

IZVJEŠĆE STEČAJNOG UPRAVITELJA  
O TIJEKU POSTUPKA RADI NAKNADNE DIOBE STEČAJNE MASE

Nadležan trgovački sud: Trgovački sud u Pazinu

Poslovni broj spisa: St- 95/2019

Dužnik: Stečajna masa iza ULJANIK d.d. u stečaju, Čavle, Vrh Čavje 9

Tijek postupka od 15. travnja 2024. do 14. siječnja 2025.

I. Nastavak postupka radi naknadne diobe

Rješenjem Trgovačkog suda u Pazinu poslovni broj 1 St-95/2019 od 20. svibnja 2019. otvoren je stečajni postupak nad dužnikom ULJANIK d.d. Pula, Flaciusova 1 (MBS 040016740 – OIB 56243843109). Rješenjem poslovni broj 1 St-95/2019-698 od 13. studenog 2023. zaključen je stečajni postupak, a po pravomoćnosti rješenja dužnik je 29. prosinca 2023. brisan iz sudskog registra.

Rješenjem Trgovačkog suda u Pazinu poslovni broj 1St-95/2019-714 od 15. travnja 2024. određen je nastavak stečajnog postupka nad stečajnom masom iza ULJANIK d.d. u stečaju. Stečajna masa iza ULJANIK d.d. u stečaju upisana je temeljem rješenja Tt-24/3797-2 od 22. travnja 2024. u registar Trgovačkog suda u Pazinu u registarski uložak s MBS 130152848, a dodijeljen joj je OIB 10349329780.

II. Stečajna masa

Nakon zaključenja stečajnog postupka stečajni upravitelj može u ime stečajnog dužnika, a za račun stečajne mase nastaviti voditi postupak radi unovčenja imovine dužnika.

-Nastavljen je prekršajni postupak koji se pod poslovnim brojem Pp G-464/2019 (novi broj Pp-1370/2023) vodio pred Općinskim sudom u Puli u vezi neisplaćenih plaća prije otvaranja stečajnog postupka. Postupak je pravomoćno dovršen budući je nastupila zastara prekršajnog progona za okrivljenika, stečajnog dužnika.

-Nakon što je dovršen arbitražni postupak koji se vodio u Londonu između 3. MAJ Brodogradilište d.d. i HIGHLINK SHIPPING COMPANY LTD, LIMASSOL, CIPAR, stečajni dužnik i HIGHLINK sklopili su 25. ožujka 2024. Ugovor o povlačenju sudskih postupaka.

Temeljem tog ugovora HIGHLINK je povukao tužbu u iznosu od 1.429.829,43 EUR u postupku koji se kod Trgovačkog suda u Pazinu vodio pod poslovnim brojem P-453/2019 (novi broj P-122/2024), a odrekao se i utvrđene tražbine drugog višeg isplatnog reda u stečajnom postupku ULJANIK d.d. u stečaju u iznosu od 65.185,78 EUR.

-Dana 29. lipnja 2024. zaključen je u odnosu na stečajnog dužnika ULJANIK d.d. u stečaju postupak unutarnje proizvodnje broda u gradnji ULJANIK 531.

Prethodno i to 28. lipnja 2024. izvršen je premještaj postupka unutarnje proizvodnje sa stečajnog dužnika na ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o. (MRN: 24H060267000366R9).

Premještaj je proveden nakon što je VLADA REPUBLIKE HRVATSKE na sjednici održanoj 26. lipnja 2024. donijela zaključak kojim je naloženo Centru za restrukturiranje i prodaju da u ime i za račun Republike Hrvatske unese u temeljni kapital društva ULJANIK Brodogradnja 1856 d.o.o. brod u gradnji ULJANIK 531 upisan u Upisniku brodova za gradnju, uložak br. 221. Lučke kapetanije Pula, IMO broj 9806093 radi izvođenja daljnjih proizvodnih radnji.

Donošenjem i realizacijom navedene odluke, stečajni dužnik koji od 24. svibnja 2021. nije bio vlasnik navedene gradnje, ali je bio korisnik Odobrenja za uporabu postupka unutarnje proizvodnje Ministarstva financija, Carinske uprave, prestao je biti obveznik carinskih davanja (carine i poreza na dodanu vrijednost) za koje je prije zaključenja stečajnog postupka bio u obvezi rezervirati značajna sredstva.

-Dana 30. srpnja 2024. održana je Skupština vjerovnika na kojoj je donesena odluka odnosno dana je uputa stečajnoj upraviteljici da na Skupštini društva 3. MAJ Brodogradilište d.d. glasa za prihvatanje svih odluka kako ih je predložio Nadzorni odbor 3. MAJ Brodogradilište d.d. u svom pozivu za Glavnu skupštinu koji je objavljen 11. lipnja 2024. na stranicama Sudskog registra i Zagrebačke burze.

