

2023-2026 godina

PLAN FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA

svibanj 2024. godine

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. UVOD | 4 |
| 1.1. PODACI O IDENTITETU DUŽNIKA | 5 |
| 2. PODACI O IDENTITETU POVJERENIKA | 6 |
| 3. PODACI O IMOVINI I VRIJEDNOSTI IMOVINE DUŽNIKA U TRENUTKU PODNOŠENJA PLANA RESTRUKTURIRANJA | 7 |
| Tablica 1: Dugotrajna imovina dužnika | 7 |
| Tablica 2: Kratkotrajna imovina dužnika | 7 |
| 4. OPIS RAZLOGA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJA TE RAZMJER POTEŠKOĆA DUŽNIKA | 9 |
| 5. OPIS POLOŽAJA RADNIKA | 10 |
| 6. ČINJENICE I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE PRIJETEĆE NESPOSObNOSTI ZA PLAĆANJE | 11 |
| 7. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA | 12 |
| Tablica 3 Manjak likvidnih sredstava | 12 |
| 8. MJERE FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA, UZ VREMENSku NAZNAKU NJIHOVOG TRAJANJA, I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA | 13 |
| 9. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA, UZ VREMENSku NAZNAKU NJIHOVA TRAJANJA, I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE, UZ POSEBNU NAZNAKU MOGUĆIH OPĆIH POSLEDICA U POGLEDU ZAPOSŁJAVANJA, KAO ŠTO SU MOGUĆA OTPUŠTANJA, RAD NA KRAĆE VRIJEME I SLIČNO | 16 |
| 10. PLAN POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE DO KRAJA TEKUĆE I ZA DVIJE SLJEDEĆE KALENDARSKÉ GODINE UZ DETALJNO OBRAZLOŽENJE RAZLOGA ZA UTVRĐIVANJE SVAKE POZICIJE PLANA | 18 |
| 11. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN RAZDOBLJA ZA KOJE JE SASTAVLJEN PLAN POSLOVANJA | 20 |
| 12. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI | 21 |
| 13. PONUDA VJEROVNICIMA RAZVRSTANIM U SKUPINE | 23 |
| 14. NAJAVA ZADUŽENJA U NOVCU RADI PRIVREMENOG NOVOG FINANCIRANJA | 28 |
| 15. PLANIRANI IZNOS TROŠKOVA RESTRUKTURIRANJA | 29 |
| 16. NAZNAKA KATEGORIJA TRAŽBINA NA KOJE PLAN RESTRUKTURIRANJA SUKLADNO ZAKONU NE UTJEČE | 30 |
| 17. NAČIN OBAVJEŠTAVANJA RADNIKA I NAČIN OBAVLJANJA SAVJETOVANJA S NJIMA | 32 |
| 18. OBRAZLOŽENJE U KOJEM SE RAZJAŠNJAVA ZAŠTO PLAN RESTRUKTURIRANJA IMA RAZUMNE IZGLEDE ZA SPRJEČAVANJE NESPOSObNOSTI DUŽNIKA ZA PLAĆANJE I OSIGURANJE ODRŽIVOSTI POSLOVANJA, UKLUČUJUĆI POTREBNE PRETPOSTAVKE ZA USPJEH PLANA | 33 |

2. POPIS TABLICA

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| TABLICA 1: DUGOTRAJNA IMOVINA DUŽNIKA..... | 7 |
| TABLICA 2: KRATKOTRAJNA IMOVINA DUŽNIKA..... | 7 |
| TABLICA 3: MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA..... | 12 |
| TABLICA 4: IZRAČUN UČINAKA FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA..... | 13 |
| TABLICA 5: POPIS OBVEZA PREMA VJEROVNICIMA..... | 14 |
| TABLICA 6: PRIJEDLOG NAMIRENJA OBVEZA PREMA VJEROVNICIMA..... | 15 |
| TABLICA 7: IZRAČUN MJERA OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA NA POSLOVANJE DRUŠTVA..... | 16 |
| TABLICA 8: PROJEKCIJA POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE 2023. - 2026..... | 18 |
| TABLICA 9: PLANIRANA BILANCA..... | 20 |
| TABLICA 10: POPIS TRAŽBINA PREMA SVIM VJEROVNICIMA..... | 21 |
| TABLICA11: VJEROVNICI SKUPINE A..... | 21 |
| TABLICA 12: VJEROVNICI SKUPINE B..... | 22 |

POJMOVNIK

| | |
|--------|-----------------------------------------------------|
| Dužnik | DIMNJAK-ZAGREB d.o.o. |
| EU | Europska Unija |
| KN | Hrvatska kuna |
| EUR | Euro |
| MSFI | Međunarodni standardi financijskog izvještavanja |
| SZ | Stečajni zakon |

1. UVOD

Opis poslovanja

Dužnik se obavlja dimnjačarske radove, sanaciju i montažu dimnjaka i izradu dimovodnih cijevi.

Tvrtka ima koncesijski ugovor na još 8 godina dimnjačarskih radova u Gradu zagrebu (dimnjačarska područja - sektori) kao komunalne službe koja se mora konstantno obavljati (položaj monopola).

Otvaranjem predstečajnog postupka, dužniku je namjera zaštititi interes tvrtke, svih vjerovnika i zaposlenika. U slučaju nepokretanja predstečajnog postupka, postoji opasnost od mogućeg pokretanja stečajnog postupka koji bi za posljedicu imao prestanak poslovanja i raskid radnog odnosa za zaposlenike koje društvo zapošljava.

Osnovna namjera pokretanja predstečajnog postupka je, uz potrebne optimizacije očuvati kontinuitet poslovanja, očuvati radna mjesta te reprogramirati obaveze u skladu s novonastalim objektivnim okolnostima na koje dužnik nije mogao utjecati.

Bez provođenja predstečajnog postupka, Dužnik ne bi bio u mogućnosti restrukturirati poslovanje, postići stanje likvidnosti te podmiriti obveze prema radnicima i vjerovnicima.

1.1. PODACI O IDENTITETU DUŽNIKA

OPĆI PODACI:

NAZIV DUŽNIKA:

DIMNJAK-ZAGREB d.o.o.

OIB DUŽNIKA: 94285931029

Matični broj dužnika: 080425569

Sjedište dužnika: Zagreb (Grad Zagreb), Duvanjska ulica 23

Godina osnivanja: 2002.

