

Republika Hrvatska
TRGOVAČKI SUD U SPLITU
SPLIT
IZ POSREDOVANJE
Prilog potpis
16 -06- 2017
Prilog se poštu oblikovao-prep. dana 20
POŠTA
Kao primatelja
Tiskovna KN POTPIS

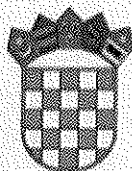
Split, 16. lipnja 2017. godine

Na poziv za dostavu obvezujuće ponude za namirenje vjerovnika i ulaganje u dužnika kroz stečajni plan poslan trojici potencijalnih sudjelovatelja koji su zadovoljili uvjete iz prve faze natječaja, pristigla je jedna ponuda, i to zajednička ponuda dvoje od troje natjecatelja: PBZ Croatia osiguranje d.d. i Valamar Riviera d.d., dok je društvo KARISMA HOTELS ADRIATIC d.o.o. dostavilo obrazloženi podnesak o nemogućnost daljnjeg sudjelovanja u davanju ponude.

Stečajni upravitelj:
Mira Hajdić

U L L

- zapisnik o posvjedočenju – x1
- kopija obvezujuće ponude- x1



REPUBLIKA HRVATSKA
JAVNI BILJEŽNIK
Zrinka Milić-Štrkalj
SPLIT
Domovinskog rata 27b

OTPRAVAK
Posl.br.OU-194/17

**ZAPISNIK O POTVRĐIVANJU
(POSVJEDOČENJU) ČINJENICA
temeljem članka 90 ZJB**

Dana 30.5.2017.g. (tridesetogsvibnjadvijetisućesedamnaeste godine) u moj javnobilježnički ured u Splitu, Domovinskog rata 27b pristupila je gospođa MIRA HAJDIĆ iz Splita, Smiljanićeva 2 u svojstvu stečajne upraviteljice trgovačkog društva HELIOS FAROS, dioničko društvo za ugostiteljstvo u stečaju sa sjedištem u Starom Gradu, Priko bb, MBS:060213634, OIB: 48594515409 prema Rješenju broj St-9/2015 od 11. veljače 2016. godine, osobno poznata javnom bilježniku, te zatražila da se utvrdi sadržaj koverti pristiglih po upućenom Pozivu za dostavu obvezujuće ponude za restrukturiranje društva HELIOS FAROS d.d. u stečaju kroz stečajni plan, a koji poziv je upućen zainteresiranim ulagateljima koji su udovoljili uvjetima iz prethodno oglašenog poziva za iskaz interesa.-----

Prisutna stečajna upraviteljica u mojoj nazočnosti otvara jedinu pristiglu kovertu i utvrđuje se sljedeći sadržaj:-----

- KOVERTA br. 1. pristigla putem HP-a na adresu stečajne upraviteljice dana 17.5.2017.g, a upućena je 15.5.2017. od strane pošiljatelja ZAJEDNIČKIH PONUDITELJA i to:-----

A) trgovačkog društva PBZ CROATIA OSIGURANJE Dioničko društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, Zagreb, Radnička cesta 44 -----

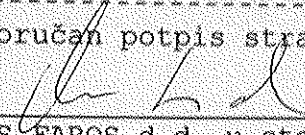
B) trgovačko društvo VALAMAR RIVIERA dioničko društvo za turizam Poreč, Stancija Kaligari 1-----

Koverta sadrži:-----

- 1) ponuda za ulaganje i dokapitalizaciju društva HELIOS FAROS d.d. u stečaju Stari Grad-----
- 2) ispunjena tablica: pregled mjera financijskog i operativnog restrukturiranja za HELIOS FAROS d.d. u stečaju-----
- 3) okvirni investicijski plan s planom zapošljavanja-----
- 4) stečajni plan stečajnog dužnika HELIOS FAROS d.d. u stečaju(sadržaj)-----
- 5) članska struktura društva HELIOS FAROS d.d. nakon provedenog restrukturiranja-----
- 6) PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, godišnje izvješće za 2016. godinu-----
- 7) VALAMAR RIVIERA dioničko društvo za turizam Poreč, godišnje izvješće za 2016. godinu-----
- 8) PBZ CROATIA OSIGURANJE d.d. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, izvadak iz sudskog registra-----

- 9) VALMAR RIVIERA dioničko društvo za turizam Poreč, izvadak iz
sudskog registra -----
10) pismo namjere za izdavanje garancije društvu VALMAR RIVIERA
d.d. od PBZ Zagreb-----
11) punomoć za zastupanje društva VALMAR RIVIERA d.d. -----
U Splitu, 30.5.2017.g. (tridesetogsvibnjadvijetisućesedamnaeste
godine).-----

Vlastoručan potpis stranke:


HELIOS FAROS d.d. u stečaju

Po stečajnoj upraviteljici Miri Hajdić v.r.

