlen u Fairtrade d.o.o. Društvo danas zapošljava 49 djelatnika.

### Predmet poslovanja

Tvrtka je registrirana za sljedeće djelatnosti:

- kupnja i prodaja robe
- obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- zastupanje stranih tvrtki
- djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom prometu
- prijevoz za vlastite potrebe osoba i tereta
- otpremnička djelatnost u cestovnom prijevozu

63.12 Skladištenje robe

70 POSLOVANJE NEKRETNINAMA

71.33 Iznajmljivanje uredskih strojeva i opreme, uključujući računala

72.30 Obrada podataka

74.13 Istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja

74.14 Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem

74.40 Promidžba (reklama i propaganda)

- iznajmljivanje plovila sa posadom
- iznajmljivanje plovila bez posade
- pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
- pripremanje i usluživanje pića i napitaka
- pružanje usluga smještaja
- pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
- turističke usluge u nautičkom turizmu
- turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
- ostale turističke usluge
- turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
- otkup potraživanja s regresom ili bez njega (engl. factoring)
- računovodstveni poslovi

## **Uprava društva**

Osobe ovlaštene za zastupanje su Miho Glavić, predsjednik uprave koji zastupa društvo pojedinačno i samostalno, Nikola Cvjetković, član uprave koji zastupa društvo s još jednim članom uprave ili s predsjednikom uprave ili prokuristom, Jovan Mandarić, član uprave koji zastupa društvo s još jednim članom uprave ili s predsjednikom uprave ili prokuristom, Saša Kolenko, član uprave koji zastupa društvo s još jednim članom uprave ili s predsjednikom uprave ili prokuristom, Marica Mišura, prokurist koji zastupa društvo s još jednim članom uprave ili s predsjednikom uprave ili prokuristom, Nevenka Kovač, prokurist koji zastupa društvo s još jednim članom uprave ili s predsjednikom uprave ili prokuristom. Plan restrukturiranja ne utječe na promjenu upravljačke strukture.

## **Vlasnička struktura**

Društvo FAIRTRADE d.o.o. je u 100%-tnom privatnom vlasništvu domaćih fizičkih osoba. Plan restrukturiranja predviđa pripajanje Društva vlasnički povezanom društvu AWT International d.o.o. (kako je navedeno u nastavku).

## 2. Postojanje prijetće nesposobnosti za plaćanje

### Činjenice i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje prijetće nesposobnosti za plaćanje

Fairtrade d.o.o. kao povezano društvo s AWT-om o njemu je uvelike ovisno zbog pružanja logističko administrativnih usluga kao i zajedničkog nastupa prema bankama za financiranje redovnog poslovanja. Kroz zajednički nastup AWT i Fairtrade koriste kreditne linije kojima su međusobni sudužnici čime je sudbina jednog društva uvelike ovisna o drugom društvu.

Najveći kupac Fairtrade-a i AWT-a bio je Konzum d.d. Kao i od velike većine svojih dobavljača Konzum je od obje tvrtke tražio produljene valute plaćanja za podršku plasmana robe kroz svoju prodajnu mrežu. Produljene valute plaćanja regulirane su Robno-novčanim ugovorom o kreditiranju unutar kojeg je putem eskonta mjenica Konzum osigurao duže rokove plaćanja, a AWT preuzeo regresnu obvezu prema financijskim institucijama. Takav aranžman omogućavao je Konzumu s jedne strane dostatno financiranje za nabavu robe i rast poslovanja te širenje mreže, s druge strane AWTu za rast prometa svojih robnih marki u Konzumu. Na taj način promet je u 2016. godini narastao na najviši promet u povijesti poslovanja. S obzirom na spremnost financijskih institucija za eskontiranjem mjenica Konzuma i sve javno dostupne podatke o poslovanju koncerna Agrokor, Fairtrade i AWT nisu percipirali rizik ostvarenja regresnog prava. Nemogućnošću ispunjenja svojih obveza članice koncerna Agrokor završavaju u blokadi te je neposredno nakon toga aktiviran Zakon o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku čime se članice koncerna Agrokor stavljaju pod zaštitu zakona dok se financijske institucije mogu naplaćivati od regresnih dužnika. Dodatno, tijekom postupka izvanredne uprave Agrokora neizvjesna je naplata potraživanja društva Fairtrade od Konzuma, Tiska, Velpro-a i Roto Dinamic-a kako u postotku naplativosti tako i s obzirom na vrijeme naplate. S obzirom na nespremnost dijela banaka da sa naplatom čekaju do okončanja postupka izvanredne uplate, društvo AWT je tijekom travnja 2017. godine već dvaput bilo u blokadi računa te je Fairtrade dao dodatna jamstva financijskim institucijama za značajan dio duga AWT-a (do dana ovog izvještaja preko 180 milijuna kuna). S obzirom na takvu razinu duga koja je opteretila bilancu Fairtrade-a putem danih sudužništava, kontinuirane zahtjeve banaka da se sav dospjeli dug odmah počne otplaćivati te posljedičnu nemogućnost nastavka redovnog poslovanja zbog manjka likvidnih sredstava i permanentne prijetnje blokade računa, Fairtrade je u svrhu zaštite društva i

očuvanja radnih mjesta te zaštite niza dobavljača primoran tražiti zaštitu u vidu prijedloga za otvaranjem predstečajnog postupka. Opisana situacija u kojoj financijske institucije neće moći naplatiti svoja potraživanja od AWT-a slijedom čega će se pokušati po osnovi sudužništva naplatiti od Fairtrade-a dovela je Fairtrade u poziciju da nema izbora nego istovremeno s AWT-om tražiti zaštitu u vidu prijedloga za otvaranjem predstečajnog postupka.

### 3. Izračun manjka likvidnih sredstava na dan priloženih financijskih izvještaja

Financijska pozicija - Fairtrade				
u milijunima kuna	30. travanj 2017.	ispravak vrijednosti (potraživanja od Agrokor-a)	Subtotal	od čega: dospjelo
Materijalna imovina	0,0		0,0	
<b>Kratkotrajna imovina</b>				
Zalihe	35,2		35,2	
Robna potraživanja Agrokor	30,0	(21,0)	9,0	
Regresna potraživanja Agrokor	4,3	(3,0)	1,3	
Ostali kupci potraživanja	54,5		54,5	
Potraživanja Lintel	12,3		12,3	
Dani krediti trećim stranama	11,7		11,7	
Depozit	2,0		2,0	
Potraživanja za garantni depozit AWT	6,0		6,0	
Potraživanja za PDV	2,7		2,7	
Ostala potraživanja	5,7		5,7	
Novac i novčani ekvivalenti	13,9		13,9	
	<b>178,3</b>	<b>(24,0)</b>	<b>154,3</b>	<b>-</b>
<b>Ukupno imovina</b>	<b>178,3</b>	<b>(24,0)</b>	<b>154,3</b>	<b>-</b>
<b>Kapital</b>				
Temeljni kapital	5,4		5,4	
Zadržana dobit	34,6	(24,0)	10,6	
	<b>40,0</b>	<b>(24,0)</b>	<b>16,0</b>	
<b>Obveze</b>				
Obveze prema AWT-u	21,5		21,5	
Obveze za garantni depozit prema AWT-u	14,9		14,9	
Obveze prema vlasniku	29,3		29,3	
Regresne obveze	4,3		4,3	(4,3)
Dug prema bankama	23,6		23,6	
Obveze prema dobavljačima	35,0		35,0	
Izdana robna mjenica	2,6		2,6	
Rezervacije	5,0		5,0	
Obveze za PDV	1,7		1,7	
Obveze za plaće	0,4		0,4	
	<b>138,3</b>		<b>138,3</b>	<b>(4,3)</b>
<b>Ukupno obveze i kapital</b>	<b>178,3</b>	<b>(24,0)</b>	<b>154,3</b>	<b>(4,3)</b>
Vanbilančne obveze po danim sudužništvima društvu AWT			(79,0)	(79,0)

Na dan 30. travnja 2017. godine, Društvo ima preuzete izvanbilančne obveze nastale s osnove solidarnog jamstva/sudužništva za dugovanja povezanog društva AWT INTERNATIONAL d.o.o. prema financijskim institucijama u iznosu 79 milijuna kuna.

Navedeni dug društva AWT INTERNATIONAL d.o.o. je nastao preuzimanjem mjeničnih regresnih obveza društva Konzum d.d. Zagreb (društvo iz koncerna Agorkor d.d.) a koje su u najvećoj mjeri dospjele na dan 30. travnja 2017. godine. Kako je prethodno opisano, društvo AWT INTERNATIONAL d.o.o. ima nedostatak likvidnih sredstava u iznosu 163 milijuna kuna te je nad tim društvom pokrenut predstečajni postupak slijedom čega su aktivirana sva navedena solidarna jamstva/sudužništva društva Fairtrade d.o.o. (79 milijuna kuna, odnosno 207 milijuna kuna na dan 14. lipnja 2017. godine).

Posljedično, Društvu prijeti izvjesna opasnost prisilne naplate cjelokupnog navedenog iznosa s osnove danih solidarnih jamstava/sudužništva (posebice u kontekstu pokretanja predstečajnog postupka nad društvom AWT INTERNATIONAL d.o.o.) a što Društvo nije u mogućnosti servisirati iz redovnog poslovanja.

