

SATELLITES FOUR d. o. o.
Preradovićeva ulica 24
Zagreb (Grad Zagreb)
OIB: 63853100898
EUID: HRSR.081014391
Br.Spisa: St-3103/2024

**PRIJEDLOG PLANA
FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG
RESTRUKTURIRANJA**

SATELLITES FOUR d.o.o.

Zagreb, 29. srpnja 2025. godine

SADRŽAJ

1. PODACI O IDENTITETU DUŽNIKA.....	3
1.1. Opći podaci	3
1.2. Predmet poslovanja.....	3
2. PODACI O IDENTITETU POVJERENIKA	5
3. PODACI O IMOVINI I VRIJEDNOST IMOVINE DUŽNIKA NA DAN PODNOŠENJA PLANA RESTRUKTURIRANJA.....	5
4. OPIS EKONOMSKE SITUACIJE DUŽNIKA I POLOŽAJ RADNIKA TE OPIS RAZLOGA I RAZMJER POTEŠKOĆA DUŽNIKA.....	9
5. ČINJENICE I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE PRIJETEĆE NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE.....	9
6. IZRAČUN LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA.....	10
7. MJERE FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA, UZ VREMENSKU NAZNAKU NJIHOVA TRAJANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA.....	11
8. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA, UZ VREMENSKU NAZNAKU NJIHOVA TRAJANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE	16
9. PLAN POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE DO KRAJA TEKUĆE I ZA DVIJE SLJEDEĆE KALENDARSKJE GODINE UZ DETALJNO OBRAZLOŽENJE ZA UTVRĐIVANJE SVAKE POZICIJE PLANA	17
10. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN RAZDOBLJA ZA KOJE JE SASTAVLJEN PLAN POSLOVANJA 19	
11. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI (TRAŽBINE RADNIKA I PRIJAŠNJIH DUŽNIKOVIH RADNIKA, IZLUČNA PRAVA, RAZLUČNA PRAVA, TRAŽBINE ZA KOJE SE VODI POSTUPAK, NEOSIGURANE TRAŽBINE I DRUGE TRAŽBINE)	20
12. PONUDA VJEROVNICIMA RAZVRSTANIM U SKUPINE ODGOVARAJUĆOM PRIMJENOM PRAVILA O RAZVRSTAVANJU SUDIONIKA U STEČAJNOM PLANU KOJA SADRŽAVA NAČINE, ROKOVE I UVJETE NAMIRENJA TRAŽBINA	23
13. NAJAVA NOVOGA ZADUŽENJA U NOVCU RADI PRIVREMENOG FINACIRANJA	26
14. PLANIRANI IZNOS TROŠKOVA RESTRUKTURIRANJA.....	26
15. NAZNAKA KATEGORIJA TRAŽBINA NA KOJE PLAN RESTRUKTURIRANJA SUKLADNO ZAKONU NE UTJEČE26	
16. NAČIN OBAVJEŠTAVANJA RADNIKA I NAČIN OBAVLJANJA SAVJETOVANJA SA NJIMA.....	27
17. OBRAZLOŽENJE U KOJEM SE RAZJAŠNJAVA ZAŠTO PLAN RESTRUKTURIRANJA IMA RAZUMNE IZGLEDE ZA SPRIJEČAVANJE NESPOSOBNOSTI DUŽNIKA ZA PLAĆANJE I OSIGURANJE ODRŽIVOSTI POSLOVANJA, UKLJUJUĆI POTREBNE PRETPOSTAVKE ZA USPJEH PLANA	27

1. PODACI O IDENTITETU DUŽNIKA

1.1. Opći podaci

Naziv: SATELLITES FOUR d.o.o.

Sjedište: Preradovićeve ulica 24, Zagreb

MBS: 081014391

OIB: 63853100898

EUID: HRSR.081014391

Osnivači:

Koraljka Perišin Bojanović, OIB: 61587143866_
Zagreb, Opatička ulica 23
- jedini član d.o.o

Pravni oblik:

društvo s ograničenom odgovornošću

Osnivački akt:

Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 04.02.2016. godine.
Izjava o osnivanju od 04.02.2016. godine izmjenjena u cijelosti odlukom skupštine od 07.11.2023. godine i u potpunom tekstu dostavljena sudu u zbirku isprava.
Promjene temeljnog kapitala:
Odlukom od 07.11.2023. godine usklađen je temeljni kapital društva sa eurima.

Osobe ovlaštene za zastupanje:

Koraljka Perišin Bojanović, OIB: 61587143866 (Prikaži vezane subjekte)
Zagreb, Opatička ulica 23
- direktor
- zastupa samostalno i pojedinačno, od dana 11.12.2024. godine
Boško Bojanović, OIB: 46184010521 (Prikaži vezane subjekte)
Zagreb, Opatička ulica 23
- prokurist

1.2. Predmet poslovanja

Društvo SATELLITES FOUR d.o.o. je registrirano za sljedeće djelatnosti:

- * kupnja i prodaja robe
- * pružanje usluga u trgovini
- * obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu

- financiranje komercijalnih poslova, uključujući izvozno financiranje na osnovi otkupa s
- * diskontom i bez regresa dugoročnih nedospjelih potraživanja osiguranih financijskim instrumentima (engl. forfeiting)
 - usluge vezane uz poslove kreditiranja: prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje
 - * informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost
 - * posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu
 - savjetovanje pravnih osoba glede strukture kapitala, poslovne strategije i sličnih pitanja te
 - * pružanje usluga koje se odnose na poslovna spajanja i stjecanje dionica i poslovnih udjela u drugim društvima
 - * turističke usluge u nautičkom turizmu
 - * turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
 - * ostale turističke usluge
 - * turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
 - * pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
 - * pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
 - * pripremanje i usluživanje pića i napitaka
 - * pružanje usluga smještaja
 - * savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
 - * promidžba (reklama i propaganda)
 - * istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
 - * iznajmljivanje motornih vozila, bicikala, vozila na električni pogon, strojeva i opreme, bez rukovoditelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
 - * računovodstveni poslovi
 - * usluge informacijskog društva
 - * zastupanje inozemnih tvrtki
 - * usluge prevođenja
 - * organiziranje kongresa, seminara i tečajeva
 - * projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
 - * energetska certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
 - * poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
 - * posredovanje u prometu nekretnina
 - * poslovanje nekretninama
 - * djelatnost nakladnika
 - * distribucija tiska
 - * djelatnost javnog informiranja
 - * prijevoz za vlastite potrebe
 - * djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika ili tereta u unutarnjem cestovnom prometu
 - * prijevoz putnika u unutarnjem cestovnom prometu
 - * javni prijevoz putnika u međunarodnom linijskom cestovnom prometu
 - * prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
 - * agencijske djelatnosti u cestovnom prometu
 - * djelatnost pružanja kolodvorskih usluga u autobusnom prometu

