

**PROJEKT ŠOLTA d.o.o. za građenje, poslovanje nekretninama i turizam
u stečaju
ZAGREB
Ulica Janka Rakuše 1**

**STEČAJNI PLAN
za stečajnog dužnika
PROJEKT ŠOLTA d.o.o. u stečaju
St- 3196/2017 Trgovački sud u Zagrebu**

PRIPREMNA OSNOVA

U Zagrebu, 27. veljače 20

1. OSNOVNI PODACI O STEČAJNOM DUŽNIKU

Stečajni dužnik PROJEKT ŠOLTA d.o.o. za građenje, poslovanje nekretninama i turizam u stečaju (u nastavku: stečajni dužnik) upisan je u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS 080716950, OIB 92391754978, a ima sjedište u Zagrebu, na adresi Ulica Janka Rakuše 1. Zakonski zastupnik stečajnog dužnika je Tomislav Morsan, stečajni upravitelj.

1.1. Osnivanje

Trgovačko društvo PROJEKT ŠOLTA d.o.o. (u nastavku: prednik stečajnog dužnika) osnovano je 22. prosinca 2009. i upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu na temelju Rješenja tog suda broj Tt-09/14372-2

Temeljni kapital društva kod osnivanja iznosio je **8.311.600,00** kuna/**1.103.138,89**EUR i bio je uplaćen od strane člana društva- osnivača KRONUS MARINE d.o.o.

Osnivač i član društva KRONUS MARINE d.o.o. istupa iz društva nakon što je poslovni udjel u društvu prenio na novog člana društva INSTITUT IGH, dioničko društvo za istraživanje i razvoj, Zagreb, što je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu rješenjem Tt-10/254-2 od 14. siječnja 2010.

Stečajni postupak nad stečajnim dužnikom pokrenut je na prijedlog Financijske agencije, a otvoren je rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu dana 23. ožujka 2018. posl. broj St-3196/2017, zbog postojanja stečajnog razloga nesposobnosti za plaćanje.

1.2. Predmet poslovanja

Stečajni dužnik ima u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu upisane sljedeće djelatnosti kao predmet poslovanja:

- * projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
- * nadzor nad gradnjom
- * stručni poslovi prostornog uređenja
- * poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- * poslovanje nekretninama
- * upravljačke djelatnosti holding-društava
- * savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- * kupnja i prodaja robe
- * obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- * zastupanje stranih tvrtki
- * istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- * promidžba (reklama i propaganda)
- * pružanje usluga informacijskog društva
- * 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 prijevoznim sredstvima, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
- * turističke usluge u nautičkom turizmu
- * turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
- * ostale turističke usluge

- * iznajmljivanje strojeva i opreme
- * povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu
- * djelatnosti javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu
- * prijevoz za vlastite potrebe
- * skladištenje robe
- * izvođenje i projektiranje radova iz hortikulture
- * uzgoj povrća, cvijeća, ukrasnog bilja, rasada i sadnog materijala
- * uzgoj maslina, vinove loze, voća, oraha i slično

1.3. Povezanost s drugim trgovačkim društvima

Prednik stečajnog dužnika nema udjele u drugim trgovačkim društvima u zemlji ili inozemstvu, tako da se nije nalazio u položaju vladajućeg društva u odnosu na druga trgovačka društva.

2. DOSADAŠNJI TIJEK STEČAJNOG POSTUPKA

Stečajni postupak nad stečajnim dužnikom otvoren je na prijedlog Financijske agencije, radi postojanja stečajnog razloga nesposobnosti za plaćanje.

Stečajni postupak otvoren je, nakon provedenog prethodnog postupka o utvrđivanju uvjeta za otvaranje stečajnog postupka, pred Trgovačkim sudom u Zagrebu, rješenjem posl. br. St-3196/2017 od 23. ožujka 2018.

Tim je rješenjem imenovana stečajna upraviteljica Edita Đurkin iz Osijeka, koja je te dužnosti razriješena rješenjem stečajnog suca posl. broj St-3196/2017 dana 17. srpnja 2018., a s istim danom za novog stečajnog upravitelja imenovan je sadašnji stečajni upravitelj Tomislav Morsan iz Karlovca, Martina Gambona 4, OIB 97338652480.