Temeljni kapital: 20.000,00 kuna / 2.654,46 euro (fiksni tečaj konverzije 7.53450)

OSOBA OVLAŠTENA ZA ZASTUPANJE:

ZDRAVKO ŠENJUG, OIB: 38735281276, Zagreb, Duvanjska ulica 23

- direktor

- zastupa samostalno i pojedinačno

PREDMET POSLOVANJA DUŽNIKA:

28.75.2 Proizvodnja ostalih proizvoda od metala, osim za kućanstvo, d.n.

* građenje, projektiranje i nadzor

* usluge čišćenja dimnjaka, ventilacije, kamina, kotlova i peći.

2. PODACI O IDENTITETU POVJERENIKA

Rješenjem od 14. studenog 2023. godine za povjerenika predstečajne nagodbe imenovan je:

Ime i prezime: Damir Majstorović

OIB: 49931983367

Adresa: Pula, Koparska 37

3. PODACI O IMOVINI I VRIJEDNOSTI IMOVINE DUŽNIKA U TRENUTKU PODNOŠENJA PLANA RESTRUKTURIRANJA

Imovina dužnika sastoji se od kratkotrajne i dugotrajne imovine, te ista na dan podnošenja prijedloga Plana restrukturiranja iznosi: 388.265,43 EUR/ 2.925.385,88 KN.

Vrijednost dugotrajne imovine na dan podnošenja Plana restrukturiranja iznosi 1.592,67 EUR/11.999,97 KN i to prema sljedećim kategorijama:

- Ostala dugotrajna financijska imovina 1.592,67 EUR/11.999,97 KN

Vrijednost kratkotrajne imovine na dan podnošenja Plana restrukturiranja iznosi 386.672,76 EUR/ 2.913.385,91 KN i to prema sljedećim kategorijama:

- Potraživanja od kupaca 30.199,36 EUR/ 227.537,07 KN
- Potraživanja od države i drugih institucija 1.545,55 EUR/ 11.644,94 KN
- Ostala potraživanja 268.646,71 EUR/ 2.0024.118,63 KN
- Dani zajmovi, depoziti i slično 85.750,95 EUR/ 646.090,53 KN
- Novac u banci i blagajni 530,19 EUR/ 3.994,71 KN

Podaci o imovini dužnika iskazani su u tablici 1:

Tablica 1: Dugotrajna imovina dužnika

| VRIJEDNOST DUGOTRAJNE IMOVINE NA DAN PLANA | | | |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|----------|-----------|
| R.B. | OPIS | EUR | KN |
| 1. | DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | 1.592,67 | 11.999,97 |
| 1.1. | Ostala dugotrajna financijska imovina | 1.592,67 | 11.999,97 |

Tablica 2: Kratkotrajna imovina dužnika

| VRIJEDNOST KRATKOTRAJNE IMOVINE NA DAN PLANA | | | |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|--------------|
| R.B. | OPIS | EUR | KN |
| 1. | KRATKOTRAJNA IMOVINA | 386.672,76 | 2.913.385,91 |
| 1.1. | Potraživanja | 300.391,62 | 2.263.300,66 |
| 1.1.1. | Potraživanja od kupaca | 30.199,36 | 227.537,08 |
| 1.1.2. | Potraživanja od države i drugih institucija | 1.545,55 | 11.644,95 |
| 1.1.3. | Ostala potraživanja | 268.646,71 | 2.024.118,64 |

| | | | |
|------|----------------------------------|-----------|------------|
| 2. | KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA | 85.750,95 | 646.090,53 |
| 2.1. | Dani zajmovi, depoziti i slično | 85.750,95 | 646.090,53 |
| 2. | NOVAC U BANC I BLAGAJNI | 530,19 | 3.994,72 |
| | | | |

*Saldo novca u banci i blagajni na dan 11.10.2023. godine iznosi 0,00 € (0,00 kn)

4. OPIS RAZLOGA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJA TE RAZMJER POTEŠKOĆA DUŽNIKA

Poteškoće u poslovanju, nastupile su uslijed blokade računa zbog manjka likvidnosti, odnosno nemogućnosti podmirenja dospjelih obveza, što je uzrokovano velikim materijalnim troškovima te je došlo do jaza između priljeva i odljeva novčanih sredstava na računu dužnika. Prijeteća nesposobnost za plaćanje ogleda se u činjenici da dužnik u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje koji vodi Financijska agencija ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje, odnosno da je račun dužnika na dan predaje Prijedloga za pokretanje predstečajnog postupka u blokadi što je dokazano potvrdom o danima blokade i Očevidnikom o redoslijedu plaćanja koji su priloženi Prijedlogu za pokretanje predstečajnog postupka.

5. OPIS POLOŽAJA RADNIKA

U ovom trenutku, dužnik ima 5 zaposlenih radnika te nije planirano da će u tijeku restrukturiranja zaposliti nove djelatnike. Radna mjesta zaposlenika koje će dužnik zaposliti u periodu restrukturiranja, bit će sigurna i neće se smanjivati. Otvaranjem predstečajnog postupka, dužnik će redovito podmirivati nove obveze prema zaposlenicima i otvaranje predstečajnog postupka neće ni u kom pogledu negativno utjecati na radnike niti njihova prava, a sve sukladno Zakonu. Odredbom članka 66. Stečajnog zakona, predstečajni postupak ne utječe na tražbine sadašnjih i prijašnjih radnika dužnika iz radnog odnosa u bruto iznosu, otpremnine do iznosa propisanog zakonom odnosno kolektivnim ugovorom i tražbine po osnovi naknade štete pretrpljene zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti.

6. ČINJENICE I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE PRIJETEĆE NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE

Do pokretanja predstečajnog postupka došlo je zbog blokade računa dužnika, koju Financijska agencija vodi u očevidniku osnova za plaćanje, a koja je sastavni dio prijedloga za pokretanje predstečajnog postupka.

