

# **PLAN RESTRUKTURIRANJA**

**ALPRO-ATT d.o.o.**

**travanj 2021.**

## SADRŽAJ

1. Uvod .....	2
2. Činjenice i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje prijetee nesposobnosti za plaćanje .....	4
3. Izračun manjka likvidnih sredstava na dan priloženih financijskih izvještaja.	6
4. Mjere financijskoga restrukturiranja i izračun njihovih učinaka na manjak likvidnih sredstava .....	7
5. Mjere operativnoga restrukturiranja i izračun njihovih učinaka na poslovanje	9
6. Plan poslovanja za razdoblje od 2021. do 2031. godine.....	10
6.1. Obrazloženje pozicija plana .....	10
6.2. Projekcija računa dobiti i gubitka 2021.- 2031. ....	12
6.2. Projekcija novčanog tijeka 2021.- 2031. ....	14
7. Planirana bilanca na dan 31.12.2031. ....	16
8. Analiza svih tražbina prema visini i vrsti.....	17
9. Ponuda vjerovnicima razvrstanim u skupine.....	24
10. Najava novog zaduženja u novcu radi privremenog financiranja.....	32
11. Planirani iznos troškova restrukturiranja .....	32
12. Pismo namjere potencijalnog strateškog partnera .....	33

## 1. Uvod

Podaci o društvu:

Naziv društva: ALPRO-ATT d.o.o.

Sjedište: Trogirska cesta 4, 21220 Plano (Trogir)

Djelatnosti:

- Proizvodnja proizvoda od plastičnih masa
- Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima
- Ostali kopneni prijevoz
- Međunarodni cestovni prijevoz
- Iznajmljivanje plovnih prijevoznih sredstava

Pravni status:

Društvo ALPRO-ATT d.o.o. osnovano je 23. travnja 1992. U 1995. godini izvršeno je usklađenje sa Zakonom o trgovačkim društvima, a 2002. godine dolazi do povećanja temeljnog kapitala za iznos od 3.000.000,00 kn te promjena adrese sjedišta i dopuna djelatnosti.

Dana 31. svibnja 2016. godine društvo ALPRO-ATT d.o.o. pripojilo je ovisno društvo AL-COR d.o.o. Temeljem Ugovora o pripajanju društvo ALPRO-ATT d.o.o. preuzelo je svu imovinu i obveze pripojenog društva AL-COR d.o.o., kao i proizvodnju Gigapipe i Kabublast cijevi u proizvodnom pogonu u Zaprešiću.

Temeljni kapital: 3.018.600,00 kn

Član društva: Tonći Medić

Članovi uprave: Tonći Medić, direktor, zastupa pojedinačno i samostalno  
Maja Medić, direktor, zastupa pojedinačno i samostalno

Šifra djelatnosti prema NKD-u: 2221 - proizvodnja ploča, listova, cijevi i profila od plastike

Prema zakonu o računovodstvu Društvo se smatra srednje velikim poduzetnikom. Financijska izvješća revidirana su za 2018. god. od strane neovisnog revizora UHY HB EKONOM d.o.o. iz Splita.

Sjedište društva je u Trogiru, gdje se nalazi uprava, proizvodni pogon i glavno sjedište. Pored sjedišta u Trogiru u kojem se nalazi proizvodni i skladišni centar, društvo posjeduje proizvodno skladišni centar u Zaprešiću. Kroz svo vrijeme društvo se razvija dogradnjom proizvodnih kapaciteta i proširenjem asortimana što proporcionalno prati i povećanje broja zaposlenih.

Slijedom toga, u proizvodnju su uz PVC uvedeni i novi termoplastični materijali (PE i PP) čime se u tehnološkom smislu odražava korak sa najnovijim dostignućima u proizvodnji cijevi i spojeva.

U srpnju 2002 uveden je standard ISO 9001:2000 za proizvodnju PP spojeva, PVC cijevi za odvodnju i drenažu, te za PE cijevi za vodu za piće.

ALPRO-ATT vodeći je proizvođač različitih vrsta cijevi i spojnih dijelova iz plastičnih masa u Republici Hrvatskoj. Trenutni instalirani kapacitet je 18.860 tona. Ovaj kapacitet proizvodnje moguće je postići u potpuno automatiziranom procesu proizvodnje počevši od skladištenja i pripreme sirovina, preko proizvodnje do uskladištenja gotovih proizvoda. Upravo zbog rapidnog razvoja i povećanja u proizvodnji tvrtka ALPRO-ATT izgradila je novi proizvodni pogon na 11.000 m<sup>2</sup> u Zaprešiću, koji je krenuo s radom 2009.

U vlastitom proizvodnom pogonu proizvode se:

- Cijevi i spojni dijelovi za kućnu kanalizaciju
- Cijevi za uličnu kanalizaciju
- Drenažne PVC cijevi
- Cijevi za kabelsku zaštitu
- PEHD cijevi za vodovod
- PEHD dvoslojne korugirane cijevi
- G-Pipe cijevi za odvodnju
- Aldrip cijevi za navodnjavanje
- PPR zelene cijevi za vodu

U suradnji s poslovnim partnerima proizvode se:

- Spojni dijelovi za uličnu kanalizaciju
- Phonoline niskošumne cijevi i spojni dijelove
- PVC tlačne cijevi
- PEHD cijevi za vodovod i opskrbu plinom
- Sustavi odvodnje oborinskih voda

## 2. Činjenice i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje prijetee nesposobnosti za plaćanje

Dužnik tijekom 2019. godine ima kontinuirane probleme s likvidnošću koji se očituju nemogućnosti redovitog podmirenja kamata i glavnice na kredite banaka, te u konačnici akumuliranjem poreznih obveza prvenstveno PDV-a i obveza prema dobavljačima posljednjih mjeseci.

Prisutno je i određeno kašnjenje u naplati potraživanja od dijela kupaca što dodatno rezultira i nemogućnošću nabave sirovine gdje su rokovi plaćanja izuzetno kratki, a s druge strane proizvodni proces i naplata potraživanja duži.

U siječnju mjesecu 2020. dolazi do blokade žiro-računa dužnika od strane Privredne banka Zagreb d.d. i Ministarstva financija - Porezne uprave, a očekivana je bila blokada računa od strane razlučnog Erste&Steiermarkische Bank d.d., Erste&Steiermarkische S-leasinga d.o.o. i dijela vjerovnika koji imaju ovršne isprave.

S obzirom na blokadu računa u trajanju od 55 (pedeset pet) dana koja je razvidna iz potvrde Financijske agencije Klasa: 120-11/20-02/84, Ur. Broj 08-523-20 na dan 16. ožujka 2020. smatra se da kod dužnika postoji prijetea nesposobnost za plaćanje.

*Sukladno odredbama čl.4. st.2. Stečajnog zakona:*

### *Članak 4.*

*...*

*(2) Smatrat će se da postoji prijetea nesposobnost za plaćanje ako u trenutku podnošenja prijedloga nisu nastale okolnosti zbog kojih se smatra da je dužnik postao trajnije nesposoban za plaćanje i ako:*

- dužnik u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje koji vodi Financijska agencija ima jednu ili više evidentiranih neizvršenih osnova za plaćanje koje je trebalo, na temelju valjanih osnova za plaćanje, bez daljnjeg pristanka dužnika naplatiti s bilo kojeg od njegovih računa ili*
- duže od 30 dana kasni s isplatom plaće koja radniku pripada prema ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu odnosno prema drugom aktu kojim se uređuju obveze poslodavca prema radniku ili*
- u roku od 30 dana ne uplati doprinose i poreze prema plaći iz podstavka 2. ovoga stavka, računajući od dana kada je radniku bio dužan isplatiti plaću.*

Evidentno da je kod dužnika ispunjen predstečajni razlog, nakon pregovora s vjerovnicima nije bilo izvjesno da je moguće izvan sudskim putem doći do deblokade računa, daljnji pregovori bi dužnika doveli do nepremostivih operativnih poteškoća u poslovanju i stečajnog razloga, pa je uvažavajući ove činjenice i okolnosti uprava pokrenula predstečajni postupak.

Bitno je naglasiti da se podnošenje prijedloga za otvaranje predstečajnog postupka s prijedlogom plana restrukturiranja uz paralelne pregovore s vjerovnicima odvijalo u uvjetima pandemije COVID-19 virusa radi kojeg je došlo do poremećaja opskrbnog lanca u većini država Europske unije. U Republici Italiji, Kraljevini Španjolskoj proglašena je opća karantena, u Francuskoj Republici, Republici Sloveniji, Republici Austriji na snazi su restriktivne mjere javnih okupljanja, zabrana rada ugostiteljskih objekata i trgovina, a Europska unija je zatvorila vanjske granice.

Mjere ograničavanja rada u trgovini, ugostiteljstvu, uslugama i sl. na rok od 30 dana donio je s 19. ožujkom 2020. Nacionalni stožer Civilne zaštite, a paralelno Hrvatski sabor donosi zakonodavni okvir za pomoć gospodarstvu. Usprkos najavljenim mjerama pomoći učinci na gospodarstvo nisu se mogli predvidjeti prvenstveno iz razloga neizvjesnosti uzrokovane pandemijom i zaključavanjem gospodarstva. Sukladno navedenom bilo je izvjesno je da prijedlog plana restrukturiranja koji je predan uz prijedlog za otvaranje predstečajnog postupka sve sukladno važećim zakonskim odredbama morao u daljnjoj fazi postupka biti prilagođen i izvanrednom događaju pandemije COVID-19 virusa odnosno učincima iste na cjelokupno gospodarstvo.

Predstečajni postupak otvoren je 9. travnja 2020. za vrijeme prvog zaključavanja gospodarstva. Tijekom 2020. i trajanja predstečajnog postupka dužnik je djelomično koristio mjere pomoći Vlade RH za očuvanje zaposlenosti. Pandemija je značajno obilježila poslovanje dužnika tijekom predstečajnog postupka, posebice u mogućnosti aktivnih pregovora s potencijalnim strateškim partnerima iz inozemstva.