- * sportska priprema
- * sportska rekreacija
- * sportska poduka
- * organiziranje sportskog natjecanja
- * vođenje sportskih natjecanja
- * upravljanje i održavanje sportskom građevinom
- * priprema i organizacija te javno izvođenje dramskih, glazbeno-scenskih, lutkarskih i drugih scenskih djela (scenska i glazbeno-scenska djela)
- * skladištenje robe
- * djelatnost otpremništva
- * djelatnosti za njegu i održavanje tijela
- * djelatnost pružanja audio i/ili audiovizualnih medijskih usluga
- * djelatnost pružanja usluga elektroničkih publikacija
- * djelatnost objavljivanja audiovizualnog i radijskog programa
- * djelatnost pružanja medijskih usluga televizije i/ili radija
- * audiovizualne djelatnosti
- * komplementarne djelatnosti audiovizualnim djelatnostima

Društvo je u 100% privatnom vlasništvu. Društvo SATELLITES FOUR d.o.o. je upisano pod matičnim brojem MBS: 081014391 te nakon restrukturiranja vlasnička struktura se neće mijenjati.

2. PODACI O IDENTITETU POVJERENIKA

Otvaranjem predstečajnog postupka nad društvom. SATELLITES FOUR d.o.o, OIB: 63853100898, Preradovićeve ulica 24, Zagreb, za povjerenika se imenuje Matko Ljuban, Zagreb, Hrvatskih iseljenika 3.

3. PODACI O IMOVINI I VRIJEDNOST IMOVINE DUŽNIKA NA DAN PODNOŠENJA PLANA RESTRUKTURIRANJA

Bilanca prikazuje stanje društva na dan 31.12.2023. i na dan 30.11.2024. godine i to kroz materijalnu imovinu, obveze (dugovanje) i kapital.

BILANCA stanje na dan 30.11.2024.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 63853100898; SATELLITES FOUR d.o.o

Iznosi u eurima i centima

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		0,00	0,00

B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		65.703,70	38.453,78
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		35.418,78	25.315,77
1. Izdaci za razvoj	004		0,00	0,00
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		0,00	0,00
3. Goodwill	006		0,00	0,00
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		0,00	0,00
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		0,00	0,00
6. Ostala nematerijalna imovina	009		35.418,78	25.315,77
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		30.079,20	12.532,29
1. Zemljište	011		0,00	0,00
2. Građevinski objekti	012		0,00	0,00
3. Postrojenja i oprema	013		0,00	0,00
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		21.697,01	4.150,10
5. Biološka imovina	015		0,00	0,00
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		0,00	0,00
7. Materijalna imovina u pripremi	017		0,00	0,00
8. Ostala materijalna imovina	018		8.382,19	8.382,19
9. Ulaganje u nekretnine	019		0,00	0,00
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		205,72	605,72
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021		0,00	0,00
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022		0,00	0,00
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023		0,00	0,00
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024		0,00	0,00
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025		0,00	0,00
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026		0,00	0,00
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027		0,00	0,00
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028		205,72	605,72
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029		0,00	0,00
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030		0,00	0,00
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0,00	0,00
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032		0,00	0,00
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033		0,00	0,00
3. Potraživanja od kupaca	034		0,00	0,00
4. Ostala potraživanja	035		0,00	0,00
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036		0,00	0,00
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		155.274,65	270.401,31
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		16.223,47	0,00
1. Sirovine i materijal	039		16.223,47	0,00

2. Proizvodnja u tijeku	040		0,00	0,00
3. Gotovi proizvodi	041		0,00	0,00
4. Trgovačka roba	042		0,00	0,00
5. Predujmovi za zalihe	043		0,00	0,00
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044		0,00	0,00
7. Biološka imovina	045		0,00	0,00
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		138.199,58	269.350,40
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		0,00	0,00
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		0,00	0,00
3. Potraživanja od kupaca	049		104.055,56	204.730,56
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		0,00	0,00
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		299,71	441,48
6. Ostala potraživanja	052		33.844,31	64.178,36
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		132,72	132,72
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054		0,00	0,00
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055		0,00	0,00
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056		0,00	0,00
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057		0,00	0,00
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058		0,00	0,00
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059		132,72	132,72
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060		0,00	0,00
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061		0,00	0,00
9. Ostala financijska imovina	062		0,00	0,00
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		718,88	918,19
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		0,00	0,00
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		220.978,35	308.855,09
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		0,00	0,00
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+084+087+090)	067		-16.620,86	3.421,06
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		2.654,46	2.654,46
II. KAPITALNE REZERVE	069		0,00	0,00
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0,00	0,00
1. Zakonske rezerve	071		0,00	0,00
2. Rezerve za vlastite dionice	072		0,00	0,00
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073		0,00	0,00
4. Statutarne rezerve	074		0,00	0,00
5. Ostale rezerve	075		0,00	0,00
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076		0,00	0,00
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 083)	077		0,00	0,00