Sukladno očevidniku neizvršenih osnova za plaćanje od dana 11.10.2023.g., dužnik je u blokadi poslovnog računa 35 dana u kontinuitetu. Ukupan iznos blokade je 21.626,25 EUR, a zbog nemogućnosti podmirenja obveza prema dobavljačima, financijskim institucijama i poreznoj upravi. Sukladno članku 4. Stečajnog zakona, dužnik ispunjava uvjete za pokretanje predstečajnog postupka obzirom na prijetecu nesposobnost za plaćanje uslijed smanjenje likvidnosti koja uzrokuje značajan raskorak u raspoloživom novcu.

7. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Na dan izrade prijedloga Plana restrukturiranja u svrhu pokretanja predstečajnog postupka, manjak likvidnih sredstava iznosi -17.473,86 EUR/-131.656,80 KN, a isti je iskazan kao razlika kratkoročnih obveza i likvidne kratkotrajne imovine. Manjak likvidnih sredstava nije posljedica manje potražnje s tržišta ili neadekvatnog proizvoda budući da je tržište pružanja ugostiteljskih usluga trenutačno stabilno, odnosno u fazi oporavka. Najznačajniji utjecaj na manjak likvidnosti posljedica je nemogućnosti otplate obveze prema Poreznoj upravi.

Tablica 3 Manjak likvidnih sredstava

| R.B. | OPIS | EUR | KN |
|----------------------------|---------------------------------------------|------------|-------------|
| 1 | Potraživanja od kupaca | 12.199,36 | 91.916,08 |
| 2 | Potraživanja od države i drugih institucija | 1.545,55 | 11.644,95 |
| 3 | Ostala potraživanja | 32.646,71 | 245.976,64 |
| 4 | Dani zajmovi, depoziti i slično | 21.750,95 | 163.882,53 |
| 5 | Novac u banci i blagajni | 530,19 | 3.994,72 |
| LIKVIDNA SREDSTVA | | 68.672,76 | 517.414,91 |
| 1 | DUGOROČNE OBVEZE | 0,00 | 0,00 |
| 2 | KRA TKOROČNE OBVEZE | 86.146,62 | 649.071,71 |
| OBVEZE DUŽNIKA | | 86.146,62 | 649.071,71 |
| MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA | | -17.473,86 | -131.656,80 |

8. MJERE FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA, UZ VREMENSKU NAZNAKU NJIHOVOG TRAJANJA, I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA

Osnovni cilj predstečajnog postupka je namirenje utvrđenih tražbina vjerovnika te osiguranja dugoročne održivosti poslovanja Dužnika kroz smanjenje trenutne zaduženosti. Ukupan dug na dan 31.08.2023. godine iznosi 86.146,62 EUR/ 649.071,71 KN, a odnosi se na zbroj dugoročnih i kratkoročnih obveza.

U navedenom kontekstu, osnovne mjere financijskog restrukturiranja su:

- I. Dulji rok otplate utvrđenih tražbina uz smanjenje troška financiranja;
- II. Financiranje iz vlastitih izvora;
- III. Dodatno kreditiranje i zaduživanje;
- IV. Prodaja neoperativne (non-core) imovine društva.

Tablica 4 Izračun učinaka financijskog restrukturiranja na manjak likvidnih sredstava

| R.B. | OPIS | EUR | KN |
|------|------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 1 | Potraživanja od kupaca | 12.199,36 | 91.916,08 |
| 2 | Potraživanja od države i drugih institucija | 1.545,55 | 11.644,95 |
| 3 | Ostala potraživanja | 32.646,71 | 245.976,64 |
| 4 | Dani zajmovi, depoziti i slično | 21.750,95 | 163.882,53 |
| 5 | Novac u banci i blagajni | 530,19 | 3.994,72 |
| | LIKVIDNA SREDSTVA | 68.672,76 | 517.414,91 |
| 1 | DUGOROČNE OBVEZE | 0,00 | 0,00 |
| 2 | KRA TKOROČNE OBVEZE | 86.146,62 | 649.071,71 |
| | OBVEZE DUŽNIKA | 86.146,62 | 649.071,71 |
| | MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA | -17.473,86 | -131.656,80 |
| 1 | Financijske mjere restrukturiranja | 20.803,78 | 156.746,05 |
| 2 | Operativne mjere restrukturiranja | 3.879,00 | 29.226,33 |
| 3 | Efekt financijskih i operativnih mjera na manjak likvidnosti | 24.682,78 | 185.972,38 |
| | Likvidna sredstva nakon provedenih mjera restrukturiranja | 7.208,92 | 54.315,58 |

Tablica 5 Popis obveza prema vjerovnicima

| VJEROVNICI | SALDO (EUR) | STRUKTURA | OTPIS(%) | OTPIS (EUR) | SALDO ZA OTPLATU (EUR) | KAMATNA STOPA | MORATORIJ | ROK OTPLATE |
|----------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------|------------------|------------------------|---------------|-----------|-------------|
| Skupina A | 59.439,36 | 93,79% | 30,00% | 17.831,81 | 41.607,55 | 4,50% | - | 48 mjeseci |
| Skupina B | 3.935,96 | 6,21% | 0,00% | 0,00 | 3.935,96 | 4,50% | - | 24 mjeseca |
| Ukupno tražbine koje sudjeluju u predstečajnom postupku | 63.375,32 | 100,00% | - | 17.831,81 | 45.543,51 | - | - | - |

| VJEROVNICI | SALDO (EUR) | STRUKTURA |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| Osporene tražbine | 4.058,82 | 100,00% |
| Ukupno tražbine koje ne sudjeluju u predstečajnom postupku | 4.058,82 | 100,00% |

Tražbine vjerovnika svrstane su u skupinu A i skupinu B.

A) Tražbine vjerovnika SKUPINE A sukladno Rješenju o utvrđenim i osporenim tražbinama od 12. ožujka 2024. godine iznose 59.439,36 EUR. Dužnik predlaže otpis tražbina u iznosu od 30%, dok će se preostalih 70% tražbina podmiriti na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez počka, uz godišnju kamatnu stopu 4,5%. Prva rata platit će se nakon pravomoćnosti Rješenja o potvrdi Plana restrukturiranja, 15 – tog u mjesecu za prethodni mjesec.

B) Tražbine vjerovnika SKUPINE B sukladno Rješenju o utvrđenim i osporenim tražbinama od 12. ožujka 2024. godine iznose 3.935,96 EUR. Dužnik predlaže otplatu tražbine u cijelosti na 24 jednaka mjesečna anuiteta, bez počka, uz obračun kamatne stope od 4,50% (fiksna) godišnje računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti prvog u mjesecu, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do desetog u mjesecu za tekući mjesec. Zadržavaju se postojeći instrumenti osiguranja izdani u svrhu osiguranja tražbine vjerovnika.

