

**3. MAJ****Brodogradilište d.d.**

HR 51000 RIJEKA, Liburnijska 3 – HRVATSKA, p.p. 197

e-mail: gmanageroffice.3maj@uljanik.hr, web: www.uljanik.hr

Tel.: +385 (0) 51 611-111

+385 (0) 51 611-000

Fax.: +385 (0) 51 611-870



3.MAJ Brodogradilište d.d.
Liburnijska 3
51000 Rijeka
MBS: 040000833
OIB: 86167814130

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U RIJECI

PRIMLJENO:

04-02-2019

Neposredno - predano pošti:
Obično-preporučeno: 20
Pošta: 51000 Rijeka
Primjeraka: 1 (581) 3 (128)
Pristojbe: kn, državnim biljezima
Printio:

Trgovački sud u Rijeci

Zadarska 1-3

51000 Rijeka

Poslovni broj 7 St-692/2018-3

PREDMET: Pisano izvješće o financijsko-gospodarskom stanju dužnika 3.MAJ Brodogradilišta d.d.,
poslovni broj 7 St-692/2018

Dana 4. siječnja 2019. godine, Trgovački sud u Rijeci, odlučujući o prijedlogu Financijske agencije za otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom 3.MAJ Brodogradilište d.d., pokrenuo je prethodni postupak radi utvrđivanja pretpostavki za otvaranje stečajnog postupka, te je u sklopu istog naloženo osobama koje vode poslove dužnika da dostave pisano izvješće o financijsko- gospodarskom stanju dužnika, koje je prezentirano u nastavku.

Financijska agencija je temeljem Stečajnog zakona podnijela sudu dana 28. prosinca 2018. godine prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom 3.MAJ Brodogradilište d.d. u kojemu je navedeno da na dan 21. prosinca 2018. godine dužnik u Očevidiniku redosljeda za plaćanje ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u neprekidnutom razdoblju od 120 dana u ukupnom iznosu od 72.113.739,27 kn, te da dužnik ima 1001 zaposlenog.

3.MAJ Brodogradilište d.d. dio je ULJANIK Grupe, te je u 88,27% vlasništvu ULJANIK d.d., koje je matično poduzeće grupe. Dio ULJANIK Grupe postaje potpisivanjem Ugovora o prodaji i prijenosu dionica brodograđevne industrije 3.MAJ d.d. Rijeka, koji je potpisan 28.06.2013. godine sa prodavateljima/prenositeljima dionica RH i drugima, te je namjera ovog pravnog posla bila da se kroz privatizaciju osigura i restrukturiranje Društva, a sve sukladno pravilima iz područja tržišnog natjecanja Republike Hrvatske i Europske unije. ULJANIK Grupa u svom sastavu broji još 11 povezanih poduzeća.

Glavna djelatnost kojom se 3.MAJ Brodogradilište d.d. bavi je djelatnost gradnje brodova i plutajućih objekata (temeljem Obavijesti o razvrstavanju poslovnih subjekata prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti Državnog zavoda za statistiku Zagreb, Izdavaatelj ima brojčanu oznaku razreda 3011 – gradnja brodova i plutajućih objekata), te istu djelatnost obavlja na pomorskom dobru sukladno zakonskim regulativama.

Početak brodograđevne djelatnosti datira iz davne 1892. godine, kada je njemačka brodogradilišna tvrtka Howaldts Werke iz Kiela podigla omanje brodogradilište na priobalnom predjelu zvanom

• Uprava / Director: Maksimilian Percan
• Predsjednik Nadzornog odbora / President of the Supervisory Board: V. Grbac
• Temeljni kapital / Capital stock: 181.214.000,00 HRK (uplaćen u cijelosti / entirely paid)
• Broj izdanih dionica / Nominalna vrijednost / No. of issued shares / Nominal share value: 1.812.140 à 100,00 HRK

BANKA I SJEDIŠTE / BANK AND ADDRESS

ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., Jadranski trg 3A, 51000 Rijeka
Zagrebačka banka d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb
Privredna banka Zagreb d.d., Radnička cesta 50, 10000 Zagreb

IBAN

HR8024020061100445061
HR6323600001102251170
HR4023400091110605277

SWIFT CODE

ESBCHR22
ZABAHR2X
PBZGHR2X

• Trgovački sud u Rijeci / Commercial Court in Rijeka
• MBS / Reg No.: 040000833
• OIB / Personal identification number: 86167814130
• PDV id. broj / VAT number: HR86167814130

Član ULJANIK Grupe**ULJANIK**



Brgudi, nekoliko kilometara zapadno od ondašnje Rijeke. Godine 1906. nastavlja s radom pod imenom „Danubius“, da bi 1920. godine promijenilo ime u „Cantieri Navali del Quarnaro“.

