

Sveta Nedelja, 15. rujna 2017.

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U ZADRU
23000 ZADAR
Dr. Franje Tuđmana 35

STEČAJNI SUDAC

TRGOVAČKI SUD U ZADRU
STALNA SLUŽBA U ŠIBENIKU
Primljeno iz ruke preko pošte, dne 15.09.2017.
Predano za poštu obično-preporučeno dne 20.09.2017.
Pošta R
Broj primjeraka 1 priloga
Taksirano
②

Potpis:

Premet: Dostava Stečajnog plana u St-749/16 radi izlaganja u pisarnici suda

Sukladno odluci Skupštine vjerovnika s izvještajnog ročišta održanog 10. travnja 2017. kojim je stečajnom upravitelju naložena izrada stečajnoga plana u roku od 60 dana, te odgovarajućim odlukama Odbora vjerovnika, kojima je predaja istoga prolongirana za 15. rujna 2017. godine, priloženo Vam dostavljam dva primjerka stečajnoga plana NCP-RBŠ d.o.o. u stečaju za izlaganje u pisarnici suda.

Elektronska verzija stečajnoga plana u pdf formatu biti će Vam danas dostavljena elektroničkom poštom.

S poštovanjem,

Stečajni upravitelj
Milan Bariša Obradović

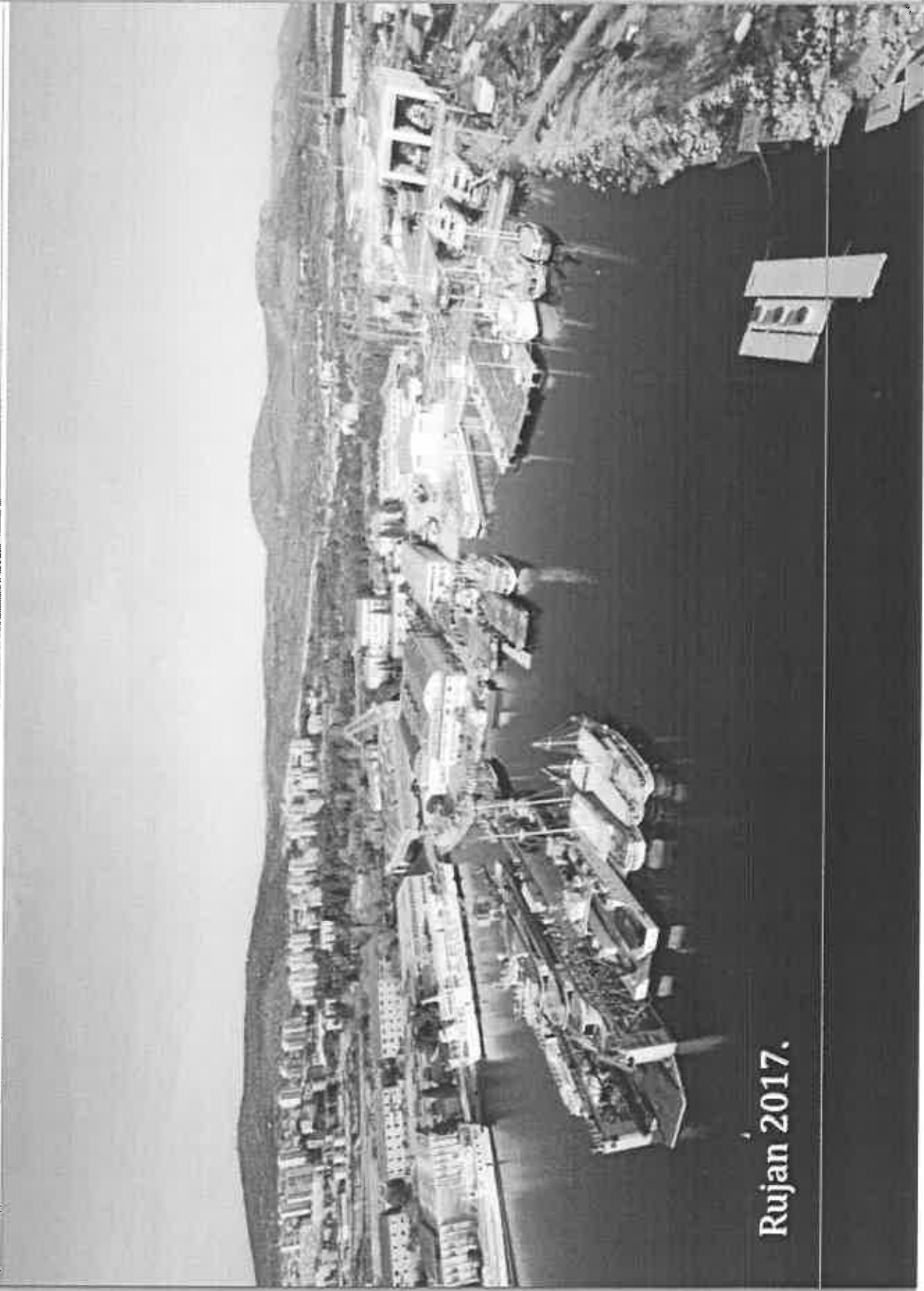
NCP-REMONTNO BRODOGRADILIŠTE ŠIBENIK d.o.o.
-u stečaju
Šibenik, OIB: 23065093882

PRILOG:

- Stečajni plan kao u tekstu

NCP – REMONTNO BRODOGRADILIŠTE ŠIBENIK d.o.o. u stečaju

Stečajni plan



Rujan 2017.

Skraćenice i akronimi	3
Izvršni sažetak	5
Osnovno o Stečajnom dužniku	8
Stečajni plan – Pripremna osnova	14
Stečajni plan – Provedbena osnova	26
Učinci pravomoćno potvrđenog stečajnog plana	45

Skraćenice i akronimi (1/2)

BD	Bruto dobit
BPM	Bruto profitna marža
CAGR	Složena godišnja stopa rasta (<i>Compound Annual Growth Rate</i>)
CAPEX	Kapitalna ulaganja (<i>Capital Expenses</i>)
CC	Gotovinski ciklus (<i>Cash cycle</i>)
COGS	Trošak prodanih proizvoda (<i>Cost of Goods Sold</i>)
EBIT	Dobit prije kamata i poreza (<i>Earnings Before Interest and Taxes</i>)
EBITDA	Dobit prije amortizacije, kamata i poreza (<i>Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization</i>)
FCF	Slobodni novčani tok (<i>Free Cash Flow</i>)
FTE	Na bazi punog radnog vremena (<i>Full Time Equivalent</i>)
GPS	Gospodarenje proračunskim sredstvima
HRK	Hrvatska kuna
MORH	Ministarstvo obrane Republike Hrvatske
MZOP	Ministarstvo zaštite okoliša i prirode
NOK	Neto obrtni kapital
NOPAT	Neto operativna dobit nakon poreza (<i>Net Operating Profit After Tax</i>)
OC	Operativni ciklus (<i>Operating cycle</i>)
ODI	Ostala dugoročna imovina
ODO	Ostale dugoročne obveze
OPD	Obveze prema dobavljačima
OPEX	Operativni troškovi (<i>Operating Expenses</i>)

Skraćenice i akronimi (2/2)

OTI	Ostala tekuća imovina
OTO	Ostale tekuće obveze
POK	Potraživanja od kupaca
PD	Porez na dobit
RDG	Račun dobiti i gubitka
RH	Republika Hrvatska
ROA	Prinos na imovinu (<i>Return on Assets</i>)
ROE	Prinos na kapital (<i>Return on Equity</i>)
ROIC	Povrat na uloženi kapital (<i>Return on Invested Capital</i>)
SWOT	Snage, slabosti, prilike i prijetnje (<i>Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats</i>)

Izvršni sažetak

Izvršni sažetak

Temelj za pripremu i svrha dokumenta; Osnovno o Stečajnom dužniku



Temelj za pripremu dokumenta

- Svrha dokumenta je prezentacija pripremne i provedbene osnove stečajnog plana za Stečajni dužnik NCP Remontno Brodogradilište Šibenik d.o.o. u stečaju (u daljnjem tekstu "Stečajni dužnik" ili "NCP"). Dokument je pripremljen i potpisan od strane stečajnog upravitelja NCPa.
- Primarni konsilski dokumenta su vjerovnici Stečajnog dužnika.
- Podaci iz ovog izvještaja koji se odnose na povijesne operativne i financijske rezultate poslovanja odraz su informacija i podataka dostavljenih od strane predstavnika Stečajnog dužnika.
- Povijesni podaci vezani uz stavke računa dobiti i gubitka i bilance prikupljeni su iz računovodstvenog i kontroling sustava pojedinog Stečajnog dužnika. Projiciranje prihoda, bruto profitnih marži, strukture operativnih troškova (OPEX-a), kapitalnih ulaganja (CAPEX-a), razdoblja naplate potraživanja od kupaca u danima i razdoblja plaćanja obveza prema dobavljačima u danima bazirano je na povijesnim trendovima, trenutnoj situaciji na tržištu i očekivanju vlasnika o ključnim pretpostavkama razvoja domaće i inozemne potražnje za uslugama Stečajnog dužnika. Plan oplate glavnice i troškova kamata temelji se na prijedlogu tretmana obveza prema pojedinim kategorijama vjerovnika koji je detaljno objašnjen u nastavku dokumenta.
- Dokument sadrži pripremu osnovu stečajnog plana, provedbenu osnovu stečajnog plana koja uključuje klasifikaciju vjerovnika, prijedlog nagodbe te projekcije poslovanja (račun dobiti i gubitka, bilanca, novčani tok, slobodni novčani tok) u razdoblju od 2018. do 2023., te ključne financijske pokazatelje i indikatore.



NCP-REMONTNO BRODOGRADILIŠTE ŠIBENIK d.o.o. u stečaju,
OIB:23065093882, Šibenik, Obala Jerka Šižgorića 1
IBAN: HR1524850031100296917
St-749/16

Osnovno o Stečajnom dužniku

- NCP – Remontno brodogradilište Šibenik d.o.o. u stečaju (NCP) je vodeće remontno brodogradilište na Jadranu specijalizirano za popravke, remont, konverzije i održavanje plovila do 90 m dužine, te novogradnju brodova do 60 m dužine.
- Stečajni dužnik ima koncesiju na korištenje pomorskog dobra do 2034. godine.
- Brodogradilište se prostire na ukupno 110.000 m², od čega su 45.000 m² radionice uključujući 2 zatvorene hale od 2.000m² za brodove do 70 m.
- Pogon dizalica NCP-a raspolaže s 900-tonskom platformom za podizanje brodova do 75 m dužine, te plovnim dokom kapaciteta 1.500 tona za brodove do 60 m dužine.
- Tijekom 2016. godine Stečajni dužnik je ostvarilo HRK 20.4m prihoda od prodaje uz HRK -4.5m EBITDAe te HRK -14.9m neto dobiti ponajviše pod pritiskom visoke razine financijskih troškova koji proizlaze iz prezaduženosti Stečajnog dužnika.
- Ukupna imovina Stečajnog dužnika je iznosila HRK 37.1m krajem 2016. dok su ukupne obveze bile na razini HRK 219m uz negativan vlasnički kapital na razini HRK -181.96m.
- Kumulativni projicirani slobodni novčani tok Stečajnog dužnika je na razini od HRK 13.6m od čega se većinski dio (HRK 12,8m) koristi za servisiranje glavnice i kamate reprogramiranih obveza sukladno stečajnom planu.

Izvršni sažetak

Osnovne značajke stečajnog plana

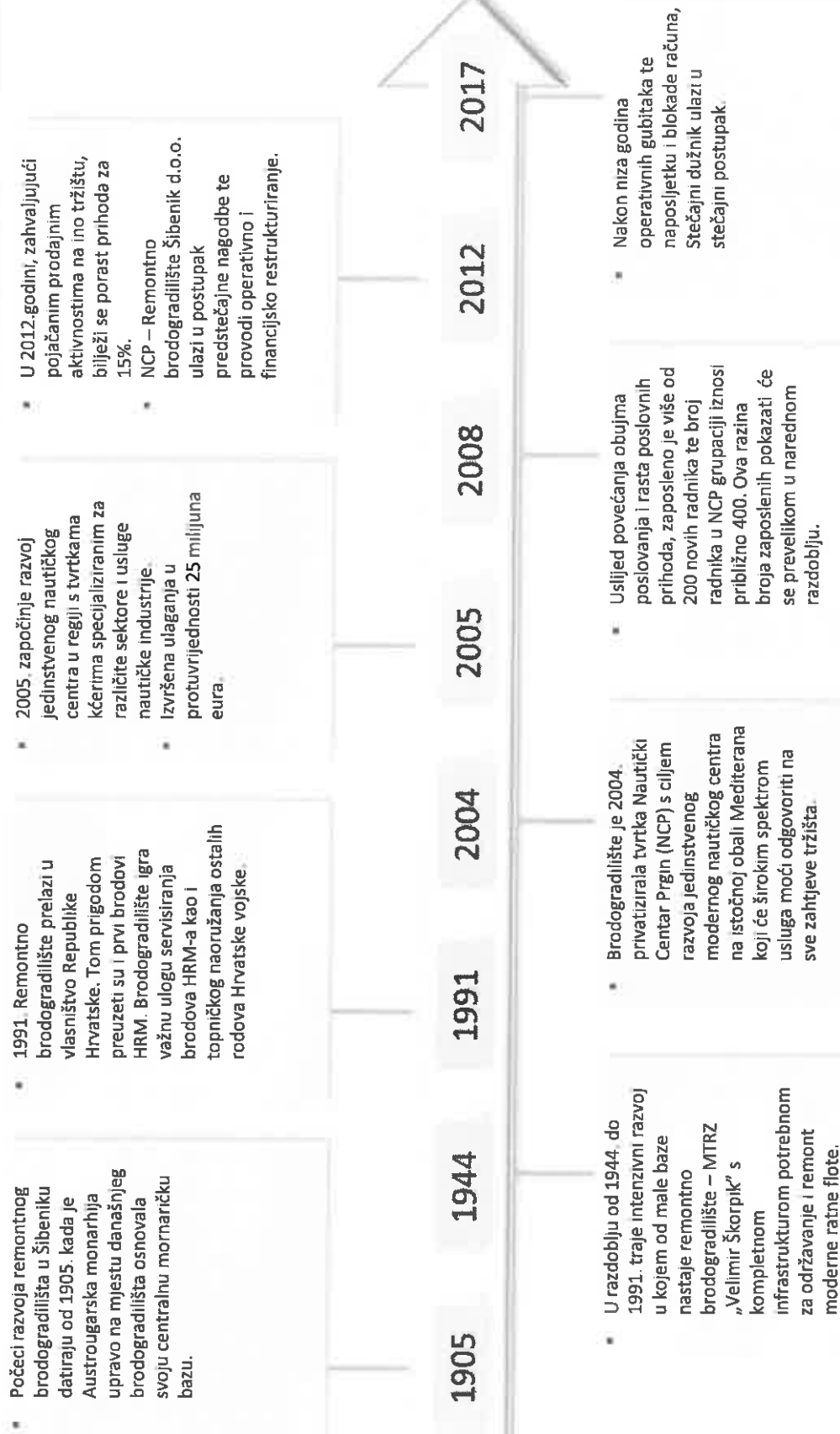
Osnove značajke

- Jednoglasnom odlukom skupštine vjerovnika na izvještajnom ročištu održanom u Šibeniku dana 10. travnja 2017. godine zadužen sam izraditi stečajni plan, koji sam, uz angažiranje stručne suradnje pripremio, te ga prezentiram u nastavku.
- Stečajnim planom omogućuje se odstupiti od zakonskih odredbi o unovčenju i raspodjeli stečajne mase.
- Ovaj se stečajni plan zasniva na nastavku poslovanja stečajnoga dužnika uz značajno smanjenje njegovih obveza.
- Prihvaćanjem stečajnog plana, dužnik će nastaviti poslovanje a vjerovnici će se namiriti kroz poslovni rezultat poslovanja na rok od 6 godina uz jednu godinu počeka. Pokrio bi se akumulirani gubitak u cijelosti, povećao temeljni kapital tako da kod Stečajnog dužnika više ne bi postojao stečajni razlog prezaduženosti.
- Veći dio obveza prema vjerovnicima, koje se prema planiranim projekcijama ne bi mogle namiriti iz budućeg poslovanja, otpisati kako će biti prikazano ovim stečajnim planom.
- Ovim stečajnim planom se odstupanja od zakonskih odredbi o unovčenju i raspodjeli stečajne mase sastoje od:
 - ostaviti će se dužniku sva imovina ili dio njegove imovine radi nastavljanja poslovanja dužnika
 - prodati će se dio imovine dužnika s različitim pravima
 - odrediti će se način namirenja stečajnih vjerovnika
 - smanjiti će se ili odgoditi isplata obveza dužnika
- Ovaj se stečajni plan sastoji se od pripremne osnove i provedbene osnove.
- U pripremnoj osnovi stečajnoga plana navode se mjere koje su poduzete prije otvaranja stečajnoga postupka ili se trebaju poduzeti, kako bi se stvorili temelji za planirano ostvarivanje prava sudionika.
- Pripremna osnova sadrži i sve ostale podatke o osnovama i posljedicama stečajnoga plana koji su važni za donošenje odluke vjerovnika o stečajnom planu i za njegovu sudsku potvrdu.
- Provedbena osnova sadržava odredbe o tome kako će se stečajnim planom izmijeniti pravni položaj dužnika i drugih sudionika u postupku.

Osnovno o Stečajnom dužniku

Osnovno o Stečajnom dužniku

Povijesni pregled



Osnovno o Stečajnom dužniku Portfelj proizvoda i usluga (1/2)

1

Remont brodova

- NCP nudi širok spektar usluga od održavanja, popravaka, remonta, rekonstrukcija do konverzija jahti i brodova do 60m. NCP servisira flotu hrvatskih putničkih brodova (Jadrolinija, Atlas, G&V Line, Brodospas, Plovput), brodove lučke uprave i kapetanije kao i veliki broj brodova za posebne namjene.
- 45.614 m dužnih brodova servisirano u 8 godina



2

Remont vojnih brodova i naoružanja

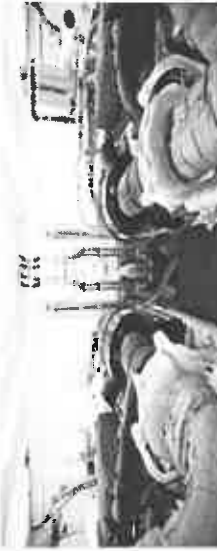
- Tvrтка obavlja servisiranje brodova Hrvatske ratne mornarice, točnije, 90% ukupne flote. Osim bojanja, te mehaničkih i tehničkih usluga, NCP pruža usluge testne stanice za ispitivanje motora i turbina raketne topovnjače.



3

Remont motora

- Kompletno testiranje, popravci i različite faze servisa na svim vrstama glavnih i pomoćnih diesel-motora, te pripadajućih mijenjača vrši se na 3 testne stanice za motore najveće snage 5150 kW i vlastite mase do 15 t.
- Testiranje i popravke visokotlačnih sustava goriva i regulatora.
- Remont brodskih prekretnih reduktora i remont turbopuhala uključujući i dinamičko balansiranje rotora.



4

Remont elektroničke opreme

- Električna i elektronička radionica NCP Remontnog brodogradilišta Šibenik nudi: servis brodskih elektroničkih sustava, te servis sustava zaštite brodskih dizel motora, remont i servis svih tipova brodskih elektromotora generatora, popravak brodskih elektroinstalacija, te ispitivanje elektromotora do 100 kW i generatora do 100 kVA.



