

## **Obrazac 18.**

### **IZVJEŠĆE STEČAJNOGA UPRAVITELJA O TIJEKU STEČAJNOGA POSTUPKA I STANJU STEČAJNE MASE**

Nadležni Trgovački sud u Bjelovaru

Poslovni broj spisa: 7 St-269/2017

Dužnik: Werkos d.o.o. u stečaju, OIB: 84820806875, Ulica Borova 6, Osijek

#### **I. TIJEK STEČAJNOGA POSTUPKA U RAZDOBLJU OD 01. listopada 2020 do 31. prosinca 2020**

U predmetu poslovni broj P-116/2017 u kojem je Trgovački sud u Bjelovaru donio presudu da se odbija tužbeni zahtjev HŽ Infrastrukture d.o.o. da se utvrdi osnovanost osporene tražbine HŽ Infrastrukture d.o.o. u iznosu od 70.313,27 kn, da je po protutužbi HŽ Infrastruktura d.o.o. dužna stečajnom dužniku isplatiti iznos od 123.993,00 kn s kamatama od 29.01.2016., te naknaditi trošak parničnog postupka od 15.000,00 kn. Na tu presudu je tužitelj HŽ Infrastruktura d.o.o. podnio žalbu, te je predmet upućen na rješavanje na Visoki trgovački sud koji je donio presudu da se odbija tužbeni zahtjev i potvrđuje presuda Trgovačkog suda u Bjelovaru. HŽ Infrastruktura d.o.o. je pozvana na plaćanje sukladno presudi.

U predmetu koji se vodi protiv OPG Dragan Šujdović radi naplate iznosa od 12.150,00 kn ishodeno je pravomoćno i ovršno rješenje o ovrsi javnog bilježnika s time da je dužnik nakon primitka rješenja o ovrsi dobrovoljno platio iznos od 6.000,00 kuna, pa će se preostali iznos dugovanja (dio glavnice, kamata i troškovi) naplaćivati prisilnim putem nakon što zaprimimo klauzule ovršnosti i pravomoćnosti.

U predmetu koji se vodi pri Trgovačkom sudu u Rijeci, poslovni broj Povrv-171/2020, radi isplate iznosa od 52.745,62 kn, u kojem je tuženik FRACASSO RI d.o.o. Rijeka a koji je pokrenut prijedlogom za ovrhu dana 29.06.2016. godine radi naplate potraživanja nastalog temeljem izvođenja radova po Sporazumu o zajedničkoj provedbi ugovora o javnoj nabavi – izgradnja zvučnih barijera po osnovi računa izdanih radi naplate 18,50% troškova naknade za izdavanje svake pojedine kontragarancije, do sada je zakazano i odgođeno više ročišta na kojima je trebalo saslušati više svjedoka i to većim dijelom iz razloga pandemije, ali i stoga što je tuženik u više navrata izjavio da je spreman pregovarati o mogućnosti nagodbe koja ipak do danas nije zaključena. Iduće ročište zakazano je u ožujku 2021 godine.

U predmetu koji se vodi pri Privrednim sudom u Beogradu, pod poslovnim brojem P.4877/2016, radi naplate 113.705,36 EUR-a, a u kojem Werkos d.o.o. u stečaju, ogranak Beograd, tuži MONTTIM PRO d.o.o. radi isplate iznosa od 113.705,36 EUR-a u dinarskoj protuvrijednosti s pripadajućom zateznom kamatom. U predmetnom postupku provedeno je vještačenje po vještaku ekonomsko-financijske struke, na kojem se i temelji gore navedeni iznos, uz napomenu da je u vještačenju izvršen obračun potraživanja u tri varijante. Prema prvoj potraživanje iznosi 113.705,36 €, prema drugoj 97.468,03 €, a prema trećoj potraživanje iznosi 83.260,37 €. Koju varijantu će sud prihvatiti ovisi od utvrđenja kada su radovi dovršeni i kada je izvršena primopredaja o čemu ovisi i rok za obračun ugovorne kazne za zakašnjenje u izvođenju radova. Iduće ročište zakazano je za dan 23.02.2021. godine i to nakon što je Privredni apelacioni sud odbio žalbu tuženika protiv rješenja o nastavku postupka. Iz postupanja tuženika vidljivo je da isti svojim postupcima zapravo želi samo što više oduljiti postupak, a odbio je i svaku našu ponudu da se zaključi nagodba. Odvjetnik koji zastupa stečajnog dužnika u ovom predmetu smatra da će Privredni sud usvojiti tužbenih zahtjev i dosuditi jedan od gore navedenih iznosa, te da bi rasprava trebala biti zaključena na idućem ročištu.