U dugoj povijesti društvo je prolazilo kroz brojne promjene naziva i vlasnika, a nakon procesa pretvorbe i osnivačke skupštine održane 28. travnja 1993. godine nastavlja s radom pod nazivom BRODOGRAĐEVNA INDUSTRIJA „3.MAJ“ d.d. sve do 27. lipnja 2014. godine kada Odlukom Glavne skupštine mijenja tvrtku na način da ista sada glasi 3.MAJ Brodogradilište d.d..

Poduzeće je orijentirano na gradnju složenijih brodova po specifičnim zahtjevima kupca temeljenu na vlastitom znanju.

Nudeći brodove kakvi se na tržištu traže u velikom broju, u brodogradilištu se grade brodovi na svjetski priznatoj visokoj razini kvalitete, kako projektnog koncepta tako i izvedbe gradnje, stoga su u svojoj knjizi referenci u novijoj hrvatskoj povijesti (od 1990. godine) upisane 54 teglenice i 77 broda različitih namjena koji su izgrađeni za brojne renomirane svjetske brodovlasnike.

Multiplikacijski utjecaj 3.MAJ Brodogradilišta d.d. na Grad Rijeku, Primorsko-goransku županiju, ali i na cjelokupno hrvatsko gospodarstvo je značajan, posljednji izračuni koji su obuhvaćali cjelokupnu ULJANIK Grupu govorili su o multiplikacijskom faktoru 3,05, odnosno da jedna kuna u brodogradnji generira još 3,05 kn u gospodarstvu, te se posljedično efekti poslovanja brodogradilišta odražavaju i na platni promet države, budući se značajan dio prihoda putem PDV, doprinosa iz i na plaće, poreza i prireza vraća u proračun Republike Hrvatske.

Dužnik je u većinskom vlasništvu ULJANIK, d.d., te zbivanja koja se događaju ili će se dogoditi oko procesa restrukturiranja ULJANIK Brodogradilišta d.d. imati će presudan utjecaj na brodogradilište 3.MAJ.

Vlada je 11. siječnja 2018. godine ULJANIK Grupi odobrila državno jamstvo za kreditno zaduženje u visini traženih 96 milijuna eura, uvjetovavši da ULJANIK, d.d. i ULJANIK Brodogradilište d.d. provedu povećanje temeljnog kapitala, ulaskom strateškog partnera u ULJANIK, d.d. te pripreme i pokrenu postupak restrukturiranja zasnovanog na planu restrukturiranja ULJANIK Brodogradilišta d.d. u suradnji sa strateškim partnerom.

Dioničari ULJANIK, d.d. na izvanrednoj su na glavnoj skupštini održanoj 16. veljače 2018. godine odlučili o dokapitalizaciji odnosno povećanju temeljnog kapitala.

U društvu ULJANIK, d.d. je u periodu od 15. veljače 2018. do 23. ožujka 2018. godine provedena dubinska analiza od strane zainteresiranih potencijalnih investitora, te su zainteresirani investitori pozvani da do 23. ožujka 2018. godine dostave obvezujuća pisma namjere. ULJANIK, d.d. zaprimio je obvezujuća pisma namjere nekoliko zainteresiranih investitora, te je dana 28. ožujka 2018. godine na zajedničkoj sjednici Uprave i Nadzornog odbora donesena odluka o odabiru Kermas energije d.o.o. kao strateškog partnera.

Draft Programa restrukturiranja ULJANIK Brodogradilišta d.d. poslan je u Europsku Komisiju 13. srpnja 2018.g., te se isti dorađuje sukladno komentarima Europske Komisije koja je svoje mišljenje dostavila 17.09.2018.g.

Nakon promjene Uprave ULJANIK d.d. koja je stupila na snagu 01.11.2018.g., Uljanik d.d. na zajedničkoj sjednici Nadzornog odbora i Uprave Uljanika d.d. održanoj 21. 12. 2018. donosi Odluku o stavljanju izvan snage Odluke o odabiru strateškog partnera Uljanika d.d. od 28. 3. 2018. godine.



Nastavno na gore navedenu odluku, donesena je i Odluka o otvaranju novog postupka odabira Strateškog partnera Uljanika d.d.

Prema navedenim odlukama, pozvani su zainteresirani ulagači za iskazivanje interesa za strateško partnerstvo i dokapitalizaciju društva ULJANIK d.d. sukladno odlukama Izvanredne glavne skupštine od 16. 2. 2018. i Redovne glavne skupštine od 16. 10. 2018. godine., te je otvoren data room od 27. prosinca do 24. siječnja 2019.g., dok je rok za predaju ponuda 25. siječnja 2019.g.

