

Evid. br. / Ref. No: H001.10.

TRGOVAČKI SUD U PAZINU

Na poslovni broj 1 St-95/2019

Vaš znak/Your sign:

Naš znak/Our sign: MR/PK

Datum/Date: Pula, 09.02.2023.

Prijedlog za sazivanje Skupštine vjerovnika ULJANIK d.d. u stečaju

Predlaže se sazivanje Skupštine vjerovnika ULJANIK d.d. u stečaju sa slijedećim dnevnim redom

- 1. Odlučivanje o davanju suglasnosti za sklapanje sudskih nagodbi u parničnim postupcima sa 3. MAJ Brodogradilšte d.d. u kojima je stečajni dužnik tužitelj**
- 2. Razno**

Obrazloženje uz prijedlog sazivanja Skupštine vjerovnika, te prijedlog odluke, daje se u nastavku.

Kako od 1. siječnja 2023. kunu zamjenjuju euri, sve vrijednosti su iskazane i u eurima koristeći fiksni tečaj konverzije (1 EUR = 7,5345 kuna).

Ad 1) Odlučivanje o davanju suglasnosti za sklapanje sudskih nagodbi u parničnim postupcima sa 3. MAJ Brodogradilište d.d. u kojima je stečajni dužnik tužitelj

Kod Trgovačkog suda u Rijeci vode se sudski postupci u kojima ULJANIK d.d. u stečaju tuži 3. MAJ Brodogradilište d.d. radi isplate dospjelih novčanih potraživanja po osnovu danih pozajmica (Povrv-32/2022, prije Povrv-214/2021 na 12.513.801,56 EUR / 94.285.237,88 kuna), predujmova (P-322/2022, prije P-504/2020 i P-53/2021 na sveukupno 4.845.098,62 EUR / 36.505.395,56 kuna) te nepodmirenih računa (P-542/2022 prije Povrv-113/2021 na 1.155.537,29 EUR / 8.706.395,72 kune).

Sve novčane tražbine koje su predmet sudskih postupaka nastale su prije otvaranja stečajnog postupka nad ULJANIK d.d. (20. svibnja 2019.), a sudski postupci su pokrenuti nakon što je 3. MAJ Brodogradilište d.d. odbilo priznati dugovanja, a prijetila je zastara.

U cilju mirnog rješenja ovih postupaka na Skupštini vjerovnika ULJANIK d.d. u stečaju koja je održana 30. lipnja 2022. donesena je odluka kojom je dana suglasnost na prijedlog teksta sudske nagodbe u navedenim postupcima.

U prijedlogu sudske nagodbe je bilo predviđeno da 3. MAJ Brodogradilište d.d. prizna dospjelu novčanu tražbinu, ali da rokovi i način podmirenja dugovanja budu posebno definirani.

U prijedlogu sudske nagodbe bilo je utvrđeno da ULJANIK d.d. u stečaju ima namjeru unovčiti sve dionice koje ima u 3. MAJ Brodogradilištu d.d. u roku od četiri mjeseca od dana sklapanja sudske nagodbe. Nadalje je bilo definirano da će se ULJANIK d.d. u stečaju suzdržati od naplate potraživanja dok je imatelj dionica u 3. MAJ Brodogradilištu d.d., ali ne duže od šest mjeseci od dana kada je novi dioničar upisan kao vlasnik dionica, odnosno ukoliko se dionice ne prodaju ne duže od šest mjeseci od dana kad istječe rok po pozivu za iskazivanje interesa za kupnju dionica.

Nagodbom je također bilo predviđeno da se navedeni rokovi ne primijenjuju ukoliko unutar istih 3. MAJ Brodogradilište d.d. podnese prijedlog za otvaranje predstečajnog postupka, odnosno ako dođe do otvaranja stečajnog postupka.

Tako predložen i od strane stečajnih vjerovnika prihvaćen prijedlog teksta sudske nagodbe nije realiziran jer se 3. MAJ Brodogradilište d.d. u roku od 30 dana nije očitovalo o nagodbi, pa su započeti sudski postupci nastavljeni.