Ovaj sam javnobilježnički zapisnik, stranci pročitala i
neposrednim pitanjima uvjerila se da sadržaj zapisnika odgovara
njezinoj volji.-----

Pri sačinjenju akta izdan je otpravak za stranku.-----

Javnobilježnička pristojba

naplaćena po Tbr 3 ZJP

u iznosu od 40,00 kuna.

Javnobilježnička nagrada

naplaćena po članku.26 PPJT

u iznosu od 500,00 kuna

više PDV 25% (125,00 kuna)

JAVNI BILJEŽNIK

M.P. Zrinka Milić-Štrkalj v.r.

Ja, JAVNI BILJEŽNIK ZRINKA MILIĆ-ŠTRKALJ, Split

potvrđujem da sam ovaj otpravak uporedio s izvornikom koji se nalazi
u mojim spisima i utvrdio da je doslovno podudaran s izvornikom.

Ovaj je 1 otpravak običan - ovjeren - potpun - u izvodu, kojem
je priloženo _____ prijevsa priloga javnobilježničkog akta.


Ovaj je otpravak sastavljen za HELIOS FAROS
ime, prezime i adresa

d. l. u stečaju zbog _____
ako je ponovno izdan

Javnobilježnička pristojba po tar. br. _____ ZJP u iznosu od _____ kn
naplaćena i poništena na primjerku koji ostaje za arhiv.
Oslobodeno od plaćanja javnobilježničke pristojbe na temelju čl. _____ ZJP.

Javnobilježnička nagrada zaračunata u iznosu od _____ kn, a trošak
_____ kn.

Broj: OU- 194/17
U Splitu, 30.5.17 2017.



Gospođa MIRA HAJDIĆ

stečajna upraviteljica društva HELIOS FAROS d.d. u stečaju

21000 SPLIT

Smiljančeva 2

Zagreb, 15. svibnja 2017. godine

Predmet: **Ponuda** za ulaganje i dokapitalizaciju društva **HELIOS FAROS**, dioničko društvo za ugostiteljstvo u stečaju, sa sjedištem u Starom Gradu, Priko bb (u daljnjem tekstu: **Društvo**)

Poštovana gospođo Hajdić,

Slijedom Vašeg poziva za davanje ponude za ulaganje i dokapitalizaciju Društva od 09. veljače 2017. godine (u daljnjem tekstu: **Poziv**), oba podnositelja ove zajedničke ponude i to:

- a) trgovačko društvo **PBZ CROATIA OSIGURANJE** dioničko društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Radnička cesta 44, (dalje u tekstu: **PBZ CO**) u svoje ime, a za račun PBZ CROATIA OSIGURANJE obveznog mirovinskog fonda kategorije A i PBZ CROATIA OSIGURANJE obveznog mirovinskog fonda kategorije B
i
- b) trgovačko društvo **Valamar Riviera** dioničko društvo za turizam sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1 (u daljnjem tekstu: **Valamar**),

(u daljnjem tekstu zajedno: **Ponuditelji**)

ovime u otvorenom roku¹ podnose zajedničku ponudu za ulaganje i dokapitalizaciju Društva (dalje u tekstu: **Ponuda**) u skladu s Vašom „Uputom o obveznom sadržaju ponude potencijalnog strateškog partnera“ koja prileži Pozivu i to sa sljedećim bitnim sadržajem:

1. Ponuda svote i rokova namirenja utvrđenih tražbina vjerovnika Društva (u daljnjem tekstu: **Namirenje vjerovnika**);
2. Plan ulaganja u kapacitete i dodatne sadržaje za razdoblje od 2018. godine do 2024. godine s opisom ulaganja, visinom, dinamikom i strukturom ulaganja, te izvorima financiranja, kao i s naznakom uvrštenja hotela u hotelski lanac – „brand“ (u daljnjem tekstu: **Plan ulaganja**);
3. Plan zapošljavanja - zadržavanje postojećih radnika, eventualno zbrinjavanje viška radnika sukladno propisima i mjerodavnom kolektivnom ugovoru, novo zapošljavanje (u daljnjem tekstu: **Plan zapošljavanja**);
4. Bitni elementi, sadržaj (master) stečajnog plana za Društvo u skladu s odredbama relevantnih propisa (u daljnjem tekstu: **Stečajni plan**);
5. Prikaz predvidive strukture članova Društva (dioničara) nakon provedbe Stečajnog plana i ponuđene dokapitalizacije (u daljnjem tekstu: **Članska struktura Društva**).

Slijedom Javnog poziva za iskazivanje interesa za ulaganje i dokapitalizaciju društva HELIOS FAROS d.d. u stečaju, OIB 48594515409, Priko bb, Stari Grad od 28. listopada 2016. godine (u daljnjem tekstu: **Javni poziv**) Ponuditelji su bili iskazali interes za ulaganje i dokapitalizaciju Društva. Na skupštini vjerovnika Društva održanoj dana 03. veljače 2017. godine na Trgovačkom sudu u Splitu jednoglasno je donesena odluka o upućivanju poziva pravnim osobama koje su dostavile potpuni iskaz interesa prema Javnom pozivu za podnošenje ponude. Oba Ponuditelja, svaki ponaosob, podnijeli su potpuni iskaz interesa te su u skladu s odlukom skupštine vjerovnika, svaki pojedinačno, bili pozvani na podnošenje ponude kao potencijalni strateški partneri Društva. Nakon toga Ponuditelji su se sporazumjeli o suradnji i pripremi zajedničke ponude za ulaganje i dokapitalizaciju Društva, kao i o bitnim elementima Ponude, daljnjoj suradnji Ponuditelja ako Ponuda bude prihvaćena, napose sačinjavanju i prihvaćanju Stečajnog plana i stjecanju dionica Društva, korištenju stečenih članskih prava u Društvu i načinu donošenja značajnih odluka. Zbog toga, u skladu s Pozivom Ponuditelji ovime podnose zajedničku Ponudu.

O PONUDITELJIMA

PBZ CO upravlja obveznim mirovinskim fondovima kao jedan od najvećih institucionalnih ulagača u Republici Hrvatskoj i regiji². Trenutno pod upravljanjem ima tri obvezna mirovinska fonda s ukupnom imovinom pod upravljanjem od 14,1 milijardi kuna. Fondovi su aktivni sudionici na tržištu kapitala te su u proteklih nekoliko godina sudjelovali u raznim uspješnim dokapitalizacijama i restrukturiranjima trgovačkih društava kao što su Končar – Elektroindustrija d.d., Hrvatska poštanska banka d.d., HTP Korčula d.d., Granolio d.d., Podravka d.d., Đuro Đaković Grupa d.d., Luka Rijeka d.d. i brojna druga.

¹ Rok za davanje ponuda koji je prvotno iznosio četrdeset i pet dana produljen je odlukom stečajne upraviteljice od 16. ožujka 2017. godine do 30. travnja 2017. godine te potom novom odlukom stečajne upraviteljice od 26. travnja 2017. godine do zaključno 15. svibnja 2017. godine.

² Relevantni podaci i dokumenti dostupni su i na (www.pbzco-fond.hr).

PBZ CO obvezni mirovinski fondovi upravljaju globalno diversificiranim portfeljem imovine. Od inozemnih ulaganja posebno se ističu ulaganja u susjednim zemljama (Republika Slovenija, Republika Austrija), kao i značajna ulaganja u američka i njemačka tržišta dionica.

Valamar je vodeća domaća hotelijersko-turistička tvrtka u Republici Hrvatskoj³. Valamar razvija turističku djelatnost pod brandovima „Valamar Hotels & Resorts“ i „Camping Adriatic by Valamar“. Dionicama Valamara se trguje na Zagrebačkoj burzi pod oznakom RIVP-R-A (ISIN: HRRIVPRA0000). Valamar ima temeljni kapital od 1,67 milijardi kuna i dugotrajnu imovinu u konsolidiranoj vrijednosti od 4,11 milijardi kuna (31. prosinca 2016. godine). Najveći pojedinačni dioničar društva je EPIC, GOLDSCHIEDER UND WURMBOECK m.b.H. iz Beča, Republika Austrija, s udjelom od 44,11% u temeljnom kapitalu.

