

HELIOS FAROS d.d. u stečaju
Priko bb (Naselje Helios 5)
21460 Stari Grad
OIB 48594515409

Republika Hrvatska
TRGOVAČKI SUD U SPLITU
SPLIT
12-04-2017

Trgovački sud u Splitu
Stečajni sudac Ana Golub Gruić, Broj predmeta: 11. St-9/2015

Split, 12. travnja 2017. godine

PREDMET: Podnesak stečajnog upravitelja, dostava očitovanja ponuditelja „J&T IB Capital Markets“ u sudski spis; očitovanje stečajnog upravitelja na dostavljeno očitovanje

Dana 31. ožujka 2017. godine, a na poziv jednog od pošiljatelja ponude temeljem objavljenog javnog poziva za iskazivanje interesa za ulaganje i dokapitalizaciju društva HELIOS FAROS d.d. u stečaju objavljenog u javnom tisku (Slobodna Dalmacija od 28. listopada 2016. godine, skraćeni tekst), te web stranicama HGK, web stranicama Visokog trgovačkog suda RH, web stranicama Agencije za investicije i konkurentnost (putem stranica Ministarstva turizma), te web stranicama Dužnika (puni tekst), društva „J&T IB Capital Markets“, punomoćniku navedenog društva poslala sam odgovor kojeg Vam u privitku dostavljam.

Temeljem mog odgovora zaprimila sam očitovanje navedenog ponuditelja, kojeg Vam također dostavljam u spis, te na koje se očitujem kako slijedi.

Usputna konstatacija da je dio dokumentacije iz ponude bio na engleskom jeziku nije utjecala na uzimanje u obzir ponude navedenog ponuditelja, iako sam tu primjedbu spomenula u mom odgovoru na upit o statusu njihove ponude. Držim, naime, da je razumno očekivati da sva dokumentacija za sudjelovanje na natječaju u Hrvatskoj bude prevedena na hrvatski jezik, ali to nipošto nije razlog ocjenjivanja ponude nepotpunom.

Društvo „J&T IB Capital Markets“ dostavilo je u zatvorenoj koverti osobno stečajnoj upraviteljici od strane Vinka Radovani, odvjetnika iz Splita, kao svog punomoćnika, slijedeću dokumentaciju (izvadak iz Zapisnika o potvrđivanju (posvjedočenju) činjenica temeljem članka 90 ZJB o otvaranju koverti pristigli na već spomenuti javni poziv):

- a) iskaz namjere – ponuda za ulaganje u društvo Helios Faros d.d. u stečaju
- b) specijalna punomoć na hrvatskom jeziku
- c) specijalna punomoć na engleskom jeziku
- d) dopis (Investment approval) od 28.11.2016.g.
- e) isprava o upisu u sudski registar u Češkoj Republici
- f) konsolidirana financijska izvješća za 2015. godinu na engleskom jeziku
- g) konsolidirana financijska izvješća za 2014. godinu na engleskom jeziku
- h) plan ulaganja u Helios Faros d.d. u stečaju
- i) dokaz o uplati 5.000,00 kn u korist Helios Faros d.d. u stečaju
- j) popunjeni obtazac ponude

Izvan navedene koverte nalazilo se pismo namjere kojom VABA d.d. banka Varaždin iz Varaždina iskazuje spremnost izdavanja garancije za ozbiljnost ponude po nalogu klijenta „J&T IB Capital Markets“ na iznos od 1.000.000,00 kn s rokom važenja od 365 dana, kada klijent preda obvezujuću ponudu. Navedeno pismo namjere dostavljeno mi je nakon isteka roka za podnošenje ponuda, ali sam ga svejedno uzela u obzir prilikom popisa zaprimljene dokumentacije uz ponudu.

Javni poziv predviđao je da svaka ponuda mora sadržavati:

1. dokaz o poslovnoj sposobnosti ponuditelja:

a) za fizičke osobe dokaz o financijskim sredstvima (potvrda banke kojim se potvrđuje da osoba raspolaze novčanim sredstvima dostatnim za ulaganje prema planu ulaganja).

b) za pravne osobe

- isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar
- isprava izdana od bankarskih i/ili drugih financijskih institucija kojim se sukladno primjenjivim propisima zemlje sjedišta ponuditelja dokazuje solventnost i likvidnost gospodarskog subjekta (BON2). Ponuditelj mora dostaviti revidirana poslovna izvješća (pojedinačna i konsolidirana, u slučaju obveze izrade istih) za protekle dvije poslovne godine. U slučaju kada je ponuditelj financijska institucija ili društvo čiji su osnivači financijske institucije, za dokaz o solventnosti i likvidnosti dovoljna je obvezujuća odluka investicijskog povjerenstva ili drugog odgovornog organa financijskih institucija o odobrenju ulaganja.