Postupajući po uputi Skupštine vjerovnika, na Skupštini društva 3. MAJ Brodogradilište d.d. koja je održana 31. srpnja 2024. prihvaćeni su financijski izvještaji za 2023., ali nije usvojen Izvještaj Uprave o poslovanju za razdoblje od 01.01. do 31.12.2023. i uskraćena je razrješnica Upravi društva za poslovnu 2023.

Podsjetimo, stečajna masa imatelj je 1.249.568 dionica oznake 3MAJ-R-A i 350.000 dionica oznake 3MAJ-R-B što ukupno iznosi 88,2696 % temeljnog kapitala društva 3. MAJ Brodogradilište d.d.

Tijekom stečajnog postupka dva puta i to 2021. i 2022. godine je temeljem odluka Skupštine vjerovnika upućen javni poziv investicijskoj javnosti da izvrši uvid u poslovanje 3. MAJ Brodogradilište d.d. i dostavi ponudu za kupnju ovih dionica. Odaziva nije bilo.

Naime, već je iz javno dostupnih dokumenata i to financijskih izvještaja 3. MAJ Brodogradilišta d.d. za 2021. i 2022. bilo razvidno da je u društvu prisutan negativan trend u poslovanju.

Isto je detaljno opisano u odjeljku 3. Neunovčena ili neunovčiva stečajna masa Završnog računa stečajnog upravitelja ULJANIK d.d. u stečaju koji je objavljen na e-Oglasnoj ploči Trgovačkog suda u Pazinu 25. rujna 2023. i na kojeg nije bilo prigovora.

Negativan trend poslovanja 3. MAJ Brodogradilište d.d. nastavljen je i u 2023. te 2024. godini. Prema Bilanci na dan 31. prosinca 2023. imovina društva manja je od obveza za 104.922.858,00 EUR, dok je na dan 30. rujna 2024. imovina manja od obveza za 114.514.057,00 EUR.

Iz navedenog pokazatelja odnosa imovine i obveza koji su objavljeni na stranicama Zagrebačke burze, a prilažu se i ovom izvješću (Prilog 1) proizlazi da društvo ima negativan kapital te da dionice 3. MAJ Brodogradilište d.d. kojih je imatelj Stečajna masa iza ULJANIK d.d. u stečaju de facto nemaju vrijednost, odnosno nisu unovčive.

Zbog navedenog, u dosadašnjem tijeku postupka radi naknadne diobe stečajne mase, Skupštini vjerovnika nije predloženo da donese odluku da se investicijskoj javnosti ponovno uputi javni poziv za iskazivanje interesa za kupnju dionica 3. MAJ Brodogradilišta d.d.

To stoga, što su se prethodno željeli vidjeti učinci provedbe Odluke o nužnim mjerama kriznog upravljanja i Plana restrukturiranja 3. MAJ Brodogradilišta d.d. usvojeni početkom 2024. koji u sebi sadrže dovršetak gradnje broda 527, prijenos koncesije na pomorskom dobru i prijenos brodograđevne djelatnosti na društvo kćer 3. MAJ Rijeka 1905 d.o.o. te unovčenje odnosno prodaju 100% poslovnih udjela u tom društvu.

Kako je Vlada Republike Hrvatske na 53. sjednici koja je održana 27. prosinca 2024. donijela Odluku o namirenju dijela potraživanja Republike Hrvatske prema društvu 3. MAJ Brodogradilište d.d. prijenosom poslovnih udjela društva 3. MAJ Rijeka 1905 d.o.o. (Prilog 2) i Odluku o davanju suglasnosti na prijenos koncesije pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – Brodogradilište 3. MAJ (Prilog 3), realizacijom navedenih odluka, 1.249.568 dionica oznake 3MAJ-R-A i 350.000 dionica oznake 3MAJ-R-B društva 3. MAJ Brodogradilište d.d. kojih je imatelj Stečajna masa iza ULJANIK d.d. u stečaju definitivno postaju NEUNOVČIVA imovina.

Naime, pored koncesije pomorskog dobra, po stanju na dan 30. rujna 2024. jedina značajna imovina 3. MAJ Brodogradilišta d.d. neopterećena hipotekama, su poslovni udjeli u 3. MAJ Rijeka 1905 d.o.o. koji čine 100% temeljnog kapitala tog društva koje iznosi 10.313.220,00 EUR.

Prijenosom koncesije na 3. MAJ Rijeka 1905 d.o.o. i prodajom poslovnih udjela u tom društvu Republici Hrvatskoj za 10.313.220,00 EUR uz prijeboj sa obvezama koje 3. MAJ Brodogradilište d.d. ima prema Republici Hrvatskoj po osnovi protestiranog državnog jamstva iz 2015., negativan kapitala 3. MAJ Brodogradilište d.d. se ne umanjuje.

