



Republika Hrvatska
Trgovački sud u Osijeku
Osijek, Zagrebačka 2

10 St-461/2019-227

U I M E R E P U B L I K E H R V A T S K E

R J E Š E N J E

Trgovački sud u Osijeku, po sucu pojedincu mr. sc. Mirjani Baran, u predstečajnom postupku nad dužnikom INGOTEH d.o.o. za graditeljstvo i usluge, OIB: 80617411375, MBS: 030213284, Osijek, Ulica Matina Divalta 195, 30. listopada 2020.

r i j e š i o j e

I. Utvrđuje se prihvaćanje izmijenjenoga plana restrukturiranja od 20. listopada 2020. između dužnika INGOTEH d.o.o. za graditeljstvo i usluge, OIB: 80617411375, MBS: 030213284, Osijek, Ulica Matina Divalta 195 (dalje: DUŽNIK) i vjerovnika:

1. 3D MODUS j.d.o.o., 89951568636, Osijek, Ul. Hrv. Republike 31A, 199.693,67 kn
2. A.B.P. GRAĐEVINSKA TEHNIKA d.o.o., 9440992581, Orešje3, Zagreb, 37.350,14 kn
3. A.N. VISOKOGRADNJA d.o.o., 99159584038, J.J. Strossmayera 289, Osijek, 132.477,18 kn
4. A1 HRVATSKA d.o.o., 29524210204, Vrtini put 1, Zagreb, 259.495,66 kn
5. ACO Građevinski elementi d.o.o., 25074288719, Savska cesta 103A, Sesvete, 79.731,18 kn
6. ADDIKO BANK d.d., 14036333877, Slavonska avenija 6, Zagreb, 5.774.679,80 kn
7. AGRIA d.o.o., 76958388708, Kolodvorska 83, Karanac, 770.277,40 kn
8. AGS HRVATSKA d.o.o., 47227514767, Zagrebačka avenija 100A, Zagreb, 1.909.378,37 kn
9. AKRIPOL ZAGREB d.o.o., 68640627854, Resselova 2-4, Zagreb, 60.380,18 kn
10. ALCA ZAGREB d.o.o., 58353015102, Koledovčina 2, Zagreb, 46.603,99 kn
11. ANTUN SCHMIDT, odvjetnik, 66009370452, Školska 1, Osijek, 322.731,51 kn
12. APTUS GRADNJA d.o.o., 90479355876, Sobočani, Graničarska 1C, Kloštar Ivanić, 97.129,39 kn
13. ASSA ABLOY CROATIA d.o.o., 13933798090, Pakračka ulica 6, Bjelovar, 100.056,69 kn
14. ATOLLO d.o.o., 99437804337, Zagrebačka 93, Voloder, 157.379,93 kn
15. AUTOSLAVONIJA d.d., 28674400422, Vukovarska 213A, Osijek, 259.833,85 kn
16. AUTOWILL d.o.o., 12631083049, Kudeljara 5, Vukovar, 23.302,87 kn
17. BAGUDIĆ GRUPA d.o.o., 39841431258, Ulica ariša 3, Osijek, 5.804,39 kn
18. BAUSTOFF+METALL HRVATSKA, trgovina i usluge d.o.o., 2041255260, Gospodarska 9, Gornji Stupnik, 283.505,06 kn

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.).

B.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 8.2.3. *Izmijenjenog plana restrukturiranja Tražbine vjerovnika koje su osporene djelomično ili u cijelosti- upućeni u parnice- ukoliko se u parnicama ostvare i postanu bezuvjetne (ujedno i vjerovnici opisani pod točkom 7.4.3.)* formiraju skupinu vjerovnika koji ne sudjeluju u izglasavanju plana restrukturiranja i nemaju pravo glasa.

Dužnik će navedenoj grupi vjerovnika ukoliko njihova potencijalna tražbina postane nesporno vrijednosno verificirana i/ili pravomoćno dospije na naplatu i/ili postane bezuvjetna namiriti tražbinu sukladno uvjetima navedenim u Grupi A) **Vjerovnici koji sudjeluju u izglasavanju plana restrukturiranja.**

1. Tražbinu vjerovnika AGS HRVATSKA d.o.o. za trgovinu i usluge, OIB: 47227514767, Zagrebačka avenija 100 A, 10000 Zagreb, utvrđenog iznosa od 16.311,05 kuna, Dužnik se obvezuje namiriti na način da:

A) Vjerovnik otpušta Dužniku dio svoje tražbine (35%) u iznosu od 5.708,87 kuna.

B) Dužnik namiruje Vjerovniku umanjeni dio iznosa utvrđene tražbine (30%) u visini od 4.893,32 kuna i to na način da se obvezuje vjerovniku:

B.1.) Iznos od 20% tražbine u visini od 3.262,21 kuna namiriti u roku od 6 godina nakon isteka počeka obročno, kvartalno, u jednakim iznosima kvartalnog obroka (u jednakim tromjesečnim anuitetima) u iznosu od 135,93 kuna koji dospijevaju po isteku svakog pojedinog kvartala za koji se obveza odnosi. Početak počinje s danom pravomoćnosti Rješenja nadležnog trgovačkog

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.).

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 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 počka 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: