

Privremeni stečajni upravitelj
ZDRAVKO ČUPKOVIĆ
51 000 RIJEKA
Zdravka Kučića 3/I
Za
3. MAJ Brodogradilište d.d.
Liburnijska 3
51 000 RIJEKA
Oib 86167814130

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U RIJECI

PRIMLJENO:

04 -02- 2019

Neposredno predano pošti:
Obično-preporučeno: 20
Pošta: 1 (11st) 22, (187281)
Primjeraka: 1 (11st) 22, (187281)
Pristojbe: kn, državnim bilježima
Primio:

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U RIJECI
Zadarska 1 i 3, RIJEKA
Posl. br.: 7 St-692/18-3

Rijeka, 31.01.2019.g.

Predmet : IZVJEŠĆE privremenog stečajnog upravitelja

Rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci, posl. br. 7 St-692/18-3 od 04. siječnja 2019.g. imenovan sam privremenim stečajnim upraviteljem društva **3. MAJ Brodogradilište d.d. RIJEKA, Liburnijska 3** (MBS 040000833 - Oib 861267814130) (u daljnjem tekstu: **Dužnik**), pri čemu je prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nad **Dužnikom** podnijela **Financijska agencija, Regionalni centar Rijeka**, dana 28. prosinca 2018. godine, temeljem čl. 110., stavak 1. Stečajnog zakona, obzirom da je **Dužnik** na dan 21. prosinca 2018. godine u Očevidniku redoslijeda osnova plaćanja imao neizvršene osnove za plaćanje u neprekinutom razdoblju od 120 dana, u ukupnom iznosu od 72.113.739,27 kn.

Zadatak je bio izvršiti uvid u poslovne knjige i poslovnu dokumentaciju **Dužnika**, snimiti imovinu **Dužnika**, te utvrditi da li su ispunjeni razlozi za otvaranje stečajnog postupka iz čl. 5. Stečajnog zakona, nesposobnost za plaćanja i prezaduženost, odnosno utvrditi da li **Dužnik**, raspolaže imovinom dostatnom za pokriće troškova stečajnog postupka, prema čl. 119. st. 3. i (5) Stečajnog zakona.

Trgovačko društvo **3. MAJ Brodogradilište d.d. Rijeka** odnosno **Dužnik** upisan je u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci, kao **dioničko društvo za gradnju brodova i plutajućih objekata s temeljnim kapitalom u visini od 181.214.000,00 kn**, u pretežito privatnom vlasništvu.

Nakon imenovanja privremenim stečajnim upraviteljem zatražio sam pripremu i dostavu podataka o poslovanju Dužnika, te financijsku i poslovnu dokumentaciju, iz koje je moguće utvrditi financijsko – gospodarski položaj Dužnika.

Ostvaren je neposredan kontakt s upravom dužnika, gosp. Percanom, upravom Uljanik d.d. Pula, te drugim relevantnim faktorima i bitnim izvorima informacija za pripremu izvješća.

Na temelju prikupljene poslovne i financijske dokumentacije, u izvješću je sačinjen presjek financijskog i gospodarskog stanja na dan 31. prosinca 2017. godine, odnosno na dan 31. listopada 2018. godine.

I ZATEČENO STANJE

1.1. BLOKADA RAČUNA :

- na dan 21. prosinca 18.g.	72.113.739,27 kn
- na dan 09. siječnja 19.g.	78.583.681,08 kn
- na dan 26. siječnja 19.g.	107.342.884,96 kn

Uz značajan rast iznosa blokade na dan 26.01.2019. godine, bitno je napomenuti da je dio dobavljača – vjerovnika Dužnika u međuvremenu povukao blokadu računa, te da je dio blokade račune po osnovu sudužništva.

1.2. BROJ ZAPOSLENIH

- na dan 21. prosinca 18.g.	1001 zaposlenik
- na dan 25. siječnja 19.g.	948 zaposlenik

1.3. ZAPOSLENOST KAPACITETA –

1.3.1. Prikaz novogradnji kod kojih je Društvo – dužnik ugovaratelj:

- Novogradnja 723 – chemical tanker, brod u gradnji, na opremanju u ULJANIK Brodogradilištu,
- Novogradnja 733 – bulk carrier, jednostrano raskinut ugovor od strane kupca, naplaćena državna jamstva, upisana hipoteka u korist Republike Hrvatske,

1.3.2. *Prikaz ugovora u tijeku kod kojih je Društvo—dužnik podizvođač (Uljanik ugovaratelj) :*

- *Novogradnja 514 – car carrier - 75,0% dovršenosti,*
- *Novogradnja 515 – car carrier - položena kobilica,*
- *Novogradnja 525 – car carrier – položena kobilica,*
- *Novogradnja 527 – self unloading bulk carrier - na navozu, cca 30,0% dovršenosti,*
- *Novogradnja 528 – self unloading bulk carrier - izrezani limovi,*
- *Novogradnja 529 – self unloading bulk carrier – položena kobilica,*

1.4. *FINANCIJSKI POLOŽAJ DUŽNIKA iskazan je kroz presjek bilance stanja na dan 31.12.17.g. i 31.10.18. godine, kako slijedi :*

1.4.1. Bilanca stanja	u 0,00 kn	
=====		
Naziv pozicije	31.12.17.g.	31.10.18.g.

A K T I V A	1.235.371.001	1.306.495.075
I DUGOTRAJNA IMOVINA	302.028.648	289.325.499
1.1. Nematerijalna imovina	63.926.295	57.116.145
1.2. Materijalna imovina	75.659.077	71.594.191
1.3. Dugotrajna financijska imovina	133.033.851	133.033.851
1.4. Potraživanja	29.409.424	27.581.311
II KRATKOTRAJNA IMOVINA	792.472.728	830.487.502
1.1. Zalihe	110.236.776	191.066.381
1.2. Potraživanja	133.474.287	111.506.816
1.3. Kratkotrajna financijska imovina	530.143.693	527.900.534
1.4. Novac u banci i blagajni	18.617.972	13.769
III PLAĆ. TROŠ.BUD.RAZ.OB.	140.869.625	186.682.074

PASIVA	1.235.371.001	1.306.495.075
I KAPITAL I REZERVE	923.130.048	522.289.949
1.1. Temeljni (upisani) kapital	181.214.000	181.214.000
1.2. Kapitalne rezerve	341.868.225	341.868.225
1.3. Rezerve iz dobiti	226.078.814	226.078.814
1.4. Zadržana dobit	170.919.269	173.969.009
1.5. Dobit ili gubitak tekuće godine	3.049.740	- 400.840.099
II REZERVIRANJA	9.994.698	9.994.698
III DUGOROČNE OBAVEZE	55.463	55.463
III KRA TKOROČNE OBAVEZE	248.056.261	588.474.062
1.1. Obaveze prema poduzet. u grupi	39.274.984	160.247.286
1.2. Obaveze za zajmove, depozite i sl.	1.955.760	2.606.272
1.3. Obaveze prema dobavljačima	180.835.185	153.906.270
1.4. Obaveze za primljene predujmove	0	244.706.845
1.4. Obaveze prema zaposlenicima	10.298.477	11.485.058
1.5. Obaveze za poreze i doprinose	8.368.874	10.940.777
1.6. Ostale kratkoročne obaveze	7.262.981	4.581.554
IV ODG.PL.TROŠ.BUD.RAZ.	54.134.531	185.680.903

Dokaz Prilog 1. GFI POD za 2017,

Prilog 2. Presjek bilance stanja na 30.09.18.g.,

1.4.2. DUGOTRAJNA IMOVINA Društva – dužnika sastoji se od:

a) Nematerijalne imovine koju čine izdaci za razvoj – implemetacija softwarea, patenti, licence i koncesije, računalni software, te ulaganja na tuđoj imovini,

b) Materijalna imovina koju čine :

- **zemljišta i građevinskih objekata, kako slijedi :**

1. Jednosobnog stana u suterenu, površine 40,46 m², upisanog u z.k.ul. 2141, k.o. Srdoči, u zgradi sagr. na k.č.br. 1841/18, upisana u z.k.ul. 1836, isti k.o., niz 4 – ulaz 2,
2. Restorana, stambene zgrade, dvorišta, oranica i parkirališta, otvorenog skladišta, ulice, šume i trafostanice, upisano u z.k.ul. 928, k.o. Zamte, k.č. 1650/1, 1650/2, 1651/1, 1651/2, 1671/6, 1671/7, 1671/8, 1671/25, 169/1 zgr., 170/2 zgr., 173/7 zgr., ukupne površine 8164 m²,