Postupak je bio opterećen žalbama vjerovnika o kojima je odlučivao Visoki trgovački sud RH. U odnosu na posljednju žalbu vjerovnika Vodopskrba i odvodnja d.o.o. Zaprešić pod posl. br. PŽ-336/2021-4 koja je prihvaćena na način da je u tom dijelu rješenje o utvrđenju tražbina ukinuto i vraćeno na ponovni postupak prvostupanjski sud je 8. travnja 2021. donio rješenje kojem je odbačena prijava tražbina predmetnog vjerovnika, a pravomoćnošću tog rješenja u potpunosti su utvrđene tražbine svih vjerovnika, te je temeljem toga sačinjen ovaj plan restrukturiranja koji uključuje sve utvrđene i osporene tražbine.

### **3. Izračun manjka likvidnih sredstava na dan priloženih financijskih izvještaja**

Na dan sastavljanja priloženih financijskih izvještaja 31.12.2019. ukupan iznos bilančno iskazane kratkotrajne imovine je iznosio 12.853.828,00 kuna koja se sastoji od sirovina, materijala, proizvodnje u tijeku, gotovih proizvoda, trgovačke robe, potraživanja i novca u blagajni i računu. Društvo nema dovoljno likvidne imovine, a kratkoročna obveze bilančno iznose 35.845.057,00 kn i dužnik ih ne može ispunjavati po dospeljima.

Sukladno ranije navedenom s obzirom da kratkotrajna imovina u ovom trenutku nije likvidna u dovoljnoj mjeri, manjak likvidnih sredstava iznosi 8.968.620,28 kn koliko iznosi blokada od strane Privredne banke Zagreb d.d. i Ministarstva financija - Porezne uprave.

#### **4. Mjere financijskoga restrukturiranja i izračun njihovih učinaka na manjak likvidnih sredstava**

Kako bi se uspostavila neophodna likvidnost dužnik predlaže vjerovnicima neosiguranih tražbina otpis tražbina u iznosu od 70% utvrđenog iznosa, uz promjenu dospijeća na način da se preostali dio tražbine otplati u 4 (četiri) jednake godišnje rate od kojih prva dospijeva 1 (jednu) godinu nakon pravomoćnosti rješenja o potvrđivanju predstečajnog sporazuma.

S razlučnim vjerovnicima uvažavajući njihov poseban pravni položaj, a cijeneći da je zadržavanje nekretnina i pokretnina koje su predmet zaloge za osiguranje tražbina razlučnih vjerovnika u vitalnom interesu dužnika radi očuvanja gospodarske cjeline dužnik želi regulirati sve odnose u predstečajnom postupku, odnosno za vjerovnike koji se nisu odrekli odvojenog namirenja izvan predstečajnog postupka.

Mjere financijskog restrukturiranja odnose se na:

##### **a) otpis potraživanja**

- skupina 1. Neosigurani vjerovnici
  - otpis u iznosu od 70% od utvrđene tražbine

##### **b) promjenu dospijeća**

- skupina 1. Neosigurani vjerovnici
  - preostali dio tražbine nakon otpisa se otplaćuje u 4 (četiri) jednake godišnje rate od kojih 1. (prva) dospijeva u roku od 1 (jednu) godinu od pravomoćnosti rješenja o potvrdi predstečajnog sporazuma
- skupina 2. Razlučni vjerovnik Erste&Steiermarkische Bank d.d.
  - 10 godina otplata u 40 kvartalnih rata počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se utvrđuje prihvaćanje plana restrukturiranja i potvrđuje predstečajni sporazum; kvartalne rate dospijevaju 31.03., 30.06., 30.09. i 31.12. svake godine do konačne otplate tražbine prema ESB d.d. pri čemu prva rata dospijeva na prvi od navedenih datuma nakon potvrde pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se utvrđuje prihvaćanje plana restrukturiranja i potvrđuje predstečajni sporazum



### **c) promjenu kamatnih stopa**

- skupina 2. Razlučni vjerovnik Erst&Steiermarkische Bank d.d.

- ugovara se kamatna stopa fiksno u iznosu od 4,00% (četiri posto) godišnje

### **d) dokapitalizacija**

Dužnik će po otvaranju postupka predstečajnog postupka nastaviti te će intenzivirati aktivnosti s ciljem dokapitalizacije društva pronalaskom strateškog partnera što će društvu omogućiti financiranje obrtnih sredstava vlasničkim kapitalom, a vjerovnicima predstečajnog postupka sigurnost za provođenje plana restrukturiranja.

Dužnik je u intenzivnim pregovorima s potencijalnim strateškim partnerom koji posluje u istoj branši; Lordos United Plastic Publics LTD s Cipra čije pismo namjere je prilog ovog plana restrukturiranja.

Učinak mjera financijskog restrukturiranja očituje se slobodnim novčanim sredstvima na žiro-računu predstečajnog dužnika na kraju svake godine poslovanja nakon sklapanja predstečajnog sporazuma do 2031. te poslovanje s dobiti.

### **e) dezinvestiranje**

Dužnik će ovisno o stanju na tržištu nekretnina ponuditi na prodaju poslovni prostor u Rijeci površine 53,45 m<sup>2</sup> koji mu ne čini dio gospodarske cjeline kako bi se likvidna sredstva koristila za obrtna sredstva ili otplatu obveza po predstečajnom sporazumu.

## **5. Mjere operativnoga restrukturiranja i izračun njihovih učinaka na poslovanje**

U prvom valu već izvršenog operativnog restrukturiranja prije podnošenja prijedloga za otvaranje predstečajnog postupka broj radnika se smanjuje s 78 zaposlenih na 70.

Po sklapanju predstečajnog sporazuma dužnik će pripremiti novu sistematizaciju radnih mjesta koja će radi boljeg korištenja informatičkih, tehnoloških i procesa rezultirati poslovno uvjetovanim otkazivanjem nekolicine radnika, uz istovremeno zapošljavanje deficitarnih kadrova u proizvodnji i prodaji. Poslovnice u Rijeci i Osijeku sa skladištima u Vukovaru i Jurdanima (Rijeka) ugašene su u okviru operativnog restrukturiranja.

Učinak mjera operativnog restrukturiranja očituje se u konačnici slobodnim novčanim sredstvima na žiro-računu predstečajnog dužnika na kraju svake godine poslovanja nakon sklapanja predstečajnog sporazuma od 2021. godine i poslovanje s dobiti.

## **6. Plan poslovanja za razdoblje od 2021. do 2031. godine**

Plan poslovanja projiciran je za period od 2021. do 2031. godine iz razloga što se očekuje da će u tom periodu dužnik imati kontinuitet pozitivnih poslovnih rezultata koji će omogućiti nastavak poslovanja. Takva projekcija poslovanja će omogućiti vjerovnicima predstečajnog postupka da namire tražbine sukladno planu financijskog restrukturiranja, a dužniku da nastavi s poslovanjem i zadrži poziciju na tržištu.

U nastavku se daju projekcije računa dobiti i gubitka, novčanog tijeka, te bilance na kraju razdoblja iz kojih je na temelju konzervativno projiciranih prihoda, uvažavajući financijske rezultate iz proteklih razdoblja razvidno je da se uz otpise tražbina, smanjenje kamatnih stopa i odgodu plaćanja mogu ostvarivati pozitivni rezultati poslovanja.

### ***6.1. Obrazloženje pozicija plana***

Prihodi se odnose prodaju roba na tržištu. Prihodi su projicirani na temelju proteklih poslovnih razdoblja iz 2018. i 2019. uz uvažavanje činjenice određenog diskontinuiteta u proizvodnji koji se događa tijekom 2019. i 2020. jer su prihodi pali gotovo 30% u 2019. u odnosu na godine ranije. Prihodi su u projekciji temeljeni prvenstveno na prodaji gotovih proizvoda (cca 90%) i manje na prodaji trgovačke robe (cca 10%).

Prihodi su nakon prve godine plana projicirani s rastom od 15% godišnje, zatim 10% nakon druge godine, te kasnije uzlazno 3% godišnje što je konzervativan pristup i nakon 2023. godine se prihodi vraćaju na ranije razine uz povećanje za inflatorna kretanja.

Kako bi se zadovoljio proizvodni proces i dostigla optimalna razina zaliha sirovina koja omogućava projicirane prihode dužnik predviđa robni ili financijski zajam do vrijednosti od 7.500.000,00 kn kojim bi se nabavila sirovina s ciljem proizvodnje i u konačnici povećanju zaliha gotovih proizvoda radi zadovoljavanja potreba tržišta. Nakon dvije godine predviđena je dokapitalizacija od strane strateškog partnera radi povrata tog zajma.

Time će se tijekom desetogodišnjeg razdoblja otplate obveza nastalih prije otvaranja predstečajnog postupka ostvariti dovoljno likvidnosti za podmirenje obveza po predstečajnom sporazumu. Nadalje, trendovi na tržištu su u vrijeme sastavljanja ovog plana uzlazni, investicijske aktivnosti u Republici Hrvatskoj se posebice u ulaganjima u infrastrukturu putem Europskih fondova povećavaju, što bi posljedično trebalo dovesti do veće potražnje za robama koje tržištu može

ponuditi dužnik. Osim toga radi dugogodišnje suradnje sa kupcima na tržištu Europske unije otvaraju se i nove mogućnosti u izvozu.

Trošak sirovine i materijala prema proizvodnoj kalkulaciji financijski iznosi nešto manje od 75% u odnosu na prihod od prodaje gotovih proizvoda. Boljim upravljanjem tehnološkim procesom moguće je ostvariti određene uštede kako bi se udio troška sirovine i materijala dodatno smanjio.

Plaće radnika su projicirane na bazi 70 radnika uz povećanje plaća i broja radnika u petogodišnjem periodu, a sve prema stanju na tržištu rada i ranijim ugovorima o radu.

Ostali troškovi; bankovne usluge, vozila, telefonija i IT, održavanje opreme, komunalne usluge projicirani su na temelju postojećih ugovora i cijena usluga, s određenim umanjnjem od 10% radi mogućih ušteda. U sljedećim godinama se početni iznosi minimalno povećavaju uslijed inflatornih kretanja.