2.1. Važnije odluke tijekom trajanja postupka

Ispitno ročište, radi ispitivanja tražbina vjerovnika, održano je dana 25. rujna 2018., a rješenje o utvrđenim i osporenim tražbinama stečajni sudac donio je i objavio istoga dana.

Tim su rješenjem utvrđene tražbine stečajnih vjerovnika drugog višeg isplatnog reda u ukupnom iznosu od **2.013.245,68** kuna/**267.203,62** EUR, a osporavanje tražbina nije bilo.

Tijekom roka za podnošenje prijave tražbina stečajnih vjerovnika, stečajni upravitelj zaprimio je i obavijest stečajnog i razlučnog vjerovnika o postojanju razlučnih prava na nekretninama u vlasništvu stečajnog dužnika, kao i obavijest o postojanju izlučnoga prava izlučnoga vjerovnika.

2.2. Pravne radnje stečajnog dužnika poduzete prije otvaranja stečajnog postupka koje su ili koje bi mogle biti predmet pobijanja

Tijekom trajanja stečajnog postupka nije utvrđeno postojanje radnji prednika stečajnoga dužnika, poduzetih prije otvaranja stečajnoga postupka, koje bi mogle biti predmetom pobijanja.

Također, tijekom trajanja stečajnog postupka, niti jedan od vjerovnika stečajnog dužnika nije pokrenuo postupak radi pobijanja neke radnje stečajnog dužnika poduzete prije otvaranja stečajnoga postupka prema pravilima o pobijanju pravnih radnji iz Stečajnog zakona.

2.3. Osnova za izradu Stečajnog plana i primjena zakona

Stečajni upravitelj pristupio je izradi ovog Stečajnog plana temeljem Odluke Skupštine vjerovnika, a na inicijativu većinskog vjerovnika ČETIRI LISTA d.o.o.

Ovaj Stečajni plan izrađen je i bit će potvrđen i proveden uz primjenu odredbi članaka 303. do 355. Stečajnog zakona (Narodne novine 71/2015 – dalje u tekstu: SZ/15) a sve to s obzirom na sadržaj odredbe članka 115. stavak 1. Zakona o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona (Narodne novine 36/2022) i članka 37. stavak 1. Zakona o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona (Narodne novine 104/2017) i s obzirom na činjenicu, da je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom pokrenut 28. srpnja 2017.

3. IMOVINA STEČAJNOG DUŽNIKA (STEČAJNA MASA)

Na dan 23. ožujka 2018. kao dan otvaranja stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom, imovinu stečajnog dužnika činile su nekretnine u njegovom vlasništvu, i to:

- nekretnina upisana u z.k. ul. 883, k.o. Grohote,
- kat. čest. ZEM 2611/9, VRT površine 3105 m²,
- kat. čest. ZEM 2612/3, PAŠNJAK površine 1130 m²

- nekretnina upisana u zk ul. 1660, k.o. Grohote,
- kat. čest. ZEM 2620/1, ŠUMA površine 12007 m²
- kat. čest. ZEM 2623/1, ŠUMA površine 10507 m²

- nekretnina upisana u zk ul. 1963, k.o. Grohote
- kat. čest. ZEM 2611/14, PAŠNJAK površine 1074 m²
- kat. čest. ZEM 2611/19, ŠUMA površine 82 m²

- nekretnina upisana u zk ul. 1995, k.o. Grohote:
- kat. čest ZEM 2611/11, NEPLODNO, MASLINJAK ukupne površine 3585 m², NEPLODNO površine 1785 m², MASLINJAK površine 1800 m²

- nekretnina upisana u zk ul. 2034, k.o. Grohote:
- kat čest ZEM 2617/6, PAŠNJAK površine 2233 m²

- nekretnina upisana u zk ul. 2087, k.o. Grohote:
- kat. čest ZEM 2623/21, ŠUMA površine 3110 m²

- nekretnina upisana u zk ul. 2092, k.o. Grohote:
- kat. čest. ZEM 2623/10, ŠUMA površine 1759 m²

- nekretnina upisana u zk. ul 2168, k.o. Grohote:
- kat. čest ZEM 2623/8, ŠUMA površine 3974 m²
- kat. čest ZEM 2623/9, ŠUMA površine 970 m².