#### 4. Mjere financijskog restrukturiranja

Pregled efekata restrukturiranja u društvu Fairtrade na dan 14.6.2017.				Restrukturirane obveze u bilanci						
Grupa vjerovnika	u milijunima kuna	FT	prijeboj obveza prema društvu AWT prilikom pripajanja	ukidanje obveza po sudužništvima prilikom pripajanja AWT-u	konverzija duga prema vlasniku u kapital	Subtotal dug prema trećima	od čega: restrukturirani financijski dug	od čega: mezzanine	od čega: 100% obveze koje se namiruju po zaključenju PSN	Subtotal
1	Neosigurane tražbine iz kreditnih poslova	22,6				22,6	10,5	12,1		-
2	Mjenične regresne tražbine	4,7				4,7	1,3			3,4
3	Ostale neosigurane tražbine	1,7				1,7			1,7	-
4	Obveze prema povezanom društvu Grupe - AWT	40,9	(40,9)			-				-
5	Obveze prema vlasniku	24,7			(24,7)	-				-
Ukupno		94,6	(40,9)		(24,7)	28,9	11,8	12,1	1,7	3,4
6	Vanbilančne obveze	207,0		(207,0)		-				



## Financijsko restrukturiranje

Osnovni cilj predloženog restrukturiranja je osiguranje dugoročne održivosti poslovanja društva Fairtrade kroz smanjenje trenutne prezaduženosti, a koja se prvenstveno odnosi na dana sudužništva društvu AWT koja postaju dospjela u cijelosti pokretanjem predstečajnog postupka u tom društvu. Namjera financijskog restrukturiranja je ukidanje sudužništva kroz pripajanje društva Fairtrade u društvo AWT po prihvaćanju Plana restrukturiranja i potvrdi predstečajnog sporazuma te paralelno smanjenje financijskog duga na istim pretpostavkama i po istom modelu kao i u samostalnom predstečajnom postupku društva AWT.

U tom kontekstu, ključne mjere financijskog restrukturiranja su kako slijedi:

### 1. Reprogram dijela postojećeg financijskog duga na dulji rok uz smanjenje troška financiranja pri čemu:

- ukupni predloženi iznos dugoročnog restrukturiranog duga iznosi **11,8 milijuna kuna**;
- predloženi rok dospelosti restrukturiranog duga iznosi 8 godina, predložena kamatna stopa 2.5% godišnje, grace period (tj. poček) na otplatu glavnice 15 mjeseci, ali ne kasnije od 1. siječnja 2019., grace period (tj. poček) na obračun kamate do 1. siječnja 2018. godine;
- banke vjerovnici u ukupnom dugu sudjeluju na način da se:
  - a) **46,60%** tražbina vjerovnika bez regresnog prava („Grupa 1”) konvertira u restrukturirani dug (ukupno 11,29 milijuna kuna), a proporcionalno udjelu banaka u trenutnom dugu Grupe 1;
  - b) **27,40%** ukupnog iznosa tražbina vjerovnika sa regresnim pravom („Grupa 2”) konvertira u restrukturirani dug (ukupno 1,3 milijuna kuna), a proporcionalno udjelu banaka u trenutnom dugu „Grupe 2”.

### 2. Konverzija ostatka financijskog duga Grupe 1 u „Mezzanine” hibridni financijski instrument sa sljedećim značajkama:

- a) predloženi iznos od 12,1 milijuna kuna (tj. razlika između utvrđenog ostatka duga po glavnici i reprogramiranog dijela opisanog iznad) pretvara se u „Mezzanine” s rokom

dospijeća 5 godina, uz kamatu po fiksnoj kamatnoj stopi od 2,5% godišnje koja se obračunava izvanbilančno;

- b) ukoliko omjer Neto Duga i EBITDA Društva (nakon pripajanja u AWT) na kraju svake poslovne godine računajući od isteka počeka na glavnici „Senior duga“ bude niži od **4,25x**, vjerovnici „Mezzanine-a“ imaju pravo konverzije istog u Senior dug (koji će imati jednake uvjete navedene u prethodnoj točki 1. pod b), proporcionalno udjelima vjerovnika u „Mezzanine-u“ do maksimalnog iznosa gdje je nakon konverzije ukupni Neto Dug Društva jednak 4.25x EBITDA;
- c) nakon roka od 5 godina, preostali dio „Mezzanine-a“ se pretvara u temeljni kapital Društva ili otpisuje, sukladno odluci vjerovnika.

3. Servisiranje ostatka financijskog duga Grupe 2 kroz očekivanu naplatu dijela regresnih potraživanja od strane Agrokor Grupe, budući da vjerovnici ove skupine imaju tražbine prema Agrokor Grupi s osnove izdanih mjenica i to kao glavni mjenični vjerovnici;

4. Servisiranje svih dospjelih tražbina prema Dobavljačima, Državi i ostalim obvezama definiranim u Grupi 5 nakon zaključenja predstečajnog postupka u ukupnom iznosu;

5. Predloženo restrukturiranje podrazumijeva pripajanje / spajanje društava AWT i Fairtrade, te ukidanje / prebijanje međusobnih obveza i potraživanja između tih društava.

6. Konverziju cjelokupnog duga prema vlasniku u kapitalne rezerve Društva;

7. Ukidanje sudužništva kroz pripajanje Fairtrade-a u AWT.

Detaljan pregled mjera financijskog restrukturiranja po pojedinoj grupi vjerovnika je opisan u nastavku pod točkom Ponuda vjerovnicima.

## Obilježja hibridnog financijskog instrumenta „Mezzanine“ i značenje korištenih pojmova:

- „**Senior dug**“ predstavlja restrukturirani dio tražbina vjerovnika Grupe 1 i Grupe 2 isplaćuje se vjerovnicima u roku od 8 (osam) godina prema uvjetima navedenim pod točkom 9. Ponuda vjerovnicima.
- "**Mezzanine**" je hibridni financijski instrument koji predstavlja uvjetno potraživanje vjerovnika (odnosno uvjetnu obvezu Društva) s uvjetnim pravom konverzije u tzv. „Senior dug“ (odnosno pretvaranje u kreditnu obvezu po posebnim uvjetima navedenim ranije) te opsijsko pravo konverzije u kapital.
- Na glavicu „Mezzanine-a“ teče kamata po kamatnoj stopi od 2,5% godišnje, koja se obračunava godišnje na neotplaćeni dio glavnice. Kamata na „Mezzanine“ tijekom razdoblja trajanja „Mezzanine-a“ se iskazuje u izvanbilančnoj evidenciji.
- Vjerovnici „Mezzanine-a“ imaju pravo, u roku od 30 dana od dana objavljivanja godišnjih financijskih izvješća za treću i petu poslovnu godinu računajući od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma izjaviti Društvu kao Dužniku da se „Mezzanine“ tražbine prenose u „Senior dug“ pod pretpostavkom da je omjer Neto Duga i EBITDA Društva na kraju promatrane godine niži od limita konverzije (4,25). Ukoliko je omjer Neto Duga i EBITDA Dužnika u predmetnoj godini viši ili jednak limitu konverzije (4,25), vjerovnici „Mezzanine“ nemaju pravo konverzije „Mezzanine-a“ instrumenta u „Senior dug“.
- „**Neto Dug**“ Dužnika definira se kao zbroj sljedećih stavki na kraju svake financijske godine:
  - obveze za „Senior dug“ koji uključuju glavicu i kamate (+)
  - obveze za financijske leasinge (+);
  - novčana sredstva i novčani ekvivalenti (-);
  - potraživanja po depozitima (-);
  - potraživanja po danim kreditima (-).

„Mezzanine“ se ne uračunava u Neto Dug Dužnika.

- **„EBITDA“** se definira se kao dobit Dužnika u financijskoj godini prije troška kamata, poreza i amortizacije. „EBITDA“ također ne uključuje jednokratne troškove poslovanja Društva (poput npr. troškova sudskih sporova, troškova izvanrednog umanjenja imovine, troškova otpremnina izvan uobičajene prakse te slične jednokratne troškove Društva). „EBITDA“ se utvrđuje na temelju godišnjih revidiranih financijskih izvještaja Društva pri čemu se Dužnik obvezuje ishoditi da revizor na temelju revidiranih financijskih izvještaja pripremi neovisni izračun omjer Neto Duga i EBITDA Dužnika.

## 5. Mjere operativnog restrukturiranja

Mjera	Opis	Efekt u m kn (2018.+)	Efekt/m kn 2017.
Smanjenje troška plaća i naknada stalno zaposlenih	ukidanje diskrecionog dodatka za godišnje odmore i završetak godine u visini jedne mjesečne plaće	0,8	0,7
Smanjenje troškova eksternih usluga	Smanjenje broja izvršitelja vanjskih suradnika preraspodjelom posla	0,2	0,1
Optimizacije logističkog troška	Upravljanje voznim parkom i optimizacija transportnih ruta	0,2	-
Smanjenje troška najma skladišnog prostora	Očekivano smanjenje površine skladišnog prostora u najmu kao posljedica očekivanog smanjenja razine zaliha	0,1	0,1
Smanjenje troška kala	Optimizacija asortimana i artikala sa visokim udjelom kala	0,1	0,1

S obzirom na očekivano smanjenje obujma poslovanja Društva kao posljedicu pokretanja predstečajnog postupka, Društvo je pripremio okvirni plan smanjenja operativnih tj. indirektnih troškova poslovanja u cilju operativnog restrukturiranja te su u prethodnom

tabelarnom prikazu predložene vrste i opis svake pojedine mjere kao i očekivani financijski efekti navedenih mjera.