Ukoliko dođe do povećanja obima proizvodnje bit će potrebno je donijeti i odluku o promjeni računovodstvene procjene korisnog vijeka upotrebe strojeva i građevina kako bi se amortizacija opreme i građevina obavljala prema porezno maksimalno dopuštenim stopama, a predviđeno je i ulaganje u novu opremu u iznosu od 5.000.000,00 kn kako bi se amortizirana oprema zamijenila tehnološki naprednijom.

## 6.2. Projekcija računa dobiti i gubitka 2021. - 2031.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Prihodi od prodaje	78.500.000	90.275.000	99.302.500	102.281.575	105.350.022	108.510.523
Prodaja gotovih proizvoda	74.000.000	85.100.000	93.610.000	96.418.300	99.310.849	102.290.174
Trgovačka roba	4.500.000	5.175.000	5.692.500	5.863.275	6.039.173	6.220.348
Ostali prihodi (po otpisu obveza PSP)	9.022.243	-	-	-	-	-
<b>UKUPNI PRIHOD</b>	<b>87.522.243</b>	<b>90.275.000</b>	<b>99.302.500</b>	<b>102.281.575</b>	<b>105.350.022</b>	<b>108.510.523</b>
<b>Ulaganje:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Oprema	-	-	-	-	-	5.000.000
<b>UKUPNI RASHODI:</b>	<b>82.176.963</b>	<b>91.948.487</b>	<b>99.213.568</b>	<b>101.669.411</b>	<b>104.197.245</b>	<b>107.302.899</b>
Plaće	8.280.000	8.404.200	8.530.263	8.658.217	8.788.090	8.919.912
Troškovi sirovina i materijala	58.875.000	67.706.250	74.476.875	76.711.181	79.012.517	81.382.892
Troškovi prodane robe	3.600.000	4.140.000	4.554.000	4.690.620	4.831.339	4.976.279
Ostali vanjski troškovi	3.666.895	3.721.899	3.777.727	3.834.393	3.891.909	3.950.288
Ostali troškovi	2.264.009	2.297.970	2.332.439	2.367.426	2.402.937	2.438.981
Amortizacija	4.370.929	4.370.929	4.370.929	4.370.929	4.370.929	4.870.929
Financijski rashodi - kamate	192.382	1.307.240	1.171.335	1.036.645	899.524	763.619
Vrijednosno usklađivanje	927.747	-	-	-	-	-
<b>BFR</b>	<b>5.345.280</b>	<b>-</b>	<b>1.673.487</b>	<b>612.164</b>	<b>1.152.777</b>	<b>1.207.624</b>
<b>Porez na dobit (18%)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>NFR</b>	<b>5.345.280</b>	<b>-</b>	<b>1.673.487</b>	<b>612.164</b>	<b>1.152.777</b>	<b>1.207.624</b>
<b>EBIT</b>	<b>6.273.027</b>	<b>-</b>	<b>1.673.487</b>	<b>612.164</b>	<b>1.152.777</b>	<b>1.207.624</b>
<b>EBITDA</b>	<b>10.643.956</b>	<b>2.697.442</b>	<b>4.459.861</b>	<b>4.983.093</b>	<b>5.523.706</b>	<b>6.078.553</b>

	2027	2028	2029	2030	2031
Prihodi od prodaje	111.765.839	115.118.814	118.572.378	122.129.550	125.793.436
Prodaja gotovih proizvoda	105.358.880	108.519.646	111.775.235	115.128.493	118.582.347
Trgovačka roba	6.406.959	6.599.168	6.797.143	7.001.057	7.211.089
Ostali prihodi (po otpisu obveza PSP)	-	-	-	-	-
<b>UKUPNI PRIHOD</b>	<b>111.765.839</b>	<b>115.118.814</b>	<b>118.572.378</b>	<b>122.129.550</b>	<b>125.793.436</b>
<b>Ulaganje:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Oprema	-	-	-	-	-
<b>UKUPNI RASHODI:</b>	<b>106.106.505</b>	<b>108.382.720</b>	<b>111.231.380</b>	<b>114.166.612</b>	<b>117.194.062</b>
Plaće	9.053.710	9.189.516	9.327.359	9.467.269	9.609.278
Troškovi sirovina i materijala	83.824.379	86.339.110	88.929.284	91.597.162	94.345.077
Troškovi prodane robe	5.125.567	5.279.334	5.437.714	5.600.846	5.768.871
Ostali vanjski troškovi	4.009.542	4.069.685	4.130.730	4.192.691	4.255.582
Ostali troškovi	2.475.566	2.512.699	2.550.390	2.588.646	2.627.475
Amortizacija	990.027	500.000	500.000	500.000	500.000
Financijski rashodi - kamate	627.714	492.376	355.903	219.998	87.779
Vrijednosno usklađivanje	-	-	-	-	-
<b>BFR</b>	<b>5.659.334</b>	<b>6.736.093</b>	<b>7.340.998</b>	<b>7.962.938</b>	<b>8.599.374</b>
<b>Porez na dobit (18%)</b>	<b>-</b>	<b>1.092.246</b>	<b>1.321.380</b>	<b>1.433.329</b>	<b>1.547.887</b>
<b>NFR</b>	<b>5.659.334</b>	<b>5.643.848</b>	<b>6.019.619</b>	<b>6.529.609</b>	<b>7.051.486</b>
<b>EBIT</b>	<b>5.659.334</b>	<b>6.736.093</b>	<b>7.340.998</b>	<b>7.962.938</b>	<b>8.599.374</b>
<b>EBITDA</b>	<b>6.649.361</b>	<b>7.236.093</b>	<b>7.840.998</b>	<b>8.462.938</b>	<b>9.099.374</b>

### 6.3. Projekcija novčanog tijeka 2021. - 2031.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>PRIMICI</b>	<b>89.500.000</b>	<b>97.775.000</b>	<b>99.302.500</b>	<b>102.281.575</b>	<b>105.350.022</b>	<b>108.510.523</b>
Prihodi od prodaje roba na tržištu	78.500.000	90.275.000	99.302.500	102.281.575	105.350.022	108.510.523
Gotovi proizvodi	74.000.000	85.100.000	93.610.000	96.418.300	99.310.849	102.290.174
Trgovačka roba	4.500.000	5.175.000	5.692.500	5.863.275	6.039.173	6.220.348
Ostali prihodi	-	-	-	-	-	-
<b>UKUPNI PRIHOD</b>	<b>78.500.000</b>	<b>90.275.000</b>	<b>99.302.500</b>	<b>102.281.575</b>	<b>105.350.022</b>	<b>108.510.523</b>
<b>NAPLATA STARIH POTRAŽIVANJA</b>	<b>3.500.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Dokapitalizacija		7.500.000	-	-	-	-
Senior kredit za obrtna sredstva	7.500.000	-	-	-	-	-
<b>IZVORI FINANCIRANJA</b>	<b>7.500.000</b>	<b>7.500.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IZDACI</b>	<b>85.107.466</b>	<b>99.510.038</b>	<b>99.275.119</b>	<b>101.730.962</b>	<b>103.896.596</b>	<b>110.897.781</b>
Plaće	8.280.000	8.404.200	8.530.263	8.658.217	8.788.090	8.919.912
Troškovi sirovina i materijala	58.875.000	67.706.250	74.476.875	76.711.181	79.012.517	81.382.892
Troškovi prodane robe	3.600.000	4.140.000	4.554.000	4.690.620	4.831.339	4.976.279
Ostali vanjski troškovi	3.666.895	3.721.899	3.777.727	3.834.393	3.891.909	3.950.288
Ostali troškovi	2.264.009	2.297.970	2.332.439	2.367.426	2.402.937	2.438.981
Senior kredit za obrtna sredstva		7.500.000	-	-	-	-
Povećanje zaliha sirovina i materijala	7.500.000	-	-	-	-	-
Ulaganje u opremu	-	-	-	-	-	5.000.000
Vjerovnici 1. skupina Neosigurani	-	966.669	966.669	966.669	966.669	-
Vjerovnici 2. skupina ERSTEBANK	921.562	1.997.993	1.938.848	1.880.919	1.458.359	1.761.415
Razlučni vjerovnik PBZ - izvan PS	-	2.775.058	2.698.298	2.621.537	2.544.776	2.468.016
Porez na dobit	-	-	-	-	-	-
Dividenda	-	-	-	-	-	-
<b>NETO PRIMICI</b>	<b>4.392.534</b>	<b>- 1.735.038</b>	<b>27.381</b>	<b>550.613</b>	<b>1.453.426</b>	<b>- 2.387.258</b>
<b>KUMULATIV</b>	<b>4.392.534</b>	<b>2.657.496</b>	<b>2.684.877</b>	<b>3.235.490</b>	<b>4.688.916</b>	<b>2.301.658</b>

	2027	2028	2029	2030	2031
<b>PRIMICI</b>	<b>111.765.839</b>	<b>115.118.814</b>	<b>118.572.378</b>	<b>122.129.550</b>	<b>125.793.436</b>
Prihodi od prodaje roba na tržištu	111.765.839	115.118.814	118.572.378	122.129.550	125.793.436
Gotovi proizvodi	105.358.880	108.519.646	111.775.235	115.128.493	118.582.347
Trgovačka roba	6.406.959	6.599.168	6.797.143	7.001.057	7.211.089
Ostali prihodi	-	-	-	-	-
<b>UKUPNI PRIHOD</b>	<b>111.765.839</b>	<b>115.118.814</b>	<b>118.572.378</b>	<b>122.129.550</b>	<b>125.793.436</b>
<b>NAPLATA STARIH POTRAŽIVANJA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Dokapitalizacija	-	-	-	-	-
Senior kredit za obrtna sredstva	-	-	-	-	-
<b>IZVORI FINANCIRANJA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>IZDACI</b>	<b>108.582.289</b>	<b>112.440.777</b>	<b>115.518.571</b>	<b>118.565.752</b>	<b>120.978.581</b>
Plaće	9.053.710	9.189.516	9.327.359	9.467.269	9.609.278
Troškovi sirovina i materijala	83.824.379	86.339.110	88.929.284	91.597.162	94.345.077
Troškovi prodane robe	5.125.567	5.279.334	5.437.714	5.600.846	5.768.871
Ostali vanjski troškovi	4.009.542	4.069.685	4.130.730	4.192.691	4.255.582
Ostali troškovi	2.475.566	2.512.699	2.550.390	2.588.646	2.627.475
Senior kredit za obrtna sredstva	-	-	-	-	-
Povećanje zaliha sirovina i materijala	-	-	-	-	-
Ulaganje u opremu	-	-	-	-	-
Vjerovnici 1. skupina Neosigurani	-	-	-	-	-
Vjerovnici 2. skupina ERSTEBANK	1.702.270	1.643.693	1.583.981	1.524.836	740.199
Razlučni vjerovnik PBZ - izvan PS	2.391.255	2.314.494	2.237.734	2.160.973	2.084.212
Porez na dobit	-	1.092.246	1.321.380	1.433.329	1.547.887
Dividenda	-	-	-	-	-
<b>NETO PRIMICI</b>	<b>3.183.550</b>	<b>2.678.036</b>	<b>3.053.807</b>	<b>3.563.798</b>	<b>4.814.855</b>
<b>KUMULATIV</b>	<b>5.485.207</b>	<b>8.163.244</b>	<b>11.217.051</b>	<b>14.780.849</b>	<b>19.595.704</b>