Neizvjesnost u odabiru strateškog partnera ULJANIK Brodogradilišta d.d. imala je direktan utjecaj i na dužnika tj. 3.MAJ Brodogradilište d.d., što je rezultiralo neprekidnom blokadom računa koja je u konačnici i dovela do pokretanja prethodnog postupka radi utvrđivanja uvjeta za otvaranje stečajnog postupka.

Ukupna aktiva/ pasiva dužnika na dan 31.10.2018.g. iznosi 1.306.495.075 kuna, po stavkama kako slijedi:

| | u Kn | | u Kn |
|--|----------------------|-----------------------------------|----------------------|
| AKTIVA | 1.306.495.075 | PASIVA | 1.306.495.075 |
| Dugotrajna imovina | 289.325.499 | Dugoročne obveze | 55.463 |
| Nematerijalna imovina | 57.116.145 | Rezerviranja | 9.994.698 |
| Materijalna imovina | 71.594.191 | | |
| Dugotrajna financijska imovina | 133.033.851 | | |
| Potraživanja | 27.581.311 | | |
| Kratkotrajna imovina | 830.487.502 | Kratkoročne obveze | 343.767.217 |
| Zalihe | 191.066.381 | Obveze prema povezanim pc | 160.247.286 |
| Potraživanja | 111.506.816 | Obveze za zajmove | 2.606.272 |
| Kratkotrajna financijska imovina | 527.900.534 | Obveze prema dobavljačima | 153.906.270 |
| Novac u banci i blagajni | 13.769 | Ostale obveze | 27.007.389 |
| Plaćeni troškovi budućeg razdoblja obračun: | 186.682.074 | Odgođeno plaćanje troškova | 185.680.903 |
| | | Kapital i rezerve | 766.996.794 |

Iz presjeka stanja bilance (Bilanca, Račun dobiti i gubitak, Bruto bilanca na dan 31.10.2018.g. u prilogu) razvidno je da da knjigovodstvena vrijednost kratkotrajne imovine iznosi 830,48 mil.kn, dok istovremeno kratkoročne obveze iznose 343,76 mil.kn te su 2,4 puta manje od kratkoročne imovine. Također, vrijednost knjigovodstvene dugotrajne imovine iznosi 289,32 mil. kn dok su dugoročne obveze iskazane u iznosu od 55,4 tis.kn, odnosno dužnik nema dugoročnih obveza osim iskazanih obveza po leasingu.

Kapital i rezerve iznose 766.996.794 kn sa uključenim gubitkom predmetnog razdoblja u iznosu od 156.133.252 kn.



Aktivnosti koje se poduzimaju za nastavak poslovanja i deblokadu računa su slijedeće:

1. Dana 07.prosinca 2018.g. potpisan je Memorandum o sporazumu vezano za Ugovor o gradnji broda za jedan (1) 7,000 *ceu* Brod za prijevoz automobila/kamiona ; Broj gradnje graditelja 514 (MV Siem Ashanti) u kojem se definira financiranje izgradnje i to na način da kupac uplati 15 mil.EUR u roku od 20 dana od potpisivanja Ugovora što je namijenjeno dogovorenom rasporedu novčanog tijeka dovoljnog da bi se osigurali dijelovi, rad i ostale stvari potrebne za dovršetak broda sukladno rasporedu kojeg je dogovorio Kupac, te preostalih 22 mil. EUR u roku 60 dana nakon Datuma isporuke (u prilogu „*Memorandum of Agreement in respect of Shipbuilding Contract for One (1) 7000 cen Pure Car/Truck Carrier*“ i prijevod na hrvatski). Također, kupac je izrazio interes i za reaktivaciju ugovora za gradnju 515 koji bi bio podložan posebnom sporazumu.
 2. Dana 06. prosinca 2018. godine na email Odjela prodaje ULJANIK d.d. pristiglo je pismo namjere ALGOMA CENTRAL CORPORATION vezano za njihovu zainteresiranost za nastavak gradnje 733 i 527, te potencijalno novogradnje 528 isključivo nakon uspješne isporuke gradnje 733 (u prilogu „*Letter of Interest from ALGOMA CENTRAL CORPORATION*“ i prijevod na hrvatski), te će se po naplati državnih jamstava pristupiti pregovorima.
 3. Pokrenute su pravne radnje vezano za povrat potraživanja od ULJANIK Plovidbe u iznosu od 51.883.288 kuna (sa kamatama per 30.11.2018.g.). Naime, po raskidu Sporazuma od 10.10.2016.g. dana 13.12.2018.g. na naplatu je dospio cjelokupan gore navedeni iznos, te je u tijeku pokretanje tužbe i postupak prisilne naplate.
 4. Pozajmica 3.MAJ TIBO d.d. u iznosu od 4,9 mil.kn (AOP 056) osigurana je razlučnim pravom nad zemljištem. Budući se i 3.MAJ TIBO nalazi u stečajnom postupku, sredinom mjeseca veljače 2019 g. trebala bi započeti treća dražba zemljišta, a budući dužnik ima razlučno pravo prvi je u redu naplate po prodaji istog.
 5. U petak, 25. siječnja 2019.g. po isteku roka za zaprimanje ponuda u 20 sati održana je sjednica Uprave d.d. i NO Uljanik d.d. na kojima su se razmatrale pristigle ponude.
26. siječnja 2019.g. u jutarnjim satima održan je sastanak sa jednim od ponuđača, te odmah nakon tog sastanaka, u 10 sati ujutro održan je još jedan sastanak sa socijalnim partnerima na temu dugoročne održivosti brodogradnje.
- U nedjelju, 27. siječnja 2019.g. nastavljena je analiza pristiglih ponuda i razgovori sa socijalnim partnerima o istome.
- U ponedjeljak 28. siječnja 2019.g. u 8 i 30 sati u Zagrebu je prezentiran status dubinskog snimanja ULJANIK Grupe i svih članica gdje ju Uprava d.d. podnjela izvještaj Ministarstvu Gospodarstva o zaprimljenim ponudama. Po završetku sastanaka u Zagrebu, Uprava d.d. je isti dan održala sastanak sa socijalnim partnerima u prostorijama 3.MAJ Brodogradilišta gdje su socijalne partnere izvjestili o svim aktivnostima.
29. siječnja 2019.g. u Zagrebu je ponovno održan sastanak u Ministarstvu gospodarstva kojemu su nazočili ministar gospodarstva, pomoćnik ministra gospodarstva, pomoćnik ministra financija, Uprava ULJANIK d.d., uprave 3.MAJ Brodogradilišta i ULJANIK Brodogradilišta , NO ULJANIK d.d., predstavnici radnika i sindikata svih društava Grupe kao i