Kroz svoj ukupni portfelj od oko 56.000 postelja u 30 hotela i ljetovališta i 15 kamping ljetovališta, Valamar ostvaruje kontinuirani rast prihoda od 9,5% kroz posljednjih šest godina. U objektima Valamara je realizirano 5,14 milijuna noćenja 2016. godine, a društvo je ostvarilo ukupan konsolidirani godišnji prihod od 1,58 milijardi kuna. Poslovne rezultate Valamara prepoznaje i investicijska javnost, pa je dionica Valamara prošle godine proglašena dionicom godine po izboru domaće javnosti.

Ostvarenje budućeg rasta i razvoja poslovanja Valamara temelji se na značajnim i kontinuiranim ulaganjima u turistički portfelj u vlasništvu grupacije s ciljem podizanja kvalitete i vrijednosti usluga, u održivi razvoj turizma, doživljaja u destinacijama u kojima Valamar posluje te u znanja i vještine zaposlenika čiji broj danas u sezoni premašuje 4.400. Tijekom posljednjih 13 godina Valamar je investirao oko 342 milijuna eura u svoj portfelj objekata. Od 2012. godine Valamar je investirao oko 1,4 milijarde kuna u razvoj portfelja. Ulaganja su ključan pokretač ostvarenog rasta Valamarovog poslovanja kroz povećanje udjela usluga i smještaja visoke dodane vrijednosti unutar portfelja. Među strateškim ciljevima Valamara je i obveza ulaganja dodatnih 1,5 do 2 milijarde kuna u turističku imovinu do 2020. godine, od čega je 873 milijuna kuna investicija u tijeku u pripremi za sezonu 2017.

Valamar je strateški zainteresiran za daljnji poslovni razvoj kroz nove akvizicije u postojećim, ali i u novim destinacijama. Rezultat takvog strateškog pristupa bilo je stjecanje većinskog sudjelovanja u temeljnom kapitalu društva Hoteli Baška d.d. na otoku Krku za 182 milijuna kuna tijekom ljeta 2015. godine, kojom akvizicijom je ukupan kapacitet postelja Valamara uvećan za 10%. Od listopada 2016. godine, tržišnoj smo ponudi grupacije Valamar pridružili i 7.500 postelja društva IMPERIAL d.d. s otoka Raba zahvaljujući sudjelovanju u temeljnom kapitalu IMPERIALA d.d. kojeg partnerski drže Valamar i Allianz ZB d.o.o., društvo za upravljanje obveznim mirovinskom fondom (za obvezne mirovinske fondove A i B kojima upravlja), u visini od 89,10%.

Interes Ponuditelja za ulaganje i dokapitalizaciju Društva ima polazište u dugoročnoj viziji razvoja turističkih objekata u vlasništvu i onih pod upravljanjem Društva, uz uvjet kvalitetnih ulaganja i profesionalnog upravljanja u turizmu, što su ujedno i strateške odrednice poslovne politike Valamara u svim postojećim destinacijama.

³ Relevantni podaci i dokumenti dostupni su i na www.valamar-riviera.com, www.valamar.com, odnosno na www.pbzco-fond.hr

BITNI ELEMENTI PONUDE

Ponuditelji su zainteresirani za ulaganje i dokapitalizaciju Društva kako bi se stvorili preduvjeti za uspješan nastavak poslovanja Društva. **Bitni elementi ove Ponude su sljedeći:**