## 6. Plan poslovanja

Poslovni plan Fairtrade 2017-2022.						
u mil. kn	Poslovni plan					
	1-12/2017	2018	2019	2020	2021	2022
Prihodi	266,3	274,3	282,5	291,0	299,8	308,7
Direktni troškovi	(226,4)	(233,7)	(241,3)	(249,1)	(257,2)	(265,5)
Bruto marža	39,9	40,6	41,3	41,9	42,6	43,2
<i>Bruto marža %</i>	15,0%	14,8%	14,6%	14,4%	14,2%	14,0%
Indirektni troškovi	(34,6)	(35,1)	(35,6)	(36,1)	(36,6)	(37,0)
<b>EBITDA</b>	<b>5,3</b>	<b>5,5</b>	<b>5,7</b>	<b>5,8</b>	<b>6,0</b>	<b>6,2</b>
<i>EBITDA %</i>	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
Amortizacija	(0,3)	(0,3)	(0,3)	(0,3)	(0,3)	(0,3)
<b>EBIT</b>	<b>5,1</b>	<b>5,2</b>	<b>5,4</b>	<b>5,5</b>	<b>5,7</b>	<b>5,9</b>
Neto financijski rezultat	(0,3)	0,3	(0,3)	(0,2)	(0,2)	(0,2)
izvanredno poslovanje	0,4	-	-	-	-	-
<b>Rezultat prije poreza</b>	<b>5,2</b>	<b>5,5</b>	<b>5,1</b>	<b>5,3</b>	<b>5,5</b>	<b>5,7</b>

Prikazani plan poslovanja društva Fairtrade je pripremljen na bazi stvarnog poslovanja 2016. godine, prvog kvartala 2017. godine te očekivanih efekata pokretanja predstečajnog postupka na buduće poslovanje. Pretpostavka menadžmenta je očekivano smanjenje prihoda u 2017. godini za 10% (odnosno oko 20 milijuna kuna), a kao direktna posljedica pokretanja predstečajnog postupka te pada prihoda prema koncernu Agrokor. Društvo očekuje kontinuiranu podršku dobavljača u budućim razdobljima.

Kao posljedica pada prihoda, očekivana EBITDA Fairtrade-a u 2017. godini je projicirana na razinu cca. 5 milijuna kuna uz pretpostavljenu maržu 2%. Menadžment očekuje gradualni rast prihoda po stopi rasta od 3% godišnje za period 2018 – 2022. (uz stabilnu EBITDA maržu) s obzirom na sljedeće:

- efektivni nestanak društva Velpo čime se otvorio se veliki broj novih kupaca u dva segmenta – maloprodaja i HoReCa;
- očekivani rast HoReCa segmenta koji je u dosadašnjem poslovanju zauzimao manji udio samo kroz poslovanje u prodaji vina, no u 2017. bilježi snažan rast;

- jačanje segmenta kupaca bez centralnih skladišta koji su usmjereni na distributere poput Fairtrade-a;
- daljnji rast prihoda od prodaje brenda Naturel i Pop koji su u vlasništvu povezanog društva AWT (ostvareni rast u 2017. godini preko 10%).

Prikazani plan poslovanja se odnosi samo na društvo Fairtrade. Kako je ranije navedeno, osnovna pretpostavka predstečajnog sporazuma Fairtrade-a je pripajanje / spajanje tog društva u vlasnički povezano društvo AWT (koje je također podnijelo zahtjev za predstečajni postupak).

## 7. Planirana bilanca na zadnji dan za koji je sastavljen plan poslovanja

Planirana bilanca na zadnji dan za koji je sastavljen plan poslovanja									
	14.6.2017.	indikativni ispravak vrijednosti "starih" potraživanja od Agrokor-a	umanjenje vrijednosti potraživanja od Lintel-a	konverzija duga prema vlasniku u kapital	subtotal nakon ispravka potraživanja od Agrokor-a i D/E	efekti restrukturiranja bilančnog duga	efekti restrukturiranja regresnog duga	Indikativna restrukturirana bilanca na kraju PSN	Restrukturirana bilanca na kraju perioda poslovnog plana 2022.
<b>u milijunima kuna</b>									
Dugotrajna imovina	0,2				0,2			0,2	0,2
<b>Kratkotrajna imovina</b>									
Zalihe	29,8				29,8			29,8	32,0
"Stara" robna potraživanja Agrokor	17,4	(12,2)			5,2			5,2	-
Regresna potraživanja Agrokor	4,3	(3,0)			1,3		(1,3)	-	-
Potraživanja od kupaca - redovna	65,3				65,3			65,3	70,2
Potraživanja Lintel	12,0		(12,0)		-			-	-
Dani krediti povezanim stranama	1,4				1,4			1,4	1,4
Potraživanja od Države	6,6				6,6			6,6	7,1
Ostala potraživanja	4,1				4,1			4,1	4,4
Novac i novčani ekvivalenti	0,4				0,4			0,4	28,6
<b>Ukupno kratkotrajna imovina</b>	<b>141,3</b>	<b>(15,2)</b>	<b>(12,0)</b>	<b>-</b>	<b>114,1</b>	<b>-</b>	<b>(1,3)</b>	<b>112,8</b>	<b>143,7</b>
<b>Ukupno imovina</b>	<b>141,5</b>	<b>(15,2)</b>	<b>(12,0)</b>	<b>-</b>	<b>114,3</b>	<b>-</b>	<b>(1,3)</b>	<b>113,0</b>	<b>143,9</b>
<b>Kapital</b>									
Temeljni kapital	5,5			24,5	30,0			30,0	42,0
Zadržana dobit	32,8	(15,2)	(12,0)		5,6		2,1	7,7	34,7
<b>Ukupno kapital</b>	<b>38,3</b>	<b>(15,2)</b>	<b>(12,0)</b>	<b>24,5</b>	<b>35,6</b>	<b>-</b>	<b>2,1</b>	<b>37,7</b>	<b>76,7</b>
<b>Mezzanine</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12,1</b>		<b>12,1</b>	<b>-</b>
<b>Obveze</b>									
"Restrukturirani Senior dug"	-				-	10,5	1,3	11,8	6,2
Obveze prema AWT-u	39,7				39,7			39,7	39,7
Obveze za garantni depozit prema AWT-u	1,2				1,2			1,2	1,2
Obveze prema vlasniku	24,5			(24,5)	-			-	-
Regresne obveze Prima Ulaganja	4,7				4,7		(4,7)	-	-
Dug prema bankama	22,6				22,6	(22,6)		-	-
Obveze prema dobavljačima	1,1				1,1			1,1	10,0
Rezervacije (rabati kupcima)	7,8				7,8			7,8	8,4
Obveze prema Državi	1,7				1,7			1,7	1,8
Obveze za plaće	0,0				0,0			0,0	0,0
<b>Ukupno obveze</b>	<b>103,2</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(24,5)</b>	<b>78,8</b>	<b>(12,1)</b>	<b>(3,4)</b>	<b>63,3</b>	<b>67,3</b>
<b>Ukupno pasiva</b>	<b>141,5</b>	<b>(15,2)</b>	<b>(12,0)</b>	<b>-</b>	<b>114,3</b>	<b>-</b>	<b>(1,3)</b>	<b>113,0</b>	<b>144,0</b>

### Restrukturirana bilanca na kraju PSN

Prikazana bilanca Društva je pripremljena uzimajući u obzir predložene mjere financijskog restrukturiranja kroz predstečajni postupak opisane na prethodnim i narednim stranicama. Nakon predviđenih mjera financijskog restrukturiranja, Senior dug Društva iznosi 11,8 milijuna kuna.

## **Restrukturirana bilanca na kraju plana poslovanja 2022. godine**

Osnovne pretpostavke simulirane bilance za kraj poslovanja uključuju sljedeće ključne pretpostavke:

- redovnu otplatu reprogramiranog Senior duga sukladno predviđenom otplatnom planu na razinu od 6,2 milijuna kuna;
- redovno servisiranje kamata na reprogramirani dug;
- pretpostavljenu otplatu 48% iznosa „Mezzanine-a“ te konverziju preostalih 52% u temeljni kapital Društva;
- redovno održavanje razine dugotrajne imovine (odnosno smanjenje kroz redovnu amortizaciju te jednak iznos investiranja u novu opremu);
- povećanje obrtnog kapitala (tj. potraživanja od kupaca i zaliha) u proporcionalnom iznosu sa očekivanim rastom prihoda od prodaje (kumulativnih 10% u 2022. u odnosu na 2016.);
- paralelno povećanje obveza prema dobavljačima i ostalih obveza u jednakom postotku.