## 7. Planirana bilanca na dan 31.12.2031.

Aktiva		
<b>Kratkotrajna imovina</b>		
Gotovina		19.595.704
Potraživanja		13.175.816
Sirovine i materijal		9.062.639
Gotovi proizvodi		11.858.235
Trgovačka roba		-
	Ukupno kratkotrajna imovina	53.692.394
<b>Dugotrajna imovina</b>		
Zemljište		17.683.825
Građevinski objekti		6.906.241
Postrojenja i oprema		29.180.289
(Akumulirana amortizacija)		(34.086.530)
	Ukupno dugotrajna imovina	19.683.825
<b>Ostalo</b>		
Ostalo		-
	Ukupno ostalo	-
<b>Ukupno aktiva</b>		<b>73.376.219</b>
Pasiva		
<b>Kratkoročne obveze</b>		
Dobavljači		15.266.194
Obveze za plaće		800.773
Obveze za poreze		1.547.887
	Ukupno kratkoročne obveze	17.614.854
<b>Dugoročne obveze</b>		
Vjerovnici predstečajnog postupka		-
	Ukupno dugoročne obveze	-
<b>Kapital i rezerve</b>		
Temeljni kapital		10.518.600
Revalorizacijske rezerve		-
Zadržana dobit		45.242.765
	Ukupno kapital i rezerve	55.761.365
<b>Ukupno pasiva</b>		<b>73.376.219</b>

## **8. Analiza svih tražbina prema visini i vrsti**

### **a) Tražbine radnika i prijašnjih radnika dužnika na koje ne utječe predstečajni postupak**

Predstečajni postupak sukladno odredbama čl. 37. Stečajnog zakona ne utječe na tražbine radnika i prijašnjih radnika dužnika s osnova tražbina iz radnog odnosa, otpremnina do iznosa propisanoga zakonom, odnosno kolektivnim ugovorom i tražbine po osnovi naknade štete pretrpljene zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti.

Dužnik je tijekom predstečajnog postupka podmirio sve dospjele tražbine prema radnicima i prijašnjim radnicima s osnova plaća, doprinosa za mirovinsko osiguranje, te poreza i prireza na dohodak, a koje su nastale prije otvaranja predstečajnog postupka.

### **b) Tražbine neosiguranih vjerovnika**

Tražbine neosiguranih vjerovnika odnose se na obveze prema dobavljačima roba i usluga iz Hrvatske i EU, obveze prema zajmodavcu fizičkoj osobi (osnivaču), te obveze s osnova poreznih davanja. Potencijalno postoji mogućnost aktiviranja regresa od vjerovnika koji je jamčio za kredite u Privrednoj banci Zagreb d.d. i Erste&Steiermarkische Bank d.d.

### **c) Tražbine razlučnih vjerovnika**

Dužnik je obrtna sredstva i dugotrajnu imovinu u obliku nekretnina i strojeva financirao kratkoročnim i dugoročnim kreditima Privredne banke Zagreb d.d. i Erste&Steiermarkische Bank d.d. Njihove su tražbine osigurane založnim pravom na nekretninama i pokretninama dužnika. Plan restrukturiranja u kojem ne bi sudjelovao barem jedan razlučni vjerovnik ne bi mogao osigurati kontinuitet proizvodnje.

Nasuprot tome vrijednost nekretnina u koje su ugrađeni i strojevi, te same lokacije na kojoj se nekretnine nalaze u trenutačnoj situaciji ne garantiraju razlučnim vjerovnicima cjelokupno namirenje njihovih tražbina. U likvidacijskom planu kada bi oba razlučna vjerovnika izabrala odvojeno

namirenje u ovršnim postupcima njihovo namirenje ne bi prešlo u prosjeku 30% njihovih tražbina, a sve uvažavajući prvenstveni red namirenja.

Prijavljene tražbine razlučnih vjerovnika u ovom postupku iznosu 34.658.112,11 kn. Kamatne stope na zaduženja po kreditima koji su osigurani založnim pravom bile su između 3,50% i 5,55% što su relativno visoke stope za dužnikovu djelatnost. Upravo iz tog razloga dužnik predlaže razlučnim vjerovnicima korekciju kamatnih stopa i otplatu na rok od 10 godina.

#### **d) Tražbine izlučnih vjerovnika**

Tražbine izlučnog vjerovnika Erste&Steiermarkische S-leasing d.o.o. temeljene su na ugovorima o financijskom leasingu za teretno motorno vozilo Iveco Daily 35C15 i dva stroja (SICA Cutter i Amis Zerma typ zps). Izlučni vjerovnik je dao izjavu o pristanku odgode izdvajanja predmeta financijskog leasinga čl. 38. st. 3. SZ-a. Dužnik je podmirivao obveze u skladu s ugovorima, a sve s ciljem stjecanja vlasništva nad predmetom leasinga iz razloga što ih dužnik vodi i amortizira u svojim poslovnim knjigama. Izdvajanje predmeta leasinga bi negativno utjecalo na imovinu dužnika s obzirom da je neplaćeni iznos znatno manji od vrijednosti motornih vozila i strojeva koja su predmet leasinga. Do prijedloga za otvaranje predstečajnog postupka otplaćene su bile 52 od ukupno 60 rata za stroj Amis Zerma i kamion Iveco Daily 35C15, te 47 od 60 rata za stroj SICA Cutter). Vrijednost opreme u svakom slučaju prelazi neotplaćeni iznos rata leasinga do otvaranja predstečajnog postupka.

#### **e) Popis vjerovnika predstečajnog postupka**

Skupina 1. - Neosigurani vjerovnici

RB	NAZIV	OIB	MJESTO
1	A.R.PEISSIG GmbH	ATU41583602	GROSSWEIKERSDORF, AUSTRIJA
2	ADRIA-KARTON d.o.o.	73348871898	21220 TROGIR
3	ALARM d.o.o.	60219107519	10430 SAMOBOR
4	ATALIAN GLOBAL SERVICES CROATIA d.o.o.	69857578031	10000 ZAGREB
5	AUTO ČONDIĆ d.o.o.	16004918354	21251 ŽRNOVNICA
6	B.ELEKTRONIKA d.o.o.	06144393646	51000 RIJEKA
7	BRTVILA BALIĆ, OBRT ZA PROIZVODNJU vl. DANIELA BALIĆ-DUJMOVIĆ	74325074533	21000 SPLIT
8	BAMBERGER POLYMERS (Europe) B.V.	NL003181169B	4822Z BREDA

9	BARTING d.o.o.	00243207004	10090 ZAGREB
10	BENUSSI d.o.o.	87971197112	21000 SPLIT
11	BIFIX d.o.o.	05392930222	52460 BUJE
12	BISNODE d.o.o.	48270876028	10000 ZAGREB
13	BOREALIS AG (AT)	ATU62060511	A1220 WIEN, Austrija
14	BORKOVIĆ TRANSPORTI d.o.o.	30076624885	10412 LUKAVEC
15	BORSODCHEM Zrt	HU17781279	H3702 KAZINC BARCIKA, Mađarska
16	SPEC.ORDINACIJA MEDICINE RADA JASENKA BRKIĆ	59473778412	10290 ZAPREŠIĆ
17	BTR KOMPRESOR d.o.o.	48491501393	10255 STUPNIK
18	KAM-BELL, obrt za tehničku zaštitu usluge i trgovinu, vl. JOZO CIKOJEVIĆ	15106380004	21214 K.KAMBELOVAC
19	COMPETITOR d.o.o.	57239193414	21000 SPLIT
20	CROATIA OSIGURANJE d.d.	26187994862	10000 ZAGREB
21	ČIKARA COMPANY d.o.o.	09398199836	21242 GRAB
22	ČULIĆ ELEKTRO CENTAR d.o.o.	96434662616	21210 SOLIN
23	DA-MIL OTPREMA d.o.o.	90769499302	10090 ZAGREB
24	DIMNJAČARSKI OBRT KODIMONT, vl. ANTE DESPOTUŠIĆ	30220450970	21000 SPLIT
25	DOGMA d.o.o.	00312141057	21000 SPLIT
26	DOM ZDRAVLJA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE	04847852112	21220 TROGIR
27	DR.KARL WETEKAM & CO.KG	DE113372611	34212 MELSUNGEN, Njemačka
28	EKO STANDARD d.o.o.	79915592278	10000 ZAGREB
29	EL-GRI d.o.o.	72662515745	10000 ZAGREB
30	ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.	42889250808	10000 ZAGREB
31	ELMAP d.o.o.	26579535545	21312 PODSTRANA
32	ELTRA MG d.o.o.	86252349701	10000 ZAGREB
34	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d.	23057039320	51000 RIJEKA
35	ESA-ELEKTRONIC d.o.o.	61136020798	21000 SPLIT
36	EXPLAST spol.s.r.o.	CZ61683566	25001 BRANDYS NAD LABEM, Češka
37	OBITELJSKO P.G. FERENAC ĐULIO	95583046486	52447 VIŽINADA
38	FESTO d.o.o.	25706416813	10000 ZAGREB
39	FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB	85821130368	10000 ZAGREB
41	FOREVER PLAST S.p.A.	IT0448582096	20122 MILANO. Italija
42	GENERAL LOGISTIC SYSTEMS Croatia d.o.o.	88360795357	10360 SESVETE
43	GRAD RIJEKA	70499188297	51000 RIJEKA
44	GRAD TROGIR	84400309496	21220 TROGIR
45	GRAD ZAPREŠIĆ	92840587889	10290 ZAPREŠIĆ
46	GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA	74364571096	10000 ZAGREB

