



INGOTEH d.o.o.

Ulica Martina Divalta 195

31 000 Osijek

OIB: 80617411375

**IZMIJENJENI
~~PRIJEDLOG~~ PLANA
RESTRUKTURIRANJA**

20.

Osijek, listopad 2020.

Izmijenjeni prijedlog plana restrukturiranja- Ingoteh d.o.o.

R.Br.	Naziv dobavljača	OIB	Adresa	Broj sudskog predmeta	Iznos utvrđene tražbine
38	PTMG d.o.o.	50617926250	Gornjostupnička 18, Gornji Stupnik	Povrv-695/17	44.589,16
39	RENATA KINDER	43535718064	Istarska 16, Osijek	P-932/09	101.000,00
40	RENEA d.o.o.	05061536099	Ružina ulica 41, Osijek	Povrv-543/17	8.375,00
41	RUKAVINA IVAN	X	Istarska 18 A, Osijek	P-4045/09	101.000,00
42	SEKOŠAN IVANKA	X	Vukovarska 29 D, Osijek	P-1048/09	101.000,00
43	Sivak Đuro	58283569215	Zapadno predgrađe 33, Osijek	Pr-604/15	16.006,51
44	Stjepan Mađar iz Hrastina	23491423469	Hrastin	Pr-442/2018	40.000,00
45	Suvlasnici stambene zgrade u Vukovaru,	X	J.J. Strossmayera 14, Vukovar	P-625/2016	201.000,00
46	TIP-TOP SPORT d.o.o.	37126598823	Tizianova 10, Rijeka	Povrv-563/17	594.340,74
47	Tomislav Stantić	39563679968	Istarska 18-A	P-1044/2009	293.126,90
48	Tomislav Vargek iz Osijeka	61595191083	Osijek	Pr-444/2018	120.000,00
49	TRAJANOVSKI BORIS I SVETLANA	10582458464; 90072189363	Istarska 18, Osijek	P-169/13	147.046,00
50	Vedran Kulovac	88456562904	Baranjska 84, Osijek	Pr-764/15	72.394,15
51	VODOMATERIJAL d.o.o.	60126992663	Sajmište 174, Vukovar	Povrv-626/17	114.425,00
52	VODOPRIVREDA NOVA GRADIŠKA d.o.o.	46866168231	J.Haulika 12	Povrv-1096/15	6.667,80
53	ZAGREBPETROL d.o.o.	04289142943	Črnomerec 38, Zagreb,	Povrv-834/16	131.367,52
54	ZALOG d.o.o.	58828391063	Vrt J.Truhelke 3, Osijek	Povrv-433/17	190.875,00
55	Zoran Drenić	26337952450	L.J. Gaja 54, Čepin	Pr-443/2018	68.576,49
56	Željko Gašpar	77027810253	B.A. Mandića 74 a, Đakovo	Pr-75/2019	106.000,00
					8.318.803,92

Tablica 11. Nedospjele uvjetne tražbine koje se priznaju, a za koje se vode postupci pred sudovima i na koje će se primjenjivati pravne posljedice sklopljenog predstečajnog sporazuma ukoliko ove tražbine postanu bezuvjetne

7.4.3. Tražbine vjerovnika koje su osporene djelomično ili u cijelosti- upućeni u parnice- ukoliko se u parnicama ostvare i postanu bezuvjetne

Temeljem Rješenja Trgovačkog suda u Osijeku br. 10 St-461/2019-80 od 06. srpnja 2020. godine (Tablica 4. str. 21) definirane su tražbine vjerovnika koje su osporene djelomično ili u cijelosti. Ukoliko se u parnicama ove tražbine ostvare i potvrdi ih nadležni sud pravomoćnom sudskom odlukom i postanu bezuvjetne primjenjivati će se pravne posljedice sklopljenog predstečajnog sporazuma.

Izmijenjeni prijedlog plana restrukturiranja- Ingoteh d.o.o.