Osnovno o Stečajnom dužniku Portfelj proizvoda i usluga (2/2)



5

Remont industrijske opreme

- NCP Remontno brodograđilište Šibenik posjeduje kvalificiranu radnu snagu te opremu za tokarenje, tokarenje na kruzelu kao i za izradu rezervnih dijelova za sve vrste motora, strojeva i opreme.
- Tvrtka posjeduje potrebne alate za servisiranje motora: Caterpillar (svi tipovi), Pielstick (serije Pa i PA4), Isotta Fraschini (ID 36 SS 12 V), MWM serije TBD 601, TBD 604 i DEUTZ.



6

Popravci i druge usluge

- Popravak svih vrsta drvenih brodova, trupa i paluba uz rješenja za poboljšanje istih kao i popravci i izrada vanjskog i unutarnjeg inventara broda, bojanje, varenje i galvanizacija.



7

Novogradnja

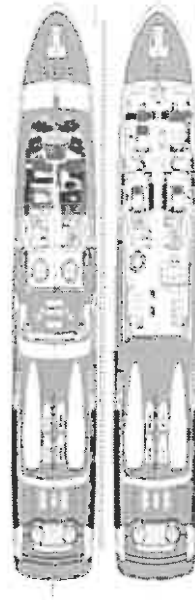
- NCP raspolaže znanjima, postrojenjima i tehnologijom za novogradnju jahti i brodova do 60 m duljine. U NCP Remontu serijski se proizvode aluminijski katamarani za ribogojilišta CAT1375. Isporučen je i putnički motorni brod „Veli Brijun“ kapaciteta 400 putnika, kao i znatan broj plovila za razonodu različitih veličina i tipova.



8

Dizajn i izrada tehničke dokumentacije

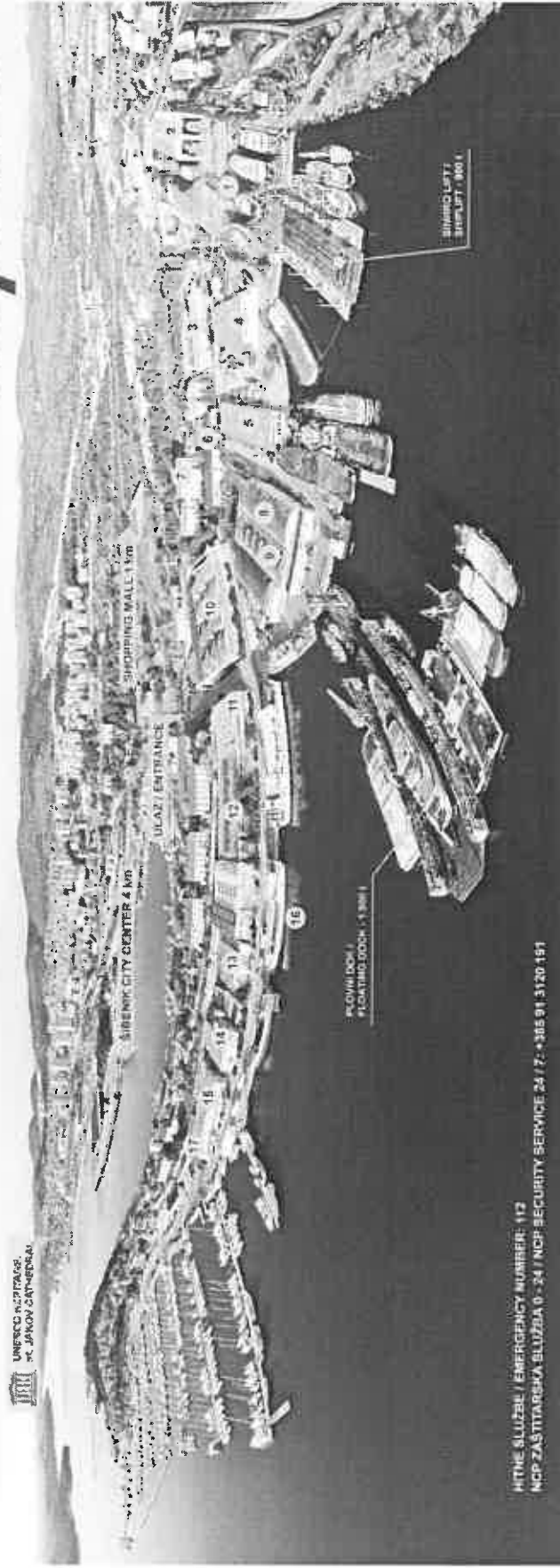
- U projektno konstrukcijskom odjelu tvrtke obavlja se projektiranje i izrada klasifikacijske i konstrukcijske tehničke dokumentacije za brodove, brodove, brodsku opremu i postrojenja za održavanje brodova.



Osnovno o Stečajnom dužniku Pregled objekata brodogradilišta

ncp
NUTRICAL CENTER PRET

ncp GRUPA



HTNE SLUŽBE / EMERGENCY NUMBER: 112
NCP ZAŠTITARSKA SLUŽBA 0 - 24 / NCP SECURITY SERVICE 24 / 7: +305 91 3120 191

- 1 PROSTOR ZA DOKOVANJE / SHELLIFT AREA
- 2 NATKRIVENA HALA / SHEDS with HEATING FOR YACHT PAINTING (LOA = 70 m)
- 3 AKZ, STOLARSKA RADIONICA / PAINTING & CARPENTRY
- 4 GRP RADIONICA / GRP WORKSHOP
- 5 PLAZMA, PLINSKO REZANJE MATERIJALA / PLASMA CUTTING
- 6 KANTINA / CANTEEN
- 7 UPRAVNA ZGRADA / MANAGEMENT and ADMINISTRATION
- 8 MARINETEK NCP PONTONI / FLOATING PONTOONS
- 9 BRAVARSKA, BRODO-Fe i ZAVARIVAČKA RADIONICA / STEEL - ALUMINIUM, HOTWORK and WELDING WORKSHOP

- 10 MEHANIKA, CJEVARSKA RADIONICA i STROJNA OBRADA / MECHANIC - HYDRAULIC, PIPE and MACHINING WORKSHOP
- 11 SKLADIŠTE / WAREHOUSE
- 12 MOTORNA RADIONICA / ENGINE WORKSHOP
- 13 ISPITNA STANICA ZA MOTORE DO 5.000 KS / ENGINE TESTING up to 5.000 HP
- 14 ELEKTRO RADIONICA / ELECTRIC & ELECTRONIC WORKSHOP
- 15 ARTILJERJSKA RADIONICA / ARTILLERY WORKSHOP
- 16 OPERATIVNA OBALA / OPERATIVE SHORE
- 17 PHOEBUS SERVIS za JAHTE do 20 m / TECHNICAL SERVICE for YACHTS up to 20 m LOA

www.ncp.hr www.ncpredit.com

Osnovno o Stečajnom dužniku SWOT analiza

Snage

- Stabilan prihod od *refita* (postojeći kupci se vraćaju zbog dobrih iskustava).
- Prepoznatljivost novogradnje – povećanje razine narudžbe od klijenta u Norveškoj sugerira kako je tvrtka u mogućnosti isporučiti kvalitetnu novogradnju.
- Jedino remonto brodogradilište za mega jahte na Jadranskoj obali.
- Tehnička osposobljenost za pružanje širokog spektra usluga u remontu i novogradnji – jedini na hrvatskom tržištu u mogućnosti imati više brodova (duljine do 70 metara) simultano na remontu.
- Cijeli proces pružanja usluga se izvodi unutar brodogradilišta – 18 specijaliziranih radionica omogućava fleksibilnost i bolju kontrolu kvalitete usluge.
- Visok udio prihoda na tržištima izvan Republike Hrvatske.

Slabosti

- Visoka razina kratkoročnog i dugoročnog duga u odnosu na operativnu zaradu (EBITDA-u) biznisa.
- Nemogućnost financiranja proizvodnje koči nove prilike u novogradnji, budući da avansno plaćanje od strane naručitelja nije praksa u industriji.
- Visok udjel neoperativne imovine koja ne doprinosi novčanom toku.
- Nizak kapacitet dizanja plovila (*ship/lift*), na razini 1.000 tona.
- Veliki udjel prihoda od remonta dolazi od MORH-a i Jadrolinije koji djelomično ovise o dostupnosti sredstava iz državnog proračuna.

Prilike

- Povećanjem obujma novogradnje povećava se baza potencijalnih klijenata za *refit*.
- Još snažniji iskorak u novogradnji na europsko tržište i Afriku te ulazak na azijsko tržište.
- Proširenje kapaciteta gradnjom novog *ship/lifta*.
- Prihvatanje stečajnog plana će omogućiti Stečajnom dužniku nastavak poslovanja te fokusiranje na poboljšanje operativne profitabilnosti.

Prijetnje

- Velika ovisnost projiciranog poslovanja o jednom klijentu – tvrtki Moen Marine.
- Planirani CAPEX (tekuća ulaganja u dugotrajnu imovinu) je na minimalnoj razini te je potencijalno podcijenjen.
- Veliki udjel prihoda od *refita* ostvaren u poslovanju s državnim ministarstvom i tvrtkom u vlasništvu države – prijetnja promjena uvjeta javne nabave.

Stečajni plan – Pripremna osnova

Stečajni plan – Pripremna osnova

Ciljevi stečajnog plana i pripremna osnova



NAUTIČKI CENTAR PRGIN

Ciljevi stečajnog plana

- Stečajni plan osigurati će bolju mogućnost namirenja stečajnih vjerovnika od one da stečajnog plana nema, te predvidjeti koji dio imovine stečajnog dužnika prodavati, kao i najvažnije kako će se i u kojoj mjeri i kojem roku stečajni vjerovnici namiriti.
- Stečajni plan dati će i odgovor na pitanje na kojem će obimu aktivnosti stečajni dužnik uspjeti podmiti stečajnim planom smanjene tražbine stečajnih vjerovnika u predviđenim rokovima.
- Osnovni cilj ovog stečajnog plana je namirenje stečajnih vjerovnika u najvećoj mogućoj mjeri, koje će kroz smanjenje obveza stečajnoga dužnika omogućiti mu stabilno poslovanje na duži rok.
- Obzirom na malu vrijednost imovine i činjenicu da je ista višestruko opterećena razlučnim pravima, te uzevši u obzir sve posebnosti brodograđevne djelatnosti koju stečajni dužnik obavlja, ovaj stečajni plan optimalan je način da stečajni vjerovnici ipak u značajnoj mjeri namire (20%) svoja potraživanja, te da se istodobno sačuva osnovna djelatnost remonte brodogradnje i sva radna mjesta.
- Kako je dužnik tehnički i tehnološki opremljen kao i stručno ekipiran za remont i gradnju različitih plovila, te da i u periodu od otvaranja stečaja nije bilo obustave djelatnosti, dovoljan je dokaz da bi stečajni dužnik uz adekvatno smanjenje obveza ipak mogao uredno funkcionirati i u budućnosti.
- Simulacijom provedbe gornjih mjera na projekcijama bilanci stečajnoga dužnika kroz sljedećih pet godina kao i na dan 31.12.2023. godine vidljivo je da će dužnik poslovati stabilno, što dokazuje da će biti podmiřeni svi vjerovnici kako je to predviđeno ovim stečajnim planom.
- Kako će biti prikazano u nastavku dužnik u stečajnom postupku uredno podmiruje sve tekuće obveze poslovanja.
- Davanjem u zakup brodogradilišta pokrivaju se sve tekuće obveze stečajne mase, što znači da će se do prihvaaanja stečajnoga plana održati poslovanje te ne smanjena preuzeta stečajna masa na dan otvaranja stečaja.
- Na lokaciji, brodograđevnom pogonu u vlasništvu stečajnog dužnika trenutno poslove obavlja 125 radnika, svi su bivši zaposlenici stečajnog dužnika, te se odrađuju ranije sklopljeni ugovori kao i ugovaraju i preuzimaju nove narudžbe.
- Prihvaaanje ovoga stečajnoga plana preduvjet je očuvanja radnih mjesta brodogradilišta izravno kao i zaposlenika mnoštva kooperanata i dobavljača neizravno.

Pripremna osnova stečajnog plana

Pripremna osnova stečajnog plana

- Stečajni dužnik NCP – REMONTNO BRODOGRADILIŠTE ŠIBENIK d.o.o., Šibenik, osnovano je u 25. listopada 2000. pod nazivom NAUTIČKI CENTAR PRIMOŠTEN d.o.o. u Primoštenu. Dobivanjem koncesije nad brodogradilištem u Šibeniku dana 25. listopada 2004. Stečajni dužnik mijenja sjedište iz Primoštene u Šibenik, kao i naziv u NCP – NAUTIČKI CENTAR PRGIN – REMONTNO BRODOGRADILIŠTE ŠIBENIK d.o.o. za proizvodnju brodova (skraćeni naziv NCP – REMONTNO BRODOGRADILIŠTE ŠIBENIK d.o.o.).
- Sjedište Stečajnog dužnika je u Šibeniku, Obala Jerka Šižgorića 1. Registrirano je kod Trgovačkog suda u Zadru, Stalna služba u Šibeniku s matičnim brojem subjekta (MBS) 080371329 i upisanim temeljnim kapitalom od 4.436.000,00 kuna. Stečajni dužnik nije osnivalo niti ima podružnice.
- Vlasnička struktura Stečajnog dužnika:
 - i. Goran Prgin, Zagreb, Vrtlarska 12, OIB: 06692714941 – 4.436.000,00 kn – 8,99%
 - ii. NCP-NAUTIČKI CENTAR PRGIN GRUPA d.o.o. Šibenik, Obala Jerka Šižgorića 1, OIB: 27581651826 – 44.900 400,00 kn – 91,01%
- Ovlaštene osobe Stečajnog dužnika u relevantnom razdoblju prije otvaranja stečaja:
 - i. Enco-Renato Sovitti, Šibenik, Bana Josipa Jelačića 13B, OIB:35310266941, direktor, zastupa Stečajni dužnik pojedinačno i samostalno, od 12. svibnja 2011. do 31. prosinca 2015. godine.
 - ii. Goran Prgin, Zagreb, Vrtlarska 12, OIB: 06692714941, direktor, zastupa Stečajni dužnik pojedinačno i samostalno od 12. svibnja 2011. do otvaranja stečaja dana 16. siječnja 2017. godine.
 - iii. Gordan Arambašić, Split, Radnička 3 OIB:57997621292, direktor, zastupa Stečajni dužnik pojedinačno i samostalno, od 16.11.2012. razrješen s danom 31. prosinca 2016. godine.
 - iv. Ivana Prgin Horvat, Šibenik, Šibenskih vatrogasaca 9 OIB:01415090421, zastupa Stečajni dužnik pojedinačno i samostalno, od 5.srpnja 2016. razrješen s danom 31. prosinca 2016. godine.

Stečajni plan – Pripremna osnova

Pripremna osnova stečajnog plana; Poslovanje dužnika do otvaranja stečaja

nep

POSLOVANJE DUŽNIKA

Pripremna osnova stečajnog plana

- Stečajni dužnik imao je žiro račun otvoren kod Jadranske banke d.d. Šibenik IBAN: HR3224110061100034704 koji je u kontinuiranoj blokadi počevši od 14. siječnja 2015. godine, ukupno 733 dana na dan otvaranja stečaja.
- Dužnik je registriran za više djelatnosti, no osnovna djelatnost dužnika bila je popravak i izgradnja brodova i čamaca i to na lokaciji sjedišta u Šibeniku, Obala Jerka Žigorića 1.
- NCP – REMONTNO BRODOGRADILIŠTE ŠIBENIK d.o.o. Šibenik nositelj je koncesije upisane pri Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka, Upravi pomorskog prometa, gospodarskog dobra i luka, Sektor upravljanja pomorskim dobrom, lučkim i koncesijskim sustavom u Upisnik koncesija na pomorsko dobro, svezak I, broj uložka 29, upisano na listu A:
 - i. - vrsta uporabe : gospodarsko korištenje od 18.06.2005., red br.dnev. 42
 - ii. - naziv koncesije: koncesija pomorskoga dobra u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene – brodogradilišta Šibenik
 - iii. - broj ugovora o koncesiji: 28/GU/ od 25.10.2004. / od 13.04.2005.
 - iv. - namjena koncesije: brodogradilišna luka
 - v. - opis područja: kopneni i morski dio lučkog područja-brodogradilišta, obilježen koordinatama
 - vi. - povr. kopnenog dijela: 91.575 m²
 - vii. - površina morskog dijela: 68.304 m²
 - viii. - ukupna površina: 159.880 m²
 - ix. - katastarski plan: k.o. Šibenik, broj 31, 32 i 36
 - x. - rok koncesije: 25.10.2034.
 - xi. - godišnja naknada: 723.039 Kn
 - xii. - god. promjenjiva nakn.: 1,5% od ukupnog godišnjeg prihoda
- Koncesija je u Registru koncesija, Ministarstva financija evidentirana pod identifikacijskim brojem ID 23280 i ID 132039 predstečajni.
- Na koncesiji su upisana razlučna prava u korist različitih vjerovnika:
 - i. 1.-3. Na koncesiji je upisano RAZLUČNO PRAVO Jadranske banke d.d. Šibenik, OIB: 02899494784.
 - ii. 4. Na koncesiji je upisano RAZLUČNO PRAVO Bobar Banke a.d. u stečaju, BA-76300 Bijeljina, Ulica Njegoševa 1, Bosna i Hercegovina, OIB: 73084055419.

Poslovanje dužnika do otvaranja stečaja

- Kroz prethodnih četiri godine prije otvaranja stečaja dužnik je, od 2013. do 2015. ostvarivao stabilne poslovne prihode u visini od prosječno 36 mil. kuna, ali je 2016. godine ostvareno samo cca 25 mil. kuna prihoda uz ne bitno reducirane troškove.
- Kroz cijeli posmatrani period stečajni dužnik ostvarivao je gubitak u poslovanju, prosječno godišnje cca 13 mil.kuna u 2016. godini ostvario je gubitak u iznosu od cca 15 mil.kuna, te na kraju 2016. godine akumulirao gubitak iznad visine kapitala u iznosu od cca 182 mil.kuna
- Prema knjigovodstvenim podacima zbroj Pasive u iznosu od 37.060.226 kuna na dan 31.12.2016. godine sačinjava kapital i rezerve u iznosu od -181.963.832 kuna (upisani temeljni kapital u iznosu od 49.336.400 kuna, preneseni gubitak u iznosu od -216.396.419 kuna te gubitak tekuće godine u iznosu od -14.803.913 kuna), kratkoročne obveze u iznosu od 103.572.213 kuna te dugoročne obveze u iznosu od 115.451.845 kuna.
- Rezultati poslovanja dužnika u razdoblju 2013. - 2016. godine pokazuju da dužnik godišnje podmiruje relativno visok iznos troškova kamata u iznosu od prosječno 7 milijuna kuna godišnje, zaposlenicima isplaćuje prosječno mjesečna bruto primanja značajno veća od prosječnih u Republici Hrvatskoj, ostvaruje značajan iznos dodane vrijednosti od prosječno 19 mil. kuna godišnje, no kontinuirano ostvaruje gubitak u poslovanju, ne smanjujući ukupne obveze, pa je koeficijent zaduženosti dužnika od 2013. do 2015. kontinuirano oko 5,2 dok je u 2016. još i povećan zbog povećanja ukupnih obveza uz istovremeno smanjenje imovine.