47	GRANDAL GRUPA d.o.o.	01289636419	21210 SOLIN
48	GEC-obrt za izdavanje soba-caffe bar, vl. ROBERT GREGURIĆ	65810996608	10290 ZAPREŠIĆ
49	TEHNA vl. Josip Grubišć Čabo	60610347586	21230 SINJ
50	GS1 CROATIA	03365973101	10000 ZAGREB
51	TONI, Tapetarski obrt, vl. ANTONIO GUDELJ	18254128954	21212 K.SUĆURAC
51	HANZA MEDIA d.o.o.	79517545745	10000 ZAGREB
53	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	10000 ZAGREB
54	HIDROEX d.o.o.	26999675898	10290 ZAPREŠIĆ
55	HRT Hrvatska Radiotelevizija	68419124305	10000 ZAGREB
56	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	10000 ZAGREB
57	HULIOT d.o.o.	SI50019155	1354 HORJUL, Slovenija
58	IMBUS d.o.o.	79777981902	10090 ZAGREB
59	INDUSTROCHEM d.o.o.	36956460929	10000 ZAGREB
60	INTAGENT -Export-Import	DE236377051	57439 ATTENDORN, Njemačka
61	INTENSO d.o.o.	30777433191	21000 SPLIT
62	IONIAN CHEMICALS SA	EL999213061	15234 CHALANDRI , ATHENS, GRČKA
63	IV NAKLADNIŠTVO d.o.o.	61651285801	10000 ZAGREB
64	JAKŠA SILVESTER s.p. SERVIS.ELEKTRON.STROJEV	SI24964298	1315 VELIKE LAŠČE, Slovenija
65	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAPREŠIĆA	60922185955	10290 ZAPREŠIĆ
66	TRANSPORT JAVORIĆ vl.Ankica Javorić	52413482945	49231 HUM NA SUTLI
67	JERKIĆ d.o.o.	96860569005	10000 ZAGREB
68	JOLLY AUTOLINE d.o.o.	17898328148	22000 ŠIBENIK
69	KLANJČIĆ d.o.o.	93058746593	10431 SVETA NEDJELJA
70	Komunalno društvo ČISTOĆA d.o.o.	06531901714	51000 RIJEKA
71	Vulkanizer, vl. Sretna Korda, Split, Sirobuje	86348563584	21000 SPLIT
72	KOS TRANSPORTI d.o.o.	99654943646	42000 VARAŽDIN
73	KRANING d.o.o.	59654450944	51223 ŠKRLJEVO
74	KUHBIER LUBRICATION+PACKAGING GmbH Co.KG	DE814587799	58566 KIERSPE, Njemačka
75	LACH-NER s.r.o	CZ26295474	27711 NERATOVICE, Češka
76	LACIPLAST, obrt za izradu predmeta od plastike	21829888071	43212 ROVIŠĆE
77	LAGER BAŠIĆ d.o.o.	49617677906	10255 DONJI STUPNIK
78	LEOPOLD d.o.o.	14089750788	31000 OSIJEK
79	LIBRA DALMATIA j.d.o.o.	04200434191	21210 SOLIN
80	LJEKARNE POLUNIĆ	86852411229	21312 PODSTRANA
81	LOGOKOD d.o.o	63094356870	10000 ZAGREB
82	multiport recycling GmbH	46420878482	

83	M.O.L.	DE183211246	49365 VECHTA, Njemačka
84	ANA MAHMUTOVIĆ	82184119932	21220 TROGIR
85	JOSIP MAHMUTOVIĆ	61303444965	21220 TROGIR
86	MARJAN AUTO d.o.o.	73749851633	21000 SPLIT
87	FM-FRIGOTEHNIK, vl. ŽELJKO MATIĆ, SEGET DONJI	22438977793	21220 TROGIR
88	MDS Meyer GmbH	DE177384488	49456 BAKUM, Njemačka
89	MEDIĆ TONČI	93304944470	21220 TROGIR
90	MEMORANDUM d.o.o.	12568982024	21251 ŽRNOVNICA
91	MIK TRANSPORT d.o.o.	11707163291	21000 SPLIT
92	MINISTARSTVO FINACIJA - POREZNA UPRAVA	18683136487	10000 ZAGREB
93	MIRTEX INTERNATIONAL export-import d.o.o.	32115639937	52440 POREČ
94	MLAZ d.o.o.	32582403947	51300 DELNICE
95	NAPRIJED d.o.o.	81738227215	21230 SINJ
96	OCCUPO d.o.o.	39530093641	21220 TROGIR
97	OFI - Technologie&Innovation GmbH	ATU56534913	1050 WIEN, Austrija
98	OGIN d.o.o.	58403880354	47300 OGULIN
99	OMYA INTERNATIONAL AG (DE)	DE291473047	4665 Oftringen, Švicarska
100	PAKEL d.o.o.	55703284647	23000 ZADAR
101	PALMEX d.o.o.	93281335746	10000 ZAGREB
102	PBZ CARD d.o.o.	02041978827	10000 ZAGREB
103	PEBO S.p.A.	IT0123374051	61049 URBANIA ( PU ), Italija
104	TRANSPORTI PERIĆ	3573369514	21230 SINJ
105	PIPELIFE - HRVATSKA d.o.o.	12257815953	10431 KERESTINEC
106	PIS d.o.o.	78839398048	10110 ZAGREB
107	PLAMINGO d.o.o.		75320 GRAČANICA, Bosna i Hercegovina
108	PLAST MEC s.r.l. Societa Unipersonale	IT0393272024	36021 BARBARANO VICENTINO (VI), Italija
109	PLASTRANS PETROCHEMICALS GMBH	ATU23351806	4020 LINZ, Austrija
110	POSLOVNI CENTAR BELLA d.o.o.	40079056758	10000 ZAGREB
111	PRAMAT d.o.o.	52513935681	10000 ZAGREB
112	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	02535697732	10000 ZAGREB
113	PRO 93 d.o.o.	72781328375	52000 PAZIN
114	PROFIL INOX d.o.o.	28407719699	21000 SPLIT
115	PROLO d.o.o.	99987892816	40000 ČAKOVEC
116	PTP-ZAPREŠIĆ d.o.o.	13388634586	10290 ZAPREŠIĆ
117	AUTOSERVIS RADIĆ vl. Antonio Radić	66481564312	21212 K.SUĆURAC
118	ŠIMA PLAST obrt za proizvodnju proizvoda od plastike vl. Ines Radočaj	31499797903	47262 GENERALSKE STOL
119	RI 19 KONZALTING	92383036074	51000 RIJEKA

120	RI-STAN d.o.o.	31135242311	51000 RIJEKA
121	ROBOTEH d.o.o.	SI24773832	3230 ŠENTJUR, Slovenija
122	ROTOSTAR d.o.o.	85098120582	10290 ZAPREŠIĆ
123	S.I.C.A.	IT0008444039	48011 ALFONSINE, Italija
124	SALONA VAR d.o.o.	29355720128	21000 SPLIT
125	SNETOR DISTRIBUTION	FR7538392640	92407 COURBEVOIE CEDEX, FRANCUSKA
126	STARAC d.o.o.	91822658581	21217 K.ŠTAFILIĆ
127	SUMINCO S.A.	ESA08813271	08110 MONTCADA I REIXAC
128	DIMNJAČARSKI OBRT ŠANTIĆ vl. Anđelko Šantić	66628860637	10298 DONJA BISTRA
129	ŠARE ŠPED d.o.o.	74283022023	21260 IMOTSKI
130	ŠKALAC INSTALACIJE d.o.o.	8928113307	10430 SAMOBOR
131	ŠVIGA d.o.o.	99168717832	10290 ZAPREŠIĆ
132	TABAKPLAST d.o.o.		80240 TOMISLAVGRAD, Bosna i Hercegovina
133	Ti KEM d.o.o.	59880972266	10000 ZAGREB
134	TORUS PNEUMATIKA d.o.o.	26737604832	10437 BESTOVJE
135	TRADEMARK PLASTICS CORPORATION	22-2332417	7102 NEWARK NJ, USA
136	TRGO-AGENCIJA d.o.o.	78170814407	48260 KRIŽEVCI
137	TRICON ENERGY UK LIMITED	SI34970738	LONDON, VELIKA BRITANIJA
138	TROGIR HOLDING d.o.o.	9746817380	21220 TROGIR
139	UNIQA OSIGURANJE d.d.	75665455333	10000 ZAGREB
140	VAGUNCIN d.o.o.	35109993601	21231 KLIS
141	VERMA d.o.o.	74856490397	10010 ZAGREB
142	VIKLER d.o.o.	28368763207	21231 KLIS
143	VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o.	29113541841	10290 ZAPREŠIĆ
144	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.	56826138353	21000 SPLIT
145	VOGT-PLASTIC GmbH	DE811249193	79618 RHEINFELDEN, Njemačka
146	WELLMAX d.o.o.	94608546102	21000 SPLIT
147	WELTING d.o.o.	15536578139	21260 IMOTSKI
148	WIDDER D.O.O.	30704541635	31000 OSIJEK
149	WURTH-HRVATSKA d.o.o.	52641439848	10000 ZAGREB
150	ZAGORA-PROMET d.o.o.	27828072282	21220 TROGIR
151	ZAPREŠIĆ d.o.o.	96412232479	10290 ZAPREŠIĆ
152	ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE ROBE d.o.o.	97529892062	21000 SPLIT
153	ČSOB FAKTORING A.S., PRAG	20610848667	PRAG, ČEŠKA REPUBLIKA

Skupina 2. - Razlučni vjerovnik Erste&Steiermarkische Bank d.d.