R.Br.	Naziv dobavljača	OIB	Adresa	Iznos utvrđene tražbine
1	AGS HRVATSKA d.o.o. za trgovinu i usluge	47227514767	Zagrebačka avenija 100 A, 10000 Zagreb	16.311,05
2	CONTY PLUS društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge	62964458165	Karlovačka 100, 10250 Lučko	4.287,43
3	CROATIA osiguranje d.d.	26187994862	Vatroslava Jagića 33, 10000 Zagreb	179,59
4	DRAŽEN KORBAR	79253919083	HINKA JUHNA 48, 31500 NAŠICE	101.901,97
5	Financijska agencija	85821130368	Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb	726.285,00
6	GRAD VUKOVAR	50041264710	Dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar	225.342,56
7	HB PRODUKT, društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu	59737374721	Zapadno predgrađe 18, 31000 Osijek	57.512,35
8	HEP ELEKTRA d.o.o. za opskrbu električnom energijom	43965974818	Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	11.200,24
9	IGMA industrija građevnog materijala, d.o.o.	43695070004	Ciglana 10, 48000 Koprivnica	22.063,47
10	LJUBOMIR NOVOSELIĆ	53628873031	ANTUNA MIHANOVIĆA 3, 31000 OSIJEK	89.739,74
11	MARIJA HORVAT	18530756667	JOSIPA JURAJA STROSSMAYERA 198, 31000 OSIJEK	23.848,16
12	MARIJA TOMIĆ	26249899767	DUBROVAČKA 89, 31000 OSIJEK	64.465,17
13	MICK društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge	04021334723	Kukuljanovo 447, 51223 Kukuljanovo	2.844,74
14	MIHAEL HORVAT	03180629543	ULICA IVANA MAŽURANIĆA 51, 31221 JOSIPOVAC	21.248,16
15	ORT d.o.o. za građevinarstvo	64972469783	Sv.L.B.Mandića 231a, 31000 Osijek	52.437,48
16	PIPELIFE-HRVATSKA Cijevni sustavi d.o.o.	12257815953	Prosinačka 7, 10431 Kerestinec	5.238,94
17	PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i graditeljstvo	66952197279	Industrijska 30, 34000 Požega	443.388,66
18	STROJOPROMET-ZAGREB servis, trgovina i dorada robe, d.o.o.	97994010225	Zagrebačka 6, 10292 Šenkovec	242.225,80
19	SUEZ INTERNATIONAL	36848101882	16 PLACE DE L'IRIS TOUR CB 21, 92400 PARIS, LA DÉFENSE	195.847.048,24
20	SUEZ International za projektiranje i građenje građevina, Podružnica Zagreb	49526179718	Radnička cesta 80, 10000 Zagreb	446.153,73
21	Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku	78808975734	Trg Sv.Trojstva 3, 31000 Osijek	925.000,00
22	SVJETLANA RUPČIĆ	43955126900	ORAOVIČKA 56, 31000 OSIJEK	73.741,84

Izmijenjeni prijedlog plana restrukturiranja- Ingoteh d.o.o.