Stečajni plan – Pripremna osnova

Predstečajna nagodba; Pokretanje stečajnog postupka



NACIONALNI CENTAR PRIJAVA

Predstečajna nagodba

- Trgovački sud u Zadru, Stalna služba u Šibeniku svojim je Rješenjem Stpn-25/2013 od dana 8. studenoga 2013. odobrio dužniku sklapanje predstečajne nagodbe kojom se dužnik obvezao namiriti utvrđene tražbine vjerovnika podijeljenih u četiri skupine, od čega je prva skupina podijeljena u četiri kategorije A,B,C,D s tim da plan otplate obveza, visina i način otplate ovisi o visini utvrđene obveze, kako slijedi:

- i. 1.A. Vjerovnicima prve skupine A kategorije koju čine 155 dobavljača do 10.000,00 kn otpisuju se kamate a glavnica se podmiruje u cjelosti, kroz 12 mjesečnih obroka, bez kamata na glavicu.
- ii. 1.B. Vjerovnicima prve skupine B kategorije koju čine 53 dobavljača od 10.000,00 do 100.000,00 kn otpisuju se kamate te 20% glavnice duga, a ostatak od 80% glavnice duga podmiruje se kroz 24 mjesečna obroka, bez kamata na ostatak duga.
- iii. 1.C. Vjerovnicima prve skupine C kategorije koju čine 13 dobavljača od 100.000,00 do 500.000,00 kn otpisuju se kamate u cjelosti te 30% glavnice duga, a ostatak od 70% glavnice podmiruje se kroz 48 mjesečnih obroka s pripadajućom kamatom od 4,5% godišnje.
- iv. 1.D. Vjerovnicima prve skupine D kategorije koju čine 3 dobavljača iznad 500.000,00 otpisuju se kamate u cjelosti te 40% glavnice duga, a ostatak od 60% glavnice podmiruje se kroz 96 mjeseci s pripadajućom kamatom od 4,5% godišnje.
- v. 2. Vjerovnicima druge skupine koji čine jedinice lokalne samouprave te trgovačka Stečajnog dužnika u većinskom državnom vlasništvu otpisuju se kamate, te 45% glavnice duga, a ostatak glavnice duga od 55% podmiruje se kroz 60 mjesečnih obroka s pripadajućom kamatom od 4,5% godišnje, s izuzetkom RH, Ministarstvo prometa pomorstva i infrastrukture kojem se otpisuje 15% glavnice duga, a ostatak glavnice duga od 85% podmiruje se kroz 60 mjesečnih obroka s pripadajućom kamatom od 4,5% godišnje.
- vi. 3. Vjerovnici treće skupine koju čine povezane osobe u smislu čl. 24 Zakona o kreditnim institucijama otpuštaju dug u cjelosti s naslova glavnice i kamata, i izuzetkom tražbine Stečajnog dužnika NCP-NAUČIČKI CENTAR PRGIN GRUPA d.o.o. Šibenik koje se namiruje unosom svoga potraživanja od 44.900.318,00 kn u temeljni kapital dužnika.
- vii. 4. Vjerovnici četvrte skupine koju čine financijske institucije namiruju se kako slijedi:
 - Jadranska banka d.d. Šibenik, koja se odrekla odvojenog namirenja, po posebnom planu reprogramira utvrđene obveze dužnika (glavnica i kamate) u iznosu od 101.154.926,41 kn do 2027. godine.
 - NLB INTERFINANZ AG pristaje da utvrđene obveze dužnika (glavnica i kamate) u iznosu od 40.022.587,83 budu izmirene u slijedeće dvije kalendarske godine, do kraja 2014. godine.

- Unatoč uspješno sklopljenoj predstečajnoj nagodbi već tijekom 2014. godine stečajni dužnik ima poteškoća s redovitim podmirivanjem dospjelih obveza, prvenstveno zbog nedostupnosti financiranja na domaćem tržištu kapitala. Glavni kreditor dužnika, Jadranska banka d.d. Šibenik od listopada 2015. nalazi se u procesu sanacije od strane DAB-a, te ista nije u mogućnosti financirati nove poslove niti reprogramirati postojeće kreditne obveze, što je stvorilo ogroman pritisak na likvidnost dužnika, koji je servisirajući obveze preuzete predstečajnom nagodbom u potpunosti ostao bez obrtnih sredstava.

- S druge strane dužnik se samim sklapanjem predstečajne nagodbe, prema mjerodavnim odlukama Hrvatske narodne banke, diskvalificirao za daljnja financiranja kod domaćih komercijalnih banaka. Spomenute su odluke HNB-a onemogućile bilo kakovo financiranje, pa time i dovele u pitanje nastavak poslovanja i ugovaranje novih poslova dužnika, te izravno prouzročile dugotrajnu blokadu žiro računa dužnika.

- Kao rezultat svega prethodno navedenog dužnik je postao nesposoban za plaćanje i prezadužen te ispunio uvjete za pokretanje stečajnoga postupka iz Stečajnoga zakona (Narodne novine broj 71/15)

- Financijska agencija RC Split, Podružnica Šibenik podnijela je 10. svibnja 2016. prijedlog za otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom NCP – REMONTNO BRODOGRADILIŠTE ŠIBENIK d.o.o., Šibenik, navodeći da dužnik na dan 1. rujna 2015. u očevidniku redosljeda osnova za plaćanje ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u neprekinutom razdoblju od 231 dan u iznosu od 8.255.520,54 kuna, te da ima sto četrdeset zaposlenika. Trgovački sud u Zadru dana 16. svibnja 2016. pokreće prethodni postupak radi utvrđivanja pretpostavki za otvaranje stečajnog postupka nad stečajnim dužnikom, te svojim rješenjem od 13. rujna 2016. imenuje g. Draška Lambašu iz Šibenika privremenim stečajnim upraviteljem, sa zadatkom ispitati postoji li razlog za otvaranje stečajnog postupka, te ima li stečajni dužnik imovine kojom bi se mogli pokriti troškovi postupka i dijelom vjerovnici.

Pokretanje stečajnog postupka

Stečajni plan – Pripremna osnova

Pokretanje stečajnog postupka i poduzete aktivnosti nakon otvaranja stečaja



Pokretanje stečajnog postupka

- Privremeni stečajni upravitelj svoje je izvješće dostavio 17. listopada 2016. iz kojeg je izvješća proizašlo da je stečajni dužnik nesposoban za plaćanje i prezadužen (članak 6. i 7. Stečajnoga zakona Narodne novine broj 71/15), ali da ima imovine unovčenjem koje bi se mogli pokriti troškovi stečajnog postupka i dijelom vjerovnici, pa je predložio otvaranje stečajnoga postupka.
- Trgovački sud u Zadru svojim Rješenjem St-749/16 od 16. siječnja 2017. otvara stečajni postupak nad dužnikom NCP – REMONTNO BRODOGRADILIŠTE ŠIBENIK d.o.o., Šibenik, Obala Jerka Šižgorića 1, OIB: 23065093882 kojem je utvrđeno postojanje stečajnog razloga jer je stečajni dužnik nesposoban za plaćanje budući ne može ispunjavati svoje dospjele novčane obveze u smislu čl. 6. st. 1. i 2. Stečajnog zakona (Narodne novine broj 71/15).
- Sud me istim Rješenjem imenuje stečajnim upraviteljem, jer je privremeni stečajni upravitelj u međuvremenu, na vlastiti zahtjev, brisan s liste stečajnih upravitelja, te zakazuje ročište za ispitivanje prijavljenih tražbina vjerovnika za dan 11. travnja 2017. godine u 09.30 sati kod Trgovačkog suda u Zadru, Stalna služba u Šibeniku, Stjepana Radića 81, soba broj 212/II, te izvještajno ročište zakazuje istoga dana odmah poslije ispitnog ročišta.
- Naknadnim Rješenjem broj 1 St-749/16-22 od dana 22. veljače 2017. termin oba ročišta pomaknut je za dan ranije na dan 10. travnja 2017. u isto vrijeme na istom mjestu.

Poduzete aktivnosti nakon otvaranja stečaja

- Po primitku Rješenja Trgovačkog suda u Zadru, Stalna služba u Šibeniku broj St-743/2016 kojim sam imenovan stečajnim upraviteljem dužnika stupio sam u kontakt sa do tada odgovornim osobama dužnika, dogovorio sastanak na kojem sam se predstavio te dobio osnovne informacije o dotadašnjoj organizaciji i poslovanju dužnika.
- Dogovoren je plan aktivnosti na preuzimanju tijela dužnika kako bi se što brže i efikasnije obavile dužnosti stečajnoga upravitelja. Poduzeo sam odmah sve aktivnosti definirane člankom 89. Stečajnoga zakona, a naročito:
 - i. doveo sam u red očevidnik knjigovodstvenih podataka do dana otvaranja stečajnoga postupka
 - ii. sastavio predračun troškova stečajnoga postupka
 - iii. odredio povjerenstvo za popis imovine
 - iv. sastavio početno stanje imovine dužnika
 - v. kao dobar gospodar brinuo se o završetku započelih, a neobavljenih poslova dužnika i poslova potrebnih da bi se spriječilo nastupanje štete nad sredstvima dužnika.
 - vi. brinuo se o ostvarivanju tražbine dužnika
- Poslane su opomene na novom memorandumu dužnika na adrese svih dužnika stečajnog dužnika (nekoliko onih čije potraživanje nije već u zastari). Napravio sam žig sa naznakom tvrtke u stečaju, pribavio obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta kod Državnog zavoda za statistiku, ukinuo dotadašnja ovlaštenja za raspolaganje računima dužnika, zatvorio postojeći žiro-račun i otvorio novi žiro-račun dužnika u stečaju kod Croatia banke d.d. Zagreb, IBAN: HR1524850031100296917.
- Broj žiro računa naznačen je ispod tvrtke s naznakom u stečaju, na memorandumu stečajnog dužnika, sukladno članku 219. Stečajnog zakona, a obavijest o činjenici otvaranja stečajnoga postupka te s tim u svezi nastalim promjenama u nazivu, računu i ovlaštenoj osobi, poslana je na adrese svih aktivnih poslovnih partnera.
- Prema izjavi odgovorne osobe prije otvaranja stečaja dužnik je imao više sudskih sporova u tijeku u kojima je tužitelj ili tuženik, a kako su otvaranjem stečajnog postupka prestale punomoći dužnika koje se odnose na imovinu koja ulazi u stečajnu masu (članak 196. Stečajnog zakona) zatražio sam i dobio sve predmete koji se nalaze kod punomoćnika dužnika.
- Obzirom da je dio nekretnina u posjedu ili vlasništvu stečajnog dužnika u momentu otvaranja stečajnog postupka bio u zakupu, raskinuo sam sve ugovore o zakupu s otkaznim rokom od 30 dana sukladno odredbama članka 186. Stečajnog zakona, te sam s istim zakupoprimcima pod istim uvjetima sklopio nove ugovore o zakupu do izvještajnog ročišta 11.04.2017. godine.
- Kod dužnika je u vrijeme otvaranja stečajnog postupka zatečeno je 132 zaposlenika, svi na neodređeno vrijeme, kojima sam na dan 31. siječnja 2017. otkazao ugovore o radu.
- Poduzeo sam daljnje aktivnosti vezane na smanjenje troškova stečajnog postupka otkazivanjem svih ugovora kojima su se stvarali nepotrebni troškovi.

Stečajni plan – Pripremna osnova

Pokretanje stečajnog postupka; Radnici; Ispitno ročište



Poduzete aktivnosti nakon otvaranja stečaja

- Konstatirao sam da dužnik usprkos blokadi računa i insolventnosti obavlja djelatnost.
- Sredinom mjeseca siječnja dužnik je kao podizvođač imao već ugovorenu visoku popunjenost kapaciteta za cijelu nastupajuću godinu kako na proizvodnji novih plovila tako i na remontu, u ukupnom iznosu od 11,9 mil eura, te pet-šest većih potencijalnih budućih poslova u različitim fazama pregovaranja i ugovaranja poslova.
- Članak 217. stavak 1 SZ određuje da će se do izvještajnog ročišta završiti oni započeti poslovi čije je ispunjenje potrebno da bi se spriječilo nastupanje štete na imovini stečajnoga dužnika i oni poslovi za koje stečajni upravitelj utvrdi da su korisni za stečajnu masu.
- Rukovođen načelom spriječavanja štete na sredstvima dužnika i održanjem vrijednosti stečajne mase, kako je to definirano odredbama članka 217. Stečajnoga zakona, odlučio sam da stečajni dužnik do izvještajnog ročišta osigura zainteresiranom povezanom Stečajnom dužniku nastavak poslovanja u pogonima i sa postojećom opremom dužnika putem ugovora o zakupu istih.
- Ugovorom o zakupu poslovnog prostora i najmu opreme cjelokupni poslovni prostor i pripadajuću opremu kojim dužnik obavlja poslovnu djelatnost, na adresi registriranog sjedišta dužnika, dao sam u zakup zakupniku NCP-GRUPA d.o.o. Šibenik, Obala Jerka Šižgorića 1, OIB:27581651826 uz mjesečnu naknadu od 120.000,00 kn uvećano za PDV, na rok do 11. travnja 2017. godine.
- Ugovor je solemniziran dana 30. siječnja 2017. u Zagrebu kod javnog bilježnika Marije Baković, Zagreb, Milivoja Matošeca 3 poslovni broj OV-1346/17, sa snagom ovršnog javnobilježničkog akta.
- Predmet ugovora je zakup poslovnih prostora i opreme kako slijedi:
 - Poslovni prostori koje po ugovoru koristi zakupnik
 - Radionice, i to: brodomonterska i zavarivačka, cjevarska, radionica održavanja, pomoračko transportna radionica, antikorozivna radionica, elektro radionica, radionica mehanika, motorna radionica s ispitnom stanicom, art radionica, stolarska radionica, radionica strojne obrade i laminirnica,
 - Prostor skladišta i alatnice, dvije hale na platou sinkro lifta, hala stare tokarske radionice, hala stare bravarske radionice, hala stare motornice radionice i upravna zgrada.
 - Sveukupna površina poslovnih prostora koji se daju u zakup na kopnu iznosi 91.575 m², a sveukupna površina morskoga dijela koji se dao u zakup iznosi 68.304 m².
- Popis osnovne opreme koji se po ugovoru dao u zakup: Sinhro lift, plovni dok, lučki tegljač LR-68 (TMARA), portalna dizalica, ispitna stanica za motore s 3 kočnice, kompresorska stanica, mostne, konzolne i linijske dizalice, autodizalice i ostali strojevi, uređaji i alati potrebni za brodograđevnu djelatnost,
- Kao rezultat svega navedenoga NCP-GRUPA d.o.o. Šibenik, preuzela je poslovanje brodograđilišta na lokaciji pod koncesijom, koristeći opremu dužnika, te zaposlenike Stečajnog dužnika NCP-BRODOSERVIS d.o.o. Šibenik temeljem ugovora, uz angažman vanjskih usluga (usluge kooperanata).

Radnici

- Dužnik od 31. siječnja 2017. više nema niti jednog zaposlenika, jer su svi (bivši) zaposlenici dužnika svojevolumno prekinuli otkazni rok, te radni odnos od 1. veljače 2017. nastavili kod povezanog Stečajnog dužnika NCP-BRODOSERVIS d.o.o. Šibenik, Velimira Škorpika 6 OIB 76842195081.
- U tablicu prijavljenih tražbina I višeg isplatnog reda uvrštene su sačinjene tražbine (sada) bivših zaposlenika po osnovama plaće za period 1-15 siječnja 2017., i otpremnina za sve koji su na to imali pravo temeljem Zakona o radu i akata dužnika.

Ispunjeni su obrasci RPS-01 koji su uručeni radnicima nakon izvještajnog ročišta, a u svrhu ostvarivanja prava kod Agencije za osiguranje radničkih potraživanja u slučaju stečaja poslodavca uz svu popratnu dokumentaciju.

Ispitno ročište

- Temeljem obveze iz članka 259. Stečajnog zakona sastavio sam popise iz članaka: 221. Popis predmeta stečajne mase, članka 222. Popis vjerovnika, članka 223. Pregled imovine i obveza i Tablice prijavljenih tražbina i razlučnih prava.
- Zaprimio sam 47 tražbina vjerovnika stečajnog dužnika, te sačinio prijave za bivše zaposlenike.
- Obradio sam prisjele tražbine vjerovnika II. višeg isplatnog reda i sastavio tablicu razlučnih i izlučnih prava.

Stečajni plan – Pripremna osnova

Stečajna masa

Stanje stečajne
mase dužnika

nep

MUTUAL CENTER PIANO

- Stečajna masa stečajnoga dužnika na dan otvaranja stečajnoga postupka sastoji se od dugotrajne i kratkotrajne imovine kako slijedi:
 - 1. B) Dugotrajna imovina po knjigovodstvenoj vrijednosti u iznosu od 26.884.181 Kn, kako slijedi:
 - B.1.) Nematerijalna imovina u iznosu neamortizirane vrijednosti od 9.159.807 Kn koje se sastoji od ulaganja na tuđoj imovini (u koncesiji) te namjenski izrađenog poslovnog softvera koji nema komercijalnu vrijednost
 - B.11.a) Nekretnine po nabavnoj vrijednosti od 2.157.935 Kn, amortizirane vrijednosti 541.757 Kn neamortizirane vrijednosti od 1.616.178 Kn, u naravi jednog stana u Šibeniku, Šibenskih vatrogasaca 5 na k.č. 876/16, z.k. ul. 8015 k.o. Šibenik i to:
 - a) 21. suvlasnički udio ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-21) STAN S-20 na prvom katu zgrade ukupne neto korisne površine 224,20 m², te
 - b) 40. suvlasnički dio ETAŽNO VLASNIŠTVO (E-40) GARAŽA G17 u podrumu zgrade ukupne neto korisne površine 33,89 m².
 - Na navedenim nekretninama upisana su različna prava i predbilježbe u korist različitih vjerovnika i to:
 - a) Na suvlasnički dio: 21 (8/100) upisana su različna prava vjerovnika: 1. Banke splitsko-dalmatinske d.d. Split, OIB: 25351138943, 2.-4. Jadranske banke d.d. Šibenik, OIB: 02899494784, 5. Razne usluge d.o.o. u likvidaciji, OIB: 02416091389, Zagreb, Savska cesta 41/XXII. te 6. Ministarstva financija, Porezna uprava, Područni ured Dalmacija.
 - b) Na suvlasnički dio: 40 (1/100) upisana su različna prava vjerovnika: 1. Razne usluge d.o.o. u likvidaciji, OIB: 02416091389, Zagreb, Savska cesta 41/XXII te 2. Ministarstva financija, Porezna uprava, Područni ured Dalmacija.
 - Iznosi različitih prava upisanih na navedenim nekretninama višestruko nadmašuju njihovu tržišnu vrijednost.
 - U slučaju unovčenja u cijelosti bi ostala nenamirene tražbine svih založnih vjerovnika, osim vjerovnika u prvom isplatnom redu: Banke splitsko-dalmatinske d.d. Split.
 - B.11.b) Oprema, alati, pogonski inventar i transportna sredstva u iznosu neamortizirane vrijednosti od 15.851.334 Kn i to različiti alati oprema i strojevi, uredski namještaj, uredski inventar, kao i više gospodarskih i osobnih vozila te tri brodska motorna tegljača i jedna motorna brodica koji su služili u brodograđevnoj djelatnosti s time da su isti u poslovnim knjigama u najvećoj mjeri amortizirani, ali isti u svakom slučaju imaju svoju uporabnu vrijednost.
 - U nastavku se daje popis izabrane opreme značajnije vrijednosti sadržane u gornjoj kategoriji:
 - a) Motorna plovila:
 1. 1. motorni tegljač TMARA upisan u Upisniku pomorskih trgovačkih brodova kod Lučke kapetanije u Šibeniku, u ulošku broj 4T-255 Poz.znak: 9AA5440, godina gradnje 1953., mjesto gradnje Rijeka, GT 46,
 2. 2. M/b UZORITA upisan u Upisniku pomorskih brodova kod Lučke kapetanije u Šibeniku, u ulošku broj: 4T 248, Broj ili znak raspoznavanja 9A2242, Vrsta broda: motorni tegljač, godina gradnje 1975.
 3. 3. M/b MANDALINA upisan u Upisniku pomorskih brodova kod Lučke kapetanije u Šibeniku, u ulošku broj 4T 249, Broj ili znak raspoznavanja 9A2239, Vrsta broda: motorni tegljač, godina gradnje 1975.,
 4. 4. M/y NABILA, upisana Registar pomorskih brodova Hrvatskog registra brodova u Splitu, vrsta broda: jahta za iznajmljivanje, materijal: drvo; duljina: 16.82m, bruto tonaža: 50; godina gradnje 1987.
 5. 5. motorna brodica gospodarske namjene 155 PŠ KREŠIMIR upisan u Upisniku pomorskih brodova kod Lučke kapetanije u Šibeniku, u ulošku broj 4T 239; Bruto tonaža: 12,30; godina gradnje 1998.
 - Na navedenim brodovima upisana su različna prava u korist različitih vjerovnika i to: Na plovilima pod red.br. 2.-3. upisano je različno pravo Banke splitsko-dalmatinske d.d. Split, pod red. br. 1.-3. upisano je različno pravo Jadranske banke d.d. Šibenik, pod red. br. 4. i 5. upisano je različno pravo Ministarstva financija, Porezna uprava, Područni ured Dalmacija.