1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078		0,00	0,00
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079		0,00	0,00
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080		0,00	0,00
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081		0,00	0,00
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082		0,00	0,00
6. Tečajne razlike zbog preračuna u prezentacijsku valutu	083		0,00	0,00
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 085-086)	084		-20.508,98	-19.275,32
1. Zadržana dobit	085		23.196,27	24.429,93
2. Preneseni gubitak	086		43.705,25	43.705,25
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 088-089)	087		1.233,66	20.041,92
1. Dobit poslovne godine	088		1.233,66	20.041,92
2. Gubitak poslovne godine	089		0,00	0,00
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES B) REZERVIRANJA (AOP 092 do 097)	090		0,00	0,00
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091		0,00	0,00
2. Rezerviranja za porezne obveze	092		0,00	0,00
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093		0,00	0,00
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094		0,00	0,00
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095		0,00	0,00
6. Druga rezerviranja	096		0,00	0,00
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 099 do 109)	097		0,00	0,00
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098		0,00	0,00
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099		0,00	0,00
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100		0,00	0,00
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101		0,00	0,00
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102		0,00	0,00
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103		0,00	0,00
7. Obveze za predujmove	104		0,00	0,00
8. Obveze prema dobavljačima	105		0,00	0,00
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106		0,00	0,00
10. Ostale dugoročne obveze	107		0,00	0,00
11. Odgođena porezna obveza	108		0,00	0,00
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 111 do 124)	109		237.599,21	305.434,03
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110		0,00	0,00
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111		0,00	0,00
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112		0,00	0,00
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113		0,00	0,00
	114		0,00	0,00

5. Obveze za zajmove, depozite i slično	115		188.559,06	231.849,30
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	116		0,00	0,00
7. Obveze za predujmove	117		0,00	0,00
8. Obveze prema dobavljačima	118		12.332,43	10.405,64
9. Obveze po vrijednosnim papirima	119		0,00	0,00
10. Obveze prema zaposlenicima	120		7.983,20	17.225,28
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	121		28.685,71	45.953,81
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	122		0,00	0,00
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	123		0,00	0,00
14. Ostale kratkoročne obveze	124		38,81	0,00
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	125		0,00	0,00
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+091+098+110+125)	126		220.978,35	308.855,09
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	127		0,00	0,00

4. OPIS EKONOMSKE SITUACIJE DUŽNIKA I POLOŽAJ RADNIKA TE OPIS RAZLOGA I RAZMJER POTEŠKOĆA DUŽNIKA

Ključni događaj koji je dovelo Društvo do pokretanja predstečajnog postupka je blokada IBAN računa društva SATELLITES FOUR d.o.o. kao i nemogućnost naplate svojih potraživanja. Društvu je onemogućeno nesmetano poslovanje kao i podmirivanje tekućih obveze prema dobavljačima.

Glavni cilj za pokretanje postupka je nastavak poslovanja i podmirenje dugovanja prema vjerovnicima u najvećoj mogućoj mjeri.

Društvo SATELLITES FOUR d.o.o. na dan podnošenja prijedloga za otvaranje predstečajnog postupka ima jednog zaposlenog. U razdoblju od iduće 2 godine Društvo planira zaposliti dodatne radnike u skladu s očekivanim povećanjem obujma poslovanja.

Društvo SATELLITES FOUR d.o.o. želi istaknuti da su obveze prema zaposlenima uvijek prioritetne obveze u pogledu plaćanja obveza te će biti podmirivane na isti način tokom trajanja predstečajnog postupka.

5. ČINJENICE I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE PRIJETEĆE NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE

Sukladno Stečajnom zakonu, u uvjetima nastupa nelikvidnosti i insolventnosti koje se ogleda u nemogućnosti da društvo poduzetim mjerama financijskog restrukturiranja izvan predstečajnog postupka, samo uspostavi stanje likvidnosti i solventnosti, društvo SATELLITES FOUR d.o.o., OIB: 63853100898, Preradovićeve ulica 24, Zagreb pokreće predstečajni postupak.

Razlozi pokretanja predstečajnog postupka ogledaju se u nemogućnosti podmirivanja dospjelih obveza. Na dan predaje Prijedloga za pokretanje predstečajnog postupka Društvo je *do 60 dana* u blokadi što je dokazano potvrdom Financijske Agencije o danima blokade i očevidnikom o redoslijedu plaćanja koji su ranije priloženi Prijedlogu za pokretanje predstečajnog postupka. Bez provedba mjera financijskog i operativnog restrukturiranja Društvo neće biti u mogućnosti podmirivati svoje obveze u skladu sa zakonskim rokovima.

6. IZRAČUN LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Redni Pozicija
broj

30.11.2024.

		(iznosi u eurima)
1.	Zalihe	0,00 €
2.	Potraživanja	269.350,40 €
3.	Kratkotrajna financijska imovina	132,72 €
4.	Novac u banci i blagajni	918,19 €
I	UKUPNO LIKVIDNA IMOVINA	270.401,31 €
1.	Obveze za zajmove, depozite i slično	231.849,30 €
2.	Obveze prema dobavljačima	10.405,64 €
3.	Obveze prema zaposlenicima	17.225,28 €
4.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	45.953,81 €
II.	KRATKOROČNE OBVEZE	305.434,03 €
III.	LIKVIDNA SREDSTVA (I-II)	-35.032,72 €

Tablica. Likvidna sredstva društva SATELLITES FOUR d.o.o

Društvo je na dan 30.11.2024. godine iskazalo manjak likvidnih sredstava u iznosu 35.032,72 EUR, a isti je iskazan kao razlika likvidne imovine i dospjelih obveza.

7. MJERE FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA, UZ VREMENSKU NAZNAKU NJIHOVA TRAJANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA

Osnovni cilj restrukturiranja je smanjiti i reprogramirati postojeći dug, te stabilizirati poslovanje Društva i uspostaviti održivi model tekućeg poslovanja, kako bi se provele mjere smanjenja troškova Društva s ciljem poboljšanja pokazatelja poslovanja do razine koja bi omogućila održivost poslovanja.

Obveze društva prikazane su u nastavku (iznosi u eurima):

rb	OPIS	UKUPNO OBVEZE	%
1.	Utvrdene tražbine	334.065,63 €	78%
2.	Osporene tražbine	96.352,66 €	22%
	UKUPNO:	430.418,29 €	100%

Mjere restrukturiranja provodit će se na sljedeći način:

- ***Utvrdene tražbine***

Ukupni iznos utvrđenih tražbina iznosi 334.065,63 €. Predviđen je otpis tražbina u iznosu od 90 %, te otplata preostalih 10 % ukupnog iznosa utvrđenih tražbina nakon isteka počeka od 60 mjeseci beskamratno na 120 jednakih mjesečnih obroka (anuiteta), a sve počevši od dana pravomoćnosti Rješenja o potvrdi predstečajnog plana pred Trgovačkim sudom. Prvi anuitet dopijeva na naplatu nakon isteka počeka od 60 mjeseci, 15- tog u mjesecu, računajući od dana pravomoćnosti sudske odluke kojom je ta tražbina utvrđena dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za prethodni mjesec.