1. Temeljni cilj Ponuditelja je stvaranje osnove za nastavak poslovanja Društva na temeljima utvrđenima Stečajnim planom i pravomoćnim rješenjem o potvrdi Stečajnog plana, uz odlučujući utjecaj Ponuditelja na upravljanje društvom sljednika stečajnog dužnika i njegovo uključivanje u standarde poslovanja drugih hotelsko-turističkih kompleksa kojima sada upravlja Valamar, kao i uključivanje u sustav koji podrazumijeva mogućnost korištenja zaštitnog znaka (branda) Valamara, u zavisnosti od dinamike razvoja turističke ponude Društva do željene kvalitete i strukture, sve u skladu s tržišnim trendovima.
2. Stečajnim planom predviđa se da sva imovina koja čini stečajnu masu ostaje u imovini Društva za potrebe nastavka njegova poslovanja, osim neperspektivne imovine koja se sastoji od pokretnina, sitnog inventara i nekurentne trgovačke robe, koja se unovčuje u rokovima utvrđenim Stečajnim planom.
3. Stečajni plan uredit će smanjenje temeljnog kapitala Društva na pojednostavljeni način smanjenjem nominalnog iznosa dionica radi pokrića prenesenih gubitaka Društva.
4. Radi namirenja vjerovnika s dijelom njihovih tražbina nenovčanim namirenjem, na način uređen Stečajnim planom, provodi se povećanje temeljnog kapitala unosom prava – tražbina u temeljni kapital Društva i odmah potom, radi pokrića prenesenih gubitaka Društva, provodi se pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala smanjenjem nominalnog iznosa dionica.
5. Radi namirenja vjerovnika čije su tražbine osporene, Stečajnim planom predviđet će se namirenje odgovarajućeg dijela tražbina tih vjerovnika, za slučaj da one naknadno, nakon pravomoćnosti rješenja o potvrdi stečajnog plana, budu utvrđene pravomoćnim sudskim odlukama kao tražbine odgovarajućeg isplatnog reda, na način da će tim vjerovnicima biti prenesen onaj broj dionica (i odgovarajućeg nominalnog iznosa), koji odgovara postotku namirenja u dionicama kojeg temeljem Stečajnoga plana ostvaruju vjerovnici s utvrđenim tražbinama, a kako je to naznačeno u prethodnoj točki. Namirenje tih vjerovnika na opisani način provodi se uz primjenu pravnog instituta uvjetnog povećanja temeljnog kapitala, koji će biti uređen odgovarajućim odredbama statuta Društva, pri čemu će postojeći statut biti zamijenjen cjelovitim novim tekstom.
6. Za potrebe namirenja vjerovnika Ponuditelji preuzimaju obvezu sudjelovanja u povećanju temeljnog kapitala Društva uplatom u novcu u svoti od 90.102.947,17 kuna (slovima: devedeset milijuna sto dvije tisuće devetsto četrdeset sedam kuna i sedamnaest lipa), koje povećanje temeljnog kapitala se provodi u skladu s pravilima i u rokovima utvrđenima Stečajnim planom, a koji rokovi započinju teći s danom pravomoćnosti rješenja o potvrdi Stečajnog plana. Iz navedene svote, uzimajući u obzir potrebu poštivanja razmjernosti u namirenju svih stečajnih vjerovnika istoga isplatnoga reda, za potrebe namirenja sada osporenih tražbina rezervirat će se odgovarajući dio, radi novčanog namirenja tražbina onih vjerovnika čije tražbine naknadno, nakon pravomoćnosti rješenja o potvrdi Stečajnog plana, budu pravomoćnim sudskim odlukama utvrđene kao tražbine odgovarajućeg isplatnog reda.
7. Razlučni vjerovnici i vjerovnici viših isplatnih redova čije su tražbine utvrđene namiruju se potpuno (radnici kao vjerovnici I. višeg isplatnog reda) ili s dijelom svojih tražbina (razlučni

vjerovnici I vjerovnici II. višeg isplatnog reda) Isplatama u novcu, u rokovima i u visini utvrđenoj Stečajnim planom i pravomoćnim rješenjem o potvrđi Stečajnog plana, a polazeći od svota namirenja kako je to navedeno u odjeljku ove ponude „Namirenje vjerovnika“.

8. Neophodno je ulaganje u postojeće smještajne i ugostiteljske kapacitete Društva kako bi se ostvarili preduvjeti uspješnog nastavka poslovanja i kako bi se ostvarilo podizanje kvalitete ponude i usluga u portfelju. Stečajnim planom će, uz suglasnost Ponuditelja, biti predviđen Plan ulaganja s ukupnom svotom ulaganja od 558.200.000,00 kuna u razdoblju do 2024. godine. Planom ulaganja, koji će kao njegov sastavni dio biti priložen uz Stečajni plan, uz odgovarajuće izjave i jamstva Ponuditelja, bit će predviđena svota ulaganja od 558.200.000,00 kuna u razdoblju od nastupa pravomoćnosti rješenja o potvrđi stečajnog plana do 31. prosinca 2024. godine. Ulaganja će se financirati na jedan od sljedećih načina:

- a) davanjem Društvu zajmova dioničara odnosno zajmova kojima se nadomješta nedostajući kapital uz mogućnost naknadnog pretvaranja tražbina po osnovi tih danih zajmova u temeljni kapital;
- b) ulaganjima u temeljni kapital Društva uz isključenje prava prvenstva pri upisu novih dionica ostalih dioničara (osim Ponuditelja);
- c) kreditima kreditnih institucija, uz podršku, a prema potrebi i uz jamstva Ponuditelja;
- III
- d) kombinacijom navedenih načina financiranja.