Napominjemo kako se prikazana restrukturirana bilanca odnosi samostalno na društvo Fairtrade. Međutim, kako je ranije navedeno, osnovna pretpostavka predstečajnog sporazuma Fairtrade-a je pripajanje / spajanje tog društva u vlasnički povezano društvo AWT (koje je također podnijelo zahtjev za predstečajni postupak) te se restrukturirana bilanca treba promatrati i analizirati u tom kontekstu (odnosno na pro-forma konsolidiranoj razini).

## 8. Analiza svih tražbina prema visini i vrsti

### Analiza tražbina po skupinama

Pregled strukture obveza društva Fairtrade na dan 14.6.2017.			
Grupa	Fairtrade	kao % duga	duga grupe
<b>1</b>	<b>Vjerovnici iz kreditnih poslova bez zaloga</b>		
	Neosigurane tražbine iz kreditnih poslova		
	Splitska banka	15,0	16%
	RBA	7,6	8%
	<b>Subtotal</b>	<b>22,6</b>	<b>24%</b>
<b>2</b>	<b>Mjenične regresne tražbine</b>		
	Prima Ulaganja	4,7	5%
	<b>Ukupno neosigurani financijski dug</b>	<b>27,3</b>	<b>29%</b>
<b>3</b>	<b>Ostale neosigurane tražbine</b>		
		1,7	2%
	<b>Subtotal obveze prema trećima</b>	<b>28,9</b>	<b>31%</b>
<b>4</b>	<b>Obveze prema povezanom društvu Grupe - AWT</b>	<b>40,9</b>	<b>43%</b>
<b>5</b>	<b>Obveze prema vlasniku</b>	<b>24,7</b>	<b>26%</b>
	<b>Ukupno bilančne obveze</b>	<b>94,6</b>	<b>100%</b>
<b>6</b>	<b>Vanbilančne obveze: sudužništva prema AWT-u</b>		
	Addiko banka	39,8	21%
	Erste banka	20,0	11%
	HPB	35,0	19%
	PBZ	41,0	22%
	ZABA	49,3	27%
	<b>Subtotal</b>	<b>185,1</b>	<b>100%</b>
	<b>Vanbilančne obveze: jamstva za garancije</b>		
	RBA	21,9	100%
<b>6</b>	<b>Ukupno vanbilančne obveze</b>	<b>207,0</b>	

### I. Razlučni vjerovnici

Dužnik nema tražbina u navedenoj skupini.

### II. Izlučni vjerovnici

R.b	Naziv vjerovnika	OIB vjerovnika	Adresa vjerovnika	Pravna osnova izlučnog prava	Predmet izlučnog prava
36	SB Leasing d.o.o.	08745792574	Ulica grada Vukovara 284, 10000 Zagreb	Ugovori o operativnom leasingu br.04909/14, br.04908/14, br. 04907/14 i br. 04906/14 sklopljeni između vjerovnika, AWT International d.o.o kao primatelja leasinga i Dužnika kao jamca.	Teretna vozila: FORD TRANSIT CUSTOM VAN 330 SWB 2,2 TDCI, FORD TRANSIT VAN 350 LWB 2,2 TDCI, FORD TRANSIT VAN 350 LWB 2,2 TDCI, FORD TRANSIT VAN 350 LWB 2,2 TDCI.



### III. Prioritetne tražbine

Dužnik nema neizmirenih prioritetnih tražbina. Društvo uredno isplaćuje plaće i ostale obveze iz radnog odnosa. Predstečajni postupak ne utječe na prioritetne tražbine.

### IV. Tražbine za koje se vodi sudski postupak

Popis tražbina za koje se vodi sudski ili drugi postupak daje se u nastavku:

R.B.	Naziv suda ili javnogopravnog tijela	Vrsta postupka	Poslovni broj predmeta	Podaci o strankama u postupku	Vrijednost predmeta spora
1	Financijska agencija - FINA	Izravna naplata novčane tražbine temeljem predstečajne nagodbe	Stpn-98/2014	Tužitelj: FAIRTRADE d.o.o.  Tuženik: PULJANKA d.d.	80.375,78 kn
2	Visoki trgovački sud RH	Postupak sklapanja predstečajne nagodbe	PŽ-7788/16 (veza: Stpn-7/17)	Tužitelj: FAIRTRADE d.o.o.  Tuženik: KERUM d.o.o.	17.907,20 kn
3	Trgovački sud u Zagrebu	Parnični postupak	Povrv-2326/16	Tužitelj: KANAAN d.o.o.  Tuženik: FAIRTRADE d.o.o.	29.541,76 kn
4	Financijska agencija - FINA	Izvansudska ovrha općenito na imovini ovršenika	Ovr-7698/11	Tužitelj: FAIRTRADE d.o.o.  Tuženik: MARICA ERMAN, vl. obrta ERMAN-KOMERC	5.172,06 kn
5	Financijska agencija - FINA	Izvansudska ovrha općenito na imovini ovršenika	Ovr-828/06	Tužitelj: FAIRTRADE d.o.o.  Tuženik: MARIJANA KLARICA, vl. obrta M&S	737,75 kn
6	Financijska agencija - FINA	Ovrha na svim novčanim sredstvima ovršenika	Ovr-5638/15	Tužitelj: FAIRTRADE d.o.o.  Tuženik: BORIS MALIKOVIĆ, vl. obrta FENIX	2.068,80 kn
7	Trgovački sud u Varaždinu	Postupak sklapanja predstečajne nagodbe	Stpn-12/15	Tužitelj: FAIRTRADE d.o.o.	163.256,66 kn

				Tuženik: TRGONOM d.o.o.	
8	Financijska agencija - FINA	Izvansudska ovrha općenito na imovini ovršenika	Ovr-512/06	Tužitelj: FAIRTRADE d.o.o.  Tuženik: ALEN HORVAT, vl. obrta AKI	554,88 kn
9.	Financijska agencija - FINA	Ovrha na svim novčanim sredstvima ovršenika	Ovr-2184/2011	Tužitelj: FAIRTRADE d.o.o.  Tuženik: ZAHIDA ŠKUNCA, vl. obrta SUNSHINE	8.490,04 kn
10	Carinska uprava RH, Carinarnica Zagreb	Prekršajni postupak	Broj: 03-P-5047/02 NS/RK	Fairtrade d.o.o. i Nataša Mikolić	700 kn
11	Gradski ured za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje	Sanitarni nadzor	Klasa: 540-02/05-01/5025 Ur.broj: 251-11-05/41-05-2	Fairtrade d.o.o.	0,00
12	Državni inspektorat, Područna jedinica Varaždin	Inspekcijski postupak	Klasa: 336-02/08-01/363 Ur.broj: 556-15-01-01/25-08-02	Fairtrade d.o.o.	0,00
13	Ministarstvo financija, Carinska uprava	Prekršajni postupak	Broj: 03-P-638/13 SPK/TH	Fairtrade d.o.o. i Jovan Mandarić	12.000,00 kn + troškovi postupka u iznosu od 200,00 kn
14	Trgovački sud u Osijeku	Parnični postupak	Povrv-1093/2014	Biljemerkant d.o.o. „u stečaju“ c/a Fairtrade d.o.o.	32.261,75 kn

## V. Vjerovnici koji nisu nižeg isplatnog reda:

### 1. Utvrđene tražbine

R.B. prijave tražbine	Ime i prezime / Naziv vjerovnika	OIB vjerovnika	Adresa vjerovnika	Iznos utvrđene tražbine
1	Addiko Bank dioničko društvo (prije Hypo Alpe-Adria-bank d.d.) - UVJETNA TRAŽBINA PO SUDUŽNIŠTVU	14036333877	Slavonska avenija 6, 10000 Zagreb	39.829.327,12 kn

2	AWT INTERNATIONAL Trgovina i usluge, d.o.o.	57159149897	Slavonska avenija 52/A, 10000 Zagreb	40.908.335,09 kn
3	B TRANS jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za usluge i trgovinu	47990583949	Staro Štefanje 2, 43246 Staro Štefanje	5.750,00 kn
4	BADEL proizvodnja alkohola, alkoholnih pića i octa d.o.o.	59515109558	Quirinova 8, 44000 Sisak	567.021,35 kn
5	BILJEMERKANT TRGOVINA d.o.o. za trgovinu, promet i usluge "u stečaju"	00244104233	Kneza Trpimira 12, 31000 Osijek	4.625,00 kn
7	DINELA LOGISTIKA d.o.o. za prijevoz i usluge	55911692584	Kamanje 1/B, 47282 Kamanje	1.125,00 kn
8	DSV TRANSPORT d.o.o.		Struževo 90, 4000 Kranj, Slovenija	36.860,90 kn
9	ERSTE&STEIERMÄRKISC HE BANK dioničko društvo - UVJETNA TRAŽBINA PO JAMSTVU	23057039320	Jadranski Trg 3/a, 51000 Rijeka	20.000.000,00 kn
10	FED d.o.o. za kompjutersku obradu i trgovinu	79081584010	Pod bregom 2, 10255 Donji Stupnik	22.724,25 kn
11	FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST	85828625994	Radnička cesta 80, 10000 Zagreb	3.679,13 kn
12	FRUTIKO d.o.o. za trgovinu i usluge	39515900416	Burićev odvojak 49, 10000 Zagreb	2.785,50 kn
13	MIHO GLAVIĆ	44332108358	Kombolova 13, 10000 Zagreb	24.723.058,09 kn
14	HP - Hrvatska pošta d.d.	87311810356	Jurišićeva 13, 10000 Zagreb	6.824,56 kn