Red.	Naziv dionika	OIB	Adresa	Imov. utvrđena izj. 11	A) Ocjena izj. 11	B) Namirene tražbine 30% (Kol. 7-10)				C) Namirene tražbine ukupno sa statusu prijeti		
						B.1) Ocjena izj. 11	B.2) Ocjena izj. 11	B.3) Ocjena izj. 11	B.4) Ocjena izj. 11	C.1) Ocjena izj. 11	C.2) Ocjena izj. 11	C.3) Ocjena izj. 11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	PREDIFLEX GRADNJA d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i graditeljstvo	66952187279	Industrijska 30, 34000 Pula	443.388,66	155.186,03	88.677,73	3.894,91	44.338,87	2,5%	155.186,03	6.466,08	2,5%
18	STROJOPROMET ZAGREB servis, trgovina i dorada robe, d.o.o.	87064010225	Zagrebačka 8, 10252 Šankovec	242.225,80	84.778,03	48.445,18	2.816,55	24.222,58	2,5%	84.778,03	3.532,46	2,5%
19	SUEZ INTERNATIONAL	36848101882	16 PLACE DE L'IRIS TOUR CB 21, 92400 PARIS, LA DÉFENSE	195.847.048,24	68.546.466,88	39.168.409,65	1.632.058,74	10.584.704,82	2,5%	68.546.466,88	2.856.102,79	2,5%
20	SUEZ International za projektiranje i građenje građevina, Podružica Zagreb	49526178718	Radnička cesta 80, 10000 Zagreb	446.153,73	155.153,81	89.230,75	3.717,85	44.615,37	2,5%	155.153,81	6.506,41	2,5%
21	Švednja Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku	78808975734	Trg Sv.Trojstva 3, 31000 Osijek	925.000,00	323.750,00	185.000,00	7.708,33	92.500,00	2,5%	323.750,00	13.489,58	2,5%
22	SVJETLANA RUPČIĆ	43955126900	ORAOVIČKA 56, 31000 OSIJEK	73.741,84	25.809,64	14.745,37	614,52	7.374,18	2,5%	25.809,64	1.075,40	2,5%
23	VODOTEHNIKA dioničko društvo za izgradnju hidrograđevinskih objekata, inženjering i trgovinu	17631431320	Koturačka Cesta 49, 10000 Zagreb	272.976,93	95.539,83	54.594,19	2.274,76	27.297,09	2,5%	95.539,83	3.980,83	2,5%
24	VODOVOD - MONTAŽA d.o.o. za uvođenje instalacija i građevinske radove	06137568928	Poljski put 1, 31000 Osijek	28.420,21	10.297,07	5.884,84	245,17	2.842,02	2,5%	10.297,07	429,04	2,5%
25	Vuka d.d. za vodno gospodarstvo i građevinarstvo	70333558049	6. Redička 8, 31000 Osijek	422.112,71	147.739,45	84.422,54	3.517,61	42.211,27	2,5%	147.739,45	6.155,81	2,5%
26	WÜRTH-HRVATSKA d.o.o. za trgovinu, usluge i instaliranje	52641439846	Franje Lučića 32, 10000 Zagreb	4.063,96	1.422,39	812,79	33,87	406,40	2,5%	1.422,39	59,27	2,5%
27	ZAGORJE- TEHNOBETON dioničko društvo za izvođenje svih vrsta građevinskih radova	68289504926	Pavla Milića 49, 42000 Varaždin	281.822,72	101.857,85	58.204,54	2.435,18	28.182,27	2,5%	101.857,85	4.244,98	2,5%
				320.422.864,81	75.147.318,30	40.384.410,67	1.670.103,71	71.042.295,89		75.147.318,30	3.722.831,63	

Tablica 16. Tražbine vjerovnika koje su osporene djelomično ili u cijelosti- upućeni u parnice- ukoliko se u parnicama ostvare i postanu bezuvjetne

8.3. Vjerovnici koji ne sudjeluju u izglasavanju plana restrukturiranja i ne odriču se prava na odvojeno namirenje

8.3.1. Vjerovnici koji imaju različito pravo na nenovčanoj imovini i ne odriču se prava na odvojeno namirenje

Vjerovnici koji imaju različito pravo na nenovčanoj imovini i ne odriču se prava na odvojeno namirenje namiriti će se odvojeno i isključivo iz založnog prava na imovini temeljem kojega imaju različito pravo.

Navedenoj skupini različitih vjerovnika se predlaže sudjelovanje u predstečajnom postupku i odricanje prava na odvojeno namirenje uz uvjet zadržavanja založnog prava na kolateralima do otplate utvrđene obveze po predstečajnom sporazumu.

Ukoliko bi se odrekli prava na odvojeno namirenje i odlučili da sudjeluju u predstečajnom postupku predviđeno je da prate uvjete skupine opisane pod točkom 8.1. Vjerovnici koji sudjeluju u izglasavanju plana restrukturiranja u pogledu načina, rokova i ostalih uvjeta namirenja i sl.