Izbor načina financiranja ulaganja je samostalan izbor Ponuditelja, s jednakim učinkom u odnosu na Društvo, a s krajnjim ukupnim iznosom ulaganja od 558.200.000,00 kuna, kako je opisano u Planu ulaganja.

9. Nakon svih navedenih ulaganja u temeljni kapital Društva i nakon svih navedenih promjena u temeljnom kapitalu radi pokrića prenesenih gubitaka Društva, Ponuditelji žele imati dionice Društva koje ukupno čine više od 90% temeljnog kapitala.

10. Provedbom mjera Stečajnog plana, kako su naznačene u prethodnim točkama, sve tražbine vjerovnika smatrat će se u potpunosti namirenima, a vjerovnici nižih isplatnih redova neće se pozivati na prijavljivanje tražbina, čime će se i oni smatrati u potpunosti namirenima.

NAMIRENJE VJEROVNIKA

Vjerovnici će se namiriti od Društva iz novca koji će Ponuditelji uplatiti kao uplatu za dionice Društva u povećanju temeljnog kapitala Društva, koje povećanje temeljnog kapitala se provodi u skladu s pravilima i u rokovima utvrđenima Stečajnim planom. Ponuditelji će za dionice uplatiti u novcu svotu u visini od 90.102.947,17 kn (slovima: devedeset milijuna sto dvije tisuće devetsto četrdeset sedam kuna i sedamnaest lipa).

Stečajnim planom odredit će se namirenje vjerovnika svrstanih u tri skupine:

- a) vjerovnici I. višeg isplatnog reda;

- b) vjerovnici s pravom odvojenog namirenja (razlučni vjerovnici)
- c) vjerovnici II. višeg isplatnog reda.

Za namirenje vjerovnika I. višeg isplatnog reda Ponuditelji nude novčano namirenje glavnica svih utvrđenih tražbina u punom iznosu (100%), dok će se tražbina za kamate Republike Hrvatske, koja je jedina vjerovnik I. višeg isplatnog reda i s tražbinom za kamate, namiriti prijenosom u nenovčano namirenje pretvaranjem u ulog u Društvo, kako je to opisano u bitnim elementima Ponude. To znači kako Ponuditelji za namirenje vjerovnika I. višeg isplatnog reda nude:

Vjerovnik	% glavnice tražbine	Novčano namirenje	Nenovčano namirenje	Napomena
Radnici i AORPS	100%	6.973.130,96 kn	--	Plaće radnika
Republika Hrvatska (rezervacija u novcu)	100%	37.493.268,98 kn	18.666.118,44 kn (rezervacija dionica - realizira se uvjetnim povećanjem temeljnog kapitala)	Porezi i doprinosi na plaće – glavnica se namiruje 100%, a kamate se prenose u nenovčano namirenje
Marin Vidošević (rezervacija u novcu)	100%	166.284,16 kn	--	Tražbina za razliku bruto plaća
UKUPNO:	100%	44.632.684,10 kn	18.666.118,44 kn	

Za namirenje razlučnih vjerovnika (vjerovnika s pravom odvojenog namirenja) Ponuditelji nude namirenje tražbina u cijelosti, s time da će polovica biti namirena u novcu (50%), a polovica (50%) prijenosom u nenovčano namirenje pretvaranjem u ulog u Društvo, kako je to opisano u bitnim elementima Ponude. To znači kako Ponuditelji za namirenje vjerovnika s pravom odvojenog namirenja nude:

Vjerovnik	% glavnice tražbine	Novčano namirenje	Nenovčano namirenje	Napomena
Republika Hrvatska	100%	6.617.282,27 kn	6.617.282,27 kn	Tražbina za PDV s kamatama
Republika Hrvatska	100%	26.937.549,75 kn	26.937.549,75 kn	Tražbina za državna jamstva – samo glavnica
HBOR	100%	314.981,37 kn	314.981,37 kn	
UKUPNO:	100%	33.869.813,39 kn	33.869.813,39 kn	

Za namirenje vjerovnika II. višeg isplatnog reda Ponuditelji nude novčano namirenje u ukupnoj svoti od 11.600.449,68 kuna i nenovčano namirenje pretvaranjem u ulog u Društvo, kako je to opisano u bitnim elementima Ponude. To znači kako Ponuditelji za namirenje vjerovnika II. višeg isplatnog reda nude:

Vjerovnik	% glavnice tražbine	Novčano namirenje	Nenovčano namirenje ostatka glavnice i kamata	Napomena
Vjerovnici utvrđenim tražbinama	100 %	4.891.684,93 kn	4.891.684,93 kn 6.774.637,61 kn	
Tellin Hoteli d.o.o. (rezervacija)	100 %	1.708.764,75 kn	1.708.764,75 kn	
Grad Stari Grad	50 % očekivanog uspjeha u parnici radi osporavanja	5.000.000,00 kn	5.000.000,00 kn	Mogući uspjeh grada Starog Grada u nastavljenim parnicama Ponuditelji procjenjuju na razini do 10.000.000,00 kn
Republika Hrvatska parnični trošak	-	-	-	Namiruje se na teret stečajne mase, kao trošak stečajne mase, za slučaj uspjeha RH u parnici iz koje potječe osporeni trošak
Republika Hrvatska - kamata na tražbinu za državna jamstva - 100.558.447,63 kn	-	-	-	Prema analizi Ponuditelja, prigovor zastare tražbina za kamat na državna jamstva osnovan je, pa se ne očekuje potreba za namirenjem te tražbine u novcu; alternativno, tom će vjerovniku biti ponuđeno namirenje u nenovčanom obliku (dionice)
UKUPNO:		11.600.449,68 kn	18.375.087,29 kn	

Opisano namirenje vjerovnika podliježe sljedećim pretpostavkama:

1. Stečajni plan, sa sadržajem u pogledu namirenja jednak ili približno jednak sadržaju Ponude, usvojen je potrebnom većinom vjerovnika svih skupina, a rješenje stečajnog suca o potvrđivanju Stečajnog plana postalo je pravomoćno;

2. U postupku sastava Stečajnoga plana izrađena je revizija poslovanja Društva za razdoblje od tri godine koje prethode otvaranju stečajnog postupka i za razdoblje trajanja stečajnog postupka. Trošak revizije tereti stečajnu masu, uz moguće predujmijivanje tih troškova od strane Ponuditelja (pozajmica Društvu).

DOKUMENTACIJA UZ PONUDU

U skladu s Pozivom Ponuditelji ovoj Ponudi prilažu i sljedeće dokumente kao sastavne dijelove Ponude:

1. *Tablična rekapitulacija Ponude na obrascu dostavljenom uz Poziv;*
2. *Okvirni investicijski plan s planom zapošljavanja;*
3. *Bitni elementi, sadržaj (master) Stečajnog plana;*
4. *Članska struktura Društva*

OSTALI PRILOZI

U skladu s Pozivom Ponuditelji ovoj Ponudi prilažu i zatraženu dokumentaciju kao priloge Ponude kako slijedi:

1. *Izvešće neovisnog revizora i financijski izvještaji PBZ CO 31. prosinca 2016. godine⁴;*
2. *Izvešće neovisnog revizora i financijski izvještaji Valamara 31. prosinca 2016. godine⁵;*
3. *Izvod iz sudskog registra za društvo PBZ Croatia osiguranje d.d.;*
4. *Izvod iz sudskog registra za društvo Valamar Riviera d.d.;*
5. *Pismo namjere Privredne banke Zagreb d.d. o izdavanju bankarske garancije na prvi poziv na svotu od 91.000.000,00 kuna.*

⁴ PBZ CO je uz iskaz interesa prema Javnom pozivu dostavio *Izvešće neovisnog revizora i financijski izvještaji PBZ CO 31. prosinca 2014. godine i Izvešće neovisnog revizora i financijski izvještaji PBZ CO 31. prosinca 2015. godine.*