Dana 01.listopada 2010. godine sklopljen je ugovor o pozajmici između tvrtke Werkos d.o.o. i Rabo d.o.o., kojim Werkos d.o.o. daje a Rabo d.o.o. prima pozajmicu. Iznos pozajmice je 1.216.967,10 kn. Pozajmica je subordinirana do povrata cjelokupnog duga tvrtke Rabo d.o.o. Zagrebačkoj banci/HBOR-u. Za svo vrijeme trajanja pozajmice tvrtka Rabo d.o.o. uredno podmiruje sve kamate po dospijeću. Dužnik Rabo d.o.o. je 20.listopada 2017. godine zatražio od Zagrebačke Banke refinanciranje i povrat pozajmice u iznosu od 851.876,97 kn koje mu je i odobreno. Skupština vjerovnika stečajnog dužnika je prihvatila prijedlog povrata pozajmice u iznosu od 851.876,97 kn, koji bi slijedio nakon potpisivanja trostranog sporazuma o ukidanju subordinacije. U periodu čekanja zakazivanja skupštine vjerovnika i donošenja odluke, dužnik Rabo d.o.o. je premješten u odjel restrukturiranja u Zagrebačkoj banci i više nije bio u mogućnosti realizirati prethodno odobreni kredit za refinanciranje odnosno isplatu pozajmice prema Werkos d.o.o. u stečaju. Obzirom da u ovom trenutku realizacija takvog kredita za refinanciranje nije moguća, te činjenicom kako su trenutno Covid-19 krizom poslovanje i likvidnost dužnika Rabo d.o.o. znatno otežani, dužnik predmetni iznos nije u mogućnosti podmiriti čak ukoliko bi za isto i dobio potrebno odobrenje ZABA/HBOR kojoj je subordinacijom predmetna pozajmica podređena do povrata svih kredita tvrtke. Dužnik Rabo d.o.o. se obratio s prijedlogom u kojem je naveo da u ovom trenutku financijske mogućnosti dozvoljavaju otplatu djela duga iz vlastitih sredstava u iznosu od 320.000,00 kn u 4 jednaka

obroka, naravno isključivo uz potrebnu prethodnu suglasnost Zagrebačke banke/HBOR-a za ukidanje subordinacije, a kojima su uputili takav prijedlog mogućeg rješavanja predmetne pozajmice. Na prijedlog je odgovoreno da će se po zaprimanju suglasnosti Zagrebačke banke/HBOR za ukidanje subordinacije dati prijedlog za održavanje skupštine vjerovnika i zatražiti odobrenje za njegovo prihvatanje. Kako je na prijedlog dužnika Rabo d.o.o. zaprimljen odgovor da odluka o povratu pozajmice stečajnom dužniku nije pozitivno evaluirana od strane HBOR-a kao klupskog kreditora, što onda podrazumijeva da ni odluka ZABA-e ne može biti smatrana kao pozitivna i provediva. Slijedom toga, i dalje ostaje na snazi zabrana povrata pozajmice Werkos-u, sve do se obveze prema ZABA/HBOR-u ne podmire.

U nastavku dajem prikaz priljeva i odljeva na žiro račun stečajnog dužnika u izvještajnom razdoblju.

Stanje na dan 30.09.2020, Kunski račun	191.753,89			
Opis	31.10.2020.	30.11.2020.	31.12.2020.	Ukupno
Kamate RABO	16.859,06	17135,44	8291,34	42.285,84
Kamate Banka		8,64	8,93	17,57
Prodaja imovina	8.910,73			8.910,73
Povrat PDV-a	470,00	565,50	473,13	1.508,63
Povrat naknade za ovrhu	625,00			625,00
Zakupnina zemljišta		6.000,00		6.000,00
UKUPAN PRILJEV SREDSTAVA	26.864,79	23.709,58	8.773,40	59.347,77
Materijalne troškove			100,00	100,00
Bankarske provizije	129,30	128,60	125,00	382,90
Knjigovodstvo	2.827,50	2.365,63	2.359,38	7.552,51
Povrat parničnih troškova			212,50	212,50
Povrat - storno račun prodaja imovine	8.910,73			8.910,73
UKUPAN ODLJEV SREDSTAVA	11.867,53	2.494,23	2.796,88	17.158,64
SALDO NA RAČUNU	206.751,15	227.966,50	233.943,02	233.943,02

Stanje na dan 30.09.2020 Devizni - EUR	2.108,24			
	31.10.2020	30.11.2020	31.12.2020	
Kamate			0,02	0,02
UKUPAN PRILJEV SREDSTAVA			0,02	0,02
Knjigovodstvene usluge	101,95	102,00	102,00	305,95

UKUPAN ODLJEV SREDSTAVA	101,95	102,00	102,00	305,95
SALDO NA RAČUNU	2.006,31	1.904,31	1.802,33	1.802,33

## II. STANJE STEČAJNE MASE

1. Imovinu stečajnog dužnika predstavlja nekretnina upisana u zemljišne knjige Općinskog suda u Velikoj gorici, z.k odjel Velika gorica, zk.uložak broj 6017, kat.čest. broj 5105/2, put površine 2575 u kojem je stečajni dužnik vlasnik 1/3 suvlasničkog djela, procijenjene vrijednosti u iznosu od 446.000,00 kn, kao i novčana potraživanja od dužnika. Sukladno odluci skupštine vjerovnika nekretnina se neće prodavati.
2. Sve pokretnine u vlasništvu stečajnog dužnika su prodane, kao i nekretnine.
3. Razlučno pravo prijavili su vjerovnici Kreditna banka Zagreb d.d. i Erste & steiermarkische bank d.d.. Oba razlučna vjerovnika su djelomično namirena.
4. Obveze prema vjerovnicima stečajne mase se redovito podmiruju.
5. Prvi viši isplatni red je u cijelosti namiren.

## III. RADNJE KOJE ĆE SE PODUZETI U NAREDNOM RAZDOBLJU

Po naplati potraživanja od HŽ Infrastrukture d.o.o. i OPG Dragan Šujdović zatražiti će se održavanje skupštine vjerovnika, kako bi vjerovnici donijeli odluku o daljnjem tijeku stečajnog postupka.

U Varaždinu 07. siječnja 2021 godine

stečajni upravitelj  
Tomislav Đuričin