



U Rijeci, 29. siječnja 2024. godine

TRGOVAČKI SUD U PAZINU

Na posl. broj: **10 St-34/2019**

STEČAJNI DUŽNIK: **ULJANIK Brodogradilište d.d. u stečaju**, OIB: 21764428190,
Pula – Pola, Flaciusova ulica - Via Mattia Flaccio 1

**PRIJEDLOG
ZA SKUPŠTINU VJEROVNIKA**

Zaključkom Trgovačkog suda u Pazinu, posl. broj 10 St-34/2019-558 od 17. siječnja 2024. godine sazvana je Skupština vjerovnika radi donošenja Odluka o uvjetima i načinu unovčenja poslovnih udjela u društvu ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o. Pula, Flaciusova ulica - Via Mattia Flaccio 1, OIB: 77553867416 (*dalje u tekstu: Društvo*).

U svom prijedlogu za sazivanje Skupštine vjerovnika, stečajni upravitelj je predložio vjerovnicima preispitati svoju dosadašnju odluku u dijelu utvrđivanja uvjeta sposobnosti kao i načina određivanja i daljnjeg umanjenja početne cijene ispod koje se poslovni udjeli u društvu ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o., kojih je imatelj Stečajni dužnik, ne mogu prodati.

To iz razloga što je na dan podnošenja ovog prijedloga Društvo ima u Očevidniku redosljeda osnova za plaćanje koji vodi FINACIJSKA AGENCIJA više evidentiranih neizvršenih osnova za plaćanje u razdoblju od 74 dana, a koje je trebalo, na temelju valjanih osnova za plaćanje, bez daljnjeg pristanka Društva naplatiti s njegova računa.

Uzimajući u obzir odredbu članka 6. Stečajnog zakona („Narodne novine“ br. 71/15, 104/17), koji se primjenjuje u ovom postupku, smatra se da je Društvo nesposobno za plaćanje. U pitanju je neoboriva presumpcija (*praesumptio iuris et de iure*).

Nesposobnost za plaćanje predstavlja stečajni razlog u smislu članka 5. Stečajnog zakona („Narodne novine“ br. 71/15, 104/17, 36/22).

Odredbom članka 431.c u svezi članka 251. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23) propisana je obveza uprave Društva u slučaju njegove nesposobnosti za plaćanje bez odgađanja, a najkasnije tri tjedna po nastanku stečajnog razloga, zatražiti da se otvori stečajni postupak.

Istovjetna obveza propisana je i odredbom članka 110. stavka 2. Stečajnog zakona („Narodne novine“ br. 71/15, 104/17, 36/22), dok je ta obveza i na FINACIJSKOJ AGENCIJI u roku od 120 dana neprekinutog razdoblja evidentiranih neizvršenih osnova za plaćanje.

Zbog navedenih okolnosti nužno je bez odlaganja pristupiti unovčenju poslovnih udjela Društva kako bi se izbjeglo nastupanje pravnih posljedica otvaranja stečajnog postupka.

U razdoblju između prethodne neuspjele dražbe i podnošenja ovog prijedloga ukupno dva gospodarska subjekta vršila su dubinsku analizu Društva, dok je još jedan gospodarski subjekt (*putem punomoćnika iz reda odvjetnika*) zatražio pristup virtualnoj bazi podataka (VDR), no još uvijek nije ispunio uvjete za pristup (*dostava Izjave o povjerljivosti te plaćanje naknade*).

Dana 29. siječnja 2024. godine stečajni upravitelj primio je ponudu društva ADRIA – MONT d.o.o., OIB: 89264353099, Kukuljanovo (Grad Bakar), Kukuljanovo 317, za stjecanje poslovnih udjela u Društvu koje čine 54,77% temeljnog kapitala kojih je imatelj Stečajni dužnik, za što je dao ponudu u iznosu od 6.450.770,90 EUR, što predstavlja 2/3 iznosa najniže cijene ispod koje se poslovni udjeli ne mogu prodati, a koja je utvrđena na zadnjoj sjednici Skupštine vjerovnika. Ponuda se dostavlja u prilogu.

Navedena ponuda predstavlja jedinu ponudu koju je stečajni upravitelj primio do trenutka podnošenja ovog prijedloga. Još jedan gospodarski subjekt najavio je dostavljanje ponude, no ista još uvijek nije dostavljena pa stečajni upravitelj ne može temeljiti svoje prijedloge bez relevantne isprave.