15	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. - Uvjetna tražbina po jamstvu	87939104217	Jurišićeva 4, 10000 Zagreb	35.019.875,92 kn
16	KONZUM trgovina na veliko i malo d.d.	29955634590	Marijana Čavića 1 A, 10000 Zagreb	211.125,00 kn
17	VINOGRADARSTVO I VINARSTVO "KORAK" vl.VELIMIR KORAK	67023666612	Plešivica 34, 10450 Plešivica	11.385,00 kn
18	KOS TRANSPORTI društvo s ograničenom odgovornošću za prijevoz robe, špediciju i trgovinu	99654943646	Cehovska 13, 42000 Varaždin	8.824,24 kn
20	MARINADA društvo s ograničenom odgovornošću za preradu povrća i voća	61997436995	Nikole Šubića Zrinskog 28, 33520 Slatina	6.248,48 kn
21	MEGGLE HRVATSKA, mljekarska industrija i trgovina, društvo s ograničenom odgovornošću	48012167049	Zeleno Polje 34, 31000 Osijek	59.137,52 kn
22	META GRUPA d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i usluge	72530488515	Šubićeva 42, 10000 Zagreb	1.562,50 kn
23	METEOR d.o.o. proizvodnja kemijskih proizvoda Đakovo	30940487508	P. Preradovića 235, 31400 Đakovo	2.345,84 kn
25	AUTOPRIJEVOZNIK,VL.N IKOLA PERVAN	69667049067	Zagrebačka 165, 10370 Velika Ostrna	500,00 kn
26	POLJOPRIVREDNO PODUZEĆE ORAHOVICA	70427199569	Pustara 1, 33515 Zdenci	159.084,00 kn

	društvo s ograničenom odgovornošću			
27	PRIMA ULAGANJA društvo s ograničenom odgovornošću za usluge	31859434353	Oporovečki Majdaki 17, 10000 Zagreb	4.714.210,19 kn
28	PRIVREDNA BANKA ZAGREB dioničko društvo - UVJETNA TRAŽBINA PO SUDUŽNIŠTVU	02535697732	Radnička cesta 50, 10000 Zagreb	40.986.111,92 kn
29	PUNKT STUDIO d.o.o. za usluge promidžbe	47081762461	Samoborska cesta 91, 10000 Zagreb	1.062,50 kn
30	Rail Cargo Logistics - Croatia, međunarodno otpremništvo, društvo s ograničenom odgovornošću	25444851024	Radnička cesta 39, 10000 Zagreb	16.671,83 kn
31	RACIO S.R.O.		Narodnich Hrdinu 3146/22 B, 69002 Breclav, Češka	34.000,47 kn
32	RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.	53056966535	Magazinska cesta 69, 10000 Zagreb	7.577.752,46 kn
33	RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. - UVJETNA TRAŽBINA PO JAMSTVU ZA BANKOVNE GARANCIJE	53056966535	Magazinska cesta 69, 10000 Zagreb	21.899.015,84 kn
34	RIBOLA, d.o.o. za trgovinu i promet	61395607720	Bardejovska 25, 21215 Kaštel Lukšić	7.500,00 kn
35	RICARDO društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge	83535297393	Kudeljara 1A, 31326 Darda	12.580,34 kn

36	SB Leasing d.o.o.	08745792574	Ulica grada Vukovara 284, 10000 Zagreb	4.406,45 kn
37	SCA Hygiene Products GmbH		Storchengasse 1, 1150 Wien, Austrija	33.410,68 kn
38	SONIK d.o.o. za trgovinu, turizam i usluge	06269544602	Benkovačka 1a, 23000 Zadar	5.000,00 kn
39	SPLITSKA BANKA dioničko društvo	69326397242	Domovinskog rata 61, 21000 Split	15.000.165,89 kn
40	SUA SPONTE d.o.o. putnička agencija	69304329499	Kruge 48, 10000 Zagreb	3.262,35 kn
41	SVEUČILIŠTE U ZADRU	10839679016	Ulica Mihovila Pavlinovića br. 1, 23000 Zadar	4.347,50 kn
42	POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO "ŠEMBER" vl.Zdenko Šember	59196815626	Pavlovčani 11/B, 10450 Pavlovčani	4.584,00 kn
43	ŠTEDBANKA dioničko društvo	58063088591	Slavonska Avenija 3, 10000 Zagreb	104,60 kn
44	TASALI d.o.o. za proizvodnju i trgovinu	59132624335	Dane Dujića 7I, 10000 Zagreb	192.950,00 kn
45	TOMMY društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, turizam i ugostiteljstvo	00278260010	Domovinskog rata 93, 21000 Split	7.000,00 kn
46	TRGOCENTAR društvo s ograničenom odgovornošću, trgovina na veliko i malo	84210581427	103. brigade 8, 49210 Zabok	6.250,00 kn
47	ULTRA GROS društvo s ograničenom	50266527938	Rudeška cesta 14, 10000 Zagreb	12.250,00 kn

	odgovornošću za trgovinu			
48	VRUTAK, društvo s ograničenom odgovornošću, za trgovinu	95092888930	Vodovodna 20A, 10000 Zagreb	12.500,00 kn
49	ZAGREBAČKA BANKA d.d. - UVJETNA TRAŽBINA PO SUDUŽNIŠTVU	92963223473	Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb	49.342.534,25 kn
51	ZAGREBŠPED, društvo s ograničenom odgovornošću, međunarodna špedicija, unutrašnja i vanjska trgovina	02573674713	Vodovodna 20a, 10000 Zagreb	450,00 kn
52	ZAPREŠIČANKA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, marketing, usluge, turizam	35851564566	Pojatno, Zagrebačka cesta 3, 10290 Zaprešić	22.676,20 kn
54	BAKMAZ, d.o.o. za trgovinu i prijevoz	27391110825	Marijane Radev 14, 23000 Zadar	3.500,00 kn
55	VELPRO - CENTAR društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge	46660800468	Marijana Čavića 1, 10000 Zagreb	163.727,96 kn
	UKUPNO:			301.660.229,92 kn

Ukupno utvrđene tražbine vjerovnika na dan 14. lipnja 2017. g. iznose **301.660.229,92 kn** dok utvrđene tražbine koje sudjeluju u predstečajnom sporazumu iznose ukupno **301.655.823,47 kn**. Razlika između ukupno utvrđenih tražbina i tražbina koje sudjeluju u predstečajnom sporazumu u iznosu od **4.406,45 kn** odnosi se na povučene tražbine vjerovnika.

Sukladno članku 308. SZ-a vjerovnici utvrđenih tražbina, odnosno vjerovnici onih tražbina koje sudjeluju u predstečajnom sporazumu i po pravnom su položaju stečajni vjerovnici koji nisu nižega isplatnog reda raspoređeni su prema kriteriju gospodarske istovrsnosti u šest (6) skupina:

- **Grupa 1 – tražbine iz kreditnih poslova**

Vjerovnici ove skupine su kreditne institucije s neosiguranim tražbinama iz redovnih kreditnih poslova.

- **Grupa 2 – mjenične regresne tražbine**

Vjerovnici ove skupine su vjerovnici s neosiguranim tražbinama iz mjeničnih poslova u kojima je glavni mjenični dužnik društvo Konzum d.d. (društvo Grupe Agrokor) a Dužnik je regresni mjenični dužnik koji vjerovnicima solidarno odgovara za obveze glavnog mjeničnog dužnika.

- **Grupa 3 – ostale neosigurane tražbine**

Vjerovnici ove skupine su vjerovnici s neosiguranim tražbinama iz redovnog poslovanja Dužnika (dobavljači i svi ostali vjerovnici čije tražbine se ne temelje na kreditnim, mjeničnim i financijskim poslovima niti su nastale iz poslovnog odnosa s povezanim osobama Dužnika).

- **Grupa 4 – tražbine povezanog društava**

Vjerovnik ove skupine je AWT International d.o.o. - povezano društvo s Dužnikom, s neosiguranim tražbinama prema Dužniku.

- **Grupa 5 – tražbine povezane fizičke osobe**

Vjerovnik ove skupine je Miho Glavić, imatelj pojedinačno najvećeg poslovnog udjela u Društvu/Dužniku, s neosiguranim tražbinama prema Dužniku.

- **Grupa 6 – uvjetne tražbine**

Vjerovnici ove skupine su vjerovnici s neosiguranim tražbinama s osnove izdanih jamstava odnosno sudužništva za obveze povezanog društva AWT International d.o.o.

Popis i pregled utvrđenih tražbina po grupama vjerovnika naveden je pod naslovom Ponuda vjerovnicima.