Iz priloženih isprava mora biti vidljivo najmanje da ponuditelj nije bio u blokadi tijekom posljednjih 12 mjeseci prije datuma izdavanja isprava te da uredno podmiruje svoje obveze.

2. plan ulaganja u Društvo (stečajnog dužnika) za razdoblje od 3 – 5 godina,

3. garancija za ozbiljnost ponude na iznos od HRK 1.000.000,00 s rokom valjanosti od 365 dana. Garancija mora biti izdana od banke sa sjedište u Republici Hrvatskoj, jasno vezana na ovaj natječaj, a posebno na obavezu dokapitalizacije Društva od strane Strateškog partnera, s klauzulom „na prvi poziv“, s klauzulom „bez protesta“,

4. dokaz o uplati iznosa od 5.000,00 kn na račun Dužnika *

Kao što je razvidno iz pobrojene priložene dokumentacije, predmetni ponuditelj **nije dostavio**:

- **ispravu ad 1.b), stavak 2** u dijelu: isprava izdana od bankarskih i/ili drugih financijskih institucija kojim se sukladno primjenjivim propisima zemlje sjedišta ponuditelja dokazuje solventnost i likvidnost gospodarskog subjekta (BON2), i napomeni: Iz priloženih isprava mora biti vidljivo najmanje da ponuditelj nije bio u blokadi tijekom posljednjih 12 mjeseci prije datuma izdavanja isprava te da uredno podmiruje svoje obveze.

Dakle, nije se izričito tražio dokument BON 2, već odgovarajuća isprava koja pruža informaciju tog nivoa. Također, iz priloženih isprava nigdje nije bilo vidljivo da ponuditelj nije bio u blokadi računa, odnosno da uredno izmiruje svoje obveze, pa niti u vidu ovjerene izjave odgovorne osobe, naprimjer, ili nekog drugog odgovarajućeg dokumenta.

- **ispravu ad 3.**

Predmetni ponuditelj zaključuje da poziv za iskaz interesa s davanjem ponude nije bio obvezujući, iako nije vidljivo na čemu temelji takvu tvrdnju, jer je u tekstu javnog poziva jasno navedeno da se traži garancija za ozbiljnost ponude. Tu garanciju ovaj ponuditelj nadalje miješa s garancijom za izdavanje koje se traži pismo namjere banke kod ulaganja potencijalnog investitora u dokapitalizaciju društva koje

će biti realizirano tek nakon izrade i usvajanja stečajnog plana sukladno članku 303. Stečajnog zakona, a koja garancija nije ni bila zahtijevana u ovom dijelu postupka odabira najpovoljnijeg ponuditelja.

Također želim naglasiti da su čak tri ponuditelja od ukupno pet (šesta koverta se odnosila na ponudu za zakup hotelskih kapaciteta tijekom predstojeće sezone) ispoštovala sve točke prve faze iskaza interesa uz davanje ponude, da je jedan ponuditelj poslao samo pismo s iskazom interesa bez ikakvih priloga, dok je predmetni ponuditelj dostavio kako je prethodno navedeno.

Također napominjem da sam, nakon obavješćavanja vjerovnika o pristiglim iskazima interesa/ponudama za restrukturiranje dužnika na skupštini vjerovnika od 3. veljače 2017. godine postupila po jednoglasno donesenoj odluci, po kojoj : „*nalaže stečajnoj upraviteljici u daljnjem tijeku postupka uputiti poziv pravnim osobama koje su dostavile potpuni preliminarni iskaz interesa za restrukturiranje dužnika kroz stečajni plan da u roku od 45 dana od zaprimanja poziva, uz mogućnost produženja tog roka od strane stečajne upraviteljice najkasnije do 15. svibnja 2017. godine, podnesu svoj prijedlog stečajnog plana sukladno predlošku (obrascu) kojeg će stečajna upraviteljica izraditi u suradnji sa stručnim osobama iz Ministarstva turizma i Ministarstva financija, s tim što će im stečajna upraviteljica dostaviti i upute za popunjavanje tog predloška (obrasca). Stečajna upraviteljica dostavit će poziv tim pravnim osobama najkasnije u roku od 10 dana od održavanja današnje skupštine vjerovnika. Po isteku roka od deset dana od provedbe natječaja stečajna upraviteljica predložiti će sazivanje skupštine vjerovnika na kojoj će vjerovnici donijeti odluku o daljnjem tijeku ovog stečajnog postupka (izrada stečajnog plana ili odluka o načinu unovčenja imovine dužnika)*“.