8.2.3. Tražbine vjerovnika koje su osporene djelomično ili u cijelosti- upućeni u parnice- ukoliko se u parnicama ostvare i postanu bezuvjetne

Vjerovnici opisani pod točkom 7.4.3. *Tražbine vjerovnika koje su osporene djelomično ili u cijelosti- upućeni u parnice- ukoliko se u parnicama ostvare i postanu bezuvjetne* formiraju grupu vjerovnika koji ne sudjeluju u izglasavanju plana restrukturiranja i nemaju pravo glasa.

Dužnik će navedenoj grupi vjerovnika koji sudjeluju u izglasavanju plana restrukturiranja namiriti tražbinu na način:

- A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine u iznosu od 35%.
- B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine u visini od 30% i to na način:

B.1.) Iznos od 20% tražbine namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

- C) Ostatak tražbine u iznosu od (35%) svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) 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 poslovnu godinu iz točke C.1.) 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“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima koji dospijevaju 31.ožujka, 30.lipnja, 30.rujna i 31.prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

Izmijenjeni prijedlog plana restrukturiranja- Ingoteh d.o.o.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

R.B.	Naziv dionika	OIB	Adresa	Iznos ovršene tražbine (DxL6+7+8+11)	A) Ovisni dijelovi tražbine 35%	B) Nemirna tražbina 30% (KdL7+8)				C) Namirna tražbina (uključno sa stotinom otjeda)		
						B.1.) Ovršna nemirna dijela tražbine 20%	Iznos kvartalne rate (24 rata) (KdL 7/24)	B.2.) Jednokratna nemirna dijela tražbine 10% (KdL 8)	Kamatna stopa	Iznos "Mezzanine-a" & "Senior duga" 35%	Iznos kvartalne rate "Senior duga" (24 rata) (KdL 11/24)	Kamatna stopa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	AGE HRVATSKA d.o.o. za trgovinu i usluge	47227514767	Zagreb, Račbina avenija 100 A, 10000 Zagreb	16.311,05	5.708,87	3.282,21	135,93	1.831,18	2,5%	5.708,87	237,87	2,5%
2	CONTY PLUS društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge	62864458165	Karlovačka 100, 10250 Lučko	4.287,43	1.500,60	857,49	35,73	428,74	2,5%	1.500,60	62,53	2,5%
3	CROATIA osiguranje d.d.	26187894862	Vatroslava Jagića 33, 10000 Zagreb	179,59	62,86	35,92	1,58	17,86	2,5%	62,86	2,62	2,5%
4	DRAŽEN KORBAR	79253919083	HINKA JUHNA 48, 31500 NAŠICE	101.901,87	35.855,89	20.380,39	849,18	10.190,20	2,5%	35.855,89	1.486,07	2,5%
5	Financijska agencija	85821130368	Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb	726.285,00	254.189,75	145.257,00	6.052,38	72.628,50	2,5%	254.189,75	10.581,66	2,5%
6	GRAD VUKOVAR	50041264710	Dr. Franje Tuđmana 1, 32000 Vukovar	225.347,55	78.889,80	45.068,51	1.877,85	22.534,26	2,5%	78.889,80	3.286,25	2,5%
7	HIB PRODUKT, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu	58737374721	Zapadno predgrađe 15, 31000 Osijek	57.512,35	20.129,32	11.502,47	428,27	5.751,24	2,5%	20.129,32	838,72	2,5%
8	HEP ELEKTRA d.o.o. za opskrbu električnom energijom	43965974818	Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	11.200,24	3.920,08	2.240,05	83,34	1.120,02	2,5%	3.920,08	153,34	2,5%
9	ICMA industrija građevnog materijala d.o.o.	43695070004	Ciglena 10, 40000 Koprivnica	22.083,47	7.722,21	4.412,89	183,86	2.206,35	2,5%	7.722,21	321,76	2,5%
10	LJUBOMIR NOVOSELIĆ	53628873031	ANTUNA MIHANOVICA 3, 31000 OSIJEK	88.739,74	31.408,91	17.947,95	747,83	8.973,97	2,5%	31.408,91	1.308,70	2,5%
11	MARIJA HORVAT	18530756667	JOSIPA JURAJA STROSSMAYERA 188, 31000 OSIJEK	23.848,16	8.346,86	4.769,63	188,73	2.384,82	2,5%	8.346,86	347,70	2,5%
12	MARIJA TOMIĆ	26249899767	DUBROVAČKA 89, 31000 OSIJEK	64.485,17	22.562,81	12.893,03	537,21	6.448,52	2,5%	22.562,81	940,12	2,5%
13	MICK d.o.o. s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge	04021334723	Kukuljanova 447, 51223 Kukuljanovo	2.844,74	995,66	568,85	23,71	284,47	2,5%	995,66	41,48	2,5%
14	MIHAEL HORVAT	03180628543	ULICA IVANA MAŽURANIĆA 51, 31221 JOSIPOVAC	21.245,16	7.436,88	4.249,63	177,87	2.124,82	2,5%	7.436,88	309,87	2,5%
15	ORT d.o.o. za građevinarstvo	64972468783	Sv. L.B. Mandića 231a, 31000 Osijek	62.437,48	18.353,12	10.487,50	436,88	5.243,75	2,5%	18.353,12	764,71	2,5%
16	PIPELIFE- HRVATSKA Cijevni sustavi d.o.o.	12257815853	Pirovačka 7, 10431 Kekeštinac	5.236,94	1.833,63	1.047,78	43,66	523,89	2,5%	1.833,63	76,40	2,5%