Stečajni plan – Pripremna osnova Stečajna masa

Stanje stečajne
mase dužnika

nep

MUTUAL CERTIFIED PARTNER

b) Oprema za brodograđevnu djelatnost: 1. Sinhro lift, Plovni dok, Portalna dizalica, Ispitna stanica za motore 3 komada, Kotlovnica sa podstanicama, Mosne dizalice od 2-20 tona 28 komada, Konzolne dizalice 8 komada, Lančane dizalice 5 komada, Stupne dizalice 4 komada, Autodizalica AD-32, Hidraulična autodizalica 16 tona, Utovarivač točkaš ULT 1 608, Bočni viličar DF 30/14/40, Elektrokolica R.K. EKN-1001, Diesel agregat Torpedo, Pokretni diesel kompresori 7 komada, Vijčani kompresori ZR-4 2 komada, Ispitna stanica u elektroradionici, Stroj za honovanje GEHRING, Kalionica (termička obrada), Galvanizacija, Ispitni stol za ispitivanje VT pumpi, Ispitni stol za VT pumpe HATIGE, Glodalice 12 komada, Tokarski strojevi 16 komada, Više tipova brusilica 9 komada, Stupna bušilica 8 komada, više blanjalica, škara za sječenje, blanja, presa i drugih metalčkih strojeva ukupno 13 komada.

Na ovim pokretninama-opremi upisano je različito pravo Jadranske banke d.d. Šibenik.

c) Gospodarska i osobna vozila:

1. 1. Osobno motorno vozilo Citroen Berlingo 1.4 snaga 55 kW registrarska oznaka Š1896CU; god proizvodnje 1999. oblik karoserije: KARAVAN; VIN:VF7MFKXF65391261,
2. 2. Kombinirani M1 automobil Volkswagen Transporter 1.9D snaga 50 kW registrarska oznaka Š1263BM, god.proizvodnje 1995., boja zelena, oblik karoserije: ZATVORENI; VIN:WVZZZZ70ZSH105858,
3. 3. Teretno M1 vozilo Fiat Scudo 1.9DS snaga 51kW registrarska oznaka Š1557CN; godina proizvodnje 1997. boja vozila bijela, oblik karoserije: ZATVORENI, odjavljeno, VIN:ZFAC2000012225340,
4. 4. Teretno vozilo FAP 1620BD snaga 147 kW registrarska oznaka Š1723A; godina proizvodnje 1985. oblik karoserije: OTVORENO S DIZALICOM,
5. 5. Autobus TAM 190A, snaga 140 kW registrarska oznaka Š1780A; godina proizvodnje 1982. oblik karoserije: AUTOBUS, odjavljeno,
6. 6. Teretni automobil TAM 75T C-93437, godina proizvodnje 1987, VIN:870004993, registrarske oznake Š1646F, odjavljeno,
7. 7. Osobni automobil Opel Vektra 2.0i, proizvodnja 1990, VIN:W0L000087M5025043, registrarske oznake Š1502AM, odjavljeno,
8. 8. Teretno vozilo Citroen Berlingo FG800 1.9D proizvodnje 2001, VIN:VF7MCWJYB5783678, registrarske oznake Š1751DA, odjavljeno,
9. 9. Osobno vozilo BMW 730D proizvodnja 2003, VIN:WBAGM21010DR50399, registrarske oznake Š1788CB
10. 10. Motocikl Aprilia Atlantic 200, proizvodnja 2003, VIN:ZD4SPA0103S001190, registrarske oznake Š1567CJ,
11. 11. Osobno vozilo BMW 745D, proizvodnje 2007, VIN:WBAHM610X0DH93454, registrarske oznake Š1591DN.

Na navedenim vozilima upisana su različna prava u korist različitih vjerovnika i to: (i) Na pokretninama-vozilima broj 1,2,3,4,5, upisano je različito pravo Jadranske banke d.d. Šibenik (ii) Na pokretninama-vozilima broj 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11, upisano je različito pravo Ministarstva financija, Porezna uprava, Područni ured Dalmacija.

Sva osnovna sredstva prema stanju na dan 31.03.2016. (nekretnine, plovila, oprema i vozila), opterećena su različnim pravom

Ministarstva financija, Porezna uprava, Područni ured Dalmacija.

B.III.) Dugotrajna financijska imovina u vrijednosti od 256.862 Kn sastoji se od 77,02% poslovnoga udjela u kapitalu Stečajnog dužnika Županijski Radio Šibenik d.o.o. u stečaju, Obala Palih Omladinaca 4, Šibenik OIB:50868563028 u vrijednosti 200.002 Kn te udjela u Stečajnom dužniku KLASER MALE BRODOGRADNJE, Av V.Holjevca 20 Zagreb OIB:34563008179 koje je brisano iz sudskoga registra dana 13.10.2015. godine. Ostatak u iznosu od 51.860 jamčevina je iz natječaja Grada Šibenika.

Stečajni plan – Pripremna osnova Stečajna masa

Stanje stečajne
mase dužnika

ncp
NATURAL CAPITAL PARTNER

C.) Kratkotrajna imovina u vrijednosti 10.176.044 Kn a koja se sastoj od, kako slijedi:

- C.I.) Zalihe po knjigovodstvenoj vrijednosti u iznosu od 6.149.400 Kn. Dužnik u svome posjedu na zalihama u skladištima kao i u radionicama na korištenju ima zaliha sitnog alata, sirovina, osnovnog materijala za proizvodnju (crna i obojena metalurgija, limovi, profili različitih dimenzija i kvaliteta, vijčana roba, ležajevi, elektromaterijal sa armaturama, razna gumena roba namjenjena proizvodnji, ulja boje, drvena građa, rezervni dijelovi za opremu brodova), te ostalog materijala za brodograđevnu djelatnost, kao i u administraciji odgovarajućeg sitnoga inventara, računala, uredskog namještaja, opreme i namještaja u kuhinji i restoranu, sve u vrijednosti prema poslovnim knjigama u iznosu od 6.149.400 Kn. Povjerenstvo za popis imovine popisalo je u predviđenome roku cjelokupnu zalihu, bez značajnih odstupanja po količini i vrijednosti, no povjerenstvo je mišljenja je da značajan dio materijala, a posebice sitnoga inventara već odavno trebalo biti isknjižen iz evidencije jer je praktično neupotrebljiv. Na ovim pokretninama-alatu i materijalu upisano je razlučno pravo Jadranske banke d.d. Šibenik.
- C.II.) Potraživanja sastoje se od potraživanja od domaćih i ino kupaca te ostalih kratkoročnih potraživanja u ukupnom iznosu od 4.026.645 Kn. Izgleda za daljnju naplatu nema obzirom da su nad dužnicima u međuvremenu pokrenuti stečajni postupci koji su i zaključeni, subjekti su brisani iz registra trgovačkih sudova i obrtnih registara, te je zbog protoka vremena većina potraživanja u zastari, pa je njihova naplativost je ravna nuli.
- Analizirajući priložene popise imovine stečajnoga dužnika možemo zaključiti da dužnik u svom posjedu ima relativno visoka ulaganja (materijalna prava) na tuđim sredstvima, osim jednoga stana u Šibeniku nema drugih nekretnina, ima udjel u vlasništvu Županijskog radija Šibenik u stečaju, te u vlasništvu ima postrojenja opreme i alat za brodograđevnu djelatnost, te vozila različitih namjena i brodske tegljače.
- Sva oprema u vlasništvu dužnika višekratno je opterećena razlučnim pravima, a uz to je skoro u cijelosti amortizirana.
- Ukratko, cjelokupna dugotrajna i kratkotrajna imovina dužnika upitne je komercijalne vrijednosti, zapravo nema značajniju vrijednost u odnosu na prijavljene tražbine, kako će detaljnije biti objašnjeno u nastavku.

Stečajni plan – Pripremna osnova Stečajna masa; Zaključak

ncp

AGENCIJA ZA POSREDOVANJE

Stanje stečajne
mase dužnika

* Rekapitulacija cjelokupne imovine dužnika (dugotrajne imovine i zaliha) uz prikaz mogućeg iznosa neto utška od prodaje:

Opis	Knjigovodstvena vrijednost (HRK)	Vrijednost kod prodaje (HRK)
Nematerijalna imovina	9 159 807,00 -	
Nekretnine u iznosu neto vrijednosti	1.616 178,00	1 500 000,00
Dugotrajna financijska imovina	256 862,00 -	
Oprema, alati, pogonski inventar i transportna sredstva	15.851.334,00	5 000 000,00
Potraživanja od kupaca i ostala potraživanja	4.026 645,00 -	
Zalihe materijala i sitnog inventara u uporabi	6 149 400,00	1 000 000,00
Ukupno	37.060.226,00	7.500.000,00

Utvrdene tražbine

* Ispitno i izvještajno ročište održano je dana 10. travnja 2017. na Trgovačkom sudu u Zadru, Stalna služba u Šibeniku, te je po završetku ispitnog ročišta Trgovački sud u Zadru, postupajući po članku 265. Stečajnog zakona (Narodne novine br. 71/15) donio Rješenje broj 1 St-749/2016-33 od dana 10. travnja 2017. godine, kojim su utvrđene tražbine koje se namiruju kao tražbine prvog i drugog višeg isplatnog reda, prema sljedećoj rekapitulaciji:

Isplatni red	Prijavljeno (HRK)	Priznato (HRK)	Osporeno (HRK)
I. Viši isplatni red	6 376.806,81	6.376.806,81	0,00
II. Viši isplatni red	288 781.289,98	276.391.337,59	12.389.952,39
Ukupno	295.158.096,79	282.768.144,40	12.389.952,39

Rješavanje žalbi stečajnih vjerovnika

* Dvojica vjerovnika čije su tražbine osporene od strane stečajnoga upravitelja podnijeli su žalbe, te je presudom Visokog trgovačkog suda jedno osporavanje potvrđeno, dok je žalba drugoga vjerovnika odbačena, ali je rezultirala otklanjanjem osporavanja u iznosu od 3.069,48 kuna jer je stečajni upravitelj odustao od pokretanja sudskog postupka.

Smanjenje prijave tražbina od strane vjerovnika

* Vjerovnik Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Dalmacija, dostavio nam je dana 26. lipnja 2017. ispravljenu prijavu tražbine u stečajnom postupku na odgovarajućem obrascu i s prilogima, koja je u odnosu na već priznatu manja za 93.455,88 kuna, te ista sada iznosi 31.538.630,11 kuna, a koja se sa strane stečajnoga upravitelja također smatra u cijelosti priznatom.

Subrogacija tražbina u stečajnom postupku

* Agencija za osiguranje radničkih tražbina, Zagreb, Frankopanska 11 OIB:04323472109, temeljem izvršenih isplata osiguranih radničkih potraživanja za 127 bivša radnika preuzela je danom isplate (zadnja isplata 01.08.2017.) sva procesna prava za preuzeta potraživanja radnika iznosu od 2.497.331,28 kuna, te u iznosu od 61.681,59 kn za potraživanja RH Ministarstva financija, Porezne uprave Područni ured Dalmacija, sveukupno 2.559.012,87 kn.

Pregled ključnih
aktivnosti od
ročišta 11.4. do
dana izrade
plana

Stečajni plan – Pripremna osnova Stečajna masa; Zaključak



NAUČITAL CENTER PREGLED

Pregled ključnih
aktivnosti od
ročišta 11.4. do
dana izrade
plana

Konačna rekapitulacija tražbina u stečajnom postupku na dan izrade plana 13. rujna 2017.

Kao rezultat svega prethodno navedenoga, konačan iznos prijavljenih, priznatih i osporenih tražbina u ovome stečajnom postupku iznosi, kako je prikazano na sljedećoj specifikaciji:

	Isplatni red		Prijavljeno (HRK)	Priznato (HRK)	Osporeno (HRK)
I. Viši isplatni red			6.438.488,40	6.438.488,40	0,00
II. Viši isplatni red			288.626.152,51	276.239.269,60	12.386.882,91
Ukupno			295.064.640,91	282.677.758,00	12.386.882,91

Najava kupoprodaje priznatih tražbina u stečajnom postupku (zamjena na strani vjerovnika)

- Najveći pojedinačni vjerovnik stečajnog dužnika društvo SPV za sanaciju d.o.o., Jurčićeve 1, Zagreb zaprimio je 06.04.2017. obvezujuću ponudu društva SWISS MARITIME INVEST LTD. Company No. 148493 CZ/GBL Adresa: 3rdFloor, Standard Chartered Tower, Cybercity, Ebene, MAURITIUS, zastupan po: Mr. HENRIK BLICHER HANSEN, direktor, a za otkup svih tražbina koje SPV za sanaciju d.o.o. ima prema društvima NCP-Remontno brodogradilište Šibenik d.o.o. u stečaju i prema društvu NCP-NAUTIČKI CENTAR PRGIN-GRUPA d.o.o., Šibenik, a koje je drugi najveći vjerovnik u ovom stečajnom postupku.
- Svojom odlukom od 25.04.2017. SPV za sanaciju d.o.o. Zagreb, prihvatio je ponudu te pozvao ponuditelja na sklapanje ugovora, te je Ugovor o kupoprodaji tražbina solemniziran u uredu ovlaštenog javnog bilježnika dana 28.7.2017. uz rok za izvršenje 10.10.2017.

Preuzimanje parnica

- Do dana izrade ovoga izvješća, od strane stečajnoga upravitelja nije bilo preuzimanja parnica, ili sudskih sporova, te nije bilo novih sudskih sporova.
- Odluke Skupštine i Odbora vjerovnika**
- Na izvještajnom ročištu koje je održano dana 10. travnja 2017. na Trgovačkom sudu u Zadru, Stalna služba u Šibeniku, između ostalog, jednoglasnom odlukom svih prisutnih vjerovnika donešena je odluka i zadužen stečajni upravitelj za izradu stečajnoga plana, te su izabrani članovi Odbora vjerovnika.
- Kako bi se održao kontinuitet poslovanja i stvorili preduvjeti za nastavak poslovanja po budućem prihvaćanju poslovnog plana na istom je ročištu odobrena ranija odluka stečajnoga upravitelja za davanje u zakup cjelokupne opreme i postrojenja brodogradilišta uz preuzimanje svih bivših zaposlenika stečajnoga dužnika, društvu NCP-NAUTIČKI CENTAR PRGIN-GRUPA d.o.o., Šibenik, Obala Jerka Žigorića 1, OIB.27581651826 te je ugovor produžen na zakonom dopušteni rok, uz povećanje iznosa zakupa počevši od 11. travnja 2017. godine.
- Prethodno određeni rok za izradu stečajnoga plana, produžen je odlukom Odbora vjerovnika za 10. kolovoza 2017. godine, što je kasnijom odlukom Odbora vjerovnika produženo za dan 15. rujna 2017. godine.

Stanje stečajne mase dužnika

- Od otvaranja stečajnoga postupka nije bilo promjena stanja stečajne mase, nije bilo unovčenja,
- otuđenja i sl. niti namirenja stečajnih ili različitih vjerovnika pa je sadašnje stanje predmeta stečajne mase jednako popisu sačinjenom prema članku 223. Stečajnog zakona na dan 30. ožujka 2017. godine.
- Oprema i postrojenja stečajnoga dužnika osigurani su od osnovnih rizika, a od strane zakupnika održavaju se dužnom pažnjom, u mjeri koliko je to potrebno za održavanje njihove funkcionalnosti na duži rok.
- Potraživanja stečajnoga dužnika nastala prije otvaranja stečaja pokazala su se u potpunosti nenaplativima, jer se do dana izrade ovoga plana od istih nije uspjelo naplatiti ništa.

Stečajni plan – Pripremna osnova

Popis razlučnih prava upisanih na imovini stečajnoga dužnika

nep
NATIONAL CENTER PRESS

Stanje stečajne mase dužnika

Pregled ključnih aktivnosti od ročišta 11.4. do dana izrade plana

Popis razlučnih prava

Iz novčanoga priljeva koji se ostvaruje temeljem fakturiranih usluga zakupa, prema ugovorima koje je odobrio Odbor vjerovnika, a zaključio stečajni upravitelj, stečajni dužnik uredno podmiruje sve tekuće obveze prema vjerovnicima stečajne mase, a koje se u najvećoj mjeri odnose na vjerovnike po osnovu režijskih troškova brodogradilišta, kao i porez na dodanu vrijednost na fakturirane usluge zakupa.

Za napomenuti je da obveze prema vjerovniku Republika Hrvatska, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture dopijevaju tek po isteku ove kalendarske godine, te je njihovo izmirenje obuhvaćeno u provedbenoj osnovi ovoga plana.