Sve naprijed navedene nekretnine bile su na dan otvaranja stečajnog postupka opterećene založnim pravom u korist Erste & Steiermarkischebank d.d., radi osiguranja tražbina tog

vjerovnika prema trećim osobama, temeljem javnobilježnički solemniziranih sporazuma s tom bankom kao vjerovnikom, u kojim sporazumima je prednik stečajnog dužnika imao svojstvo založnog dužnika ili svojstvo solidarnog jamca.

Na dan podnošenja ovoga Stečajnoga plana, u vlasništvu stečajnog dužnika nalazi se nekretnina upisane u zk. ul. 1995k.o. Grohote, i to kat. čest. ZEM 2611/11, NEPLODNO, MASLINJAK ukupne površine 3585 m², NEPLODNO površine 1785 m², MASLINJAK površine 1800 m², međutim, navedena nekretnina predmet je ovršnog postupka koji se vodi pred Općinskim sudom u Splitu posl. broj Ovr-1951/2020, a u kojem će za navedenu nekretninu biti provedena druga javna dražba, a postupak je prekinut radi prosljeđivanja spisa nadležnom trgovačkom sudu. U tom ovršnom postupku prekid je nastupio u fazi utvrđivanja vrijednosti nekretnine. Također, u vlasništvu stečajnog dužnika na dan podnošenja ovoga Stečajnog plana su i nekretnine upisane u zk. ul. 1660 k.o. Grohote, označene kao kat. čest. ZEM 2620/1 Šuma sa 12007 m² i kat. čest. ZEM 2623/1 Šuma sa 10507 m², koje nekretnine su predmet ovršnog postupka pred Općinskim sudom u Splitu Ovr-1760/2020, radi namirenja tražbina založnog vjerovnika Erste & Steiermarkischebank d.d.

Nekretnine upisane u zk. ul. 883 k.o. Grohote koje su bile predmet izlučnog zahtjeva Erste & Steiermarkischebank d.d., nakon dosude ovrhovoditelju Erste & Steiermarkischebank d.d. kao kupcu u ovršnom postupku provedenom pred Općinskim sudom u Splitu, posl. broj Ovr-4357/2013, u međuvremenu su prenesene u punopravno vlasništvo kupca.

Nekretnina upisana u zk. ul. 1660 k.o. Grohote, označena kao -kat. čest. ZEM 2623/1, ŠUMA površine 10507 m², zatim, nekretnina upisana u zk. ul. 1963, k.o. Grohote, kat. čest. ZEM 2611/14, PAŠNJAK površine 1074 m² i kat. čest. ZEM 2611/19, ŠUMA površine 82 m, zatim, nekretnina upisana u zk. ul. 2034, k.o. Grohote, kat. čest. ZEM 2617/6, PAŠNJAK površine 2233 m², nekretnina upisana u zk. ul. 2087, k.o. Grohote, kat. čest. ZEM 2623/21, ŠUMA površine 3110 m², nekretnina upisana u zk. ul. 2092, k.o. Grohote, kat. čest. ZEM 2623/10, ŠUMA površine 1759 m², nekretnina upisana u zk. ul. 2168, k.o. Grohote, kat. čest. ZEM 2623/8, ŠUMA površine 3974 m² i kat. čest. ZEM 2623/9, ŠUMA površine 970 m² prešle u vlasništvo založnog vjerovnika Erste & Steiermarkischebank d.d. kao kupca u ovršnim postupcima provedenim pred Općinskim sudom u Splitu.

4. LIKVIDACIJSKA VRIJEDNOST IMOVINE

S obzirom na to, da imovinu stečajnog dužnika čine nekretnine, koje su predmet ovršnih postupaka koje vodi založni vjerovnik Erste & Steiermarkischebank d.d., postojanje u toč. 3. navedenih nekretnina u imovini stečajnog dužnika na dan podnošenja ovoga Stečajnoga plana ne znači istovremeno, da će stečajne vjerovnike biti moguće namirivati unovčenjem tih nekretnina u uvjetima primjene likvidacijskog modela stečajnog postupka.