Uzimajući u obzir okolnosti u kojima se Društvo nalazi, stečajni upravitelj smatra da je unovčenje poslovnih udjela nužno već na samoj sjednici Skupštine vjerovnika koja će održati 30. siječnja 2024. godine. Iako svjestan da unovčenje neposrednom pogodbom nije najbolje rješenje za unovčenje stečajne mase, stečajni upravitelj je mišljenja da alternativa više nije moguća bez realne i vjerojatne opasnosti po cijeli postupak unovčenja i interes stečajnih vjerovnika.

Provođenje većeg broja pokušaja unovčenja prikupljanjem pisanih ponuda te dražbom u proteklom vremenskom razdoblju nije bilo uspješno, a broj gospodarskih subjekata koji je provodio dubinsko snimanje te broj, uvjeti i uvjetovanost dosad pristiglih ponuda ne ukazuju na povećani broj interesa koji bi jamčio sudjelovanje većeg broja gospodarskih subjekata na nekoj budućoj dražbi.

Kad se navedeno stavi u korelaciju s prijetećim nastupanjem pravnih posljedica otvaranja stečajnog postupka kod Društva, mogućnosti odlijeva radnika zbog neisplata plaća te raskida ugovora o gradnji brodova, kao i okolnošću da je pristigla samo jedna ponuda, stečajni upravitelj ne može ne izvesti drukčiji zaključak osim onog da bi za stečajne vjerovnike prihvaćanje ponude za kupnju na sutrašnjoj Skupštini vjerovnika bilo najbolji mogući način unovčenja. No, na stečajnim vjerovnicima je da odluče dijele li takav zaključak sa stečajnim upraviteljem prilikom donošenja odluke te predstavlja li drukčiji način unovčenja prilikom za povoljnije namirenje ili daljnju opasnost od njegova onemogućenja, u kojem slučaju bi stečajni vjerovnici i sami trebali predložiti uvjete i način unovčenja.

U svakom slučaju, stečajni upravitelj predlaže prihvaćanje ponude ADRIA – MONT d.o.o., OIB: 89264353099, Kukuljanovo (Grad Bakar), Kukuljanovo 317, pri čemu bi ovlastilo stečajnog upravitelja da u suradnji s Odborom vjerovnika utvrdi uvjete ugovora (*rok isplate cijene, iznos kapare, rok za otklanjanje stečajnog razloga kod Društva, način upravljanja Društvom do isplate cijene, odnos prema financijskim institucijama i izdanim državnim jamstvima i sl.*). S obzirom na stanje Društva, rok za sklapanje ugovora trebao bi biti minimalan kako bi u slučaju neprihvatanja uvjeta Ugovora stečajni upravitelj mogao ili prihvatiti koju drugu naknadno dostavljenu ponudu ili objaviti novi poziv za sudjelovanje na dražbi, u kojem slučaju bi se predložio umanjenje početne cijene za 50% u odnosu na prethodno utvrđeni iznos.

Stečajni upravitelj predlaže donošenje sljedeće

ODLUKE

- 1. Prihvaća se ponuda društva ADRIA – MONT d.o.o., OIB: 89264353099, Kukuljanovo (Grad Bakar), Kukuljanovo 317, za stjecanje poslovnih udjela u Društvu koje čine 54,77% temeljnog kapitala kojih je imatelj Stečajni dužnik, za cijenu u iznosu od 6.450.770,90 EUR.***
- 2. Ovlašćuje se stečajni upravitelj na sklapanje ugovora o prijenosu poslovnih udjela iz točke 1. ove odluke pod uvjetima koje će se utvrditi u suradnji s Odborom vjerovnika.***
- 3. Ako se ugovor o prijenosu poslovnih udjela ne sklopi u roku od 10 dana od dana donošenje ove odluke, stečajni upravitelj ovlašten je Skupštini vjerovnika podnijeti prijedlog za prihvaćanje druge ponude, odnosno objaviti novi poziv za sudjelovanje na dražbi radi prodaje poslovnih dijela iz točke 1. ove odluke, u kojem slučaju se početni iznos cijene ispod koje se poslovni udjeli ne mogu prodati određuje u iznosu od 4.838.078,175 EUR.***

ULJANIK Brodogradilište d.d. u stečaju

Loris Rak, stečajni upravitelj