1. JB1. RAZLUČNO PRAVO Jadranske banke d.d. Šibenik, OIB: 02899494784 temeljem Sporazuma o zasnivanju založnog prava potvrđenog dana 05.01.2012. pod posl. br.: OV-104/12 kod javnog bilježnika Nikole Tadića, Dodatka I ovoga Sporazuma potvrđenog dana 23.04.2015. kod javnog bilježnika Alise Kale pod posl. br.: OV-1842/15, te Dodatka II ovoga Sporazuma potvrđenog dana 16.07.2015. kod javnog bilježnika Alise Kale pod posl. br.: OV-3554/15., po Ugovoru o dugoročnom kreditu br. 46/11 s Dodacima I-VI Ugovoru o dugoročnom kreditu br. 46/11 u iznosu od 44.527.867,45 Kn i po Ugovoru o dugoročnom kreditu br. 54/11 s Dodacima I-V Ugovoru o dugoročnom kreditu br. 54/11 u iznosu od 49.917.521,71 Kn.
2. JB2. RAZLUČNO PRAVO Jadranske banke d.d. Šibenik, OIB: 02899494784 temeljem Sporazuma o zasnivanju založnog prava potvrđenog dana 11.10.2013. kod javnog bilježnika Vinka Bukić pod posl. br.: OV-6389/13, Dodatka I ovoga Sporazuma potvrđenog dana 23.04.2015. kod javnog bilježnika Alise Kale pod posl. br.: OV-1856/15, te Dodatka II ovoga Sporazuma potvrđenog dana 16.07.2015. kod javnog bilježnika Alise Kale pod posl. br.: OV-3557/15., po Ugovoru o dugoročnom kreditu br. 69/13 s Dodatkom II Ugovoru o dugoročnom kreditu br. 69/13 u iznosu od 1.368.053,56 Kn.
3. JB3. RAZLUČNO PRAVO Jadranske banke d.d. Šibenik, OIB: 02899494784 temeljem Sporazuma o zasnivanju založnog prava potvrđenog dana 25.05.2012. kod javnog bilježnika Igora Lučev pod posl. br.: OV-3372/12, Suglasnosti potvrđene dana 29.05.2013. kod javnog bilježnika Vinka Bukić pod posl. br.: OV-3424/13, i Sporazuma o zasnivanju založnog prava potvrđenog dana 23.04.2015. kod javnog bilježnika Alise Kale pod posl. br.: OV-1854/15, Dodatka I ovoga Sporazuma potvrđenog dana 16.07.2015. kod javnog bilježnika Alise Kale pod posl. br.: OV-3560/15., po Ugovoru o prijenosu Ugovora o kreditu od 14.05.2013. s Dodacima I-II Ugovoru prijenosu Ugovora o kreditu u iznosu od 9.237.369,29 Kn.
4. JB4. RAZLUČNO PRAVO Jadranske banke d.d. Šibenik, OIB: 02899494784 temeljem Sporazuma o zasnivanju založnog prava potvrđenog dana 06.11.2014. kod javnog bilježnika Nevenke Nakić pod posl. brojem OV-11725/14, Dodatka I ovoga Sporazuma potvrđenog dana 23.04.2015. kod javnog bilježnika Alise Kale pod posl. br.: OV-1849/15, te Dodatka II ovoga Sporazuma potvrđenog dana 16.07.2015. kod javnog bilježnika Alise Kale pod posl. br.: OV-3558/15., po Ugovoru o dugoročnom kreditu br. 51/14 s Dodatkom I-II Ugovoru o dugoročnom kreditu br. 51/14 u iznosu od 24.961.423,84 Kn.
5. JB5. RAZLUČNO PRAVO Jadranske banke d.d. Šibenik, OIB: 02899494784 temeljem Sporazuma o zasnivanju založnog prava potvrđenog dana 02.07.2014. kod javnog bilježnika Vinka Bukić pod posl. br.: OV-3247/14, Dodatka I ovoga Sporazuma potvrđenog dana 23.04.2015. kod javnog bilježnika Alise Kale pod posl. br.: OV-1848/15, Dodatka II ovoga Sporazuma potvrđenog dana 16.07.2015. kod javnog bilježnika Alise Kale pod posl. br.: OV-3556/15., Dodatka III ovoga Sporazuma potvrđenog dana 23.09.2015. kod javnog bilježnika Alise Kale pod posl. br.: OV-4974/15., po Sporazumu od 30.06.2014. godine u iznosu od 20.378.187,04 Kn.
6. BSD. RAZLUČNO PRAVO BANKE SPLITSKO-DALMATINSKE d.d. Split, OIB: 25351138943 temeljem Sporazuma o zasnivanju založnog prava potvrđenog dana 12.03.2013. kod javnog bilježnika Vinka Bukić pod posl. br.: OV-1508/13, Aneksa br. 1 Ugovora o kreditu 23-1464, Ugovora o pristupanju dugu od 30.06.2014., Sporazum o ustupu reda prvenstva od 12.03.2016., ustupitelj Jadranska banka d.d. Šibenik, potvrđen kod javnog bilježnika Vinka Bukić pod posl. br.: OV-1532/13., po Ugovoru o kreditu br. 23-1464 u iznosu od 6.000.000,00 Kn.
7. MF1. RAZLUČNO PRAVO Ministarstva financija, Porezna uprava, Područni ured Dalmacija, po Zapisniku o izvršenoj plienidbi i procjeni pokretne imovine od 21.04.2016., a na temelju rješenja o ovrši plienidbom, procjenom i prodajom imovine Klasa: UP/I-415-02/15-01/9445 od dana 16.03.2016. (neizmireni ostatak iz Rješenja: Klasa: UP/I-415-02/11-01/706 od 05.10.2015.) upisano je, temeljem tražbine u iznosu od 19.520.467,03 Kn, prema ovjerenom izvodu iz ISPU. Nad popisanim pokretninama ovrhovoditelj je stekao založno pravo temeljem članka 154. Općeg poreznog zakona.

Stečajni plan – Pripremna osnova

Zaključenje stečajnog postupka prema odredbama Stečajnoga zakona – redoviti model

Popis različitih prava

7. MFZ RAZLUČNO PRAVO, Ministarstva financija, Porezna uprava, Područni ured Dalmacija, Rješenje OVR-320/16 20.04.2016, u iznosu od 17.596.849,79 kn (glavnica 16.998.799,68 kn i kamata 598.050,11 kn) sa zakonskom zateznom kamatom koja na iznos glavnice od 16.998.799,68 kn teče od 12. ožujka 2016. g. do isplate. ZABILJEŽBA, OVRŠIVOST TRAZBINE, RJEŠENJE OVR-320/16 od 20.04.2016.
8. BB RAZLUČNO PRAVO Bobar Banke a.d. u stečaju, BA-76300 Bijeljina, Ul. Njegoševa 1, Bosna i Hercegovina, OIB:73084055419 temeljem Ugovora o kreditu i zasnivanju založnog prava br. 24-231/13 potvrđenog dana 23.12.2013. kod v.d. javnog bilježnika Vinko Bukić pod posl. Aneksa br. 1 Ugovora o kreditu i zasnivanju založnog prava br. 24-231/13 potvrđenog dana 21.01.2014. kod v.d. javnog bilježnika Vinko Bukić pod posl. br. OV-347/14 gdje stečajni dužnik ima status Sudužnika/Založnog dužnika po ovom kreditu koji je odobren korisniku NCP-GRUPA d.o.o. Šibenik, OIB:27581651826, u iznosu od 3.500.000,00 Eur. Ovaj je javnobilježnički akt izvršan dana 24.06.2015. godine, Javni bilježnik Alisa Kale, Šibenik, OV-3389/15 od 10.07.2015. godine.
9. RU. RAZLUČNO PRAVO Razne usluge d.o.o. u likvidaciji, OIB: 02416091389, Zagreb, Savska cesta 41/XXII na temelju Rješenja od 29. listopada 2015. god. pod posl. br. R1-91/15 Trgovačkog suda u Zadru, Stalna služba u Šibeniku, predbilježuje se založno pravo radi osiguranja novčane tražbine predlagatelja osiguranja u iznosu od 8.001.075,73 kn zajedno sa zateznom kamatom, kao i naknade troška ovršnog postupka u iznosu od 91.012,50 kn zajedno sa zateznom kamatom. (Nije osobni dužnik vjerovniku, tražbina temeljem jamstva po Ugovoru o financijskom leasingu 1503/06 primatelja Mandalina nautika d.o.o. Založno pravo predbilježeno u zemljišne knjige temeljem sudske rješenja R1-91/15. Tražbina je predmet je sudske spora kod Općinskog suda u Šibeniku, Ovriv-787/13, Odgoda izvršenja izravne naplate Ov-10/16; Prethodna mjera R1-91/15 Trgovački sud u Zadru, Stalna služba u Šibeniku.)

Zaključenje stečajnog postupka – redoviti model

- Odredbama Stečajnoga zakona stečajni je postupak definiran kao generalna ovrha nad imovinom stečajnoga dužnika čijim se unovčenjem podmiruju priznate tražbine stečajnih vjerovnika, poslovanje se obustavlja i po zaključenju postupka dužnik prestaje postojati – briše se iz sudske registra.
- Respektirajući činjenicu da su sve nekretnine, oprema, alati, pogonski inventar, te transportna sredstva (brodovi i vozila) kao i zalihe stečajnog dužnika višestruko opterećene založnim pravima nekolicine različitih vjerovnika, prodajom unovčivog dijela dugotrajne i kratkotrajne imovine dužnika po predvidivom iznosu utiška od prodaje nije moguće očekivati namirenje niti različitih vjerovnika u prvom isplatnom redu.
- Unovčenjem stečajne mase ne postoji mogućnost namirenja stečajnih vjerovnika I. višeg isplatnoga reda (bivših zaposlenika) kao i vjerovnika II. višeg isplatnoga reda (dobavljača i obveza za javna davanja).
- Ovim je stečajnim planom predviđena mogućnost namirenja ovih vjerovnika u većem opsegu nego da stečajnog plana nema.
- Komercijalna vrijednost stečajne mase u slučaju unovčenja zanemariva je i u odnosu na visinu prijavljenih tražbina različitih vjerovnika.
- Isključivo založni vjerovnici u prvom vrijednosnom redu mogu očekivati zanemariv stupanj naplate svojih tražbina prodajom založene opreme.
- Založnim pravima višestruko opterećen koncesijski ugovor realno nije moguće unovčiti prodajom.
- Ovim je stečajnim planom predviđen takav položaj različitih vjerovnika, da isti ne bude nepovoljniji u odnosu na mogućnost namirenja istih vjerovnika unovčenjem imovine na kojoj postoji razlučno pravo.
- Iz prethodno navedenoga zaključujem, što će ovaj stečajni plan i pokazati, da su svi vjerovnici stečajnoga dužnika u slučaju njegovog prihvatanja stavljani u u bolju poziciju u odnosu na scenarij namirenja kroz uobičajeni stečajni proces, kojim se pošto-poto unovčava imovina stečajnoga dužnika i time podmiruju stečajni vjerovnici.
- Neprihvatanje stečajnoga plana bila bi loša varijanta za sve uključene strane, najlošija za zaposlenike i stečajne vjerovnike, a malo manje loša samo za založne vjerovnike u prvom isplatnome redu.
- S druge strane obustava poslovanja dužnika prouzročila bi značajne štete ponajprije stečajnoj masi u vidu plaćanja odustatnina, naknade štete, penala, nenaplate ranijih isporuka, te nastavak plaćanja izdataka za koncesiju i režijske troškove, uvećano za značajne izdatke fizičke i tehničke zaštite građevina, opreme, alata i inventara svih 24 sata dnevno, sve do njihove prodaje.

Stečajni plan – Provedbena osnova

Stečajni plan – Provedbena osnova

Model namirenja stečajnih vjerovnika

Model namirenja stečajnih vjerovnika

Model namirenja stečajnih vjerovnika

- Kao što je ranije navedeno provedbena osnova ovoga stečajnoga plana sačinjena je na način da pokuša zadovoljiti interese stečajnih vjerovnika te posebice različitih vjerovnika u mjeri koja ne bi ugrozila stabilno poslovanje stečajnoga dužnika na duži rok. Projekcijama novčanoga tijeka u nastavku dokazuje se održivost ovoga modela koji je sačinjen tako da uspješno može amortizirati i eventualne kratkoročne poteškoće u poslovanju stečajnog dužnika, koje prate svaku poduzetničku aktivnost.

Razvrstavanja sudionika u skupine

- Ovim su stečajnim planom sudionici prli utvrđivanju njihovih prava razvrstavani u skupine, na način da su vjerovnici s različitim pravnim položajem svrstani u posebne skupine:

A. Vjerovnici stečajnog dužnika čiji se položaj mijenja stečajnim planom, te učestvuju u glasanju o istom:

- posebnu skupinu čine radnici
- stečajni vjerovnici koji nisu nižega isplatnog reda čine zasebnu skupinu
- različiti vjerovnici koji su i osobni vjerovnici stečajnoga dužnika čine jednu skupinu, a isti imaju opciju 100% namirenja prijenosom tražbine u kapital stečajnoga dužnika.

B. Vjerovnici stečajnog dužnika čiji se položaj ne mijenja stečajnim planom, te ne učestvuju u glasanju:

- različiti vjerovnik Banka Splitsko-Dalmatinska d.d. u stečaju
- različiti vjerovnici i vjerovnici koji imaju uvjetne tražbine prema stečajnom dužniku.

Stečajni plan – Provedbena osnova

Razvrstavanje vjerovnika u skupine; 1. skupina (1/5)



NATIONAL CENTER FOR PROFIT

Sažetak
razvrstavanja
vjerovnika

1. Skupina

- * Vjerovnici I. višeg isplativog reda - obveze prema bivšim zaposlenicima temeljem redovne plaće, naknade za godišnji odmor, jubilarne nagrade i prijevoza te otpremnina koje će se naplatiti temeljem stečajnog plana te iste obveze koje je isplatila Agencija za osiguranje radničkih prava u slučaju stečaja poslodavca. Vjerovnicima ove skupine u cijelosti se isplaćuju tražbine po osnovi plaće i to jednokratno po prihvaćanju stečajnog plana, dok se dio tražbina koji se odnosi na otpremnine umanjuje za 80% i isplaćuje kroz šest godina s jednom godinom početka od usvajanja stečajnog plana.

2. skupina

- * Vjerovnici II. višeg isplativog reda koji su ujedno i osobni vjerovnici Stečajnog dužnika te nemaju razlučna prava. Vjerovnicima ove skupine u tražbine se umanjuju za 80% i isplaćuju kroz šest godina s jednom godinom početka od usvajanja stečajnog plana.

3. Skupina

- * Razlučni vjerovnici koji su ujedno i osobni vjerovnici SPV d.o.o. i Porezna uprava RH - odriču se odvojenog namirenja, no i dalje ostaju razlučni vjerovnici do podmirenja cjelokupnih tražbina, budući su upisani na nekretnine u vlasništvu stečajnog dužnika dok se njihove tražbine A) umanjuju za 80% i isplaćuju kroz 6 godina s 1 godinom početka od usvajanja stečajnog plana ili B) isti imaju opciju namirenja u cijelosti (100% tražbine) prijenosom tražbine u kapital te postaju vlasnici stečajnog dužnika.

Vjerovnici na čije tražbine ovaj Stečajni plan ne utječe, te neće biti u mogućnosti glasati:

- * Razlučni vjerovnici koji se naplaćuju kroz zasebno namirenje: Banka Splitsko-Dalmatinska d.d. u stečaju.
- * Potencijalne obveze Stečajnog dužnika u slučaju aktiviranja jamstva: NCP Grupa d.o.o.
- * Razlučni vjerovnici koji su dio vanbilančnih obveza Stečajnog dužnika na dan otvaranja stečaja te nisu osobni vjerovnici: Bobar banka a.d. u stečaju i SPV d.o.o.

1. skupina

Redni broj	P. št.	Vjerovnik	OIB	Adresa	Preostali iznos priznate tražbine po osnovi plaće*	Preostali iznos priznate tražbine po osnovi otpremnine	Iznos umanjivanja tražbine - 80% otpremnine	Iznos tražbine za namirenje	% glasčkih prava
1		Šimun Abramović	31037576991	Perković Selo 18 Perković	1 335,74	4 760,45	3 808,36	2 287,83	0,1%
2		Ante Alajbeg	70987718778	Put kroz Meterize 28, Šibenik	5 903,98	11 662,61	9 330,09	8 236,50	0,3%
3		Dario Aleksić	98515506363	Mandalinskih žrtava 13, 22000 Šibenik	6 210,19	22 384,05	17 907,24	10 687,00	0,4%
4		Arsen Antić	27243403361	Zatonskih žrtava 11, 22215 Zaton	10 301,19	20 252,10	16 201,68	14 351,61	0,5%
5		Gordan Arambašić	57997621292	Radnička 3, Split Split	17 727,28	375 397,00	300 317,60	92 806,68	6,1%
6		Željko Atlagić	19602400338	Tratarska 6, 22000 Šibenik	10 530,51	19 633,38	15 706,70	14 457,19	0,5%
7		Zdravko Bačić	91507308186	Obala 4. kolovoza 1941 br.68, Brodarica Šibenik	8 404,29	21 162,78	16 930,22	12 636,85	0,5%
8		Edi Baljkas	52869016746	Stara cesta 40, 22000 Šibenik	3 059,15	11 534,94	9 227,95	5 366,14	0,2%
9		Stana Banovac	43118664664	Grebaštica Donja 104a, 22000 Šibenik	6 374,59	17 264,91	13 811,93	9 827,57	0,4%
10		Davor Barbača	12693564510	A. Rastovca 4, 22000 Šibenik Tisno	8 503,36	21 882,03	17 505,62	12 879,77	0,5%
11		Alen Barić	22990603560	Mecanovo 36, Pirovac	1 373,66	10 880,11	8 704,09	3 549,68	0,2%
12		Mile Barić	58666606291	Mecanovo 36 Pirovac	739,41	1 880,06	1 504,05	1 115,42	0,0%
13		Goran Belamarić	58034583825	Podsolarsko 112, 22000 Šibenik	12 086,66	24 036,06	19 228,85	16 893,87	0,6%
14		Svjetlana Bilalović	79835608612	Križine 35 Tribunj	11 470,23	21 409,29	17 127,43	15 752,09	0,5%
15		Zoran Brusan	47695636019	8 dalmatin ud brig. 46, Šibenik	4 807,88	22 783,86	18 227,09	9 364,65	0,4%
16		Joso Bukić	12812724227	8.dalma udar brig 40 Šibenik	2 003,07	10 399,05	8 319,24	4 082,88	0,2%
17		Miro Bura	29570607379	Burić 10, Bilice	6 220,95	19 967,52	15 974,02	10 214,45	0,4%

Stečajni plan – Provedbena osnova

Razvrstavanje vjerovnika u skupine; 1. skupina (2/5)

1. skupina

Redni broj	Vjerovnik	OIB	Adresa	Preostali iznos priznate tražbine po osnovi plaće*	Preostali iznos priznate tražbine po osnovi otpremnine	Iznos umanjenja tražbine - 80% otpremnine	Iznos tražbine za namirenje	% glasovačkih prava
18	Tihana Bura	33981957839	Burići 10 Bilice	4.983,52	21.004,03	16.803,22	9.184,33	0,4%
19	Stipe Burazer-Turko	61107751161	Boraja 25 Boraja	3.254,20	5.698,76	4.559,01	4.393,95	0,1%
20	Ante Crnica	56869741892	Obala Petra Živkovića 22 Zaton, Šibenik	3.294,23	0,00	0,00	3.294,23	0,1%
21	Željko Cukrov	16791562212	Blata 44, Vodice	7.798,50	17.896,62	14.317,30	11.377,82	0,4%
22	Boris Cvitan	02199351224	Raslińska cesta 1 Zaton	6.347,31	16.558,35	13.246,68	9.658,98	0,4%
23	Vladimir Čapalijsa	05331597087	Put kroz Meterize 29, Šibenik	8.314,07	18.166,83	14.533,46	11.947,44	0,4%
24	Petar Čoga	11694288067	Bilušićeva 44 Zaton	3.178,18	9.985,80	7.988,64	5.175,34	0,2%
25	Ante Čovo	95912639341	Karakašica 153 Sinj	7.734,04	19.928,90	15.943,12	11.719,82	0,4%
26	Damir Čubrić	43117707152	Bana Ivana Mažuranića 57, Šibenik	7.452,59	22.092,18	17.673,74	11.871,03	0,5%
27	Alen Čosić	93046157352	Obala Španja Roka 34, Brodarica Šibenik	2.476,62	6.184,30	4.947,44	3.713,48	0,1%
28	Marinko Dodig	39399424862	P. Preradovića 30, Šibenik	8.605,66	23.830,35	19.064,28	13.371,73	0,5%
29	Ante Dorbić	19635255640	Zagrade 3 Šibenik	7.822,67	18.533,28	14.826,62	11.529,33	0,4%
30	Ivica Đaković	50693313461	Goriš 59, Goriš Šibenik	7.497,26	20.402,64	16.322,11	11.577,79	0,4%
31	Tomislav Đidara	20165821429	Bana Ivana Mažuranića 59, Šibenik	11.740,93	25.063,68	20.050,94	16.753,67	0,6%
32	Joško Erak	48374492248	Borajski 32, Šibenik	4.847,49	10.131,78	8.105,42	6.873,85	0,2%
33	Filip Erceg	83949841844	Gornji Ercezi 4, Slivno	2.929,22	10.425,01	8.340,01	5.014,22	0,2%
34	Veroljub Gavrić	65167985875	Ledine 18 Kaštel Stari	7.093,54	17.468,18	13.974,54	10.587,18	0,4%
35	Klaudija Gelineo	20586248948	Put Gimanzije 53, Šibenik	6.982,99	16.412,58	13.130,06	10.265,51	0,4%
36	Frane Grbelja	35085975065	Put Rajića 68, Raslina	8.769,22	18.276,12	14.620,90	12.424,44	0,4%
37	Leonardo Grubelić	09049458244	Srima XI 4, Srima	8.113,97	42.819,95	34.255,96	16.677,96	0,8%
38	Eli Grubišić	03670399355	Vinka Draganje 24, Split	6.268,62	21.400,52	17.120,42	10.548,72	0,4%
39	Nino Grubišić	93391431887	Grubišići 47, Bilice	3.883,33	10.245,46	8.196,37	5.932,42	0,2%
40	Stjepan Grubišić	03647666300	Triglavska 14, Šibenik	14.301,98	27.937,41	22.349,93	19.889,46	0,7%
41	Božo Gutić	27291264237	Petra Preradovića 30, Šibenik	5.558,61	16.826,04	13.460,83	8.923,82	0,3%
42	Josip Hujlev	34696709379	Varoš 23, Primošten	3.929,18	13.191,93	10.553,54	6.567,57	0,3%
43	Blaženka Hujlev Stupić	74754539963	Dr Franje Tuđmana 12, Primošten	4.722,07	21.793,65	17.434,92	9.080,80	0,4%
44	Bruno Ivanda	70901933432	Braće Ivanda 15, Zaton	12.830,24	24.650,58	19.720,46	17.760,36	0,6%
45	Ivan Jazvić	01067438887	Hrvatske mladeži 24 Pirovac	12.621,48	10.389,98	8.311,98	14.699,48	0,4%
46	Mladen Jelić	97486272667	Trg Andrije Hebranga 18, Šibenik	9.871,85	21.208,11	16.966,49	14.113,47	0,5%
47	Milorad Jozanović	94002855379	Srimarska 19 A Tribunj	2.398,52	13.593,28	10.874,62	5.117,18	0,2%