3. *Dvorišta upisanog u z.k.ul. 963, k.o. Zamet, k.č.br. 1738/1 i 1738/2, ukupne površine 476 m²,*
4. *Izvor slatke vode upisan u z.k.ul. 4915, k.o. Plase, površine 455 m², upisana uknjižba stvarne služnosti na k.č.br. 297/1, pravo služnosti polaganja vodova u površini 61 m²,*

Dokaz Prilog 3. Izvadak iz zemljišne knjige x4

Prilog 4. Izvadak iz zemljišne knjige – služnost 3.MAJ

- ***Postrojenja i oprema***
- ***Alati, pogonski inventar i transportna sredstva,***
- ***Materijalna imovina u pripremi i***
- ***Ulaganja u nekretnina***

Dokaz Prilog 5. Pregled dugotrajne imovine

Prilog 6. Rješenje o upisu broda u gradnji GRADNJA br. 733 u upisnik pomorskih brodova u gradnji

c) Dugotrajna financijska imovina, koju čine :

1. ***Ulaganja u udjele - 20.000,00 kn – poslovni udio u povezanom društvu 3. MAJ 723 d.o.o.,***
2. ***Ulaganja u dionice povezanih društava u inozemstvu :***
 - ***UNITED SHIPPING SERVICES TWELVE INC, MONROVIA, LIBERIA – 50.537.730,00 kn (45,o%),***
 - ***UNITED SHIPPING SERVICES THIRTEEN INC, MONROVIA, LIBERIA – 53.269.499,00 kn (45,o%),***

Dokaz: Prilog 7. Certificate of goodstanding C 112970

Dokaz: Prilog 8. Certificate of goodstanding C 112972

3. ***Ulaganja u dionice domaćih društava INGRA d.d. Zagreb – 216.000,00 kn,***
4. ***Dani dugoročni zajmovi – nepovezanim osobama – ULJANIK PLOVIDBA d.d. Pula – 29.160.000,00 kn, - 17.09.13.g. dana pozajmica od 36.000.000,00 kn, pri čemu je povrata prolongiran u pet navrata. Dana 10.10.16.g. zaključen je Sporazum s dugom za gradnju broda i sačinjen otplatni plan posebno za dug po pozajmici, posebno za dug po računu, s rokom povrata zaključno do 31.10.2021.g.***

Dokaz Prilog 9. Ugovor o kratkoročnom zajmu i pet Aneksa

Prilog 10. Sporazum i Dodatak Sporazumu,

d) Potraživanja se odnose na :

- 1. Potraživanja od povezanih društava po osnovu kamata,**
- 2. Potraživanja za prodane stanove na kredit**
- 3. Ostala dugoročna potraživanja**

1.4.3. KRATKOTRAJNA IMOVINA Društva – dužnika sastoji se od:

e) Zalihe sirovina, materijala i nedovršene proizvodnje su rasle u promatranom razdoblju u odnosu na 31.12.17.g., zbog rasta proizvodnje u tijeku i nedovršene proizvodnje, odnosno ne isporuka poluproizvoda i gotovih proizvoda,

f) Potraživanja se odnose na :

- 1. Potraživanja od kupaca - povezanih društava i dani predujmovi – iznose 65.975.355,85 kn,**
- 2. Potraživanja od domaćih i inozemnih kupaca i dani predujmovi – iznose 79.164.477,00 kn,**

Dokaz Prilog 11. Potraživanja od kupaca – povezanih društava,
Prilog 12. Potraživanja od domaćih i inozemnih kupaca,

- 3. Potraživanja od države, radnika i ostala kratkoročna potraživanja** odnose na potraživanja za pretporez u primljenim isporukama, potraživanja za bolovanja preko 42 dana, potraživanja stečena cesijom, asignacijom i preuzimanjem duga, potraživanja za parnične troškove, po osnovi solidarne odgovornosti i dr.

g) Kratkotrajna finansijska imovina – se odnosi na :

1. Dane kratkoročne pozajmice povezanim društvima :

- ULJANIK Brodogradilište d.d. Pula – dane pozajmice u iznosu od 505.000.000,00 kn, sa stanjem duga na 30.09.18.g. u iznosu od 478.492.703,00 kn,**
- ULJANIK Poslovno informacijski sistemi d.o.o. Pula – dana pozajmica od 45.000.000,00 kn – stanje duga na 30.09.18.g. 44.500.990,00 kn,**