Osporene tražbine. U slučaju nastanka obveze plaćanja vjerovnika s osporenim tražbinama, dužnik će vjerovnike osporenih tražbina isplatiti u utvrđenom iznosu tražbina pod jednakim uvjetima kao i vjerovnike SKUPINE A – otpis tražbina u iznosu od 30%, te otplata preostalih 70% na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez počka, uz godišnju kamatnu stopu 4,5%.

Tablica 6 Prijedlog namirenja obveza prema vjerovnicima

a) Vjerovnici skupine A

| Redni broj prijavljene tražbine | Ime i prezime / Naziv vjerovnika | OIB vjerovnika | Adresa vjerovnika | UTVRĐENI IZNOS TRAŽBINE (EUR) | Umanjenje tražbine Eur | Preostali iznos za otplatu nakon umanjeanja Eur | Udio |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|----------------|
| 1 | GRAD ZAGREB | 61817894937 | Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb | 94,44 | 28,33 | 66,11 | 0,16% |
| 2 | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA | 68419124305 | Prisavlje 3, 10000 Zagreb | 306,43 | 91,93 | 214,50 | 0,52% |
| 3 | HRVATSKE VODE | 28921383001 | Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb | 73,65 | 22,10 | 51,56 | 0,12% |
| 4 | KARMAJ-TECH d.o.o. | 33403293065 | Savski gaj II. 15, 10000 Zagreb | 1.022,85 | 306,86 | 716,00 | 1,72% |
| 5 | REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO FINANCIJA, POREZNA UPRAVA | 18683136487 | Boškovićeva 5, 10000 Zagreb | 29.641,07 | 8.892,32 | 20.748,75 | 49,87% |
| 6 | MLADEN IBRAHIMOVIĆ | 67877091993 | Dragutina Boranića 3, 10291 Prigorje Brdovečko | 4.000,00 | 1.200,00 | 2.800,00 | 6,73% |
| 7 | RAČUNOVODSTVO SOLDI I PARTNERI d.o.o. | 40542515462 | Ulica Ivana Zahara 7, 10000 Zagreb | 17.332,06 | 5.199,62 | 12.132,44 | 29,16% |
| 8 | SMARTIVO TEHNOLOGIJE d.o.o. | 00550564283 | Jankomir 25, 10000 Zagreb | 108,86 | 32,66 | 76,20 | 0,18% |
| 9 | ZDENKO TISAJ | 71652114842 | Hladnička 8, 1090 Zagreb | 3.500,00 | 1.050,00 | 2.450,00 | 5,89% |
| 10 | WIZ, obrt za usluge i trgovinu, vl. Tihana Šenjug | 18674862528 | Duvanjska ulica 23 Zagreb | 3.360,00 | 1.008,00 | 2.352,00 | 5,65% |
| Ukupno: | | | | 59.439,36 | 17.831,81 | 41.607,55 | 100,00% |

b) Vjerovnici skupine B

| Redni broj prijavljene tražbine | Ime i prezime / Naziv vjerovnika | OIB vjerovnika | Adresa vjerovnika | UTVRĐENI IZNOS TRAŽBINE (EUR) | Umanjenje tražbine Eur | Preostali iznos za otplatu nakon umanjeanja Eur | Udio |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|----------------|
| 1 | ADDIKO BANK d.d. | 1403633387 | Slavonska avenija 6, 10000 Zagreb | 3.935,96 | 0,00 | 3.935,96 | 100,00% |
| Ukupno: | | | | 3.935,96 | 0,00 | 3.935,96 | 100,00% |

9. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA, UZ VREMENSKU NAZNAKU NJIHOVA TRAJANJA, I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE, UZ POSEBNU NAZNAKU MOGUĆIH OPĆIH POSLJEDICA U POGLEDU ZAPOSŁJAVANJA, KAO ŠTO SU MOGUĆA OTPUŠTANJA, RAD NA KRAĆE VRIJEME I SLIČNO

Operativne mjere usmjerene su na povećanje efikasnosti društva, koje će se provoditi do kraja tekuće godine i u naredne dvije godine, a sastoje se od:

- a) Promjena strategije poslovanja – u narednih godinu dana društvo će se orijentirati na nova tržišta
- b) Kadrovsko restrukturiranje
 - promjena organizacijske strukture u naredne 2 godine
- c) Tržište nabave – odnosno sirovine i materijala koji predstavljaju najveći trošak društva, bit će podvrgnut procesu optimizacije koji će pridonijeti smanjenju troškova po jedinici proizvoda, kroz nabavu iz novih tržišta, novih dobavljača gdje će u konačnici doći do povećanja produktivnosti
- d) Promotivne aktivnosti – ulaganje u oglašavanje. Društvo će se više posvetiti ulaganju u marketinške aktivnosti, angažiranjem marketinških agencija za digitalni marketing – Google Adwords, Facebook
- e) Informatizacija – Ulaganjem u informatičku opremu, povećat će se stupanj informatiziranosti i automatiziranosti poslovnih procesa, što će u konačnici značajno smanjiti troškove i povećati profitabilnost društva.

Tablica 7 Izračun mjera operativnog restrukturiranja na poslovanje društva

| Redni broj | Mjera | Predviđeno vremensko trajanje | Učinak mjere na profitabilnost (Eur) | Učinak mjere na profitabilnost (Kn) |
|------------|-------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|------------|-------|-------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|

| | | | | |
|---|--------------------------------|------------|-------|--------|
| 1 | Promjena strategije poslovanja | 12 mjeseci | 698 | 5.259 |
| 2 | Kadrovsko restrukturiranje | 16 mjeseci | 745 | 5.613 |
| 3 | Tržište nabave | 24 mjeseca | 1.180 | 8.891 |
| 4 | Promotivne aktivnosti | 36 mjeseci | 693 | 5.221 |
| 5 | Informatizacija | 12 mjeseci | 563 | 4.242 |
| | | | 3.879 | 29.226 |

Predviđene mjere operativnog restrukturiranja omogućit će stabilnosti i sigurnosti radnih mjesta.