Rb	Naziv vjerovnika	OIB	Mjesto
34	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d.	23057039320	RIJEKA

Skupina 3. - Izlučni vjerovnik Erste& Steiermarkische S-Leasing d.o.o.

Rb	Naziv vjerovnika	OIB	Mjesto
33	ERSTE&STEIERMARKISCHE S-LEASING d.o.o.	46550671661	ZAGREB

\* Redni brojevi odgovaraju točki I. rješenja suda od 30. listopada 2020. kojim su utvrđene tražbine.



## 9. Ponuda vjerovnicima razvrstanim u skupine

Vjerovnici koji nisu nižeg isplatnog reda su za potrebe ovog predstečajnog postupka razvrstani odgovarajućom primjenom pravila o razvrstavanju sudionika u stečajnom planu o načinu, rokovima i uvjetima namirenja tražbina prema čl. 308. Stečajnog zakona uvažavajući posebnosti pravnog položaja:

### **skupina 1. - Neosigurani vjerovnici**

### **skupina 2. - Razlučni vjerovnik Erste&Steiermarkische Bank d.d.**

### **skupina 3. Izlučni vjerovnik Erste& Steiermarkische S-Leasing d.o.o.**

### **skupina 1. - Neosigurani vjerovnici**

Vjerovnicima neosiguranih tražbina dužnik otpis tražbina u iznosu od 70% utvrđenog iznosa, uz promjenu dospijeca na način da se preostali dio tražbine otplati u 4 (četiri) jednake godišnje rate od kojih prva dospijeva 1 (jednu) godinu nakon pravomoćnosti rješenja o potvrđivanju predstečajnog sporazuma.

#### **Tablica namirenja neosiguranih vjerovnika:**

RB	NAZIV	OIB	TRAŽBINA	OTPIS	PREOSTALO ZA NAMIRENJE	RATA
1	A.R.PEISSIG GmbH	ATU41583602	238.799,26	167.159,48	71.639,78	17.909,94
2	ADRIA-KARTON d.o.o.	73348871898	2.627,50	1.839,25	788,25	197,06
3	ALARM d.o.o.	60219107519	2.134,74	1.494,32	640,42	160,11
4	ATALIAN GLOBAL SERVICES CROATIA d.o.o.	69857578031	73.879,31	51.715,52	22.163,79	5.540,95
5	AUTO ČONDIĆ d.o.o.	16004918354	1.813,71	1.269,60	544,11	136,03
6	B.ELEKTRONIKA d.o.o.	06144393646	2.532,01	1.772,41	759,60	189,90
7	BRTVILA BALIĆ, OBRT ZA PROIZVODNJU vl. DANIELA BALIĆ-DUJMOVIĆ	74325074533	2.771,33	1.939,93	831,40	207,85
8	BAMBERGER POLYMERS (Europe) B.V.	NL003181169B	228.038,39	159.626,87	68.411,52	17.102,88
9	BARTING d.o.o.	00243207004	13.625,00	9.537,50	4.087,50	1.021,88
10	BENUSSI d.o.o.	87971197112	30.870,69	21.609,48	9.261,21	2.315,30
11	BIFIX d.o.o	05392930222	1.453,40	1.017,38	436,02	109,01
12	BISNODE d.o.o.	48270876028	937,50	656,25	281,25	70,31
13	BOREALIS AG (AT)	ATU62060511	1.482.386,88	1.037.670,82	444.716,06	111.179,02
14	BORKOVIĆ TRANSPORTI d.o.o	30076624885	5.827,50	4.079,25	1.748,25	437,06

15	BORSODCHEM Zrt	HU17781279	1.254.915,91	878.441,14	376.474,77	94.118,69
16	SPEC.ORDINACIJA MEDICINE RADA JASENKA BRKIĆ	59473778412	225,00	157,50	67,50	16,88
17	BTR KOMPRESOR d.o.o.	48491501393	4.456,25	3.119,38	1.336,88	334,22
18	KAM-BELL, obrt za tehničku zaštitu usluge i trgovinu, vl. JOZO CIKOJEVIĆ	15106380004	1.712,50	1.198,75	513,75	128,44
19	COMPETITOR d.o.o.	57239193414	2.136,38	1.495,47	640,91	160,23
20	CROATIA OSIGURANJE	26187994862	199.328,65	139.530,06	59.798,60	14.949,65
21	ČIKARA COMPANY d.o.o.	09398199836	7.875,00	5.512,50	2.362,50	590,63
22	ČULIĆ ELEKTRO CENTAR d.o.o.	96434662616	696,97	487,88	209,09	52,27
23	DA-MIL OTPREMA d.o.o	90769499302	24.600,00	17.220,00	7.380,00	1.845,00
24	DIMNJAČARSKI OBRT KODIMONT, vl. ANTE DESPOTUŠIĆ	30220450970	2.500,00	1.750,00	750,00	187,50
25	DOGMA d.o.o.	00312141057	13.125,00	9.187,50	3.937,50	984,38
26	DOM ZDRAVLJA SPLITSKO- DALM. ŽUPANIJE	04847852112	225,00	157,50	67,50	16,88
27	DR.KARL WETEKAM & CO.KG	DE113372611	82.682,45	57.877,72	24.804,74	6.201,18
28	EKO STANDARD d.o.o.	79915592278	4.250,00	2.975,00	1.275,00	318,75
29	EL-GRI d.o.o.	72662515745	21.150,00	14.805,00	6.345,00	1.586,25
30	ELEKTRONIČKI RAČUNI d.o.o.	42889250808	165,00	115,50	49,50	12,38
31	ELMAP d.o.o.	26579535545	267.205,78	187.044,05	80.161,73	20.040,43
32	ELTRA MG d.o.o.	86252349701	31.650,00	22.155,00	9.495,00	2.373,75
34	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d.	23057039320	6.318,65	4.423,06	1.895,60	473,90
35	ESA-ELEKTRONIC d.o.o.	61136020798	25.625,00	17.937,50	7.687,50	1.921,88
36	EXPLAST spol.s.r.o.	CZ61683566	438.899,42	307.229,59	131.669,83	32.917,46
37	OBITELJSKO P.G. FERENAC ĐULIO	95583046486	2.727,00	1.908,90	818,10	204,53
38	FESTO d.o.o	25706416813	1.300,72	910,50	390,22	97,55
39	FINANCIJSKA AGENCIJA ZAGREB	85821130368	5.251,79	3.676,25	1.575,54	393,88
41	FOREVER PLAST S.p.A.	IT0448582096	340.477,06	238.333,94	102.143,12	25.535,78
42	GENERAL LOGISTIC SYSTEMS Croatia d.o.o.	88360795357	105,28	73,70	31,58	7,90
43	GRAD RIJEKA	70499188297	2.732,22	1.912,55	819,67	204,92
44	GRAD TROGIR	84400309496	15.289,45	10.702,62	4.586,84	1.146,71
45	GRAD ZAPREŠIĆ	92840587889	24.733,89	17.313,72	7.420,17	1.855,04
46	GRADSKA PLINARA ZAGREB- OPSKRBA	74364571096	10.771,28	7.539,90	3.231,38	807,85
47	GRANDAL GRUPA d.o.o.	01289636419	3.502,44	2.451,71	1.050,73	262,68
48	GEC-obrt za izdavanje soba- caffe bar, vl. ROBERT GREGURIĆ	65810996608	1.926,00	1.348,20	577,80	144,45
49	TEHNA vl. Josip Grubišć Čabo	60610347586	5.000,00	3.500,00	1.500,00	375,00
50	GSI CROATIA	03365973101	5.244,21	3.670,95	1.573,26	393,32
51	TONI, Tapetarski obrt, vl. ANTONIO GUDELJ	18254128954	500,00	350,00	150,00	37,50
52	HANZA MEDIA d.o.o.	79517545745	480,50	336,35	144,15	36,04