Dokaz Prilog 13. Ugovor o kratkoročnom zajmu x6, s aneksima
Prilog 14. Ugovor o kratkoročno zajmu x1, s aneksima

2. *Dane kratkoročne pozajmice nepovezanim društvima – zaključen s 3.MAJ TIBO d.d. Matulji na iznos od 5.000,000,00 kn, sadašnje stanje 4.906.842,00 kn. Kao osiguranje urednog povrata zajma i duga po računima, upisano je založno pravo na nekretninama u vlasništvu zajmoprimca, kao prvo upisani razlučni vjerovnik. Predmetna imovina se prodaje u postupku provođenja stečaja nad 3. MAJ TIBO d.d. u stečaju Matulji, elektroničkom javnom dražbom.*

Dokaz Prilog 15. Ugovor o zajmu, izvadak iz BZP-a, poziv za sudjelovanje na elektroničkoj javnoj dražbi,

- 1.4.4. *NOVAC NA RAČUNU I BLAGAJNI Društva – svi dnevni priljevi se odlaze na podmirenje obaveza prema očevidniku o redosljedu blokade, za umanjeње blokade računa,*

- 1.4.5. *PROIZVODNJA U TIJEKU (fazna realiz.) 447.414.784,00 kn,*

1.5. IZVORI SREDSTAVA - PASIVA

1.5.1. DUGOROČNE OBAVEZE, obuhvaćaju :

- a) *Dugoročne obav. iz financijskog leasinga – 55.463,00 kn*
- b) *Rezerviranja u visini od 9.994.698,00 kn a odnose se na rezerviranja za otpremnine i jubilarne nagrade, obaveze prema tužbama zaposlenika, obaveze prema tužbama HZZO, te obaveze prema ovrhama vjervonika,*

1.5.2. KRATKOROČNE OBAVEZE, čine :

- c) *Obaveze prema povezanim društvima ULJANIK Grupe:*

- 1. *Dobavljačima u iznosu od 24.898.435,00 kn,*
- 2. *Za primljene predujmove 48.885.265,00 kn,*
- 3. *Za primljene pozajmice od 77.762.151,00 kn,*
- 4. *Ostale obaveze u visini od 8.701.435,00 kn*

Dokaz Prilog 16. Obaveze prema internim dobavljačima i za primljene predujmove

Prilog 17. Ugovori o pozajmicama povezanih društava,

d) Obaveze prema domaćim i inozemnim dobavljačima:

- 1. Dobavljači u zemlji - 131.153.318,00 kn,**
- 2. Dobavljačima u inozemstvu – 22.752.952,00 kn,**

Dokaz Prilog 18. Obaveze prema dobavljačima

e) Obaveze za primljene predujmove, depozite i kaucije:

- 1. Predujam za gradnju PN T723 od 36.401.564,00 kn,**
- 2. Predujam za gradnju PN T733 od 208.186.164,00 kn,**
- 3. Predujam od kupca Wartsila – 119.116,00 kn,**

f) Obaveze prema zaposlenicima, za poreze i doprinose temeljem neisplaćenih plaća u visini od 22.425.835,00 kn,

g) Ostale obaveze u visini od 4.581.554,00 kn,

1.6. PARNICE

Sastavni dio ovog izvještaja je pregled otvorenih sudskih predmeta na dan 09. siječnja 2019. godine u kojima se Društvo – dužnik javlja kao tužitelj odnosno tuženik.

Dokaz Prilog 19. Pregled parničnih postupaka,

II *PODUZETE AKTIVNOSTI ZA NASTAVAK POSLOVANJA I DEBLOKADU RAČUNA*

2.1. *Naplata dospjelih potraživanja (Cartubi S.r.l. Trieste, ostali kupci),*

2.2. *Uljanik Plovidba d.d. Pula, raskid ugovorom i postupkom prisilne naplate duga od 51.883.288,00 kn, pri čemu je naplaćena kamata u visini od 4.936.104,57 kn),*

Dokaz Prilog 20. Izvadak po transakcijskom računu,

2.3. *Naplata pozajmice i duga od 3. MAJA TIBO d.d. Matulji u tijeku – objavljen je treći poziv za prodaju nekretnina s početnom prodajnom vrijednošću od 9.935.558,00 kn, pri čemu dražba završava 12.03.19.g., pri čemu visina upisane hipoteke iznosi 8.419.194,69 kn uvećano za pripadajuće zatezne kamate.*