10. PLAN POSLOVANJA ZA RAZDOBLJE DO KRAJA TEKUĆE I ZA DVIJE SLJEDEĆE KALENDARSKJE GODINE UZ DETALJNO OBRAZLOŽENJE RAZLOGA ZA UTVRĐIVANJE SVAKE POZICIJE PLANA

Poslovni plan projekcije odnosi se na razdoblje 2023. – 2026. godine, a isti je izrađen na temelju stvarno ostvarenog rezultata u prvih četiri mjeseca 2023. i pretpostavki Dužnika za preostali dio poslovanja u 2023. godini.

Tablica 8 Projekcija poslovanja za razdoblje 2023. – 2026.

| Plan poslovanja u EUR | | | | |
|-----------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Pozicija/godina | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. Poslovni prihod | 168.653 | 170.340 | 172.043 | 173.763 |
| 2. Poslovni rashod | 145.890 | 146.054 | 146.234 | 146.428 |
| a. Materijalni troškovi | 25.298 | 25.551 | 25.806 | 26.065 |
| b. Troškovi osoblja | 114.000 | 114.000 | 114.000 | 114.000 |
| c. Amortizacija | 5.060 | 5.110 | 5.161 | 5.213 |
| d. Financijski rashodi | 1.532 | 1.393 | 1.266 | 1.151 |
| 3. Dobit ili gubitak prije oporezivanja | 22.763 | 24.286 | 25.809 | 27.335 |
| 4. Porez na dobit | 2.276 | 2.429 | 2.581 | 2.733 |
| 5. Dobit ili gubitak razdoblja | 25.040 | 26.714 | 28.390 | 30.068 |
| | | | | |
| Slobodan cash flow | 30.099 | 31.824 | 33.551 | 35.281 |
| Akumulirani cash flow | 30.099 | 61.924 | 95.475 | 130.756 |
| | | | | |
| Obveze po PSN | 0 | 3.074 | 18.439 | 18.439 |
| Manjak/višk | 30.099 | 28.750 | 15.112 | 16.842 |
| Akumulirani manjak/višk | 30.099 | 58.850 | 73.962 | 90.804 |

| Plan poslovanja u KN | | | | |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Pozicija/godina | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. Poslovni prihod | 1.270.716 | 1.283.423 | 1.296.257 | 1.309.220 |
| 2. Poslovni rashod | 1.099.205 | 1.100.443 | 1.101.799 | 1.103.265 |
| a. Materijalni troškovi | 190.607 | 192.513 | 194.439 | 196.383 |
| b. Troškovi osoblja | 858.933 | 858.933 | 858.933 | 858.933 |
| c. Amortizacija | 38.121 | 38.503 | 38.888 | 39.277 |

| | | | | |
|-----------------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| d. Financijski rashodi | 11.543 | 10.494 | 9.540 | 8.672 |
| 3. Dobit ili gubitak prije oporezivanja | 171.511 | 182.981 | 194.459 | 205.955 |
| 4. Porez na dobit | 17.151 | 18.298 | 19.446 | 20.596 |
| 5. Dobit ili gubitak razdoblja | 188.662 | 201.279 | 213.904 | 226.551 |
| | | | | |
| Slobodan cash flow | 226.784 | 239.781 | 252.792 | 265.827 |
| Akumulirani cash flow | 226.784 | 466.565 | 719.357 | 985.184 |

11. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN RAZDOBLJA ZA KOJE JE SASTAVLJEN PLAN POSLOVANJA

Tvrtka će provedbom navedenog Plana operativnog i financijskog restrukturiranja biti dovedena u stanje stabilnog, održivog i neograničenog poslovanja, sa stanjem obveza kako je prikazano u Bilanci na dan 31.12.2026. godine, kao zadnjeg dana za koji je sastavljen Plan restrukturiranja.

Tablica 9 Planirana bilanca

| POZICIJA | 31.08.2023. (EUR) | 31.08.2023. (HRK) | 31.12.2026. (EUR) | 31.12.2026. (HRK) |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Dugotrajna imovina | 1.593 | 12.000 | 1.498 | 11.287 |
| Kratkotrajna imovina | 386.673 | 2.913.386 | 345.663 | 2.604.398 |
| Ukupna aktiva | 388.265 | 2.925.386 | 347.161 | 2.615.685 |
| 1. Kapital i rezerve | 302.119 | 2.276.314 | 295.972 | 2.230.001 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 6.594 | 49.686 | 3.598 | 27.109 |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 921 | 6.939 | 332 | 2.501 |
| 4. Obveze prema dobavljačima | 22.996 | 173.264 | 14.556 | 109.672 |
| 5. Obveze prema zaposlenicima | 12.391 | 93.357 | 0 | 0 |
| 6. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 43.245 | 325.827 | 32.703 | 246.401 |
| UKUPNO | 388.265 | 2.925.386 | 347.161 | 2.615.685 |

12. ANALIZA SVIH TRAZBINA PREMA VISINI I VRSTI

Obveze društva DIMNJAK-ZAGREB d.o.o. sukladno Rješenju o utvrđenim i osporenim tražbinama od 12. ožujka 2024. godine prema visini i vrsti prikazane su u tablici u nastavku.