Slijedom toga, zatečena imovina, sastojeća od dviju nekretnina navedenih u toč. 3. ove Pripremne osnove nema likvidacijsku vrijednost relevantnu za ovaj stečajni postupak, jer će ta vrijednost biti iskorištena za djelomično namirenje založnog vjerovnika Erste & Steiermarkischebank d.d.

5. VRIJEDNOST IMOVINE STEČAJNOG DUŽNIKA ZA SLUČAJ NASTAVKA POSLOVANJA NA TEMELJU POTVRĐENOG STEČAJNOG PLANA

Stečajni dužnik ima nematerijalnu imovinu – pripremljene projekte za razvitak Projekta Šolta, koji će svoju vrijednost imati samo i jedino, ako stečajni dužnik, nakon prihvaćanja i potvrde stečajnog plana i zaključenja stečajnog postupka nastavi s poslovanjem.

6. OBVEZE STEČAJNOG DUŽNIKA

Tražbine stečajnih vjerovnika prema stečajnom dužniku bile su predmet ispitivanja na ispitnom ročištu održanom dana 25. rujna 2018. Na tom su ročištu utvrđene tražbine stečajnih vjerovnika drugog višeg isplatnog reda, a kako nije podnesena niti jedna prijava tražbina stečajnih vjerovnika prvog višeg isplatnog reda, te tražbine nisu niti utvrđivane. O utvrđenim tražbinama stečajni sud donio je rješenje dana 25. rujna 2018., koje je označeno posl. brojem St-3196/2017-34.

6.1 Utvrđene tražbine stečajnih vjerovnika drugog višeg isplatnog reda

Ukupne tražbine vjerovnika drugog višeg isplatnog reda utvrđene su rješenjem stečajnog suda posl. br. St-3196/2017-34 u iznosu od 2.013.245,68 kn

Pojedinačno, utvrđene su tražbine vjerovnika drugog višeg isplatnog reda, prema prikazu u Tablici 1.

Tablica 1.
Utvrđene tražbine prvog višeg isplatnog reda

Red. br.	NAZIV VJEROVNIKA	Iznos utvrđene tražbine u kunama	Iznos utvrđene tražbine u EUR
1.	RH, Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Zagreb, Zagreb, OIB 19683136487	3.181,03	422,19
2.	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d., Rijeka, Jadranski trg 3a, OIB 23057039320	2.010.064,65	266.781,42

6.2. Tražbine stečajnih vjerovnika drugog višeg isplatnog reda koje su predmet ovoga Stečajnog plana

Tražbina drugog višeg isplatnog reda, utvrđena u korist stečajnog vjerovnika Erste &Steiermarkischebank d.d., temeljila se na tražbinama tog vjerovnika prema stečajnom dužniku za troškove različitih parničnih postupaka vođenih protiv prednika stečajnog dužnika kao tuženika te za troškove ovršnih postupaka vođenih radi namirenja tražbina tog vjerovnika iz nekretnina pobliže navedenih u toč. 3. ove Pripreme osnove.

Nakon dovršetka pojedinih ovršnih postupaka, stečajni vjerovnik Erste &Steiermarkischebank d.d. namirio si je dio prijavljenih troškova kao sastavnog dijela utvrđenih tražbina prema stečajnom dužniku, i to za iznos od **682.462,79 kn/90.578,37 EUR**, tako da je tom vjerovniku preostala utvrđena tražbina prema stečajnom dužniku u iznosu od **1.327.601,86 kn/176.203,04 EUR**.

Utvrđena tražbina stečajnog vjerovnika Erste &Steiermarkischebank d.d. nije bila osigurana založnim (razlučnim) pravom na nekretninama stečajnog dužnika.