U nastavku slijedi tablica ukupno utvrđenih tražbina:

<i>RBR</i>	<i>NAZIV VJEROVNIKA</i>	<i>OIB</i>	<i>ADRESA</i>	<i>IZNOS UTVRĐENE TRAŽBINE</i>	<i>STRUKTURA</i>	<i>OTPIS</i>	<i>OTPISANA VRIJEDNOST</i>	<i>VRIJEDNOST OTPLATE</i>	<i>MJESEČNA RATA</i>
1.	BOŠKO BOJANOVIĆ	46184010521	Zagreb, Opatička 23	€ 95.920,02	28,71%	90%	€ 86.328,02	€ 9.592,00	€ 79,93
2.	CAPITAL ONE A.D.,	srbija	Srbija, Resavska 16	€ 1.858,12	0,56%	90%	€ 1.672,31	€ 185,81	€ 1,55
3.	EAST CAPITAL MANAGEMENT d.o.o.	83567428762	Zagreb, Palmotićeve 60	€ 221.839,87	66,41%	90%	€ 189.655,88	€ 22.183,99	€ 184,87
4.	INTERCAPITAL MANAGEMENT LLC	irska	Irska, Inniscarra, Main Street, Rathcoole Dublin D24 E029	€ 1.181,94	0,35%	90%	€ 1.063,75	€ 118,19	€ 0,98
5.	KORALJKA PERIŠIN BOJANOVIĆ	61587143866	Zagreb, Opatička 23	€ 9.424,68	2,82%	90%	€ 8.482,21	€ 942,47	€ 7,85
6.	GABRIJEL MARKO BOJANOVIĆ	19605601599	Zagreb, Opatička 23	€ 3.841,00	1,15%	90%	€ 3.456,90	€ 384,10	€ 3,20
			UKUPNO	€ 334.065,63	100,00%	90%	€ 300.659,07	€ 33.406,56	€ 278,39

- *Osporene tražbine*

U slučaju nastanka obveza plaćanja vjerovnika s osporenom tražbinom, predviđen je otpis tražbina u iznosu od 90 %, te otplata preostalih 10 % ukupnog iznosa utvrđenih tražbina nakon isteka počeka od 60 mjeseci beskamatno na 120 jednakih mjesečnih obroka (anuiteta), a sve počevši od dana pravomoćnosti Rješenja o potvrdi predstečajnog plana pred Trgovačkim sudom. Prvi anuitet dospijeva na naplatu nakon isteka počeka od 60 mjeseci, 15- tog u mjesecu, računajući od dana pravomoćnosti sudske odluke kojom je ta tražbina utvrđena dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za prethodni mjesec.

U nastavku slijedi tablica ukupno utvrđenih tražbina:

U nastavku slijedi tablica ukupno osporenih tražbina:

<i>RBR</i>	<i>NAZIV VJEROVNIKA</i>	<i>OIB</i>	<i>ADRESA</i>	<i>IZNOS UTVRĐENE TRAŽBINE</i>	<i>STRUKTURA</i>	<i>OTPIS</i>	<i>OTPISANA VRIJEDNOST</i>	<i>VRIJEDNOST OTPLATE</i>	<i>MJESEČNA RATA</i>
1.	DIV GRUPA d.o.o.	33890755814	Samobor, Bobovica 10A	€ 90.189,55	93,60%	90%	€ 81.170,60	€ 9.018,96	€ 75,16
2.	REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO FINANCIJA, POREZNA UPRAVA	18683136487	Zagreb, Katančićeva 2	€ 5.676,92	5,89%	90%	€ 5.109,23	€ 567,69	€ 4,73
3.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	85584865987	Zagreb, Ulica grada Vukovara 41	€ 157,82	0,16%	90%	€ 142,04	€ 15,78	€ 0,13
4.	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	Zagreb, Ulica grada Vukovara 40	€ 132,72	0,14%	90%	€ 119,45	€ 13,27	€ 0,11

5.	A1 HRVATSKA d.o.o.	29524210204	Zagreb, Vrtni put 1	€ 195,65	0,20%	90%	€ 176,09	€ 19,57	€ 0,16
			UKUPNO	€ 96.352,66	100,00%	90%	€ 86.717,39	€ 9.635,27	€ 80,29

Tražbine radnika iskazane su u financijskim izvještajima Društva po osnovi neto plaća na dan 30.11.2024.. god iznosi 17.225,28 eura .Ako bude potvrđen plan restrukturiranja, društvo izjavljuje da isti neće imati učinka na tražbine radnika, te su iste tražbine bile podmirene prioritetno prije samog otvaranja predstečajnog postupka.

Utjecaj financijskih mjera na manjak / višak likvidnih sredstava

Otpisom obveza očekuje se financijsko rasterećenje u iznosu 387.376,46 € čime će se društvu omogućava nesmetan nastavak poslovanja.

Redni
broj

Pozicija

30.11.2024.

		(iznosi u eurima)
1.	Zalihe	0,00 €
2.	Potraživanja	269.350,40 €
3.	Kratkotrajna financijska imovina	132,72 €
4.	Novac u banci i blagajni	918,19 €

I	UKUPNO LIKVIDNA IMOVINA	270.401,31 €
1.	Obveze za zajmove, depozite i slično	231.849,30 €
2.	Obveze prema dobavljačima	10.405,64 €
3.	Obveze prema zaposlenicima	17.225,28 €
4.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	45.953,81 €
II.	KRATKOROČNE OBVEZE	305.434,03 €
III.	LIKVIDNA SREDSTVA (I-II)	-35.032,72 €
a.	<i>UTJECAJ FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA</i>	-35.032,72 €
b.	<i>UTJECAJ OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA</i>	40.000,00 €
c.(a+b)	<i>VIŠAK LIKVIDNIH SREDSTAVA NAKON MJERA FINACIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA</i>	5.032,72 €

8. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA, UZ VREMENSKU NAZNAKU NJIHOVA TRAJANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE

Društvo je već započelo s nekim operativnim mjerama (smanjen je broj zaposlenih, smanjeni svi operativni izdatci na minimum) tako da će nakon predstečajnog postupka nastaviti sa starim mjerama te uvesti neke nove mjere dane u nastavku:

- Stagnacija broja zaposlenih
Sukladno planovima zaposlit će se dodatni radnici ukoliko se otvore nove prilike na tržištu
- Optimizacija radnih procesa
Sukladno povećanju prodaje planira se i povećanje profitabilnosti u svrhu unaprijeđenja poslovanja.
- Marketing
Unapređivanje marketinga, propagande te korištenje suvremenih metoda oglašavanja u svrhu snažnog povećanja volumena poslovanja.
- Provođenje kontrole u svrhu optimiziranja troškova i praćenje na mjesečnoj razini

Izračun učinka operativnih mjera na poslovanje

Rb	Opis	Iznos
1.	Povećanje profitabilnosti kroz optimizaciju radnih procesa	15.000,00 €
2.	Ulaganje u marketing novi način oglašavanja	15.000,00 €
	Ukupno	30.000,00 €

Operativne mjere imat će vremenski učinak isti kao i financijsko restrukturiranje te se predviđa njihov učinak na iduće 3 godine, odnosno do kraja tekuće godine i za dvije sljedeće godine.

9. PLAN POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE DO KRAJA TEKUĆE I ZA DVIJE SLJEDEĆE KALENDARSKJE GODINE UZ DETALJNO OBRAZLOŽENJE ZA UTVRĐIVANJE SVAKE POZICIJE PLANA

Ključne pretpostavke projekcije poslovanja:

- Projekcija računa dobiti i gubitka utvrđena je za 2 godine poslovanja, a podlogu za izračun čine utvrđene kategorije u Planu restrukturiranja (tržišne okolnosti, utjecaj na prodajnu i troškovnu učinkovitost, utjecaj financijskog restrukturiranja).
- Prihodi i bruto marža – Projekcija prihoda unutar prikazanog računa dobiti i gubitka temelji se na projekcijama za sve djelatnosti kojima se društvo bavi, a interpretira se kroz ključne pokazatelje ekonomske efikasnosti od kojih su najvažniji:
 - Stabilizacija prihoda, povećanje bruto, marže i poboljšanje naplate dodatnim instrumentima osiguranja, a zasnivaju se na predviđenom utjecaju projekta restrukturiranja kao i na likvidnom poslovanju dok kojeg se došlo putem reprograma obveza.
 - Rast prihoda kroz povećanje kanala prodaje (novi kupci, suradnje sa postojećim kupcima, proširenje tržišta-EU)
- Troškovi – projekcija troškova unutar prikazanog računa dobiti i gubitka temelji se na projiciranju svake pojedine stavke troškova, od kojih su ključni:
 - Smanjenje operativnih troškova koje će se ostvariti kroz povećan opseg posla i veće marže.
 - Prosječni mjesečni troškovi za nesmetano poslovanje iznose 320,00 €, a odnose se na osnovne troškove poslovanja društva.

TROŠKOVI	IZNOS
FIKSNE I MOBILNE USLUGE	230,00 €
VODNE USLUGE	20,00 €
ELEKTRIČNA ENERGIJA	25,00 €
HRT	10,00 €
NAKNADNE BANKAMA	15,00 €
UREDSKI PRIBOR/PAPIR	20,00 €
UKUPNO	320,00 €

Tablica: Prosječni mjesečni troškovi društva SATELLITES FOUR d.o.o.,

Projekcija prihoda (2025.-2027.) iznosi u eurima

Redni Broj	Opis	30.11.2024.	2024.	2025.	2026.
1.	Poslovni prihodi	131.324.05	€ 150.000,00	€ 300.000,00	€ 500.000,00
	Ukupni prihod	131.324.06	€ 150.000,00	€ 300.000,00	€ 500.000,00

Tablica planiranih prihoda za razdoblje od 2024. do 2026. godine društva SATELLITES FOUR d.o.o.

Projekcija troškova (2025.-2027.) iznosi u eurima

Redni Broj	Opis	30.11.2024.	2024.	2025.	2026.
1.	Materijalni troškovi	€ 63.190,24	€ 80.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
2.	Troškovi osoblja	€ 17.558,13	€ 20.000,00	€ 50.000,00	€ 70.000,00
3.	Amortizacija	€ 11.445,08	€ 20.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
4.	Ostali troškovi	€ 9.801,57	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	Ukupni rashod	€ 101.995,02	€ 125.000,00	€ 165.000,00	€ 185.000,00

Tablica planiranih troškova za razdoblje od 2024. do 2026. godine društva SATELLITES FOUR d.o.o.,

Projekcija računa dobiti i gubitka (2025.-2027.) iznosi u eurima

Redni Broj	Opis	30.11.2024.	2024.	2025.	2026.
I.	Ukupni prihodi	€ 131.324,05	€ 150.000,00	€ 300.000,00	€ 500.000,00
II.	Rashodi	€ 101.995,02	€ 125.000,00	€ 165.000,00	€ 185.000,00
	Materijalni troškovi	€ 63.190,24	€ 80.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
	Troškovi osoblja	€ 17.558,13	€ 20.000,00	€ 50.000,00	€ 70.000,00
	Amortizacija	€ 11.445,08	€ 20.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
	Ostali troškovi	€ 9.801,57	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
III.	Dobit prije oporezivanja	€ 29.329,03	€ 25.000,00	€ 135.000,00	€ 315.000,00
IV.	Porez na dobit	20%	20%	20%	20%

V.	Dobit ili gubitak razdoblja	€ 5.865,81	€ 5.000,00	€ 27.000,00	€ 63.000,00
----	-----------------------------------	------------	------------	-------------	-------------

Tablica: Projekcija računa dobiti i gubitka za razdoblje od 2025. do 2027. godine društva SATELLITES FOUR d.o.o.,

Projicirani račun dobiti i gubitka iskazuje održivost predloženog poslovnog modela na razini neto dobiti.

10. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN RAZDOBLJA ZA KOJE JE SASTAVLJEN PLAN POSLOVANJA

Poduzeće će ostvarenjem navedenog Plana operativnog i financijskog restrukturiranja biti dovedeno u stanje stabilnog, održivog i neograničenog poslovanja, sa stanjem obveza kako je prikazano u bilanci na dan 31.12.2026. godine (iznosi u euruna), kao zadnjeg dana za koji je sastavljen plan:

OPIS	30.11.2024.	31.12.2026.
1. Obveze za zajmove, depozite i slično	€ 231.849,30	€ 57.962,33
2. Obveze prema dobavljačima	€ 10.405,46	€ 2.601,37
2. Obveze prema zaposlenicima	€ 17.225,28	€ -
5. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	€ 28.685,71	€ 7.171,43
6. Ostale kratkoročne obveze	€ 38,81	€ 9,70
UKUPNO	€ 288.204,56	€ 72.051,14

Tablica. Planirana bilanca na dan 31.12.2026. godine društva SATELLITES FOUR d.o.o.

11. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI (TRAŽBINE RADNIKA I PRIJAŠNJIH DUŽNIKOVIH RADNIKA, IZLUČNA PRAVA, RAZLUČNA PRAVA, TRAŽBINE ZA KOJE SE VODI POSTUPAK, NEOSIGURANE TRAŽBINE I DRUGE TRAŽBINE)

Ovaj predstečajni sporazum planira se sklopiti između dužnika SATELLITES FOUR d.o.o., (u daljnjem testu: dužnik) i vjerovnika predstečajnog postupka (u daljnjem tekstu vjerovnici) sa utvrđenim tražbinama kako slijedi:

- Utvrđene tražbine:

<i>RBR</i>	<i>NAZIV VJEROVNIKA</i>	<i>OIB</i>	<i>ADRESA</i>	<i>IZNOS UTVRĐENE TRAŽBINE</i>	<i>STRUKTURA</i>	<i>OTPIS</i>	<i>OTPISANA VRIJEDNOST</i>	<i>VRIJEDNOST OTPLATE</i>	<i>MJESEČNA RATA</i>
1.	BOŠKO BOJANOVIĆ	46184010521	Zagreb, Opatička 23	€ 95.920,02	28,71%	90%	€ 86.328,02	€ 9.592,00	€ 79,93
2.	CAPITAL ONE A.D.,	srbija	Srbija, Resavska 16	€ 1.858,12	0,56%	90%	€ 1.672,31	€ 185,81	€ 1,55
3.	EAST CAPITAL MANAGEMENT d.o.o.	83567428762	Zagreb, Palmotićeva 60	€ 221.839,87	66,41%	90%	€ 199.655,88	€ 22.183,99	€ 184,87
4.	INTERCAPITAL MANAGEMENT LLC	irska	Irska, Inniscarra, Main Street, Rathcoole Dublin D24 E029	€ 1.181,94	0,35%	90%	€ 1.063,75	€ 118,19	€ 0,98
5.	KORALJKA PERIŠIN BOJANOVIĆ	61587143866	Zagreb, Opatička 23	€ 9.424,68	2,82%	90%	€ 8.482,21	€ 942,47	€ 7,85
6.	GABRIJEL MARKO BOJANOVIĆ	19605601599	Zagreb, Opatička 23	€ 3.841,00	1,15%	90%	€ 3.456,90	€ 384,10	€ 3,20

			UKUPNO	€ 334.065,63	100,00%	90%	€ 300.659,07	€ 33.406,56	€ 278,39
--	--	--	--------	-----------------	---------	-----	-----------------	----------------	-------------

• Osporene tražbine:

RBR	NAZIV VJEROVNIKA	OIB	ADRESA	IZNOS UTVRĐENE TRAŽBINE	STRUKTURA	OTPIS	OTPISANA VRIJEDNOST	VRIJEDNOST OTPLATE	MJESEČNA RATA
1.	DIV GRUPA d.o.o.	33890755814	Samobor, Bobovica 10A	€ 90.189,55	93,60%	90%	€ 81.170,60	€ 9.018,96	€ 75,16
2.	REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO FINANCIJA, POREZNA UPRAVA	18683136487	Zagreb, Katančićeva 2	€ 5.676,92	5,89%	90%	€ 5.109,23	€ 567,69	€ 4,73
3.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	85584865987	Zagreb, Ulica grada Vukovara 41	€ 157,82	0,16%	90%	€ 142,04	€ 15,78	€ 0,13
4.	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	Zagreb, Ulica grada Vukovara 40	€ 132,72	0,14%	90%	€ 119,45	€ 13,27	€ 0,11
5.	A1 HRVATSKA d.o.o.	29524210204	Zagreb, Vrtni put 1	€ 195,65	0,20%	90%	€ 176,09	€ 19,57	€ 0,16
			UKUPNO	€ 96.352,66	100,00%	90%	€ 86.717,39	€ 9.635,27	€ 80,29

Očevidnik neizvršenih osnova za plaćanje sa specifikacijom naplate

- 1. Predujem za namirenje troškova stečajnog postupka: PNTSP-7, Izdavatelj: nije u šifraniku, vps: 660,00 EUR,**
- 2. Rješenje o ovrsi: Ovr.v.65011/24-1, izdavatelj: Općinski sud, preostali iznos duga: 4.001,56 €, ovrhovoditelj: Graditeljstvo elez d.o.o., ovrhovoditelj OIB:71807618829**
- 3. Rješenje o ovrsi: UP/I-415-02/2024-001/15743, izdavatelj: Porezna uprava, preostali iznos duga: 3.407,02 €, ovrhovoditelj: Republika Hrvatska – Ministarstvo financija., ovrhovoditelj OIB:18683136487 i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, OIB: 02958272670**

Tražbine koje su predmet sudskih postupaka društvo iskazuje radi cjelovitog i objektivnog prikaza poslovanja. Osnovanost tražbine koje su predmet sudskih postupaka bit će utvrđena u pojedinom sudskom postupku koji će biti nastavljeni nakon pravomoćnosti rješenja nadležnog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum. U slučaju nastanka obveza plaćanja vjerovnika s tražbinama koje su predmet sudskih postupaka nakon okončanja parničnih postupaka pokrenutih temeljem rješenja suda, dužnik će vjerovnika tih tražbina otplatiti u utvrđenom iznosu tražbina pod jednakim uvjetima kao i redovne vjerovnike s utvrđenim tražbinama.