## 2. Osporene tražbine

R.B. prijave tražbine	Ime i prezime / Naziv vjerovnika	OIB vjerovnika	Adresa vjerovnika	Iznos osporene tražbine
6	CRODUX DERIVATI DVA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu naftnim derivatima i plinovima	00865396224	Zagreb, Savska Opatovina 36	72.083,75 kn
19	LABUD tvornica sredstava za pranje, kozmetičkih i kemijskih proizvoda d.o.o.	23359164583	Zagreb, Radnička cesta 173/R	973.261,27 kn
24	METSS društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu na veliko i malo	71112872675	Čakovec, Žrtava fašizma 2/A	4.375,00 kn
36	SB Leasing d.o.o.	08745792574	Ulica grada Vukovara 284, 10000 Zagreb	335.981,86 kn
50	ZAGREBAČKA BANKA dioničko društvo	92963223473	Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10	594,74 kn
53	ALLIANZ ZAGREB dioničko društvo za osiguranje	23759810849	Zagreb, Heinzelova 70	4.634,22 kn
	UKUPNO:			1.390.930,84 kn

U slučaju nastanka obveze plaćanja vjerovnika s osporenim tražbinama nakon okončanja parničnih postupaka pokrenutih temeljem rješenja suda, Dužnik će vjerovnike osporenih tražbina isplatiti u utvrđenom iznosu tražbina pod jednakim uvjetima kao i vjerovnike s utvrđenim tražbinama iz **Grupe 3** – ostale neosigurane tražbine, odnosno u roku od 12 (dvanaest) mjeseci u 12 (dvanaest) jednakih mjesečnih rata, bez kamata, s time da prva mjesečna rata dospijeva na naplatu zadnjeg dana prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon proteka mjeseca u kojemu je rješenje nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum postalo pravomoćno, a preostale mjesečne rate dospijevaju na naplatu zadnjeg dana svakog sljedećeg kalendarskog mjeseca.

## 9. Ponuda vjerovnicima

### Prijedlog mjera financijskog restrukturiranja prema grupama vjerovnika i ponuda vjerovnicima po skupinama

1. Tražbine vjerovnika iz Grupe 1 – neosigurane tražbine iz kreditnih poslova na dan 14. lipnja 2017. godine iznose 22.577.918,35 kn.

R.B.	Naziv vjerovnika	OIB	Iznos tražbine	„Mezzanine“ 53,40%	Iznos otplate	Struktura
					46,60%	
1	RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.	53056966535	7.577.752,46	4.046.519,81	3.531.232,65	33,56%
2	SPLITSKA BANKA dioničko društvo	69326397242	15.000.165,89	8.010.088,59	6.990.077,30	66,44%
	UKUPNO:		22.577.918,35	12.056.608,40	10.521.309,95	100,00%

1.1. Tražbine vjerovnika **Grupe 1** Dužnik se obvezuje isplatiti u umanjenom iznosu od 46,60% svake pojedine tražbine u roku od 8 (osam) godina nakon isteka počeka koji počinje danom pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum a završava 31.12.2018. godine, uz kamatu po fiksnoj kamatnoj stopi od 2,5% (dva cijela i pet posto) godišnje, u jednakim tromjesečnim anuitetima s time da prvi anuitet dospijeva 31.3.2019. godine, a zadnji anuitet dospijeva 31.12.2026. godine. Kamata u početku obračunava se po kamatnoj stopi od 2,5% (dva cijelih pet posto) i to počevši od 1.1.2018. godine do 31.12.2018. godine te dospijeva na naplatu istekom svakog tromjesečja, 31.3.2018., 30.6.2018., 30.9.2018. i 31.12.2018. godine.

1.2. Ostatak duga u iznosu od 53,40% svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika Grupe 1, s rokom dospijeća 31.12.2022. godine, uz kamatu po fiksnoj kamatnoj stopi od 2,5% godišnje koja se obračunava izvanbilančno i dospijeva jednokratno po konačnom dospijeću „Mezzanine-a“.

1.3. Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa/konverzije

tražbina po „Mezzanine-u“ (glavnice i kamate) u „Senior dug“ na kraju svake poslovne godine počevši od 2019.-e poslovne godine zaključno sa 2022.-om poslovnom godinom i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25 (četiri cijela dvadeset pet).

- 1.4. Razmjerni dio „Mezzanine-u“ za prijenos u „Senior dug“ će biti određen tako da omjer Neto Duga Dužnika nakon prijenosa tog dijela „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ i iznosa EBITDA Dužnika za svaku poslovnu godinu (2019., 2020., 2021. i 2022.) bude najviše na razini limita konverzije (4,25). Prijenos se provodi pro rata, razmjerno udjelu svakog pojedinog vjerovnika „Mezzanine-a“ u ukupnom iznosu „Mezzanine-a“ u trenutku prijenosa „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.
- 1.5. U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ (glavnice i kamate) u „Senior dug“ iz točke 1.3. vjerovnici će u roku od 30 (trideset) dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za svaku poslovnu godinu (2019., 2020., 2021. i 2022.) pisanim putem izjaviti Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“. Ukoliko vjerovnici u roku od 30 (trideset) dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“. Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi osmog dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.
- 1.6. Dužnik se obvezuje isplatiti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine“ u roku od 8 (osam) godina, bez počeka, uz kamatu po fiksnoj kamatnoj stopi od 2,5% (dva cijela i pet posto) godišnje, u jednakim tromjesečnim anuitetima koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi istekom tromjesečja od pretvaranja pojedinog dijela Mezzanine u „Senior dug“, a posljednji 8 (osam) godina od dospijeća prvog anuiteta. Interkalarna kamata obračunava se po kamatnoj stopi od 2,5% (dva cijelih pet posto) i dospijeva na naplatu zajedno s prvim tromjesečnim anuitetom.
- 1.7. Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-a“ (glavnice i kamata) koji istekom roka dospijeća „Mezzanine-a“ 31.12.2022. godine nije pretvoren u „Senior dug“

namiruje se, izborom vjerovnika:

- unosom tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva AWT INTERNATIONAL d.o.o. s time da udjeli u temeljnom kapitalu navedenog društva svih Dužnikovih vjerovnika iz Grupe 1 i udjeli u temeljnom kapitalu navedenog društva svih vjerovnika društva AWT INTERNATIONAL d.o.o. iz Grupe 1 (iz Plana financijskog i operativnog restrukturiranja u predstečajnom postupku St-1719/17), stečeni unosom tražbina s osnove „Mezzanine“ financijskog instrumenta u temeljni kapital društva AWT INTERNATIONAL d.o.o., zajedno ne mogu biti veći od 15% (petnaest posto) udjela u ukupnom temeljnom kapitalu društva AWT INTERNATIONAL d.o.o. pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“, sve sukladno Odluci skupštine društva AWT INTERNATIONAL d.o.o. koja čini sastavni dio ovog Izmijenjenog plana financijskog i operativnog restrukturiranja i dostavlja se u prilogu, uz otpis preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ koje nisu unesene u temeljni kapital društva AWT INTERNATIONAL d.o.o. s učinkom otpusta duga prema Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a;
- ili
- otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz učinak otpusta duga prema Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a.

1.8. Radi izbjegavanja svake dvojbe napominje se da se izmirenje tražbina vjerovnika konverzijom „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ kao i izmirenje tražbina vjerovnika unosom tražbina s osnove „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva AWT INTERNATIONAL d.o.o. izvršava nakon pripajanja društva Dužnika društvu AWT INTERNATIONAL d.o.o. (čime će Dužnik kao društvo prestati postojati a obveze Dužnika, onako kako su ovdje utvrđene, postati obveze društva AWT INTERNATIONAL d.o.o.), te se sukladno tome, ispunjenje ovdje navedenih uvjeta (limit konverzije, maksimalan iznos udjela u temeljnom kapitalu i dr.) utvrđuje u odnosu na društvo AWT INTERNATIONAL d.o.o.

2. Tražbine vjerovnika iz **Grupe 2 – mjenične regresne tražbine** na dan 14. lipnja 2017. godine iznose 4.714.210,19 kn.

R.B.	Naziv vjerovnika	OIB	Iznos tražbine	Otpis 72,60%	Iznos otplate	Struktura
					27,40%	
3	PRIMA ULAGANJA društvo s ograničenom odgovornošću za usluge	31859434353	4.714.210,19	3.422.516,60	1.291.693,59	100%
	UKUPNO:		4.714.210,19	3.422.516,60	1.291.693,59	100%

2.1. Tražbine vjerovnika **Grupe 2** Dužnik se obvezuje isplatiti u umanjenom iznosu od 1.291.693,59 kn u roku od 8 (osam) godina nakon isteka počeka koji počinje danom pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum a završava 31.12.2018. godine, uz kamatu po fiksnoj kamatnoj stopi od 2,5% (dva cijela i pet posto) godišnje, u jednakim tromjesečnim anuitetima s time da prvi anuitet dospijeva 31.3.2019. godine, a zadnji anuitet dospijeva 31.12.2026. godine. Kamata u počeku obračunava se po kamatnoj stopi od 2,5% (dva cijelih pet posto) i to počevši od 1.1.2018. godine do 31.12.2018. godine te dospijeva na naplatu istekom svakog tromjesečja, 31.3.2018., 30.6.2018., 30.9.2018. i 31.12.2018. godine.