Stoga traženje predmetnog ponuditelja na kraju njegovog očitovanja da razmotrim svoju odluku ne stoji, jer nisam postupala prema vlastitoj odluci, već prema odluci skupštine vjerovnika.

Stoga, u cilju transparentnosti i zakonitosti cijelog procesa odabira strateškog partnera u procesu eventualnog restrukturiranja i preuzimanja dužnika kroz institut stečajnog plana, predlažem da na prvoj narednoj skupštini vjerovnika iste upoznam s priloženim očitovanjem ponuditelja J&T IB Capital Markets, te da vjerovnici odluče o njihovom traženju.

S poštovanjem,

Stečajni upravitelj:
dr.sc. Mira Hajdić, dipl.oec.



Prilažem:

- *Odgovor stečajnog upravitelja na upit o statusu ponude društva J&T IB Capital Markets – x1*
- *Očitovanje ponuditelja J&T IB Capital Markets od 10. travnja 2017. godine – x1*

Kopija očitovanja dostavljena punomoćniku društva J&T IB Capital Markets, Marinu Brbiću, direktoru društva Lucror d.o.o. iz Splita

LUCROR d.o.o
Hrvatske mornarice 1/J
21000 Split
kao punomoćnik „J&T IB Capital Markets“

Helios Faros d.d. u stečaju
Naselje Helios 5
21460 Stari Grad
n/r stečajne upraviteljice dr.sci Mire Hajdić

Split, 10. travnja 2017

Predmet: Očitovanje ponuditelja „J&T IB Capital Markets“ u svezi s Ponudom za javni poziv za iskazivanje interesa za ulaganje i dokapitalizaciju društva Helios Faros d.d. u stečaju

Štovana,

u svezi s odgovorom na naš upit o statusu ponude za javni poziv ponuditelja „J&T IB Capital Markets“ dužni smo Vas obavijestiti o sljedećem:

1. Vašu tvrdnju da dio dokumentacije nije dostavljen na hrvatskom jeziku smatramo krajnje neprimjerenom, naime, na hrvatskom jeziku nisu samo dokumenti koji dokazuju poslovnu sposobnost i solventnost ponuditelja, te isprava o upisu u sudski registar. Nevjerojatno je da nedostatak ovlaštenog sudskog prijevoda navodite kao nedostatak u zemlji članici Europske unije, tim prije što u Vašem javnom pozivu nigdje niste izrijekom naveli kako sva dokumentacija mora biti na hrvatskom.
2. Slijedom Vaše obavijesti glede ponude navedenog ponuditelja konstatirate da među tri ponude koje nisu sadržavale propisanu dokumentaciju je i ponuda ovog ponuditelja i to poradi sljedećih razloga
 - Nije dostavljena isprava izdana od bankarskih i/ili drugih financijskih institucija kojima se sukladno primjenjivim propisima zemlje sjedišta ponuditelja dokazuje solventnost i likvidnost gospodarskog subjekta (BON2)
 - Garancija za ozbiljnost ponude na iznos od 1.000.000,00 kn, s rokom valjanosti 365 dana

U svezi s navedenim konstatacijama kao ovlašten punomoćnik ponuditelja izvješćujem Vas o sljedećem:

- Propisima zemlje iz koje dolazi ponuditelj „J&T IB Capital Markets“ nisu predviđeni ili propisani dokumenti kojima se dokazuje solventnost i likvidnost gospodarskog subjekta. Navedeni podaci objavljuju se u propisanim podacima registra gospodarskih subjekata u odgovarajućim sudovima. Bonitetni obrazac Bon – 2 proizvod je Financijske agencije u Hrvatskoj kao njezin obrazac kojima se informiraju zainteresirani o solventnosti i likvidnosti gospodarskog subjekta na temelju evidencija o osnovama za prislinu naplatu koje u Hrvatskoj vodi samo i isključivo Financijska agencija.

- U svezi s garancijom za ozbiljnost ponude na iznos od 1.000.000,00 kuna s rokom valjanosti od 365 dana ponuditelj stoji na stajalištu:

Potencijalni ulagač – investitor ne može dati instrument osiguranja naplate u obliku garancije za ozbiljnost ponude po kojoj ne nastaje niti može nastati obvezatno-pravni odnos između ulagača i stečajnog dužnika. Naime, ovaj javni poziv objavljen je s ciljem saznavanja interesa potencijalnih ulagača koji iskazuju svoju namjeru sudjelovati u realizaciji ovog projekta ali po postupku koji proizlazi iz propisa koji navedeno reguliraju i to nakon provođenja natječaja o izboru ponuđača te zaprimanja i ocjenjivanja obvezujućih ponuda.

Slijedom navedenog posve je nejasno koji bi zapravo bio pravni temelj za izdavanje ovakve garancije stečajnom dužniku i to „na prvi poziv“, „bez protesta“ i to s rokom važenja do 28.11.2017. godine.

Dakle, nedvojbeno je da stečajni dužnik Helios Faros d.d. u stečaju raspisuje javni poziv za iskazivanje interesa za ulaganje i dokapitalizaciju društva Helios Faros d.d. u stečaju što ne uključuje bilo kakav obvezatno-pravni odnos između stečajnog dužnika i potencijalnih investitora. Dakako da ulaganje potencijalnog investitora u dokapitalizaciju društva ne može biti realizirano dok je isti u stečaju nego samo i jedino nakon izrade i usvajanja stečajnog plana sukladno članku 303. Stečajnog zakona.

Svega navedenog radi proizlazi da je uvjet izdavanja i uručivanja ovakve Garancije stečajnom dužniku potpuno protivan odredbama Stečajnog zakona te posve neuobičajen u pravnoj praksi kod raspisivanja javnih poziva za iskazivanje interesa za ulaganje bez obvezatno-pravnog odnosa između stečajnog dužnika i potencijalnih ulagača.

Stoga ovaj zainteresirani ulagač temeljem navedenog javnog poziva iskazuje interes primarno za otkup utvrđenih tražbina različitog vjerovnika Republika Hrvatska kako je navedeno u pismu namjere s ciljem pretvaranja navedenih tražbina u ulog u kapitalu trgovačkog društva nakon izrade i usvajanja stečajnog plana i to postupkom dokapitalizacije koji će se provesti sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

Na kraju ovaj zainteresirani ulagač smatra da je ova Garancija kojom se garant „neopozivo obvezuje“ na određenu činidbu u cijelosti protupravna i na štetu potencijalnih ulagača koji uostalom svoju nakanu izraženu u pismu namjere i ne moraju realizirati u obvezatno-pravnom odnosu sa stečajnim dužnikom ili njegovim vjerovnicima.

3. Svega navedenog radi ovaj potencijalni ulagač po navedenom javnom pozivu smatra Vaše razloge za odbacivanje njegove ponude potpuno neosnovanim i nezakonitim, čak štoviše drži da ste ovog inozemnog ponuditelja svojim zahtjevima u Javnom pozivu doveli u neravnopravan položaj u odnosu na domaće ponuditelje iz Hrvatske. Pored navedenog ovaj ponuditelj ne može i ne želi prihvatiti rizik od moguće zlouporabe ovakvog instrumenta osiguranja i to s osobinama instrumenta „na prvi poziv“ i „bez protesta“ koji su posebice rizični u okolnostima kada nedvojbeno između ponuditelja i stečajnog dužnika ne nastaje niti

može nastati, po ovom pozivu, bilo kakav obvezatno-pravni odnos sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima.

Stoga ovaj ponuditelj traži od stečajnog dužnika da još jednom razmotri svoju odluku s navedenim u svezi, te o promjeni iste bez odgode obavijesti ovog ponuditelja. U protivnom, biti ćemo prisiljeni poduzeti sva moguća pravna sredstva, te po potrebi ovaj problem javno obznaniti i internacionalizirati.

S poštovanjem

Punomoćnik „J&T IB Capital Markets“

Lucror d.o.o.

