

TESLA ŠTEDNA BANKA d.d. u stečaju
Zagreb, Trg J. F. Kennedyja 6b

St-529/18

TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

Broj predmeta: St-529/18

Stečajni dužnik: TESLA ŠTEDNA BANKA d.d. u stečaju, OIB 82901735413

OBRAZAC 18

IZVJEŠĆE STEČAJNOG UPRAVITELJA O TIJEKU STEČAJNOG POSTUPKA I STANJU
STEČAJNE MASE

1. Tijek stečajnog postupka u razdoblju od 1.4.2023.g. do 29.6.2023.g.

S obzirom da se u predmetnom stečajnom postupku radi o stečaju nad Bankom, isti je određen specifičnošću djelatnosti stečajnog dužnika i strukturom aktive Banke, odnosno prvenstveno ročnošću kreditnog portfelja, te strukturom osiguranja kredita.

U dosadašnjem tijeku postupka poduzete su radnje prisilne naplate potraživanja Banke putem zadužnica, ovršnih postupaka na imovini dužnika, te stalnim kontaktima sa klijentima. U odnosu na prethodno izvješće, nije bilo značajnih promjena.

Tijekom postupka poduzimaju se radnje sukladno odlukama Odbora vjerovnika.

2. Stanje novčane stečajne mase na računima u periodu 25.3.2023.g. do 16.6.2023.g.

A/ PRIHODI / PRLIVI NA RAČUN

Osnov prihoda / priliva na račun	Iznos (Eur)	Iznos kn
- naplate po kreditima i predstečajnoj nagodbi	1.166,33	8.787,71
- ostali prilivi	23,38	176,16
Ukupno prilivi	1.189,71	8.963,87

B/ PLAĆENI TROŠKOVI – IZDACI – NAMIRENJE

Vrsta troška / izdatka	Iznos (Eur)	Iznos kn
- bankarska naknada	32,41	244,19
- najam prostora i režije	542,67	4.088,75
- troškovi knjigovodstva	995,43	7.500,07
- naknada SKDD	314,01	2.365,91
- sudski, bilježnički, odvjetnički	503,73	3.795,35
Ukupno plaćeni troškovi	2.388,25	17.994,27

* Obračunski konverzijski tečaj 1 EUR= 7,53450 kn

Stanje sredstava na računu EUR 144.663,59 / kn 1.089.967,82

Ukupno ostvarene troškove karakteriziraju uobičajeni troškovi stečajnog postupka. Troškovi najma zakupa prostora i režijski troškovi vezani su uz okolnost da Banka nema u vlasništvu vlastitih nekretnina za potrebe stečajnog postupka i smještaj dokumentacije.

Troškovi knjigovodstva su nužni u svrhu ispunjenja porezno pravnih obaveza Banke.

3. Radnje koje će se poduzeti u narednom periodu

U narednom periodu poduzimati će se radnje na naplati potraživanja Banke i uređenju arhivskog gradiva radi pohrane kod društava koja se bave pohranom arhive.

Stečajni upravitelj:

Zdravko Mitak dipl. oec.

U Zagrebu, 29.6.2023.g.