**12. PONUDA VJEROVNICIMA RAZVRSTANIM U SKUPINE
ODGOVARAJUĆOM PRIMJENOM PRAVILA O RAZVRSTAVANJU
SUDIONIKA U STEČAJNOM PLANU KOJA SADRŽAVA NAČINE,
ROKOVE I UVJETE NAMIRENJA TRAŽBINA**

U predstečajnom postupku visina i uvjeti namirenja vjerovnika za svaku su skupinu vjerovnika povoljniji od procijenjene visine namirenja tih vjerovnika u uvjetima unovčenja imovine u stečajnom postupku. Sukladno prethodno navedenom, prijedlog predstečajnog postupka bazira se na otpisu dijela tražbina dužnika predstečajnog postupka. Vjerovnici društva podijeljeni su u skupine, a u nastavku donosimo prijedlog namirenja istih.

Dužnik SATELLITES FOUR d.o.o., OIB: 6385100898, Preradovićeve ulica 24, Zagreb upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu, pod matičnim brojem subjekta [081014391](#) sklapa sljedeći sporazum sa vjerovnicima:

PREDSTEČAJNI SPORAZUM

Tražbine vjerovnika:

Ukupni iznos utvrđenih tražbina iznosi 430.418,29 €. Predviđena je otplata 10% ukupog iznosa utvrđenih tražbina nakon isteka počeka od 60 mjeseci beskamatno na 120 jednakih mjesečnih obroka (anuiteta), a sve počevši od dana pravomoćnosti Rješenja o potvrdi predstečajnog plana pred Trgovačkim sudom. Prvi anuitet dospijeva na naplatu nakon isteka počeka od 60 mjeseci, 15- tog u mjesecu, računajući od dana pravomoćnosti sudske odluke kojom je ta tražbina utvrđena dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za prethodni mjesec.

1. BOŠKO BOJANOVIĆ, Opatička 23, 10 000 Zagreb, OIB: 46184010521 ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 95.920,02 €. Predviđen je otpis od 90% iznosa utvrđene tražbine i otplata 10% iznosa utvrđene tražbine, odnosno 9.592,00 eura nakon isteka počeka od 60 mjeseci, beskamatno, na 120 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 79,93 €, a sve počevši od dana pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja. Prva rata će se platiti nakon isteka počeka od 60 mjeseci, 15- tog u mjesecu, računajući od dana pravomoćnosti sudske odluke kojom je ta tražbina utvrđena dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za prethodni mjesec.
2. CAPITAL ONE A.D., Srbija, Resavska 16, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 1.858,12 €. Predviđen je otpis od 90% iznosa utvrđene tražbine i otplata 10% iznosa utvrđene tražbine, odnosno 185,81 eura nakon isteka počeka od 60 mjeseci, beskamatno, na 120 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 1,55 €, a sve počevši od dana pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja. Prva rata će se platiti nakon isteka počeka od 60 mjeseci, 15- tog u mjesecu, računajući od dana pravomoćnosti sudske odluke kojom je ta tražbina utvrđena dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za prethodni mjesec.

3. EAST CAPITAL MANAGEMENT d.o.o., Palmotićeve 60, 10 000 Zagreb, OIB: 83567428762 ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 221.839,87 €. Predviđen je otpis od 90% iznosa utvrđene tražbine i otplata 10% iznosa utvrđene tražbine, odnosno 22.183,99 eura nakon isteka počeka od 60 mjeseci, beskamatno, na 120 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 184,87 €, a sve počevši od dana pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja. Prva rata će se platiti nakon isteka počeka od 60 mjeseci, 15- tog u mjesecu, računajući od dana pravomoćnosti sudske odluke kojom je ta tražbina utvrđena dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za prethodni mjesec.
4. INTERCAPITAL MANAGEMENT LLC Irska, Inniscarra, Main Street, Rathcoole Dublin D24 E029 ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 1.181,94 €. Predviđen je otpis od 90% iznosa utvrđene tražbine i otplata 10% iznosa utvrđene tražbine, odnosno 118,19 eura nakon isteka počeka od 60 mjeseci, beskamatno, na 120 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 0,98 €, a sve počevši od dana pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja. Prva rata će se platiti nakon isteka počeka od 60 mjeseci, 15- tog u mjesecu, računajući od dana pravomoćnosti sudske odluke kojom je ta tražbina utvrđena dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za prethodni mjesec.
5. KORALJKA PERIŠIN BOJANOVIĆ, Opatička 23, 10 000 Zagreb, OIB: 61587143866 ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 9.424,68 €. Predviđen je otpis od 90% iznosa utvrđene tražbine i otplata 10% iznosa utvrđene tražbine, odnosno 942,47 eura nakon isteka počeka od 60 mjeseci, beskamatno, na 120 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 7,85 €, a sve počevši od dana pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja. Prva rata će se platiti nakon isteka počeka od 60 mjeseci, 15- tog u mjesecu, računajući od dana pravomoćnosti sudske odluke kojom je ta tražbina utvrđena dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za prethodni mjesec.
6. GABRIJEL MARKO BOJANOVIĆ, Opatička 23, 10 000 Zagreb, OIB: 19605601599 ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 3.841,00 €. Predviđen je otpis od 90% iznosa utvrđene tražbine i otplata 10% iznosa utvrđene tražbine, odnosno 384,10 eura nakon isteka počeka od 60 mjeseci, beskamatno, na 120 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 3,20 €, a sve počevši od dana pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja. Prva rata će se platiti nakon isteka počeka od 60 mjeseci, 15- tog u mjesecu, računajući od dana pravomoćnosti sudske odluke kojom je ta tražbina utvrđena dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za prethodni mjesec.

Osporene tražbine- U slučaju nastanka obveza plaćanja vjerovnika s osporenim tražbinama , dužnik će vjerovnike osporenih tražbina isplatiti u utvrđenom iznosu tražbina pod jednakim uvjetima kao i vjerovnike iz prethodne skupine (skupine neosiguranih tražbina), otpis tražbina u iznosu od 90 % nakon isteka počeka od 60 mjeseci te otplata preostalih 10 % iznosa na 120 jednakih mjesečnih obroka (anuiteta) bez kamata.