53	HEP OPSKRBA d.o.o.	63073332379	381.235,36	266.864,75	114.370,61	28.592,65
54	HIDROEX d.o.o.	26999675898	35.051,88	24.536,32	10.515,56	2.628,89
55	HRT Hrvatska Radiotelevizija	68419124305	1.610,47	1.127,33	483,14	120,79
56	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	32.045,67	22.431,97	9.613,70	2.403,43
57	HULIOT d.o.o.	SI50019155	44.844,00	31.390,80	13.453,20	3.363,30
58	IMBUS d.o.o.	79777981902	8.507,82	5.955,47	2.552,35	638,09
59	INDUSTROCHEM d.o.o.	36956460929	11.739,81	8.217,87	3.521,94	880,49
60	INTAGENT -Export-Import	DE236377051	40.934,29	28.654,00	12.280,29	3.070,07
61	INTENSO d.o.o.	30777433191	2.201,91	1.541,34	660,57	165,14
62	IONIAN CHEMICALS SA	EL999213061	564.465,74	395.126,02	169.339,72	42.334,93
63	IV NAKLADNIŠTVO d.o.o.	61651285801	3.237,50	2.266,25	971,25	242,81
64	JAKŠA SILVESTERs.p. SERVIS.ELEKTRON.STROJEV	SI24964298	50.014,14	35.009,90	15.004,24	3.751,06
65	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAPREŠIĆA	60922185955	6.400,00	4.480,00	1.920,00	480,00
66	TRANSPORT JAVORIĆ vl.Ankica Javorić	52413482945	1.106,91	774,84	332,07	83,02
67	JERKIĆ d.o.o.	96860569005	758,76	531,13	227,63	56,91
68	JOLLY AUTOLINE d.o.o.	17898328148	19.593,31	13.715,32	5.877,99	1.469,50
69	KLANJČIĆ d.o.o.	93058746593	1.547,88	1.083,52	464,36	116,09
70	Komunalno društvo ČISTOČA d.o.o.	06531901714	777,60	544,32	233,28	58,32
71	Vulkanizer, vl. Sretna Korda, Split, Sirobuje	86348563584	787,50	551,25	236,25	59,06
72	KOS TRANSPORTI d.o.o.	99654943646	11.248,10	7.873,67	3.374,43	843,61
73	KRANING d.o.o.	59654450944	3.113,55	2.179,49	934,07	233,52
74	KUHBIER LUBRICATION+PACKAGING GmbH Co.KG	DE814587799	25.357,76	17.750,43	7.607,33	1.901,83
75	LACH-NER s.r.o	CZ26295474	667.701,24	467.390,87	200.310,37	50.077,59
76	LACIPLAST, obrt za izradu predmeta od plastike	21829888071	46.976,59	32.883,61	14.092,98	3.523,24
77	LAGER BAŠIĆ d.o.o.	49617677906	8.914,81	6.240,37	2.674,44	668,61
78	LEOPOLD d.o.o.	14089750788	3.875,00	2.712,50	1.162,50	290,63
79	LIBRA DALMATIA j.d.o.o.	04200434191	5.063,80	3.544,66	1.519,14	379,79
80	LJEKARNE POLUNIĆ	86852411229	516,68	361,68	155,00	38,75
81	LOGOKOD d.o.o	63094356870	37.617,50	26.332,25	11.285,25	2.821,31
82	multiport recycling GmbH	46420878482	280.501,31	196.350,92	84.150,39	21.037,60
83	M.O.L.	DE183211246	46.892,80	32.824,96	14.067,84	3.516,96
84	ANA MAHMUTOVIĆ	82184119932	247.625,00	173.337,50	74.287,50	18.571,88
85	JOSIP MAHMUTOVIĆ	61303444965	11.620,51	8.134,36	3.486,15	871,54
86	MARJAN AUTO d.o.o.	73749851633	6.800,88	4.760,62	2.040,26	510,07
87	FM-FRIGOTEHNIK, vl. ŽELJKO MATIĆ, SEGET DONJI	22438977793	10.959,08	7.671,36	3.287,72	821,93
88	MDS Meyer GmbH	DE177384488	59.391,64	41.574,15	17.817,49	4.454,37
89	MEDIĆ TONČI	93304944470	973.697,58	681.588,31	292.109,27	73.027,32

90	MEMORANDUM d.o.o.	12568982024	3.662,25	2.563,58	1.098,68	274,67
91	MIK TRANSPORT d.o.o.	11707163291	7.447,50	5.213,25	2.234,25	558,56
92	MINISTARSTVO FINACIJA - POREZNA UPRAVA	18683136487	1.194.289,10	836.002,37	358.286,73	89.571,68
93	MIRTEX INTERNATIONAL export-import d.o.o.	32115639937	3.891,30	2.723,91	1.167,39	291,85
94	MLAZ d.o.o.	32582403947	558,00	390,60	167,40	41,85
95	NAPRIJED d.o.o.	81738227215	18.508,81	12.956,17	5.552,64	1.388,16
96	OCCUPO d.o.o.	39530093641	26.100,00	18.270,00	7.830,00	1.957,50
97	OFI - Technologie&Innovation GmbH	ATU56534913	72.364,21	50.654,95	21.709,26	5.427,32
98	OGIN d.o.o.	58403880354	2.053,56	1.437,49	616,07	154,02
99	OMYA INTERNATIONAL AG (DE)	DE291473047	183.238,93	128.267,25	54.971,68	13.742,92
100	PAKEL d.o.o.	55703284647	3.712,50	2.598,75	1.113,75	278,44
101	PALMEX d.o.o.	93281335746	164.517,88	115.162,52	49.355,36	12.338,84
102	PBZ CARD d.o.o.	02041978827	89.288,89	62.502,22	26.786,67	6.696,67
103	PEBO S.p.A.	IT0123374051	189.338,49	132.536,94	56.801,55	14.200,39
104	TRANSPORTI PERIĆ	3573369514	42.513,90	29.759,73	12.754,17	3.188,54
105	PIPELIFE - HRVATSKA d.o.o.	12257815953	3.070,94	2.149,66	921,28	230,32
106	PIS d.o.o.	78839398048	8.937,50	6.256,25	2.681,25	670,31
107	PLAMINGO d.o.o.		66.680,06	46.676,04	20.004,02	5.001,00
108	PLAST MEC s.r.l. Societa Unipersonale	IT0393272024	40.355,00	28.248,50	12.106,50	3.026,63
109	PLASTRANS PETROCHEMICALS GMBH	ATU23351806	90.001,85	63.001,30	27.000,56	6.750,14
110	POSLOVNI CENTAR BELLA d.o.o.	40079056758	11.250,00	7.875,00	3.375,00	843,75
111	PRAMAT d.o.o.	52513935681	13.375,51	9.362,86	4.012,65	1.003,16
112	PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d.	02535697732	6.009,15	4.206,41	1.802,75	450,69
113	PRO 93 d.o.o.	72781328375	11.329,30	7.930,51	3.398,79	849,70
114	PROFIL INOX d.o.o.	28407719699	474,74	332,32	142,42	35,61
115	PROLO d.o.o.	99987892816	2.500,00	1.750,00	750,00	187,50
116	PTP-ZAPREŠIĆ d.o.o.	13388634586	17.102,43	11.971,70	5.130,73	1.282,68
117	AUTOSERVIS RADIĆ vl. Antonio Radić	66481564312	1.624,50	1.137,15	487,35	121,84
118	ŠIMA PLAST obrt za proizvodnju proizvoda od plastike vl. Ines Radočaj	31499797903	5.225,00	3.657,50	1.567,50	391,88
119	RI 19 KONZALTING	92383036074	379,77	265,84	113,93	28,48
120	RI-STAN d.o.o.	31135242311	499,51	349,66	149,85	37,46
121	ROBOTEH d.o.o.	SI24773832	41.239,33	28.867,53	12.371,80	3.092,95
122	ROTOSTAR d.o.o.	85098120582	3.687,50	2.581,25	1.106,25	276,56
123	S.I.C.A.	IT0008444039	11.027,67	7.719,37	3.308,30	827,08
124	SALONA VAR d.o.o.	29355720128	1.050,00	735,00	315,00	78,75
125	SNETOR DISTRIBUTION	FR753839264 0	244.555,61	171.188,93	73.366,68	18.341,67
126	STARAC d.o.o.	91822658581	2.709,67	1.896,77	812,90	203,23

127	SUMINCO S.A.	ESA08813271	249.772,98	174.841,09	74.931,89	18.732,97
128	DIMNJAČARSKI OBRT ŠANTIĆ vl. Anđelko Šantić	66628860637	437,50	306,25	131,25	32,81
129	ŠARE ŠPED d.o.o.	74283022023	7.980,00	5.586,00	2.394,00	598,50
130	ŠKALAC INSTALACIJE d.o.o.	8928113307	1.675,00	1.172,50	502,50	125,63
131	ŠVIGA d.o.o.	99168717832	1.498,73	1.049,11	449,62	112,40
132	TABAKPLAST d.o.o.		2.193,33	1.535,33	658,00	164,50
133	Ti KEM d.o.o.	59880972266	6.750,00	4.725,00	2.025,00	506,25
134	TORUS PNEUMATIKA d.o.o.	26737604832	2.544,30	1.781,01	763,29	190,82
135	TRADEMARK PLASTICS CORPORATION	22-2332417	425.994,68	298.196,28	127.798,40	31.949,60
136	TRGO-AGENCIJA d.o.o.	78170814407	717,76	502,43	215,33	53,83
137	TRICON ENERGY UK LIMITED	SI34970738	281.627,22	197.139,05	84.488,17	21.122,04
138	TROGIR HOLDING d.o.o.	9746817380	4.480,00	3.136,00	1.344,00	336,00
139	UNIQA OSIGURANJE d.d.	75665455333	15.931,83	11.152,28	4.779,55	1.194,89
140	VAGUNCIN d.o.o.	35109993601	8.000,00	5.600,00	2.400,00	600,00
141	VERMA d.o.o.	74856490397	2.208,00	1.545,60	662,40	165,60
142	VIKLER d.o.o.	28368763207	10.425,00	7.297,50	3.127,50	781,88
143	VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o	29113541841	2.492,08	1.744,46	747,62	186,91
144	VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o.	56826138353	8.159,75	5.711,83	2.447,93	611,98
145	VOGT-PLASTIC GmbH	DE811249193	148.748,35	104.123,85	44.624,51	11.156,13
146	WELLMAX d.o.o.	94608546102	125.310,75	87.717,53	37.593,23	9.398,31
147	WELTING d.o.o.	15536578139	6.025,00	4.217,50	1.807,50	451,88
148	WIDDER D.O.O.	30704541635	1.797,00	1.257,90	539,10	134,78
149	WURTH-HRVATSKA d.o.o.	52641439848	969,25	678,48	290,78	72,69
150	ZAGORA-PROMET d.o.o.	27828072282	6.872,38	4.810,67	2.061,71	515,43
151	ZAPREŠIĆ d.o.o.	96412232479	784,57	549,20	235,37	58,84
152	ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE ROBE d.o.o.	97529892062	9.625,00	6.737,50	2.887,50	721,88
153	ČSOB FAKTORING A.S., PRAG	20610848667	406.623,98	284.636,79	121.987,19	30.496,80

## Razlučni vjerovnici

S razlučnim vjerovnicima uvažavajući njihov poseban pravni položaj, a cijeneći da je zadržavanje nekretnina i pokretnina koje su predmet zaloge za osiguranje tražbina razlučnih vjerovnika u vitalnom interesu dužnika radi očuvanja gospodarske cjeline dužnik želi regulirati sve odnose u predstečajnom postupku, a za vjerovnike koji nisu dali izjavu o pristanku odgode namirenja dužnik će to nastojati učiniti izvan predstečajnog postupka.