Stečajni plan – Provedbena osnova

Razvrstavanje vjerovnika u skupine; 1. skupina (3/5)

ncp

NOTAR CENTAR PRAV

Redni broj	Vjerovnik	OIB	Adresa	Preostali iznos priznate tražbine po osnovi plaće*		Preostali iznos priznate tražbine po osnovi otpremnine		Iznos umanjavanja tražbine - 80%	Iznos namirenje	% glasačkih prava
				Preostali iznos priznate tražbine po osnovi plaće*	Preostali iznos priznate tražbine po osnovi otpremnine	Iznos umanjavanja tražbine - 80%	Iznos namirenje			
48	Ante Junaković	19115361839	Trg A. Hebranga 18 Šibenik	1.304,29	4.449,48	3.559,58	2.194,19	0,1%		
49	Joško Junaković	57522897885	Trg Andrije Hebranga 18 B, Šibenik	8.236,58	19.008,93	15.207,14	12.038,37	0,4%		
50	Denis Jurić	62915040843	8. dalm. udar. brigade 25, Šibenik	1.829,97	7.988,83	6.391,06	3.427,74	0,2%		
51	Josip Jurić	71073626113	Kruševo 65 Kruševo Primošten	1.225,64	1.746,76	1.397,41	1.574,99	0,0%		
52	Zoran Jurić	84014572320	Kod škole 4 Žitnić Kaštel Novi	2.233,89	9.999,00	7.999,20	4.233,69	0,2%		
53	Ivan Jurković	98840047664	Mučići 5, Brodarica Šibenik	9.597,16	26.137,74	20.910,19	14.824,71	0,6%		
54	Ivica Jurković	58591556405	Stjepana Radića 84, Šibenik	7.799,59	16.665,63	13.332,50	11.132,72	0,4%		
55	Alen Kapusta	87594035835	Težačka 41 Šibenik	2.553,84	5.064,68	4.051,74	3.566,78	0,1%		
56	Anđelko Klisović	42920796347	Riderska cesta 28, Danilo Šibenik	7.095,50	15.354,96	12.283,97	10.166,49	0,3%		
57	Mario Knežević	32942314896	Vrpoljačka cesta 19, Vrpolje	3.586,47	10.242,93	8.194,34	5.635,06	0,2%		
58	Emil Kolanović	45010854810	Put kroz Meterize 24, Šibenik	17.372,30	37.421,76	29.937,41	24.856,65	0,9%		
59	Marijan Koštan	62568707512	Koštani 10, Konjevrate Šibenik	7.408,58	23.694,69	18.955,75	12.147,52	0,5%		
60	Savo Kovačević	86308136800	S. Radića 94, Šibenik	11.746,44	49.979,13	39.983,30	21.742,27	1,0%		
61	Dragan Krišto	18908645664	Hrvatskih žrtava 8 Seget Donji, Trogir	3.205,34	21.113,34	16.890,67	7.428,01	0,4%		
62	Ante Kunčić	63501709767	Kunčići 19, Sitno Donje Perković	10.411,75	21.914,97	17.531,98	14.794,74	0,5%		
63	Branko Kursan	88694613480	Put kroz Meterize 28, Šibenik	9.460,81	30.048,12	24.038,50	15.470,43	0,6%		
64	Igor Lalić	64774124997	Put kroz Meterize 26, Šibenik	7.857,69	21.625,92	17.300,74	12.182,87	0,5%		
65	Krešimir Lambaša	68150152351	Razorska 16, Šibenik	10.186,76	21.284,55	17.027,64	14.443,67	0,5%		
66	Stipe Lovrić	51094049386	Obala palih boraca 68 B, Zablata, Šibenik	442,48	0,00	0,00	442,48	0,0%		
67	Zoran Lovrić	69941529417	Obala prvoboraca 30, Šibenik	14.250,74	24.179,40	19.343,52	19.086,62	0,6%		
68	Ivica Lučić	22420251144	3. studenog 1944 19, Šibenik	6.428,77	22.095,81	17.676,65	10.847,93	0,4%		
69	Tonči Ljuba	22107505841	Mandalinskih žrtava 1, Šibenik	5.833,52	14.680,83	11.744,66	8.769,69	0,3%		
70	Šime Malenica	1222069183	Danilo Biranj, Danilo Biranj Šibenik	9.261,32	32.574,60	26.059,68	15.776,24	0,6%		
71	Đoni Martinović	52142331500	Mate Bakrača 99, Zaton	12.900,74	17.386,00	13.908,80	16.377,94	0,5%		
72	Dinko Matijaš	55954724560	Put sv. Josipa 1, Poljica Marina	5.934,73	26.800,05	21.440,04	11.294,74	0,5%		
73	Tomislav Miladinović	30797847085	MILICE I TURKA 3 Šibenik	6.500,00	8.000,00	6.400,00	8.100,00	0,2%		
74	Marko Mirković	89009429235	A. G. Matoša 30 Mastrinka Trogir	1.658,18	3.756,03	3.004,82	2.409,39	0,1%		
75	Ante Mišura	58876126008	Ul. Norilj 3 Šibenik	1.924,10	9.562,30	7.649,84	3.836,56	0,2%		
76	Viktor Morović	99867402440	Triglavska 1 Šibenik	6.500,00	8.000,00	6.400,00	8.100,00	0,2%		
77	Vinko Mrdeža	38037772152	Glavičina 3, Brodarica Šibenik	18.907,53	34.881,66	27.905,33	25.883,86	0,8%		

Stečajni plan – Provedbena osnova

Razvrstavanje vjerovnika u skupine; 1. skupina (4/5)

ncp

MAJSTAL CENTER PIANO

Redni broj	Pr. št.	Vjerovnik	OIB	Adresa	Preostali iznos		Preostali iznos		Iznos		Iznos tražbine za namirenje	% glasačkih prava
					priznate tražbine po osnovi plaće*	priznate tražbine po osnovi otpremnine	priznate tražbine po osnovi otpremnine	umanjena tražbine - 80% otpremnine	umanjena tražbine - 80% otpremnine	umanjena tražbine - 80% otpremnine		
78		Jadranka Nikolić	04438275709	Mandalinskih žrtava 11, Šibenik	8.587,27	16.478,46	13.182,77	11.882,96	0,4%			
79		Frane Pancirov	51687823436	Mala Raduča 1, Primošten	18.175,75	58.920,08	47.136,06	29.959,77	1,2%			
80		Josip Pancirov	75301574332	Zagrebačka 26, Primošten	7.177,96	13.182,78	10.546,22	9.814,52	0,3%			
81		Tomislav Pašara	18570711502	Bana J. Jelačića 30, Šibenik	3.339,30	8.701,09	6.960,87	5.079,52	0,2%			
82		Damir Pauk	84069922069	Put kroz Metarize 24, Šibenik	12.127,52	27.157,95	21.726,36	17.559,11	0,6%			
83		Ante Pender	74510637604	Bran Domovinskog rata 2D, Šibenik	2.917,22	15.599,12	12.479,30	6.037,04	0,3%			
84		Domagoj Pender	40778853754	Borajska 1, Šibenik	2.956,76	14.175,36	11.340,29	5.791,83	0,3%			
85		Ivica Periša	03745273431	Tratarska 148, Šibenik	9.375,93	21.837,15	17.469,72	13.743,36	0,5%			
86		Ivan Perković	12368107822	Trg Andrije Hebranga 15, Šibenik	428,40	0,00	0,00	428,40	0,0%			
87		Mladen Perković	82703991722	Trg Andrije Hebranga 15, Šibenik	5.621,25	0,00	0,00	5.621,25	0,1%			
88		Ivica Petković	79971642956	Vrpoljska cesta 78, Vrpolje Šibenik	8.440,82	21.563,85	17.251,08	12.753,59	0,5%			
89		Žarko Petković	68523161729	Dabar 47 Vrpolje Šibenik	7.111,46	17.576,10	14.060,88	10.626,68	0,4%			
90		Vinko Pilić	86087285525	Put Jurasca 3-248 Šibenik	10.383,31	21.850,68	17.480,54	14.753,45	0,5%			
91		Josip Podrug	04019182190	Novo naselje 81 Bilice, Šibenik	2.616,42	10.220,77	8.176,62	4.660,57	0,2%			
92		Duško Polić	06402603912	Bana Ivana Mažuranića 39, Šibenik	5.275,96	15.077,08	12.061,56	8.291,38	0,3%			
93		Dušan Potkonjak	20030535247	Bana Ivana Mažuranića 37 Šibenik	8.790,76	17.099,94	13.679,95	12.210,75	0,4%			
94		Davor Prgin	16465072868	Put briga 18 Primošten	4.835,58	19.698,36	15.758,69	8.775,25	0,4%			
95		Ivana Prgin Horvat	01415090421	Šibenskih vatrogasaca 9 Šibenik	39.900,01	349.828,00	279.862,40	109.865,61	6,1%			
96		Igor Puće	75482201927	Braće Ivande 33, Zaton	8.387,38	21.510,48	17.208,38	12.689,48	0,5%			
97		Goran Raguž	91366915348	Put kroz Metarize 26, Šibenik	7.297,42	14.183,71	11.346,97	10.134,16	0,3%			
98		Igor Rak	40980555073	Put kroz Metarize 10A, Šibenik	11.973,15	24.212,24	19.369,79	16.815,60	0,6%			
99		Ive Ramadža	98965370986	Ramadža 8, Danilo Kraljice Šibenik	3.064,51	16.565,74	13.252,59	6.377,66	0,3%			
100		Ivica Relja	13336132084	8. dalm. ud. brig. 46, Šibenik	7.741,80	19.830,06	15.864,05	11.707,81	0,4%			
101		Mladen Rupić	55498606785	Mosečka 13, Šibenik	16.472,16	28.466,64	22.773,31	22.165,49	0,7%			
102		Vinko Savić	35961171210	Milice i Turka 3, Šibenik	9.049,17	19.358,67	15.486,94	12.920,90	0,4%			
103		Josip Skorić	80590619825	Karlovačka 47, Šibenik	6.594,92	19.244,61	15.395,69	10.443,84	0,4%			
104		Marinko Sladić	32382339124	Plastovo 16, Plastovo Skradin	7.097,75	21.291,69	17.033,35	11.356,09	0,4%			
105		Ivan Slamić	72689660075	Slobodana Macure 30, Šibenik	9.235,09	21.127,68	16.902,14	13.460,63	0,5%			
106		Mario Srdarev	69551964121	Matije Gupca 8, Vodice	6.662,69	15.678,56	12.542,85	9.798,40	0,3%			
107		Vlado Stegić	38755037425	Milice i Turka 20, Šibenik	7.458,21	19.591,53	15.673,22	11.376,52	0,4%			

Stečajni plan – Provedbena osnova

Razvrstavanje vjerovnika u skupine; 1. skupina (5/5)

ncp

NATIONAL CENTER FOR

Redni broj	Vjerovnik	OIB	Adresa	Preostali iznos		Iznos		Iznos tražbine za namirenje	% glasačkih prava
				priznate tražbine po osnovi plaće*	priznate tražbine po osnovi otpremnine	umanjenja tražbine - 80% otpremnine	tražbine		
108	Niko Stošić	87597913395	Vilsonova 2 Šibenik	1.518,93	2.921,99	2.337,59	2.103,33	0,1%	
109	Srećko Strika	39561301979	Bana Josipa Jelačića 13B, Šibenik	8.091,63	28.645,50	22.916,40	13.820,73	0,6%	
110	Aida Šare	48422413414	Put kroz Meterize 10B, Šibenik	1.774,85	9.670,72	7.736,58	3.708,99	0,2%	
111	Ante Šare	42689088868	Bilo magistrala 4 Primošten Burnji	9.666,09	13.512,36	10.809,89	12.368,56	0,4%	
112	Kristijan Šero	50075703462	Put Kamenjaka 22A, Šibenik	2.027,64	9.397,66	7.518,13	3.907,17	0,2%	
113	Dražen Ševerdija	55005840932	Raslińska cesta 7 Zaton	3.257,12	14.430,92	11.544,74	6.143,30	0,3%	
114	Renato Šižgorić	66094343921	Bana Ivana Mažuranića 1, Šibenik	4.306,18	15.840,60	12.672,48	7.474,30	0,3%	
115	Peter Škugor	26280428451	Škugori 54, Dubrava Šibenik	8.122,09	22.452,21	17.961,77	12.612,53	0,5%	
116	Jakov Šupuk	42446414940	Šibenske brigade HV-a 54a, Bilice, Šibenik	954,98	2.725,52	2.180,42	1.500,08	0,1%	
117	Boris Šuškov	91374553749	Park kralja Tomislava 3A, Tisno	16.125,69	28.626,60	22.901,28	21.851,01	0,7%	
118	Vjekoslav Tavić	07558431484	Josipa Hatzea 24, Knin	3.669,10	11.250,30	9.000,24	5.919,16	0,2%	
119	Milivoj Tolo	75816222851	3. studenog 1944 8, Šibenik	7.304,12	32.618,04	26.094,43	13.827,73	0,6%	
120	Branko Topčić	16238833511	Piramatovci 32A Skradin	2.040,96	3.596,35	2.877,08	2.760,23	0,1%	
121	Nikica Torić	28058839430	Bana Ivana Mažuranića 27, Šibenik	6.500,00	8.000,00	6.400,00	8.100,00	0,2%	
122	Vinko Troskot	45474476873	Kašići 13, Pirovac	6.869,59	17.499,90	13.999,92	10.369,57	0,4%	
123	Mario Vlahov	76522984706	8. Dalm. udarne brigade 24 Šibenik	15.948,07	8.869,64	7.095,71	17.722,00	0,4%	
124	Goran Vlaše	17234095462	Banjevci 101 Stankovci	3.523,21	7.077,41	5.661,93	4.938,69	0,2%	
125	Željko Vračić	56869741892	Petra Preradovića 20, Šibenik	3.918,58	0,00	0,00	3.918,58	0,1%	
126	Mate Vrdoljak	25328687803	Omiška 5, Split	8.876,80	0,00	0,00	8.876,80	0,1%	
127	Milan Vukoja	71762970252	Tolanac 69 Kaštel Stari	3.045,22	15.391,48	12.313,18	6.123,52	0,3%	
128	Ivica Vukorepa	74384971385	Vukorepe 42, Dubrava kod Šibenika	12.640,66	22.922,04	18.337,63	17.225,07	0,6%	
129	Dragan Vulinović	05273893485	Zlatan 25, Radonić Lozovac	8.503,09	25.884,75	20.707,80	13.680,04	0,5%	
130	Goran Wolf	05625902883	Srima I 39, Srima Vodice	4.308,10	12.144,91	9.715,93	6.737,08	0,3%	
131	Drago Žaja	63775316946	Rtić 14, Primošten	6.698,87	10.998,88	8.799,10	8.898,65	0,3%	
132	Hrvoje Živković	06645625335	Bilušićeva 52, Zaton Šibenik	3.971,85	10.816,48	8.653,18	6.135,15	0,2%	
	AGENCIJA ZA			420.294,39	2.138.718,48	1.710.974,78	848.038,09	40%	
	OSIGURANJE	4323472109	Frankopanska 11, 10000 Zagreb						
	RADNIČKIH TRAZBINA								
Ukupno/prosjek				1.369.382,68	5.069.105,72	4.055.284,58	2.383.203,82	100%	

Stečajni plan – Provedbena osnova

2. skupina (1/4)



NAJVEĆI CENTAR PRAVE

Vjerovnici II. višeg isplativog reda koji su ujedno i osobni vjerovnici Stečajnog dužnika te nemaju razlučna prava.