2.2. Preostali dio tražbine u iznosu od 3.422.516,60 kn vjerovnik otpisuje, s time da otpis ima učinak otpusta duga prema Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Otpust duga Dužniku ne utječe na pravo vjerovnika prema glavnom dužniku.

2.3. Vjerovnik se obvezuje isplatiti odnosno ustupiti Dužniku svaki iznos ili pravo koje od glavnog dužnika, Konzum d.d. (i društava Agrokor d.d. i s njim povezanih i ovisnih društava), primi na ime ispunjenja utvrđenih tražbina, a koji zajedno sa iznosom otplate iz točke 2.1. u iznosu 1.291.693,59 kn prelazi iznos od ukupno utvrđene tražbine vjerovnika prema Dužniku u iznosu od 4.714.210,19 kn, ali ne prije nego Dužnik izmiri vjerovniku obveze iz točke 2.1.

**3. Tražbine vjerovnika iz Grupe 3 – ostale neosigurane tražbine na dan 14. lipnja 2017. godine**  
**iznose 1.655.436,70 kn.**

R.B.	Naziv vjerovnika	OIB	Iznos tražbine	Otpis	Iznos otplate	Struktura
4	B TRANS j.d.o.	47990583949	5.750,00	-	5.750,00	0,35%
5	BADEL proizvodnja alkohola, alkoholnih pića i octa d.o.o.	59515109558	567.021,35	-	567.021,35	34,25%
6	BILJEMERKANT TRGOVINA d.o.o. za trgovinu, promet i usluge "u stečaju"	244104233	4.625,00	-	4.625,00	0,28%
7	DINELA LOGISTIKA d.o.o. za prijevoz i usluge	55911692584	1.125,00	-	1.125,00	0,07%
8	DSV TRANSPORT d.o.o.		36.860,90	-	36.860,90	2,23%
9	FED d.o.o. za kompjutersku obradu i trgovinu	79081584010	22.724,25	-	22.724,25	1,37%
10	FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST	85828625994	3.679,13	-	3.679,13	0,22%
11	FRUTIKO d.o.o. za trgovinu i usluge	39515900416	2.785,50	-	2.785,50	0,17%
12	HP - Hrvatska pošta d.d.	87311810356	6.824,56	-	6.824,56	0,41%
13	KONZUM trgovina na veliko i malo d.d.	29955634590	211.125,00	-	211.125,00	12,75%
14	VINOGRADARSTVO I VINARSTVO "KORAK" vl.VELIMIR KORAK	67023666612	11.385,00	-	11.385,00	0,69%
15	KOS TRANSPORTI društvo s ograničenom odgovornošću za prijevoz robe, špediciju i trgovinu	99654943646	8.824,24	-	8.824,24	0,53%
16	MARINADA društvo s ograničenom odgovornošću za preradu povrća i voća	61997436995	6.248,48	-	6.248,48	0,38%
17	MEGGLE HRVATSKA, mljekarska industrija i trgovina, društvo s ograničenom odgovornošću	48012167049	59.137,52	-	59.137,52	3,57%
18	META GRUPA d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i usluge	72530488515	1.562,50	-	1.562,50	0,09%
19	METEOR d.o.o. proizvodnja kemijskih proizvoda Đakovo	30940487508	2.345,84	-	2.345,84	0,14%
20	AUTOPRIJEVOZNIK, VL.NIKOLA PERVAN	69667049067	500,00	-	500,00	0,03%

21	POLJOPRIVREDNO PODUZEĆE ORAHOVICA društvo s ograničenom odgovornošću	70427199569	159.084,00	-	159.084,00	9,61%
22	PUNKT STUDIO d.o.o. za usluge promidžbe	47081762461	1.062,50	-	1.062,50	0,06%
23	Rail Cargo Logistics - Croatia, međunarodno otpremništvo, društvo s ograničenom odgovornošću	25444851024	16.671,83	-	16.671,83	1,01%
24	RACIO S.R.O.		34.000,47	-	34.000,47	2,05%
25	RIBOLA, d.o.o. za trgovinu i promet	61395607720	7.500,00	-	7.500,00	0,45%
26	RICARDO društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge	83535297393	12.580,34	-	12.580,34	0,76%
27	SCA Hygiene Products GmbH		33.410,68	-	33.410,68	2,02%
28	SONIK d.o.o. za trgovinu, turizam i usluge	6269544602	5.000,00	-	5.000,00	0,30%
29	SUA SPONTE d.o.o. putnička agencija	69304329499	3.262,35	-	3.262,35	0,20%
30	SVEUČILIŠTE U ZADRU	10839679016	4.347,50	-	4.347,50	0,26%
31	POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO "ŠEMBER" vl.Zdenko Šember	59196815626	4.584,00	-	4.584,00	0,28%
32	ŠTEDBANKA dioničko društvo	58063088591	104,60	-	104,60	0,01%
33	TASALI d.o.o. za proizvodnju i trgovinu	59132624335	192.950,00	-	192.950,00	11,66%
34	TOMMY društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, turizam i ugostiteljstvo	278260010	7.000,00	-	7.000,00	0,42%
35	TRGOCENTAR društvo s ograničenom odgovornošću, trgovina na veliko i malo	84210581427	6.250,00	-	6.250,00	0,38%
36	ULTRA GROS društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu	50266527938	12.250,00	-	12.250,00	0,74%
37	VRUTAK, društvo s ograničenom odgovornošću, za trgovinu	95092888930	12.500,00	-	12.500,00	0,76%

38	ZAGREBŠPED, društvo s ograničenom odgovornošću, međunarodna špedicija, unutrašnja i vanjska trgovina	2573674713	450,00	-	450,00	0,03%
39	ZAPREŠIĆANKA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, marketing, usluge, turizam	35851564566	22.676,20	-	22.676,20	1,37%
40	BAKMAZ, d.o.o. za trgovinu i prijevoz	27391110825	3.500,00	-	3.500,00	0,21%
41	VELPRO - CENTAR društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge	46660800468	163.727,96	-	163.727,96	9,89%
	UKUPNO:		1.655.436,70	-	1.655.436,70	100,00%

3.1. Dužnik se obvezuje namiriti tražbine vjerovnika **Grupe 3** u ukupnom utvrđenom iznosu u roku od 12 (dvanaest) mjeseci u 12 (dvanaest) jednakih mjesečnih rata, bez kamata, s time da prva mjesečna rata dospijeva na naplatu zadnjeg dana prvog sljedećeg kalendarskog mjeseca nakon proteka mjeseca u kojemu je rješenje nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum postalo pravomoćno, a preostale mjesečne rate dospijevaju na naplatu zadnjeg dana svakog sljedećeg kalendarskog mjeseca.

4. Tražbine vjerovnika iz **Grupe 4 – tražbine povezanog društva** na dan 14. lipnja 2017. godine iznose 40.908.335,09 kn.

R.B.	Naziv vjerovnika	OIB	Iznos tražbine kn	Otpis	Prestanak obveze pripajanjem AWT-u	Struktura %
42.	AWT INTERNATIONAL Trgovina i usluge, d.o.o.	57159149897	40.908.335,09	-	40.908.335,09	100%
	UKUPNO:		40.908.335,09		40.908.335,09	100%

4.1 Tražbine vjerovnika **Grupe 4** namirit će se na način da će iste prestati pripajanjem Dužnika društvu AWT INTERNATIONAL d.o.o. u roku od 1 (jedne) godine od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojima se potvrđuju predstečajni



sporazumi za Dužnika i za društvo AWT INTERNATIONAL d.o.o. računajući navedeni rok u odnosu na ono predmetno rješenje čija pravomoćnost nastupi kasnije.

5. Tražbine vjerovnika iz **Grupe 5 – tražbine povezane fizičke osobe** na dan 14. lipnja 2017. godine iznose 24.723.058,09 kn.

R.B.	Naziv vjerovnika	OIB	Iznos tražbine u kn	Otpis	Pretvaranje	Struktura %
					u kapitalne rezerve	
43	MIHO GLAVIĆ	44332108358	24.723.058,09	-	24.723.058,09	100%
	UKUPNO:		24.723.058,09		24.723.058,09	100%

5.1. Tražbine vjerovnika iz **Grupe 5** namirit će se pretvaranjem tražbina u kapitalne rezerve Dužnika u roku od 3 (tri) mjeseca od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojima se potvrđuju predstečajni sporazumi za Dužnika i za AWT INTERNATIONAL d.o.o. računajući navedeni rok u odnosu na predmetno rješenje čija pravomoćnost nastupi kasnije.

6. Tražbine vjerovnika iz **Grupe 6 – uvjetne tražbine** na dan 14. lipnja 2017. godine iznose 207.076.865,05 kn.

R.B.	Naziv vjerovnika	OIB	Iznos tražbine	Struktura
44	Addiko Bank dioničko društvo (prije Hypo Alpe-Adria-bank d.d.)	14036333877	39.829.327,12	19,23%
45	ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK dioničko društvo	23057039320	20.000.000,00	9,66%
46	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d.	87939104217	35.019.875,92	16,91%
47	PRIVREDNA BANKA ZAGREB dioničko društvo	2535697732	40.986.111,92	19,79%
48	RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.	53056966535	21.899.015,84	10,58%
49	ZAGREBAČKA BANKA d.d	92963223473	49.342.534,25	23,83%
	UKUPNO:		207.076.865,05	100,00%

6.1. Tražbine **Grupe 6** prestat će pripajanjem Dužnika društvu AWT INTERNATIONAL d.o.o. u roku od 1 (jedne) godine od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojima se potvrđuju predstečajni sporazumi za Dužnika i za društvo AWT INTERNATIONAL d.o.o. računajući navedeni rok u odnosu na ono predmetno rješenje koje kasnije postane pravomoćno.