## **skupina 2. - Razlučni vjerovnik Erste&Steiermarkische Bank d.d.**

Za tražbine Erste & Steiermaerkische Bank d.d. (dalje u tekstu ESB d.d.) s osnove Ugovor o kreditu br. 5108289007, Ugovor o kreditu br. 5302056091, Ugovora o kreditu br. 5115366510, i Ugovora o kreditu br. 5114060550 najvišem ukupnom iznosu od 14.583.594,84 kn, ALPRO ATT d.o.o. (dalje u tekstu Dužnik) će izvršiti povrat po sljedećim uvjetima:

- a) rok otplate: 10 godina otplata u 40 kvartalnih rata počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se utvrđuje prihvaćanje plana restrukturiranja i potvrđuje predstečajni sporazum; kvartalne rate dospijevaju 31.03., 30.06., 30.09. i 31.12. svake godine do konačne otplate tražbine prema ESB d.d. pri čemu prva rata dospijeva na prvi od navedenih datuma nakon potvrde pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se utvrđuje prihvaćanje plana restrukturiranja i potvrđuje predstečajni sporazum;
- b) kamata 4,0% fiksno, obračun i naplata kamate mjesečno.

Vjerovnik ESB d.d. i Dužnik suglasno utvrđuju da sva založna prava upisana radi osiguranja bezuvjetnih tražbina ostaju i dalje u punom opsegu na snazi te osiguravaju predmetne tražbine.

Predviđa se zadržavanje svih založnih prava vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom postupku, odnosno po potrebi zamjena istih u istom redoslijedu upisa kao što je bio prije otvaranja predstečajnog postupka. U slučaju potrebe i poziva osiguranih vjerovnika, Dužnik se obvezuje omogućiti istim vjerovnicima obnovu upisa založnog prava na onoj imovini Dužnika na kojoj vjerovnik ima upisano založno pravo, i to na način da vjerovnik koji ima poziciju razlučnog vjerovnika, a odrekao se prava na odvojeno namirenje, u svakom trenutku ima provedeno založno pravo koje odgovara onim pravima koje je imao prilikom otvaranja postupka predstečajnog postupka, odnosno prilikom davanja izjave o odricanju od prava na odvojeno namirenje.

Dužnik se obvezuje odmah na prvi poziv vjerovnika, a najkasnije u roku od 30 dana od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog Trgovačkog suda kojim se utvrđuje prihvaćanje plana restrukturiranja i potvrđuje predstečajni sporazum i primitka sve potrebne dokumentacije i uputa od strane osiguranih vjerovnika, zaključiti s istima odgovarajuće dodatke ugovorima o kreditu i ugovorima o

izdavanju bankarskih garancija i/ili nagodbe i/ili odgovarajuće druge dokumente kojima će se regulirati odnos između Dužnika i osiguranih vjerovnika. Istim će se dokumentima detaljnije regulirati odnos između Dužnika i osiguranih vjerovnika, i to sa svim potrebitim klauzulama i uvjetima koje osigurani vjerovnici odrede, a po potrebi na zahtjev istih i u roku u kojem iste odrede, izvršiti i odgovarajuće upise u odgovarajuće registre i druge javne upisnike, po potrebi dostaviti nove instrumente osiguranja (zadužnice, mjenice i drugo), te suglasnosti jamaca za kredite gdje je to primjenjivo, a sve u skladu s postojećim založnim pravima, instrumentima osiguranja, jamstvima za kredite gdje je to primjenjivo, te sklopljenim predstečajnim sporazumom.

U slučaju nepoštivanja ovih uvjeta od strane Dužnika smatrat će se da su tražbine iz predstečajnog postupka u odnosu na osigurane vjerovnike dospjele, te osigurani vjerovnici imaju pravo odmah samostalno započeti/nastaviti bilo koji postupak: parnični, ovršni, upravni, osiguranja ili drugi radi osiguranja ili namirenja svojih tražbina.

### **skupina 3. Izlučni vjerovnik Erste&Steiermarkische S-Leasing d.o.o.**

Izlučnom vjerovniku Erste&Steiermarkische S-Leasing d.o.o. utvrđena je tražbina u iznosu od 557.836,12 kn. Dužnik se obvezuje podmirivati rate sukladno važećim Ugovorima o leasingu do konačne otplate predmeta leasinga. Za dio tražbine za čije namirenje je dužni jamac platac za obveze korisnika leasinga Slap d.o.o., Trogir, Ulica dr. Franje Tuđmana 44/A, OIB: 88520345444 dužnik ostaje u obvezi jamstva do konačne otplate.

### **Vjerovnici osporenih tražbina**

Svi vjerovnici osporenih tražbina nisu osigurani, te će se za slučaj djelomičnog ili cjelokupnog uspjeha u parnici tretirati kao vjerovnici skupine 1. - neosigurani vjerovnici te će se pravomoćno utvrđene tražbine u parničnom postupku otpisati u iznosu od 70% utvrđenog iznosa, uz promjenu dospijeca na način da se preostali dio tražbine otplati u 4 (četiri) jednake godišnje rate od kojih prva dospijeva 1 (jednu) godinu nakon pravomoćnosti rješenja o potvrđivanju predstečajnog sporazuma.

## Tablica namirenja za slučaj uspjeha vjerovnika u parnici

RB	NAZIV	OIB	TRAŽBINA	OTPIS	PREOSTALO ZA NAMIRENJE	RATA
1	BAMBERGER POLYMERS (Europe) B.V.	NL003181169B	3.326,88	2.328,82	998,06	249,52
2	BOHM-PLAST spol.s.r.o.		381.366,21	266.956,35	114.409,86	28.602,47
3	BOREALIS AG (FI)	ATU62060511	1.160.875,02	812.612,51	348.262,51	87.065,63
4	CROATIA OSIGURANJE	26187994862	18.496,00	12.947,20	5.548,80	1.387,20
5	ERSTE CARD CLUB		5.316,25	3.721,38	1.594,88	398,72
6	EXPLAST spol.s.r.o.	CZ61683566	6.250,00	4.375,00	1.875,00	468,75
7	GRAD ZAGREB	6181789437	100.794,00	70.555,80	30.238,20	7.559,55
8	HRVATSKE ŠUME d.o.o.	6963144506	1.658,60	1.161,02	497,58	124,40
9	OMYA INTERNATIONAL AG (DE)	DE291473047	4.336,25	3.035,38	1.300,88	325,22
10	PORSCHE LEASING d.o.o.	90275854576	1.743,91	1.220,74	523,17	130,79
11	PRIMARK d.o.o.	75653529088	6.183,75	4.328,63	1.855,13	463,78
12	SNETOR DISTRIBUTION	FR7538392640	3.326,88	2.328,82	998,06	249,52
13	VINA BEDEKOVICH d.o.o.	21159487943	4.797,00	3.357,90	1.439,10	359,78
14	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	85584865987	2.303,00	1.612,10	690,90	172,73
15	WPS WATER PIPE SYSTEMS GmbH		60.836,57	42.585,60	18.250,97	4.562,74



## **10. Najava novog zaduženja u novcu radi privremenog financiranja**

Dužnik uslijed okolnosti pandemije COVID-19 nije realizirao novo zaduženje sukladno odredbama čl. 62.a. Stečajnog zakona.

## **11. Planirani iznos troškova restrukturiranja**

- Nagrada povjereniku predstečajnog postupka do 20.000,00 kn ovisno o odluci suda
- Troškovi odvjetnika i poslovnih savjetnika za potrebe predstečajnog postupka 150.000,00 kn

Troškovi restrukturiranja mogu razumno odstupiti od predviđenih vrijednosti ovisno o trajanju postupka i mogućim izmjenama plana restrukturiranja po utvrđenju tražbina i dodatnim pregovorima s vjerovnicima.

## **12. Pismo namjere potencijalnog strateškog partnera**

Ovaj prijevod sastoji se od  
2 stranice / 4 lista  
Broj Ov.: 203-4-21  
Datum: 29. 4. 2021.

## **OVJERENI PRIJEVOD S ENGLESKOG JEZIKA**

*Pismo namjere*

/logotip društva LORDOS UNITED/  
/logotip društva LORDOS PLASTICS/  
/logotip društva LORDOS HYGIENE/  
/logotip društva LORDOS FLAVOURS/  
/logotip društva LORDOS UNITED

**LORDOS UNITED PLASTICS PUBLIC LTD**

[www.lordosunited.com](http://www.lordosunited.com)

Bez gubitka ikakvih prava i povlastica

28.4.2021.

Onima na koje se odnosi

Poštovani,

**PREDMET: PISMO NAMJERE**

Želimo Vas obavijestiti da razmatramo i procjenjujemo mogućnost ulaganja u društvo ALPRO A.T.T d.o.o.

Naši revizori i pravni savjetnici uskoro će započeti postupak dubinskog ispitivanja.

S poštovanjem,

*/potpis nečitak/*

Marios Constantoura

Glavni izvršni direktor

Društvo Lordos United

Adresa:  
Epimitheos Street,  
Industrijska zona,  
3056, Limassol, Cipar

Kontakt:  
Tel: +357 25 885555  
Fax: +357 25 885588

E-pošta:  
[info@lordosunited.com](mailto:info@lordosunited.com)  
Poštanski pretinac:  
51358,  
3504, Limassol, Cipar

Ja, Ivana Šarić, stalni sudski tumač za engleski i švedski jezik, imenovana rješenjem predsjednika Županijskog suda u Zagrebu broj 4 Su-1046/18 od 15. travnja 2019. potvrđujem da gornji prijevod potpuno odgovara izvorniku sastavljenom na engleskom jeziku.

U Zagrebu, 29. 4. 2021.

Broj Ov.: 203-04-21



Without Prejudice

28/04/2021

To whom it may concern

Dear Sirs,

**SUBJECT: LETTER OF INTENT**

We would like to inform you that we are assessing and evaluating the possibility of investing in ALPRO A.T.T d.o.o.

Our auditors and legal advisors will start the due diligence process shortly.

Yours sincerely,

  
Marios Constantoura

Chief Executive Officer

**Lordos United**

  
**Address:**

Epimitheos Street,  
Industrial Area,  
3056, Limassol, Cyprus

  
**Contact:**

Tel: +357 25 885555  
Fax: +357 25 885588

  
**Mail:**

[info@lordosunited.com](mailto:info@lordosunited.com)  
P.O Box: 51358,  
3504, Limassol, Cyprus