Redni broj	Pri tr	Vjerovnik	OIB	Adresa	Iznos priznate tražbine (HRK)	Iznos umanjenja tražbine (HRK)	Iznos tražbine za namirenje (HRK)	% glasačkih prava
2		ZM-VIKOM d.o.o.	27241901077	Šibenik, Industrijska zona Podi, Gorička 31	148.825,07	119.060,06	29.765,01	1%
3		HRVATSKE ŠUME d.o.o. zastupano po odvjetniku Zoranu Tomiću iz Zagreba, Zelinska 2/1 iz Odvjetničkog društva NULA PRODUKCIJA d.o.o. (prije: CYCLOPS d.o.o. Novi Marof, Podrute 65), zastupano po odvjetniku Mislavu Ivaniševiću, Zagreb, Račičeva 16	69693144506	Zagreb, Ljudevita Farkaša Vukotinovića 2	314.462,01	251.569,61	62.892,40	1%
4		JADRANSKO OSIGURANJE D.D. Podružnica Šibenik	33847323176	Zagreb, Vrhovec 225	262.731,73	210.185,38	52.546,35	1%
5		GRADSKA ČISTOĆA D.O.O.	94472454976	Šibenik, Put Bioca 27	20.442,25	16.353,80	4.088,45	0%
6		ČALETA-GRADNJA D.O.O., zastupano po odvjetnicima Ivan Močić i Boris Bulj iz Zajedničkog odvjetničkog ureda Ivan Močić i Boris Bulj iz Splita, Hrvatske mornarice 1F	54873130289	Šibenik, Stjepana Radića 100	659.830,98	527.864,78	131.966,20	3%
7		SAVA OSIGURANJE DD Podružnica Hrvatska (ex. VELEBIT OSIGURANJE DD pripojen i brisan) ALCA ZAGREB d.o.o. Preuzeto od pripojenog društva TARDI TRGOVINA d.o.o. Zagreb.	89960535090	Trogir, Krtina 12	764.373,32	611.498,66	152.874,66	4%
8		HP-HRVATSKA POŠTA DD, zastupano po zaposlenici Lidiji Rovčić-Galunić po Generalnoj punomoći od 02.07.2012.	45237012600	Zagreb, Savska cesta 144a	51.506,41	41.205,13	10.301,28	0%
9			58353015102	Zagreb, Koledovčina 2	9.129,57	7.303,66	1.825,91	0%
10			87311810356	Zagreb, Jurišićeva 13	39.567,04	31.653,63	7.913,41	0%

Stečajni plan – Provedbena osnova

2. skupina (2/4)

nep

NAJVEĆA DOKAZNA PRAVA

Redni broj	Vjerovnik	OIB	Adresa	Iznos priznate tražbine (HRK)	Iznos umanjenja tražbine (HRK)	Iznos tražbine za namirenje (HRK)	% glasačkih prava
11	HEP ELEKTRA d.o.o.	43965974818	Šibenik, Ante Šupuka 1	156 906,18	125.524,94	31.381,24	1%
14	ODVJETNIK JASMIN AVDAGIĆ INA-INDUSTRIJA NAFTE D.D., zastupano po odvjetniku Miloradu Staniću iz Odvjetničkog društva Stanić i partneri d.o.o., Rijeka, Riva 4	28699841940	Šibenik, Kralja Zvonimira 44	1.022.277,70	817.822,16	204 455,54	5%
15		27759560625	Zagreb, Avenija V. Holjevca 10	938,50	750,80	187,70	0%
17	CIAN d.o.o.	4201603871	Split, Varaždinska 51	231.779,54	185.423,63	46.355,91	1%
18	TEHNO-PROM d.o.o., zastupano po odvjetnicima ZOU Fosin i dr. iz Varaždina, Graberje 4/I	89990621555	Varaždin, Braće Radića 26	17.808,08	14.246,46	3.561,62	0%
19	REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE, zastupano po ŽDO u Šibeniku		Zagreb, Prisavlje 14	10.383.977,46	8.307.181,97	2.076.795,49	49%
20	VODOVOD I ODVODNJA d.o.o. REPUBLIKA HRVATSKA, MIN. FINANCIJA, CARINSKA UPRAVA, PODRUČNI URED SPLIT zastupana po ŽDO u Šibeniku	26251326399	Šibenik, Kralja Zvonimira 50	1 362.721,97	1.090.177,58	272.544,39	6%
21			Split, Zrinsko Frankopanska 60	60 724,77	48.579,82	12.144,95	0%

Stečajni plan – Provedbena osnova

2. skupina (3/4)



NATIONAL CENTRAL BANK

Redni broj	Vjerovnik	OIB	Adresa	Iznos priznate tražbine (HRK)	Iznos umanjenja tražbine (HRK)	Iznos tražbine za namirenje (HRK)	% glasačkih prava
22	TRIGLAV OSIGURANJE d.d.	29743547503	Zagreb, Antuna Heinza 4	666.377,58	533.102,06	133.275,52	3%
23	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. MARINETEK NCP d.o.o., zastupano po odvjetniku Ilici Crmogaća iz Šibenika, Kralja Zvonimira 44	85584865987	Zagreb, Ulica grada Vukovara 41	272,23	217,78	54,45	0%
24	HRIV d.o.o.	15333147550	Šibenik, Velimira Škorpika 6	2.146.545,39	1.717.236,31	429.309,08	10%
27	MESNA INDUSTRIJA-VAJDA d.d.	31163727526	Šibenik, Stjepana Radića 56A	772.216,17	617.772,94	154.443,23	4%
28	WIENER OSIGURANJE VIENNA	16257048014	Čakovec, Zagrebačka 4	28.982,93	23.186,34	5.796,59	0%
31	INSURANCE GROUP d.d., zastupano po opunomoćenom zaposleniku Nataliji Weiss	52848403362	Zagreb, Slovenska ulica 24	40.264,34	32.211,47	8.052,87	0%
32	MESSER CROATIA PLIN d.o.o.	32179081874	Zaprešić, Industrijska 1	77.273,89	61.819,11	15.454,78	0%
33	MARINA ŠIBENIK d.o.o.	51380357466	Šibenik, Obala Jerka Šižgorića 1	32.157,90	25.726,32	6.431,58	0%
35	VIP net d.o.o.	29524210204	Zagreb, Vrtni put 1	70.314,50	56.251,60	14.062,90	0%
36	PLOVPUT d.o.o.	14480721492	Split, Obala Lazareta 1	1.784,38	1.427,50	356,88	0%
37	PROENERGY d.o.o.	63962176928	Zagreb, Josipa Marohnića 1	653.228,77	522.583,02	130.645,75	3%
38	CIRKVENI I PARTNERI ODVJETNIČKO DRUŠTVO U LIKVIDACIJI	30453279445	Zagreb, Radićeva 27	115.154,70	92.123,76	23.030,94	1%
40	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, REG URED SPLIT, PODRUČNA SLUŽBA ŠIBENIK, zastupano po ŽDO u Šibeniku	02958272670	Šibenik, Biskupa Jerolima Milete 12	101.807,83	81.446,26	20.361,57	0%
41	ŠIBENSKI REVICON d.o.o.	52321849300	Šibenik, Stjepana Radića 44	29.168,00	23.334,40	5.833,60	0%

Stečajni plan – Provedbena osnova

2. skupina (4/4)

ncp

NAUČALI CENTER PISAR

Redni broj	Pri tr	Vjerovnik	OIB	Adresa	Iznos priznate tražbine (HRK)	Iznos umanjenja tražbine (HRK)	Iznos tražbine za namirenje (HRK)	% glasačkih prava
		SECURITAS HRVATSKA d.o.o., (ex TEHNOMOBIL SECURITAS d.o.o.) zastupano po odvjetniku Igoru Svilaru iz Odvjetničkog ureda Svilar iz Zagreba, Gredička 23	33679708526	Zagreb, Zagrebačka cesta 145/a	146.903,04	117.522,43	29.380,61	1%
42		ALLIANZ ZAGREB d.d. zastupano po odvjetnicima iz Odvjetničkog društva Hanžeković & partneri d.o.o. iz Zagreba, Radnička cesta 22	23759810849	Zagreb, Heinzelova 70	109.446,28	87.557,02	21.889,26	1%
43		CROATIA OSIGURANJE d.d.	26187994862	Zagreb, Vatroslava Jagića 33	174.829,27	139.863,42	34.965,85	1%
44		ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE	84082732674	Šibenik, Matije Gupca 74	79.165,83	63.332,66	15.833,17	0%
45		HEP-OPSKRBA d.o.o.	63073332379	Zagreb, Ulica grada Vukovara 37	267.453,88	213.963,10	53.490,78	1%
46		HRVATSKE VODE, zastupano po zaposlenici Marina Buljubašić, VGO Split	28921383001	Zagreb, Ulica grada Vukovara 220	245.545,18	196.436,14	49.109,04	1%
47								
Ukupno/prosjek					21.266.894,67	17.013.515,74	4.253.378,93	100%

Stečajni plan – Provedbena osnova 3. skupina (1/2)

3. skupina

Razlučni vjerovnici (SPV i Porezna uprava) - odriču se odvojenao namirenje, no i dalje ostaju razlučni vjerovnici do podmirjenja cjelokupnih svojih tražbina. budući su upisani na nekretnine u vlasništvu stečajnog dužnika.

Redni broj	Vjerovnik	OIB	Adresa	Iznos tražbine osigurane razlučnim pravom (HRK)	Ponuđeni načini namirenja	% glasačkih prava
25.	REPUBLIKA HRVATSKA, MIN. FINANCIJA, POREZNA UPRAVA, PODRUČNI URED DALMACIJA zastupana po ŽDO u Šibeniku	18683136487	Šibenik, Obala Hrvatske mornarice 3	31.476.948,52	a) Konverzija potraživanja u vlasnički kapital u nominalnom iznosu ili b) 80% otpisa nominalnog iznosa uz otplatu na 5 godina uz 1 godinu počeka.	25%
39.	SPV ZA SANACIJU d.o.o. (raniji vjerovnik JADRANSKA BANKA d.d. Šibenik OIB:02899494784 , ustupljeno Ugovorom o naplatnom ustupanju- kupoprodaji potraživanja od 31.12.2016.)	37066802433	Zagreb, Jurišićeva 1	95.813.442,72	a) Konverzija potraživanja u vlasnički kapital u nominalnom iznosu ili b) 80% otpisa nominalnog iznosa uz otplatu na 5 godina uz 1 godinu počeka.	75%
Ukupno/prosjek				127.290.391,24		100%

Razlučni vjerovnici koji se naplaćuju kroz zasebno namirenje

#	Redni broj	Vjerovnik	OIB	Adresa	Iznos tražbine osigurane razlučnim pravom (HRK)	Ponuđeni načini namirenja
1	16.	BANKA SPLITSKO-DALMATINSKA d.d. u stečaju	25351138943	Split, 114. Brigade 9	4.108.771,20	Zasebno namirenje iz razlučnih prava (izvan stečajnog plana).

Vjerovnici na čije tražbine ovaj Stečajni plan ne utječe, te neće biti u mogućnosti glasati

Stečajni plan – Provedbena osnova

3. skupina (2/2); IV. Uvjetne tražbine



NAUTICAL CENTER PRIST

Vjerovnici na čije tražbine ovaj Stečajni plan ne utječe, te neće biti u mogućnosti glasati

Razlučni vjerovnici koji su dio vanbilančnih obveza Stečajnog dužnika na dan otvaranja stečaja te nisu osobni vjerovnici: Bobar banka a.d. u stečaju i SPV d.o.o.

Redni broj	P r	Vjerovnik	OIB	Adresa	Iznos tražbine osigurane razlučnim pravom (HRK)
1.		BOBAR BANKA a.d. u stečaju, zastupana po punomoćniku Dajani Bjedov, odvjetnici iz Zadra	73084055419	Bijeljina, Karađorđeva br. 49, Bosna i Hercegovina	27.759.769,77
39		SPV ZA SANACIJU d.o.o. (raniji vjerovnik JADRANSKA BANKA d.d. Šibenik OIB:02899494784, ustupljeno Ugovorom o naplatnom ustupanju-kupoprodaji potraživanja od 31.12.2016)	37066802433	Zagreb, Jurišićeva 1	54.585.980,17
Ukupno					82.345.749,94

Potencijalne obveze Stečajnog dužnika u slučaju aktiviranja jamstva

Redni broj	P r	Vjerovnik	OIB	Adresa	Iznos tražbine osigurane razlučnim pravom (HRK)
26.		NCP-GRUPA d.o.o.	27581651826	Šibenik, Obala Jerka Šižgorića 1	95.813.442,72

Vjerovnici na čije tražbine ovaj Stečajni plan ne utječe, te neće biti u mogućnosti glasati

don HAUTICAL CURE

WILLIAM SHUTZ

1. skupina

* Sljedećim vjerovnicima će biti isplaćeno potraživanje u punom jednokratnom iznosu. Agencija i zaposlenici će imati jednaki tretman.

Sljedećim vjerovnicima (radnici – otpremnine) će biti otpisano 80% od nominalnog iznosa potraživanja te će ostatak glavnice biti isplaćen kroz period od 6 godina uz 1 godinu početka te godišnju kamatnu stopu od 3%. Agencija i zaposlenici će imati jednaki tretman.

2. skupina

2. skupina

- * Tražbine će biti otpisane u iznosu od 80% od nominalnog iznosa te isplaćene kroz period od 6 godina uz 1 godinu počeka te godišnju kamatnu stopu od 3%.

3. skupina

Različni vjerovnici koji su ujedno i osobni vjerovnici SPV d.o.o. i Porezna uprava RH. Vjerovnici ove skupine se mogu namiriti temeljem dva modaliteta: a) konverzija 100%-tnog nominalnog iznosa potraživanja u vlasnički kapital ili b) otpis 80% glavnice te naplata kroz period od 6 godina uz 1 godinu počeka te godišnju kamatnu stopu od 3%. U slučaju SPV d.o.o., za potrebe izrade stečajnog plana pretpostavljeno je iskorištenje opcije a) u punom iznosu od HRK 95,8m dok je u slučaju Porezne uprave RH pretpostavljeno iskorištenje opcije b) u punom iznosu od HRK 31,5m.

Svi različiti vjerovnici i dalje ostaju različni cjelokupnih svojih tražbina, budući su upisani na nekretnosti u vlasništvu stečajnog dužnika.

John

संयुक्त संसदीय समिति

3. skupina Različni vjerovnici (Porezna uprava)	Otpis	80%
---	-------	-----

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

1000 HRK

Temeljem projekiranog konvertiranja prijavljenog potraživanja od strane SPV d.o.o. u iznosu od HRK 35 8m 100%-tni vlasnik Stečajnog dužnika nakon izglasavanja stečajnog plana će biti SPV d.o.o. (uz uvjet da se Porezna uprava RH odluči na opciju umanjenja tražbine za 80% nominalnog iznosa te otplatu kroz 6 godina uz 1 godinu počeka kako je prezentirano ranije u Stečajnom planu).

U slučaju da se Porezna uprava RH odluči na ponuđeni scenarij konverzije tražbina u vlasnički kapital Stečajnog dužnika temeljem navedenog bi SPV d.o.o. držao suvlasnički udjel od 75,3%. Navedeni scenarij bi imao dodatni pozitivan utjecaj na buduće poslovanje Stečajnog dužnika u vidu manjeg pritiska na prolićirani novčani tok.

SPV d.o.o	95.813.443	100,0%
Ukupno	95.813.443	100,0%

Stечајni plan – Provedbena osnova

Poslovni plan - projicirani račun dobiti i gubitka



Račun dobiti i gubitka

	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
Poslovni prihodi	74.096	81.543	85.591	89.021	90.023	91.025	91.025
Prihodi od prodaje	74.096	81.543	85.591	89.021	90.023	91.025	91.025
Ostali poslovni prihodi	0	0	0	0	0	0	0
Trošak prodanih proizvoda i robe	49.310	53.494	55.878	58.266	58.772	59.279	59.279
Bruto dobit od prodaje	24.785	28.049	29.713	30.755	31.250	31.745	31.745
bruto marža na prihod od prodaje	33,5%	34,4%	34,7%	34,5%	34,7%	34,9%	34,9%
Operativni troškovi	23.450	24.756	25.088	25.424	25.765	26.201	26.201
Plaće i naknade	16.004	17.235	17.492	17.753	18.017	18.375	18.375
Ostali operativni troškovi	7.446	7.520	7.595	7.671	7.748	7.826	7.826
EBITDA	1.335	3.294	4.626	5.330	5.485	5.545	5.545
EBITDA marža	1,8%	4,0%	5,4%	6,0%	6,1%	6,1%	6,1%
Amortizacija	450	600	650	850	1.000	1.100	1.100
EBIT	885	2.694	3.976	4.480	4.485	4.445	4.445
EBIT marža	1,2%	3,3%	4,6%	5,0%	5,0%	4,9%	4,9%
Financijski prihodi	0	0	0	0	0	0	0
Financijski troškovi	367	312	243	173	104	35	35
Ukupni prihodi	74.096	81.543	85.591	89.021	90.023	91.025	91.025
Ukupni troškovi	73.578	79.162	81.858	84.714	85.641	86.615	86.615
Dobit prije oporezivanja	518	2.382	3.733	4.307	4.381	4.410	4.410
porez na dobit	0	0	0	0	0	789	794
Neto dobit	518	2.382	3.733	4.307	4.381	3.621	3.616
Neto profita marža	0,7%	2,9%	4,4%	4,8%	4,9%	4,0%	4,0%
Gubitak tekuće godine	28.111	12.015	12.505	6.667	14.904	14.904	14.904
Kumulativni prijenos gubitaka u narednu godinu		40.126	52.631	59.298	74.202	74.202	74.202
Porezna osnovica za porez na dobit	111.196	518	2.382	3.733	4.307	4.381	4.410
Preostali iskoristivi porezni gubitak	-36.994	-37.512	-39.894	-43.626	-10.597	0	0

Pretpostavljeno je da će otpis priznatih obveza u iznosu od HRK 100,4m te nepriznatih/neprijavljenih u iznosu od HRK 10,8m biti napravljen u fiskalnoj godini 2017. te kreirati većinski dio porezne osnovice za koju je pretpostavljeno da će biti umanjena za nastali trošak otpremnina (HRK 5.1m) dok će ostatak poslovanja imati neutralan utjecaj na neto dobit.

Sukladno trenutnom zakonskom okviru porezni gubici se mogu iskoristiti za umanjeње porezne osnovice ukoliko nisu stariji od 5 godina

- Projicirana prosječna godišnja EBITDA je na razini HRK 4.3m uz 5% EBITDA marže.
- Financijski prihodi od projiciranog otpisa obveza prema vjerovnicima su planirani krajem 2017. godine te ne ulaze u fiskalnu 2018. godinu.
- Financijski troškovi se u potpunosti odnose na projiciranu godišnju kamatu od 3% na reprogramirane obveze prema vjerovnicima temeljem stечајnog plana.
- Tijekom projiciranog razdoblja plaćanje poreza na dobit je planirano sukladno iskoristivim poreznim gubicima prikazanim u tablici.

Ključne činjenice i pretpostavke

- Prihodi od prodaje su projicirani po pojedinoj prihodovnoj kategoriji (refit i novogradnja) unutar kojih su uzete u obzir povijesne razine prodaje za svaku od kategorija te prilagođene za realne mogućnosti Stečajnog dužnika u financiranju neto obrtnog kapitala te potencijalni gubitak reputacije kod privatnih (poglavito stranih) naručitelja zbog prolaska kroz stečajni postupak.
- Planirano je da će 2018. fiskalna godina biti u potpunosti odrađena u vidu refita te novogradnje uz prihode od prodaje od HRK 74.1m od čega je 66% planirano iz novogradnje dok je ostatak planiran iz refit poslova.
- Planirani prihodi od novogradnje se odnose na poslove izgradnje katamarana za norveškog naručitelja Moen Marine s kojim Stečajni dužnik ima dugogodišnju suradnju temeljem koje je u 2018. godini planirana isporuka 10 plovila po prosječnoj prodajnoj cijeni od HRK 4,87m što je usporedivo s cijenama ostvarenim u prijašnjim isporukama.
- Planirani prihodi od refita dolaze kroz sljedeće skupine:
 - Ministarstvo obrane Republike Hrvatske (MORH, 15% ukupnog prihoda od prodaje) – NCP ima jedinstvenu ekskluzivnu poziciju za servisiranje plovila MORHa te je kroz 2018. godinu planirano servisiranje 15 plovila uz prosječnu cijenu refita na razini HRK 0,74m.
 - Jahte (8%) – planirano je servisiranje 20 plovila uz prosječnu jediničnu prodajnu cijenu na razini HRK 0,3m.
 - Jadrolinija (6%) – plovila Jadrolinije se u NCPu servisiraju dugi niz godina te je u 2018. godini konzervativno planiran servis 6 plovila uz prosječnu cijenu od HRK 0,75m.
 - Komercijalni brodovi (5%) – refit 34 plovila uz prosječnu jediničnu cijenu od HRK 0,12m.
- Planirani rast prihoda od prodaje u projiciranom razdoblju je na razini 4% godišnje (CAGR) te je primarno potaknut postepenim rastom isporučenih plovila u novogradnji te servisiranih plovila u refit poslovima.
- Bruto dobit (prihodi od prodaje – direktni troškovi prodanih proizvoda) je planirana na prosječnoj godišnjoj razini od HRK 29,5m uz prosječnu bruto maržu na razini 34,6% (25% na novogradnju te 56% na refit poslovima).
- Prosječna godišnja razina operativnih troškova potrebna za isporuku projicirane poslovne aktivnosti je na razini HRK 25,1m od čega se najveći dio troškova (70%) odnosi na plaće i naknade dok se ostatak odnosi na troškove hladnog pogona poput održavanja, koncesijske naknade, marketinga, vozila, telefona itd.
- Projicirani rast operativnih troškova je na razini 2,2% godišnje (CAGR) te primarno dolazi iz planiranog postepenog povećanja broja zaposlenih (do 190 do 2023.) te postepenog povećanja razine plaća i naknada na razini 1% godišnje.