Dužnik će navedenoj grupi vjerovnika koji sudjeluju u izglasavanju plana restrukturiranja namiriti tražbinu na način:

- A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine u iznosu od 35%.
- B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine u visini od 30% i to na način:

B.1.) Iznos od 20% tražbine namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) koji dopijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dopijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dopijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

- C) Ostatak tražbine u iznosu od (35%) svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) 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 poslovnu godinu iz točke C.1.) 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“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u

Izmijenjeni prijedlog plana restrukturiranja- Ingoteh d.o.o.

izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

20. Tražbinu vjerovnika SUEZ International za projektiranje i građenje građevina, Podružnica Zagreb, OIB: 49526179718, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb, utvrđenog iznosa od 446.153,73 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 156.153,81 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 133.846,12 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 89.230,75 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 3.717,95 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 44.615,37 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 156.153,81 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) 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 poslovnu godinu iz točke C.1.) 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“.

Revizor, u svom izvješću o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez počeka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 6.506,41 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dopijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospeljeća prvog anuiteta.

Izmijenjeni prijedlog plana restrukturiranja- Ingoteh d.o.o.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredijelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredijelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

21. Tražbinu vjerovnika Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, OIB: 78808975734, Trg Sv.Trojstva 3, 31000 Osijek, utvrđenog iznosa od 925.000,00 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 323.750,00 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 277.500,00 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 185.000,00 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 7.708,33 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon isteka počeka dopijeva po isteku prvog punog kvartala koji slijedi nakon isteka počeka, a sve daljnje obveze dospijevaju istekom svakog slijedećeg kvartala.

B.2.) Preostali iznos od 10% tražbine u visini od 92.500,00 kuna namiriti jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u prethodnoj točki B.1.).

Na tražbine iz točke B.1.) i B.2.) obračunavati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveza iz točke B.2.).