Preostatak svoje tražbine, stečajni vjerovnik Erste &Steiermarkischebank d.d. prenio je svoju utvrđenu tražbinu prema stečajnom dužniku u iznosu od **1.327.601,86 kn/176.203,04 EUR** na novog vjerovnika, i to na trgovačko društvo ČETIRI LISTA d.o.o. Zagreb, Florijana Andrašeca 8, OIB 03464765882, tako da taj novi vjerovnik u ovaj stečajni postupak stupa na mjesto ranijeg vjerovnika ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d., sa svim pravima prema stečajnom dužniku koja je imao raniji vjerovnik. O prijenosu tražbine strane su sklopile dana 11. kolovoza 2022. Ugovor o prodaji potraživanja, u javnobilježničkoj formi, a o sklapanju toga Ugovora obaviješten je u pisanom obliku stečajni upravitelj, notifikacijom datiranom sa 17. kolovoza 2022.

U članku 1.2. navedenog Ugovora, raniji vjerovnik Erste &Steiermarkischebank d.d. jasno se i nedvosmisleno očitovao o tome, da je stečajni dužnik prema njemu namirio dio utvrđene tražbine u iznosu od **682.462,79 kn/90.578,37 EUR**, te da taj dio utvrđene tražbine nije predmet prijenosa na novog vjerovnika.

Prema tome, predmet namirenja prema ovome Stečajnom planu bit će tražbine stečajnih vjerovnika, kako je to prikazano u **Tablici 2.:**

Tablica 2.
Utvrđene tražbine stečajnih vjerovnika drugog višeg isplatnog reda
(nakon djelomičnog namirenja i ustupa ostatka tražbine)

Red. br.	NAZIV VJEROVNIKA	Iznos utvrđene tražbine u kunama	Iznos utvrđene tražbine u EUR
1.	RH, Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Zagreb, Zagreb, OIB 19683136487	3.181,03	422,19
2.	ČETIRI LISTA d.o.o. Zagreb, Florijana Andrašeca 8, OIB 03464765882	1.327.601,86	176.203,04

7. TROŠKOVI STEČAJNOG POSTUPKA I OBVEZE STEČAJNE MASE

Troškovi stečajnog postupka i ostale obveze stečajne mase namiruju se prije tražbina stečajnih vjerovnika, tako da je za uspjeh Stečajnoga plana važno ispitati može li stečajni dužnik o rokovima dospijeca podmirivati sve postojeće i do predvidivog okončanja stečajnog postupka nastupajuće obveze stečajne mase.

7.1. Troškovi stečajnog postupka

Tražbina radnika, koji padaju na teret troškova stečajnoga postupka nema.

Troškovi stečajnog postupka, u koje spadaju troškovi nagrade stečajnom upravitelju, u predvidivom iznosu do **4.100,00 EUR/30.891,45 kns** uključenim porezima i doprinosima na ime nagrade stečajnom upravitelju, te predvidivi ostali troškovi u iznosu od **1.659,00 kn/220,18 EUR**, bit će do zaključenja stečajnog postupka namireni na teret stečajne mase, i to iz sredstava uplaćenih od strane investitora u povećanje temeljnog kapitala društva stečajnog dužnika. Konačan iznos te vrste troškova ovisit će o pravomoćnom rješenju stečajnog suca o odmjeri nagradestečajnom upravitelju.

7.2. Ostale obveze stečajne mase

Ostale obveze stečajne mase, poznate na dan podnošenja ovoga Stečajnoga plana stečajnom sudu su troškovi računovodstva i računovodstvenog savjetovanja, u iznosu od **5.349,00 kn/709,93 EUR** s uključenim porezom na dodanu vrijednost.

8. PRIKAZ NAMIRENJA VJEROVNIKA ZA SLUČAJ UNOVČENJA DUŽNIKOVE IMOVINE

U slučaju provedbe redovnog zakonskog modela stečajnog postupka, ukupna imovina stečajnog dužnika ne bi bila dostupna za unovčenje, a slijedom činjenica koje su detaljnije obrazložene naprijed u točki 4. ove Pripremne osnove.

Uz pretpostavku, da nema stečajnoga plana pa da prema tome nema dodatnog ulaganja u imovinu stečajnog dužnika kao što je predviđeno ovim Stečajnim planom, stečajnim vjerovnicima drugog višeg isplatnog reda ne bi se moglo ništa isplatiti i njihove tražbine ostale bi u cijelosti nenamirenima.