1. DIV GRUPA d.o.o. , Samobor, Bobovica 10A, OIB: 33890755814 ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 90.189,55 €. Predviđen je otpis od 90% iznosa utvrđene tražbine i otplata 10% iznosa utvrđene tražbine, odnosno 9.018,96 eura nakon isteka počeka od 60 mjeseci, beskamatno, na 120 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 75,16 €, a sve počevši od dana pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja. Prva rata će se platiti nakon isteka počeka od 60 mjeseci, 15- tog u mjesecu, računajući od dana pravomoćnosti sudske odluke kojom je ta tražbina utvrđena dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za prethodni mjesec.
2. REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO FINACIJA, POREZNA UPRAVA, Samobor, Katančićeva 2, OIB: 18683136487 ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 5.676,92 €. Predviđen je otpis od 90% iznosa utvrđene tražbine i otplata 10% iznosa utvrđene tražbine, odnosno 567,69 eura nakon isteka počeka od 60 mjeseci, beskamatno, na 120 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 4,73 €, a sve počevši od dana pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja. Prva rata će se platiti nakon isteka počeka od 60 mjeseci, 15- tog u mjesecu, računajući od dana pravomoćnosti sudske odluke kojom je ta tražbina utvrđena dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za prethodni mjesec.
3. ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 41, OIB: 85584865987 ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 157,82 €. Predviđen je otpis od 90% iznosa utvrđene tražbine i otplata 10% iznosa utvrđene tražbine, odnosno 15,78 eura nakon isteka počeka od 60 mjeseci, beskamatno, na 120 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 0,13 €, a sve počevši od dana pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja. Prva rata će se platiti nakon isteka počeka od 60 mjeseci, 15- tog u mjesecu, računajući od dana pravomoćnosti sudske odluke kojom je ta tražbina utvrđena dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za prethodni mjesec.
4. FINACIJSKA AGENCIJA, Zagreb, Ulica grada Vukovara 40, OIB: 85821130368 ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 132,72 €. Predviđen je otpis od 90% iznosa

utvrđene tražbine i otplata 10% iznosa utvrđene tražbine, odnosno 13,27 eura nakon isteka počeka od 60 mjeseci, beskamatno, na 120 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 0,11 €, a sve počevši od dana pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja. Prva rata će se platiti nakon isteka počeka od 60 mjeseci, 15- tog u mjesecu, računajući od dana pravomoćnosti sudske odluke kojom je ta tražbina utvrđena dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za prethodni mjesec.

5. A1 HRVATSKA d.o.o., Zagreb, Vrtni put 1, OIB: 29524210204 ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 195,65 €. Predviđen je otpis od 90% iznosa utvrđene tražbine i otplata 10% iznosa utvrđene tražbine, odnosno 19,57 eura nakon isteka počeka od 60 mjeseci, beskamatno, na 120 jednakih mjesečnih anuiteta od kojih svaki iznosi 0,16 €, a sve počevši od dana pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja. Prva rata će se platiti nakon isteka počeka od 60 mjeseci, 15- tog u mjesecu, računajući od dana pravomoćnosti sudske odluke kojom je ta tražbina utvrđena dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za prethodni mjesec.

Prioritetne tražbine u ovom predmetu su tražbine po osnovi bruto plaća radnika, te nisu predmet predstečajnog postupka i iste će se namiriti prioritetno.

13. NAJAVA NOVOGA ZADUŽENJA U NOVCU RADI PRIVREMENOG FINANCIRANJA

U planu financijskog i operativnog restrukturiranja društva SATELLITES FOUR d.o.o. nije predviđeno novo zaduživanje u novcu radi privremenog financiranja. U slučaju zaduživanja isto će se izvršiti sukladno članku 62. a Stečajnog Zakona.

14. PLANIRANI IZNOS TROŠKOVA RESTRUKTURIRANJA

Troškove restrukturiranja, uključujući i troškove pravnih i poslovnih savjetnika, troškova postupka, i sl. procjenjujemo na oko 5.000,00 €.

15. NAZNAKA KATEGORIJA TRAŽBINA NA KOJE PLAN RESTRUKTURIRANJA SUKLADNO ZAKONU NE UTJEČE

Sukladno odredbama Zakona predstečajni postupak ne utječe na prioritetne tražbine (tražbine radnika i prijašnjih dužnikovih radnika iz radnoga odnosa u bruto iznosu, otpremnine do iznosa propisanoga zakonom odnosno kolektivnim ugovorom i tražbine po osnovi naknade štete

pretrpljene zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti) te iste nisu predmet predstečajnog sporazuma.

Tražbine radnika na dan sastavljanja financijskih izvještaja 30.11.2024. iznose *17.225,28 EUR*.

16. NAČIN OBAVJEŠTAVANJA RADNIKA I NAČIN OBAVLJANJA SAVJETOVANJA SA NJIMA

Radnici su usmeno obaviješteni o podnesenom Prijedlogu za otvaranjem predstečajnog postupka, te su informirani o daljnjem tijeku postupku i pravnim posljedicama Istog.

17. OBRAZLOŽENJE U KOJEM SE RAZJAŠNJAVA ZAŠTO PLAN RESTRUKTURIRANJA IMA RAZUMNE IZGLEDE ZA SPRJEČAVANJE NESPOSOBNOSTI DUŽNIKA ZA PLAĆANJE I OSIGURANJE ODRŽIVOSTI POSLOVANJA, UKLJUJUĆI POTREBNE PRETPOSTAVKE ZA USPJEH PLANA

Predloženim planom financijskog i operativnog restrukturiranja postižu se mjere koje će dužniku omogućiti nastavak redovnog poslovanja po provedbi. Dužnik je kao mjere financijskog restrukturiranja predvidio otpis dijela dugovanja prema vjerovnicima, otplatu na rate te poček koji će uvelike pridonijeti omogućavanju dovoljno sredstava za otplatu dugovanja prema vjerovnicima te dovoljno obrtnih sredstava. Planom restrukturiranja dužnik će nastojati osigurati trenutna radna mjesta i njihovo povećavanje. Namjera dužnika je također zaštita vjerovnika kao partnera društva te nastavak poslovanja. Plan financijskog i operativnog restrukturiranja društva SATELLITES FOUR d.o.o. za 2024.-2026. godinu usvojio je i odobrio zakonski zastupnik dana 29.07.2025. godine.

SATELLITES FOUR d.o.o.
zastupano po direktoru društva