⁵ Valamar je uz iskaz interesa prema Javnom pozivu dostavio *Izvešće neovisnog revizora i financijski izvještaji Valamara 31. prosinca 2014. godine i Izvešće neovisnog revizora i financijski izvještaji Valamara 31. prosinca 2015. godine.*

OSOBE ZA KONTAKT

Kontakt osobe za daljnju koordinaciju postupka po Pozivu i Ponudi kod svakog od Ponuditelja su:

Za PBZ CO:

Kontakt osoba: Dubravko Štimac
Funkcija: predsjednik uprave
Društvo: PBZ Croatia osiguranje d.d.
Adresa: Radnička cesta 44, 10000 Zagreb
Telefon: + 385 98 470 194
E-mail: dubravko.stimac@pbzco-fond.hr

Kontakt osoba: Renata Kašnjar-Putar
Funkcija: članica uprave
Društvo: PBZ Croatia osiguranje d.d.
Adresa: Radnička cesta 44, 10000 Zagreb
Telefon: + 385 98 409 455
E-mail: renata.kasnjar-putar@pbzco-fond.hr

Za Valamar:

Kontakt osoba: Ivana Budin Arhanić
Funkcija: Potpredsjednica za poslovni razvoj i korporativne poslove
Društvo: Valamar Riviera d.d.
Adresa: Stancija Kaligari 1, 52 440 Poreč
Mobitel: + 385 98 9813 512
E-mail: Ivana.Budin@valamar.com

Kontakt osoba: Mladen Markoč i Ivan-Krešimir Tomić
Funkcija: punomoćnici - odvjetnici
Adresa: Bogovićeve 4, 10000 Zagreb
Telefon: + 385 1 6387 100
E-mail: mladen.markoc@mmarkoc.com i ivan-kresimir.tomic@mmarkoc.com

Unaprijed zahvaljujemo na ljubaznom razmatranju Ponude i svakoj daljnjoj informaciji o uvjetima i daljnjim koracima u postupku. Za svako možebitno pojašnjenje stojimo na raspolaganju.

S poštovanjem,

Tvrtka: **PBZ CROATIA OSIGURANJE** dioničko društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima

Odgovorna osoba: Dubravko Štimac
Položaj: predsjednik uprave

Potpis :
Mjesto : Zagreb
Datum : 15. svibnja 2017. godine

PBZ CROATIA
OSIGURANJE
D. O. O. za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima
ZAGREB

Odgovorna osoba: Renata Kašnjar-Putar
Položaj: članica uprave

Potpis :
Mjesto : Zagreb
Datum : 15. svibnja 2017. godine

Tvrtka: **VALAMAR RIVIERA** dioničko društvo za turizam

Odgovorna osoba: Željko Kukurin
Položaj: predsjednik uprave
Ivan-Krešimir Tomić, odvjetnik, po punomoći

Potpis :
Mjesto : Zagreb
Datum : 15. svibnja 2017. godine

ODVJETNIK IVAN-KREŠIMIR TOMIĆ
10000 Zagreb, Bogovićeve 4/II

Odgovorna osoba: Marko Čižmek
Položaj: član uprave
Ivan-Krešimir Tomić, odvjetnik, po punomoći

Potpis :
Mjesto : Zagreb
Datum : 15. svibnja 2017. godine

ODVJETNIK IVAN-KREŠIMIR TOMIĆ
10000 Zagreb, Bogovićeve 4/II

Popis priloga:

1. Tablična rekapitulacija Ponude na obrascu dostavljenom uz Poziv;
2. Okvirni investicijski plan s planom zapošljavanja
3. Bitni elementi, sadržaj (master) Stečajnog plana;
4. Članska struktura Društva;
5. Izvešće neovisnog revizora i financijski izvještaji PBZ CO 31. prosinca 2016. godine;
6. Izvešće neovisnog revizora i financijski izvještaji Valamara 31. prosinca 2016. godine;
7. Izvod iz sudskog registra za društvo PBZ Croatia osiguranje d.d.;
8. Izvod iz sudskog registra za društvo Valamar Riviera d.d.;
9. Pismo namjere Privredne banke Zagreb d.d. o izdavanju bankarske garancije na prvi poziv na svotu od 91.000.000,00 kuna;
10. Punomoć za Zajednički odvjetnički ured Mladen Markoč i Ivan-Krešimir Tomić iz Zagreba.