predsjednik SMH i predsjednik SSSH. Na sastanku se razgovaralo o pristiglim ponudama i zajednički analiziralo stanje u društvu na razini ULJANIK Grupe. Nakon podnešenog izvještaja Uprave ULJANIK d.d. o pristiglim ponudama, tema sastanka je na osiguranju likvidnosti uz poseban naglasak na deblokiranje računa 3. MAJ Brodogradilišta d.d. i Grupe u cjelini, isplata plaća radnicima i osiguranju potrebnih sredstava za nastavak funkcioniranja poslovnih procesa. Ministarstvo gospodarstva i Ministarstvo financija zajedno sa Upravom ULJANIK d.d. sinkronizirano će raditi na iznalaženju rješenja za osiguranje potrebne likvidnosti sukladno važećim propisima RH i EK.

U srijedu, 30.01.2019.g. održan je dodatni krug razgovora sa potencijalnim strateškim partnerima i razgovor sa socijalnim partnerima.

Dana 31.01.2019.g. postignut je koncenzus od svih predstavnika radnika, sindikata, Uprave i NO o odabiru strateškog partnera. U tijeku su završni pregovori koje Uprava d.d. i NO vode sa potencijalnim strateškim partnerima, te se u najkraćem mogućem roku očekuje suglasnost nadležnih institucija i donošenje konačne odluke o odabiru strateškog partnera, nakon čega se pristupa izradi programa restrukturiranja Uljanik d.d. zajedno sa strateškim partnerom zbog osiguranja privremenog financiranja u najkraćem roku, s ciljem primitka prvih značajnijih priljeva u drugoj polovici mjeseca veljače 2019.g.

Unatoč situaciji u kojoj se 3.MAJ d.d. nalazi, iz prethodnog navedenog vidljivo je da na dan 31.10.2018. u bilanci ima bitno veću kratkotrajnu imovinu od kratkoročnih obveza što znači da 3.MAJ d.d. nije insolventan, tj. da nema govora o prezaduženosti, ali da je nelikvidan. Naime, nelikvidnost bi se mogla otkloniti u kratkom roku kako je to i detaljnije napisano u točkama od 1 – 4 pod aktivnostima koje se poduzimaju za deblokadu računa i nastavak poslovanja. Otvaranje stečajnog postupka bio bi prepreka u iznalaženju pozitivnog rješenja za sve dionike procesa uključivo i brodovlasnike, radnike, dobavljače, odnosno sve koji su direktno ili indirektno vezani uz brodogradnju. Stoga, ne postoji razlog za otvaranje stečajnog postupka.

U Rijeci, 04.02.2019.g.

3. MAJ
Brodogradilište d.d.
Direktor
Maksimilijan Pecan, dipl.ing