Marin Brbić


LUCROR
d.o.o.
SPLIT

CC: Stečajna sutkinja g-đa Ana Golub Gruić, Trgovački sud u Splitu, referada 11

Ministar financija gosp. Zdravko Marić, Ministarstvo financija

Ministar turizma gosp. Gari Capelli, Ministarstvo turizma

Ravnatelj CERP-a gosp. Mirko Volarević

Ravnatelj Porezne uprave Republike Hrvatske gosp. Zdravko Zrinušić

HELIOS FAROS d.d. u stečaju
Naselje Helios 5
21460 Stari Grad
OIB:48594515409

LUCROR d.o.o.
Hrvatske mornarice 1/J
21000 Split
n/r direktora
Marina Brbića,
kao punomoćnika "J&T IB Capital Markets" a.s.

**PREDMET: Odgovor na Vaš upit o statusu "Ponude za javni poziv" društva
J&T IB Capital Markets a.s.**

Poštovani,

nastavno na Vašu poruku elektronskom poštom kojom ste me pozvali da Vas izvijestim o statusu Ponude društva J&T IB Capital Markets a.s. iz Češke Republike, podnesene na temelju Javnog poziva za iskazivanje interesa za ulaganje i dokapitalizaciju društva Helios Faros d.d. izvještavam Vas kako slijedi.

Terneljem objavljenog javnog poziva društva Helios Faros d.d. u stečaju, zaprimila sam ukupno šest ponuda zainteresiranih pravnih i fizičkih osoba, svaka u zatvorenoj omotnici.

Otvaranje omotnica s ponudama izvršila sam pred javnim bilježnikom Zrinkom Milić-Štrkalj, iz Splita o čemu je tom prigodom sastavljen i Zapisnik.

Od zaprimljenih ponuda, tri ponude sadržavale su svu dokumentaciju koja je obligatorno bila određena javnim pozivom, dok ostale tri ponude, nažalost, nisu sadržavale svu dokumentaciju i elemente koji su bili propisani tim pozivom.

Među tri ponude koje nisu sadržavale svu propisanu dokumentaciju bila je i "Ponuda za javni poziv", društva J&T IB Capital Markets a.s. iz Češke Republike.

Naime, uz to što je dio dokumentacije iz Ponude bio na engleskom jeziku, bez ovlaštenog prijevoda na hrvatski jezik, navedena ponuda nije sadržavala:

- ispravu izdanu od bankarskih i/ili drugih financijskih institucija kojima se sukladno primjenjivim propisima zemlje sjedišta ponuditelja dokazuje solventnost i likvidnost gospodarskog subjekta (BON2),
- garanciju za ozbiljnost ponude na iznos od 1.000.000,00 kn, s rokom valjanosti 365 dana.

Nakon otvaranja ponuda, dana 3. veljače 2017. godine pred Trgovačkim sudom u Splitu održana je skupština vjerovnika društva Helios Faros d.d. u stečaju na kojoj sam pod točkom 2. dnevnog reda skupštini vjerovnika prezentirala rezultate javnog poziva i pristigle ponude, te ih pozvala da donesu odluku o načinu nastavka stečajnog postupka nad društvom Helios Faros d.d. u stečaju.

Skupština vjerovnika jednoglasno je donijela odluku da stečajni upravitelj uputi poziv za dostavu obvezujuće ponude za investiranje u dužnika isključivo zainteresiranim pravnim osobama koje su dostavile potpuni preliminarni iskaz interesa za restrukturiranje dužnika kroz stečajni plan.

Kako društvo čiji ste punomoćnik nije dostavilo Ponudu na javni poziv sa svom dokumentacijom koja je bila određena javnim pozivom, to Vas, nažalost moram izvijestiti kako društvu J&T IB Capital Markets a.s. neće biti upućen poziv za dostavu prijedloga stečajnog plana nad društvom Helios Faros d.d. u stečaju.

Na Vaš zahtjev mogu Vam eventualno dostaviti dokaz – Zapisnik o otvaranju ponuda kod javnog bilježnika, a odluku skupštine vjerovnika možete provjeriti uvidom u sudski spis.

Srdačno pozdravljam,

U Splitu, 31. ožujka 2017. godine

HELIOS FAROS d.d. u stečaju
zastupan po stečajnom upravitelju
Miri Hajdić