C) Ostatak tražbine (35%) u iznosu od 323.750,00 kuna svake pojedine tražbine pretvara se u financijski hibridni instrument „Mezzanine“ razmjerno udjelima svake pojedine tražbine u ukupnim tražbinama vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom sporazumu i to:

C.1.) Vjerovnici financijskog instrumenta „Mezzanine“ imaju pravo prijenosa / konverzija tražbina po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na kraju poslovne godine koja slijedi nakon isteka posljednje rate obveze navedene u točki B.2.) i to isključivo u slučaju da je limit konverzije (omjer Neto Duga i iznosa EBITDA Dužnika) na kraju promatrane godine niži od 4,25.

C.2.) 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 poslovnu godinu iz točke C.1.) bude najviše

Izmijenjeni prijedlog plana restrukturiranja- Ingoteh d.o.o.

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“.

Revizor, u svom izvještaju o obavljenoj reviziji financijskih izvješća za predmetnu poslovnu godinu, utvrditi će i objaviti da li su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ iz točke C.1.) i C.2.).

U slučaju ispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“.

Prijenos „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ se provodi najkasnije 30 dana od proteka roka za dostavu izjave vjerovnika Dužniku da „Mezzanine“ pretvaraju u „Senior dug“.

C.3.) Dužnik se obvezuje namiriti vjerovnicima „Senior dug“ nastao pretvaranjem financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u roku od 6 godina bez početka u jednakim tromjesečnim anuitetima u iznosu od 13.489,58 kuna koji dospijevaju 31. ožujka, 30. lipnja, 30. rujna i 31. prosinca svake godine, od kojih prvi anuitet dospijeva na prvi od navedenih datuma koji nastupi nakon isteka tromjesečja od pretvaranja „Mezzanine-a“ u „Senior dug“, a posljednji anuitet 6 godina od dospijeća prvog anuiteta.

C.4.) U slučaju da su se stekli uvjeti za provedbu prijenosa/konverzije po „Mezzanine-u“ u „Senior dug“ na tražbine iz točaka C.1.) i C.2.) obračunati će se kamate od 2,5% godišnje koje teku od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum do namirenja svakog pojedinog iznosa tražbine, koje se obračunavaju i evidentiraju vanbilančno i dospijevaju na naplatu jednokratno (bullet) istekom drugog punog kvartala koji slijedi nakon isteka obveze iz točke C.3.).

C.5.). Preostali ukupni iznos tražbina vjerovnika po „Mezzanine-u“ koji istekom krajnjeg roka dospijeća „Mezzanine-a“ nije pretvoren u „Senior dug“ namiruje se, izborom vjerovnika:

C.5.1.) Unosom tražbine s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva Dužnika pri čemu će se udjeli svakog pojedinog vjerovnika odrediti proporcionalno udjelu njegove pojedinačne tražbine u ukupnim tražbinama svih navedenih vjerovnika „Mezzanine“. U slučaju neispunjenja uvjeta za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ vjerovnici će u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) osobno pisanim putem izvijestiti dužnika da „Mezzanine“ pretvaraju u temeljni kapital društva. Ukoliko vjerovnici u roku 30 dana ne upute Dužniku navedenu pisanu izjavu, gube pravo pretvaranja „Mezzanine-a“ u temeljni kapital društva.

ili

C.5.2.) Otpisom preostalih tražbina s osnove financijskog instrumenta „Mezzanine-a“, uz otpust duga Dužniku sukladno članku 203. ZOO-a. Ukoliko se vjerovnik osobno pisanim putem nije opredjelio za pretvaranje „Mezzanine-a“ u „Senior dug“ ili temeljni kapital društva u roku od 30 dana od dana objavljivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća Dužnika za poslovnu godinu iz točke C.1.) smatrati će se da se opredjelio za otpust duga Dužniku opisan pod ovom točkom C.5.2.).

22. Tražbinu vjerovnika SVJETLANA RUPČIĆ, OIB: 43955126900, ORAHOVIČKA 56, 31000 OSIJEK, utvrđenog iznosa od 73.741,84 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 25.809,64 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 22.122,55 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 14.748,37 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka početka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 614,52 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum, a završava u roku od 24 mjeseca. Obveza za prvi kvartal nakon