Tablica 10 Popis tražbina prema svim vjerovnicima

| Redni broj prijavljene tražbine | Ime i prezime / Naziv vjerovnika | OIB vjerovnika | Adresa vjerovnika | UTVRĐENI IZNOS TRAZBINE (EUR) | Udio | Vrsta tražbine |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|-------------------------------|---------|---------------------|
| 1 | GRAD ZAGREB | 61817894937 | Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb | 94,44 | 0,15% | Vjerovnik skupine A |
| 2 | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA | 68419124305 | Prisavlje 3, 10000 Zagreb | 306,43 | 0,48% | Vjerovnik skupine A |
| 3 | HRVATSKE VODE | 28921383001 | Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb | 73,65 | 0,12% | Vjerovnik skupine A |
| 4 | KARMAJ-TECH d.o.o. | 33403293065 | Savski gaj II. 15, 10000 Zagreb | 1.022,85 | 1,61% | Vjerovnik skupine A |
| 5 | REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO FINACIJA, POREZNA UPRAVA | 18683136487 | Boškovićeve 5, 10000 Zagreb | 29.641,07 | 46,77% | Vjerovnik skupine A |
| 6 | MLADEN IBRAHIMOVIĆ | 67877091993 | Dragutina Boranića 3, 10291 Prigorje Brdovečko | 4.000,00 | 6,31% | Vjerovnik skupine A |
| 7 | RAČUNOVODSTVO SOLDI I PARTNERI d.o.o. | 40542515462 | Ulica Ivana Zahara 7, 10000 Zagreb | 17.332,06 | 27,35% | Vjerovnik skupine A |
| 8 | SMARTIVO TEHNOLOGIJE d.o.o. | 00550564283 | Jankomir 25, 10000 Zagreb | 108,86 | 0,17% | Vjerovnik skupine A |
| 9 | ZDENKO TISAJ | 71652114842 | Hladnička 8, 1090 Zagreb | 3.500,00 | 5,52% | Vjerovnik skupine A |
| 10 | WIZ, obrt za usluge i trgovinu, vl. Tihana Šenjug | 18674862528 | Duvanjska ulica 23 Zagreb | 3.360,00 | 5,30% | Vjerovnik skupine A |
| 11 | ADDIKO BANK d.d. | 1403633387 | Slavonska avenija 6, 10000 Zagreb | 3.935,96 | 6,21% | Vjerovnik skupine B |
| Ukupno: | | | | 63.375,32 | 100,00% | |

Ukupne tražbine vjerovnika u predstečajnom postupku razvrstane su u slijedeće skupine:

a) Vjerovnici skupine A

Tablica 11 Vjerovnici skupine A

| Redni broj prijavljene tražbine | Ime i prezime / Naziv vjerovnika | OIB vjerovnika | Adresa vjerovnika | UTVRĐENI IZNOS TRAZBINE (EUR) | Udio |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------|-------------------------------|--------|
| 1 | GRAD ZAGREB | 61817894937 | Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb | 94,44 | 0,16% |
| 2 | HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA | 68419124305 | Prisavlje 3, 10000 Zagreb | 306,43 | 0,52% |
| 3 | HRVATSKE VODE | 28921383001 | Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb | 73,65 | 0,12% |
| 4 | KARMAJ-TECH d.o.o. | 33403293065 | Savski gaj II. 15, 10000 Zagreb | 1.022,85 | 1,72% |
| 5 | REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO FINACIJA, POREZNA UPRAVA | 18683136487 | Boškovićeve 5, 10000 Zagreb | 29.641,07 | 49,87% |
| 6 | MLADEN IBRAHIMOVIĆ | 67877091993 | Dragutina Boranića 3, 10291 Prigorje Brdovečko | 4.000,00 | 6,73% |

plan financijskog i operativnog restrukturiranja

| | | | | | |
|----------------|---------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|------------------|----------------|
| 7 | RAČUNOVODSTVO SOLDI I PARTNERI d.o.o. | 40542515462 | Ulica Ivana Zahara 7, 10000 Zagreb | 17.332,06 | 29,16% |
| 8 | SMARTIVO TEHNOLOGIJE d.o.o. | 00550564283 | Jankomir 25, 10000 Zagreb | 108,86 | 0,18% |
| 9 | ZDENKO TISAJ | 71652114842 | Hladnička 8, 1090 Zagreb | 3.500,00 | 5,89% |
| 10 | WIZ, obrt za usluge i trgovinu, vl. Tihana Šenjug | 18674862528 | Duvanjska ulica 23 Zagreb | 3.360,00 | 5,65% |
| Ukupno: | | | | 59.439,36 | 100,00% |

Tablica 12 Vjerovnici skupine B

| Redni broj prijavljene tražbine | Ime i prezime / Naziv vjerovnika | OIB vjerovnika | Adresa vjerovnika | UTVRĐENI IZNOS TRAJBINE (EUR) | Udio |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------------------------------|----------------|
| 1 | ADDIKO BANK d.d. | 1403633387 | Slavonska avenija 6, 10000 Zagreb | 3.935,96 | 100,00% |
| Ukupno: | | | | 3.935,96 | 100,00% |

13. PONUDA VJEROVNICIMA RAZVRSTANIM U SKUPINE

a) Ponuda vjerovnicima SKUPINE A

Dug prema vjerovnicima SKUPINE A sukladno Rješenju o utvrđenim i osporenim tražbinama od 12. ožujka 2024. godine iznose 59.439,36 EUR. Dužnik predlaže otpis tražbina u iznosu od 30%, dok će se preostalih 70% tražbina podmiriti na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez počka, uz godišnju kamatnu stopu 4,5%. Prva rata platit će se nakon pravomoćnosti Rješenja o potvrdi Plana restrukturiranja, 15 – tog u mjesecu za prethodni mjesec.

1. GRAD ZAGREB, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb, OIB: 61817894937, ukupan iznos tražbine iznosi 94,44 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 28,33 EUR. Preostali iznos tražbine od 66,11 EUR otplatit će se na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez počka, uz godišnju kamatnu stopu 4,5%, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet platit će se 15 – og u mjesecu, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
2. HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA, Prisavlje 3, 10000 Zagreb, OIB: 68419124305, ukupan iznos tražbine iznosi 306,43 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 91,93 EUR. Preostali iznos tražbine od 214,50 EUR otplatit će se na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez počka, uz godišnju kamatnu stopu 4,5%, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet platit će se 15 – og u mjesecu, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
3. HRVATSKE VODE, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, OIB: 28921383001, ukupan iznos tražbine iznosi 73,65 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 22,10 EUR. Preostali iznos tražbine od 51,56 EUR otplatit će se na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez počka, uz godišnju kamatnu stopu 4,5%, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet platit će se 15 – og u mjesecu, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan

restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

4. KARMAJ-TECH d.o.o., Savski gaj II. 15, 10000 Zagreb, OIB: 33403293065, ukupan iznos tražbine iznosi 1.022,85 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 306,86 EUR. Preostali iznos tražbine od 716,00 EUR otplatit će se na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez počka, uz godišnju kamatnu stopu 4,5%, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet platit će se 15 – og u mjesecu, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
5. REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO FINACIJA, POREZNA UPRAVA, Boškovićeva 5, 10000 Zagreb, OIB: 18683136487, ukupan iznos tražbine iznosi 29.641,07 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 8.892,32 EUR. Preostali iznos tražbine od 20.748,75 EUR otplatit će se na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez počka, uz godišnju kamatnu stopu 4,5%, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet platit će se 15 – og u mjesecu, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
6. MLADEN IBRAHIMOVIĆ, Dragutina Boranića 3, 10291 Prigorje Brdovečko, OIB: 67877091993, ukupan iznos tražbine iznosi 4.000,00 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 1.200,00 EUR. Preostali iznos tražbine od 2.800,00 EUR otplatit će se na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez počka, uz godišnju kamatnu stopu 4,5%, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet platit će se 15 – og u mjesecu, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
7. RAČUNOVODSTVO SOLDI I PARTNERI d.o.o., Ulica Ivana Zahara 7, 10000 Zagreb, OIB: 40542515462, ukupan iznos tražbine iznosi 17.332,06 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 5.199,62 EUR. Preostali iznos tražbine od 12.132,44 EUR otplatit će se na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez počka, uz godišnju kamatnu stopu 4,5%, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana

restrukturiranja. Prvi anuitet platit će se 15 – og u mjesecu, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

8. SMARTIVO TEHNOLOGIJE d.o.o., Jankomir 25, 10000 Zagreb, OIB: 00550564283, ukupan iznos tražbine iznosi 108,86 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 32,66 EUR. Preostali iznos tražbine od 76,20 EUR otplatit će se na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez počka, uz godišnju kamatnu stopu 4,5%, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet platit će se 15 – og u mjesecu, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
9. ZDENKO TISAJ, Hladnička 8, 1090 Zagreb, OIB: 71652114842, ukupan iznos tražbine iznosi 3.500,00 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 1.050,00 EUR. Preostali iznos tražbine od 2.450,00 EUR otplatit će se na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez počka, uz godišnju kamatnu stopu 4,5%, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet platit će se 15 – og u mjesecu, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
10. WIZ, obrt za usluge i trgovinu, vl. Tihana Šenjuga, Duvanjska ulica 23 Zagreb, OIB: 18674862528, ukupan iznos tražbine iznosi 3.360,00 EUR. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 1.008,00 EUR. Preostali iznos tražbine od 2.352,00 EUR otplatit će se na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez počka, uz godišnju kamatnu stopu 4,5%, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o potvrdi Plana restrukturiranja. Prvi anuitet platit će se 15 – og u mjesecu, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

b) Ponuda vjerovnicima SKUPINE B

Dug prema vjerovnicima SKUPINE B sukladno Rješenju o utvrđenim i osporenim tražbinama od 12. ožujka 2024. godine iznose 3.935,96 EUR. Dužnik predlaže otplatu tražbine u cijelosti na 24 jednaka mjesečna anuiteta, bez počka, uz obračun kamatne stope od 4,50% (fiksna) godišnje računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti prvog u mjesecu, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do desetog u mjesecu za tekući mjesec. Zadržavaju se postojeći instrumenti osiguranja izdani u svrhu osiguranja tražbine vjerovnika.

1. ADDIKO BANK d.d., Slavenska avenija 6, 10000 Zagreb, OIB: 1403633387, ukupan iznos tražbine iznosi 3.935,96 EUR. Tražbina će biti namirena u cijelosti, što iznosi 3.935,96 EUR na 24 jednaka mjesečna anuiteta, bez počka, uz obračun kamatne stope od 4,50% (fiksna) godišnje računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti prvog u mjesecu, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do desetog u mjesecu za tekući mjesec. Zadržavaju se postojeći instrumenti osiguranja izdani u svrhu osiguranja tražbine vjerovnika.

Osporene tražbine. U slučaju nastanka obveze plaćanja vjerovnika s osporenim tražbinama, dužnik će vjerovnike osporenih tražbina isplatiti u utvrđenom iznosu tražbina pod jednakim uvjetima kao i vjerovnike SKUPINE A – otpis tražbina u iznosu od 30%, te otplata preostalih 70% na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez počka, uz godišnju kamatnu stopu 4,5%.

1. REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO FINACIJA, POREZNA UPRAVA, OIB: 18683136487, Boškovićeva 5, 10000 Zagreb, ukupan iznos osporene tražbine iznosi 2.673,26 €. U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena u 70% iznosa utvrđenom pravomoćnom sudskom odlukom, bez počka, računajući od pravomoćnosti sudske odluke kojom je ta tražbina utvrđena, na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, uz kamatnu stopu 4,50%, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, svakog 15-og u mjesecu. Dužnik će rezervirati iznose koji dospijevaju za vjerovnika osporene tražbine do pravomoćnog okončanja postupka radi otklanjanja osporavanja, odnosno utvrđivanja tražbine.

2. RAČUNOVODSTVO SOLDI I PARTNERI d.o.o., OIB: 40542515462, Ulica Ivana Zahara 7, 10000 Zagreb, ukupan iznos osporene tražbine iznosi 969,19 €. U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena u 70% iznosa utvrđenom pravomoćnom sudskom odlukom, bez počka, računajući od pravomoćnosti sudske odluke kojom je ta tražbina utvrđena, na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, uz kamatnu stopu 4,50%, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, svakog 15-og u mjesecu. Dužnik će rezervirati iznose koji dospijevaju za vjerovnika osporene tražbine do pravomoćnog okončanja postupka radi otklanjanja osporavanja, odnosno utvrđivanja tražbine.

3. ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., OIB: 85584865987, Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb, ukupan iznos osporene tražbine iznosi 416,37 €. U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena u 70% iznosa utvrđenom pravomoćnom sudskom odlukom, bez počka, računajući od pravomoćnosti sudske odluke kojom je ta tražbina utvrđena, na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, uz kamatnu stopu 4,50%, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se potvrđuje Plan restrukturiranja, svakog 15-og u mjesecu. Dužnik će rezervirati iznose koji dospijevaju za vjerovnika osporene tražbine do pravomoćnog okončanja postupka radi otklanjanja osporavanja, odnosno utvrđivanja tražbine.