9. O INVESTITORU ČETIRI LISTA d.o.o.

Društvo ČETIRI LISTA d.o.o. za usluge sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Florijana Andrašeca 8, OIB 03464765882, upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, MBS 080784653, a osnovano je Izjavom o osnivanju dana 28. prosinca 2011.

Osnivač društva je DUBAI INVESTMENT Ltd., Sejšeli, Broj iz registra: 100021, Naziv registra: Registar ofinternational Business companiesSeychelles, Nadležno tijelo: Registar ofinternational Business companiesSeychelles, OIB: 16903811575, a uprava društva sastavljena je od jednog direktora, a to je Vesna Đok, OIB: 13845808478 iz Zagreba, Ulica grada Vukovara 237.

Društvo Četiri lista d.o.o. steklo je tražbinu drugog višeg isplatnog reda prema stečajnom dužniku, u iznosu od **1.327.601,86 kn/176.203,04 EUR**, koju tražbinu ima namjeru, kao pravo, uložiti u temeljni kapital društva stečajnog dužnika, a radi preuzimanja poslovnog udjela u društvu stečajnog dužnika u istom iznosu, s ciljem nastavka poslovanja društva stečajnog dužnika na profitabilnim osnovama.

10. STEČAJNI PLAN – CILJEVI

Izradi i provođenju ovog Stečajnog plana pristupa se radi postizanja sljedećih ciljeva:

- 1. namirenje** svih stečajnih vjerovnika u obliku i na način koji nije nepovoljniji od eventualnog namirenja prema redovnom modelu okončanja stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom, te u rokovima prihvatljivim svim vjerovnicima,
- 2. sanacija** stečajnog dužnika pokrićem prenesenih gubitaka do visine temeljnog kapitala i rasterećenjem od obveza,
- 3. nastavak poslovanja** stečajnog dužnika na profitabilnim osnovama.

11. MJERE ZA OSTVARENJE STEČAJNOG PLANA

Odredbom članka 303. st. 1. SZ/15 pobrojene su mjere za ostvarenje stečajnoga plana, kao oblika dovršetka stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom. Ovim stečajnim planom predviđa se provedba sljedećih zakonom dopuštenih mjera:

- sanacija stečajnog dužnika pokrićem prenesenih gubitaka stečajnog dužnika i ulaganjima radi podmirenja obveza,

- namirenje stečajnih vjerovnika novčanim namirenjem i nenovčanim namirenjem, ulaganjem prava – tražbina u temeljni kapital društva stečajnog dužnika.

12. SANACIJA STEČAJNOG DUŽNIKA POKRIĆEM GUBITAKA I ULAGANJIMA RADI PODMIRENJA OBVEZA

Sanacija stečajnog dužnika temeljni je uvjet za uspjeh u nastavku njegovoga poslovanja nakon zaključenja stečajnoga postupka. Sanacija će omogućiti ozdravljenje bilanci stečajnoga dužnika, a istovremeno, pribavit će se sredstva potrebna za razmjerno namirenje vjerovnika, povoljnije prema ovom Stečajnom planu od namirenja provođenjem likvidacijskog modela stečajnog postupka, čime će se omogućiti, da sljednik stečajnog dužnika, rasterećen od obveza i gubitaka iz ranijih razdoblja, nastavi s profitabilnim poslovanjem nakon zaključenja stečajnog postupka.

Cjelina sanacijskih mjera treba, u konačnici, omogućiti nastavak poslovanja stečajnoga dužnika na zdravim osnovama, bez skrivenih i nepokrivenih stavki u bilanci.

12.1. Bilanca stečajnog dužnika i sanacija pokrićem prenesenih gubitaka

Bilanca stečajnoga dužnika, sa stanjem na dan 31. prosinca 2020. pokazuje, da stečajni dužnik ima gubitak iznad visine kapitala u iznosu od **292.952,00 kn/38.881,41 EUR**, a da preneseni gubici iz ranijih razdoblja iznose **63.841.722,00 kn/8.473.814,97 EUR**.