2.4. *Dana 07. prosinca 2018. g. potpisan je Memorandum o Sporazumu o nastavku gradnje – broj gradnje 514 za naručitelja MV SIEM ASHANTI, kojim je definirano financiranje gradnje na način da će Kupac uplatiti iznos od 15.000.000,00 Eur u roku od 20 dana od dana potpisivanja ugovora /za nabavku repromaterijala i troškove plaća), dok će preostali iznos od 22.000,000,00 Eura uplatiti u roku od 60 dana od dana isporuke*

Dokaz Prilog 21. Memorandum o sporazumu,

2.5. *Dana 06. prosinca 2018.g. zaprimljeno je pismo namjere brodovlasnika ALGOMA CENTRAL CORPORATION vezano za ponovnu kupnju i nastavak gradnji 733 i 527, te potencijalno gradnje 528.*

Dokaz Prilog 22. Pismo namjere,

2.6. *Razgovori s vjerovnicima oko potpisa sporazuma o deblokadi računa, sukladno aktivnostima koje se u tijeku, na način da se račun deblokira na određeno vrijeme (6 mjeseci), kako bi se realizirala jedna od prethodnih aktivnosti. Dio vjerovnika je povukao blokadu računa.*

2.7. *Aktivnosti na razini ULJANIK GRUPE odabirom strateškog partnera, s kojim bi riješili dio obaveza odmah, izvršili restrukturiranje i nastavili poslovanje. Rok: druga polovica veljače 18.g.,*

II PROCJENA OBVEZA STEČAJNE MASE I TROŠKOVA STEČAJNOG POSTUPKA

Procjena obveza stečajne mase i troškova stečajnog postupka, uz predviđeni rok trajanja stečajnog postupka od 12 mjeseci su :

1. Troškovi unovčenja imovine	60.000,00 kn
2. Troškovi računovodstva	240.000,00 kn
3. Ostali nematerijalni troškovi	10.000,00 kn
4. Odyjetnički troškovi	1.000.000,00 kn
5. Troškovi osiguranja imovine	1.500.000,00 kn
6. Troškovi komunalne naknade	4.900.000,00 kn
7. Troškovi energenata i vode	5.000.000,00 kn
8. Posebni troškovi	2.500.000,00 kn
9. Ostali troškovi	500.000,00 kn
10. OBVEZE STEČAJNE MASE	15.710.000,00 kn
11. Troškovi zbrinjavanja arhive	500.000,00 kn
12 Materijalni troškovi	100.000,00 kn
13. Troškovi plaća u otkaznom roku	9.600.000,00 kn
14. Troškovi plaća osoblja – započeti poslovi	11.000.000,00 kn
15. TROŠKOVI STEČAJNOG POSTUPKA	21.200.000,00 kn
16. U K U P N O 10 + 15	36.910.000,00 kn

III ZAKLJUČAK

Sukladno odredbama čl. 5 Stečajnog zakona Društvo – dužnim ispunjava jedan od stečajnih razloga – NESPOSObNOST ZA PLAĆANJE.

Društvu – dužniku račun je neprekidno blokiran 160 dana na dan izrade ovog izvješća.

Istovremeno, bitno je istaknuti da Društvo – dužnik NIJE INSOLVENTNO i da kratkotrajna imovina iznosi 830.487.502,00 kn, dok istovremeno kratkoročne obaveze iznose 588.474.062 kn, te da Društvo – dužnik ima nedovršene odnosno proizvodnju u tijeku u visini od 447.414.784,00 kn, te da su potaknuti procesi za naplatu dijela dospjelih potraživanja.

Društvo – dužnik NIJE PREZADUŽENO i raspolaže vrijednošću imovine većom od obaveza u iznosu od 522.289.949,00 kn.

Društvo – dužnik raspolaže imovinom dostatnom za podmirenje troškova stečajnog postupka

Slijedom navedenog, nesporno je da Društvo – dužnik NIJE INSOLVENTNO, niti PREZADUŽENO, već trenutno nesposobno za plaćanje.

Predlažem da se dana 06. veljače 2019. godine, održi ročište radi rasprave o pretpostavkama za otvaranje stečajnog postupka.

Privremeni stečajni upravitelj

Zdravko Čupković