6.2. U razdoblju od pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojima se potvrđuju predstečajni sporazumi za Dužnika i za društvo AWT INTERNATIONAL d.o.o. do pripajanja Dužnika društvu AWT INTERNATIONAL d.o.o. Dužnik i dalje jamči i/ili solidarno odgovara za obveze glavnog dužnika AWT INTERNATIONAL d.o.o. s time da izdana jamstva i sudužništva vrijede u opsegu i prema uvjetima identično uvjetima namirenje svake pojedine tražbine prema pojedinom vjerovniku kako to za tražbine glavnog dužnika bude utvrđeno predstečajnim sporazumom sklopljenim u predstečajnom postupku društva AWT INTERNATIONAL d.o.o. koji se vodi pod Posl.br. St- 1719/17.

## 10. Namirenje vjerovnika u slučaju stečaja

### Indikativna procjena namire vjerovnika u stečaju

Procjena namire vjerovnika u slučaju stečaja prikazana na sljedećoj stranici je indikativnog karaktera te je pripremljena na osnovi procijenjene vrijednosti imovine Društva slučaju pokretanja stečajnog postupka (likvidacijska vrijednost), dodatno umanjeno za procijenjene troškove stečaja (oko 10% vrijednosti).

Namira vjerovnika u stečaju pretpostavlja sljedeće ključne pretpostavke:

1. Inicijalnu naplatu potraživanja od Agrokor Grupe u iznosu od 30% tj. inicijalni otpis vrijednosti potraživanja u iznosu 30% (jednaka pretpostavka kao i u slučaju predstečajnog postupka);

2. Naplatu svih potraživanja od kupaca (uključujući i robna te regresna potraživanja od Agrokora nakon inicijalnog umanjenja) u iznosu od 30%, a što je prosječna vrijednost u stečajnim postupcima;
3. Naplatu iz zaliha u procijenjenoj vrijednosti od 30% u odnosu na knjigovodstvenu vrijednost;
4. Dodatne troškove vođenja stečajnog postupka u iznosu 10% likvidacijske vrijednosti imovine.

Pod takvim pretpostavkama, procijenjena likvidacijska vrijednost imovine iznosi oko 28 milijuna kuna, odnosno oko 28% nominalne vrijednosti obveza prema trećim stranama (tj. bez obveza prema vlasniku) u slučaju stečaja.

Procijenjena vrijednost naplate vjerovnika trećih strana u slučaju predstečajnog postupka (na temelju trenutnog prijedloga financijskog restrukturiranja) podrazumijeva ukupnu naplatu od oko 70% vrijednosti tražbina za vjerovnike (a što također ne uključuje obveze prema vlasniku). Na temelju navedenog, te popratnih analiza na sljedećim stranicama, evidentno je da bi svi vjerovnici ostvarili značajno veći postotak namire kroz provođenje predstečajnog postupka, nego u slučaju stečaja.

## Izračun procjene namire vjerovnika u stečaju

Indikativna likvidacijska bilanca društva Fairtrade u slučaju stečaja							
		70%		%		10%	
	14.6.2017.	ispravak vrijednosti (potraživanja a od Agrokor-a)	Subtotal	procjena naplate u slučaju stečaja	Subtotal	Umanjeno za procjenjene troškove stečajnog postupka	Ukupno bilanca u slučaju stečaja
u milijunima kuna							
<b>Dugotrajna imovina</b>							
Materijalna imovina	0,2		0,2	20%	0,0	(0,0)	0,0
<b>Kratkotrajna imovina</b>							
Zalihe	29,8		29,8	30%	8,9	(0,9)	8,0
"Stara" robna potraživanja Agrokor	17,4	(12,2)	5,2	30%	1,6	(0,2)	1,4
Regresna potraživanja Agrokor	4,3	(3,0)	1,3	30%	0,4	(0,0)	0,3
Ostali kupci potraživanja	65,3		65,3	30%	19,6	(2,0)	17,6
Potraživanja Lintel	12,0		12,0	0%	-	-	-
Dani krediti	1,4		1,4	50%	0,7	(0,1)	0,6
Potraživanja od Države	6,6		6,6	0%	-	-	-
Ostala potraživanja	4,1		4,1	0%	-	-	-
Novac i novčani ekvivalenti	0,4		0,4	100%	0,4	(0,0)	0,4
	<b>141,3</b>	<b>(15,2)</b>	<b>126,1</b>		<b>31,6</b>	<b>(3,2)</b>	<b>28,4</b>
<b>Ukupno imovina</b>	<b>141,5</b>	<b>(15,2)</b>	<b>126,3</b>		<b>31,6</b>	<b>(3,2)</b>	<b>28,5</b>
<b>Kapital</b>							
Temeljni kapital	5,5		5,5				
Zadržana dobit	32,8	(15,2)	17,6				
	<b>38,3</b>	<b>(15,2)</b>	<b>23,1</b>		<b>(71,6)</b>	<b>(3,2)</b>	<b>(74,8)</b>
<b>Obveze</b>							
Obveze prema AWT-u	39,7		39,7		39,7		39,7
Obveze za garantni depozit prema AWT-u	1,2		1,2		1,2		1,2
Obveze prema vlasniku	24,5		24,5		24,5		24,5
Regresne obveze Prima Ulaganja	4,7		4,7		4,7		4,7
Dug prema bankama	22,6		22,6		22,6		22,6
Obveze prema dobavljačima	1,1		1,1		1,1		1,1
Rezervacije	7,8		7,8		7,8		7,8
Obveze za PDV	1,7		1,7		1,7		1,7
Obveze za plaće	0,0		0,0		0,0		0,0
	<b>103,2</b>		<b>103,2</b>		<b>103,2</b>		<b>103,2</b>
<b>Ukupno obveze i kapital</b>	<b>141,5</b>	<b>(15,2)</b>	<b>126,3</b>		<b>31,6</b>	<b>(3,2)</b>	<b>28,5</b>

Prikazana ilustrativna kalkulacija namire vjerovnika u slučaju stečaja trenutno ne uključuje efekte izvanbilančnog duga nastalog temeljem sudužništva danog društvu AWT (tj. uzima u obzir samo namiru bilančnih obveze). U slučaju aktivacije obveza putem sudužništva u iznosu 207 milijuna kuna (na dan 14. lipnja 2017.), a koja nastaje nemogućnošću servisiranja obveza društva AWT, stvarna namira vjerovnika iz ukupne ilustrativne likvidacijske mase Fairtrade-a, je značajno manja.

## 11. Rok za dobrovoljno ispunjenje

Rok za dobrovoljno ispunjenje koji se odnosi na Vjerovnike s neosiguranim i drugim tražbinama sukladno predloženim mjerama navedenim ovim Planom restrukturiranja pod točkom 9. će se ispuniti za svaku pojedinačnu skupinu kako slijedi:

1. **GRUPA 1** (tražbine iz kreditnih poslova ): ispunit će se do 31.12.2026. godine;
2. **GRUPA 2** (mjenične regresne tražbine): ispunit će se do 31.12.2026. godine;
3. **GRUPA 3** (ostale neosigurane tražbine): ispunit će se u roku od 12 mjeseci od pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum;
4. **GRUPA 4** (obveze prema povezanom društvu AWT ): ispunit će se u roku od 1 (jedne) godine od pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum;
5. **GRUPA 5** (obveze prema povezanoj fizičkoj osobi): ispunit će se u roku od 3 (tri) mjeseca od pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuju predstečajni sporazumi za društva Fairtrade d.o.o. i AWT INTERNATIONAL d.o.o., računajući rok od navedene okolnosti koja nastupi kasnije;
6. **GRUPA 6** (uvjetne tražbine - izvanbilančne obveze po preuzetim sudužništvima i jamstvima prema društvu AWT INTERNATIONAL d.o.o.) prestat će provođenjem mjere iz predstečajnog plana pripajanjem društva Fairtrade d.o.o. društvu AWT INTERNATIONAL d.o.o. u roku od 1 (jedne) godine od pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum.

## 12. Planirani iznos troškova restrukturiranja

Ukupni predvidivi troškovi restrukturiranja Društva procjenjuju se u rasponu 0,4 do 0,6 milijuna kuna ovisno o uslugama i vremenu u vezi s provedbom predstečajnog postupka.

Takvi troškovi uključuju konzultantske i odvjetničke usluge, administrativne troškove pokretanja i provedbe predstečajnog postupka, nagradu i naknadu za predstečajnog povjerenika te ostale povezane troškove.

FAIRTRADE d.o.o. za trgovinu i usluge

---

Miho Glavić, predsjednik uprave