Stečajni dužnik je od društva 3. MAJ Brodogradilište d.d. dana 7. veljače 2023. primio dopis sljedećeg sadržaja:

„Kako ste i upoznati 3. MAJ Brodogradilište d.d. izradilo je Plan restrukturiranja koji je prihvaćen i od strane Nadzornog odbora društva 3. MAJ Brodogradilište d.d.

Preduvjet za uspješnu realizaciju Plana restrukturiranja reguliranje je odnosa između ULJANIK d.d. u stečaju i 3. MAJ Brodogradilište d.d.

Vlada Republike Hrvatske je na svojoj 130. sjednici održanoj dana 7.7.2022. godine donijela Odluku o dodijeli državnog jamstva za dovršetak gradnje 527. Planom restrukturiranja predviđeno je kako će se novogradnja 527 dovršiti te isporučiti kupcu Algoma Central Corporation do 31.8.2024. godine.

Kako bi društvo 3. MAJ Brodogradilište d.d. nesmetano dovršilo predmetnu gradnju te uspješno vratilo državno jamstvo kao i kredit za dovršetak gradnje 527, predlažemo zastoje postupaka koji se između ULJANIK d.d. u stečaju i 3. MAJ Brodogradilište d.d. vode pred sudovima na način da se između stranaka sklope sudske nagodbe.

Stoga Vas ovim putem molimo da Skupštini vjerovnika ULJANIK d.d. u stečaju predložite donošenje odluke kojom bi se sporovi između ULJANIK d.d. u stečaju i 3. MAJ Brodogradilište d.d. riješili mirnim putem, sve u cilju nesmetanog dovršetka gradnje 527 a posredno i smanjenju troškova postupaka.“ (Prilog 1).

Slijedom navedenog sastavljen je prijedlog teksta sudske nagodbe u postupku Povrv-32/2022 koji se vodi kod Trgovačkog suda u Rijeci i prilaže se ovom pismenu (Prilog 2).

U ovom prijedlogu teksta sudske nagodbe, uz to što je predviđeno da 3. MAJ Brodogradilište d.d. u cijelosti prizna tražbinu ULJANIK d.d. i odrekne se protu tužbenog zahtjeva, 3. MAJ Brodogradilište d.d. se obvezuje da će dugovanje s osnova glavnice i ovršnog troška podmiriti u roku od 3 dana od dana predaje gradnje 527 naručitelju, ali ne kasnije od 28. veljače 2025. godine ovisno o tome koji od navedena dva roka nastupi ranije.

Neovisno o tako utvrđenom roku podmirenja obveze, uzimajući u obzir činjenicu da pokrenuti sudski postupci mogu biti dugotrajni i vrlo skupi, da opterećuju obje strane, kako stečajnog dužnika tako i društvo koje kroz postupak restrukturiranja želi opstati na brodograđevnom tržištu, kao i činjenicu da su pravni subjekti vlasnički povezani, predlaže se da Skupština vjerovnika donese sljedeće:

ODLUKE

- I. Prihvaća se prijedlog teksta sudske nagodbe u postupku koji se pod poslovnim brojem Povrv-32/2022 vodi kod Trgovačkog suda u Rijeci protiv 3. MAJ Brodogradilišta d.d. i daje suglasnost stečajnoj upraviteljici za sklapanje iste.
- II. Daje se suglasnost stečajnoj upraviteljici za sklapanje nagodbi identičnog sadržaja u ostalim parničnim postupcima koji se kod Trgovačkog suda u Rijeci (P-322/2022 i P-542/2022) vode protiv 3. MAJ Brodogradilište d.d.
- III. Ukoliko se društvo 3. MAJ Brodogradilište d.d. u roku od 30 dana ne očituje o prijedlogu nagodbe smatrat će se da istu nije prihvatilo te će se nastaviti sa započetim sudskim postupcima.