Stečajni plan – Provedbena osnova Poslovni plan - projicirana bilanca

Bilanca											
IMOVINA	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Novac	166	316	459	633	657	856					
Potraživanja od kupaca	2.538	2.932	3.371	4.268	4.933	5.611					
Zalihe	6.079	6.595	7.654	8.780	9.339	9.745					
Ostala tekuća imovina	4.533	4.568	4.607	4.650	4.697	4.749					
Kratkoročna imovina	13.316	14.412	16.092	18.331	19.627	20.961					
Nematerijalna dug. imovina	9.160	9.160	9.160	9.160	9.160	9.160					
Materijalna dug. imovina	11.782	11.782	11.782	11.782	11.782	11.782					
Ostala dug. imovina	5.942	5.942	5.942	5.942	5.942	5.942					
Dugoročna imovina	26.884	26.884	26.884	26.884	26.884	26.884					
Ukupna imovina	40.200	41.296	42.976	45.215	46.511	47.845					
Obeze prema dobavljačima	1.380	2.341	2.567	2.791	2.798	2.820					
Kratkoročni dug	0	0	0	0	0	0					
Ostale tekuće obeze	1.695	1.761	1.794	1.815	1.823	1.832					
Kratkoročne obeze	3.075	4.102	4.362	4.606	4.621	4.652					
Dugoročni dug	0	0	0	0	0	0					
Ostale dugoročne obeze	11.562	9.250	6.937	4.625	2.312	0					
Dugoročne obeze	11.562	9.250	6.937	4.625	2.312	0					
Upisani kapital	25.045	25.045	25.045	25.045	25.045	25.045					
Ostali vlasnički kapital	518	2.900	6.632	10.939	14.532	18.148					
Vlasnički kapital	25.563	27.945	31.678	35.985	39.577	43.193					
Ukupne obeze i kapital	40.200	41.296	42.976	45.215	46.511	47.845					
Upisani kapital - 2016						49.336					
Ostali vlasnički kapital (preneseni gubici) - 2016						-231.300					
Vlasnički kapital - 2016						-181.964					
Konverzija duga u kapital						95.813					
Neto dobit 2017 (prihod od otpisa tražbina-troškovi razdoblja*)						100.396					
Otpis neprijavljenih tražbina						10.800					
Vlasnički kapital - F2017						25.045					

Ključne činjenice i pretpostavke

- Potraživanja od kupaca su projicirana na prosječnoj godišnjoj razini od HRK 3.9m temeljem prosječnog projiciranog razdoblja naplate potraživanja na razini 17 dana. Planiran je postepen trend rasta potraživanja sukladno anticipiranom rastu projiciranog prihoda od prodaje.
- Prosječna projicirana razina zaliha u projiciranom razdoblju iznosi HRK 8m uz razdoblje vezivanja zaliha (temeljem stanja krajem godine) između 45 i 60 dana te postepeni rast koji prati ukupan rast poslovne aktivnosti.
- Ostala tekuća imovina je stabilna u projiciranom razdoblju na razini HRK 4.6m te se najvećim dijelom sastoji od potraživanja za PDV, potraživanja za predujmove itd.
- Dugotrajna materijalna i nematerijalna imovina u 2018. godini je prikazana temeljem imovine proknjižene u bruto bilanci Stečajnog dužnika krajem 2016., umanjena neoperativne imovine koja je pod zalogom različitog vjerovnika Banke Splitsko-dalmatinske d.d. u stečaju te za koju je planirano da se naplati iz različitog prava krajem 2017. godine (HRK 5.7m knjigovodstvene vrijednosti) te planiranog ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu u 2018. godini na razini HRK 0.45m.
- Projicirana kumulativna ulaganja u bruto dugotrajnu imovinu (CAPEX) u razdoblju 2018.-2023. su na razini HRK 4.65m.
- Ostala dugotrajna imovina predstavlja potraživanje od NCP Grupe temeljem namirenog duga (isknjižavanje založene imovine u neto vrijednosti od HRK 5.7m) prema Banka Splitsko-dalmatinska d.d. u stečaju (planirano namirenje iz različitih prava koja banka ima na imovini koja je proknjižena u bilanci Stečajnog dužnika dok je kredit proknjižen u bilanci NCP Grupe) udjele u Županijskom radiju Šibenik (HRK 0.2m) te Klasteru male brodogradnje (HRK 5 tisuća) i jamčevine za leasing (HRK 51,9 tisuća). Nisu planirane promjene u ostaloj dugotrajnoj imovini u projiciranom razdoblju poslovanja.
- Obeze prema dobavljačima su planirane na prosječnoj godišnjoj razini od HRK 2.5m uz postepeni rast sukladno rastu poslovne aktivnosti te boljim uvjetima plaćanja kod dobavljača.
- Nisu planirana zaduženja (kratkoročni i dugoročni dug) kod financijskih institucija tijekom projiciranog razdoblja poslovanja.
- Ostale dugoročne obeze se odnose na reprogramirane glavnice duga sukladno stečajnom planu, predloženoj klasifikaciji vjerovnika te pripadajućim otplatnim planovima.
- U strukturi vlasničkog kapitala je prikazana anticipirana promjena u ukupnom vlasničkom kapitalu unutar čega je predviđeno da se primarno prenese gubici iz prijašnjih razdoblja dok će ostatak iznosa vlasničkog kapitala predstavljati budući iznos upisanog (temeljnog) kapitala. Ostali vlasnički kapital u projiciranom razdoblju se povećava za iznos projiciranih ostvarenja neto dobiti

Stečajni plan – Provedbena osnova Poslovni plan - projicirani novčani tokovi

Operativni, investicijski i financijski novčani tok

POSLOVNA GODINA	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
Operativni novčani tok	983	3.375	3.348	3.509	3.441	3.646
EBITDA II	1.335	3.294	4.626	5.330	5.485	5.545
(Porez na dobit)	0	0	0	0	-789	-794
(Povećanje) Smanjenje potr. od kupaca	0	-395	-439	-897	-665	-678
(Povećanje) Smanjenje залиха	-352	-516	-1.059	-1.125	-559	-405
(Pov.) Smanjenje ostale tekuće imovine	0	-35	-39	-43	-47	-52
(Smanj.) Pov. obveza prema dobavljačima	0	961	227	224	7	22
(Smanj.) Povećanje ostalih tekućih obveza	0	66	33	20	9	9
Investicijski novčani tok	-450	-600	-650	-850	-1.000	-1.100
(Pov.) Smanj. neto nematerijalne imovine	0	0	0	0	0	0
(Pov.) Smanj. neto materijalne imovine	0	0	0	0	0	0
(Amortizacija)	-450	-600	-650	-850	-1.000	-1.100
(Pov.) Smanj. ostale dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	0
Financijski prihodi	0	0	0	0	0	0
Financijski novčani tok	-367	-2.625	-2.555	-2.486	-2.416	-2.347
(Financijski troškovi)	-367	-312	-243	-173	-104	-35
(Smanj.) Povećanje dugoročnog duga	0	0	0	0	0	0
(Smanj.) Povećanje kratkoročnog duga	0	0	0	0	0	0
(Smanj.) Pov. ostalih dugoročnih obveza	0	-2.312	-2.312	-2.312	-2.312	-2.312
(-) vlasničkog kapitala osim tekuće dobiti	0	0	0	0	0	0
Neto novčani tok	166	150	143	173	25	199

Slobodni novčani tok

POSLOVNA GODINA	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
Slobodni novčani tok	533	2.775	2.698	2.659	2.441	2.546
NOPAT = EBIT + financijski prihodi - porez n	885	2.694	3.976	4.480	3.697	3.651
Amortizacija	450	600	650	850	1.000	1.100
(Pov.) Smanjenje neto obrtnog kapitala	-352	81	-1.277	-1.821	-1.256	-1.105
(Pov.) Smanj. bruto dugotrajne imovine	-450	-600	-650	-850	-1.000	-1.100
Ostale (uporabe) izvori sredstava	0	0	0	0	0	0
Slobodni novčani tok	533	2.775	2.698	2.659	2.441	2.546
Gotovina na početku godine	0	166	316	459	633	657
Sredstva na raspolaganju investitorima	533	2.941	3.015	3.118	3.074	3.203
(Smanjenje) Povećanje ostalih dug. obveza	0	-2.312	-2.312	-2.312	-2.312	-2.312
(Smanjenje) Povećanje glavnice	0	0	0	0	0	0
Financijski troškovi	-367	-312	-243	-173	-104	-35
(Dividenda) ili drugo (smanj.) pov. kapitala	0	0	0	0	0	0

Ključne činjenice i pretpostavke

- Projicirani kumulativni operativni novčani tok (generirana novčana sredstva iz kojih se servisira investicijski i financijski novčani tok) je na razini HRK 18.3m tijekom razdoblja 2018.-2023. Bazična operativna profitabilnost je na projiciranoj kumulativnoj razini od HRK 24m dok investicije u neto obrtni kapital iznose HRK 5.7m.
- Investicijski novčani tok se u potpunosti sastoji od odljeva namijenjenih za ulaganje u bruto dugotrajnu imovinu (CAPEX) kako bi se omogućilo ostvarenje rastuće poslovne aktivnosti. Kumulativna ulaganja u bruto dugotrajnu imovinu iznose HRK 4.65m tijekom projiciranog razdoblja poslovanja odnosno HRK 0.775m godišnje.
- Financijski novčani tok u projiciranom razdoblju je na razini HRK -12.8m te od čega se HRK 11.56m odnosi na povrat reprogramirane glavnice duga temeljem stečajnog plana dok se HRK 0.867m odnosi na troškove kamate na reprogramiranu glavnici.
- Neto novčani tok tijekom projiciranog razdoblja je na relativno niskoj kumulativnoj razini od HRK 0.689m budući da se većinski dio razlike generiranog operativnog i investicijskog novčanog toka koristi za servisiranje reprogramirane glavnice duga.
- Slobodni novčani tok ukazuje koliko je gotovine generirano u promatranoj godini koja je na raspolaganju za isplatu glavnica, kamata i dividende.
- Kada se slobodnom novčanom toku pribroji gotovina na početku promatrane godine, dobija se ukupan iznos sredstava na raspolaganju investitorima (vlasnicima i kreditorima).
- Kumulativni projicirani slobodni novčani tok Stečajnog dužnika je na razini od HRK 13.6m od čega se većinski dio (HRK 12,8m) koristi za servisiranje glavnice kamate reprogramiranih obveza sukladno stečajnom planu.
- Kao uvjet prihvaćanja Stečajnog plana kod podmirjenja obveza stečajne mase dodatno u odnosu na projicirane odljeve tijekom projiciranog razdoblja predviđaju se troškovi u iznosu od cca. HRK 1,5m koje bi trebao podnijeti novi vlasnik Stečajnog dužnika a odnose se na sljedeće
 - troškove koncesije za 2017. koja se plaća početkom sljedeće godine, a koja pretpostavimo neće biti dospjela na dan potvrde stečajnog plana
 - troškove nagrade stečajnog upravitelja
 - osiguranje za predvidive troškove sudskih postupaka.

RESEARCH DESIGN

Indikatorii profitabilității

57

Učinci pravomoćno potvrđenog stečajnog plana

Učinci pravomoćno potvrđenog stečajnog plana



Djelovanje
prema svim
stečajnim
vjerovnicima i
prestanak
obveza

Djelovanje prema svim stečajnim vjerovnicima i prestanak obveza

- Pravomoćno potvrđen Stečajni plan djeluje prema svim sudionicima stečajnog postupka, bez obzira dali su glasovali za ili protiv. On djeluje i prema stečajnim vjerovnicima koji svoje tražbine nisu prijavili. On djeluje i prema stečajnim vjerovnicima koji su se planu bez uspjeha protivili, i to bilo da kao skupinu nisu prihvatili plan, a Sud ocijeni da je riječ o opstrukciji (čl.331 SZ) bilo da su pojedinačno stavili prigovor protiv potvrde plana tvrdeći da su planom stavljeni u lošiji položaj od onog u kojem bi bili da plana nema, a stečajni sudac njihov prigovor ocjeni neosnovanim, kao i prema članovima Stečajnog dužnika.
- Sukladno odredbama čl. 344. Stečajnog zakona čim rješenje o potvrdi Stečajnog plana postane pravomoćno Sud će donijeti rješenje o zaključenju stečajnoga postupka. Međutim, prije zaključenja stečajnoga postupka stečajni upravitelj dužan je namiriti troškove stečajnog postupka po Rješenju Suda, kao i nesporne dospele obveze stečajne mase, a za nedospjele i sporne upisa promjena u sudski registar prema rokovima dospijeća, a za sporne za slučaj uspjeha u postupku.
- Sukladno odredbama čl. 345. Stečajnog zakona donošenjem rješenja o zaključenju stečajnoga postupka prestaju služba stečajnoga upravitelja i članova odbora vjerovnika.
- Međutim, tek nakon upisa novih vlasnika (temeljem konverzije potraživanja u vlasnički kapital) u sudski registar, kada nastupaju pravne posljedice upisa promjena u sudski registar, novi vlasnici stječu pravo slobodnoga raspolaganja imovinom Stečajnog dužnika.
- Stečajni dužnik se oslobađa obveza prema vjerovnicima 1. i II. višeg isplatnog reda (1. i 2. skupina), prema razlučnim kao i prema uvjetnim vjerovnicima u ukupnom iznosu na način kako je objašnjeno prethodno u dokumentu.

Ostali učinci pravomoćnog rješenja o potvrdi stečajnog plana

- Utvrdjuje se da pravomoćnošću rješenja o potvrdi stečajnog plana stečajni vjerovnici nemaju nikakvih drugih potraživanja prema Stečajnom dužniku NCP Remontno brodogradilište Šibenik d.o.o. u stečaju osim onih koja će se namiriti provedbom ovog stečajnog plana.
- Pravomoćnošću rješenja o zaključenju stečajnog postupka, skupština vlasnika Stečajnog dužnika može odlučiti o imenovanju uprave Stečajnog dužnika.
- Stečajni upravitelj i predsjednik uprave Stečajnog dužnika u roku od 8 dana od pravomoćnosti rješenja o zaključenju stečajnog postupka izvršit će primopredaju dužnosti, o čemu će se sastaviti i poseban zapisnik.
- Stečajni će upravitelj u zakonski predviđenom roku sastaviti poreznoj upravi i podnijeti završni račun na dan zaključenja stečajnog postupka.
- Uprava će Trgovačkom sudu u Zadru, Odjelu sudskog registra, temeljem pravomoćnog rješenja o potvrdi stečajnog plana, pravomoćnog rješenja o zaključenju stečajnog postupka, te drugim zakonom predviđenim ispravama, podnijeti će zahtjev za brisanje dosadašnjih članova uprave te upis nove uprave Stečajnog dužnika.

Učinci pravomoćnog rješenja o zaključenju stečajnog postupka

- Pravomoćnošću rješenja o zaključenju stečajnog postupka prestaje mandat tijelima stečajnog postupka stečajnom upravitelju, skupštini vjerovnika i stečajnom sudu.
- Pravomoćnošću rješenja o zaključenju stečajnog postupka upravljačka prava preuzimaju redovni organi Stečajnog dužnika predviđeni Zakonom o trgovačkim društvima

Vođenje postupaka nakon zaključenja stečajnog postupka

- S danom pravomoćnosti rješenja o zaključenju stečajnog postupka i njegova upisa u sudski registar, ovlast za vođenje svih postupaka u kojima je Društvo stranka na aktivnoj ili pasivnoj strani prelazi na Društvo, zastupano po Upravi.
- Nadzor nad ispunjenjem stečajnog plana povjerava se dosadašnjem stečajnom upravitelju Milanu Bariši Obradoviću (HR-10431 Sveta Nedelja, Srebrnjak 20b).

Ostali učinci
pravomoćnog
rješenja o
potvrdi
stečajnog plana

Učinci
pravomoćnog
rješenja o
zaključenju
stečajnog
postupka

Vođenje
postupaka
nakon
zaključenja
stečajnog
postupka

Stečajni upravitelj NCP – Remontno
brodogradilište Šibenik d.o.o. u stečaju
Milan Bariša Obradović

NCP REMONTNO BRODOGRADILIŠTE ŠIBENIK d.o.o.

-il stečaju

Sveta Nedelja, 1. Srebrnjak 20b: 23085093802

NCP – REMONTNO BRODOGRADILIŠTE ŠIBENIK D.O.O U STEČAJU

Attn to: Mr. Milan Barisa Obradovic, Bankruptcy Manager

Ebene, September 12, 2017.

LETTER OF INTENT

Dear Mr. Obradovic,

On behalf of SWISS MARITIME INVEST LTD., a company incorporated in MAURITIUS with address in Cybercity, Ebene, 3rd Floor, Standard Chartered Tower, Company No: 148493 C2/GBL (hereinafter referred to as “the Investor”) I would like to confirm our intention how to act in order to reach satisfying Bankruptcy Settlement in - NCP-REPAIR SHIPYARD ŠIBENIK Ltd. in bankruptcy (hereinafter referred to as “the Company” or “NCP”) the essence of which is to enable continuity of ship building and ship repair activities.

On July 28 the Investor signed contract with SPV za sanaciju d.o.o. (hereinafter referred to as “SPV”) for purchase of the claims that SPV holds towards the following debtors:

- **NCP - NAUTICAL CENTER PRGIN-GRUPA d.o.o.**, a company incorporated in Croatia, having its registered office at Jerka Šižgorića 1, Šibenik, PIN/OIB 27581651826 (“NCP”)
- **NCP-REPAIR SHIPYARD ŠIBENIK Ltd. in bankruptcy**, a company incorporated in Croatia, having its registered office at Jerka Šižgorića 1, Šibenik, PIN/OIB 23065093882 (“NCP-RBŠ”).

Currently, we can confirm that the Investor is in the process of transferring agreed amount into an escrow account and the process should be completed until October 10, 2017. After that date we will take the role of main creditor and pledge holder (concession and assets) in bankruptcy procedure.

After analyzing the presented bankruptcy plan we can state that in case of reaching majority of votes needed for its confirmation we are willing to execute following steps in the process:

- Proceed with debt to equity swap in amount of 95.813.443 HRK, whereas the anticipated capital increase shall result with the Investor owning 100% share of the Company's equity.
- Issue guarantees for payment of 20% of nominal amount of other creditors according to repayment schedules presented in NCP's bankruptcy plan.
- Offer new employment contract to at least 80% of employees that have been employed with the Company on the date of inception of bankruptcy procedure (January 16, 2017).
- Increase level of ship building and ship repair activities using our international contact network in order to fulfill business projections presented in the bankruptcy plan. In addition, and according to the status of current negotiations for new ship building and repair contracts we strongly believe we will be able to deliver even higher results, which will implicitly result in new employment within the Company.
- Within 18 months from shipyard takeover the Investor will deliver new development plan to Ministry of Maritime for investment in new facilities in order to establish new production lines and implement new ship building and refit technologies.

Please let us have your acceptance as soon as possible to progress on the matter.

In the meantime, we are at your disposal for any additional inform

Kind regards,



Henrik Blicher Hansen

Director