S obzirom na to, da stečajni dužnik ima gubitak iznad visine temeljnog kapitala, prethodno je potrebno pokriti dio prenesenih gubitaka, na teret kapitalnih rezervi u iznosu od **55.237.100 kn/7.331.223,04 EUR** a preostatak prenesenih gubitaka bit će potrebno pokriti na teret temeljnog kapitala društva stečajnog dužnika, njegovim smanjenjem za **8.311.600,00 kn/1.103.138,89 EUR** na novi nominalni iznos od **0,00 kn**, uz provođenje istovremenog povećanja temeljnog kapitala unosom uloga u novcu, ulaganjem novčanog uloga investitora ČETIRI LISTA d.o.o.

12.3. Sanacija stečajnog dužnika pokrićem prenesenih gubitaka

Stečajni upravitelj donijet će, u svojstvu Skupštine društva stečajnog dužnika, odluku o pokriću prenesenih gubitaka stečajnog dužnika u sveukupnom iznosu od **63.548.700,00 kn/ 8.434.361,93 EUR**, i to u dijelu koji iznosi **55.237.100,00 kn/7.331.223,04 EUR** na teret kapitalnih rezervi društva stečajnog dužnika, a u dijelu koji iznosi **8.311.600,00 kn/1.103.212,10 EUR** bit će pokriveni na teret ostalih rezervi formiranih pojednostavljenim smanjenjem temeljnog kapitala društva stečajnog dužnika.

Ostatak nepokrivenih gubitaka od **293.022,00 kn/38.890,70 EUR** bit će pokriven iz dobiti ostvarene poslovanjem u narednim godinama.

12.4. Povećanje temeljnog kapitala unosom uloga u novcu

Stečajni upravitelj će, u svojstvu Skupštine društva stečajnog dužnika, zajedno s donošenjem odluke o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala radi pokrića gubitaka (toč. 13.1. ove Pripremne osnove) donijeti odluku o istovremenom povećanju temeljnog kapitala društva stečajnog dužnika uplatom uloga u novcu od strane investitora ČETIRI LISTA d.o.o. u iznosu uloga od **5.100,00EUR**, tako da se temeljni kapital društva stečajnog dužnika povećava s nominalnog iznosa od **0,00EUR** za **5.100,00EUR** na novi nominalni iznos temeljnog kapitala od **5.100,00 EUR**.

13. NAMIRENJE STEČAJNIH VJEROVNIKA

Namirenje tražbina stečajnih vjerovnika temeljna je svrha stečajnoga postupka, pa je time namirenje tražbina vjerovnika i središnji i najvažniji dio svakog stečajnog plana, kao alternativnog oblika dovršetka stečajnog postupka u odnosu na redoviti (likvidacijski) model stečajnog postupka.

Za potrebe provođenja namirenja stečajnih vjerovnika postojeća stečajna masa stečajnoga dužnika nije dostatna, tako da će izvorom sredstava za namirenje vjerovnika biti ulaganje investitora ČETIRI LISTA d.o.o. u povećanje temeljnog kapitala društva stečajnog dužnika ulogom u novcu.

13.1. Namirenje stečajnog vjerovnika drugog višeg isplatnog reda isplatom u novcu

Stečajni vjerovnik drugog višeg isplatnog reda, i to Republika Hrvatska, Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Zagreb, Zagreb, OIB 19683136487 s iznosom utvrđene tražbine od **3.181,03 kn/422,19EUR** bit će namiren s cijelim iznosom utvrđene tražbine, najkasnije na dan u koji ističe **30** dana od dana donošenja rješenja Trgovačkog suda u Zagrebu o smanjenju i istovremenom povećanju temeljnog kapitala društva stečajnog dužnika.

13.2. Namirenje stečajnog vjerovnika drugog višeg isplatnog reda nenovčanim namirenjem

Stečajni vjerovnik drugog višeg isplatnog reda ČETIRI LISTA d.o.o. neće se namirivati sa svojom utvrđenom tražbinom u iznosu od **1.327.601,86 kn/176.203,04EUR** isplatom u novcu, već će se njegovo potpuno namirenje provesti, uz njegovu suglasnost danu u skladu s odredbom članka 316. st. 2. SZ/15, unosom te tražbine kao prava u temeljni kapital društva stečajnog dužnika.