14. NAJAVA ZADUŽENJA U NOVCU RADU PRIVREMENOG NOVOG FINANCIRANJA

Dužnik DIMNJAK-ZAGREB d.o.o. Planom restrukturiranja za razdoblje od 2023. do 2026. godine nije predvidio mjeru novog zaduživanja, obzirom da će mjere financijskog i operativnog restrukturiranja rezultirati viškom likvidnih sredstava, koji će dodatno biti ojačan naplatom potraživanja za vrijeme trajanja predstečajnog postupka.

15. PLANIRANI IZNOS TROŠKOVA RESTRUKTURIRANJA

Trošak restrukturiranja iznosi 8.250 EUR (62.160 KN) te isti obuhvaća predujam za otvaranje predstečajnog postupka, trošak povjerenika, operativne troškove vođenja predstečajnog postupka, pregovore sa vjerovnicima, troškove knjigovodstva, poslovnih savjetnika i odvjetnika.

- Operativni troškovi restrukturiranja – 3.250 EUR (24.487 KN)
- Administrativni troškovi – 2.500,00 EUR (18.836 KN)
- Ostali troškovi – 2.500 EUR (18.836 KN)

16. NAZNAKA KATEGORIJA TRAŽBINA NA KOJE PLAN RESTRUKTURIRANJA SUKLADNO ZAKONU NE UTJEČE

Sukladno članku 66. Stečajnog zakona, Tražbine i prava na koje predstečajni postupak ne utječe:

(1) Predstečajni postupak ne utječe na:

1. tražbine sadašnjih i prijašnjih radnika dužnika iz radnoga odnosa u bruto iznosu, otpremnine do iznosa propisanoga zakonom odnosno kolektivnim ugovorom i tražbine po osnovi naknade štete pretrpljene zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti
2. tražbine po osnovi namjerno počinjene nedopuštene radnje
3. novčane kazne izrečene za kazneno ili prekršajno djelo i troškove kaznenoga ili prekršajnog postupka te
4. tražbine za uzdržavanje koje proizlaze iz obiteljskog odnosa, roditeljstva, braka ili tazbinskog srodstva.

(2) Predstečajni postupak ne utječe na kvalificirane financijske ugovore na koje se na odgovarajući način primjenjuju odredbe članka 182. stavaka 6. i 7. ovoga Zakona.

(3) Tražbine iz stavaka 1. i 2. ovoga članka ne mogu biti predmet plana restrukturiranja.

(4) Prava razlučnih vjerovnika mogu se ograničiti planom restrukturiranja i bez njihove suglasnosti, ali oni ne smiju biti stavljeni u lošiji položaj od onoga u kojem bi bili da plana nema i da je otvoren stečajni postupak.

(5) Izlučni vjerovnici mogu sudjelovati u planu restrukturiranja samo ako izričito i dobrovoljno pristanu na to.

(6) Predstečajni postupak ne utječe na pojedinačna i kolektivna prava radnika koja proizlaze iz domaćeg radnog prava i radnog prava Europske unije, kao što su sljedeća:

1. pravo na kolektivno pregovaranje i industrijske akcije
2. pravo na obavješćivanje i savjetovanje:
 - obavješćavanje radnika o najnovijem i mogućem razvoju djelatnosti poduzeća ili pogona i njegovu gospodarskom položaju, kako bi mogli dužnika obavijestiti u vezi sa situacijom poslovanja i potrebi da se razmotre mehanizmi restrukturiranja
 - obavješćavanje radnika o svakom postupku preventivnog restrukturiranja koji bi mogao utjecati na zapošljavanje, isplatu plaće i sve buduće isplate radnicima, uključujući mirovine

– obavješćivanje radnika i savjetovanje s njima u vezi s planovima restrukturiranja prije nego što oni budu podneseni na prihvrat vjerovnicima ili na potvrdu sudu.

(7) Ako su planom restrukturiranja predviđene mjere koje dovode do promjena u organizaciji rada ili ugovora o radu s radnicima, te mjere podliježu odobrenju radnika.

U odnosu na navedeno dužnik nema tražbine na koje plan restrukturiranja ne utječe.

17. NAČIN OBAVJEŠTAVANJA RADNIKA I NAČIN OBAVLJANJA SAVJETOVANJA S NJIMA

Sve informacije vezane uz predstečajni postupak dostupne su radnicima putem e-Oglasne ploče sudova kao i u upravi društva. Informacije će biti dostupne i u upravi društva svaki ponedjeljak od 10 do 14 sati.

18. OBRAZLOŽENJE U KOJEM SE RAZJAŠNJAVA ZAŠTO PLAN RESTRUKTURIRANJA IMA RAZUMNE IZGLEDE ZA SPRJEČAVANJE NESPOSOBNOSTI DUŽNIKA ZA PLAĆANJE I OSIGURANJE ODRŽIVOSTI POSLOVANJA, UKLJUČUJUĆI POTREBNE PRETPOSTAVKE ZA USPJEH PLANA

Planom restrukturiranja predviđen je način namirenja obveza prema vjerovnicima koji će omogućiti društvu nastavak poslovanja. Provedbom plana restrukturiranja dužnik će spriječiti nesposobnost za plaćanje, održati poslovanje te osigurati radna mjesta.

Dužnik je planom restrukturiranja predvidio način namirenja koji vjerovnicima omogućava bolji položaj nego što bi imali u slučaju otvaranja stečajnog postupka. Također, stečajni postupak imao bi izrazito negativan efekt na radnike.

Ukoliko se plan restrukturiranja ne potvrdi, nitko od vjerovnika neće moći naplatiti svoje potraživanje.

Proces restrukturiranja u periodu od 2023. – 2025. godine pridonijet će stabilnosti društva. Namjera dužnika je u svakom slučaju zaštititi vjerovnike kao partnere društva te i dalje nastaviti poslovanje i dobre odnose sa postojećim dobavljačima i partnerima.

Također, održivost poslovanja nastojat će se osigurati pregovorima sa vjerovnicima i dugogodišnjim partnerima kako bi našli najprihvatljivije modele za otplatu dugovanja te daljnju suradnju za dobrobit dužnika i vjerovnika te kako bi stekli poslovanjem obostranu korist.

Plan financijskog i operativnog restrukturiranja tvrtke DIMNJAK-ZAGREB d.o.o. za razdoblje od 2023. do 2025. godine usvojio je i odobrio zakonski zastupnik, dana 23.05.2024. godine.

DIMNJAK-ZAGREB d.o.o.

Zdravko Šenjug, direktor