Istovremeno, uzimajući u obzir strukturu imovine i obveza na isti dan, više je nego izvjesno da 3. MAJ Brodogradilište d.d. neće moći u cijelosti namiriti preostale obveza prema vjerovnicima uključujući i obvezu prema Stečajnoj masi iza ULJANIK d.d. u stečaju koja ima potraživanje prema 3. MAJ Brodogradilište d.d. u visini od 18.514.437,47 EUR. Navedeno potraživanje, temeljem sudske nagodbe dopijeva 3 radna dana od dana predaje gradnje broda 527 naručitelju, ali ne kasnije od 28. veljače 2025, ovisno o tome koji od navedena dva roka nastupi ranije.

-Na Skupštini vjerovnika koja je održana 28. studenog 2024. donesena je odluka da se prihvaća prijedlog teksta sudske nagodbe u parničnom postupku koji se od 15. listopada 2021. vodio pred Trgovačkim sudom u Pazinu pod poslovnim brojem P-265/2021 po tužbi ULJANIK Brodogradilišta d.d. u stečaju radi isplate zbog naknade štete u iznosu od 2.313.727,55 EUR / 17.432.780,22 kune i daje suglasnost stečajnoj upraviteljici za sklapanje iste.

Sudska nagodba sklopljena je dana 04. prosinca 2024. kod Trgovačkog suda u Pazinu pod poslovnim brojem P-320/2024 (ranije P-265/2021) nakon čega je 09. prosinca 2024. Stečajna masa iza ULJANIK d.d. u stečaju isplatila ULJANIK Brodogradilištu d.d. u stečaju iznos od 1.156.863,78 EUR.

-Prije nego je stečajni postupak nad ULJANIK d.d. u stečaju zaključen 13. studenog 2023. i dužnik brisan iz sudskog registra 29. prosinca 2023. na depozit Trgovačkog suda u Pazinu položena su sredstva u visini od 7.715.159,63 EUR rezervirana za slučaj gubitka postupaka koji su bili u tijeku, a vodili su se pred sudovima i drugim tijelima.

Kako su tijekom nastavljenog stečajnog postupka prestale obveze i to s osnova rezervacije sredstava zbog prekršajnog postupka koji se vodio radi neisplaćenih plaća prije otvaranja stečajnog postupka, troškova parničnog postupka sa HIGHLINK SHIPPING COMPANY Ltd., obveze po osnovu carine i poreza na dodanu vrijednost za brod u gradnji ULJANIK 531 i parničnog postupka po tužbi ULJANIK Brodogradilišta d.d. u stečaju kojem je nakon odobrene sudske nagodbe isplaćeno 1.156.863,78 EUR, sredstva u visini od 6.558.295,85 EUR deponirana na računu kod Trgovačkog suda u Pazinu unesena su u stečajnu masu.

Iz navedenih sredstava moguće je namiriti obveze prema stečajnim vjerovnicima i vjerovnicima stečajne mase.

Za napomenuti je da su tijekom stečajnog postupka namireni različni vjerovnici iznosom od 132.947.968,56 EUR i stečajni vjerovnici prvog višeg isplatnog reda u cijelosti (100%) iznosom od 276.143,08 EUR, dok vjerovnici drugog višeg isplatnog reda nisu namireni ni djelomično.

Stoga je dana 09. prosinca 2024. na e-oglasnoj ploči Trgovačkog suda u Pazinu objavljen popis vjerovnika drugog višeg isplatnog reda i navedeno da će se tim vjerovnicima izvršiti prva djelomična dioba u iznosu od 6.272.580,77 EUR što predstavlja 1,25% tražbina ovih vjerovnika koje ukupno iznose 501.806.461,43 EUR.

Isplata po navedenom diobnom popisu je gotovo u cijelosti izvršena.

-Skupština vjerovnika na kojoj bi vjerovnici trebali odlučiti o načinu i uvjetima prodaje 77.436 dionica ADRIADIESEL d.d. kojih je Stečajna masa iza ULJANIK d.d. u stečaju imatelj, sazvana je za 21. siječnja 2025.

U podnescima sudu od 25. studenog 2024. i 22. prosinca 2024. izneseni su podaci koji se odnose na sve dosadašnje pokušaje unovčenja ovih dionica, a navedeno je i da je društvo LNS INDUSTRIES LIMITED iz Malte poslalo ponudu u kojoj predlaže neposrednu kupnju ovih dionica za iznos od 49.559,04 EUR odnosno 0,64 EUR po dionici.

### III. Radnje koje će se poduzeti u narednom razdoblju

U tijeku su aktivnosti koje imaju za cilj dovršetak unovčenja preostale stečajne mase kao i podmirenje obveza prema vjerovnicima stečajne mase i stečajnim vjerovnicima drugog višeg isplatnog reda.