Stečajni upravitelj, u svojstvu Skupštine društva stečajnog dužnika, donijet će odluku o povećanju temeljnog kapitala društva stečajnog dužnika ulogom u pravima – tražbinama stečajnog vjerovnika ČETIRI LISTA d.o.o., tako što se temeljni kapital društva, s nominalnog iznosa od **5.100,00 EUR** povećava za **176.200,00 EUR** na novi nominalni iznos temeljnog kapitala od **181.300,00 EUR**, time, da nakon provedenog povećanja temeljnog kapitala, stečajni vjerovnik ČETIRI LISTA d.o.o., pored prvog poslovnog udjela u nominalnom iznosu od **5.100,00 EUR** stječe novi poslovni udjel u društvu u nominalnom iznosu od **176.200,00 EUR**.

13.3. Namirenje vjerovnika nižih isplatnih redova

Vjerovnike nižih isplatnih redova neće se pozivati na prijavljivanje tražbina, jer za to neće postojati dostatna sredstva u stečajnoj masi.

Prihvaćanjem ovoga Stečajnoga plana smatrat će se da su prestale tražbine stečajnih vjerovnika nižih isplatnih redova (čl. 311. st. 1. SZ/15).

13.4. Namirenje ostalih obveza stečajne mase i troškova stečajnog postupka

Ostale obveze stečajne mase i troškovi stečajnog postupka, u predvidivom iznosu od **5.100 EUR** bit će namirene iz sredstava ostvarenih uplatom u povećanje temeljnog kapitala društva stečajnog dužnika, najkasnije na dan u koji ističe **30** od dana donošenja rješenja Trgovačkog suda u Dubrovniku o smanjenju i istovremenom povećanju temeljnog kapitala društva stečajnog dužnika, uz uvjet, da je do toga dana doneseno rješenje stečajnog suca o odobrenju naknade stečajnom upravitelju.

14. REORGANIZACIJA POSLOVANJA STEČAJNOG DUŽNIKA I INVESTICIJE

Na osnovama ovoga Stečajnoga plana, a tijekom njegove provedbe kao i nakon zaključenja stečajnoga postupka nad stečajnim dužnikom, poslovanje sadašnjeg stečajnog dužnika bit će u potpunosti reorganizirano, a temelj za buduće profitabilno poslovanje činit će investicije sadržane u investicijskom planu, pod nazivom Projekt Šolta, kojega će sljednik stečajnog dužnika provoditi zajedno s novim članom društva ČETIRI LISTA d.o.o. i njegovim poslovnim partnerima.

15. USPOREDBA PRAVNOG POLOŽAJA VJEROVNIKA UZ PRIMJENU STEČAJNOG PLANA U ODNOSU NA PRIMJENU REDOVITOG MODELA STEČAJNOG POSTUPKA

Obveze prema stečajnim vjerovnicima s utvrđenim tražbinama nadmašuju vrijednost raspoložive imovine stečajnog dužnika, tako da niti jedan vjerovnik ne može očekivati niti minimalno namirenje svojih tražbina, bude li primijenjen redovni zakonski model i ne bude li realiziran ovaj Stečajni plan.

S druge strane, za oba stečajna vjerovnika ovim se Stečajnim planom predviđa potpuno namirenje njihovih utvrđenih tražbina, time, da se stečajni vjerovnik Republika Hrvatska, Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Zagreb namiruje u cijelosti novčanom isplatom, a stečajni vjerovnik ČETIRI LISTA d.o.o. namiruje se nenovčanim oblikom namirenja, ulogom svoje tražbine kao prava u temeljni kapital društva stečajnog dužnika, što ima učinak 100 postotnog namirenja tog stečajnog vjerovnika.

Dakle, po sebi je razumljivo, da usporedba dva moguća modela dovršetka stečajnog postupka daje jasan rezultat, prema kojemu je za oba vjerovnika povoljniji stečajno planski model, jer u slučaju primjene likvidacijskog modela dovršetka stečajnog postupka niti jedan od vjerovnika ne bi mogao namiriti svoju tražbinu niti djelomično.

Stečajni upravitelj:
Tomislav Morsan